



Ciudad Real
AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO GENERAL PARA LA CORPORACIÓN

2023

**Concejalía de
Economía y Hacienda**



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO GENERAL INTEGRADO POR:

A) PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD

**B) PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS:**

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

C) MEMORIA 2023.

**D)1 Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN,
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN AÑO 2023.**



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DOCUMENTACION
DEL
PRESUPUESTO



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO

DE LA

ENTIDAD



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**DOCUMENTACIÓN
ANEXA**

(art. 168 RD LEG. 2/2004)



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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

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

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

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

Como saben las leyes nos indican que la gestión de los recursos públicos debe estar orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público, dentro del cual se integra el Ayuntamiento.

La finalidad de esta memoria es explicar el contenido del presupuesto que se presenta y sus principales modificaciones en relación al vigente. Forma parte de la documentación que integra el expediente de elaboración y aprobación del Presupuesto 2023 del Ayuntamiento de Ciudad Real.

El Presupuesto 2023 quizá haya sido uno de los más difíciles de elaboración de los últimos tiempos. Nos encontramos en una situación inédita para la mayoría de las generaciones actuales, en la que tras una pandemia mundial que ha asolado toda expectativa racional sobre los resultados de las políticas públicas proyectadas, llegó la guerra de Ucrania, en Europa que ha creado una situación inflacionista que nos mantiene inmersos en una situación delicada en todos los ámbitos económicos y sociales.

El presupuesto de 2023 del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, presenta varias perspectivas estratégicas, en el corto plazo pretende reducir el impacto de la inflación en las economías familiares y empresas mediante la bajada de los impuestos como la baja del tipo del I.B.I. Urbana al 0.78%, el más bajo desde el año 2000 y la congelación de las tasas, que da lugar a un ciclo de contención fiscal sin precedentes en nuestro ayuntamiento, que ayudará a apuntalar el periodo de recuperación económica.

Somos conscientes que el esfuerzo realizado por este Ayuntamiento para ayudar a los sectores más afectados, unido a la política de congelación de impuestos y al aumento de las ayudas, son muy positivos para el tejido social.

Por tanto, este presupuesto está elaborado para atender las diferentes necesidades de la ciudadanía, buscando el enfoque presupuestario para dar respuesta a las nuevas realidades que nuestra ciudad tiene, contribuyendo a paliar los efectos negativos sociales y económicos que las circunstancias actuales nos están dejando. Por ello, estos presupuestos y las políticas de las administraciones públicas deben tener como finalidad común la protección de las personas y la reactivación económica.



El presupuesto 2023 es una estimación anticipada, que realiza el Ayuntamiento de Ciudad Real, de los gastos necesarios para cumplir con los objetivos establecidos por parte del equipo de gobierno municipal.

El equipo de gobierno que presido, ha considerado necesario incrementar las partidas presupuestarias de acción social. En este presupuesto se dedica una especial atención y apoyo a esta concejalía con el aumento para ayudas de carácter económico, no periódicas, y que no pueden ser atendidas a través de ningún otro recurso; estando destinadas a prevenir, evitar o paliar situaciones de emergencia social. La partida presupuestaria se incrementa en 50.000 euros (casi un 20%), pasando a 350.000 euros. Por tanto, el apoyo a las familias y personas más vulnerables es una prioridad de este gobierno.

Otras partidas como el contrato de ayuda a domicilio 1.325.708, el contrato de servicio de comidas a domicilio 206.250 euros, la previsión de una partida de 75.000 euros para atender las necesidades de las personas sin techo, y el desvelo por la ayuda social en general, permitirá a esta concejalía disponer de 5.113.461 euros para ayudar en todo lo posible a las familias más necesitadas y a aquellos colectivos que ayudan a personas desfavorecidas y especialmente afectados por la crisis.

En el Patronato Municipal de personas con Discapacidad también este presupuesto se incrementa sobre el anterior en más de 11.000 euros, quedando en 405.000 euros el presupuesto.

Un importante aumento de la consignación presupuestaria para actividades del patronato próximo al 28 % que dicen de la voluntad de este equipo de gobierno por hacer de la ciudad una para todos y todas, inclusiva y accesible en todos su ámbitos.

El apoyo y protección de los derechos sociales ha sido un objetivo de las políticas de este equipo de gobierno y ahora es necesario hacerlo extensivo a otros sectores que antes no lo requerían.

El desempleo es una de las preocupaciones principales de nuestro equipo de gobierno, por eso desde nuestra llegada a la alcaldía hemos puesto las bases para generar y fomentar el empleo y la formación en la medida de nuestras posibilidades como prioridad en las tareas de trabajo.

Se han generado puestos de trabajo directos, a través de las convocatorias de empleo público que la ley nos ha permitido convocar, así como empleo indirecto a través de todas las acciones que el ayuntamiento lleva a cabo, especialmente en lo que se refiere a las obras municipales que este año ha sido y seguirá siendo en el próximo, muy activo por todo lo que se está ejecutando.

A través del IMPEFE hemos gestionado o cogestionado con la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades planes de empleo no solo para personas vulnerables, sino para todas las personas con necesidad de trabajar con determinados requisitos y multitud de perfiles profesionales, pertenecientes a diferentes grupos de población.

Desde el IMPEFE con una partida de 1.676.143 euros se lleva a cabo la estrategia de promoción y desarrollo del empleo local y economía, incorporando programas de apoyo y



ayudas que sean capaces de crear riqueza desde dentro, a través de la formación del talento local, el fomento de nuevos emprendedores, mediante asesoramiento y espacios de trabajo, congresos y la mejora del empleo, con planes especiales y la reactivación de las Pymes locales, así como el apoyo al comercio local a través de diferentes campañas de ayuda al pequeño comercio mediante bonos y divulgación.

El IMPEFE podrá continuar con las políticas de promoción económica y empleo, destinando los recursos municipales que se venían aplicando a la seguridad social de los planes de empleo ya que la previsión para el año 2023 lo seguirá subvencionando la Diputación Provincial.

El empeño por la captación de nuevas empresas que activen la economía local es un objetivo ineludible, al igual que la formación, porque es la garantía de una empleabilidad de calidad permanente en el tiempo.

Desde el IMPEFE se impulsará la cultura emprendedora, la creatividad y el talento para aprovechar el potencial de la ciudad y sus habitantes.

La formación es uno de los ejes en los que más se está trabajando para incorporar al mercado laboral profesionales con los conocimientos adquiridos, de ahí la colaboración con iniciativas conjuntas con los agentes empresariales, enmarcado en convenios específicos, con el fin de conseguir efectos multiplicadores, se trabajará con la UCLM destinando 45.000 euros, con FECIR con 50.000 euros, Cámara de Comercio con 50.000 euros o Aje. Así como actuaciones en colaboración con diferentes concejalías, estableciendo sinergias con organizaciones sociales.

Otra de las partidas claves es la incorporación de 60.000 euros en el desarrollo de acciones vinculadas con los bonos del comercio.

En definitiva más de 30 actuaciones que se llevaran a cabo con este presupuesto del IMPEFE.

El impulso al turismo local, mantiene el presupuesto incorporado del plan estratégico de turismo, para el desarrollo de acciones estratégicas, acciones específicas que sigan invirtiendo en proyectos de calidad turística como SICTED, campañas de publicidad y será fundamental el trabajo que se desarrollara en el marco de la captación de subvenciones en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística que centrará esfuerzos en impulsar el turismo gastronómico.

Este presupuesto contempla los incrementos salariales del personal municipal, reconocidos por el Gobierno de España, en el capítulo 1, dedicado a las retribuciones de personal del Ayuntamiento y para atender la subida prevista en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Contempla un incremento de 1.413.533 euros, que supone el 4,62% de incremento, además de contar con la dotación de nuevas plazas para diferentes servicios, ascendiendo el capítulo a 32.012.198 euros.

Así mismo, en los presupuestos de los diferentes organismos autónomos, se contempla la subida antes referida, así como el incremento de nuevas plazas en cada uno de ellos.



Al quedar este ayuntamiento sin deuda financiera como el año anterior, la tasa de reposición por jubilaciones de empleados municipales pasa a ser en la Policía Local del 125% y del 120% en el conjunto del resto de servicios.

En la filosofía de este equipo de gobierno que presido y que como alcaldesa apoyo, desde el convencimiento de que una ciudad sostenible y medioambientalmente saludable es una ciudad de futuro, donde la ciudadanía disfrute de una digna calidad de vida y forme parte de la dinámica productiva, donde haya estabilidad social sin perjudicar el medio ambiente, aplicaremos criterios de sostenibilidad de forma progresiva en todas las políticas municipales: movilidad, urbanismo, espacios públicos, gestión de residuos, calidad del aire, ordenanza de ruidos, etc.

A destacar el incremento que se produce en la nueva licitación de conservación de parques y jardines que apostará por una gestión más sostenible de las zonas verdes de la ciudad y un fomento de la biodiversidad, con un incremento de 430.0371, un 15,39% más que el año anterior, quedando el servicio de parques y jardines con un presupuesto total de 5.263.449 euros.

El servicio de limpieza viario contará con un presupuesto de 3.847.1625 euros.

En cuanto a Movilidad Urbana, contará con un presupuesto ordinario de 721.373 euros más el déficit del transporte colectivo urbano que tendrá un importe de 3.175.000 euros, con un incremento de 800.000 respecto al año 2022, que supone un 33.68%. Este incremento se produce al tener que sacar una nueva licitación de la concesión y apostar por el desarrollo de una estrategia que diseñe una ciudad de futuro, una ciudad sostenible y medioambientalmente saludable. Y que, teniendo en cuenta la reducción del precio de los abonos al 50% a partir del 1 de enero de 2023, hacemos de este transporte el más abarato de España.

En el caso de mantenimiento procede resaltar el esfuerzo presupuestario municipal debido a los nuevos contratos de limpieza de colegios y edificios municipales con un incremento de 240.000 euros, llegando estas partidas a sumar 2.476.937 euros, un 12% más que en el ejercicio anterior.

La subida del coste de energía y carburantes no es ajena a la economía de la hacienda local y supondrá una subida del 50% , siendo el incremento en torno a 658.000 euros en el conjunto de estas partidas presupuestarias.

La inversión en nuestra ciudad, que es ya una consolidada gran ciudad, con dotaciones de gran envergadura como hospital y universidad tiene el reto de conseguir que sea una ciudad excelente y más verde. Y para ello los presupuestos de 2023 incluyen la aportación municipal para las inversiones EDUSI en el Centro Social de Pio XII y en el Centro Empresarial del barrio del Pilar. Así mismo, también se contempla la rehabilitación de las pistas de atletismo del Polideportivo Juan Carlos I, por un importe de 603.528 euros, de los que 250.000 serán aportados por la Diputación Provincial.

A parte de las inversiones propias de mantenimiento en los servicios municipales, habrá nuevas incorporaciones de inversiones de las subvenciones pendientes de resolución de



fondos europeos, como son el itinerario peatonal y accesible de las calles Paloma, Ruíz Morote por una cantidad de 1.048.666,67 euros.

El itinerario peatonal y accesible de la calle Calatrava, que asciende a 1.532.666,67 euros o el aparcamiento disuasorio periférico de la estación del AVE por 1.479.023.33 euros.

En Deportes, en esta ciudad y a través del Patronato Municipal contará con un presupuesto de 3.957.200 euros, casi un 10% más que el ejercicio anterior, en el que se recoge las partidas necesarias para dar cobertura a los objetivos que desde el Patronato se persiguen, buscando una ciudad de deporte, de salud, de actividad deportiva inclusiva.

Con un incremento en las subvenciones a Escuelas Deportivas, Clubes y Asociaciones Deportivas que participan en la ciudad, que promueven la vida saludable y los valores del deporte.

En este presupuesto también asciende destacadísimo la consignación para suministro de energía eléctrica, gas y carburantes, al igual que la partida de 50.000 euros para el contrato de mantenimiento del campo de fútbol de césped natural.

La cultura, las tradiciones y los festejos mantienen nuestro interés, dotándolos con un presupuesto de 2.609.899 euros y de 1.231.385 euros, respectivamente, que atiende a las necesidades de una ciudad que vive su costumbre y que llena el calendario con cultura gratuita y para todos, una cultura accesible. En este presupuesto se apuesta por la dinamización de la cultura y la tradición a través de las diferentes actividades.

Concluir, por tanto, que el Presupuesto para 2023 es un presupuesto que se ajusta a la realidad actual, atendiendo el incremento de los precios de los suministros y el incremento en la renovación de los nuevos contratos, pero que no por ello, merma la mejora en los servicios municipales realizando un esfuerzo para llevar a cabo esas políticas municipales socioeconómicas que congelan impuestos y reducen en la medida de lo posible el impacto inflacionista que vivimos los vecinos.

Atiende al incremento de la masa salarial de los trabajadores municipales, pero también es un presupuesto expansivo, con capacidad de dar cumplimiento a los objetivos marcados, en aras de mejorar el bienestar de los ciudadanos y dotar de una mayor eficiencia el desarrollo de la ciudad.

Por tanto se han construido unos presupuestos adecuados a las necesidades de la situación actual, una situación que no es ajena para este ayuntamiento, buscando una mayor protección social a la vez que una reactivación económica que abarque todos los sectores, familiares y empresariales de Ciudad Real .

Un presupuesto que más que nunca apuesta por la formación y el empleo como motores dinamizadores de la economía local y por tanto social.



Ciudad Real

El ayuntamiento a través de estos presupuestos lleva a cabo políticas para hacer de ella una ciudad inclusiva y moderna, una ciudad medioambientalmente sostenible y accesible.

En esta memoria explicativa hemos querido destacar las principales variaciones frente al presupuesto vigente, sin hacer un detalle descriptivo pormenorizado de este presupuesto 2023 de 77.173.578 euros, el segundo más importante de la historia de este ayuntamiento.

Ciudad Real, 1 de diciembre de dos mil veintidós

La Alcaldesa,

05667922D Firmado digitalmente
EVA MARIA por 05667922D EVA
MASIAS (R: MARIA MASIAS (R:
P1303400D) #1303400D)
Fecha: 2022.12.02
10:44:37 +01'00'

Fdo: Eva María Masías Avís



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**AVANCE DE LIQUIDACIÓN
ESTADO DE EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DE 2022**

(Referida a fecha 31/10/2022)

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

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	36.874.471,00		36.874.471,00	35.631.779,95	29.674.626,24	80.601,79	29.594.024,45	6.037.755,50	-1.242.691,05
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.023.230,00		3.023.230,00	4.541.955,48	3.208.533,98	47.562,26	3.160.971,72	1.380.983,76	1.518.725,48
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	15.143.281,00		15.143.281,00	14.655.293,19	9.451.486,46	93.204,88	9.358.281,58	5.297.011,61	-487.987,81
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.749.754,00	2.195.175,92	21.944.929,92	14.123.837,66	14.645.343,12	521.505,46	14.123.837,66		-7.821.092,26
5	INGRESOS PATRIMONIALES	80.000,00		80.000,00	166.445,68	139.731,36		139.731,36	26.714,32	86.445,68
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.261.348,00	7.807.261,75	12.068.609,75	1.922.823,64	1.922.823,64		1.922.823,64		-10.145.786,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS	400.000,00	29.995.422,57	30.395.422,57	191.402,37	30.660,98		30.660,98	160.741,39	-30.204.020,20
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Ingresos.	79.532.084,00	39.997.860,24	119.529.944,24	71.233.537,97	59.073.205,78	742.874,39	58.330.331,39	12.903.206,58	-48.296.406,27

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	REMUNERACIONES PERSONAL	30.598.665,00	172.800,00	30.771.465,00	22.139.806,91	22.093.841,44	345,89	22.093.495,55	46.311,36	8.631.658,09
2	GASTOS-BIENES-CORRIENTES	23.723.855,00	3.896.786,87	27.620.641,87	14.589.028,65	14.703.422,88	146.395,51	14.557.027,37	32.001,28	13.031.613,22
3	GASTOS FINANCIEROS	63.300,00	80.000,00	143.300,00	29.683,89	29.686,61	2,72	29.683,89		113.616,11
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.700.023,00	2.657.000,00	17.357.023,00	12.572.260,78	12.572.260,78		12.572.260,78		4.784.762,22
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	399.000,00		399.000,00						399.000,00
6	INVERSIONES REALES	7.684.358,00	32.050.685,39	39.735.043,39	4.838.119,03	4.792.625,01		4.792.625,01	45.494,02	34.896.924,36
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.962.883,00	1.000.000,00	2.962.883,00	2.320.090,90	2.320.090,90		2.320.090,90		642.792,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS	400.000,00		400.000,00	191.402,37	191.402,37		191.402,37		208.597,63
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Gastos.	79.532.084,00	39.857.272,26	119.389.356,26	56.680.392,53	56.703.329,99	146.744,12	56.556.585,87	123.806,66	62.708.963,73

	Diferencia. . .		140.587,98	140.587,98	14.553.145,44	2.369.875,79	596.130,27	1.773.745,52	12.779.399,92	14.412.557,46
--	------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
100	CESION I.R.P.F	1.949.000,00		1.949.000,00	1.615.626,68	82,90	1.623.090,88	7.464,20	1.615.626,68	100,00		-333.373,32
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RÚSTICA	1.132.871,00		1.132.871,00	1.292.439,71	114,09	1.016.976,93	312,52	1.016.664,41	78,66	275.775,30	159.568,71
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	27.600.000,00		27.600.000,00	26.231.146,92	95,04	22.809.846,72	32.000,75	22.777.845,97	86,84	3.453.300,95	-1.368.853,08
114	IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES	332.600,00		332.600,00	332.557,09	99,99					332.557,09	-42,91
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA	4.400.000,00		4.400.000,00	4.272.100,82	97,09	3.582.591,43	15.905,94	3.566.685,49	83,49	705.415,33	-127.899,18
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	10.000,00		10.000,00	607.447,05	6.074,47	278.929,71	24.337,44	254.592,27	41,91	352.854,78	597.447,05
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.450.000,00		1.450.000,00	1.280.461,68	88,31	363.190,57	580,94	362.609,63	28,32	917.852,05	-169.538,32
210	CESION I.V.A	1.466.000,00		1.466.000,00	1.541.563,68	105,15	1.558.600,28	17.036,60	1.541.563,68	100,00		75.563,68
22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	17.420,00		17.420,00	12.968,55	74,45	12.968,55		12.968,55	100,00		-4.451,45
22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	7.230,00		7.230,00	5.382,27	74,44	5.382,27		5.382,27	100,00		-1.847,73
22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	148.730,00		148.730,00	111.545,64	75,00	111.545,64		111.545,64	100,00		-37.184,36
22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	380.000,00		380.000,00	282.533,13	74,35	283.195,63	662,50	282.533,13	100,00		-97.466,87
22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	350,00		350,00	258,12	73,75	258,12		258,12	100,00		-91,88
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	1.000.000,00		1.000.000,00	2.584.089,02	258,41	1.232.970,05	29.568,89	1.203.401,16	46,57	1.380.687,86	1.584.089,02
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	3.500,00		3.500,00	3.615,07	103,29	3.613,44	294,27	3.319,17	91,81	295,90	115,07
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	4.670.000,00		4.670.000,00	3.625.534,67	77,63	1.298.166,61	11.891,39	1.286.275,22	35,48	2.339.259,45	-1.044.465,33
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	870.000,00		870.000,00	675.703,23	77,67	220.549,32	56,72	220.492,60	32,63	455.210,63	-194.296,77
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.690.000,00		3.690.000,00	3.717.417,07	100,74	3.352.481,75	3.032,28	3.349.449,47	90,10	367.967,60	27.417,07
306	CEMENTERIO	158.000,00		158.000,00	109.131,72	69,07	67.817,71	2.644,34	65.173,37	59,72	43.958,35	-48.868,28
31006	ACOMETIDA DEFINITIVA DE AGUA				1.667,23		926,64		926,64	55,58	740,59	1.667,23
31100	TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	75.000,00		75.000,00	15.434,81	20,58	15.434,81		15.434,81	100,00		-59.565,19
31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	30.000,00		30.000,00	18.010,57	60,04	18.010,57		18.010,57	100,00		-11.989,43
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	120.000,00		120.000,00	98.384,40	81,99	90.224,08	436,09	89.787,99	91,26	8.596,41	-21.615,60
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	30.000,00		30.000,00	36.443,31	121,48	34.345,51		34.345,51	94,24	2.097,80	6.443,31
	Suma	49.540.701,00		49.540.701,00	48.471.462,44	97,84	37.981.117,22	146.224,87	37.834.892,35	78,06	10.636.570,09	-1.069.238,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
327	MERCADOS	60.000,00		60.000,00	44.209,97	73,68	26.195,21		26.195,21	59,25	18.014,76	-15.790,03
328	LICENCIAS DE APERTURA	140.000,00		140.000,00	83.546,54	59,68	41.528,92	137,23	41.391,69	49,54	42.154,85	-56.453,46
32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI	780,00		780,00	535,31	68,63	535,31		535,31	100,00		-244,69
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	8.000,00		8.000,00	12.651,50	158,14	12.277,31	515,46	11.761,85	92,97	889,65	4.651,50
32903	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA				-7,00			7,00	-7,00	100,00		-7,00
32904	TEATRO QUIJANO	3.000,00		3.000,00	1.614,06	53,80					1.614,06	-1.385,94
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	910.000,00		910.000,00	923.630,55	101,50	868.519,96	1.037,78	867.482,18	93,92	56.148,37	13.630,55
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	290.000,00		290.000,00	105.470,81	36,37	105.470,81		105.470,81	100,00		-184.529,19
33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.											
33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	30.000,00		30.000,00	40.006,37	133,35	20.814,08		20.814,08	52,03	19.192,29	10.006,37
33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	112.000,00		112.000,00	29.225,47	26,09	29.225,47		29.225,47	100,00		-82.774,53
33205	OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	120.000,00		120.000,00	24.551,47	20,46	24.551,47		24.551,47	100,00		-95.448,53
33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	60.000,00		60.000,00								-60.000,00
33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	80.000,00		80.000,00	123.031,51	153,79	102.104,34		102.104,34	82,99	20.927,17	43.031,51
33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	77.000,00		77.000,00	54.857,17	71,24	38.304,17		38.304,17	69,83	16.553,00	-22.142,83
33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33211	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33212	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.	500,00		500,00	1.233,18	246,64	1.233,18		1.233,18	100,00		733,18
33213	OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU											
33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	130.000,00		130.000,00	377.305,06	290,23	149.602,10	46,38	149.555,72	39,64	227.749,34	247.305,06
33302	TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)	1,00		1,00								-1,00
	Suma	51.565.982,00		51.565.982,00	50.293.324,41	97,53	39.401.479,55	147.968,72	39.253.510,83	78,05	11.039.813,58	-1.272.657,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33303	OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	1.000,00		1.000,00	3.374,64	337,46	3.271,12	184,64	3.086,48	91,46	288,16	2.374,64
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	180.000,00		180.000,00	257.482,11	143,05	175.334,69	6.030,23	169.304,46	65,75	88.177,65	77.482,11
336	OCUPACVIA PUBLICA	30.000,00		30.000,00	14.956,08	49,85	14.184,71	157,23	14.027,48	93,79	928,60	-15.043,92
337	SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	20.000,00		20.000,00	16.587,00	82,94	14.364,00	513,00	13.851,00	83,51	2.736,00	-3.413,00
338	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	20.000,00		20.000,00	16.587,00	82,94	14.364,00	513,00	13.851,00	83,51	2.736,00	-3.413,00
33901	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	180.000,00		180.000,00	140.889,78	78,27	140.889,78		140.889,78	100,00		-39.110,22
33902	KIOSCOS VIA PUBLICA	15.000,00		15.000,00	13.636,14	90,91	6.595,94		6.595,94	48,37	7.040,20	-1.363,86
33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	80.000,00		80.000,00	129.283,94	161,60	99.459,69	711,47	98.748,22	76,38	30.535,72	49.283,94
33904	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	35.000,00		35.000,00	50.423,03	144,07	29.332,51	335,07	28.997,44	57,51	21.425,59	15.423,03
34201	TASAS ANIMALES PELIGROSOS	5.000,00		5.000,00	4.871,01	97,42	4.195,50	106,68	4.088,82	83,94	782,19	-128,99
34901	PRECIO PUBLICO C.A.I.	16.000,00		16.000,00	21.105,00	131,91	21.105,00		21.105,00	100,00		5.105,00
34902	PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS	5.500,00		5.500,00	7.020,00	127,64	6.960,00		6.960,00	99,15	60,00	1.520,00
360	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS											
361	VENTA DE LIBROS											
389	ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS				2.027,20		2.027,20		2.027,20	100,00		2.027,20
38900	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)											
39100	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.000,00		8.000,00	1.453,64	18,17	550,44		550,44	37,87	903,20	-6.546,36
39110	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	2.000,00		2.000,00	-4.672,88	-233,64		4.672,88	-4.672,88	100,00		-6.672,88
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.800.000,00		1.800.000,00	2.466.369,03	137,02	1.195.424,49	4.033,25	1.191.391,24	48,31	1.274.977,79	666.369,03
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	110.000,00		110.000,00	133.900,48	121,73	26.628,73		26.628,73	19,89	107.271,75	23.900,48
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENANAS	1.000,00		1.000,00	-1.114,33	-111,43	134,49	1.248,82	-1.114,33	100,00		-2.114,33
39190	SANCIONES L.O. PROTECCION CIUDADANA	50.000,00		50.000,00	21.680,89	43,36	5.808,89		5.808,89	26,79	15.872,00	-28.319,11
39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	24.000,00		24.000,00	1.932,52	8,05	259,42		259,42	13,42	1.673,10	-22.067,48
	Suma	54.129.482,00		54.129.482,00	53.574.529,69	98,97	41.148.006,15	165.961,99	40.982.044,16	76,50	12.592.485,53	-554.952,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39210	RECARGO EJECUTIVO	24.000,00		24.000,00	28.359,34	118,16	31.946,80	3.587,46	28.359,34	100,00		4.359,34
39211	RECARGO DE APREMIO	300.000,00		300.000,00	453.360,07	151,12	453.360,07		453.360,07	100,00		153.360,07
393	INTERESES DE DEMORA	170.000,00		170.000,00	165.875,19	97,57	167.962,78	2.087,59	165.875,19	100,00		-4.124,81
39601	INGRESOS VIAL 7 SECTOR A-CALZ ADECUACION C/MEMBRILLA											
39603	INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN											
39701	CANON URBANISTICO ACTUACION SUELO RUSTICO (2% PROYECTO)	8.000,00		8.000,00	176.062,34	2.200,78	176.062,34		176.062,34	100,00		168.062,34
39706	APROV. URB. R. D. QUIJOTE (EXPROP. FINCA PARQUE GASSET,12)											
39707	CONVENIO REINO DON QUIJOTE											
39708	DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATIC OS)	70.000,00		70.000,00	63.568,49	90,81	63.568,49		63.568,49	100,00		-6.431,51
39709	APROV. URB. R.D.Q. (EXP. FINCA C. VIEJO ALARCOS Y PAR. VALVE											
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS											
39711	APROV. URB. R.D.Q. (EXP FINCA Pº CARLOS ERAÑA,3 C/V A R MAT											
39712	APROV.URB.R.D.QUIJOTE EXPROP.FINCA RDA.CARMEN 16											
39713	APROV.URB.R.D.QUIJOTE EXPROP.FINCAS CTRA.ATALAYA 32 Y 15											
39714	REINO D.QUIJOTE RENOV.RED DIST.AGUA RD.CIRUELA											
398	INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA											
39800	REINO DON QUIJOTE											
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	5.000,00		5.000,00	69.911,27	1.398,23	68.897,27		68.897,27	98,55	1.014,00	64.911,27
39902	IMPREVISTOS	20.000,00		20.000,00	-30.983,70	-154,92	17.808,19	48.791,89	-30.983,70	100,00		-50.983,70
39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	10.000,00		10.000,00	31.510,02	315,10	32.450,02	940,00	31.510,02	100,00		21.510,02
39905	ENTRADAS TEATRO QUIJANO- ARTES ESCENICAS	8.500,00		8.500,00	44.182,00	519,79	44.182,00		44.182,00	100,00		35.682,00
39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39907	COSTAS RECAUDACION	50.000,00		50.000,00	73.530,53	147,06	73.530,53		73.530,53	100,00		23.530,53
	Suma	54.795.982,00		54.795.982,00	54.649.905,24	99,73	42.277.774,64	221.368,93	42.056.405,71	76,96	12.593.499,53	-146.076,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39911	INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.PLATEA	20.000,00		20.000,00	29.072,00	145,36	29.072,00		29.072,00	100,00		9.072,00
39912	INGRESOS POR ESTANCIA EN RESIDENCIA ANDAMARC	5.000,00		5.000,00	10.256,20	205,12	10.256,20		10.256,20	100,00		5.256,20
39913	INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS	10.000,00		10.000,00	1.063,00	10,63	1.063,00		1.063,00	100,00		-8.937,00
39914	REINTEG. GASTOS CORREOS Y MANTEN. SOFTWARE OFIC.GEST. TRIBUT	180.000,00		180.000,00	103.246,51	57,36					103.246,51	-76.753,49
39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	30.000,00		30.000,00	19.815,70	66,05	810,87		810,87	4,09	19.004,83	-10.184,30
39916	TASACION DE COSTAS				806,45		806,45		806,45	100,00		806,45
39917	REINTEGRO PREMIO COBRANZA SANEAMIENTO CONSUMO				14.863,52		14.863,52		14.863,52	100,00		14.863,52
39918	PORCENTAJE POR TRANSMISION DE PARCELAS											
41000	INGRESO IMPEFE PARA FONDO AYUDA REACTIV. ECONOMICA CIUDAD											
41001	INGRESO P. M. DEPORTES FONDO AYUDA REACT.ECON. CIUDAD											
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	17.089.000,00		17.089.000,00	12.670.641,90	74,15	12.833.668,50	163.026,60	12.670.641,90	100,00		-4.418.358,10
42091	SUBV. Mº TRANSP.MOVILIDAD Y AGENDA URBANA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00		200.000,00	100,00		
42092	TRANSFENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	9.000,00		9.000,00	7.054,10	78,38	7.054,10		7.054,10	100,00		-1.945,90
42093	SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.	125.000,00		125.000,00								-125.000,00
42094	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO ABIERTO HASTA EL ALBA		56.855,72	56.855,72								-56.855,72
42096												
42097	SUBV. Mº SANIDAD-PLAN NACIONAL DE DROGAS "NOCHE JOVEN 0,0"	7.989,00		7.989,00	7.989,00	100,00	7.989,00		7.989,00	100,00		
45001	SUBV. PLAN CORRESPONSABLES 2022 INST. MUJER		743.240,03	743.240,03	-139.138,41	-18,72	185.924,30	325.062,71	-139.138,41	100,00		-882.378,44
45002	SUBVENCION JCCM BOSQUE MIYAWAKI				14.842,00		14.842,00		14.842,00	100,00		14.842,00
45003	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO	341.700,00		341.700,00	272.421,40	79,73	272.421,40		272.421,40	100,00		-69.278,60
45004	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO	707.166,00		707.166,00	736.493,54	104,15	736.493,54		736.493,54	100,00		29.327,54
45006	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDAD CENTRO ATENCION INFANCIA	16.530,00		16.530,00	19.066,36	115,34	19.066,36		19.066,36	100,00		2.536,36
	Suma	73.337.367,00	1.000.095,75	74.337.462,75	68.618.398,51	92,31	56.612.105,88	709.458,24	55.902.647,64	81,47	12.715.750,87	-5.719.064,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45007	SUBV. JCCM DISEÑO Y PUBLICIDAD ZONA BAJAS EMISIONES		25.199,98	25.199,98								-25.199,98
45008	SUBVENCION JCCM JUNTAS ARBITRALES CONSUMO											
45031	SUBVEN. CONVENIO CON CEIP Mº DE PACHECO											
45080	SUBV. PROYECTOS PREVENCIÓN DEL FRACASO Y ABANDONO ESCOLAR											
45081	SUBVENC. JCCM PREVENCIÓN SELECTIVA DROGADICC. BARRIO PILAR		26.229,70	26.229,70	6.557,42	25,00	6.557,42		6.557,42	100,00		-19.672,28
45105	INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER	150.000,00		150.000,00	122.447,54	81,63	122.447,54		122.447,54	100,00		-27.552,46
45538	CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS	34.000,00		34.000,00	28.197,60	82,93	28.197,60		28.197,60	100,00		-5.802,40
46102	SUBVE. PREMIO EXCMA DIPUTACION PREMIOS LOPEZ VILLASEÑOR											
46104	SUBVENCION DIPUTACION ACTIVIDADES CULTURALES											
46105	SUBVENCION DIPUTACION FESTIVAL DE CORTOS											
46106	SUBVENCION DIPUTACION PLAZA DE TOROS											
46107	SUB.DIPUTACION PROGRAMA P.I.D.											
46108	SUBV. PLAN DE APOYO CRISIS COVID 19											
46109	SUBV. II PLAN APOYO CRISIS COVID 19											
46110	SUBV. III PLAN APOYO CRISIS COVID 19											
46111	SUBV. CRECIACION UNIVERSIDADES POPULARES 2020											
46112	P. ESPECIAL REFUERZO LIMPIEZA COLEGIOS PUB. "COLEGIO SEGURO"		448.800,00	448.800,00	-33.416,15	-7,45		33.416,15	-33.416,15	100,00		-482.216,15
46113	SUBVENCION DIPUTACION PLAN CIUDAD REAL ACTIVA-AUTONOMOS											
46114	SUBVENCION UNIVERSIDADES POPULARES		4.814,00	4.814,00								-4.814,00
46115	SUBV. DIPUTACION PROGRAMA P.I.D. 2021-23.	98.968,00		98.968,00								-98.968,00
46601	SUBV. FEMP RUMBO 2030 FERIA JOVEN OBJETIV. DESARRO.SOSTENIBL											
47000	LA CAIXA, SUBV. PROYECTO DINAMIZACION Bº LA GRANJA											
	Suma	73.620.335,00	1.505.139,43	75.125.474,43	68.742.184,92	91,50	56.769.308,44	742.874,39	56.026.434,05	.81,50	12.715.750,87	-6.383.289,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
47003	SUBVEN. TRESA AUTOMOCION FESTIVAL CORTO											
47004	SUBVEN. CERVEZAS CALATRAVA FESTIVA FESTIVAL CORTO											
47005	AYUDA FUNDACION LA CAIXA "CIUDAD RE4AL DANZA"											
47011	APORTAC. GLOBALCAJA PROMOCION ACTIV. CULTURALES Y FESTIVAS											
48001	CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	90.000,00		90.000,00	66.749,99	74,17	66.749,99		66.749,99	100,00		-23.250,01
49000	CONVENIO "EUROPE DIRECT"	35.150,00		35.150,00	23.940,00	68,11	23.940,00		23.940,00	100,00		-11.210,00
491	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL											
49102	EDUSI CIUDAD REAL 2022 ECO-INTEGRADOR FONDOS FEDER	741.752,00	405.721,02	1.147.473,02								-1.147.473,02
49103	SUBV. PROYECTOS I.D.A.E.		44.332,73	44.332,73								-44.332,73
498	FONDO EUROPEO DE RECUP., TRANF. Y RESILIENCIA	303.499,00		303.499,00								-303.499,00
49801	FONDOS. PRTR MODERNIZ. Y DIGITALIZ. EE.LL.		239.982,74	239.982,74	119.991,37	50,00	119.991,37		119.991,37	100,00		-119.991,37
52000	CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO											
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	80.000,00		80.000,00	166.445,68	208,06	139.731,36		139.731,36	83,95	26.714,32	86.445,68
	Total de operaciones corrientes:	74.870.736,00	2.195.175,92	77.065.911,92	69.119.311,96	89,69	57.119.721,16	742.874,39	56.376.846,77	81,56	12.742.465,19	-7.946.599,96
60101	VENTAS DE FINCAS RUSTICAS											
60901	ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO											
60902	OTROS											
60904	OTROS											
71000	TRANSF. DEL IMPEFE ADQU. PARCELAS POLIG. ORETANIA (SEPES)		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00		500.000,00	100,00		
75007	SUBV. JCCM IMPLANTACION ZONA BAJAS EMISIONES		32.400,00	32.400,00								-32.400,00
75008	DIR. GRAL. ECONOMINA, SUBV. BOSQUE MIYAWAKI		73.681,27	73.681,27	21.998,64	29,86	21.998,64		21.998,64	100,00		-51.682,63
75060	SUBV. JCCM CONST. 1º TRAMO SEGUNDA RONDA SUR C.REAL		500.000,00	500.000,00								-500.000,00
76102	PLAN DE ALDEAS 2022, CAMINO DE VILLADIEGO											
	Suma	74.870.736,00	3.301.257,19	78.171.993,19	69.641.310,60	89,09	57.641.719,80	742.874,39	56.898.845,41	81,70	12.742.465,19	-8.530.682,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
76148	PLAN VIAS AGROTURISTICA CAMINOS VALVERDE 22		132.774,94	132.774,94								-132.774,94
76149	REMODELACION PARQUE LINEAL VALVEDE, PLAN OBRAS MCPLES.2022		31.370,00	31.370,00								-31.370,00
76150	NOMINATIVA (340.000 €) MEJORA ACCESOS ATALAYA....											
76151	PLAN ACONDICIONAMIENTO CAMINOS 2021											
76152	DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2020											
76158	PLAN OBRAS MUNICIPALES 2021		92.061,95	92.061,95								-92.061,95
76159	DIPUTACION PLAN OBRAS MUNICIPALES 2022, RONDA SUR		1.186.113,00	1.186.113,00								-1.186.113,00
76160	PLAN MEJORA CAMINOS RURALES 2017, MEJORA COLADA LAS CASAS											
76161	PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2017											
76162	PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MUNICIPALES 2017											
76163	DIPUT. PROV. "MEJORAS INFRAEST. EN C.R. Y LAS CASAS"											
76164	DIPUTACION: PLAN OBRAS MUNICIPALES 2018											
76165	PLAN EXTRAORD. DIPUT. OBRAS MUNICIPALES 2018											
76166	DIPUTACION PLAN OBRAS MUNICIPALES 2019											
76167	DIPUTACION SUBV.NOMINATIVA V.PUBLICAS Y EDIFICIOS											
76168	DIPUTACION SUBV.NOMINATIVA AREA INFRAEST.											
76169	DIPUTACION, PLAN EXTRAORD.OBRAS 2019											
76170	PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS 2020											
791	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL											
79101	EDUSI CIUDAD REAL 2022	774.000,00	4.735.778,46	5.509.778,46								-5.509.778,46
79102	ECO-INTEGRADOR FONDOS FEDER SUBV. PROYECTOS I.D.A.E.		482.182,13	482.182,13								-482.182,13
79801	FONDO EUROPECO DE RECUP., TRANSF. Y RESILIENCIA	3.487.348,00		3.487.348,00	1.380.375,00	39,58	1.380.375,00		1.380.375,00	100,00		-2.106.973,00
79802	FONDOS PRTR MODERNIZ. Y DIGITALIZAC. EE.LL		40.900,00	40.900,00	20.450,00	50,00	20.450,00		20.450,00	100,00		-20.450,00
	Suma	79.132.084,00	10.002.437,67	89.134.521,67	71.042.135,60	79,70	59.042.544,80	742.874,39	58.299.670,41	82,06	12.742.465,19	-18.092.386,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
82140		REINTEGRO PRESTAMO IMPEFE											
83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	400.000,00		400.000,00	191.402,37	47,85	30.660,98		30.660,98	16,02	160.741,39	-208.597,63
860		ENAJENACION DE ACCIONES Y PART. FUERA DEL SECTOR PUBL.											
87000		PARA GASTOS GENERALES		23.960.266,27	23.960.266,27								-23.960.266,27
87010		PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA		6.035.156,30	6.035.156,30								-6.035.156,30
91300		PRESTAMOS LARGO PLAZO											
91301		PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES											
		Total de operaciones de capital:	4.661.348,00	37.802.684,32	42.464.032,32	2.114.226,01	4,98	1.953.484,62		1.953.484,62	92,40	160.741,39	-40.349.806,31
		Suma	79.532.084,00	39.997.860,24	119.529.944,24	71.233.537,97	59,59	59.073.205,78	742.874,39	58.330.331,39	81,89	12.903.206,58	-48.296.406,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	9121		RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	616.193,00		616.193,00	503.204,06	503.204,06		503.204,06		112.988,94
11000	9121		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFIANZA	215.767,00		215.767,00	169.530,46	169.530,46		169.530,46		46.236,54
12000	132		SUELDO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	22.900,00		22.900,00	17.826,19	17.826,19		17.826,19		5.073,81
12000	134		SUELDO A1 MOVILIDAD URBANA	16.392,00		16.392,00	12.952,52	12.952,52		12.952,52		3.439,48
12000	150		SUELDO A1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	160.921,00	-20.000,00	140.921,00	83.715,26	83.715,26		83.715,26		57.205,74
12000	1511		SUELDO A1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	65.572,00		65.572,00	60.091,77	60.091,77		60.091,77		5.480,23
12000	1512		SUELDO DEL GRUPO A1	16.393,00		16.393,00	12.903,43	12.903,43		12.903,43		3.489,57
12000	1513		SUELDO A1 OBRAS MUNICIPALES	32.659,00		32.659,00	23.878,17	23.878,17		23.878,17		8.780,83
12000	1721		SUELDO A1 P. Y MEJORA M. AMBIENT (CONTAM.ACUST, LUMINI Y AT)	16.393,00		16.393,00	13.151,17	13.151,17		13.151,17		3.241,83
12000	2312		SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA	16.393,00		16.393,00	13.151,17	13.151,17		13.151,17		3.241,83
12000	320		SUELDO A1 ADMON. GRAL. DE EDUCACION	32.786,00		32.786,00	26.182,47	26.182,47		26.182,47		6.603,53
12000	3321		SUELDO A1 BIBLIOTECAS	16.393,00		16.393,00	9.367,20	9.367,20		9.367,20		7.025,80
12000	333		SUELDO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	16.393,00		16.393,00	13.151,17	13.151,17		13.151,17		3.241,83
12000	334		SUELDO A1 PROMOCION CULTURAL	16.393,00		16.393,00	13.151,17	13.151,17		13.151,17		3.241,83
12000	493		SUELDO A1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	16.393,00		16.393,00	13.151,17	13.151,17		13.151,17		3.241,83
12000	9122		SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	16.393,00		16.393,00	11.414,35	11.414,35		11.414,35		4.978,65
12000	9201		SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.	145.282,00	-13.000,00	132.282,00	91.081,89	91.081,89		91.081,89		41.200,11
12000	9203		SUELDO A1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	32.874,00		32.874,00	12.511,85	12.511,85		12.511,85		20.362,15
12000	932		SUELDO A1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	16.393,00		16.393,00	13.151,17	13.151,17		13.151,17		3.241,83
12000	934		SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	16.393,00		16.393,00	13.027,30	13.027,30		13.027,30		3.365,70
			Suma	1.505.276,00	-33.000,00	1.472.276,00	1.126.593,94	1.126.593,94		1.126.593,94		345.682,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	132		SUELDO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	156.436,00	-20.000,00	136.436,00	92.117,41	92.117,41		92.117,41		44.318,59
12001	134		SUELDO A2 MOVILIDAD URBANA	28.831,00		28.831,00	18.591,07	18.591,07		18.591,07		10.239,93
12001	135		SUELDO A2 PROTECCIÓN CIVIL	14.416,00		14.416,00	11.420,35	11.420,35		11.420,35		2.995,65
12001	136		SUELDO DEL GRUPO A2 EXTINCION INCENDIOS				4.208,58	4.208,58		4.208,58		-4.208,58
12001	150		SUELDO A2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	57.661,00		57.661,00	43.749,78	43.749,78		43.749,78		13.911,22
12001	1511		SUELDO A2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	14.416,00		14.416,00	3.733,95	3.733,95		3.733,95		10.682,05
12001	1512		SUELDO A2 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	14.416,00		14.416,00	10.524,34	10.524,34		10.524,34		3.891,66
12001	1513		SUELDO A2 OBRAS MUNICIPALES	57.661,00		57.661,00	29.654,98	29.654,98		29.654,98		28.006,02
12001	1514		SUELDO A2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	28.831,00		28.831,00	21.186,89	21.186,89		21.186,89		7.644,11
12001	163		SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA	14.416,00		14.416,00	11.491,75	11.491,75		11.491,75		2.924,25
12001	1721		SUELDO A2 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM. ACUST,LUMIN Y AT	43.246,00		43.246,00	34.475,25	34.475,25		34.475,25		8.770,75
12001	2311		SUELDO A2 ACCION SOCIAL	378.281,00		378.281,00	242.848,96	242.848,96		242.848,96		135.432,04
12001	2312		SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA	59.816,00		59.816,00	34.198,85	34.198,85		34.198,85		25.617,15
12001	2313		SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO	14.416,00		14.416,00	1.228,14	1.228,14		1.228,14		13.187,86
12001	2314		SUELDO A2 CENTRO ATENCION INFANCIA	14.416,00		14.416,00	1.721,35	1.721,35		1.721,35		12.694,65
12001	320		SUELDO A2 ADMON GRAL. EDUCACION	43.115,00		43.115,00	22.804,99	22.804,99		22.804,99		20.310,01
12001	3321		SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	187.396,00	-8.000,00	179.396,00	134.545,36	134.545,36		134.545,36		44.850,64
12001	333		SUELDO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	14.416,00		14.416,00	11.146,25	11.146,25		11.146,25		3.269,75
12001	341		SUELDO A2 PROMOCION Y FORMENTO DEL DEPORTE	14.416,00		14.416,00	11.491,75	11.491,75		11.491,75		2.924,25
12001	432		SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	33.116,00		33.116,00	22.947,80	22.947,80		22.947,80		10.168,20
			Suma	2.694.994,00	-61.000,00	2.633.994,00	1.890.681,74	1.890.681,74		1.890.681,74		743.312,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	9121		SUELDO A2 ORGANOS DE GOBIERNO	14.416,00		14.416,00						14.416,00
12001	9201		SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL	61.102,00	-10.000,00	51.102,00	34.475,25	34.475,25		34.475,25		16.626,75
12001	9202		SUELDO A2 C. M. INFORMATICA	23.843,00		23.843,00	11.491,75	11.491,75		11.491,75		12.351,25
12001	9203		SUELDO A2 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	28.831,00		28.831,00	22.983,50	22.983,50		22.983,50		5.847,50
12001	9231		SUELDO A2 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	14.285,00		14.285,00						14.285,00
12001	932		SUELDO A2 G.GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	14.416,00		14.416,00						14.416,00
12001	934		SUELDO DEL GRUPO A2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	14.285,00		14.285,00	2.106,42	2.106,42		2.106,42		12.178,58
12003	132		SUELDO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.227.030,00	-60.000,00	1.167.030,00	850.811,24	850.811,24		850.811,24		316.218,76
12003	134		SUELDO DEL GRUPO C1 MOVILIDAD URBANA	13.226,00		13.226,00	8.736,96	8.736,96		8.736,96		4.489,04
12003	135		SUELDO C1 PROTECCION CIVIL	11.041,00		11.041,00	8.736,96	8.736,96		8.736,96		2.304,04
12003	136		SUELDO C1 SERV. PREVENCION Y EXTINCION INCENDIOS.	11.041,00		11.041,00	7.986,38	7.986,38		7.986,38		3.054,62
12003	150		SUELDO C1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	163.259,00		163.259,00	106.677,85	106.677,85		106.677,85		56.581,15
12003	1511		SUELDO C1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	44.162,00		44.162,00	33.384,19	33.384,19		33.384,19		10.777,81
12003	1513		SUELDO C1 OBRAS MUNICIPALES	44.162,00		44.162,00	34.947,84	34.947,84		34.947,84		9.214,16
12003	1514		SUELDO C1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	371.610,00	-18.000,00	353.610,00	216.521,10	216.521,10		216.521,10		137.088,90
12003	163		SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA	132.485,00		132.485,00	100.363,40	100.363,40		100.363,40		32.121,60
12003	171		SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES	154.450,00		154.450,00	100.511,95	100.511,95		100.511,95		53.938,05
12003	1721		SUELDO C1 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM.ACUST,LUMIN Y AT)	11.041,00		11.041,00	8.685,08	8.685,08		8.685,08		2.355,92
12003	2311		SUELDO C1 ACCION SOCIAL	55.202,00		55.202,00	42.102,37	42.102,37		42.102,37		13.099,63
12003	2312		SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA	88.324,00		88.324,00	66.875,21	66.875,21		66.875,21		21.448,79
			Suma	5.193.205,00	-149.000,00	5.044.205,00	3.548.079,19	3.548.079,19		3.548.079,19		1.496.125,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	2313		SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO	22.081,00		22.081,00	17.473,92	17.473,92		17.473,92		4.607,08
12003	2314		SUELDO C1 CENTRO ATENCION INFANCIA	55.202,00		55.202,00	43.952,40	43.952,40		43.952,40		11.249,60
12003	320		SUELDO DEL GRUPO C1 E.UNIVERIDAD	44.162,00		44.162,00	33.395,05	33.395,05		33.395,05		10.766,95
12003	333		SUELDO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	11.041,00		11.041,00	8.736,96	8.736,96		8.736,96		2.304,04
12003	334		SUELDO C1 PROMOCION CULTURAL	53.971,00	-9.000,00	44.971,00	11.301,54	11.301,54		11.301,54		33.669,46
12003	338		SUELDO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	33.122,00		33.122,00	26.067,27	26.067,27		26.067,27		7.054,73
12003	341		SUELDO C1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	21.965,00		21.965,00	8.576,12	8.576,12		8.576,12		13.388,88
12003	493		SUELDO C1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	66.243,00		66.243,00	51.920,10	51.920,10		51.920,10		14.322,90
12003	9121		SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO	11.040,00		11.040,00	8.736,96	8.736,96		8.736,96		2.303,04
12003	9122		SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	22.081,00		22.081,00	15.320,76	15.320,76		15.320,76		6.760,24
12003	9201		SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.	199.342,00	-20.000,00	179.342,00	133.205,44	133.205,44		133.205,44		46.136,56
12003	9202		SUELDO C1 C.M.INFORMATICA	30.821,00		30.821,00	17.344,21	17.344,21		17.344,21		13.476,79
12003	9203		SUELDO C1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	66.243,00		66.243,00	49.969,11	49.969,11		49.969,11		16.273,89
12003	9231		SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	22.081,00		22.081,00	17.181,65	17.181,65		17.181,65		4.899,35
12003	925		SUELDO C1 ATENCION A LOS CIUDADANOS	11.041,00		11.041,00	6.324,39	6.324,39		6.324,39		4.716,61
12003	932		SUELDO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	99.364,00		99.364,00	79.322,49	79.322,49		79.322,49		20.041,51
12003	933		SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO	11.041,00		11.041,00	7.699,29	7.699,29		7.699,29		3.341,71
12003	934		SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	33.122,00		33.122,00	26.790,36	26.790,36		26.790,36		6.331,64
12004	132		SUELDO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	46.790,00		46.790,00	33.713,02	33.713,02		33.713,02		13.076,98
12004	134		SUELDO DEL GRUPO C2 MOVILIDAD URBANA	9.358,00		9.358,00	7.356,20	7.356,20		7.356,20		2.001,80
12004	150		SUELDO C2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	9.358,00		9.358,00	7.356,20	7.356,20		7.356,20		2.001,80
			Suma	6.072.674,00	-178.000,00	5.894.674,00	4.159.822,63	4.159.822,63		4.159.822,63		1.734.851,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	1511		SUELDO C2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	9.358,00		9.358,00	7.269,84	7.269,84		7.269,84		2.088,16
12004	1514		SUELDO C2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	140.369,00		140.369,00	87.249,84	87.249,84		87.249,84		53.119,16
12004	163		SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA	167.209,00		167.209,00	72.297,08	72.297,08		72.297,08		94.911,92
12004	164		SUELDO C2 CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	18.716,00		18.716,00	10.720,87	10.720,87		10.720,87		7.995,13
12004	171		SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES	143.959,00		143.959,00	93.799,22	93.799,22		93.799,22		50.159,78
12004	2312		SUELDO C2 JUVENTUD E INFANCIA									
12004	2314		SUELDO C2 CENTRO ATENCION INFANCIA	9.358,00		9.358,00	7.266,96	7.266,96		7.266,96		2.091,04
12004	320		SUELDO C2 ADMON. GRAL. EDUCACION									
12004	334		SUELDO C2 PROMOCION CULTURAL	9.358,00		9.358,00	7.356,20	7.356,20		7.356,20		2.001,80
12004	338		SUELDO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS									
12004	341		SUELDO C2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	19.179,00		19.179,00	13.953,86	13.953,86		13.953,86		5.225,14
12004	432		SUELDO C2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	9.359,00		9.359,00	7.356,20	7.356,20		7.356,20		2.002,80
12004	9201		SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.	46.459,00	-20.000,00	26.459,00	10.479,26	10.479,26		10.479,26		15.979,74
12004	934		SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	17.681,00		17.681,00	7.356,20	7.356,20		7.356,20		10.324,80
12005	132		SUELDO E SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	3.063,00		3.063,00	1.545,36	1.545,36		1.545,36		1.517,64
12005	135		SUELDO DEL GRUPO E									
12005	1514		SUELDO E MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	183.237,00		183.237,00	108.633,39	108.633,39		108.633,39		74.603,61
12005	163		SUELDO E LIMPIEZA VIARIA	390.000,00		390.000,00	291.549,30	291.549,30		291.549,30		98.450,70
12005	164		SUELDO E CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	51.458,00		51.458,00	40.410,31	40.410,31		40.410,31		11.047,69
12005	171		SUELDO E PARQUES Y JARDINES	110.095,00		110.095,00	78.549,53	78.549,53		78.549,53		31.545,47
12005	2314		SUELDO E CENTRO ATENCION INFANCIA	17.153,00		17.153,00	13.297,15	13.297,15		13.297,15		3.855,85
			Suma	7.418.685,00	-198.000,00	7.220.685,00	5.018.913,20	5.018.913,20		5.018.913,20		2.201.771,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12005	334		SUELDO E PROMOCION CULTURAL	25.627,00	-3.000,00	22.627,00	13.635,45	13.635,45		13.635,45		8.991,55
12005	336		SUELDO E PROTEC. Y GESTION PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO	8.577,00		8.577,00	6.738,49	6.738,49		6.738,49		1.838,51
12005	341		SUELDO E PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	17.153,00		17.153,00	13.436,14	13.436,14		13.436,14		3.716,86
12005	493		SUELDO E PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	25.627,00		25.627,00	13.338,65	13.338,65		13.338,65		12.288,35
12005	9201		SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL	396.344,00		396.344,00	260.487,57	260.487,57		260.487,57		135.856,43
12006	132		TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	330.428,00	-15.000,00	315.428,00	225.850,51	225.850,51		225.850,51		89.577,49
12006	134		TRIENIOS MOVILIDAD URBANA	15.187,00		15.187,00	11.933,37	11.933,37		11.933,37		3.253,63
12006	135		TRIENIOS PROTECCION CIVIL	7.418,00		7.418,00	5.848,21	5.848,21		5.848,21		1.569,79
12006	136		TRIENIOS SERV. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS	4.632,00		4.632,00	3.345,11	3.345,11		3.345,11		1.286,89
12006	150		TRIENIOS AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	76.984,00		76.984,00	56.212,46	56.212,46		56.212,46		20.771,54
12006	1511		TRIENIOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	32.227,00		32.227,00	24.205,44	24.205,44		24.205,44		8.021,56
12006	1512		TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	7.542,00		7.542,00	5.714,29	5.714,29		5.714,29		1.827,71
12006	1513		TRIENIOS OBRAS MUNICIPALES	32.604,00		32.604,00	25.225,04	25.225,04		25.225,04		7.378,96
12006	1514		TRIENIOS MANTENIMIENTO DE SERVICIO E INSTALACIONES	157.713,00		157.713,00	104.351,08	104.351,08		104.351,08		53.361,92
12006	163		TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	87.730,00		87.730,00	66.721,03	66.721,03		66.721,03		21.008,97
12006	164		TRIENIOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	17.248,00		17.248,00	12.167,67	12.167,67		12.167,67		5.080,33
12006	171		TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	88.029,00		88.029,00	61.857,03	61.857,03		61.857,03		26.171,97
12006	1721		TRIENIOS P. Y MEJORA M. AMBIENTE (CONTAM.ACUST,LUMI,ATMOSF)	22.275,00		22.275,00	17.694,89	17.694,89		17.694,89		4.580,11
12006	2311		TRIENIOS ACCION SOCIAL	110.699,00		110.699,00	83.756,24	83.756,24		83.756,24		26.942,76
12006	2312		TRIENIOS JUVENTUD E INFANCIA	41.542,00		41.542,00	32.107,19	32.107,19		32.107,19		9.434,81
12006	2313		TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO	10.347,00		10.347,00	5.589,86	5.589,86		5.589,86		4.757,14
			Suma	8.934.618,00	-216.000,00	8.718.618,00	6.069.128,92	6.069.128,92		6.069.128,92		2.649.489,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	2314		TRIENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA	18.807,00		18.807,00	11.479,61	11.479,61		11.479,61		7.327,39
12006	320		TRIENIOS ADMON. GRAL. EDUCACION.	26.083,00		26.083,00	20.105,11	20.105,11		20.105,11		5.977,89
12006	3321		TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	60.263,00		60.263,00	42.849,63	42.849,63		42.849,63		17.413,37
12006	333		TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	14.121,00		14.121,00	11.112,72	11.112,72		11.112,72		3.008,28
12006	334		TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	20.110,00		20.110,00	12.028,82	12.028,82		12.028,82		8.081,18
12006	336		TRIENIOS PROTECCION Y GESTION .PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO									
12006	338		TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	7.333,00		7.333,00	5.679,74	5.679,74		5.679,74		1.653,26
12006	341		TRIENIOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	19.278,00		19.278,00	14.838,26	14.838,26		14.838,26		4.439,74
12006	432		TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	6.971,00		6.971,00	5.496,94	5.496,94		5.496,94		1.474,06
12006	493		TRIENIOS PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	30.753,00		30.753,00	24.158,96	24.158,96		24.158,96		6.594,04
12006	9121		TRIENIOS ORGAMOS DE GOBIERNO	9.933,00		9.933,00	2.880,26	2.880,26		2.880,26		7.052,74
12006	9122		TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	9.349,00		9.349,00	6.367,37	6.367,37		6.367,37		2.981,63
12006	9201		TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.	155.392,00		155.392,00	114.803,40	114.803,40		114.803,40		40.588,60
12006	9202		TRIENIOS C.M.INFORMATICA	9.390,00		9.390,00	7.326,85	7.326,85		7.326,85		2.063,15
12006	9203		TRIENIOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	34.397,00		34.397,00	26.076,03	26.076,03		26.076,03		8.320,97
12006	9231		TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	5.054,00		5.054,00	3.921,79	3.921,79		3.921,79		1.132,21
12006	925		TRIENIOS ATENCION A LOS CIUDADANOS	3.370,00		3.370,00	1.927,76	1.927,76		1.927,76		1.442,24
12006	932		TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	46.476,00		46.476,00	29.529,27	29.529,27		29.529,27		16.946,73
12006	933		TRIENIOS GESTION PATRIMONIO	3.577,00		3.577,00	2.486,94	2.486,94		2.486,94		1.090,06
12006	934		TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA	15.520,00		15.520,00	13.301,60	13.301,60		13.301,60		2.218,40
12100	132		COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	860.000,00	-25.000,00	835.000,00	592.134,20	592.134,20		592.134,20		242.865,80
			Suma	10.290.795,00	-241.000,00	10.049.795,00	7.017.634,18	7.017.634,18		7.017.634,18		3.032.160,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	134		COMPLEMENTO DESTINO MOVILIDAD URBANA	43.245,00		43.245,00	30.562,90	30.562,90		30.562,90		12.682,10
12100	135		COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	14.146,00		14.146,00	11.076,66	11.076,66		11.076,66		3.069,34
12100	136		COMPLEM. DESTINO SERV. PREVEN.C. Y EXT. INCENDIOS	10.910,00		10.910,00	7.843,14	7.843,14		7.843,14		3.066,86
12100	150		COMPLE. DESTINO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	255.850,00	-10.000,00	245.850,00	155.787,40	155.787,40		155.787,40		90.062,60
12100	1511		COMPL. DESTINO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	87.858,00		87.858,00	67.195,75	67.195,75		67.195,75		20.662,25
12100	1512		COMPL. DESTINO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	23.934,00		23.934,00	17.914,64	17.914,64		17.914,64		6.019,36
12100	1513		COMPLEMENTO DESTINO OBRAS MUNICIPALES	93.064,00		93.064,00	60.042,01	60.042,01		60.042,01		33.021,99
12100	1514		COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	408.278,00	-5.500,00	402.778,00	243.771,38	243.771,38		243.771,38		159.006,62
12100	163		COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	400.317,00	-10.000,00	390.317,00	270.983,45	270.983,45		270.983,45		119.333,55
12100	164		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	40.265,00		40.265,00	29.289,03	29.289,03		29.289,03		10.975,97
12100	171		COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	231.109,00	-1.500,00	229.609,00	155.063,29	155.063,29		155.063,29		74.545,71
12100	1721		COMP. DESTINO P. Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT. ACUST. LUM. ATM)	46.052,00		46.052,00	36.155,06	36.155,06		36.155,06		9.896,94
12100	2311		COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL	263.257,00		263.257,00	169.728,70	169.728,70		169.728,70		93.528,30
12100	2312		COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA	103.158,00		103.158,00	69.325,34	69.325,34		69.325,34		33.832,66
12100	2313		COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO	21.594,00		21.594,00	11.212,41	11.212,41		11.212,41		10.381,59
12100	2314		COMPLEMENTO DESTINO CENTRO ATENCION INFANCIA	58.553,00		58.553,00	38.724,88	38.724,88		38.724,88		19.828,12
12100	320		COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL. EDUCACION	74.977,00		74.977,00	49.377,01	49.377,01		49.377,01		25.599,99
12100	3321		COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	126.464,00		126.464,00	88.040,37	88.040,37		88.040,37		38.423,63
Suma				12.593.826,00	-268.000,00	12.325.826,00	8.529.727,60	8.529.727,60		8.529.727,60		3.796.098,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	333		COMPLEMENTO DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	27.864,00		27.864,00	21.709,28	21.709,28		21.709,28		6.154,72
12100	334		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION CULTURAL	61.462,00		61.462,00	28.528,02	28.528,02		28.528,02		32.933,98
12100	336		COMP. DESTINO PROTECCION Y GESTION	4.770,00		4.770,00	3.747,70	3.747,70		3.747,70		1.022,30
12100	338		PATRIM.HISTOR-ARTISTICO COMPLEMENTO DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	19.223,00		19.223,00	15.015,85	15.015,85		15.015,85		4.207,15
12100	341		COMPL. DESTINO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	44.655,00		44.655,00	30.237,06	30.237,06		30.237,06		14.417,94
12100	432		COMPL. DESTINO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	24.653,00		24.653,00	16.808,27	16.808,27		16.808,27		7.844,73
12100	493		COMPLEMENTO DESTINO PROTEC.CONSUMIDORES Y USUARIOS	66.065,00		66.065,00	47.865,90	47.865,90		47.865,90		18.199,10
12100	9121		COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO	16.740,00		16.740,00	4.574,57	4.574,57		4.574,57		12.165,43
12100	9122		COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	21.462,00		21.462,00	14.769,45	14.769,45		14.769,45		6.692,55
12100	9201		COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.	523.790,00	-23.000,00	500.790,00	322.469,39	322.469,39		322.469,39		178.320,61
12100	9202		COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA	38.327,00	-3.000,00	35.327,00	20.124,26	20.124,26		20.124,26		15.202,74
12100	9203		COMPL. DESTINO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	88.611,00	-7.000,00	81.611,00	57.100,98	57.100,98		57.100,98		24.510,02
12100	9231		COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	20.225,00		20.225,00	9.541,08	9.541,08		9.541,08		10.683,92
12100	925		COMPL. DESTINO ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.174,00		6.174,00	3.527,76	3.527,76		3.527,76		2.646,24
12100	932		COMPL. DESTINO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	82.304,00		82.304,00	59.435,66	59.435,66		59.435,66		22.868,34
12100	933		COMPLEMENTO DESTINO GESTION PTRIMONIO	6.876,00		6.876,00	4.768,52	4.768,52		4.768,52		2.107,48
12100	934		COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TESORERIA	53.288,00		53.288,00	33.460,67	33.460,67		33.460,67		19.827,33
			Suma	13.700.315,00	-301.000,00	13.399.315,00	9.223.412,02	9.223.412,02		9.223.412,02		4.175.902,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	132		COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.278.634,00	-40.000,00	2.238.634,00	1.723.702,09	1.723.702,09		1.723.702,09		514.931,91
12101	134		COMPLEMENTO ESPECIFICO MOVILIDAD URBANA	49.137,00		49.137,00	35.893,13	35.893,13		35.893,13		13.243,87
12101	135		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	16.310,00		16.310,00	12.948,75	12.948,75		12.948,75		3.361,25
12101	136		COMPLEM. ESPECIFICO SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	12.909,00		12.909,00	12.023,49	12.023,49		12.023,49		885,51
12101	150		COMPLE.ESPECIFICO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	285.857,00	-20.000,00	265.857,00	181.600,71	181.600,71		181.600,71		84.256,29
12101	1511		COMPL.ESPECIFICO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	93.237,00		93.237,00	75.743,50	75.743,50		75.743,50		17.493,50
12101	1512		COMPL. ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	23.705,00		23.705,00	21.412,55	21.412,55		21.412,55		2.292,45
12101	1513		COMPLEMENTO ESPECIFICO OBRAS MUNICIPALES	92.326,00		92.326,00	62.060,94	62.060,94		62.060,94		30.265,06
12101	1514		COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	580.294,00		580.294,00	524.911,59	478.986,43		478.986,43	45.925,16	55.382,41
12101	163		COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	637.097,00		637.097,00	501.284,07	501.284,07		501.284,07		135.812,93
12101	164		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO Y SERV. FUNER.	72.486,00		72.486,00	52.999,03	52.999,03		52.999,03		19.486,97
12101	171		COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	340.114,00		340.114,00	291.757,83	291.757,83		291.757,83		48.356,17
12101	1721		C. ESPECIFICO P. Y MEJORA MED.AMBIENT (CONTAM.ACUST.LUM,ATM)	47.580,00		47.580,00	37.485,11	37.485,11		37.485,11		10.094,89
12101	2311		COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL	251.177,00		251.177,00	242.080,10	242.080,10		242.080,10		9.096,90
12101	2312		COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFANCIA	110.260,00		110.260,00	84.222,01	84.222,01		84.222,01		26.037,99
12101	2313		COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENERO	21.711,00		21.711,00	16.902,62	16.902,62		16.902,62		4.808,38
12101	2314		COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION INFANCIA	63.137,00		63.137,00	44.362,26	44.362,26		44.362,26		18.774,74
12101	320		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL. EDUCACION	76.610,00		76.610,00	53.864,75	53.864,75		53.864,75		22.745,25
12101	3321		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	120.107,00		120.107,00	115.284,07	115.284,07		115.284,07		4.822,93
			Suma	18.873.003,00	-361.000,00	18.512.003,00	13.313.950,62	13.268.025,46		13.268.025,46	45.925,16	5.198.052,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	333		COMPLEMENTO ESPECIFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	30.443,00		30.443,00	24.535,17	24.535,17		24.535,17		5.907,83
12101	334		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL	82.838,00		82.838,00	77.548,23	77.548,23		77.548,23		5.289,77
12101	336		COMP. ESPECIFICO PROTEC. Y GESTION .PATRIM.HISTORICO-ARTIST.	10.601,00		10.601,00	8.328,76	8.328,76		8.328,76		2.272,24
12101	338		COMPLEMENTO ESPECIFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	22.178,00		22.178,00	17.697,17	17.697,17		17.697,17		4.480,83
12101	341		COMPL. ESPECIFICO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	65.189,00		65.189,00	45.089,91	45.089,91		45.089,91		20.099,09
12101	432		COMPL. ESPECIFICO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	27.674,00		27.674,00	19.773,80	19.773,80		19.773,80		7.900,20
12101	493		COMPL. ESPECIFICO MERCADO PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	87.219,00		87.219,00	62.101,50	62.101,50		62.101,50		25.117,50
12101	9121		COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO	20.349,00		20.349,00	8.807,04	8.807,04		8.807,04		11.541,96
12101	9122		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	22.320,00		22.320,00	21.653,01	21.653,01		21.653,01		666,99
12101	9201		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GRAL.	742.674,00	-35.000,00	707.674,00	580.909,37	580.909,37		580.909,37		126.764,63
12101	9202		COMPLEMENTO ESPECIFICO C. M. INFORMATICA	39.641,00	-3.000,00	36.641,00	21.230,97	21.230,97		21.230,97		15.410,03
12101	9203		COMPL. ESPECIFICO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	127.676,00	-5.000,00	122.676,00	86.854,05	86.854,05		86.854,05		35.821,95
12101	9231		COMPLEMENTO ESPECIFICIO INF.BASICA Y ESTADISTICA	23.684,00		23.684,00	12.266,87	12.266,87		12.266,87		11.417,13
12101	925		COMPL. ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANOS	7.375,00		7.375,00	10.355,97	10.355,97		10.355,97		-2.980,97
12101	932		COMPL. ESPECIFICO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	87.734,00		87.734,00	67.752,46	67.752,46		67.752,46		19.981,54
12101	933		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMONIO	7.428,00		7.428,00	7.881,84	7.881,84		7.881,84		-453,84
12101	934		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y TESORERIA	70.924,00		70.924,00	55.716,58	55.716,58		55.716,58		15.207,42
			Suma	20.348.950,00	-404.000,00	19.944.950,00	14.442.453,32	14.396.528,16		14.396.528,16	45.925,16	5.502.496,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	132		OTROS COMPLEMENTOS	103.438,00		103.438,00	72.753,25	72.753,25		72.753,25		30.684,75
12103	134		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO									
12103	136		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	12.228,00		12.228,00	10.129,59	10.129,59		10.129,59		2.098,41
12103	150		COMPLEM. TRANSITORIO SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	5.508,00		5.508,00	2.075,00	2.075,00		2.075,00		3.433,00
12103	1511		OTROS COMPLEMENTOS AD. GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO									
12103	1513		OTROS COMPLEMENTOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	4.896,00		4.896,00	4.390,00	4.390,00		4.390,00		506,00
12103	1514		OTROS COMPLEMENTOS OBRAS MUNICIPALES	6.732,00		6.732,00	4.322,26	4.322,26		4.322,26		2.409,74
12103	163		OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALAC.	40.322,00		40.322,00	29.044,65	29.044,65		29.044,65		11.277,35
12103	164		OTROS COMPLEMENTOS LIMPIEZA VIARIA	2.861,00		2.861,00	2.193,62	2.193,62		2.193,62		667,38
12103	171		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	345,00		345,00	281,20	281,20		281,20		63,80
12103	1721		OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES									
12103	2311		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	8.024,00		8.024,00	6.114,44	6.114,44		6.114,44		1.909,56
12103	2312		OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL	25.803,00		25.803,00	19.904,91	19.904,91		19.904,91		5.898,09
12103	2313		OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA	4.284,00		4.284,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		784,00
12103	2314		OTROS COMPLEMENTOS IGUALDAD DE GENERO									
12103	320		OTROS COMPLEMENTOS CAIS	1.323,00		1.323,00	1.061,20	1.061,20		1.061,20		261,80
12103	3321		OTROS COMPLEMENTOS ADMON. GRAL. EDUCACION	5.442,00		5.442,00	4.322,82	4.322,82		4.322,82		1.119,18
12103	334		OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	2.111,00		2.111,00	902,27	902,27		902,27		1.208,73
12103	336		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION CULTURAL	345,00		345,00	680,30	680,30		680,30		-335,30
			OTROS COMPLEMENTOS PROTEC. Y GESTION PATRIM.HIST-ARTISTICO									
			Suma	20.572.612,00	-404.000,00	20.168.612,00	14.604.128,83	14.558.203,67		14.558.203,67	45.925,16	5.564.483,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	341		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.154,00		1.154,00	957,80	957,80		957,80		196,20
12103	432		OTROS COMPLEMENTOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	1.404,00		1.404,00	1.168,55	1.168,55		1.168,55		235,45
12103	493		OTROS COMPLEMENTOS PROTC.CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.731,00		1.731,00	950,55	950,55		950,55		780,45
12103	9201		OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.	69.687,00		69.687,00	44.762,09	44.762,09		44.762,09		24.924,91
12103	9202		OTROS COMPLEMENTOS C. MUNPAL INFORMATICA									
12103	9203		OTROS COMPLEMENTOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	47.002,00		47.002,00	38.400,00	38.400,00		38.400,00		8.602,00
12103	933		OTROS COMPLEMENTOS									
12103	934		OTROS COMPLEMENTOS G.DEUDA Y TESORERIA	5.508,00		5.508,00	3.615,00	3.615,00		3.615,00		1.893,00
12105	9201		REVISION CATALAGO DE PERSONAL	80.000,00		80.000,00						80.000,00
12106	9201		OTROS COMPLEMENTOS/CARRERA PROFESIONAL	211.000,00		211.000,00	146.634,36	146.634,36		146.634,36		64.365,64
13000	132		RETRIB. BASICAS PLF SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	21.621,00		21.621,00	16.987,85	16.987,85		16.987,85		4.633,15
13000	163		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	142.985,00		142.985,00	101.045,61	101.045,61		101.045,61		41.939,39
13000	9122		RETRIBUCIONES BASICAS PLF MEDIOS DE COMUNICACION	83.095,00		83.095,00	58.790,08	58.790,08		58.790,08		24.304,92
13000	9202		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA	15.484,00		15.484,00	12.253,77	12.253,77		12.253,77		3.230,23
13000	9203		RET. BASICAS P.L.FIJO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD,INTERVENCION									
13001	9122		HORAS EXTRAORDINARIAS MEDIOS DE COMUNICACION	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.826,00	10.826,00		10.826,00		174,00
13001	9202		HORAS EXTRAORDINARIOS PERSONAL LABORAL INFORMATICA	8.000,00	6.000,00	14.000,00	7.845,49	7.845,49		7.845,49		6.154,51
13002	163		OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	304.010,00		304.010,00	190.959,31	190.959,31		190.959,31		113.050,69
Suma				21.575.293,00	-397.000,00	21.178.293,00	15.239.325,29	15.193.400,13		15.193.400,13	45.925,16	5.938.967,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13002	9122		OTRAS REMUNERACIONES PLF MEDIOS COMUNICACION	94.839,00		94.839,00	66.275,28	66.275,28		66.275,28		28.563,72
13002	9202		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATICA	30.130,00		30.130,00	23.673,10	23.673,10		23.673,10		6.456,90
13002	9203		OTRAS REMUNERAC. P.L.F. PRESUPUESTOS, CONTAB. INTERVENCION									
13003	9202		OTROS COMPLEMENTOS LABORAL FIJO INFORMATICA									
13100	150		EDUSI (LA5-OT6) PERSONAL LABORAL TEMPORAL	99.364,00		99.364,00	79.497,76	79.497,76		79.497,76		19.866,24
13100	163		PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	1.000,00	15.000,00	16.000,00	5.089,38	5.089,38		5.089,38		10.910,62
13100	2311		PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL	32.392,00		32.392,00	25.730,08	25.730,08		25.730,08		6.661,92
13100	2313		LABORAL TEMPORAL CENTRO DE LA MUJER	122.835,00		122.835,00	97.097,81	97.097,81		97.097,81		25.737,19
13100	326		LAB. TEMP. CUIDADORES COMEDOR ESC. CEIP Mª PACHECO									
13100	3321		PERSONAL LAB. BIBLIOTECAS									
13100	334		LABORAL TEMPORAL CULTURA									
13100	9122		LABORAL TEMPORAL									
13100	925		LABORAL TEMP.MONITOR/DINAMIZADOR P.I.D.									
13101	2311		EDUSI: PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCION SOCIAL	125.477,00		125.477,00	98.349,30	98.349,30		98.349,30		27.127,70
13101	2312		P.LAB.TEMPORAL EUROPE DIRECT	24.363,00		24.363,00	20.301,90	20.301,90		20.301,90		4.061,10
13101	2313		P.LAB.TEMPORAL PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO									
13101	9201		EDUSI: (LA 8-OT 99.1) PERSONAL LABORAL TEMPORAL GESTION	56.518,00		56.518,00	44.187,91	44.187,91		44.187,91		12.330,09
13101	9202		EDUSI:P.TEMP.INFORMATICA: EDUSI	121.741,00		121.741,00	97.150,51	97.150,51		97.150,51		24.590,49
13101	925		LABORAL TEMPORAL MONITOR/DINAMIZADOR P.I.D. 2021-23	75.276,00		75.276,00	62.773,13	62.773,13		62.773,13		12.502,87
			Suma	22.359.228,00	-382.000,00	21.977.228,00	15.859.451,45	15.813.526,29		15.813.526,29	45.925,16	6.117.776,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13102	326		LAB. TEMP. ESCUELA MNPAL. EDUCACION	65.000,00		65.000,00	48.034,13	48.034,13		48.034,13		16.965,87
13102	9122		GRATIFICACIONES POR HORAS EXT. MED.COMUNICACION									
13103	2311		PERSONAL LABORAL TEMPORAL ACCION SOCIAL (COVID-19)									
13103	326		PER. LAB. TEMPORAL PROYECTO EXTENSIÓN EDUCATIVA									
13104	326		PER. LAB. TEMPORAL PROYECTO ALFABETIZACIÓN FAMILIAS									
13105	326		P. LAB. TEM. P. ESP. REFUERZO LIMPIEZA C.P. "COLEGIO SEGURO"		127.954,00	127.954,00	127.939,62	127.939,62		127.939,62		14,38
14301	150		FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
14301	1512		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	34.478,00		34.478,00	27.360,75	27.360,75		27.360,75		7.117,25
14301	1513		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	21.000,00		21.000,00						21.000,00
14301	1514		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	20.000,00		20.000,00	6.407,00	6.407,00		6.407,00		13.593,00
14301	163		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	170.000,00	-15.000,00	155.000,00	52.128,15	52.128,15		52.128,15		102.871,85
14301	164		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
14301	171		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
14301	333		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	500,00		500,00						500,00
14301	334		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	20.000,00	12.000,00	32.000,00	30.154,35	30.154,35		30.154,35		1.845,65
14301	9201		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS									
14301	9203		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS									
14302	134		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00		500,00						500,00
			Suma	22.749.706,00	-257.046,00	22.492.660,00	16.151.475,45	16.105.550,29		16.105.550,29	45.925,16	6.341.184,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
14302	135		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00		500,00						500,00
14302	150		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00		500,00	5.965,50	5.965,50		5.965,50		-5.465,50
14302	1511		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00		500,00						500,00
14302	1512		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES									
14302	1513		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00		500,00						500,00
14302	1514		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00		500,00						500,00
14302	163		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	91.505,00		91.505,00	92.211,42	92.211,42		92.211,42		-706,42
14302	164		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00		500,00	9.955,99	9.955,99		9.955,99		-9.455,99
14302	171		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	21.430,00		21.430,00	16.943,85	16.943,85		16.943,85		4.486,15
14302	1721		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00		500,00						500,00
14302	2311		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	61.735,00		61.735,00	25.809,61	25.809,61		25.809,61		35.925,39
14302	2313		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00		500,00						500,00
14302	2314		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00		500,00						500,00
14302	3321		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00		500,00						500,00
Suma				22.929.376,00	-257.046,00	22.672.330,00	16.302.361,82	16.256.436,66		16.256.436,66	45.925,16	6.369.968,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
14302	334		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	24.249,00		24.249,00	18.848,81	18.848,81		18.848,81		5.400,19
14302	338		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	26.113,00		26.113,00	20.578,07	20.578,07		20.578,07		5.534,93
14302	432		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00		500,00						500,00
14302	493		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	22.625,00		22.625,00	17.803,72	17.803,72		17.803,72		4.821,28
14302	9201		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	25.184,00		25.184,00	24.117,17	24.117,17		24.117,17		1.066,83
14302	9202		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES									
14302	932		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES									
151	132		GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	240.000,00	160.000,00	400.000,00	399.397,84	399.097,84		399.097,84	300,00	602,16
151	134		GRATIFICACIONES MOVILIDAD URBANA	20.000,00		20.000,00	16.046,59	16.046,59		16.046,59		3.953,41
151	135		GRATIFICACIONES PROTECCION CIVIL	500,00		500,00	496,91	496,91		496,91		3,09
151	136		GRATIFICACIONES SERV. PREVENC. Y EXT. INCENDIOS	14.000,00	20.000,00	34.000,00	20.817,33	20.817,33		20.817,33		13.182,67
151	150		GRATIFICACIONES ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO	4.000,00	30.000,00	34.000,00	8.353,95	8.353,95		8.353,95		25.646,05
151	1511		GRATIFIC. PLANIFICACION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
151	1512		GRATIFICACIONES INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
151	1513		GRATIFICACIONES OBRAS MUNICIPALES	15.000,00		15.000,00	9.969,22	9.969,22		9.969,22		5.030,78
151	1514		GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALAC.	50.000,00		50.000,00	49.247,60	49.247,60		49.247,60		752,40
151	163		GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	21.000,00	10.000,00	31.000,00	26.673,24	26.673,24		26.673,24		4.326,76
			Suma	23.395.047,00	-37.046,00	23.358.001,00	16.914.712,27	16.868.487,11		16.868.487,11	46.225,16	6.443.288,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
151	164		GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	14.000,00	10.000,00	24.000,00	13.444,43	13.444,43		13.444,43		10.555,57
151	171		GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.619,29	3.619,29		3.619,29		880,71
151	1721		GRATIFICACIONES MEDIO AMBIENTE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
151	2311		GRATIFICACIONES B.SOCIAL	2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.329,02	1.329,02		1.329,02		3.670,98
151	2312		GRATIFICACIONES JUVENTUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
151	2313		GRATIFICACIONES I.GENERO	1.500,00		1.500,00	1.096,11	1.096,11		1.096,11		403,89
151	320		GRATIFICACIONES E.UNIVERSIDAD	500,00		500,00	240,84	240,84		240,84		259,16
151	334		GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	5.000,00		5.000,00	3.908,13	3.908,13		3.908,13		1.091,87
151	336		GRATIFICACIONES ARQUEOLOGIA	500,00		500,00	263,76	263,76		263,76		236,24
151	338		GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.000,00	8.000,00	16.000,00	15.685,17	15.685,17		15.685,17		314,83
151	341		GRATIFICACIONES PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	500,00		500,00						500,00
151	432		GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	4.000,00	8.000,00	12.000,00	6.999,84	6.999,84		6.999,84		5.000,16
151	493		GRATIFICACIONES CONSUMO	500,00		500,00	200,00	200,00		200,00		300,00
151	9121		GRATIFICACIONES O.GOBIERNO	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.213,72	4.213,72		4.213,72		1.786,28
151	9122		GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.749,29	1.749,29		1.749,29		750,71
151	9201		GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL	15.000,00	105.000,00	120.000,00	41.519,44	41.519,44		41.519,44		78.480,56
151	9202		GRATIF. INFORMATICA	500,00		500,00						500,00
151	9203		GRATIFICACIONES PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	20.000,00	12.000,00	32.000,00	23.938,05	23.938,05		23.938,05		8.061,95
151	932		GRATIFICACIONES GESTION TRIBUTARIA	500,00		500,00						500,00
153	132		COMPL. DEDIC. ESPECIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	53.000,00		53.000,00	14.862,96	14.862,96		14.862,96		38.137,04
153	134		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MOVILIDAD URBANA	5.700,00		5.700,00	1.985,90	1.985,90		1.985,90		3.714,10
Suma				23.533.747,00	116.954,00	23.650.701,00	17.049.768,22	17.003.543,06		17.003.543,06	46.225,16	6.600.932,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
153	150		DEDICACION ESPECIAL AD. GRAL.DE VIVIENDA Y URBANISMO	3.701,00		3.701,00	3.067,98	3.067,98		3.067,98		633,02
153	1512		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	7.840,00		7.840,00	6.273,04	6.273,04		6.273,04		1.566,96
153	1513		COMPL.DEDICACION ESPECIAL OBRAS MUNICIPALES	5.990,00		5.990,00	4.918,23	4.918,23		4.918,23		1.071,77
153	1514		COMP. DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	11.634,00		11.634,00	7.550,78	7.550,78		7.550,78		4.083,22
153	163		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPIEZA VIARIA	6.345,00		6.345,00	5.098,45	5.098,45		5.098,45		1.246,55
153	164		COMPLEM. DEDICACION ESPECIAL CEMENTERIO Y SERV.FUNER.	3.085,00		3.085,00	2.622,22	2.622,22		2.622,22		462,78
153	171		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	3.701,00		3.701,00	2.050,30	2.050,30		2.050,30		1.650,70
153	1721		C. DEDICACION ESP. P.Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM.	1.997,00		1.997,00	1.663,90	1.663,90		1.663,90		333,10
153	2311		DEDICACION ACCION SOCIAL	795,00		795,00						795,00
153	2312		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL JUVENTUD E INFANCIA	3.170,00		3.170,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00		992,00
153	2313		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUALDAD DE GENERO	795,00		795,00						795,00
153	320		COMP. DEDICACION ESPECIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	5.091,00		5.091,00	1.119,08	1.119,08		1.119,08		3.971,92
153	333		COMPL. DEDIC. ESPECIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	3.607,00		3.607,00	3.005,50	3.005,50		3.005,50		601,50
153	334		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOCION CULTURAL	15.189,00		15.189,00	6.889,76	6.889,76		6.889,76		8.299,24
153	338		COMPL. DEDICACION ESPECIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.851,00		1.851,00	1.538,87	1.538,87		1.538,87		312,13
153	341		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOC. Y FOMENTO DEL DEPORTE	6.084,00		6.084,00	3.496,77	3.496,77		3.496,77		2.587,23
Suma				23.614.622,00	116.954,00	23.731.576,00	17.101.241,10	17.055.015,94		17.055.015,94	46.225,16	6.630.334,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
153	493		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	7.307,00		7.307,00	5.903,90	5.903,90		5.903,90		1.403,10
153	9121		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ORGANOS GOBIERNO	4.234,00		4.234,00	1.541,70	1.541,70		1.541,70		2.692,30
153	9122		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	5.457,00		5.457,00	4.125,88	4.125,88		4.125,88		1.331,12
153	9201		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM.GRAL	15.814,00		15.814,00	11.777,15	11.777,15		11.777,15		4.036,85
153	9202		COMPLEMENTO DEDICAC.ESPECIAL C.M.INFORMATICA	617,00		617,00	514,10	514,10		514,10		102,90
153	9203		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PRESUPUESTOS, CONTAB.INTERVENCION	3.701,00		3.701,00	3.083,40	3.083,40		3.083,40		617,60
16000	132		SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	1.800.780,00		1.800.780,00	1.339.495,48	1.339.495,48		1.339.495,48		461.284,52
16000	134		SEGURIDAD SOCIAL MOVILIDAD URBANA	48.163,00		48.163,00	40.783,35	40.783,35		40.783,35		7.379,65
16000	135		SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	16.540,00		16.540,00	13.929,41	13.929,41		13.929,41		2.610,59
16000	136		SEGURIDAD SOCIAL SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	17.371,00		17.371,00	13.725,24	14.071,13	345,89	13.725,24		3.645,76
16000	150		SEGURIDAD SOCIAL AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	260.144,00		260.144,00	173.875,66	173.875,66		173.875,66		86.268,34
16000	1511		SEGURIDAD SOCIAL PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	98.715,00		98.715,00	78.749,44	78.749,44		78.749,44		19.965,56
16000	1512		SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	31.887,00		31.887,00	23.044,94	23.044,94		23.044,94		8.842,06
16000	1513		SEGURIDAD SOCIAL OBRAS MUNICIPALES	96.313,00		96.313,00	68.193,46	68.193,46		68.193,46		28.119,54
16000	1514		SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	560.798,00		560.798,00	340.352,72	340.352,72		340.352,72		220.445,28
16000	163		SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	719.141,00		719.141,00	510.788,86	510.788,86		510.788,86		208.352,14
16000	164		SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	64.100,00		64.100,00	58.506,08	58.506,08		58.506,08		5.593,92
			Suma	27.365.704,00	116.954,00	27.482.658,00	19.789.631,87	19.743.752,60	345,89	19.743.406,71	46.225,16	7.693.026,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	171		SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	295.512,00		295.512,00	178.820,21	178.820,21		178.820,21		116.691,79
16000	1721		SEG. SOCIAL P. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONTAM.ACUST.LUM. ATM)	51.814,00		51.814,00	43.158,85	43.158,85		43.158,85		8.655,15
16000	2311		SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	313.241,00		313.241,00	185.045,67	185.045,67		185.045,67		128.195,33
16000	2312		SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA	117.049,00		117.049,00	81.610,63	81.610,63		81.610,63		35.438,37
16000	2313		SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO	25.040,00		25.040,00	20.400,28	20.400,28		20.400,28		4.639,72
16000	2314		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA	65.589,00		65.589,00	48.005,39	48.005,39		48.005,39		17.583,61
16000	320		SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	81.361,00		81.361,00	57.918,86	57.918,86		57.918,86		23.442,14
16000	326		SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS MUNICIPALES	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00		
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	135.957,00		135.957,00	81.627,41	81.627,41		81.627,41		54.329,59
16000	333		SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	28.986,00		28.986,00	23.547,77	23.547,77		23.547,77		5.438,23
16000	334		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	90.495,00		90.495,00	34.749,43	34.749,43		34.749,43		55.745,57
16000	336		SEGURIDAD SOCIAL PROT. Y GESTION	8.089,00		8.089,00	7.074,53	7.074,53		7.074,53		1.014,47
16000	338		.PATRIM.HIST-ARTISTICO. SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	30.112,00		30.112,00	26.749,99	26.749,99		26.749,99		3.362,01
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	58.538,00		58.538,00	43.901,63	43.901,63		43.901,63		14.636,37
16000	432		SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	28.616,00		28.616,00	22.932,58	22.932,58		22.932,58		5.683,42
16000	493		SEGURIDAD SOCIAL PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS	89.963,00		89.963,00	69.747,19	69.747,19		69.747,19		20.215,81
16000	9121		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	282.699,00		282.699,00	229.744,39	229.744,39		229.744,39		52.954,61
16000	9122		SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUNICIPAL	82.247,00		82.247,00	64.666,09	64.666,09		64.666,09		17.580,91
			Suma	29.167.012,00	116.954,00	29.283.966,00	21.025.332,77	20.979.453,50	345,89	20.979.107,61	46.225,16	8.258.633,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.	627.325,00	-24.545,00	602.780,00	398.586,87	398.500,67		398.500,67	86,20	204.193,13
16000	9202		SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA	52.118,00		52.118,00	34.396,91	34.396,91		34.396,91		17.721,09
16000	9203		SEGURIDAD SOCIAL PRESPUUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	84.754,00		84.754,00	66.648,90	66.648,90		66.648,90		18.105,10
16000	9231		SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA	23.494,00		23.494,00	12.837,91	12.837,91		12.837,91		10.656,09
16000	925		SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A LOS CIUDADANOS	7.286,00		7.286,00	4.649,91	4.649,91		4.649,91		2.636,09
16000	932		SEGURIDAD SOCIAL GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	88.419,00		88.419,00	67.640,06	67.640,06		67.640,06		20.778,94
16000	933		SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO	7.534,00		7.534,00	5.024,86	5.024,86		5.024,86		2.509,14
16000	934		SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA	54.834,00		54.834,00	41.182,60	41.182,60		41.182,60		13.651,40
16001	150		EDUSI (LA5-OT6) SEGURIDAD SOCIAL	32.542,00		32.542,00	27.277,50	27.277,50		27.277,50		5.264,50
16001	2311		EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	41.094,00		41.094,00	31.093,82	31.093,82		31.093,82		10.000,18
16001	2312		S.SOCIAL EUROPE DIRECT	7.979,00		7.979,00	6.635,85	6.635,85		6.635,85		1.343,15
16001	2313		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO DE LA MUJER	39.159,00		39.159,00	32.976,11	32.976,11		32.976,11		6.182,89
16001	326		SEGURIDAD SOCIAL CUIDADORES COMEDOR ESC. CEIP M ^º PACHECO									
16001	9201		EDUSI(LA 8-OT 99.1) SEG.SOCIAL PERS.LABORAL TEMPORAL GESTION	18.553,00		18.553,00	15.066,59	15.066,59		15.066,59		3.486,41
16001	925		S.SOCIAL TEMP. MONITOR/DINAMIZADOR P.I.D.									
16002	2311		SEGURIDAD SOCIAL TEMPORALES ACCION SOCIAL (COVID-19)									
16002	2313		SEGURIDAD SOCIAL PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO									
16002	326		SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO EXTENSIÓN EDUCATIVA									
16002	9202		EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	39.870,00		39.870,00	33.204,01	33.204,01		33.204,01		6.665,99
			Suma	30.291.973,00	92.409,00	30.384.382,00	21.802.554,67	21.756.589,20	345,89	21.756.243,31	46.311,36	8.581.827,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16002	925		SEGURIDAD SOCIAL	23.692,00		23.692,00	18.647,62	18.647,62		18.647,62		5.044,38
16003	2311		MONIT./DINAMZ. P.I.D. 2021-23									
16003	326		S.SOCIAL ACCION SOCIAL									
16004	326		SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO		69.391,00	69.391,00	69.157,90	69.157,90		69.157,90		233,10
			ALFABETIZACION FAMILIAS									
			SEG. SOCIAL P. ESP. REFUERZO									
			LIMPIEZA C. P. "COLEGIO									
			SEGURO"									
16008	9201		ASISTENCIA MEDICA	65.000,00		65.000,00	50.284,79	50.284,79		50.284,79		14.715,21
			R.LABORALES Y R.MEDICO									
16200	9201		FORMACION Y	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	3.192,87	3.192,87		3.192,87		4.807,13
			PERFECCIONAMIENTO DEL									
			PERSONAL									
16204	9201		ACCION SOCIAL: AYUDAS	160.000,00	21.000,00	181.000,00	177.988,98	177.988,98		177.988,98		3.011,02
			SOCIALES									
16205	9201		SEGUROS PERSONAL.	20.000,00		20.000,00	17.125,68	17.125,68		17.125,68		2.874,32
			ACCIDENTES COLECTIVOS Y									
			ACCIDENTES DESPLAZ									
165	9201		INDEMNIZACIONES POR	20.000,00		20.000,00	854,40	854,40		854,40		19.145,60
			RESOLUCIONES JUDICIALES									
			PERSONAL									
20001	132		ARRENDAMIENTO CAMPO DE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			TIRO POLICIA MUNICIPAL									
202	134		ARRENDAMIENTO SOLAR									
			APARCAMIENTO DISUASORIO									
202	1514		ARRENDAMIENTOS NAVE									
			MANTINIMIENTO SERV. E									
			INSTALACIONES									
202	163		ARRENDAMIENTOS NAVE	59.733,00		59.733,00	36.564,00	36.564,00		36.564,00		23.169,00
			LIMPIEZA VIARIA									
202	9121		ALQUILER COCHERAS COCHES	15.300,00		15.300,00	10.227,51	10.227,51		10.227,51		5.072,49
			OFICIALES									
202	9201		ALQUILER EDIFICIO RELOJ	18.379,00		18.379,00	13.057,29	13.057,29		13.057,29		5.321,71
			CARRILLON									
20201	9201		ARRENDAMIENTO EDIFICIO									
			PARQUE GASSET ADIF									
203	132		ALQUILER MAQUINARIA	1.892,00		1.892,00						1.892,00
			SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO									
203	1511		ARRENDAMIENTOS DE	1.020,00		1.020,00						1.020,00
			MAQUINARIA, INSTAL. Y									
			UTILLAJE (PLANIF.)									
			Suma	30.696.989,00	172.800,00	30.869.789,00	22.199.655,71	22.153.690,24	345,89	22.153.344,35	46.311,36	8.670.133,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
203	1513		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA OBRAS MUNICIPALES									
203	1514		ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	15.500,00		15.500,00	2.359,50	2.359,50		2.359,50		13.140,50
203	163		ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	11.000,00	40.000,00	51.000,00	62.457,18	62.457,18		62.457,18		-11.457,18
203	171		ARRENDAMIENTOS MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE (P.JARDINES)	15.300,00	7.976,00	23.276,00	17.244,44	17.244,44		17.244,44		6.031,56
203	338		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE FIESTAS POPULARE Y FESTEJOS	3.446,00		3.446,00						3.446,00
204	171		ALQUILER VEHICULO PARQUES Y JARDINES	3.446,00		3.446,00						3.446,00
206	1511		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION (PLANIF)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
206	1512		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS P.INFORMACION (INFRAEST.)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
20600	925		ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRICA	1.360,00		1.360,00						1.360,00
209	150		CANONES DIVERSOS (URBANISMO)	7.830,00		7.830,00	801,65	801,65		801,65		7.028,35
209	171		CANON EDIFICIO ADIF									
20901	150		CANON OCUP. SUBSUELO TUBERIA AGUA ESTACION AVE C.REAL	4.560,00		4.560,00						4.560,00
210	1512		CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARAC. INFRAESTRUCT MUNICIP				1.489,81	1.489,81		1.489,81		-1.489,81
210	1532		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	204.000,00		204.000,00	134.228,40	134.208,65		134.208,65	19,75	69.771,60
210	171		CONSERV.MANT.Y REPARACIONES PARQUES Y JARDINES	11.487,00		11.487,00	21.554,68	21.554,68		21.554,68		-10.067,68
21000	454		MANTENIMIENTO DE CAMINOS MUNICIPALES		50.000,00	50.000,00						50.000,00
21001	171		CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS).	10.200,00	1.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
			Suma	30.987.158,00	272.576,00	31.259.734,00	22.451.791,37	22.405.806,15	345,89	22.405.460,26	46.331,11	8.807.942,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
212	132		EDIFICIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	14.548,00	-8.000,00	6.548,00	677,01	677,01		677,01		5.870,99
212	135		REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO PROTEC. CIVIL	2.298,00		2.298,00	878,72	878,72		878,72		1.419,28
212	1514		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTLAC	20.000,00		20.000,00	6.307,86	6.307,86		6.307,86		13.692,14
212	163		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTTO. EDIFICIO LIMPIEZA	3.060,00		3.060,00	1.127,13	1.127,13		1.127,13		1.932,87
212	171		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (P.JARDINES)	3.060,00		3.060,00	2.924,56	2.924,56		2.924,56		135,44
212	2311		CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	52.020,00		52.020,00	16.039,79	16.039,79		16.039,79		35.980,21
212	2312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD E INFANCIA	4.597,00		4.597,00	1.785,70	1.785,70		1.785,70		2.811,30
212	2313		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.080,00		4.080,00	1.865,47	1.865,47		1.865,47		2.214,53
212	323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES C.ENSEÑ.PREESC. Y PRIMARIA	112.200,00	10.000,00	122.200,00	66.356,36	66.356,36		66.356,36		55.843,64
212	333		CONSER.MANT Y REP. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	36.988,00		36.988,00	7.410,25	7.410,25		7.410,25		29.577,75
212	334		CONSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QUIJANO	11.488,00		11.488,00	13.671,99	13.671,99		13.671,99		-2.183,99
212	338		CONSERVACIÓN Y MATTO. RECINTO FERIAL	5.200,00		5.200,00	2.283,28	2.283,28		2.283,28		2.916,72
212	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.762,48	3.762,48		3.762,48		-3.762,48
212	9201		CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA CONSISTORIAL	35.190,00		35.190,00	7.090,50	7.090,50		7.090,50		28.099,50
212	925		P. CIUDADANA, CONS. MANT. ANEJOS E INST. DE ANIMALES	22.950,00		22.950,00	12.323,82	12.323,82		12.323,82		10.626,18
21200	320		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
21201	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	43.560,00		43.560,00	2.912,19	2.912,19		2.912,19		40.647,81
Suma				31.358.397,00	274.576,00	31.632.973,00	22.599.208,48	22.553.223,26	345,89	22.552.877,37	46.331,11	9.033.764,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21201	925		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO UNIVERSIDAD POPULAR	9.500,00		9.500,00	6.011,76	6.011,76		6.011,76		3.488,24
21202	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ALARMA, MERCADOS, ABASTOS Y LONJ	2.872,00		2.872,00	116,46	116,46		116,46		2.755,54
21202	925		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES:MTTO.EDIF.P ROTECTORA ANIM.	5.100,00		5.100,00						5.100,00
21203	333		TRATAMIENTO MADERAS MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR									2.000,00
21203	925		REPAR. Y CONSERVACION EDIF. PABELLON MULTIUSOS LAS CASAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
213	132		MANT.CONSERV.Y REP.MAQUI., INST. Y UTILLAJE SEG. ORDEN PUB.	3.706,00		3.706,00						3.706,00
213	1514		ADAPTACIÓN MAQUINARIA A NORMATIVA	5.200,00		5.200,00						5.200,00
213	163		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	43.610,00		43.610,00	31.905,96	31.905,96		31.905,96		11.704,04
213	171		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	19.000,00		19.000,00	7.909,37	7.909,37		7.909,37		11.090,63
213	2311		CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E	2.297,00		2.297,00						2.297,00
213	320		INST.EDIF.SOCIALES CONSER.REPAR. Y MANT.INSTAL. .ADMN. GRAL. EDUCACION	5.743,00		5.743,00						5.743,00
213	3321		CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BILIBOTECAS	1.206,00		1.206,00	35,08	35,08		35,08		1.170,92
213	333		CONSERV. MANT. Y REP. INSTALAC. EQUIP.CULTURALES Y MUSEOS	3.446,00		3.446,00	879,31	879,31		879,31		2.566,69
213	334		MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE PROMOCION CULTURAL	1.187,00		1.187,00						1.187,00
213	4312		MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE MERCADOS, ABASTOS	6.893,00		6.893,00						6.893,00
Suma				31.470.157,00	274.576,00	31.744.733,00	22.646.066,42	22.600.081,20	345,89	22.599.735,31	46.331,11	9.098.666,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
213	9201		MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA CONSISTORIAL	6.893,00		6.893,00	2.100,06	2.100,06		2.100,06		4.792,94
214	132		MANT.CONSERV.Y REP.MAT. TRANSP. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	28.800,00	8.000,00	36.800,00	23.652,78	23.652,78		23.652,78		13.147,22
214	135		MANTENIMIENTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL	11.730,00		11.730,00	3.527,64	3.527,64		3.527,64		8.202,36
214	1513		ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.200,00		1.200,00	164,31	164,31		164,31		1.035,69
214	1514		ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIM.DE SERVICIOS E INSTALACION	38.245,00		38.245,00	25.974,25	25.974,25		25.974,25		12.270,75
214	163		CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA V.	37.046,00		37.046,00	33.734,92	33.734,92		33.734,92		3.311,08
214	171		ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	12.650,68	12.650,68		12.650,68		2.349,32
214	2311		ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.200,00		1.200,00	358,51	358,51		358,51		841,49
214	2312		ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.200,00		1.200,00	48,98	48,98		48,98		1.151,02
214	320		ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.200,00		1.200,00	130,75	130,75		130,75		1.069,25
214	334		MATERIAL DE TRANSPORTE PROMOCION CULTURAL	1.200,00		1.200,00	162,91	162,91		162,91		1.037,09
214	9121		MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	4.596,00		4.596,00	1.714,66	1.714,66		1.714,66		2.881,34
214	9201		MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL	2.400,00		2.400,00	2.376,81	2.376,81		2.376,81		23,19
214	925		MANT. CONSERV. Y REPAR. MATERIAL TRANSPORTE				336,34	336,34		336,34		-336,34
215	150		CONSERV.MANT.Y REPAR. MOBILIARIO A. G. VIVIENDA Y URB.	690,00		690,00						690,00
215	1511		MANT.CONSER.Y REPAR.PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	667,00		667,00						667,00
215	1512		CONSERV.MANT.Y REP.MOBILI.INFRAESTRUCTURAS MUNICIP.	689,00		689,00						689,00
215	1513		REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO OBRAS MUNICIPALES	746,00		746,00						746,00
			Suma	31.623.659,00	282.576,00	31.906.235,00	22.753.000,02	22.707.014,80	345,89	22.706.668,91	46.331,11	9.153.234,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
215	2311		CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL	801,00		801,00						801,00
215	333		REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES MUSEOS	10.400,00		10.400,00						10.400,00
215	493		CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO	804,00		804,00						804,00
215	9201		MOBILIARIO ADMINISTRACION GRAL.	2.411,00		2.411,00						2.411,00
216	132		CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORM. SEGURIDAD Y ORDEN PUBL.	5.000,00		5.000,00	1.634,18	1.634,18		1.634,18		3.365,82
216	134		MANTENIMIENTOS INFORMATICOS MOVILIDAD	1.500,00		1.500,00						1.500,00
216	135		CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL	1.000,00		1.000,00	72,60	72,60		72,60		927,40
216	150		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIP. INFORM. AD.G. VIVIEND Y URB.	3.000,00		3.000,00	486,01	486,01		486,01		2.513,99
216	1511		MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIP. INFORM. PLANIF-OPERC.STRATEGIC	2.500,00	-1.500,00	1.000,00						1.000,00
216	1512		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. INFRAESTRUCT. MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
216	1513		REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMAT. OBRAS MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
216	1514		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. MANTENIMIENTO SERV. E INST	1.500,00		1.500,00	183,92	183,92		183,92		1.316,08
216	163		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS LIMPIEZA V.	1.800,00		1.800,00	619,52	619,52		619,52		1.180,48
216	164		CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIP. INFORM. CEMENT.Y SERV.FUNERARIOS	300,00		300,00						300,00
216	171		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM. PARQUES Y JARDINES	1.500,00		1.500,00	1.051,49	1.051,49		1.051,49		448,51
216	2311		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS ACCION SOCI	2.400,00		2.400,00	774,40	774,40		774,40		1.625,60
Suma				31.663.575,00	281.076,00	31.944.651,00	22.757.822,14	22.711.836,92	345,89	22.711.491,03	46.331,11	9.186.828,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
216	2312		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD E INF	2.200,00		2.200,00	108,90	108,90		108,90		2.091,10
216	2313		CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUALDAD G.	1.000,00		1.000,00	756,84	756,84		756,84		243,16
216	241		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION EMPLEO	1.700,00		1.700,00	856,68	856,68		856,68		843,32
216	320		CONSERV.MANT.Y REPARAC.EQUIP. INFORM. AD. G. EDUCACION	2.600,00		2.600,00	981,31	981,31		981,31		1.618,69
216	3321		CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.BIBLIOTECAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
216	333		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORMAT. EQUIP. CULTUR. MUSEOS	4.100,00		4.100,00	2.491,40	2.491,40		2.491,40		1.608,60
216	334		CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM.PROMOCION CULTURAL	1.600,00		1.600,00	271,04	271,04		271,04		1.328,96
216	338		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORM. FIESTAS POPU. Y FESTEJOS	600,00		600,00						600,00
216	432		CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORM. INFORMAC. Y PROMOC. TURISMO	700,00		700,00	278,00	278,00		278,00		422,00
216	493		MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	1.600,00		1.600,00	210,85	210,85		210,85		1.389,15
216	9201		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	28.000,00		28.000,00	14.027,55	14.027,55		14.027,55		13.972,45
216	925		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS PARTICIPACION CIUDADANA	4.000,00		4.000,00	2.190,10	2.190,10		2.190,10		1.809,90
219	132		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	6.555,00		6.555,00	6.186,23	6.186,23		6.186,23		368,77
219	1511		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (PLANIF)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
219	1514		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC	3.445,00		3.445,00	389,80	389,80		389,80		3.055,20
219	163		MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA	4.299,00		4.299,00	3.595,98	3.595,98		3.595,98		703,02
Suma				31.729.494,00	281.076,00	32.010.570,00	22.790.166,82	22.744.181,60	345,89	22.743.835,71	46.331,11	9.220.403,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
219	171		MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDINES	3.884,00		3.884,00						3.884,00
219	2312		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD E INFANCIA	1.148,00		1.148,00						1.148,00
219	320		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	918,00		918,00						918,00
21900	135		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.060,00		3.060,00	1.947,19	1.947,19		1.947,19		1.112,81
22000	132		GASTOS DE OFICINA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	6.766,00		6.766,00	4.919,13	4.919,13		4.919,13		1.846,87
22000	134		MATERIAL DE OFICINA MOVILIDAD	5.100,00		5.100,00	939,98	939,98		939,98		4.160,02
22000	135		MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL	1.494,00		1.494,00	141,64	141,64		141,64		1.352,36
22000	150		MAT.OFICINA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	5.000,00		5.000,00	1.068,05	1.068,05		1.068,05		3.931,95
22000	1511		GASTOS OFICINA .PLANIF-OPERAC.ESTRATEGICAS	2.500,00		2.500,00	166,98	166,98		166,98		2.333,02
22000	1512		GASTOS DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.298,00		2.298,00	146,58	146,58		146,58		2.151,42
22000	1513		GASTOS DE OFICINA OBRAS MUNICIPALES.	3.538,00		3.538,00						3.538,00
22000	1514		MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES.	1.722,00		1.722,00	463,18	463,18		463,18		1.258,82
22000	163		MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	4.100,00		4.100,00	1.056,62	1.056,62		1.056,62		3.043,38
22000	2311		MAT. OFICINA ACCION SOCIAL	12.632,00		12.632,00	5.456,61	5.456,61		5.456,61		7.175,39
22000	2312		MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA	5.745,00		5.745,00	2.003,09	2.003,09		2.003,09		3.741,91
22000	2313		GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO	2.298,00		2.298,00	520,99	520,99		520,99		1.777,01
22000	320		GASTOS OFICINA ADMON GRAL. EDUCACION	6.316,00		6.316,00	455,83	455,83		455,83		5.860,17
22000	3321		MAT.OFICINA BIBLIOTECAS	5.100,00		5.100,00	3.648,48	3.648,48		3.648,48		1.451,52
22000	333		MAT. OFICINA EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	3.446,00		3.446,00	329,98	329,98		329,98		3.116,02
22000	334		MAT. OFICINA PROMOCION CULTURAL	4.596,00		4.596,00	252,32	252,32		252,32		4.343,68
Suma				31.811.155,00	281.076,00	32.092.231,00	22.813.683,47	22.767.698,25	345,89	22.767.352,36	46.331,11	9.278.547,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22000	338		MATERIAL OFICINA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.300,00		2.300,00	773,45	773,45		773,45		1.526,55
22000	493		MATERIAL DE OFICINA PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	755,00		755,00	667,44	667,44		667,44		87,56
22000	9122		GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	1.148,00		1.148,00	80,46	80,46		80,46		1.067,54
22000	9201		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	37.033,00		37.033,00	12.160,75	12.160,75		12.160,75		24.872,25
22000	925		MATERIAL DE OFICINA UNIVERSIDAD POPULAR	1.225,00		1.225,00	2.388,00	2.388,00		2.388,00		-1.163,00
22001	132		SUBSCRIPCIONES PRENSA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.149,00		1.149,00	247,26	247,26		247,26		901,74
22001	150		SUBSCRIPCIONES PRENSA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	574,00		574,00	150,00	150,00		150,00		424,00
22001	1511		PRENSA,REVISTAS,LIBROS .PLANIF-OPERAC.ESTRATEG..	148,00		148,00						148,00
22001	1512		PRENSA,REVISTAS,LIBROS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	148,00		148,00						148,00
22001	1513		PRENSA,REVISTAS,LIBROS OBRAS MUNICIPALES	602,00		602,00						602,00
22001	163		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA	148,00		148,00						148,00
22001	2311		PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL	4.615,00		4.615,00	2.860,93	2.860,93		2.860,93		1.754,07
22001	2312		PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFANCIA	690,00		690,00	150,00	150,00		150,00		540,00
22001	2313		PRENSA,REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENERO	832,00		832,00	150,00	150,00		150,00		682,00
22001	320		PRENSA, REVISTAS, LIBROS AD. GRAL. EDUCACION	803,00		803,00	150,00	150,00		150,00		653,00
22001	3321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS	34.461,00		34.461,00	19.998,67	19.998,67		19.998,67		14.462,33
22001	333		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	1.034,00		1.034,00	1.118,48	1.118,48		1.118,48		-84,48
22001	334		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: PROMOCION CULTURAL	1.435,00		1.435,00	251,00	251,00		251,00		1.184,00
			Suma	31.900.255,00	281.076,00	32.181.331,00	22.854.829,91	22.808.844,69	345,89	22.808.498,80	46.331,11	9.326.501,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22001	338		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	862,00		862,00	150,00	150,00		150,00		712,00
22001	493		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, SUSCRIP. PROTEC. CONSUMID. Y USUAR	222,00		222,00						222,00
22001	9121		SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO	4.334,00		4.334,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00		3.284,00
22001	9201		SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL	12.750,00		12.750,00	15.754,61	15.593,41		15.593,41	161,20	-3.004,61
22002	132		CONSUMIBLES INFORMATICOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	8.932,00		8.932,00	4.061,08	4.061,08		4.061,08		4.870,92
22002	134		CONSUMIBLES INFORMATICOS MOVILIDAD	3.000,00		3.000,00	1.540,39	1.540,39		1.540,39		1.459,61
22002	135		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL	2.121,00		2.121,00	140,20	140,20		140,20		1.980,80
22002	150		CONSUMIBLES INFORMATICOS AD. GRAL. VIVIEND. Y URBANISMO.	2.500,00		2.500,00	1.166,88	1.166,88		1.166,88		1.333,12
22002	1511		CONSUMIBLES INFORMATICOS ,PLANIF-OPERAC.ESTRATEG.	4.339,00		4.339,00	880,01	880,01		880,01		3.458,99
22002	1512		CONSUMIBLES INFORMATICOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.298,00		2.298,00	403,59	403,59		403,59		1.894,41
22002	1513		CONSUMIBLES INFORMATICOS OBRAS MUNICIPALES	3.467,00		3.467,00	712,08	712,08		712,08		2.754,92
22002	1514		CONSUMIBLES INFORMATICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	1.600,00		1.600,00	361,69	361,69		361,69		1.238,31
22002	163		CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA	2.299,00		2.299,00	726,71	726,71		726,71		1.572,29
22002	171		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1.345,70	1.345,70		1.345,70		-1.345,70
22002	2311		CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL	4.596,00		4.596,00	3.618,03	3.618,03		3.618,03		977,97
22002	2312		CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFANCIA	2.643,00		2.643,00	786,19	786,19		786,19		1.856,81
22002	2313		CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GENERO	2.368,00		2.368,00	1.109,98	1.109,98		1.109,98		1.258,02
22002	320		CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION	3.445,00		3.445,00	1.126,05	1.126,05		1.126,05		2.318,95
Suma				31.962.031,00	281.076,00	32.243.107,00	22.889.763,10	22.843.616,68	345,89	22.843.270,79	46.492,31	9.353.343,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22002	3321		MAT .INFORMATICO	3.876,00		3.876,00	347,62	347,62		347,62		3.528,38
22002	333		BIBLIOTECAS	2.700,00		2.700,00	1.560,47	1.560,47		1.560,47		1.139,53
22002	334		CONSUMIBLES INFORMATICOS EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	2.870,00		2.870,00	953,49	953,49		953,49		1.916,51
22002	338		CONSUMIBLES PROMOCION CULTURAL	1.148,00		1.148,00	186,99	186,99		186,99		961,01
22002	432		CONSUMIBLES INFORMATICOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	573,00		573,00	272,50	272,50		272,50		300,50
22002	493		MATERIAL INFORM. NO INVENT. INF. Y PROM. TURISMO	1.608,00		1.608,00	810,85	810,85		810,85		797,15
22002	9201		CONSUMIBLES INFORMATICOS PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	32.163,00		32.163,00	9.416,61	9.416,61		9.416,61		22.746,39
22002	925		MATERIAL INFORMATICO	714,00		714,00	1.142,72	1.142,72		1.142,72		-428,72
22003	2311		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIUDADANA	6.498,00		6.498,00	2.237,87	2.237,87		2.237,87		4.260,13
22100	132		ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL	30.800,00	12.411,00	43.211,00	50.080,25	50.080,25		50.080,25		-6.869,25
22100	134		ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	9.141,00		9.141,00	12.392,62	12.392,62		12.392,62		-3.251,62
22100	135		ENERGIA ELECTRICA MOVILIDAD URBANA	1.490,00		1.490,00	282,81	282,81		282,81		1.207,19
22100	1514		ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL	13.760,00	16.069,00	29.829,00	23.720,45	23.720,45		23.720,45		6.108,55
22100	161		ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	10.400,00		10.400,00	8.691,55	8.691,55		8.691,55		1.708,45
22100	163		E.ELECTRICA POZOS	12.765,00	1.257,00	14.022,00	13.026,66	13.026,66		13.026,66		995,34
22100	164		E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA	7.585,00	4.193,00	11.778,00	8.024,35	8.024,35		8.024,35		3.753,65
22100	165		ENERG. ELECTRICA CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.	183.600,00	153.000,00	336.600,00	184.831,97	183.590,68		183.590,68	1.241,29	151.768,03
22100	171		CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(FUENTES,V.P.OTROS, ORN)	11.220,00	6.854,00	18.074,00	14.752,65	14.752,65		14.752,65		3.321,35
			Suma	32.294.942,00	474.860,00	32.769.802,00	23.222.495,53	23.175.107,82	345,89	23.174.761,93	47.733,60	9.547.306,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22100	1721		ENERGIA ELECTRICA PROT. Y MEJORA M.	5.092,00		5.092,00						5.092,00
22100	2311		AMBIENTE(CONT.ACUST.LUM. E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	76.700,00		76.700,00	99.461,53	99.461,53		99.461,53		-22.761,53
22100	2312		E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA	22.438,00		22.438,00	23.525,17	23.525,17		23.525,17		-1.087,17
22100	2313		E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO	12.824,00	7.418,00	20.242,00	13.911,32	13.911,32		13.911,32		6.330,68
22100	312		E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS	5.200,00		5.200,00	4.308,95	4.308,95		4.308,95		891,05
22100	323		E.ELECTRICA C. ENSEÑ. PRESCOLAR Y PRIMARIA.	159.425,00	150.976,00	310.401,00	183.246,06	182.797,80		182.797,80	448,26	127.154,94
22100	333		E.ELECTRICA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	64.600,00		64.600,00	82.826,86	82.826,86		82.826,86		-18.226,86
22100	334		E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO P.TOROS Y T.AUDITORIO	29.670,00	24.417,00	54.087,00	31.979,85	32.210,61	230,76	31.979,85		22.107,15
22100	338		E.ELECTRICA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	12.700,00		12.700,00	6.608,35	6.608,35		6.608,35		6.091,65
22100	4312		E.ELECTRICA EDIFICIO DEL MERCADO	80.000,00	14.715,00	94.715,00	114.726,06	114.726,06		114.726,06		-20.011,06
22100	432		E.ELECTRICA INFORM Y PROMOCION TURISMO	572,00		572,00						572,00
22100	9201		ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.	36.200,00	38.000,00	74.200,00	38.167,01	38.167,01		38.167,01		36.032,99
22100	925		SUM. ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA	13.600,00		13.600,00	555,01	555,01		555,01		13.044,99
22102	2311		GAS CENTROS SOCIALES	10.200,00		10.200,00	3.256,23	3.256,23		3.256,23		6.943,77
22102	323		GAS C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	20.000,00	4.697,00	24.697,00	13.536,65	13.536,65		13.536,65		11.160,35
22102	334		GAS PROMOCION CULTURAL	18.360,00	4.497,00	22.857,00	12.616,95	12.616,95		12.616,95		10.240,05
22102	4312		SUMINISTRO GAS EDIFICIO DEL MERCADO	7.122,00	13.910,00	21.032,00	19.125,23	19.125,23		19.125,23		1.906,77
22102	9201		GAS		17.000,00	17.000,00	17.605,25	17.605,25		17.605,25		-605,25
22102	925		SUM. COMBUSTIBLES PABELLON MULTIUSOS LAS CASAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22103	132		COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	51.228,00	39.025,00	90.253,00	56.034,96	56.034,96		56.034,96		34.218,04
22103	135		COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	4.600,00		4.600,00	2.911,24	2.911,24		2.911,24		1.688,76
Suma				32.935.473,00	789.515,00	33.724.988,00	23.946.898,21	23.899.293,00	576,65	23.898.716,35	48.181,86	9.778.089,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22103	150		COMBUSTIBLES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	2.400,00	2.400,00	4.800,00	1.448,33	1.448,33		1.448,33		3.351,67
22103	1513		COMBUSTIBLES ARQUITECTURA Y OBRAS	2.040,00		2.040,00						2.040,00
22103	1514		COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	42.841,00	25.721,00	68.562,00	38.610,18	38.610,18		38.610,18		29.951,82
22103	163		COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA	85.000,00	10.894,00	95.894,00	79.898,27	79.898,27		79.898,27		15.995,73
22103	171		COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	17.000,00	15.084,00	32.084,00	24.865,69	22.439,73		22.439,73	2.425,96	7.218,31
22103	2311		COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	20.000,00		20.000,00	18.006,59	18.006,59		18.006,59		1.993,41
22103	2312		COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA	700,00		700,00	194,77	194,77		194,77		505,23
22103	323		COMBUSTIBLES C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	120.000,00	43.200,00	163.200,00	134.323,67	134.323,67		134.323,67		28.876,33
22103	334		COMBUSTIBLES EDIFICIO Y VEHICULO PROM. CULTURA	6.000,00	2.798,00	8.798,00	4.505,64	4.505,64		4.505,64		4.292,36
22103	9121		COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO	5.743,00	1.540,00	7.283,00	4.220,55	4.220,55		4.220,55		3.062,45
22103	9122		CUMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION	1.200,00		1.200,00	616,01	616,01		616,01		583,99
22103	9201		COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.	19.528,00		19.528,00	935,81	935,81		935,81		18.592,19
22103	925		COMBUSTIBLES P.CIUDADANA	12.470,00		12.470,00	4.875,78	4.875,78		4.875,78		7.594,22
22104	132		VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	103.942,00	19.965,00	123.907,00	27.138,52	27.138,52		27.138,52		96.768,48
22104	134		VESTUARIO :ROPA RECOGIDA ANIMALES									
22104	135		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	4.080,00		4.080,00	1.435,57	1.435,57		1.435,57		2.644,43
22104	150		VESTUARIO (URBANISMO)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
22104	1511		VESTUARIO (PLANIFICACION)									
22104	1513		VESTUARIO	510,00		510,00	107,53	107,53		107,53		402,47
22104	1514		VESTUARIO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	27.744,00		27.744,00	12.710,32	12.710,32		12.710,32		15.033,68
22104	163		VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	27.744,00		27.744,00	13.105,83	13.105,83		13.105,83		14.638,17
22104	164		VESTUARIO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.937,00		2.937,00	723,58	723,58		723,58		2.213,42
Suma				33.438.372,00	911.117,00	34.349.489,00	24.314.620,85	24.264.589,68	576,65	24.264.013,03	50.607,82	10.034.868,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22104	171		VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	27.744,00		27.744,00	6.862,47	6.862,47		6.862,47		20.881,53
22104	333		VESTURARIO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.160,00		2.160,00	877,84	877,84		877,84		1.282,16
22104	334		VESTUARIO PROMOCION CULTURAL	2.550,00		2.550,00	924,43	924,43		924,43		1.625,57
22104	338		VESTUARIO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	980,00		980,00						980,00
22104	493		VESTUARIO MERCADO	980,00		980,00						980,00
22105	2311		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				466,28	466,28		466,28		-466,28
22105	2314		PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA	24.480,00		24.480,00	18.356,40	18.356,40		18.356,40		6.123,60
22106	132		MATERIAL TECNICO LABORATORIO TEST Y ANALISIS	12.000,00		12.000,00	10.266,85	10.266,85		10.266,85		1.733,15
22110	132		LIMPIEZA/DESINFECCION DE VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	862,62	862,62		862,62		5.137,38
22110	9201		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.893,00		6.893,00	1.370,45	1.370,45		1.370,45		5.522,55
22111	134		SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL.TRANSF MOV.URB.	2.061,00		2.061,00						2.061,00
22114	134		SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	130.520,00		130.520,00	31.744,57	31.744,57		31.744,57		98.775,43
22115	1532		SUMINISTRO MAT.TECNICO VIAS PUBLICAS	2.330,00		2.330,00						2.330,00
22115	163		SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA	69.436,00		69.436,00	43.887,28	43.914,51	27,23	43.887,28		25.548,72
22115	164		SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.871,00		2.871,00	2.410,83	2.410,83		2.410,83		460,17
22115	333		SUMINISTRO MAT.TECNICO: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.331,00		2.331,00						2.331,00
22116	171		SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	170.340,00	30.000,00	200.340,00	170.735,66	170.735,66		170.735,66		29.604,34
22199	132		ADQUISICION CHALECOS PROTECCION ESPECIAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22199	1511		OTROS SUMINISTROS (PLANIFICACION)									
22199	925		ADQUISICION MATERIAL " CASA DE LA CIUDAD"									
Suma				33.932.048,00	941.117,00	34.873.165,00	24.603.386,53	24.553.382,59	603,88	24.552.778,71	50.607,82	10.269.778,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22200	132		TELEFONO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	15.474,00		15.474,00	7.182,18	6.952,59		6.952,59	229,59	8.291,82
22200	135		TELEFONO PROTECCION CIVIL	816,00		816,00	350,00	350,00		350,00		466,00
22200	150		TELEFONO AD.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.326,00		1.326,00	485,48	485,48		485,48		840,52
22200	1511		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES									
22200	1514		TELEFONOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	2.834,00		2.834,00	2.658,65	2.658,65		2.658,65		175,35
22200	163		TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA	3.606,00		3.606,00	995,35	995,35		995,35		2.610,65
22200	164		C. TELEFONICAS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.182,00		2.182,00	130,00	130,00		130,00		2.052,00
22200	171		C. TELEFONICAS PARQUES Y JARDINES	5.976,00		5.976,00	1.301,33	1.301,33		1.301,33		4.674,67
22200	2311		TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES	5.818,00		5.818,00	2.738,99	2.634,03		2.634,03	104,96	3.079,01
22200	2312		TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA	3.606,00		3.606,00	255,00	255,00		255,00		3.351,00
22200	2313		COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GENERO	574,00		574,00						574,00
22200	312		TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS	918,00		918,00						918,00
22200	323		TELEFONO C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.035,00		1.035,00						1.035,00
22200	3321		COMUNICACIONES BIBLIOTECAS	2.299,00		2.299,00						2.299,00
22200	333		TELEFONICAS: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	5.770,00		5.770,00						5.770,00
22200	334		COMUNICACIONES PROMOCION CULTURAL	1.954,00		1.954,00						1.954,00
22200	338		TELEFONICAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	600,00		600,00	520,00	520,00		520,00		80,00
22200	432		COMUNICACI. TELEFONICAS INFORM. Y PROMOCION TURISTICA	690,00		690,00	425,60	398,70		398,70	26,90	264,40
22200	493		TELEFONICAS MERCADO	745,00		745,00	520,00	520,00		520,00		225,00
22200	9121		GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO	5.400,00		5.400,00	2.080,00	2.080,00		2.080,00		3.320,00
			Suma	33.993.671,00	941.117,00	34.934.788,00	24.623.029,11	24.572.663,72	603,88	24.572.059,84	50.969,27	10.311.758,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22200	9122		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	3.446,00		3.446,00	230,00	230,00		230,00		3.216,00
22200	9201		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GRAL	41.208,00		41.208,00	19.262,81	19.234,18		19.234,18	28,63	21.945,19
22200	925		SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS	777,00		777,00						777,00
22201	132		COMUNICACIONES POSTALES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.642,00		2.642,00	1.205,67	1.205,67		1.205,67		1.436,33
22201	135		COMUNICACIONES POSTALES PROTECCION CIVIL	459,00		459,00						459,00
22201	150		COMUNICACIONES POSTALES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	346,00		346,00						346,00
22201	1511		POSTALES (PLANIFICACION)	530,00		530,00						530,00
22201	163		COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA	346,00		346,00						346,00
22201	2311		COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL	2.872,00		2.872,00	2.728,04	2.728,04		2.728,04		143,96
22201	2312		COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFANCIA	2.299,00		2.299,00						2.299,00
22201	2313		COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GENERO	1.380,00		1.380,00						1.380,00
22201	320		COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION	574,00		574,00						574,00
22201	333		COMUNICACIONES POSTALES: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.040,00		2.040,00						2.040,00
22201	334		COMUNICACIONES POSTALES CULTURA	2.298,00		2.298,00	44,60	44,60		44,60		2.253,40
22201	338		COMUNIC. POSTALES FIESTAS POP. Y FESTEJOS	574,00		574,00						574,00
22201	432		COMUNIC. POSTALES INFORM. Y PROMOCION TURISTICA	1.147,00		1.147,00						1.147,00
22201	9201		COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.	114.870,00		114.870,00	144.446,69	284.238,24	146.137,52	138.100,72	6.345,97	-29.576,69
22201	925		COMUNICACIONES POSTALES PARTICIPACION CIUDADANA	12.240,00	-5.000,00	7.240,00	6.273,38	6.273,38		6.273,38		966,62
22206	132		COMUNIC. VPN (RED PRIVADA VIRT. DATOS) SEG. Y ORDEN PUB.	6.300,00		6.300,00	5.433,20	5.433,20		5.433,20		866,80
Suma				34.190.019,00	936.117,00	35.126.136,00	24.802.653,50	24.892.051,03	146.741,40	24.745.309,63	57.343,87	10.323.482,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22206	135		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIVIL	2.800,00		2.800,00	1.875,50	1.875,50		1.875,50		924,50
22206	150		COMUNICACIONES VPN (RPV. DATOS) AD. GRAL. VIV. Y URB.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22206	1511		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) (PLANIF)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22206	1514		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MANT.	2.500,00		2.500,00	1.887,95	1.887,95		1.887,95		612,05
22206	163		COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA	7.500,00		7.500,00	5.824,88	5.824,88		5.824,88		1.675,12
22206	164		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CEMENT.	2.500,00		2.500,00	1.938,45	1.938,45		1.938,45		561,55
22206	171		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)P.JARDINES	4.200,00		4.200,00	1.887,95	1.887,95		1.887,95		2.312,05
22206	2311		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ACC.SOCIAL	24.500,00		24.500,00	22.926,26	22.926,26		22.926,26		1.573,74
22206	2312		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) JUVENTUD	8.000,00		8.000,00	3.985,19	3.985,19		3.985,19		4.014,81
22206	2313		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)I.GENERO	5.000,00		5.000,00	3.385,21	3.385,21		3.385,21		1.614,79
22206	320		COMUNICAC. VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) AD.G.EDUCACION	6.700,00		6.700,00	3.886,00	3.886,00		3.886,00		2.814,00
22206	333		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MUSEOS	11.000,00		11.000,00	4.676,88	4.676,88		4.676,88		6.323,12
22206	334		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CULTURA	6.500,00		6.500,00	4.126,69	4.126,69		4.126,69		2.373,31
22206	341		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.400,00		2.400,00						2.400,00
22206	432		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) TURISMO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
Suma				34.277.619,00	936.117,00	35.213.736,00	24.859.054,46	24.948.451,99	146.741,40	24.801.710,59	57.343,87	10.354.681,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22206	493		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22206	9201		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ADM.GRAL.	38.000,00		38.000,00	31.787,45	31.787,45		31.787,45		6.212,55
22206	925		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIUDADAN	2.800,00		2.800,00	958,32	958,32		958,32		1.841,68
22207	925		COMUNICACIONES PABELLON MULTIUSOS LAS CASAS	300,00		300,00						300,00
223	9201		GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.	8.040,00		8.040,00	1.958,89	1.958,89		1.958,89		6.081,11
224	132		SEGUROS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	15.636,00		15.636,00	10.357,79	10.125,40		10.125,40	232,39	5.278,21
224	135		PRIMAS DE SEGURO PROTECCION CIVIL	11.220,00		11.220,00	6.299,10	6.299,10		6.299,10		4.920,90
224	150		PRIMAS DE SEGUROS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	2.173,00		2.173,00	1.156,15	1.156,15		1.156,15		1.016,85
224	1514		PRIMAS SEGUROS MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALACION	15.685,00		15.685,00	15.766,47	14.419,50		14.419,50	1.346,97	-81,47
224	163		PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA	5.744,00		5.744,00	8.716,52	8.019,87		8.019,87	696,65	-2.972,52
224	171		PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES	7.230,00		7.230,00	4.027,63	4.027,63		4.027,63		3.202,37
224	2312		SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA	6.318,00		6.318,00						6.318,00
224	2313		SEGUROS ACTIVD. IGUALDAD DE GENERO	1.608,00		1.608,00						1.608,00
224	320		SEGUROS EDUCACION	5.610,00		5.610,00	1.115,30	1.115,30		1.115,30		4.494,70
224	334		SEGUROS PROMOCION CULTURAL	1.147,00		1.147,00	400,64	400,64		400,64		746,36
224	338		PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS	9.191,00		9.191,00	249,53	249,53		249,53		8.941,47
224	9121		SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.642,00		2.642,00	2.703,25	2.263,84		2.263,84	439,41	-61,25
224	9201		PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.	78.902,00		78.902,00	106.245,79	106.245,79		106.245,79		-27.343,79
225	150		IBI POLIGONO INDUSTRIAL ORETANIA (SEPES)	23.000,00		23.000,00						23.000,00
225	171		IBI EDIFICIO ADIF									
Suma				34.514.365,00	936.117,00	35.450.482,00	25.050.797,29	25.137.479,40	146.741,40	24.990.738,00	60.059,29	10.399.684,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22501	1513		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS									
22501	9122		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.442,00		2.442,00						2.442,00
22502	171		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES									
22600	161		CANON VERTIDOS	97.600,00		97.600,00	102.580,45	102.580,45		102.580,45		-4.980,45
22601	9121		GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO	25.400,00		25.400,00	8.013,53	8.013,53		8.013,53		17.386,47
22602	135		CAMPAÑA PUBLICAD INF. P.CIVIL Y C.CARDIOR.)	3.630,00		3.630,00	3.388,00	3.388,00		3.388,00		242,00
22602	150		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.567,00		1.567,00						1.567,00
22602	1511		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PLANIFICACION)									
22602	163		CAMPAÑAS CONCIENCIACION LIMPIEZA VIARIA	7.650,00		7.650,00	4.622,20	4.622,20		4.622,20		3.027,80
22602	1721		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (M.AMBIENTE)	4.080,00		4.080,00	2.020,70	2.020,70		2.020,70		2.059,30
22602	2311		CAMPAÑA SENSIBILIZACION CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFobia	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22602	333		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.086,00		2.086,00	1.986,58	1.986,58		1.986,58		99,42
22602	334		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION CULTURAL	6.259,00		6.259,00	3.400,10	3.400,10		3.400,10		2.858,90
22602	338		PUBLIC. Y PROP.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS Y PANDORGA	7.882,00		7.882,00	5.016,06	5.016,06		5.016,06		2.865,94
22602	432		CAMPAÑ. PUBLIC. TURISMO(SUB. DIPU. C-RAL ACTIVA AUTONOMOS)									
22602	433		CAMPAÑ. PUBLIC.PROMOC. EMP SUB. DIPU. C-RAL ACTIVA AUTONOMOS									
22602	493		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROTEC. CONSUMID. Y USUARIOS	4.029,00		4.029,00	399,30	399,30		399,30		3.629,70
Suma				34.681.990,00	936.117,00	35.618.107,00	25.182.224,21	25.268.906,32	146.741,40	25.122.164,92	60.059,29	10.435.882,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	9122		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS MED.COMUNIC.	71.524,00		71.524,00	50.546,59	50.546,59		50.546,59		20.977,41
22603	1511		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES (PLANIFICACION)	1.530,00		1.530,00	646,30	646,30		646,30		883,70
22603	9201		ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIALES ADM.GRAL.	42.597,00		42.597,00	32.815,49	32.815,49		32.815,49		9.781,51
22604	9201		JURIDICOS ADMINISTRACION GENERAL	29.803,00		29.803,00	8.944,38	8.944,38		8.944,38		20.858,62
22605	135		AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	4.590,00		4.590,00	3.214,60	3.214,60		3.214,60		1.375,40
22607	9201		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.478,00		3.478,00						3.478,00
22609	334		ACTIVIDADES CULTURALES	211.538,00		211.538,00	135.633,48	135.633,48		135.633,48		75.904,52
22610	9201		PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	126.400,00	100.000,00	226.400,00	115.468,49	115.468,49		115.468,49		110.931,51
22611	334		PROGRAMA PLATEA	40.000,00		40.000,00	34.945,93	34.945,93		34.945,93		5.054,07
22612	2312		OTROS GASTOS DIV.EUROPE DIRECT	3.800,00		3.800,00	2.412,26	2.412,26		2.412,26		1.387,74
22612	925		GASTOS DIVERSOS G.HUERTOS URBANOS	15.100,00		15.100,00	8.239,75	8.239,75		8.239,75		6.860,25
22613	2311		EDUSI: (LA7-OT9) GASTOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN EDUSI	40.000,00		40.000,00	7.140,07	7.140,07		7.140,07		32.859,93
22613	2313		OTROS GASTOS DIVERSOS: PLAN CORRESPONSABLES 2022		60.000,00	60.000,00	411,40	411,40		411,40		59.588,60
22614	334		FESTIVAL CIUDAD REAL EN DANZA	15.000,00		15.000,00	12.491,20	12.491,20		12.491,20		2.508,80
22614	9201		GASTOS DIVERSOS PROCESOS ELECTORALES									
22615	1511		GASTOS DIVERSOS U.E. CAMP-1	90.000,00		90.000,00						90.000,00
22616	433		GASTOS DIVERSOS CONVENIO S.E.P.E.S									
22619	1512		CERTIF. EFICIEN ENERG.(SUB. DIPU PLAN C-REAL ACTIVA AUTONOMO									
22619	2312		FESTIVAL CORTO(SUB. DIPU PLAN C-REAL ACTIVA AUTONOMO									
			Suma	35.377.350,00	1.096.117,00	36.473.467,00	25.595.134,15	25.681.816,26	146.741,40	25.535.074,86	60.059,29	10.878.332,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22619	2313		BIBLIO. LIBROS IGUALDA(SUB. DIPU C-REAL									
22619	334		ACTIVA-AUTONOMOS SONORIZACION									
22619	338		CONCIERTO(SUB. DIPU PLAN C-REAL ACTIVA AUTONOMO									
22619	9122		PUBLI. PANDORGA (SUB. DIPU PLAN C-REAL ACTIVA AUTONOMO									
22624	4312		LIBRO ESTILO AYTO(SUB. DIP. C-REAL ACTIVA AUTONOMOS)	46.382,00		46.382,00						46.382,00
22625	134		MERCADO CR 22. G. DIV.. CAMPAÑAS Y ACC. FOMENTO DIGIT. COME									
22625	2312		GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD SOSTENIBLE				22.226,90	22.226,90		22.226,90		1.033,10
22626	1511		OTROS GASTOS DIVERSOS FESTIVAL CORTOS C-REAL	23.260,00		23.260,00						
22626	2312		DESAFECTACION PARCELAS MUNICIPALES ZONA VICARIO									
22653	134		DISEÑO WEB ADICIONE(SUB. DIPU. C-REAL ACTIVA AUTONOMOS)	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22653	150		EDUSI: (LA2- OT4): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION	30.000,00		30.000,00	1.831,00	1.831,00		1.831,00		28.169,00
22653	1512		EDUSI	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22653	1721		EDUSI: (LA3- OT4): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION	40.000,00		40.000,00	24.494,93	24.494,93		24.494,93		15.505,07
22653	2311		EDUSI	16.500,00		16.500,00	2.995,73	2.995,73		2.995,73		13.504,27
22653	433		EDUSI: (LA7- OT9): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION	30.000,00		30.000,00	481,58	481,58		481,58		29.518,42
			EDUSI									
			Suma	35.596.492,00	1.096.117,00	36.692.609,00	25.647.164,29	25.733.846,40	146.741,40	25.587.105,00	60.059,29	11.045.444,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22653	9271		EDUSI(LA1-OT2) PUBL. INFORM. Y DIFUSION EDUSI APP CIUDADANA	15.000,00		15.000,00	10.586,54	10.586,54		10.586,54		4.413,46
22653	9272		EDUSI: (LA1- OT2): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION EDUSI	30.000,00		30.000,00	16.729,89	16.729,89		16.729,89		13.270,11
22654	338		OTROS GASTOS DIVERSOS:PUBLICIDAD FIESTA PANDORGA	5.100,00		5.100,00	3.128,46	3.128,46		3.128,46		1.971,54
22654	9122		EDUSI:(LA9-OT99.2) PUBLICIDAD, INFORM. Y DIFUSION EDUSI	3.000,00		3.000,00	1.152,14	1.152,14		1.152,14		1.847,86
22655	334		CAMPAÑA PROMOCION SEMANA SANTA	5.100,00		5.100,00						5.100,00
22656	134		EDUSI(LA2-OT4) PUBL.INF. Y DIFUSION EDUSI PLAN ACCESIBILIDAD	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22656	2313		ACTIVIDADES PARTICIPADAS CONSEJO LOCAL DE LA MUJER	5.100,00		5.100,00	500,00	500,00		500,00		4.600,00
22674	2312		GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA MESA JUVENTUD	3.060,00		3.060,00	1.175,58	1.175,58		1.175,58		1.884,42
22680	134		GASTOS DIVERSOS:CURSOS EDUCAC.CANINA OP.DE MOVILIDAD	2.040,00		2.040,00						2.040,00
22682	134		GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	6.120,00		6.120,00						6.120,00
22683	134		GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD EST. DIVERSOS.	3.160,00		3.160,00	2.783,00	2.783,00		2.783,00		377,00
22683	333		GASTOS DIVERSOS MUSEOS	3.060,00		3.060,00						3.060,00
22684	2311		GASTOS DIVERSOS									
22684	333		GASTOS DIVERSOS PARQUE ALARCOS	10.200,00		10.200,00						10.200,00
22684	338		GASTOS VARIOS FESTEJOS BARRIOS	18.360,00		18.360,00	15.777,65	15.777,65		15.777,65		2.582,35
22685	2311		GASTOS DIVERSOS:PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL	26.466,00		26.466,00	3.620,32	3.620,32		3.620,32		22.845,68
22687	2312		OTROS GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	6.120,00		6.120,00	3.660,00	3.660,00		3.660,00		2.460,00
22687	334		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACTUAMOS DE ARTES ESCENICAS	180.000,00		180.000,00	94.426,85	94.426,85		94.426,85		85.573,15
Suma				35.923.378,00	1.096.117,00	37.019.495,00	25.800.704,72	25.887.386,83	146.741,40	25.740.645,43	60.059,29	11.218.790,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22687	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:	3.000,00		3.000,00	1.429,67	1.429,67		1.429,67		1.570,33
			CASA DE LA CIUDAD									
22689	9201		OTROS	29.803,00		29.803,00	6.500,00	6.200,00		6.200,00	300,00	23.303,00
			GASTOS:INDEMNIZACIONES									
			RESPONSABILIDAD CIVIL									
22691	9201		OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE	255,00		255,00						255,00
			REGANTES									
22692	9201		OTROS GASTOS:	3.974,00		3.974,00	179,94	179,94		179,94		3.794,06
			NOTARIA-REGISTROS Y									
			SIMILARES									
22693	2313		OTROS GASTOS DIVERSOS:	2.977,00		2.977,00	471,96	471,96		471,96		2.505,04
			COMUNIDAD IGUALDAD GENERO									
22693	334		OTROS GASTOS DIVERSOS:	13.319,00		13.319,00						13.319,00
			COMUNIDAD T.QUIJANO									
22694	2312		OTROS GASTOS DIVERSOS:	17.500,00	26.229,70	43.729,70	23.073,21	23.073,21		23.073,21		20.656,49
			ABIERTO HASTA EL ALBA									
22694	925		BONOS CULTURALES, JOVENES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			"INFLUENCERS"									
22695	925		OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	4.814,00	24.814,00	6.648,49	6.648,49		6.648,49		18.165,51
			UNIVERSIDAD POPULAR									
22696	2312		GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	29.803,00		29.803,00						29.803,00
22696	2313		GASTOS DIVERSOS: PLAN	10.200,00		10.200,00	4.224,99	4.224,99		4.224,99		5.975,01
			MUNICIPAL DE IGUALDAD									
22696	925		GASTOS DIVERSOS: INICIATIVAS	1.000,00		1.000,00	169,40	169,40		169,40		830,60
			CONSEJO CIUDAD									
22697	135		OTROS GASTOS	4.659,00		4.659,00	2.850,00	2.850,00		2.850,00		1.809,00
			DIVERSOS:FORMACION									
			PROTECCION CIVIL									
22697	2311		PLAN MUNICIPAL DE DROGAS									
22697	2312		GASTOS DIVERSOS	49.669,00	1.000,00	50.669,00	45.537,64	45.537,64		45.537,64		5.131,36
			ACTIVIDADES JUVENTUD E									
			INFANCIA									
22697	2313		OTROS GASTOS DIVEROS		56.855,72	56.855,72	25.647,84	25.647,84		25.647,84		31.207,88
			PACTO CONTRA LA V.DE									
			GENERO									
22697	334		GASTOS FIESTA DE LA MUSICA	8.160,00		8.160,00						8.160,00
22697	925		GASTOS DIVERSOS	22.300,00	5.000,00	27.300,00	17.354,02	16.493,75		16.493,75	860,27	9.945,98
			PARTICIPACION CIUDADANA									
22698	132		GASTOS DIVERSOS: EDUCACION	4.769,00		4.769,00	2.434,86	2.434,86		2.434,86		2.334,14
			VIAL									
Suma				36.145.766,00	1.190.016,42	37.335.782,42	25.937.226,74	26.022.748,58	146.741,40	25.876.007,18	61.219,56	11.398.555,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22698	134		INDEMNIZACION SUSPENSION CONTRTOS GESTION SERVICIOS PUBL.									
22698	135		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES PROT. CIVIL	3.118,00		3.118,00	1.810,00	1.810,00		1.810,00		1.308,00
22698	150		GASTOS POR DEMOLICIONES	211.444,00		211.444,00						211.444,00
22698	2311		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	40.800,00		40.800,00	17.904,22	17.304,22		17.304,22	600,00	22.895,78
22698	2312		ACTIVIDADES COOPERACION INTERNACIONAL	9.221,00	2.000,00	11.221,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		9.221,00
22698	2313		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO	56.264,00		56.264,00	28.536,96	28.536,96		28.536,96		27.727,04
22698	326		OTROS GASTOS: ACTIVIDADES EDUCACION	130.860,00		130.860,00	109.258,86	104.178,86		104.178,86	5.080,00	21.601,14
22698	3321		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	6.630,00		6.630,00	1.438,87	1.438,87		1.438,87		5.191,13
22698	333		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	18.041,00		18.041,00	15.339,13	15.339,13		15.339,13		2.701,87
22698	334		GASTOS CULTURA PARTICIPATIVA	5.100,00		5.100,00						5.100,00
22698	338		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES F. POP. Y FESTEJOS	375.000,00	2.782,00	377.782,00	350.997,83	350.997,83		350.997,83		26.784,17
22698	493		OTROS GASTOS DIVERSOS COVID-19 CONSUMO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22698	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS	27.750,00		27.750,00	18.239,88	18.239,88		18.239,88		9.510,12
22699	132		GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	30.400,00		30.400,00	13.620,38	13.620,38		13.620,38		16.779,62
22699	134		OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD URBANA	10.200,00		10.200,00	2.593,64	2.593,64		2.593,64		7.606,36
22699	135		OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL.	5.650,00		5.650,00	1.107,60	1.107,60		1.107,60		4.542,40
22699	136		OTROS GASTOS DIVERSOS PREVENCIÓN (TEST COVID-19)									
Suma				37.086.244,00	1.194.798,42	38.281.042,42	26.500.074,11	26.579.915,95	146.741,40	26.433.174,55	66.899,56	11.780.968,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	150		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO (ITE)	9.176,00	48.102,00	57.278,00	5.685,26	5.281,28		5.281,28	403,98	51.592,74
22699	1511		OTROS GASTOS DIVERSOS PLANIFIC-OPERAC. ESTRATEG.	1.013,00		1.013,00						1.013,00
22699	1512		OTROS GASTOS DIVERSOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.028,00		1.028,00						1.028,00
22699	1513		OTROS GASTOS DIVERSOS OBRAS MUNICIPALES	2.862,00		2.862,00	310,00	310,00		310,00		2.552,00
22699	1514		OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	13.560,00		13.560,00	1.469,52	1.469,52		1.469,52		12.090,48
22699	2311		OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	56.920,00	75.000,00	131.920,00	78.759,24	78.759,24		78.759,24		53.160,76
22699	2312		OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA	3.060,00		3.060,00	2.546,16	2.546,16		2.546,16		513,84
22699	2313		GASTOS ACTIVIDADES CENTRO MUJER	4.080,00		4.080,00	1.696,26	1.303,14		1.303,14	393,12	2.383,74
22699	2314		OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION INFANCIA	19.624,00		19.624,00	7.191,63	7.191,63		7.191,63		12.432,37
22699	320		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. EDUCACION	2.682,00		2.682,00	2.221,53	2.221,53		2.221,53		460,47
22699	334		OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL	9.940,00		9.940,00	6.813,87	6.813,87		6.813,87		3.126,13
22699	338		OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.782,00	-2.782,00							
22699	4312		OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1.392,00		1.392,00	599,23	599,23		599,23		792,77
22699	493		OTROS GASTOS DIVERSOS: PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS	5.216,00		5.216,00	605,17	605,17		605,17		4.610,83
22699	9122		OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACION MUNIC.	25.500,00		25.500,00	8.066,44	8.066,44		8.066,44		17.433,56
22699	9201		OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.	14.902,00		14.902,00	5.008,05	5.008,05		5.008,05		9.893,95
22699	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS	20.623,00		20.623,00	5,14	5,14		5,14		20.617,86
Suma				37.280.604,00	1.315.118,42	38.595.722,42	26.621.051,61	26.700.096,35	146.741,40	26.553.354,95	67.696,66	11.974.670,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
227	1514		TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. (LEGIONELA)	25.500,00		25.500,00	10.294,22	10.294,22		10.294,22		15.205,78
22700	323		LIMPIEZA C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.077.159,00		1.077.159,00	897.632,50	897.632,50		897.632,50		179.526,50
22700	9201		CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	986.778,00		986.778,00	787.238,30	787.238,30		787.238,30		199.539,70
22700	925		CONTRATO LIMPIEZA UNIVERSIDAD POPULAR		10.000,00	10.000,00						10.000,00
22701	1512		CONTRATOS SEGURIDAD E HIGIENE PROYECTOS I.D.A.E.	20.000,00	3.471,68	23.471,68	2.758,78	2.758,78		2.758,78		20.712,90
22701	2311		CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES	118.111,00		118.111,00	83.316,80	83.316,80		83.316,80		34.794,20
22701	333		CONTRATOS SEGURIDAD: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	115.500,00		115.500,00	46.713,39	46.713,39		46.713,39		68.786,61
22701	4312		CONT. SEGURIDAD PRIVADA EDIFICIO MERCADO	30.000,00		30.000,00	17.368,39	17.368,39		17.368,39		12.631,61
22701	9201		CONTRATO VIGILANCIA: CASA CONSISTORIAL	50.333,00		50.333,00	34.713,03	34.713,03		34.713,03		15.619,97
22702	1511		VALORACIONES Y PERITAJES (PLANIFICACION)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
22703	132		CONTRATO MANTEN. ASCENSORES SEG. Y ORDEN PUBLICO	3.320,00		3.320,00	783,00	783,00		783,00		2.537,00
22703	2311		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDIFICIOS SOCIALES	4.750,00		4.750,00	1.161,32	1.161,32		1.161,32		3.588,68
22703	2312		CONT. MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD E INFANCIA	3.226,00		3.226,00	391,50	391,50		391,50		2.834,50
22703	2313		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:IGUALDAD GENERO	2.615,00		2.615,00	337,05	337,05		337,05		2.277,95
22703	323		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA	10.814,00		10.814,00	2.772,99	2.772,99		2.772,99		8.041,01
22703	333		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	4.700,00		4.700,00	1.431,75	1.431,75		1.431,75		3.268,25
Suma				39.734.430,00	1.328.590,10	41.063.020,10	28.507.964,63	28.587.009,37	146.741,40	28.440.267,97	67.696,66	12.555.055,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22703	334		CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULTURA-TEATRO QUIJANO)	3.059,00		3.059,00	924,03	924,03		924,03		2.134,97
22703	4312		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDIF.MERCADO	4.815,00		4.815,00	1.246,92	1.246,92		1.246,92		3.568,08
22703	9201		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA CONSISTORIAL	3.529,00		3.529,00	652,68	652,68		652,68		2.876,32
22703	925		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSOR PARTICIPACION CIUDADANA	1.360,00		1.360,00	609,00	609,00		609,00		751,00
22706	134		CONTRATO MANTTO. S.A.E. (TRANS-PU-URB) Y CONT. ACC. PEATONAL	132.743,00		132.743,00	62.056,71	62.056,71		62.056,71		70.686,29
22706	1511		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.600,00	1.500,00	12.100,00	8.470,00	8.470,00		8.470,00		3.630,00
22706	1513		PLANIFI-OPERAC.ESTRATEG. CONTRATO ASIST. REDAC. PROYECTO Y DIREC. OBRA									
22706	163		TEATRO QUIJANO									
22706	171		CONTRATO ESTUDIO OPTIMIZACION Y MEJORA SERVICIO DE LIMPIEZA									
22706	1721		PLAN ESTRATEGICO SOSTENIBILIDAD	5.100,00		5.100,00	3.938,44	3.938,44		3.938,44		1.161,56
22706	2313		CONTRATO LINEA VERDE	5.100,00		5.100,00						5.100,00
22706	333		ANALISIS EVALUACION IMPACTO DE GENERO	26.634,00		26.634,00	180,60	180,60		180,60		26.453,40
22706	433		PREMIOS ARTES PLASTICAS	42.391,00		42.391,00	23.809,55	23.809,55		23.809,55		18.581,45
22706	9202		CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA ASIST. TECNICA SESION INFORMATICA- MIGRACION LINUX	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22707	333		CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y	8.617,00		8.617,00						8.617,00
22708	934		DET.INCENDIOS:MUSEOS GASTOS RECAUDACION	2.350.000,00		2.350.000,00	1.481.258,74	1.481.258,74		1.481.258,74		868.741,26
Suma				42.343.378,00	1.330.090,10	43.673.468,10	30.091.111,30	30.170.156,04	146.741,40	30.023.414,64	67.696,66	13.582.356,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22709	165		CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO PUBLIC.	2.458.284,00		2.458.284,00	1.525.043,32	1.525.043,32		1.525.043,32		933.240,68
22710	9201		CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	72.850,00		72.850,00	42.432,31	42.432,31		42.432,31		30.417,69
22711	150		CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	20.000,00		20.000,00	1.070,85	1.070,85		1.070,85		18.929,15
22711	1513		CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	40.000,00		40.000,00	11.366,25	11.366,25		11.366,25		28.633,75
22711	9201		CONTRATO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA VDI		276.600,00	276.600,00						276.600,00
22712	9201		CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	21.555,00		21.555,00	10.853,40	10.853,40		10.853,40		10.701,60
22713	9122		EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D.T.	23.184,00		23.184,00	16.159,31	16.159,31		16.159,31		7.024,69
22713	9201		CONTRATO PARA INSTALAC. DE UN SIEM (CIBERSEGURIDAD)		15.267,00	15.267,00						15.267,00
22714	2311		CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	1.325.708,00		1.325.708,00	154.055,53	154.055,53		154.055,53		1.171.652,47
22714	9201		DIGITALIZACION ARCHIVO MUNICIPAL		60.000,74	60.000,74						60.000,74
22715	160		COLECTOR (ESTUDIO DE ALTERNATIVAS)		177.000,00	177.000,00						177.000,00
22715	925		MANTENIMIENTO INTEGRAL PAB. MULTIUSOS Y C. FUTBOL LAS CASAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22716	334		CONTRATACIÓN BANDA DE MUSICA	97.920,00		97.920,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		17.920,00
22717	132		CONTRATO EXPTE SANCIONADOR	22.400,00		22.400,00						22.400,00
22718	9201		INFRA.ORDENAN.SEGURIDAD CIUDADANA	11.000,00		11.000,00	7.713,77	7.713,77		7.713,77		3.286,23
22719	1511		CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PROTECCION DE DATOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22719	9201		CONT. ASIST. TEC REDAC/DIREC. OBRA PROY. P. MODERNIZACION									
22719	9201		ASISTENCIA TECNICA PLANES EVALUACION DE RIESGOS									
22720	161		CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.780.000,00		2.780.000,00	2.161.673,71	2.161.673,71		2.161.673,71		618.326,29
Suma				49.276.279,00	1.858.957,84	51.135.236,84	34.101.479,75	34.180.524,49	146.741,40	34.033.783,09	67.696,66	17.033.757,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22721	9201		EDUSI: (LA 8--OT99.1) ASISTENCIA TECNICA GESTION EDUSI	61.530,00		61.530,00	27.346,48	27.346,48		27.346,48		34.183,52
22722	9201		EDUSI: (LA9-OT99.1) CONTRATO PAGINA WEB EDUSI									
22723	134		EDUSI: (LA2-OT4) ESTUDIO PARADAS TRANSP. PUBLICO									
22724	334		PAGINA WEB CULTURA	3.060,00		3.060,00						3.060,00
22725	134		CONTRAT.SEGUI.TIEMPO REAL AUTOBUSES									
22726	9271		EDUSI:(LA1-OT2) CONTRATO SERV. TARJETA CIUDADANA		242.151,27	242.151,27	46.534,50	46.534,50		46.534,50		195.616,77
22727	150		ASIST. TEC. REDAC. PROYECTO/DIREC. OBRA ARQUITECTURA		100.000,00	100.000,00						100.000,00
22727	9271		EDUSI (LA1-OT2) GESTION DE CONTENIDOS APP CIUDADANA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22728	150		INSPECCION PISCINAS PRIVADAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22729	150		EDUSI: ASISTENCIA TECNICA Y COORD. SEG. Y SALUD	40.000,00		40.000,00	7.344,70	7.344,70		7.344,70		32.655,30
22729	1513		CONTRATO ASIT. REDAC, PROYECTO Y DIREC. OBRA CASA DE CULTURA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22729	334		VI CENTENARIO CONCESION TITULO DE CIUDAD - JUAN II									
22730	2311		CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	206.250,00		206.250,00	82.837,08	82.837,08		82.837,08		123.412,92
22731	2313		MEDIDAS PROTECCION A MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA MACHISTA	30.000,00		30.000,00	15.296,00	15.296,00		15.296,00		14.704,00
22732	1513		CONTRATO ASIST. REDAC. PROY. DIREC. OBRAS PLAN MODERNIZACION									
22733	1511		CONT. ACTUALIZACION CARTOGRAFICA TERMINO MUNICIPAL									
22734	1511		CONTRATO REDAC. PROYECTO Y DIREC. OBRA 2ª RONDA SUR									
22735	1512		CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	30.000,00		30.000,00	2.486,55	2.486,55		2.486,55		27.513,45
Suma				49.697.119,00	2.201.109,11	51.898.228,11	34.283.325,06	34.362.369,80	146.741,40	34.215.628,40	67.696,66	17.614.903,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22736	1512		CONTRATO ASISTENCIA REHABIL. EMISARIO SANEAMIENTO		38.478,00	38.478,00						38.478,00
22737	134		EDUSI: (LA 2-OT 4) PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL		65.000,00	65.000,00						65.000,00
22738	1721		EDUSI: (LA4-OT6) EST.TEC.GEST.E IMPLM.PLAN EMISIONES ACUSTI	15.000,00		15.000,00	14.997,95	14.997,95		14.997,95		2,05
22739	1721		EDUSI:(LA4-OT6) PLAN EDUC.AMBIENTAL S/CONTAMINACION ACUSTICA									
22740	1532		EDUSI:(LA5-OT6) CONTRATO DE REGENERACION URBANA									
22741	171		ACUERDO MARCO EJECUCION CORTAFUEGOS	12.000,00	-1.800,00	10.200,00	9.716,30	3.025,00		3.025,00	6.691,30	483,70
22742	925		CONT. ASISTENCIA VETERINARIA GESTION NUCLEOS ZOOLOGICOS	12.000,00		12.000,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00		10.790,00
22743	1512		CONTRATO PLATAFORMA GESTION FACT. ENERGETICA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22744	1512		REDC/DIREC.OBRA PROY. IDAE (Q.ARENA, MERCADO Y MUSEO L.V)		18.010,94	18.010,94						18.010,94
22745	1512		RED.C.DIR.PROY.IDAE CLIMATIZACION/SUS.LUMINARIAS MERCADO		16.976,69	16.976,69	9.077,09	9.077,09		9.077,09		7.899,60
22746	1512		RED/DIR. OBRA CLIMATIZ/SUST. LUMINARIAS QUIJANO (IDAE)		15.857,03	15.857,03	1.756,73	1.756,73		1.756,73		14.100,30
22746	171		CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.795.538,00		2.795.538,00	1.618.374,80	1.618.374,80		1.618.374,80		1.177.163,20
22747	9121		CONTRAT. MANT. SERVIDOR WEB AYUNTAMIENTO	5.100,00		5.100,00	3.726,27	3.726,27		3.726,27		1.373,73
22748	1511		ASIST. TEC. RED. PROYECTO/DIREC. OBRA ACCESO UNIVER. CLM		147.000,00	147.000,00						147.000,00
22748	1512		REDAC/DIREC. OBRA PROYECTOS IDAE	50.000,00	14.038,19	64.038,19						64.038,19
22749	134		SERVICIOS DE INGENIERIA	361.653,00		361.653,00						361.653,00
22749	171		ASIT. TEC. REDC. PROYECTO/DIREC. OBRA PARQUES Y JARDINES		80.000,00	80.000,00						80.000,00
			Suma	52.958.410,00	2.594.669,96	55.553.079,96	35.942.184,20	36.014.537,64	146.741,40	35.867.796,24	74.387,96	19.610.895,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22750	1512		RED/DIREC. OBRA PROYECTO CLIMATIZACION QUIJOTE ARENA	100.000,00	-17.000,00	83.000,00						83.000,00
22751	1512		CONTRATOS COORDINAC. SEG. Y SALUD CLIMATIZAC. QUIJOTE ARENA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22752	134		CONTRATOS DE ASISTENCIA TECNICA	35.000,00		35.000,00	2.860,00	2.860,00		2.860,00		32.140,00
22753	2311		FORMACION EN CASTELLANO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22754	134		ESTUDIO DISEÑO ZONA BAJAS EMISIONES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		
22754	9272		EDUSI (LA1-OT2) GASTOS DESARROLLO TIC EN ESTRATEGIA EDUSI									
22755	323		CONTRATO MANTEN. ALARMAS C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA	13.785,00		13.785,00	12.383,17	9.968,49		9.968,49	2.414,68	1.401,83
22755	925		SERVICIO DE ALARMAS UNIVERSIDAD POPULAR	1.350,00		1.350,00	412,01	412,01		412,01		937,99
22756	2312		OFICINA VIVIENDA Y EMANCIPACION JOVEN	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22758	433		EDUSI:(LA6-OT9):GASTOS PROMOCION EMPRESARIAL ACELER.DE IDEAS		200.000,00	200.000,00						200.000,00
22758	9202		ASISTENCIA ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ABIERTO	14.800,00		14.800,00						14.800,00
22758	9272		EDUSI: (LA 1- OT2): GOBIERNO ABIERTO									
22759	9203		CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONOMICOS.	40.000,00		40.000,00						40.000,00
22760	1532		TRABAJOS REBACHEOS VIAS PUBLICAS	70.000,00		70.000,00	17.499,92	17.499,92		17.499,92		52.500,08
22761	1512		EDUSI (LA3-OT4) AUDITORIA EFICIENCIA ENERG.CASA CONSISTORIAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22761	2313		PLAN CORRESPONSABLES 2022		683.240,03	683.240,03	54.198,64	54.198,64		54.198,64		629.041,39
22762	9272		EDUSI (LA1-OT2) PREST.SERV. INSTALACION CONTROL DE PRESENCIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22763	9272		EDUSI LA1-OT2: PREST.SERV.GESTION INTG.PORTALES WEB Y ACCESI									
Suma				53.296.345,00	3.478.909,99	56.775.254,99	36.047.537,94	36.117.476,70	146.741,40	35.970.735,30	76.802,64	20.727.717,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22764	338		CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	95.200,00	59.062,90	154.262,90	26.910,40	26.910,40		26.910,40		127.352,50
22766	1721		CONTRATO RECOGIDA DE ANIMALES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22767	9122		CONTRATO ASISTENCIA GESTION REDES SOCIALES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22769	338		CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	415.000,00		415.000,00	342.732,50	342.732,50		342.732,50		72.267,50
22777	9202		ALOJAMIENTO SERVIDORES MUNICIPALES (VIRTUALIZACION)	58.000,00		58.000,00	47.101,80	47.101,80		47.101,80		10.898,20
22798	1511		CONTRATOS MANTEN. INFORMATICOS:PLANIF-OPERAC . ESTRATEG.	3.901,00		3.901,00	2.250,60	2.250,60		2.250,60		1.650,40
22798	1512		CONTRATOS MANTEN. INFORMAT. INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00	845,79	845,79		845,79		1.654,21
22798	163		CONTRATO SISTEMA LOCALIZ.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	3.500,00		3.500,00	410,43	410,43		410,43		3.089,57
22798	171		ESTUDIOS, INFORM. G. DIVULG. Y PUBLIC. BOSQUE MIYAWAKI		17.614,00	17.614,00						17.614,00
22798	2311		ACCIONES FORMATIVAS BRECHA DIGITAL									
22798	241		CURSO PREPARATORIO INGLES(SUB. DIPU. C-REAL ACTIVA AUTONOM.)									
22798	334		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:TAQUILLA QUIJANO	8.880,00		8.880,00						8.880,00
22798	432		DIGITAL. ESPACIOS TURISTC. SUB. DIPU. C-REAL ACTIVA AUTONOMO									
22798	9201		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:ADM.GRAL.	123.350,00		123.350,00	77.690,84	77.690,84		77.690,84		45.659,16
22798	9203		CONTRAT. MANTENIM. INFORMAT :PRESUPUEST, CONTAB. E INTERVENC	28.600,00		28.600,00	16.197,63	16.197,63		16.197,63		12.402,37
22798	932		CONTRAT. MANTENIM. INFORMATICOS:G. SIST. TRIBUTARIO	7.500,00		7.500,00						7.500,00
Suma				54.068.776,00	3.555.586,89	57.624.362,89	36.561.677,93	36.631.616,69	146.741,40	36.484.875,29	76.802,64	21.062.684,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	134		PUBLICIDAD ZONA BAJAS EMISIONES		9.999,98	9.999,98						9.999,98
22799	135		CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	2.000,00		2.000,00	660,91	660,91		660,91		1.339,09
22799	136		ADQUISICION EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL COVID-19	30.000,00		30.000,00	900,00	900,00		900,00		29.100,00
22799	171		AGENDA URBANA ESPAÑOLA	42.000,00	200.000,00	242.000,00	5.723,30	5.723,30		5.723,30		236.276,70
22799	2311		CONTRAT. ATENCION PERSONAS SIN HOGAR EN CENTROS HABILITADOS									
22799	241		PUESTA EN MARCHA NUBE IMPEFE(SUB. DIPU. C-REAL ACTIVA AUTON.									
22799	323		PLAN ESPECIAL LIMPIEZA COLEGIOSN PUBLICOS "COLEGIO SEGURO		276.000,00	276.000,00						276.000,00
22799	432		DESFILE TURISMO SUB. DIPU. C-REAL ACTIVA AUTONOMOS									
22799	433		MAPEO FOTOGR COMERCIO SUB.DIPU C-RAL ACTIVA AUTONOMOS									
23001	9201		EDUSI: (LA8-OT99.1) DIETAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
23010	9201		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.938,00		1.938,00						1.938,00
23020	132		DIETAS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.220,00		2.220,00						2.220,00
23020	1511		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
23020	1512		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST.)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
23020	1513		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.020,00		1.020,00						1.020,00
23020	2312		(ARQUITECTURA-OBRAS) DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				340,05	340,05		340,05		-340,05
23020	9201		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.570,00		3.570,00	4.309,55	4.309,55		4.309,55		-739,55
23100	9121		LOCOMOCION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
Suma				54.168.564,00	4.041.586,87	58.210.150,87	36.573.611,74	36.643.550,50	146.741,40	36.496.809,10	76.802,64	21.636.539,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23101	9201		EDUSI: (LA8-OT99.1)	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			LOCOMOCION									
23110	9201		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.530,00		1.530,00	761,29	761,29		761,29		768,71
23120	132		LOCOMOCION SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.220,00		2.220,00	353,43	353,43		353,43		1.866,57
23120	1511		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
23120	1512		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST.)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
23120	1513		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.020,00		1.020,00						1.020,00
23120	9201		(ARQUITECTURA-OBRAS) LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	12.600,00		12.600,00	4.305,16	4.305,16		4.305,16		8.294,84
233	1511		OTRAS INDEMNIZACIONES (PLANIF.)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
233	493		ASISTENCIA JUNTAS ARBITRALES CONSUMO									
233	9121		OTRAS INDEMNIZACIONES				13.200,00	13.200,00		13.200,00		-13.200,00
23300	9121		ASISTENCIA	64.000,00		64.000,00	54.190,00	52.680,00		52.680,00	1.510,00	9.810,00
			ORG.COLEGIADOS.REPRESENT ANTES POLITICOS									
23301	9121		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.									
23301	9201		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	50.000,00	28.000,00	78.000,00	66.330,86	66.330,86		66.330,86		11.669,14
23302	9201		PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.366,00		8.366,00	16.083,08	16.083,08		16.083,08		-7.717,08
240	1511		GASTOS DE PUBLICACIONES (PLANIF.)	2.040,00		2.040,00						2.040,00
270	2311		FONDO PARA APORTACION CONVENIOS DE BIENESTAR SOCIAL	4.120,00		4.120,00						4.120,00
31001	011		INTERESES PRESTAMOS A CORTO	300,00		300,00						300,00
31002	011		INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO									
352	934		INTERESES DE DEMORA	45.000,00		45.000,00	396,71	396,71		396,71		44.603,29
359	011		OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.000,00	80.000,00	98.000,00	29.287,18	29.289,90	2,72	29.287,18		68.712,82
Suma				54.385.820,00	4.149.586,87	58.535.406,87	36.758.519,45	36.826.950,93	146.744,12	36.680.206,81	78.312,64	21.776.887,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
41000	2311		PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	393.686,00		393.686,00	321.363,10	321.363,10		321.363,10		72.322,90
41000	241		AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE EMPLEO	1.582.400,00		1.582.400,00	1.283.667,33	1.283.667,33		1.283.667,33		298.732,67
41000	341		TRANSFERENCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	2.579.312,00		2.579.312,00	2.143.266,90	2.143.266,90		2.143.266,90		436.045,10
45000	1722		CONVENIO JCCM MONTES PUBLICOS		76.000,00	76.000,00						76.000,00
46302	161		A LA MANCOMUN. SERV. GASET: COMPRA AGUA ALTA	1.639.024,00		1.639.024,00	1.239.692,92	1.239.692,92		1.239.692,92		399.331,08
46701	943		A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS	2.701.500,00		2.701.500,00	2.242.205,52	2.242.205,52		2.242.205,52		459.294,48
46702	943		A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.	1.860.000,00	760.000,00	2.620.000,00	2.227.321,43	2.227.321,43		2.227.321,43		392.678,57
47201	334		FONDO AYUDA ECONOMICA INDUSTRIAL CULTURAL LOCAL		50.000,00	50.000,00						50.000,00
479	439		FONDO DE AYUDA DE REACTIVACION ECONOMICA									
47901	4411		SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	2.375.000,00		2.375.000,00	1.973.853,37	1.973.853,37		1.973.853,37		401.146,63
47902	166		SUBV A LA EXPLOT (CONCES.. SERV. MANT. CONSERV. Y FUNC. EDAR	30.000,00		30.000,00						30.000,00
47903	439		III FONDO DE AYUDAS REACTIVACION ECONOMICA		1.200.000,00	1.200.000,00						1.200.000,00
47904	439		II FONDO DE AYUDAS REACTIVACION ECONOMICA		17.500,00	17.500,00	14.003,50	14.003,50		14.003,50		3.496,50
48000	2311		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	300.000,00	350.000,00	650.000,00	534.943,72	534.943,72		534.943,72		115.056,28
48001	2312		AYUDAS COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	160.610,00		160.610,00						160.610,00
48003	2311		SUBVENCIONES PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL	122.203,00	50.000,00	172.203,00	172.203,00	172.203,00		172.203,00		
48005	2311		CARITAS TRANSEUNTES	53.500,00	53.500,00	107.000,00	53.500,00	53.500,00		53.500,00		53.500,00
48008	2313		SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES	5.000,00		5.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00
48010	2311		AYUDAS NATALIDAD	145.899,00		145.899,00	42.450,00	42.450,00		42.450,00		103.449,00
48011	326		BECAS EDUCACION	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Suma	68.363.954,00	6.706.586,87	75.070.540,87	49.009.490,24	49.077.921,72	146.744,12	48.931.177,60	78.312,64	26.061.050,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48012	134		APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN Y CIUDADES BICICLETA	2.500,00		2.500,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		100,00
48013	326		BECAS MATERIAL ESCOLAR	130.000,00		130.000,00						130.000,00
48014	3321		FONDO DE PROTECCION EDITORIAL	2.700,00		2.700,00						2.700,00
48015	2311		BECAS ESCUELAS MUNICIPALES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
48015	925		ACTIVIDADES VERANO									
48015	925		SUBVENCION ASOC. SOCIALES									
48016	134		BECAS MOVILIDAD	8.000,00		8.000,00	2.475,00	2.475,00		2.475,00		5.525,00
48017	2311		REALOJO SAN MARTIN DE PORRES	40.000,00		40.000,00						40.000,00
48017	2312		SUBVENCION CONSEJO LOCAL JUVENTUD	12.000,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00
48018	2312		SUBV. ENTIDADES DENTRO DEL MARCO VI PLAN M. DE ADICIONES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48019	2312		AYUDAS COOPERACION INTER. EMERGENCIAS	20.000,00	100.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00		10.000,00
48020	1511		AYUDA A BECARIOS	4.000,00		4.000,00	400,00	400,00		400,00		3.600,00
48021	2311		AYUDAS A LA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR									
48021	2313		AYUDAS A LA CONCILIACION Y CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48101	2311		BECAS COMEDOR ESCOLAR	40.000,00		40.000,00	20.089,94	20.089,94		20.089,94		19.910,06
48901	9121		TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00		60.000,00	42.500,00	42.500,00		42.500,00		17.500,00
48902	326		CONVENIO UCLM	15.000,00		15.000,00						15.000,00
48906	2312		ASOCIACIONES JUVENILES	12.000,00		12.000,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00		5.700,00
48908	338		CONVENIO HERMANDAD DE PANDORGOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48912	334		ASOCIACIONES CULTURALES	118.909,00		118.909,00	55.352,17	55.352,17		55.352,17		63.556,83
48916	334		COFRADIAS SEMANA SANTA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
48918	134		SUBV. ASOCIACION LOCAL DEL TAXI- REVISIONES ITV TAXIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
Suma				68.957.063,00	6.806.586,87	75.763.649,87	49.255.007,35	49.323.438,83	146.744,12	49.176.694,71	78.312,64	26.508.642,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48919	1721		CONVENIO REFUGIO GATOS	10.000,00		10.000,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		6.400,00
48925	9121		CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)	25.000,00		25.000,00	11.801,28	11.801,28		11.801,28		13.198,72
48927	925		SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00		10.000,00	5.750,00	5.750,00		5.750,00		4.250,00
48928	925		SUBV. PROTECTORA ANIMALES	54.480,00		54.480,00	42.694,81	42.694,81		42.694,81		11.785,19
48930	161		CUOTAS CONFED. HIDOGR. Y CDAD REGANTES	5.000,00		5.000,00	3.426,79	3.426,79		3.426,79		1.573,21
48931	925		CUOTA FEDERACION UNIVERSIDADES POPULARES	2.000,00		2.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		800,00
48953	2311		CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48961	338		SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00		
48962	334		SUBVENCION FESTIVAL FORCLORE Y SEGUIDILLAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
500	929		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	399.000,00		399.000,00						399.000,00
Total de operaciones corrientes:				69.484.843,00	6.806.586,87	76.291.429,87	49.330.780,23	49.399.211,71	146.744,12	49.252.467,59	78.312,64	26.960.649,64
60001	1511		EXPROPIACION FINCA RDA.CARMEN Nº 16		37,81	37,81						37,81
60006	151		EXPROPIACION FINCA C/ISLAS CANARIAS, 3 Y 5		92.846,16	92.846,16						92.846,16
60007	1511		EXPROPIACION . EXP. CR-011-21		523.530,00	523.530,00						523.530,00
60008	151		2ª RONDA OESTE SENTENCIA TSJCLM-EXPROPIACION FINCA C/EINSTEIN		560.512,92	560.512,92						560.512,92
60009	433		ADQUISICION DE SUELO INDUSTRIAL		1.100.000,00	1.100.000,00						1.100.000,00
60010	171		MEJORA ACCESOS A LA ATALAYA (SUBV. NOMINATIVA DIPUTACION)		92.461,63	92.461,63						92.461,63
60012	151		ADQUISICION DE TERRENOS/EXPROPIACIONES	458.043,00		458.043,00						458.043,00
60901	1511		PROYECTO URBANIZACION U.E. CAMP-1		460.000,00	460.000,00						460.000,00
60902	1532		EDUSI: (LA5-OT6) CARRIL BICI-CONEXION PUENTE AVE-UNIVERSIDAD		145.599,99	145.599,99	79.384,05	73.336,03		73.336,03	6.048,02	66.215,94
Suma				69.942.886,00	9.781.575,38	79.724.461,38	49.410.164,28	49.472.547,74	146.744,12	49.325.803,62	84.360,66	30.314.297,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
60903	1511		ROTONDA DEL CUBATO		109.989,26	109.989,26	84.465,09	84.465,09		84.465,09		25.524,17
60904	1511		SEGUNDA RONDA SUR		4.186.113,00	4.186.113,00						4.186.113,00
60905	171		BOSQUE MIYAWAKI		72.267,27	72.267,27						72.267,27
60906	171		PARQUE LINEAL DE VALVERDE									
60907	171		PARQUE HOMENAJE VICTIMAS COVID-19		657.446,00	657.446,00						657.446,00
60911	134		PEATONALIZAC. CIRUELA, PZA.PILAR, REY SANTO Y PJE GUT.ORTEGA	786.500,00		786.500,00						786.500,00
60911	338		ADQUISICION PATRIMONIO URBANO		40.000,00	40.000,00	39.446,00				39.446,00	554,00
60912	134		PEATON.SOSTEN.JUAN II,POSTAS,ALFONSO	947.834,00		947.834,00						947.834,00
60913	134		X,REYES,PRADO Y CABALLE ITINER.PEATON.VERDE,ACCESIB . Y CICLISTA:PZA.MAYOR,PTA TOLEDO	1.068.833,00		1.068.833,00						1.068.833,00
60914	1513		EXPROPIACIONES DIVERSAS.		35.099,88	35.099,88						35.099,88
60915	1532		ADQUISICION DE BANCOS PARA VIAS PUBLICAS		11.000,00	11.000,00						11.000,00
60926	134		PEATONALIZACION SOSTENIBLE CALLE PALOMA Y RUIZ MOROTE	774.400,00		774.400,00						774.400,00
60976	1532		OBRAS PEATONALIZACIÓN. VIAS PÚBLICAS C.REAL		29.918,00	29.918,00						29.918,00
60979	1511		EJECUCION ROTONDA CALLE RUSIA		170.000,00	170.000,00	99.957,81	99.957,81		99.957,81		70.042,19
61901	1532		ADECUACION VIAS PUBLICAS		470.771,00	470.771,00	392.287,10	392.287,10		392.287,10		78.483,90
61902	454		PLAN ACONDICIONAMIENTO CAMINOS LA POBLACHUELA 2021		126.445,00	126.445,00	24.868,19	24.868,19		24.868,19		101.576,81
61903	171		ZONAS ESPARCIMIENTO VECINAL Bº EL PERCHEL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
61904	171		REHAB. PISTA DEPORT.Y ZONAS JUEGOS TORREON ALCAZAR		34.936,72	34.936,72						34.936,72
61905	171		REMODELACION PARQUE LINEAL VALVERDE, PLAN OBRAS MCPALES.22		48.070,00	48.070,00						48.070,00
61906	1531		ADECUACION DEL PASO BAJO LINEA AVE ACCES. EDIF. UCLM		51.756,66	51.756,66	27.253,31	27.253,31		27.253,31		24.503,35
			Suma	73.550.453,00	15.825.388,17	89.375.841,17	50.078.441,78	50.101.379,24	146.744,12	49.954.635,12	123.806,66	39.297.399,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61906	454		PLAN ARREGLO Y ADEC.CAMINOS VALVERDE (SUIBV.DIPUTACION 2022		166.424,94	166.424,94						166.424,94
61907	454		ARREGLO CAMINO VILLADIEGO, PLAN ALDEAS 2022									
61908	1532		AD.PL.CERVANTES: ALFONSO X C/B.MULLERAS (SUBV.DIP.NOM)IFS18		30.625,65	30.625,65						30.625,65
61912	1532		PAVIMENTACIONES Y ACERADOS		56.529,00	56.529,00						56.529,00
61916	171		SUBSANACION DEFICIENCIAS PRO.(MOVILIDAD SOSTENIBLE URB.)		84.691,97	84.691,97						84.691,97
61920	1532		REHABILITACION AVDA. DE LOS DESCUBRIMIENTOS		896.000,00	896.000,00						896.000,00
61934	2311		EDUSI: (LA 7-OT 9) MEJORA ACERADOS Y PAVIM.BARRIO EL PILAR	230.000,00		230.000,00						230.000,00
61936	1532		REFUERZO Y ADECUACION DE LA CALLE MEMBRILLA		230.228,04	230.228,04						230.228,04
61937	454		RENOV.FIRMES CAMINOS VALVERDE, PLAN PROV.OBRAS 2020		16.196,98	16.196,98						16.196,98
61938	1532		PAVIMENTACION CALLE PUENTE DE RETAMA		214.719,91	214.719,91	180.221,12	180.221,12		180.221,12		34.498,79
61939	1532		ADECUACION AVDA. DE VALDEPEÑAS		91.353,36	91.353,36	78.256,34	78.256,34		78.256,34		13.097,02
61942	1532		ADECUACION AVDA. DE EUROPA		522.766,83	522.766,83	398.573,25	398.573,25		398.573,25		124.193,58
61943	1532		PAVIMENTACION C/SEVERO OCHOA		28.450,97	28.450,97	11.994,92	11.994,92		11.994,92		16.456,05
61944	1532		ADECUACIÓN AVDA. C/LENTEJUELA Y C/PALOMARES		14.857,45	14.857,45						14.857,45
61946	1532		EDUSI (LA7-OT9) MEJORA ESPACIO PUB. C/CACHORRO,CARMEN AMAYA		95.303,74	95.303,74	67.936,89	67.936,89		67.936,89		27.366,85
61947	1532		EDUSI (LA5-OT6)ORDENACION Y REGENER. C/STA. Mª DE ALARCOS		250.835,44	250.835,44	36.414,71	36.414,71		36.414,71		214.420,73
61948	1532		EDUSI (LA5-OT6) REMODEL. PLAZA DE LA PILARICA Y ENTORNO		245.354,89	245.354,89	48.524,11	48.524,11		48.524,11		196.830,78
Suma				73.780.453,00	18.769.727,34	92.550.180,34	50.900.363,12	50.923.300,58	146.744,12	50.776.556,46	123.806,66	41.649.817,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61949	323		ADEC. Y MEJORA PATIOS COLEGIOS (SUBV. DIP.NOMINATIVA)		4.041,14	4.041,14						4.041,14
61950	171		REHABILITACION GALERIAS TORREON DEL ALCAZAR		17.822,00	17.822,00						17.822,00
61951	454		REHABILITACION FIRMES CAMINOS LA POBLACHUELA		250.000,00	250.000,00						250.000,00
61954	454		REHABILITACION FIRMES CAMINOS DE LA POBLACHUELA									
61957	164		MEJORA CALLES CEMENTERIO MUNICIPAL		23.686,20	23.686,20	17.245,34	17.245,34		17.245,34		6.440,86
61960	1532		PEATONALIZACION CALLE ZARZA		75.256,58	75.256,58						75.256,58
61961	134		EDUSI: (LA 2 - OT 4) ACCESIBILIDAD PARADAS		372.995,06	372.995,06	313.514,11	313.514,11		313.514,11		59.480,95
61962	1532		EDUSI: (LA5-OT6) MEJORA ESPACIO PUBLICO BARRIO EL PILAR		754.900,00	754.900,00	329.363,20	329.363,20		329.363,20		425.536,80
62102	134		ADECUAC.ZONAS APARCAMIENTOS DISUASORIOS Y DEPOSITO VEHICULOS		100.000,00	100.000,00						100.000,00
62103	1514		ADECUACION ZONA APARCAM. AUTOCARAVANAS		38.903,00	38.903,00						38.903,00
62201	433		EDUSI (L6-OT9), CONSTR. EDIFICIO PROMOC. EMPRESARIAL Bº PILA		1.535.000,00	1.535.000,00	117.949,54	117.949,54		117.949,54		1.417.050,46
62202	134		NAVE SEÑALIZACION C/EINSTEIN (PLAN OBRAS MCPLES.2021)		1.262.834,74	1.262.834,74	95.051,43	95.051,43		95.051,43		1.167.783,31
62203	134		PLATAFORMA DE GESTION DE LA ZBE(EDIFICIO Y SIMILARES)	33.612,00	-33.612,00							
62204	341		CUBRICION PISTA DEPORTIVA DE VALVERDE		229.100,00	229.100,00						229.100,00
62205	341		CUBRICION PISTA DEPORTIVA DE LA POBLACHUELA		227.600,00	227.600,00						227.600,00
62206	433		ADQUISICION CONVENTO DE LAS TERRERAS		2.200.000,00	2.200.000,00						2.200.000,00
62207	171		ILUMINACION VIA VERDE DE CIUDAD REAL									
62232	334		CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM		672.520,82	672.520,82						672.520,82
			Suma	73.814.065,00	26.500.774,88	100.314.839,88	51.773.486,74	51.796.424,20	146.744,12	51.649.680,08	123.806,66	48.541.353,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62275	342		CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS MULTIPLES LAS CASAS (IFS 18)		11.535,60	11.535,60						11.535,60
62301	135		ADQUISICION EQUIPOS CLIMATIZACION PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.638,22	1.638,22		1.638,22		1.361,78
62302	134		SEÑALIZACION CALLES		44.600,00	44.600,00						44.600,00
62303	134		AMPLIACION SISTEMAS, REGULACION,CONTROL Y VIGILANCIA TRAFICO		2.399,04	2.399,04						2.399,04
62304	333		MATERIAL TECNICO Y CAMARA SEGURIDAD MUSEO ELISA CENDRERO		16.601,45	16.601,45						16.601,45
62305	163		ADQUISICION CARROS LIMPIEZA		30.000,00	30.000,00						30.000,00
62305	925		ADQUISICION EQUIPOS SONORIZACION/AUDIOVISUALES	10.000,00		10.000,00	1.889,40	1.889,40		1.889,40		8.110,60
62306	132		ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACION POLICIA LOCAL		20.000,00	20.000,00	12.396,90	12.396,90		12.396,90		7.603,10
62306	1514		APARATOS CLIMATIZACION MANTENIMIENTO	25.000,00		25.000,00	16.117,20	16.117,20		16.117,20		8.882,80
62307	134		IMPLANTACION ZONA BAJAS EMISIONES		71.999,35	71.999,35						71.999,35
62308	338		ADQUISICION ESTRUCTURA HIERRO BELEN MUNICIPAL									
62312	132		LOCALIZADOR GPS VEHICULOS POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00	1.690,98	1.690,98		1.690,98		2.309,02
62312	160		ACOMETIDA A LA RED SANEAMIENTO PISTAS POLID. LA POBLACHUELA		1.080,00	1.080,00						1.080,00
62315	132		CALIBRACION EQUIPOS DE PRECISION	6.000,00		6.000,00	1.520,59	1.520,59		1.520,59		4.479,41
62316	132		ADQUISICION DE EQUIPOS PRECISION Y MEDICION	10.000,00		10.000,00	9.861,50	9.861,50		9.861,50		138,50
62317	164		ADQUISICION BARREDORA CEMENTERIO MUNICIPAL		3.751,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00		3.751,00		
62318	171		ADQUISICION MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES		7.742,77	7.742,77	5.411,50	5.411,50		5.411,50		2.331,27
62320	163		ADQUISICION CONTENEDORES DE ESCOMBROS Y HOJAS		12.000,00	12.000,00	11.998,64	11.998,64		11.998,64		1,36
62321	132		ADQUISICION EQUIPOS DE COMUNICACION POLICIA LOCAL		8.402,77	8.402,77	8.071,75	8.071,75		8.071,75		331,02
			Suma	73.872.065,00	26.730.886,86	100.602.951,86	51.847.834,42	51.870.771,88	146.744,12	51.724.027,76	123.806,66	48.755.117,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62321	1721		EDUSI: (LA4-OT6) CONTROL ACCESO ZONAS BAJAS EMIS. ACUSTICAS		171.120,00	171.120,00						171.120,00
62322	333		AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR		6.500,00	6.500,00						6.500,00
62323	134		EDUSI:(LA2- OT4) ACCESIBILIDAD:INSTAL. ASCENSOR C.S.SANTIAGO	165.000,00		165.000,00						165.000,00
62324	135		ADQUISICION DESFIBRILADORES PROTECCION CIVIL		11.988,00	11.988,00	11.988,00	11.988,00		11.988,00		
62325	334		ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO QUIJANO		16.516,29	16.516,29	11.350,05	11.350,05		11.350,05		5.166,24
62326	334		ADQUISICION ILUMINACION TEATRO QUIJANO		18.256,97	18.256,97						18.256,97
62327	334		ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO		10.965,41	10.965,41						10.965,41
62330	333		MATERIAL TECNICO Y CAMARA SEGURIDAD MUSEO E.CENDRERO		6.994,72	6.994,72	6.994,72	6.994,72		6.994,72		
62356	1514		ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO		18.618,05	18.618,05						18.618,05
62361	1532		MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO		702,03	702,03						702,03
62362	1721		EDUSI: (LA6) MATERIAL TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO		34.316,63	34.316,63	32.074,73	32.074,73		32.074,73		2.241,90
62365	1721		ADQUISICION TOLDOS MEDIO AMBIENTE		217.800,00	217.800,00						217.800,00
62368	433		EDUSI: (LA 6-OT9): INSTALAC. TECNICAS ACELERADORA DE IDEAS		10.000,00	10.000,00						10.000,00
62401	163		ADQUISICION CAMION PORTA CONTENEDORES LIMPIEZA		137.215,01	137.215,01	137.215,01	137.215,01		137.215,01		
62402	9121		ADQUISICION VEHICULO ALCALDIA		55.000,00	55.000,00	53.989,99	53.989,99		53.989,99		1.010,01
62403	150		ADQUISICION VEHICULO LICENCIAS		25.000,00	25.000,00						25.000,00
62404	9201		ADQUISICION VEHICULOS ORDENANZAS		25.000,00	25.000,00						25.000,00
62406	134		ADQUISICION VEHICULO MOVILIDAD		25.000,00	25.000,00						25.000,00
Suma				74.037.065,00	27.521.879,97	101.558.944,97	52.101.446,92	52.124.384,38	146.744,12	51.977.640,26	123.806,66	49.457.498,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62407	1514		ADQUISICION CAMION BASCULANTE 40 T.MANTENIMIENTO		200.000,00	200.000,00						200.000,00
62408	171		ADQUISICION VEHICULOS PARQUES Y JARDINES		113.740,00	113.740,00	46.585,00	46.585,00		46.585,00		67.155,00
62408	4411		EDUSI: (LA 2 - OT 4) SUMINISTRO 2 AUTOBUSES		659.450,00	659.450,00						659.450,00
62410	2311		ADQUISICION VEHICULOS ACCION SOCIAL		18.945,00	18.945,00	18.944,39	18.944,39		18.944,39		0,61
62411	1514		ADQUISIC.2 FURGONES MIXTOS MANTENIMIENTO		60.000,00	60.000,00						60.000,00
62418	132		ADQUISICION VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL		93.930,10	93.930,10	93.930,07	93.930,07		93.930,07		0,03
62419	1514		ADQUISICION VEHICULOS SERV. MTTO.		159.996,80	159.996,80	89.878,80	89.878,80		89.878,80		70.118,00
62502	150		ADQUISICION MOBILIARIO LICENCIAS	6.000,00		6.000,00	690,06	690,06		690,06		5.309,94
62502	1514		ADQUISICION SILLAS MONTAJE ACTOS MTTO.		5.896,09	5.896,09						5.896,09
62502	925		ADQUISICION MOBILIARIO UNIVERSIDAD POPULAR	12.000,00		12.000,00	726,00	726,00		726,00		11.274,00
62506	134		ADQUISICION MOBILIARIO MOVILIDAD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62509	333		ADQUISICION CLIMATIZACION MUSEOS		3.515,33	3.515,33						3.515,33
62512	2311		ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES	6.000,00		6.000,00	4.580,46	4.580,46		4.580,46		1.419,54
62515	334		EQUIPO SONIDO EDIFICIO CASINO		1.209,25	1.209,25						1.209,25
62516	336		AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGIO ALARCOS		2.000,00	2.000,00						2.000,00
62519	934		MOBILIARIO INTERVENCION		325,96	325,96						325,96
62525	132		ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA		3.446,77	3.446,77	3.443,54	3.443,54		3.443,54		3,23
62525	334		ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJALIA CULTURA		4.880,35	4.880,35						4.880,35
62527	1513		ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA		1.977,53	1.977,53						1.977,53
62528	1511		ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION		730,94	730,94						730,94
62529	1512		ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA		1.376,27	1.376,27						1.376,27
Suma				74.063.065,00	28.853.300,36	102.916.365,36	52.360.225,24	52.383.162,70	146.744,12	52.236.418,58	123.806,66	50.556.140,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62532	1514		ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES MANTENIMIENTO		1.067,50	1.067,50	295,00	295,00		295,00		772,50
62536	433		EDUSI: (LA6-OT9): EQUIPAM. MAT.OFICINA ACELERADORA DE IDEAS		40.000,00	40.000,00						40.000,00
62553	2311		ADQUISICION MATERIAL TECNICO CARDIOPROTECCION		6.783,33	6.783,33						6.783,33
62554	9201		ADQUISICION MOBILIARIO CASA CONSISTORIAL		10.000,00	10.000,00	4.719,30	4.719,30		4.719,30		5.280,70
62555	925		CLIMATIZACION CENTRO VECINALES		3.228,24	3.228,24						3.228,24
62556	1514		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	12.832,86	12.832,86		12.832,86		12.167,14
62556	333		ADQUISICION MOBILIARIO MUSEO ELISA CENDRERO		575,43	575,43						575,43
62556	9122		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE		2.027,90	2.027,90						2.027,90
62556	925		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE PARTICIPACION CIUDADANA	6.000,00	639,90	6.639,90	3.852,12	3.852,12		3.852,12		2.787,78
62557	1514		ADQUISICION ESTANTERIAS NUEVOS ALMACENES		3.097,51	3.097,51	3.096,79	3.096,79		3.096,79		0,72
62601	135		ADQUISICION DE TELEFONOS MOVILES	1.000,00		1.000,00	223,85	223,85		223,85		776,15
62602	9272		EDUSI: (LA1-OT2) SOFTWARE GESTION SIST. CITA PREVIA		18.240,24	18.240,24	2.087,84	2.087,84		2.087,84		16.152,40
62603	9201		ADQUISICION 250 ORDENADORES LIGEROS		48.400,00	48.400,00						48.400,00
62604	9201		ADQ. LLAVES PARA DOBLE FACTOR AUTENTICACION		45.234,00	45.234,00						45.234,00
62605	9202		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	50.000,00	3.280,26	53.280,26	23.058,22	23.058,22		23.058,22		30.222,04
62607	333		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION- MUSEO ELISA CENDRERO		931,25	931,25						931,25
62609	9271		EDUSI: (LA1-OT2) NUEVAS TECNOLOG. TARJETAS DE FIDELIZACIÓN		227.176,72	227.176,72	35.906,86	35.906,86		35.906,86		191.269,86
62614	9271		EDUSI: (LA1-OT2) ADQ. MATERIAL INFORMatico Y TARJ. CIUDADANA		303.696,70	303.696,70						303.696,70
Suma				74.145.065,00	29.567.679,34	103.712.744,34	52.446.298,08	52.469.235,54	146.744,12	52.322.491,42	123.806,66	51.266.446,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62615	433		EDUSI: (LA6-OT9): EQUIPAM. INFORMATICO ACELERADORA DE IDEAS		30.000,00	30.000,00						30.000,00
62616	9272		EDUSI: (LA1-OT2) ADQ. HARDWARE TARJETA PROXIMIDAD IMPRESORA	14.000,00	3.000,00	17.000,00	14.762,00	14.762,00		14.762,00		2.238,00
62617	9272		EDUSI:(LA1-OT2)ADQ.HARDWARE CONT. PRESENCIA CENTROS MUNICIP.	60.000,00	17.000,00	77.000,00	75.873,05	75.873,05		75.873,05		1.126,95
62618	9271		EDUSI:(LA1-OT2)ADQ.HARDWARE CONT.ACCESOS	300.000,00	-84.000,00	216.000,00						216.000,00
62901	9122		SERV.MUNIC.APP CIUDAD ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE COMUNICACION MNPAL.		3.754,29	3.754,29	919,60	919,60		919,60		2.834,69
62902	9122		MATERIAL INVENTARIABLE TV CIUDAD REAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62903	163		SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA RECOGIDA SELECTIVA		10.038,26	10.038,26						10.038,26
62904	163		MATERIAL INVENTARIABLE LIMPIEZA		15.000,00	15.000,00	9.056,81	9.056,81		9.056,81		5.943,19
62906	341		EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P.JUAN CARLOS I		24.992,55	24.992,55						24.992,55
62907	333		ADQUISICION OBRAS DE ARTE MUSEOS		2.000,00	2.000,00						2.000,00
62908	134		ADQ. MAT. INVENTARIABLE CONTROL TRAFICO Y OTROS MOVILIDAD		86.481,79	86.481,79						86.481,79
62911	2311		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	6.000,00		6.000,00	2.144,12	2.144,12		2.144,12		3.855,88
62912	171		MATERIAL INVENTARIABLE PARQUES Y JARDINES		29.005,12	29.005,12	17.414,49	17.414,49		17.414,49		11.590,63
62913	1512		PROYECTO IDAE (QUIJOTE ARENA, MERCADO Y MUSEO L. VILLASEÑOR)		97.180,35	97.180,35	58.716,52	58.716,52		58.716,52		38.463,83
62917	2312		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD	2.040,00		2.040,00	2.039,99	2.039,99		2.039,99		0,01
62918	2311		EDUSI: (LA 7-OT 9) MATERIAL INVENTARIABLE EDUSI	3.500,00		3.500,00	736,01	736,01		736,01		2.763,99
Suma				74.535.605,00	29.802.131,70	104.337.736,70	52.627.960,67	52.650.898,13	146.744,12	52.504.154,01	123.806,66	51.709.776,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62918	9201		ADQUSICION MATERIAL INVENTARIABLE SECCION PREVENCION		5.000,00	5.000,00						5.000,00
62918	9272		EDUSI (LA1- OT2) MATERIAL INVENTARIABLE EQUIPOS INFORMATICOS	15.000,00	36.000,00	51.000,00	34.698,81	34.698,81		34.698,81		16.301,19
62919	1514		EQUIPAMIENTO SERV. MTTO.		52.177,62	52.177,62	52.177,62	52.177,62		52.177,62		
62920	1512		PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA (COFINAN.IDAE)		1.251.889,07	1.251.889,07						1.251.889,07
63201	925		SUSTITUCION CUBIERTA CENTRO VECINAL FUENSANTA	43.610,00	7.292,00	50.902,00						50.902,00
63202	132		MEJORA ACCESOS POLICÍA LOCAL		15.360,00	15.360,00						15.360,00
63202	334		REHABILITACION CASA CULTURA (PASEO PRADO)	1.200.000,00	250.000,00	1.450.000,00						1.450.000,00
63203	160		REHABILITACION COLECTOR	114.000,00	2.000.000,00	2.114.000,00						2.114.000,00
63204	320		NUEVA CUBIERTA CONCEJALIA EDUCACION (POLID. REY J. CARLOS)		213.063,80	213.063,80						213.063,80
63205	341		ADQUISICI. PISTA DESMONTABLE QUIJOTE ARENA		250.000,00	250.000,00						250.000,00
63207	2313		REHABILITACION ZONA OESTE EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL		106.300,00	106.300,00	47.621,06	47.621,06		47.621,06		58.678,94
63209	161		NUEVO HIDRAULICO DE RENOVACION DE REDES		48.000,00	48.000,00	33.707,52	33.707,52		33.707,52		14.292,48
63212	2311		REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES		1.004.164,12	1.004.164,12	675.059,65	675.059,65		675.059,65		329.104,47
63221	925		ADAPT. COLEGIO C.JARDIN A UNIVERSIDAD POPULAR (SUBV.DIPUTACI		131.100,64	131.100,64	129.777,57	129.777,57		129.777,57		1.323,07
63223	342		SUST. CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL 3 POLID. J. CARLOS I		258.975,00	258.975,00						258.975,00
63225	334		REHABILITACION TEATRO QUIJANO		30.903,50	30.903,50	13.593,94	13.593,94		13.593,94		17.309,56
63226	338		REHABILITACION EDIFICIO PLAZA DE TOROS		2.203.525,11	2.203.525,11	456.845,01	456.845,01		456.845,01		1.746.680,10
63228	160		SANEAM. CALLE MAESTRO JOSE MENA LAS CASAS		3.836,26	3.836,26						3.836,26
63248	925		REHABILITACION GUARDAPASOS		30.000,00	30.000,00						30.000,00
Suma				75.908.215,00	37.699.718,82	113.607.933,82	54.071.441,85	54.094.379,31	146.744,12	53.947.635,19	123.806,66	59.536.491,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63249	334		REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUO CASINO		753.665,76	753.665,76						753.665,76
63253	1512		EDUSI: (LA3-OT4) PROYECTO EFICACIA ENERGETICA MUNICIPAL		173.915,44	173.915,44	97.457,41	97.457,41		97.457,41		76.458,03
63255	166		REHABILITACION DE LA EBAR DE VALVERDE		92.900,99	92.900,99						92.900,99
63301	133		REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APAR.MEDIC.TRAFIC		2.548,26	2.548,26						2.548,26
63305	2311		MEJORA ASCENSOR CENTRO SOCIAL SAN JUAN DE AVILA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
63306	132		MEJORA ASCENSOR EDIFICIO POLICIA LOCAL	25.000,00		25.000,00						25.000,00
63401	135		ADAPTACION AUTOBUSES PARA PROTECCION CIVIL		40.000,00	40.000,00						40.000,00
64101	9203		ADQUISICION SOFTWARE PARA INTERVENCIÓN		20.000,00	20.000,00						20.000,00
64102	134		SOFTWARE DE SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO ZBE	268.889,00		268.889,00						268.889,00
64103	134		PLATAFORMA DE GESTION DE LA ZBE	537.778,00	33.612,00	571.390,00						571.390,00
64104	4312		MERCADO CR 22 . TRANSFORM. DIGITAL MERCADO	224.319,00		224.319,00						224.319,00
64105	9271		EDUSI (LA 1-OT2) PLATAFORMA CURSOS MUNICIPALES APP CIUDADANA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
64106	9271		EDUSI (LA 1-OT2) INTEGRACION DE SERV.MUNIC.CON APP CIUDADANA	60.000,00	10.000,00	70.000,00						70.000,00
64107	9272		EDUSI (LA 1-OT2) SERV.GESTION INT.WEB MUNIC.Y ACCESIBILIDAD	90.000,00		90.000,00						90.000,00
64108	9201		ADQ. SOFTWARE DIGITALIZAC. .ARCHIVO MUNICIPAL		30.000,00	30.000,00						30.000,00
68537	2313		MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER		910,99	910,99						910,99
72301	161		TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	1.119.513,00		1.119.513,00	763.906,43	763.906,43		763.906,43		355.606,57
72302	161		TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	843.370,00		843.370,00	632.520,35	632.520,35		632.520,35		210.849,65
Suma				79.132.084,00	38.857.272,26	117.989.356,26	55.565.326,04	55.588.263,50	146.744,12	55.441.519,38	123.806,66	62.424.030,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
75000	454		CONVENIO JCCM REHABILITACION CAMINOS DEL VICARIO CONVENIO CAMARA DE COMERCIO- VIVERO EMPRESARIAL		1.000.000,00	1.000.000,00	923.664,12	923.664,12		923.664,12		76.335,88
78103	433											
			Total de operaciones de capital:	9.647.241,00	33.050.685,39	42.697.926,39	7.158.209,93	7.112.715,91		7.112.715,91	45.494,02	35.539.716,46
83000	9201		ANTICIPOS REINTEGRABLES	400.000,00		400.000,00	191.402,37	191.402,37		191.402,37		208.597,63
91300	011		AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO									
			Total de operaciones financieras:	400.000,00		400.000,00	191.402,37	191.402,37		191.402,37		208.597,63
			Suma	79.532.084,00	39.857.272,26	119.389.356,26	56.680.392,53	56.703.329,99	146.744,12	56.556.585,87	123.806,66	62.708.963,73



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO ANTERIOR (2021)**

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

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	37.030.119,00		37.030.119,00	38.574.592,45	34.289.008,27	115.243,33	34.173.764,94	4.400.827,51	1.544.473,45
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.098.143,00		3.098.143,00	2.955.780,51	2.547.032,83	144.925,40	2.402.107,43	553.673,08	-142.362,49
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.718.814,00		14.718.814,00	16.564.461,18	12.424.121,32	69.533,13	12.354.588,19	4.209.872,99	1.845.647,18
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.608.736,00	933.584,54	17.542.320,54	18.405.463,71	16.813.516,82	237.859,94	16.575.656,88	1.829.806,83	863.143,17
5	INGRESOS PATRIMONIALES	80.000,00		80.000,00	272.465,70	247.269,46		247.269,46	25.196,24	192.465,70
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.029.228,00	5.881.451,58	7.910.679,58	2.307.805,72	2.307.805,72		2.307.805,72		-5.602.873,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS	400.000,00	27.064.344,49	27.464.344,49	127.913,76	32.401,08	26.029,67	6.371,41	121.542,35	-27.336.430,73
9	PASIVOS FINANCIEROS		63.000,00	63.000,00						-63.000,00
	Suma Total Ingresos.	73.965.040,00	33.942.380,61	107.907.420,61	79.208.483,03	68.661.155,50	593.591,47	68.067.564,03	11.140.919,00	-28.698.937,58

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	REMUNERACIONES PERSONAL	29.798.665,00	435.705,08	30.234.370,08	27.447.605,13	27.290.431,21		27.290.431,21	157.173,92	2.786.764,95
2	GASTOS-BIENES-CORRIENTES	23.569.879,00	922.581,73	24.492.460,73	19.045.544,12	17.311.320,48	139.588,85	17.171.731,63	1.873.812,49	5.446.916,61
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	20.000,00	70.000,00	19.297,57	19.297,57		19.297,57		50.702,43
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.244.226,00	2.893.925,47	17.138.151,47	16.607.673,14	15.982.074,12	10.865,88	15.971.208,24	636.464,90	530.478,33
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	439.000,00	-200.616,12	238.383,88						238.383,88
6	INVERSIONES REALES	3.183.986,00	29.574.132,57	32.758.118,57	7.144.444,74	6.818.349,13		6.818.349,13	326.095,61	25.613.673,83
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.279.284,00		2.279.284,00	2.279.284,00	1.855.775,31		1.855.775,31	423.508,69	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	400.000,00		400.000,00	139.730,15	139.730,15		139.730,15		260.269,85
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Gastos.	73.965.040,00	33.645.728,73	107.610.768,73	72.683.578,85	69.416.977,97	150.454,73	69.266.523,24	3.417.055,61	34.927.189,88
	Diferencia...		296.651,88	296.651,88	6.524.904,18	-755.822,47	443.136,74	-1.198.959,21	7.723.863,39	6.228.252,30

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
100	CESION I.R.P.F	1.841.029,00		1.841.029,00	1.888.386,12	102,57	1.745.075,70	8.957,04	1.736.118,66	91,94	152.267,46	47.357,12
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	1.132.871,00		1.132.871,00	1.296.209,10	114,42	1.052.887,62	4.399,70	1.048.487,92	80,89	247.721,18	163.338,10
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	26.468.527,00		26.468.527,00	28.003.302,48	105,80	25.850.659,41	44.371,80	25.806.287,61	92,15	2.197.014,87	1.534.775,48
114	IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES	332.557,00		332.557,00	332.557,09	100,00				0,00	332.557,09	0,09
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	4.086.648,00		4.086.648,00	4.261.231,62	104,27	3.617.630,91	18.796,22	3.598.834,69	84,46	662.396,93	174.583,62
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	1.723.795,00		1.723.795,00	1.179.792,57	68,44	1.017.361,48	10.766,43	1.006.595,05	85,32	173.197,52	-544.002,43
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.444.692,00		1.444.692,00	1.613.113,47	111,66	1.005.393,15	27.952,14	977.441,01	60,59	635.672,46	168.421,47
210	CESION I.V.A	1.281.063,00		1.281.063,00	1.202.255,96	93,85	1.173.660,93	76.242,88	1.097.418,05	91,28	104.837,91	-78.807,04
22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	15.490,00		15.490,00	12.448,62	80,37	13.776,62	2.580,42	11.196,20	89,94	1.252,42	-3.041,38
22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	6.728,00		6.728,00	5.455,34	81,08	5.511,44	557,14	4.954,30	90,82	501,04	-1.272,66
22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	122.798,00		122.798,00	131.598,47	107,17	127.737,83	7.751,89	119.985,94	91,18	11.612,53	8.800,47
22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	298.116,00		298.116,00	290.114,55	97,32	291.038,91	27.310,17	263.728,74	90,91	26.385,81	-8.001,45
22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	388,00		388,00	204,54	52,72	280,39	101,34	179,05	87,54	25,49	-183,46
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	1.370.377,00		1.370.377,00	1.310.399,66	95,62	932.501,75	30.381,56	902.120,19	68,84	408.279,47	-59.977,34
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	3.183,00		3.183,00	3.303,37	103,78	2.524,96		2.524,96	76,44	778,41	120,37
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	4.667.390,00		4.667.390,00	4.825.176,44	103,38	3.328.211,19	2.147,88	3.326.063,31	68,93	1.499.113,13	157.786,44
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	851.161,00		851.161,00	875.727,10	102,89	636.818,79	70,58	636.748,21	72,71	238.978,89	24.566,10
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.431.349,00		3.431.349,00	3.579.279,52	104,31	3.370.628,73	14.259,83	3.356.368,90	93,77	222.910,62	147.930,52
306	CEMENTERIO	158.510,00		158.510,00	150.059,80	94,67	130.643,27	1.717,16	128.926,11	85,92	21.133,69	-8.450,20
31006	ACOMETIDA DEFINITIVA DE AGUA				881,94		717,90		717,90		164,04	881,94
31100	TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	73.762,00		73.762,00	89.824,73	121,78	89.824,73		89.824,73	100,00		16.062,73
	Suma	49.310.434,00		49.310.434,00	51.051.322,49	103,53	44.392.885,71	278.364,18	44.114.521,53	86,41	6.936.800,96	1.740.888,49

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	27.918,00		27.918,00	34.244,86	122,66	34.244,86		34.244,86	100,00		6.326,86
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	99.385,00		99.385,00	121.082,46	121,83	116.022,55	504,89	115.517,66	95,40	5.564,80	21.697,46
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	33.970,00		33.970,00	36.008,79	106,00	36.039,64	61,70	35.977,94	99,91	30,85	2.038,79
327	MERCADOS	60.191,00		60.191,00	59.390,01	98,67	45.624,99	316,44	45.308,55	76,29	14.081,46	-800,99
328	LICENCIAS DE APERTURA	77.627,00		77.627,00	139.505,57	179,71	101.948,73	209,08	101.739,65	72,93	37.765,92	61.878,57
32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI	790,00		790,00	1.434,64	181,60	1.434,64		1.434,64	100,00		644,64
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	9.458,00		9.458,00	6.227,54	65,84	6.990,08	1.143,82	5.846,26	93,88	381,28	-3.230,46
32903	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	470,00		470,00	-7,00	-1,49		7,00	-7,00	100,00		-477,00
32904	TEATRO QUIJANO	2.424,00		2.424,00	248,43	10,25	248,43		248,43	100,00		-2.175,57
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	906.480,00		906.480,00	911.588,24	100,56	871.036,35	1.299,47	869.736,88	95,41	41.851,36	5.108,24
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	290.000,00		290.000,00	284.419,06	98,08	284.419,06		284.419,06	100,00		-5.580,94
33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.	65.000,00		65.000,00								-65.000,00
33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	25.000,00		25.000,00	25.452,58	101,81	15.443,16		15.443,16	60,67	10.009,42	452,58
33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	22.000,00		22.000,00	32.144,97	146,11	32.144,97		32.144,97	100,00		10.144,97
33205	OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	120.000,00		120.000,00	36.765,35	30,64	36.765,35		36.765,35	100,00		-83.234,65
33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	5.000,00		5.000,00	83.647,72	1.672,95	83.647,72		83.647,72	100,00		78.647,72
33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	75.000,00		75.000,00	85.487,32	113,98	85.487,32		85.487,32	100,00		10.487,32
33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	90.000,00		90.000,00	58.210,29	64,68	58.210,29		58.210,29	100,00		-31.789,71
	Suma	51.226.147,00		51.226.147,00	52.967.173,32	103,40	46.202.593,85	281.906,58	45.920.687,27	86,70	7.046.486,05	1.741.026,32

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
33211	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENER.G.S.L.	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
33212	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.	10.000,00		10.000,00	10.735,18	107,35	429,92		429,92	4,00	10.305,26	735,18
33213	OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	155.000,00		155.000,00	134.336,41	86,67	122.011,83		122.011,83	90,83	12.324,58	-20.663,59
33302	TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEEUROPA, S.A.U. (ONO)	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
33303	OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	4.100,00		4.100,00	8.473,33	206,67	1.092,79		1.092,79	12,90	7.380,54	4.373,33
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	120.000,00		120.000,00	118.967,14	99,14	76.856,16	925,52	75.930,64	63,82	43.036,50	-1.032,86
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	343,00		343,00	30.468,86	8.883,05	28.298,94	249,36	28.049,58	92,06	2.419,28	30.125,86
337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	20.076,00		20.076,00	19.323,00	96,25	18.810,00		18.810,00	97,35	513,00	-753,00
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	178.264,00		178.264,00	180.215,78	101,09	180.215,78		180.215,78	100,00		1.951,78
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	12.264,00		12.264,00	13.636,14	111,19	8.074,13		8.074,13	59,21	5.562,01	1.372,14
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	31.414,00		31.414,00	51.993,79	165,51	35.824,94	1.531,11	34.293,83	65,96	17.699,96	20.579,79
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	58.229,00		58.229,00	29.016,51	49,83	25.745,63		25.745,63	88,73	3.270,88	-29.212,49
33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS	5.350,00		5.350,00	8.746,17	163,48	7.110,75		7.110,75	81,30	1.635,42	3.396,17
34201	PRECIO PUBLICO C.A.I.	12.568,00		12.568,00	16.087,50	128,00	16.087,50		16.087,50	100,00		3.519,50
34901	PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS											
34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	14.682,00		14.682,00	8.035,00	54,73	5.435,00		5.435,00	67,64	2.600,00	-6.647,00
	Suma	51.860.937,00		51.860.937,00	53.597.208,13	103,35	46.728.587,22	284.612,57	46.443.974,65	86,65	7.153.233,48	1.736.271,13

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
360	VENTA DE LIBROS											
361	ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS											
389	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)				8.939,53		8.939,53		8.939,53			8.939,53
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	3.855,00		3.855,00	9.271,00	240,49	3.450,00		3.450,00	37,21	5.821,00	5.416,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS				-17.676,72		197,92	17.874,64	-17.676,72			-17.676,72
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.803.432,00		1.803.432,00	2.685.851,19	148,93	1.270.199,08	3.965,34	1.266.233,74	47,14	1.419.617,45	882.419,19
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	46.676,00		46.676,00	151.242,17	324,03	24.349,74		24.349,74	16,10	126.892,43	104.566,17
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENANAS	12.072,00		12.072,00	132,16	1,09	915,71	783,55	132,16	100,00		-11.939,84
39190	SANCIONES L.O. PROTECCION CIUDADANA				100.638,00		13.467,50		13.467,50		87.170,50	100.638,00
39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	18.438,00		18.438,00	15.809,07	85,74	12.229,89	260,92	11.968,97	75,71	3.840,10	-2.628,93
39210	RECARGO EJECUTIVO	29.442,00		29.442,00	59.279,70	201,34	62.949,09	3.669,39	59.279,70	100,00		29.837,70
39211	RECARGO DE APREMIO	430.647,00		430.647,00	467.056,94	108,45	467.211,60	154,66	467.056,94	100,00		36.409,94
393	INTERESES DE DEMORA	164.274,00		164.274,00	244.606,89	148,90	245.907,81	1.416,04	244.491,77	99,95	115,12	80.332,89
39601	INGRESOS VIAL 7 SECTOR A-CALZ ADECUACION C/MEMBRILLA											
39603	INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN											
39701	CANON URBANISTICO ACTUACION SUELO RUSTICO (2% PROYECTO)	7.000,00		7.000,00	8.356,13	119,37	8.356,13		8.356,13	100,00		1.356,13
39706	APROV. URB. R. D. QUIJOTE (EXPROP. FINCA PARQUE GASSET,12)											
39707	CONVENIO REINO DON QUIJOTE											
39708	DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATICOS)	64.190,00		64.190,00	186.100,41	289,92	186.100,41		186.100,41	100,00		121.910,41
39709	APROV. URB. R.D.Q. (EXP. FINCA C. VIEJO ALARCOS Y PAR. VALVE											
	Suma	54.440.963,00		54.440.963,00	57.516.814,60	105,65	49.032.861,63	312.737,11	48.720.124,52	84,71	8.796.690,08	3.075.851,60

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS											
39711	APROV. URB. R.D.Q. (EXP FINCA Pº CARLOS ERAÑA,3 C/V A R MAT											
39712	APROV. URB. R.D. QUIJOTE EXPROP. FINCA RDA. CARMEN 16											
39713	APROV. URB. R.D. QUIJOTE EXPROP. FINCAS CTRA. ATALAYA 32 Y 15											
39714	REINO D. QUIJOTE RENOV. RED DIST. AGUA RD. CIRUELA											
398	INDEMNIZACION POR CONTRAT. DE SEGURO NO VIDA											
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	5.023,00		5.023,00	1.281,25	25,51	560,00		560,00	43,71	721,25	-3.741,75
39902	IMPREVISTOS	15.000,00		15.000,00	40.709,36	271,40	57.278,49	16.569,13	40.709,36	100,00		25.709,36
39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	30.000,00		30.000,00	26.236,87	87,46	26.559,37	322,50	26.236,87	100,00		-3.763,13
39905	ENTRADAS TEATRO QUIJANO-ARTES ESCENICAS	25.000,00		25.000,00	6.018,19	24,07	6.018,19		6.018,19	100,00		-18.981,81
39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES											
39907	COSTAS RECAUDACION	49.274,00		49.274,00	79.571,83	161,49	79.643,95	72,12	79.571,83	100,00		30.297,83
39911	INGRESOS ACT. PROGRAM. ESTATAL CIRC. ESPECT. PLATEA	40.000,00		40.000,00								-40.000,00
39912	INGRESOS POR ESTANCIA EN RESIDENCIA ANDAMARC	9.240,00		9.240,00	10.047,26	108,74	10.047,26		10.047,26	100,00		807,26
39913	INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS	1.576,00		1.576,00	2.174,00	137,94	2.175,00	1,00	2.174,00	100,00		598,00
39914	REINTEG. GASTOS CORREOS Y MANTEN. SOFTWARE OFIC. GEST. TRIBUT	230.000,00		230.000,00	203.266,47	88,38	42.251,07		42.251,07	20,79	161.015,40	-26.733,53
39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	1.000,00		1.000,00	36.611,22	3.661,12	769,06		769,06	2,10	35.842,16	35.611,22
39916	TASACION DE COSTAS				168.945,06		445,28		445,28		168.499,78	168.945,06
39917	REINTEGRO PREMIO COBRANZA SANEAMIENTO CONSUMO				3.158,03		1.553,12		1.553,12		1.604,91	3.158,03
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	13.948.100,00		13.948.100,00	15.193.829,06	108,93	14.152.834,55	195.631,92	13.957.202,63	91,86	1.236.626,43	1.245.729,06
	Suma	68.795.176,00		68.795.176,00	73.288.663,20	106,53	63.412.996,97	525.333,78	62.887.663,19	85,81	10.401.000,01	4.493.487,20

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
42092	TRANSFENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	9.000,00		9.000,00	10.350,69	115,01	9.358,16		9.358,16	90,41	992,53	1.350,69
42093	SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.	125.000,00		125.000,00	463.808,34	371,05	463.808,34		463.808,34	100,00		338.808,34
42094	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO		15.946,47	15.946,47	15.946,47	100,00	15.946,47		15.946,47	100,00		
42096	ABIERTO HASTA EL ALBA	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
45001	SUBV.PLAN CORRESPONSABLES 2021 INST.MUJER		371.391,43	371.391,43	371.391,43	100,00	371.391,43		371.391,43	100,00		
45003	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO	334.775,00		334.775,00	331.929,65	99,15	331.929,65		331.929,65	100,00		-2.845,35
45004	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO	693.413,00		693.413,00	801.389,39	115,57	801.389,39		801.389,39	100,00		107.976,39
45006	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDAD CENTRO ATENCION INFANCIA	16.206,00		16.206,00	17.237,34	106,36	17.237,34		17.237,34	100,00		1.031,34
45007	SUBV. JCCM DISEÑO Y PUBLICIDAD ZONA BAJAS EMISIONES		25.199,98	25.199,98	12.599,99	50,00	12.599,99		12.599,99	100,00		-12.599,99
45105	INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER	146.950,00		146.950,00	145.135,80	98,77	146.937,09	1.801,29	145.135,80	100,00		-1.814,20
45538	CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS	34.000,00		34.000,00	2.032,46	5,98	7.315,02	5.282,56	2.032,46	100,00		-31.967,54
46102	SUBVE. PREMIO EXCMA DIPUTACION PREMIOS LOPEZ VILLASEÑOR		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00		4.000,00	100,00		
46104	SUBVENCION DIPUTACION ACTIVIDADES CULTURALES				2.400,00		2.540,00	140,00	2.400,00			2.400,00
46105	SUBVENCION DIPUTACION FESTIVAL DE CORTOS											
46107	SUB.DIPUTACION PROGRAMA P.I.D.		23.605,08	23.605,08	23.079,06	97,77	23.079,06		23.079,06	100,00		-526,02
46108	SUBV. PLAN DE APOYO CRISIS COVID 19				9.000,00		9.000,00		9.000,00			9.000,00
46109	SUBV. II PLAN APOYO CRISIS COVID 19				-30.004,17			30.004,17	-30.004,17			-30.004,17
46110	SUBV. III PLAN APOYO CRISIS COVID 19				-5.000,00			5.000,00	-5.000,00			-5.000,00
46111	SUBV. CRECIACION UNIVERSIDADES POPULARES 2020											
	Suma	70.164.520,00	440.142,96	70.604.662,96	75.463.959,65	106,88	65.629.528,91	567.561,80	65.061.967,11	86,22	10.401.992,54	4.859.296,69

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
46112	P. ESPECIAL REFUERZO LIMPIEZA COLEGIOS PUB. "COLEGIO SEGURO"		288.000,00	288.000,00	253.440,00	88,00	241.920,00		241.920,00	95,45	11.520,00	-34.560,00
46113	SUBVENCION DIPUTACION PLAN CIUDAD REAL ACTIVA-AUTONOMOS		72.225,31	72.225,31	72.225,31	100,00				0,00	72.225,31	
46114	SUBVENCION UNIVERSIDADES POPULARES		4.167,00	4.167,00	4.167,00	100,00	4.167,00		4.167,00	100,00		
46115	SUBV. DIPUTACION PROGRAMA P.I.D. 2021-23.		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00		70.000,00	100,00		
46116	I FESTIVAL DANZA CONTEMPORANEA				12.000,00		12.000,00		12.000,00			12.000,00
46601	SUBV. FEMP RUMBO 2030 FERIA JOVEN OBJETIV. DESARRO.SOSTENIBL		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	16.000,00		16.000,00	100,00		
47005	AYUDA FUNDACION LA CAIXA "CIUDAD RE4AL DANZA"		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00				0,00	1.100,00	
48001	CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	89.000,00		89.000,00	89.000,00	100,00	81.583,33		81.583,33	91,67	7.416,67	
49000	CONVENIO "EUROPE DIRECT"	35.150,00		35.150,00	26.400,00	75,11	18.480,00		18.480,00	70,00	7.920,00	-8.750,00
491	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	1.167.142,00		1.167.142,00								-1.167.142,00
49102	EDUSI CIUDAD REAL 2022 ECO-INTEGRADOR FONDOS FEDER				492.005,89						492.005,89	492.005,89
49103	SUBV. PROYECTOS I.D.A.E.		41.949,27	41.949,27								-41.949,27
52000	CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO											
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	80.000,00		80.000,00	272.465,70	340,58	247.269,46		247.269,46	90,75	25.196,24	192.465,70
60901	ENAJENACION PISOS											
60902	DEPENDENCIAS DE URBANISMO OTROS											
75007	SUBV. JCCM IMPLANTACION ZONA BAJAS EMISIONES		64.799,59	64.799,59	32.399,80	50,00	32.399,80		32.399,80	100,00		-32.399,79
75101	SUBV. INSTITUTO DE LA MUJER DE CLM -CENTRO DE LA MUJER		5.044,98	5.044,98	5.044,98	100,00	5.044,98		5.044,98	100,00		
76150	NOMINATIVA (340.000 €) MEJORA ACCESOS ATALAYA....		339.999,92	339.999,92	339.999,92	100,00	339.999,92		339.999,92	100,00		
76151	PLAN ACONDICIONAMIENTO CAMINOS 2021		139.756,70	139.756,70	111.805,36	80,00	111.805,36		111.805,36	100,00		-27.951,34
	Suma	71.535.812,00	1.483.185,73	73.018.997,73	77.262.013,61	105,81	66.810.198,76	567.561,80	66.242.636,96	85,74	11.019.376,65	4.243.015,88

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
76152	DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2020		491.590,40	491.590,40	491.590,40	100,00	491.590,40		491.590,40	100,00		
76158	PLAN OBRAS MUNICIPALES 2021		491.929,00	491.929,00	393.543,20	80,00	393.543,20		393.543,20	100,00		-98.385,80
76159	PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2016											
76160	PLAN MEJORA CAMINOS RURALES 2017, MEJORA COLADA LAS CASAS											
76161	PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2017											
76162	PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MUNICIPALES 2017											
76163	DIPUT. PROV. "MEJORAS INFRAEST. EN C.R. Y LAS CASAS"				9.837,62		9.837,62		9.837,62			9.837,62
76164	DIPUTACION: PLAN OBRAS MUNICIPALES 2018											
76165	PLAN EXTRAORD. DIPUT. OBRAS MUNICIPALES 2018											
76166	DIPUTACION PLAN OBRAS MUNICIPALES 2019		230.694,50	230.694,50	246.309,50	106,77	246.309,50		246.309,50	100,00		15.615,00
76167	DIPUTACION SUBV.NOMINATIVA V.PUBLICAS Y EDIFICIOS											
76168	DIPUTACION SUBV.NOMINATIVA AREA INFRAEST.											
76169	DIPUTACION, PLAN EXTRAORD.OBRAS 2019				165.550,59		165.550,59		165.550,59			165.550,59
76170	PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS 2020		231.240,61	231.240,61	186.001,87	80,44	186.001,87		186.001,87	100,00		-45.238,74
791	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	2.029.228,00		2.029.228,00								-2.029.228,00
79101	EDUSI CIUDAD REAL 2022 ECO-INTEGRADOR FONDOS FEDER		3.517.941,96	3.517.941,96	325.722,48	9,26	325.722,48		325.722,48	100,00		-3.192.219,48
79102	SUBV. PROYECTOS I.D.A.E.		368.453,92	368.453,92								-368.453,92
82140	REINTEGRO PRESTAMO IMPEFE											
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	400.000,00		400.000,00	153.943,43	38,49	32.401,08		32.401,08	21,05	121.542,35	-246.056,57
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PART. FUERA DEL SECTOR PUBL.				-26.029,67			26.029,67	-26.029,67			-26.029,67
87000	PARA GASTOS GENERALES		21.757.873,51	21.757.873,51								-21.757.873,51
	Suma	73.965.040,00	28.572.909,63	102.537.949,63	79.208.483,03	77,25	68.661.155,50	593.591,47	68.067.564,03	85,93	11.140.919,00	-23.329.466,60

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
87010	PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA		5.306.470,98	5.306.470,98								-5.306.470,98
91300	PRESTAMOS LARGO PLAZO		63.000,00	63.000,00								-63.000,00
91301	PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES											
	Suma	73.965.040,00	33.942.380,61	107.907.420,61	79.208.483,03	73,40	68.661.155,50	593.591,47	68.067.564,03	85,93	11.140.919,00	-28.698.937,58

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	9121		RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	604.506,00		604.506,00	603.467,04	603.467,04		603.467,04		1.038,96
11000	9121		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFAIAZ	211.745,00		211.745,00	215.894,34	215.894,34		215.894,34		-4.149,34
12000	132		SUELDO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	17.668,00		17.668,00	15.666,64	15.666,64		15.666,64		2.001,36
12000	134		SUELDO A1 MOVILIDAD URBANA	16.087,00		16.087,00	16.071,44	16.071,44		16.071,44		15,56
12000	150		SUELDO A1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	144.504,00	-3.000,00	141.504,00	115.788,83	115.788,83		115.788,83		25.715,17
12000	1511		SUELDO A1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS				63.644,61	63.644,61		63.644,61		-63.644,61
12000	1512		SUELDO DEL GRUPO A1	16.087,00		16.087,00	14.857,05	14.857,05		14.857,05		1.229,95
12000	1513		SUELDO A1 OBRAS MUNICIPALES	16.087,00		16.087,00	16.071,44	16.071,44		16.071,44		15,56
12000	1721		SUELDO A1 P. Y MEJORA M. AMBIENT (CONTAM.ACUST, LUMINI Y AT)	16.088,00		16.088,00	16.071,44	16.071,44		16.071,44		16,56
12000	2312		SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA	16.087,00		16.087,00	16.071,44	16.071,44		16.071,44		15,56
12000	320		SUELDO A1 ADMON. GRAL. DE EDUCACION	25.175,00		25.175,00	31.190,95	31.190,95		31.190,95		-6.015,95
12000	3321		SUELDO A1 BIBLIOTECAS	16.088,00		16.088,00	15.099,93	15.099,93		15.099,93		988,07
12000	333		SUELDO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	16.087,00		16.087,00	13.291,51	13.291,51		13.291,51		2.795,49
12000	334		SUELDO A1 PROMOCION CULTURAL	16.087,00		16.087,00	16.071,44	16.071,44		16.071,44		15,56
12000	493		SUELDO A1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	16.087,00	-1.000,00	15.087,00	11.537,72	11.537,72		11.537,72		3.549,28
12000	9122		SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	16.087,00		16.087,00	16.071,44	16.071,44		16.071,44		15,56
12000	9201		SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.	124.221,00	-4.200,00	120.021,00	109.082,33	109.082,33		109.082,33		10.938,67
12000	9203		SUELDO A1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	16.087,00		16.087,00	15.223,60	15.223,60		15.223,60		863,40
12000	932		SUELDO A1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	16.087,00		16.087,00	16.071,44	16.071,44		16.071,44		15,56
12000	934		SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	15.804,00		15.804,00	16.071,44	16.071,44		16.071,44		-267,44
			Suma	1.336.669,00	-8.200,00	1.328.469,00	1.353.316,07	1.353.316,07		1.353.316,07		-24.847,07

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	132		SUELDO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	145.810,00	-15.000,00	130.810,00	117.382,66	117.382,66		117.382,66		13.427,34
12001	134		SUELDO A2 MOVILIDAD URBANA	28.293,00		28.293,00	28.264,76	28.264,76		28.264,76		28,24
12001	135		SUELDO A2 PROTECCIÓN CIVIL	14.146,00		14.146,00	13.248,30	13.248,30		13.248,30		897,70
12001	136		SUELDO DEL GRUPO A2 EXTINCIÓN INCENDIOS	500,00		500,00						500,00
12001	150		SUELDO A2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	56.586,00		56.586,00	53.465,15	53.465,15		53.465,15		3.120,85
12001	1511		SUELDO A2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS				14.132,38	14.132,38		14.132,38		-14.132,38
12001	1512		SUELDO A2 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	14.146,00		14.146,00	12.056,58	12.056,58		12.056,58		2.089,42
12001	1513		SUELDO A2 OBRAS MUNICIPALES	56.586,00		56.586,00	56.529,52	56.529,52		56.529,52		56,48
12001	1514		SUELDO A2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	28.293,00		28.293,00	28.194,76	28.194,76		28.194,76		98,24
12001	163		SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA	14.146,00		14.146,00	14.132,38	14.132,38		14.132,38		13,62
12001	1721		SUELDO A2 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM. ACUST,LUMIN Y AT	42.440,00		42.440,00	42.189,00	42.189,00		42.189,00		251,00
12001	2311		SUELDO A2 ACCION SOCIAL	370.049,00		370.049,00	313.580,42	313.580,42		313.580,42		56.468,58
12001	2312		SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA	53.585,00	-1.000,00	52.585,00	42.397,14	42.397,14		42.397,14		10.187,86
12001	2313		SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO	14.146,00	-6.000,00	8.146,00	1.871,41	1.871,41		1.871,41		6.274,59
12001	2314		SUELDO A2 CENTRO ATENCION INFANCIA	14.146,00		14.146,00	14.132,38	14.132,38		14.132,38		13,62
12001	320		SUELDO A2 ADMON GRAL. EDUCACION	42.173,00	-7.000,00	35.173,00	28.264,76	28.264,76		28.264,76		6.908,24
12001	3321		SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	183.903,00		183.903,00	180.368,70	180.368,70		180.368,70		3.534,30
12001	333		SUELDO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	15.534,00		15.534,00	14.132,38	14.132,38		14.132,38		1.401,62
12001	341		SUELDO A2 PROMOCION Y FORMENTO DEL DEPORTE	14.146,00		14.146,00	14.236,44	14.236,44		14.236,44		-90,44
12001	432		SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	35.233,00		35.233,00	28.264,76	28.264,76		28.264,76		6.968,24
			Suma	2.480.530,00	-37.200,00	2.443.330,00	2.370.159,95	2.370.159,95		2.370.159,95		73.170,05

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	9121		SUELDO A2 ORGANOS DE GOBIERNO	14.146,00		14.146,00	7.897,06	3.675,83		3.675,83	4.221,23	6.248,94
12001	9201		SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL	70.199,00	-18.500,00	51.699,00	42.397,14	42.397,14		42.397,14		9.301,86
12001	9202		SUELDO A2 C. M. INFORMATICA	14.147,00		14.147,00	14.479,28	14.479,28		14.479,28		-332,28
12001	9203		SUELDO A2 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	28.293,00		28.293,00	28.264,76	28.264,76		28.264,76		28,24
12001	9231		SUELDO A2 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA									
12001	932		SUELDO A2 G.GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	14.146,00		14.146,00	14.149,89	14.149,89		14.149,89		-3,89
12001	934		SUELDO DEL GRUPO A2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	13.880,00		13.880,00						13.880,00
12003	132		SUELDO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.300.558,00	-148.000,00	1.152.558,00	1.036.691,23	1.036.691,23		1.036.691,23		115.866,77
12003	134		SUELDO DEL GRUPO C1 MOVILIDAD URBANA	14.081,00		14.081,00	10.823,90	10.823,90		10.823,90		3.257,10
12003	135		SUELDO C1 PROTECCION CIVIL	10.835,00		10.835,00	10.823,90	10.823,90		10.823,90		11,10
12003	136		SUELDO C1 SERV. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS.	18.731,00	-2.500,00	16.231,00	11.666,17	11.666,17		11.666,17		4.564,83
12003	150		SUELDO C1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	162.079,00		162.079,00	132.202,86	132.202,86		132.202,86		29.876,14
12003	1511		SUELDO C1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	43.338,00		43.338,00	43.295,60	43.295,60		43.295,60		42,40
12003	1513		SUELDO C1 OBRAS MUNICIPALES	43.338,00		43.338,00	43.295,60	43.295,60		43.295,60		42,40
12003	1514		SUELDO C1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	386.727,00		386.727,00	286.429,48	284.175,08		284.175,08	2.254,40	100.297,52
12003	163		SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA	97.511,00		97.511,00	119.237,91	119.237,91		119.237,91		-21.726,91
12003	171		SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES	138.850,00		138.850,00	133.929,20	133.929,20		133.929,20		4.920,80
12003	1721		SUELDO C1 P. Y MEJORA MED. AMBIENT	10.835,00		10.835,00	10.536,50	10.536,50		10.536,50		298,50
12003	2311		(CONTAM.ACUST,LUMIN Y AT) SUELDO C1 ACCION SOCIAL	54.173,00		54.173,00	53.649,84	53.649,84		53.649,84		523,16
12003	2312		SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA	86.677,00		86.677,00	83.875,39	83.875,39		83.875,39		2.801,61
			Suma	5.003.074,00	-206.200,00	4.796.874,00	4.453.805,66	4.447.330,03		4.447.330,03	6.475,63	343.068,34

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	2313		SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO	21.669,00		21.669,00	21.647,80	21.647,80		21.647,80		21,20
12003	2314		SUELDO C1 CENTRO ATENCION INFANCIA	54.173,00		54.173,00	51.486,73	51.486,73		51.486,73		2.686,27
12003	320		SUELDO DEL GRUPO C1 E.UNIVERIDAD	43.338,00		43.338,00	41.542,24	41.542,24		41.542,24		1.795,76
12003	333		SUELDO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	10.835,00		10.835,00	11.562,02	11.562,02		11.562,02		-727,02
12003	334		SUELDO C1 PROMOCION CULTURAL	43.119,00	-6.000,00	37.119,00	15.258,09	15.258,09		15.258,09		21.860,91
12003	338		SUELDO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	31.504,00		31.504,00	32.208,89	32.208,89		32.208,89		-704,89
12003	341		SUELDO C1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	21.449,00		21.449,00	10.823,90	10.823,90		10.823,90		10.625,10
12003	493		SUELDO C1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	64.007,00		64.007,00	59.144,70	59.144,70		59.144,70		4.862,30
12003	9121		SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO	10.834,00		10.834,00	3.022,50	3.022,50		3.022,50		7.811,50
12003	9122		SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	21.669,00		21.669,00	12.073,19	12.073,19		12.073,19		9.595,81
12003	9201		SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.	184.988,00		184.988,00	175.046,75	175.046,75		175.046,75		9.941,25
12003	9202		SUELDO C1 C.M.INFORMATICA	21.670,00		21.670,00	17.972,57	17.972,57		17.972,57		3.697,43
12003	9203		SUELDO C1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	65.008,00		65.008,00	59.860,87	59.860,87		59.860,87		5.147,13
12003	9231		SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	21.669,00		21.669,00	21.647,80	21.647,80		21.647,80		21,20
12003	925		SUELDO C1 ATENCION A LOS CIUDADANOS	10.835,00		10.835,00	10.053,28	10.053,28		10.053,28		781,72
12003	932		SUELDO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	96.292,00		96.292,00	89.087,36	89.087,36		89.087,36		7.204,64
12003	933		SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO	10.835,00		10.835,00	10.823,90	10.823,90		10.823,90		11,10
12003	934		SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	32.284,00		32.284,00	30.225,39	30.225,39		30.225,39		2.058,61
12004	132		SUELDO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	45.918,00		45.918,00	45.022,34	45.022,34		45.022,34		895,66
12004	134		SUELDO DEL GRUPO C2 MOVILIDAD URBANA	9.184,00		9.184,00	7.096,66	7.096,66		7.096,66		2.087,34
12004	150		SUELDO C2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	9.184,00		9.184,00	9.174,56	9.174,56		9.174,56		9,44
			Suma	5.833.538,00	-212.200,00	5.621.338,00	5.188.587,20	5.182.111,57		5.182.111,57	6.475,63	432.750,80

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	1511		SUELDO C2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	9.184,00		9.184,00	6.971,77	6.971,77		6.971,77		2.212,23
12004	1514		SUELDO C2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	142.963,00	-4.000,00	138.963,00	105.209,68	105.209,68		105.209,68		33.753,32
12004	163		SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA	199.661,00		199.661,00	84.140,49	84.140,49		84.140,49		115.520,51
12004	164		SUELDO C2 CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	18.367,00		18.367,00	17.955,41	17.955,41		17.955,41		411,59
12004	171		SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES	153.928,00	-1.000,00	152.928,00	123.051,48	123.051,48		123.051,48		29.876,52
12004	2312		SUELDO C2 JUVENTUD E INFANCIA									
12004	2314		SUELDO C2 CENTRO ATENCION INFANCIA	8.985,00		8.985,00	9.174,56	9.174,56		9.174,56		-189,56
12004	320		SUELDO C2 ADMON. GRAL. EDUCACION									
12004	334		SUELDO C2 PROMOCION CULTURAL	9.184,00		9.184,00	9.174,56	9.174,56		9.174,56		9,44
12004	338		SUELDO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS									
12004	341		SUELDO C2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	20.164,00		20.164,00	18.349,12	18.349,12		18.349,12		1.814,88
12004	432		SUELDO C2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	9.184,00		9.184,00	9.174,56	9.174,56		9.174,56		9,44
12004	9201		SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.	45.323,00	-10.000,00	35.323,00	16.613,42	16.613,42		16.613,42		18.709,58
12004	934		SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	18.169,00		18.169,00	8.599,62	8.599,62		8.599,62		9.569,38
12005	132		SUELDO E SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	3.006,00		3.006,00	1.964,82	1.964,82		1.964,82		1.041,18
12005	135		SUELDO DEL GRUPO E									
12005	1514		SUELDO E MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	183.978,00		183.978,00	153.380,89	153.380,89		153.380,89		30.597,11
12005	163		SUELDO E LIMPIEZA VIARIA	438.338,00	-1.000,00	437.338,00	361.825,52	358.611,40		358.611,40	3.214,12	75.512,48
12005	164		SUELDO E CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	50.498,00		50.498,00	45.468,06	45.468,06		45.468,06		5.029,94
12005	171		SUELDO E PARQUES Y JARDINES	114.823,00		114.823,00	100.486,41	100.486,41		100.486,41		14.336,59
12005	2314		SUELDO E CENTRO ATENCION INFANCIA	16.833,00		16.833,00	16.776,20	16.776,20		16.776,20		56,80
			Suma	7.276.126,00	-228.200,00	7.047.926,00	6.276.903,77	6.267.214,02		6.267.214,02	9.689,75	771.022,23

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12005	334		SUELDO E PROMOCION CULTURAL	25.067,00		25.067,00	14.224,06	14.224,06		14.224,06		10.842,94
12005	336		SUELDO E PROTEC. Y GESTION PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO	8.416,00		8.416,00	7.821,75	7.821,75		7.821,75		594,25
12005	341		SUELDO E PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	16.833,00		16.833,00	16.816,24	16.816,24		16.816,24		16,76
12005	493		SUELDO E PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	25.249,00		25.249,00	14.833,67	14.833,67		14.833,67		10.415,33
12005	9201		SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL	410.616,00	-2.500,00	408.116,00	326.523,03	326.523,03		326.523,03		81.592,97
12006	132		TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	306.565,00		306.565,00	271.922,83	271.922,83		271.922,83		34.642,17
12006	134		TRIENIOS MOVILIDAD URBANA	14.328,00		14.328,00	14.033,71	14.033,71		14.033,71		294,29
12006	135		TRIENIOS PROTECCION CIVIL	7.279,00		7.279,00	6.989,75	6.989,75		6.989,75		289,25
12006	136		TRIENIOS SERV. PREVENCION Y EXTINCION INCENDIOS	8.016,00		8.016,00	4.635,93	4.635,93		4.635,93		3.380,07
12006	150		TRIENIOS AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	77.954,00		77.954,00	71.639,44	71.639,44		71.639,44		6.314,56
12006	1511		TRIENIOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	29.939,00		29.939,00	29.319,28	29.319,28		29.319,28		619,72
12006	1512		TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	6.781,00		6.781,00	5.938,72	5.938,72		5.938,72		842,28
12006	1513		TRIENIOS OBRAS MUNICIPALES	30.860,00		30.860,00	30.831,62	30.831,62		30.831,62		28,38
12006	1514		TRIENIOS MANTENIMIENTO DE SERVICIO E INSTALACIONES	151.742,00		151.742,00	131.807,68	131.807,68		131.807,68		19.934,32
12006	163		TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	87.005,00		87.005,00	77.659,02	77.659,02		77.659,02		9.345,98
12006	164		TRIENIOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	16.257,00		16.257,00	15.018,20	15.018,20		15.018,20		1.238,80
12006	171		TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	84.685,00		84.685,00	78.191,91	78.191,91		78.191,91		6.493,09
12006	1721		TRIENIOS P. Y MEJORA M. AMBIENTE	20.495,00		20.495,00	20.342,68	20.342,68		20.342,68		152,32
12006	2311		(CONTAM.ACUST,LUMI,ATMOSF) TRIENIOS ACCION SOCIAL	111.731,00		111.731,00	102.762,53	102.762,53		102.762,53		8.968,47
12006	2312		TRIENIOS JUVENTUD E INFANCIA	43.493,00		43.493,00	38.198,58	38.198,58		38.198,58		5.294,42
12006	2313		TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO	10.009,00		10.009,00	6.883,88	6.883,88		6.883,88		3.125,12
			Suma	8.769.446,00	-230.700,00	8.538.746,00	7.563.298,28	7.553.608,53		7.553.608,53	9.689,75	975.447,72

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 7

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	2314		TRIENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA	16.230,00		16.230,00	17.054,70	17.054,70		17.054,70		-824,70
12006	320		TRIENIOS ADMON. GRAL. EDUCACION.	23.547,00		23.547,00	23.081,83	23.081,83		23.081,83		465,17
12006	3321		TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	56.622,00		56.622,00	55.698,42	55.698,42		55.698,42		923,58
12006	333		TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	13.647,00		13.647,00	12.440,13	12.440,13		12.440,13		1.206,87
12006	334		TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	18.855,00		18.855,00	15.113,83	15.113,83		15.113,83		3.741,17
12006	336		TRIENIOS PROTECCION Y GESTION									
12006	338		.PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	6.608,00		6.608,00	6.549,96	6.549,96		6.549,96		58,04
12006	341		TRIENIOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	17.979,00		17.979,00	17.996,68	17.996,68		17.996,68		-17,68
12006	432		TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	6.306,00		6.306,00	6.300,32	6.300,32		6.300,32		5,68
12006	493		TRIENIOS PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	30.708,00		30.708,00	25.244,77	25.244,77		25.244,77		5.463,23
12006	9121		TRIENIOS ORGAMOS DE GOBIERNO	9.488,00		9.488,00	2.599,60	2.599,60		2.599,60		6.888,40
12006	9122		TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	8.626,00		8.626,00	6.409,39	6.409,39		6.409,39		2.216,61
12006	9201		TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.	148.880,00		148.880,00	140.529,03	140.529,03		140.529,03		8.350,97
12006	9202		TRIENIOS C.M.INFORMATICA	8.700,00		8.700,00	7.950,59	7.950,59		7.950,59		749,41
12006	9203		TRIENIOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	32.534,00		32.534,00	30.842,64	30.842,64		30.842,64		1.691,36
12006	9231		TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	4.617,00		4.617,00	4.612,54	4.612,54		4.612,54		4,46
12006	925		TRIENIOS ATENCION A LOS CIUDADANOS	3.306,00		3.306,00	3.070,16	3.070,16		3.070,16		235,84
12006	932		TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	41.527,00		41.527,00	41.729,94	41.729,94		41.729,94		-202,94
12006	933		TRIENIOS GESTION PATRIMONIO	3.509,00		3.509,00	3.506,00	3.506,00		3.506,00		3,00
12006	934		TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA	5.803,00		5.803,00	12.861,15	12.861,15		12.861,15		-7.058,15
12100	132		COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	900.476,00	-52.000,00	848.476,00	731.868,85	731.868,85		731.868,85		116.607,15
			Suma	10.127.414,00	-282.700,00	9.844.714,00	8.728.758,81	8.719.069,06		8.719.069,06	9.689,75	1.115.955,19

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 8

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	134		COMPLEMENTO DESTINO MOVILIDAD URBANA	43.612,00		43.612,00	39.987,45	39.987,45		39.987,45		3.624,55
12100	135		COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	13.882,00		13.882,00	13.398,36	13.398,36		13.398,36		483,64
12100	136		COMPLEM. DESTINO SERV. PREVENC.Y EXT.INCENDIOS	19.160,00	-5.000,00	14.160,00	11.043,13	11.043,13		11.043,13		3.116,87
12100	150		COMPLE.DESTINO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	244.500,00		244.500,00	203.487,57	203.487,57		203.487,57		41.012,43
12100	1511		COMPL.DESTINO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	86.221,00		86.221,00	84.420,50	84.420,50		84.420,50		1.800,50
12100	1512		COMPL. DESTINO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	23.488,00		23.488,00	21.068,72	21.068,72		21.068,72		2.419,28
12100	1513		COMPLEMENTO DESTINO OBRAS MUNICIPALES	82.491,00		82.491,00	82.409,32	82.409,32		82.409,32		81,68
12100	1514		COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	422.081,00		422.081,00	322.043,78	322.043,78		322.043,78		100.037,22
12100	163		COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	431.227,00		431.227,00	327.840,56	327.840,56		327.840,56		103.386,44
12100	164		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	39.514,00		39.514,00	36.445,37	36.445,37		36.445,37		3.068,63
12100	171		COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	233.121,00		233.121,00	203.006,74	203.006,74		203.006,74		30.114,26
12100	1721		COMP.DESTINO P. Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM,ATM)	45.193,00		45.193,00	44.880,35	44.880,35		44.880,35		312,65
12100	2311		COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL	256.015,00		256.015,00	221.896,62	221.896,62		221.896,62		34.118,38
12100	2312		COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA	99.566,00		99.566,00	87.261,40	87.261,40		87.261,40		12.304,60
12100	2313		COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO	21.191,00		21.191,00	14.129,47	14.129,47		14.129,47		7.061,53
12100	2314		COMPLEMENTO DESTINO CENTRO ATENCION INFANCIA	57.345,00		57.345,00	55.862,06	55.862,06		55.862,06		1.482,94
12100	320		COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL. EDUCACION	73.474,00	-4.000,00	69.474,00	61.368,99	61.368,99		61.368,99		8.105,01
12100	3321		COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	124.106,00		124.106,00	121.322,96	121.322,96		121.322,96		2.783,04
			Suma	12.443.601,00	-291.700,00	12.151.901,00	10.680.632,16	10.670.942,41		10.670.942,41	9.689,75	1.471.268,84

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 9

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	333		COMPLEMENTO DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	28.393,00		28.393,00	25.200,47	25.200,47		25.200,47		3.192,53
12100	334		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION CULTURAL	56.187,00	-2.000,00	54.187,00	35.187,16	35.187,16		35.187,16		18.999,84
12100	336		COMP. DESTINO PROTECCION Y GESTION PATRIM.HISTOR-ARTISTICO	4.681,00		4.681,00	4.350,16	4.350,16		4.350,16		330,84
12100	338		COMPLEMENTO DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	18.864,00		18.864,00	18.701,57	18.701,57		18.701,57		162,43
12100	341		COMPL. DESTINO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	44.592,00		44.592,00	36.912,43	36.912,43		36.912,43		7.679,57
12100	432		COMPL. DESTINO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	26.258,00		26.258,00	20.996,50	20.996,50		20.996,50		5.261,50
12100	493		COMPLEMENTO DESTINO PROTEC.CONSUMIDORES Y USUARIOS	63.889,00		63.889,00	52.463,35	52.463,35		52.463,35		11.425,65
12100	9121		COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO	16.428,00		16.428,00	4.747,44	4.747,44		4.747,44		11.680,56
12100	9122		COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	21.062,00		21.062,00	15.781,13	15.781,13		15.781,13		5.280,87
12100	9201		COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.	530.934,00	-57.500,00	473.434,00	406.702,13	406.702,13		406.702,13		66.731,87
12100	9202		COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA	25.242,00		25.242,00	23.053,17	23.053,17		23.053,17		2.188,83
12100	9203		COMPL. DESTINO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	73.888,00		73.888,00	69.930,22	69.930,22		69.930,22		3.957,78
12100	9231		COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	12.117,00		12.117,00	12.104,96	12.104,96		12.104,96		12,04
12100	925		COMPL. DESTINO ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.058,00		6.058,00	5.629,92	5.629,92		5.629,92		428,08
12100	932		COMPL. DESTINO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	80.705,00		80.705,00	76.122,46	76.122,46		76.122,46		4.582,54
12100	933		COMPLEMENTO DESTINO GESTION PTRIMONIO	6.747,00		6.747,00	6.740,72	6.740,72		6.740,72		6,28
12100	934		COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TESORERIA	52.227,00		52.227,00	38.125,28	38.125,28		38.125,28		14.101,72
			Suma	13.511.873,00	-351.200,00	13.160.673,00	11.533.381,23	11.523.691,48		11.523.691,48	9.689,75	1.627.291,77

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	132		COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.280.942,00		2.280.942,00	2.265.606,03	2.265.606,03		2.265.606,03		15.335,97
12101	134		COMPLEMENTO ESPECIFICO MOVILIDAD URBANA	47.726,00		47.726,00	51.338,63	51.338,63		51.338,63		-3.612,63
12101	135		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	16.006,00		16.006,00	17.655,21	17.655,21		17.655,21		-1.649,21
12101	136		COMPLEM. ESPECIFICO SERV. PREV. Y EXT. INCENDIOS	26.616,00	-4.000,00	22.616,00	15.445,21	15.445,21		15.445,21		7.170,79
12101	150		COMPLE. ESPECIFICO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	270.563,00		270.563,00	239.937,83	239.937,83		239.937,83		30.625,17
12101	1511		COMPL. ESPECIFICO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	91.499,00		91.499,00	96.671,59	96.671,59		96.671,59		-5.172,59
12101	1512		COMPL. ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	23.263,00		23.263,00	30.480,59	30.480,59		30.480,59		-7.217,59
12101	1513		COMPLEMENTO ESPECIFICO OBRAS MUNICIPALES	81.802,00		81.802,00	81.720,94	81.720,94		81.720,94		81,06
12101	1514		COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	596.200,00		596.200,00	628.722,77	628.722,77		628.722,77		-32.522,77
12101	163		COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	599.882,00		599.882,00	625.043,32	625.043,32		625.043,32		-25.161,32
12101	164		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO Y SERV. FUNER.	71.134,00		71.134,00	81.245,64	81.245,64		81.245,64		-10.111,64
12101	171		COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	346.908,00		346.908,00	359.980,20	359.980,20		359.980,20		-13.072,20
12101	1721		C. ESPECIFICO P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM. ACUST. LUM, ATM)	46.693,00		46.693,00	47.562,12	47.562,12		47.562,12		-869,12
12101	2311		COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL	236.356,00		236.356,00	249.431,27	249.431,27		249.431,27		-13.075,27
12101	2312		COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFANCIA	108.665,00	-2.500,00	106.165,00	100.796,58	100.796,58		100.796,58		5.368,42
12101	2313		COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENERO	22.287,00		22.287,00	40.465,71	40.465,71		40.465,71		-18.178,71
12101	2314		COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION INFANCIA	64.302,00		64.302,00	66.749,69	66.749,69		66.749,69		-2.447,69
12101	320		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL. EDUCACION	73.030,00		73.030,00	67.580,91	67.580,91		67.580,91		5.449,09
12101	3321		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	117.867,00		117.867,00	127.912,68	127.912,68		127.912,68		-10.045,68
			Suma	18.633.614,00	-357.700,00	18.275.914,00	16.727.728,15	16.718.038,40		16.718.038,40	9.689,75	1.548.185,85

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	333		COMPLEMENTO ESPECIFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	30.715,00		30.715,00	36.745,98	36.745,98		36.745,98		-6.030,98
12101	334		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL	75.164,00		75.164,00	96.376,63	96.376,63		96.376,63		-21.212,63
12101	336		COMP. ESPECIFICO PROTEC. Y GESTION .PATRIM.HISTORICO-ARTIST.	10.403,00		10.403,00	11.332,30	11.332,30		11.332,30		-929,30
12101	338		COMPLEMENTO ESPECIFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	20.764,00		20.764,00	22.304,18	22.304,18		22.304,18		-1.540,18
12101	341		COMPL. ESPECIFICO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	63.009,00		63.009,00	53.528,59	53.528,59		53.528,59		9.480,41
12101	432		COMPL. ESPECIFICO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	28.810,00		28.810,00	24.591,98	24.591,98		24.591,98		4.218,02
12101	493		COMPL. ESPECIFICO MERCADO PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	84.592,00		84.592,00	104.025,40	104.025,40		104.025,40		-19.433,40
12101	9121		COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO	19.950,00		19.950,00	56.656,50	56.656,50		56.656,50		-36.706,50
12101	9122		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	21.904,00		21.904,00	36.040,69	36.040,69		36.040,69		-14.136,69
12101	9201		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GRAL.	735.215,00		735.215,00	721.814,83	721.814,83		721.814,83		13.400,17
12101	9202		COMPLEMENTO ESPECIFICO C. M. INFORMATICA	26.195,00		26.195,00	32.540,58	32.540,58		32.540,58		-6.345,58
12101	9203		COMPL. ESPECIFICO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	100.612,00		100.612,00	109.493,20	109.493,20		109.493,20		-8.881,20
12101	9231		COMPLEMENTO ESPECIFICO INF.BASICA Y ESTADISTICA	21.915,00		21.915,00	14.460,32	14.460,32		14.460,32		7.454,68
12101	925		COMPL. ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANOS	7.237,00		7.237,00	8.687,51	8.687,51		8.687,51		-1.450,51
12101	932		COMPL. ESPECIFICO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	90.231,00		90.231,00	94.744,29	94.744,29		94.744,29		-4.513,29
12101	933		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMONIO	7.290,00		7.290,00	7.282,10	7.282,10		7.282,10		7,90
12101	934		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y TESORERIA	69.874,00		69.874,00	65.640,66	65.640,66		65.640,66		4.233,34
			Suma	20.047.494,00	-357.700,00	19.689.794,00	18.223.993,89	18.214.304,14		18.214.304,14	9.689,75	1.465.800,11

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	132		OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	92.000,00		92.000,00	77.996,94	77.996,94		77.996,94		14.003,06
12103	136		COMPLEM. TRANSITORIO SERV. PREV. Y EXT. INCENDIOS	24.716,00	-6.000,00	18.716,00	13.409,67	13.409,67		13.409,67		5.306,33
12103	150		OTROS COMPLEMENTOS AD. GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO		7.700,00	7.700,00	10.596,45	10.596,45		10.596,45		-2.896,45
12103	1511		OTROS COMPLEMENTOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS									
12103	1513		OTROS COMPLEMENTOS OBRAS MUNICIPALES	4.848,00		4.848,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00		48,00
12103	1514		OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALAC.	6.660,00		6.660,00	6.141,67	6.141,67		6.141,67		518,33
12103	163		OTROS COMPLEMENTOS LIMPIEZA VIARIA	40.786,00		40.786,00	33.841,67	33.310,97		33.310,97	530,70	6.944,33
12103	164		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.808,00		2.808,00	2.550,12	2.550,12		2.550,12		257,88
12103	171		OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	3.550,00		3.550,00	182,96	182,96		182,96		3.367,04
12103	2311		OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL	7.500,00		7.500,00	7.186,59	7.186,59		7.186,59		313,41
12103	2312		OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA	25.656,00		25.656,00	24.169,31	24.169,31		24.169,31		1.486,69
12103	2313		OTROS COMPLEMENTOS IGUALDAD DE GENERO				4.200,00	4.200,00		4.200,00		-4.200,00
12103	2314		OTROS COMPLEMENTOS CAIS									
12103	320		OTROS COMPLEMENTOS ADMON. GRAL. EDUCACION	1.298,00		1.298,00	1.221,07	1.221,07		1.221,07		76,93
12103	3321		OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	5.339,00		5.339,00	5.210,34	5.210,34		5.210,34		128,66
12103	334		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION CULTURAL	1.726,00		1.726,00	916,63	916,63		916,63		809,37
12103	336		OTROS COMPLEMENTOS PROTEC. Y GESTION PATRIM.HIST-ARTISTICO	338,00		338,00	310,21	310,21		310,21		27,79
12103	341		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.132,00		1.132,00	1.130,64	1.130,64		1.130,64		1,36
			Suma	20.265.851,00	-356.000,00	19.909.851,00	18.417.858,16	18.407.637,71		18.407.637,71	10.220,45	1.491.992,84

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 13

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	432		OTROS COMPLEMENTOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	1.378,00		1.378,00	1.376,52	1.376,52		1.376,52		1,48
12103	493		OTROS COMPLEMENTOS PROTC.CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.698,00		1.698,00	984,97	984,97		984,97		713,03
12103	9201		OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.	62.764,00		62.764,00	52.776,52	52.776,52		52.776,52		9.987,48
12103	9203		OTROS COMPLEMENTOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	41.693,00		41.693,00	46.943,28	46.943,28		46.943,28		-5.250,28
12103	933		OTROS COMPLEMENTOS									
12103	934		OTROS COMPLEMENTOS G.DEUDA Y TESORERIA	5.454,00		5.454,00	5.448,76	5.448,76		5.448,76		5,24
12105	9201		REVISION CATALOGO DE PERSONAL									
12106	9201		OTROS COMPLEMENTOS/CARRERA PROFESIONAL	322.000,00	-22.000,00	300.000,00	179.835,66	179.835,66		179.835,66		120.164,34
13000	132		RETRIB. BASICAS PLF SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	21.218,00		21.218,00	21.198,91	21.198,91		21.198,91		19,09
13000	163		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	134.661,00		134.661,00	130.724,47	130.724,47		130.724,47		3.936,53
13000	9122		RETRIBUCIONES BASICAS PLF MEDIOS DE COMUNICACION	69.368,00		69.368,00	74.979,49	74.979,49		74.979,49		-5.611,49
13000	9202		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA	15.137,00		15.137,00	15.122,42	15.122,42		15.122,42		14,58
13000	9203		RET. BASICAS P.L.FIJO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD,INTERVENCION									
13001	9122		HORAS EXTRAORDINARIAS MEDIOS DE COMUNICACION	12.000,00		12.000,00	7.041,31	7.041,31		7.041,31		4.958,69
13001	9202		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL INFORMATICA	7.000,00	1.500,00	8.500,00	8.117,99	8.117,99		8.117,99		382,01
13002	163		OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	285.544,00		285.544,00	227.101,60	227.101,60		227.101,60		58.442,40
13002	9122		OTRAS REMUNERACIONES PLF MEDIOS COMUNICACION	79.774,00		79.774,00	82.210,22	82.210,22		82.210,22		-2.436,22
13002	9202		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATICA	29.568,00		29.568,00	29.538,60	29.538,60		29.538,60		29,40
			Suma	21.355.108,00	-376.500,00	20.978.608,00	19.301.258,88	19.291.038,43		19.291.038,43	10.220,45	1.677.349,12

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 14

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13002	9203		OTRAS REMUNERAC. P.L.F. PRESUPUESTOS, CONTAB. INTERVENCION									
13100	150		EDUSI (LA5-OT6) PERSONAL LABORAL TEMPORAL	116.035,00	19.000,00	135.035,00	111.024,55	111.024,55		111.024,55		24.010,45
13100	163		PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	583,00		583,00	2.217,81	2.217,81		2.217,81		-1.634,81
13100	2311		PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL	31.788,00		31.788,00	31.756,80	31.756,80		31.756,80		31,20
13100	2313		LABORAL TEMPORAL CENTRO DE LA MUJER	114.069,00	6.000,00	120.069,00	119.062,95	119.062,95		119.062,95		1.006,05
13100	326		LAB. TEMP. CUIDADORES COMEDOR ESC. CEIP M ^a PACHECO									
13100	3321		PERSONAL LAB. BIBLIOTECAS									
13100	334		LABORAL TEMPORAL CULTURA									
13100	9122		LABORAL TEMPORAL									
13100	925		LABORAL TEMP.MONITOR/DINAMIZADOR P.I.D.		17.032,63	17.032,63	17.030,94	17.030,94		17.030,94		1,69
13101	2311		EDUSI: PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCION SOCIAL	146.845,00		146.845,00	123.015,60	123.015,60		123.015,60		23.829,40
13101	2312		P.LAB.TEMPORAL EUROPE DIRECT	22.841,00	3.500,00	26.341,00	24.214,07	24.214,07		24.214,07		2.126,93
13101	2313		P.LAB.TEMPORAL PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO									
13101	9201		EDUSI: (LA 8-OT 99.1) PERSONAL LABORAL TEMPORAL GESTION	12.066,00	21.300,00	33.366,00	24.947,29	24.947,29		24.947,29		8.418,71
13101	9202		EDUSI:P.TEMP.INFORMATICA: EDUSI	115.563,00		115.563,00	119.353,68	119.353,68		119.353,68		-3.790,68
13101	925		LABORAL TEMPORAL MONITOR/DINAMIZADOR P.I.D. 2021-23		52.990,16	52.990,16	13.424,18	13.424,18		13.424,18		39.565,98
13102	326		LAB. TEMP. ESCUELA MNPAL. EDUCACION	46.052,00	11.000,00	57.052,00	51.705,65	51.705,65		51.705,65		5.346,35
13102	9122		GRATIFICACIONES POR HORAS EXT. MED.COMUNICACION									
13103	2311		PERSONAL LABORAL TEMPORAL ACCION SOCIAL (COVID-19)									
			Suma	21.960.950,00	-245.677,21	21.715.272,79	19.939.012,40	19.928.791,95		19.928.791,95	10.220,45	1.776.260,39

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13103	326		PER. LAB. TEMPORAL PROYECTO EXTENSIÓN EDUCATIVA									
13104	326		PER. LAB. TEMPORAL PROYECTO ALFABETIZACIÓN FAMILIAS									
13105	326		P. LAB. TEM. P. ESP. REFUERZO LIMPIEZA C.P. "COLEGIO SEGURO"		205.883,00	205.883,00	176.080,23	176.080,23		176.080,23		29.802,77
14301	150		FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS	20.000,00		20.000,00	16.900,87	16.900,87		16.900,87		3.099,13
14301	1512		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	35.800,00		35.800,00	28.687,99	28.687,99		28.687,99		7.112,01
14301	1513		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	21.000,00		21.000,00	7.272,81	7.272,81		7.272,81		13.727,19
14301	1514		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
14301	163		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	150.000,00		150.000,00	109.595,42	109.595,42		109.595,42		40.404,58
14301	164		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	7.000,00		7.000,00	6.049,56	6.049,56		6.049,56		950,44
14301	171		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	22.000,00		22.000,00	15.788,40	15.788,40		15.788,40		6.211,60
14301	333		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	500,00		500,00						500,00
14301	334		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	30.000,00		30.000,00	24.073,06	24.073,06		24.073,06		5.926,94
14301	9201		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
14301	9203		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS									
14302	134		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00		500,00						500,00
14302	135		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00		500,00						500,00
14302	150		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	32.276,00		32.276,00	496,17	496,17		496,17		31.779,83
			Suma	22.305.526,00	-39.794,21	22.265.731,79	20.323.956,91	20.313.736,46		20.313.736,46	10.220,45	1.941.774,88

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
14302	1511		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
14302	1512		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES									
14302	1513		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00		500,00						500,00
14302	1514		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	24.871,00		24.871,00	6.213,57	6.213,57		6.213,57		18.657,43
14302	163		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	43.654,00		43.654,00	92.395,40	92.395,40		92.395,40		-48.741,40
14302	164		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	21.368,00		21.368,00	14.461,42	14.461,42		14.461,42		6.906,58
14302	171		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	2.000,00		2.000,00	16.160,61	16.160,61		16.160,61		-14.160,61
14302	1721		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00		500,00						500,00
14302	2311		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	1.000,00		1.000,00	13.385,94	12.668,25		12.668,25	717,69	-12.385,94
14302	2313		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00		500,00						500,00
14302	2314		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	35.000,00		35.000,00	4.821,20	4.821,20		4.821,20		30.178,80
14302	3321		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00		500,00						500,00
14302	334		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	20.000,00		20.000,00	15.572,66	15.572,66		15.572,66		4.427,34
14302	338		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	25.626,00		25.626,00	22.928,42	22.928,42		22.928,42		2.697,58
			Suma	22.482.045,00	-39.794,21	22.442.250,79	20.509.896,13	20.498.957,99		20.498.957,99	10.938,14	1.932.354,66

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 17

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
14302	432		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00		500,00						500,00
14302	493		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	45.729,00		45.729,00	50.782,64	50.782,64		50.782,64		-5.053,64
14302	9201		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00		500,00	24.198,04	24.198,04		24.198,04		-23.698,04
14302	9202		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES				6.639,28	6.639,28		6.639,28		-6.639,28
14302	932		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	24.130,00		24.130,00	18.104,55	18.104,55		18.104,55		6.025,45
151	132		GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	180.000,00	203.000,00	383.000,00	265.555,23	265.555,23		265.555,23		117.444,77
151	134		GRATIFICACIONES MOVILIDAD URBANA	8.000,00	12.000,00	20.000,00	12.182,24	12.182,24		12.182,24		7.817,76
151	135		GRATIFICACIONES PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	490,95	490,95		490,95		509,05
151	136		GRATIFICACIONES SERV. PREVENC. Y EXT.INCENDIOS	15.000,00	11.500,00	26.500,00	25.015,30	25.015,30		25.015,30		1.484,70
151	150		GRATIFICACIONES ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.793,10	5.793,10		5.793,10		2.206,90
151	1511		GRATIFIC. PLANIFICACION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
151	1512		GRATIFICACIONES INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
151	1513		GRATIFICACIONES OBRAS MUNICIPALES	25.000,00		25.000,00	13.393,87	13.393,87		13.393,87		11.606,13
151	1514		GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALAC.	55.000,00	4.000,00	59.000,00	55.800,79	55.800,79		55.800,79		3.199,21
151	163		GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	20.000,00	1.000,00	21.000,00	20.409,66	20.409,66		20.409,66		590,34
151	164		GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	15.000,00	6.000,00	21.000,00	20.745,74	20.745,74		20.745,74		254,26
151	171		GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES		1.000,00	1.000,00						1.000,00
151	2311		GRATIFICACIONES B.SOCIAL	2.000,00	15.000,00	17.000,00	12.761,72	9.878,55		9.878,55	2.883,17	4.238,28
Suma				22.881.904,00	216.705,79	23.098.609,79	21.041.769,24	21.027.947,93		21.027.947,93	13.821,31	2.056.840,55

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
151	2312		GRATIFICACIONES JUVENTUD	1.000,00	500,00	1.500,00	382,56	382,56		382,56		1.117,44
151	2313		GRATIFICACIONES I.GENERO	2.000,00	500,00	2.500,00	1.736,48	1.736,48		1.736,48		763,52
151	320		GRATIFICACIONES E.UNIVERSIDAD	500,00		500,00	332,48	332,48		332,48		167,52
151	334		GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	7.000,00	6.000,00	13.000,00	7.481,91	7.481,91		7.481,91		5.518,09
151	336		GRATIFICACIONES ARQUEOLOGIA	1.000,00		1.000,00	780,16	780,16		780,16		219,84
151	338		GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	7.000,00	18.000,00	25.000,00	16.689,66	16.689,66		16.689,66		8.310,34
151	432		GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	4.000,00	4.000,00	8.000,00	5.861,13	5.861,13		5.861,13		2.138,87
151	493		GRATIFICACIONES CONSUMO	600,00	1.000,00	1.600,00	580,56	580,56		580,56		1.019,44
151	9121		GRATIFICACIONES O.GOBIERNO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
151	9122		GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
151	9201		GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL	15.000,00	20.000,00	35.000,00	25.565,49	25.565,49		25.565,49		9.434,51
151	9202		GRATIF. INFORMATICA	1.000,00		1.000,00	396,81	396,81		396,81		603,19
151	9203		GRATIFICACIONES PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	20.000,00	7.000,00	27.000,00	26.049,84	26.049,84		26.049,84		950,16
151	932		GRATIFICACIONES GESTION TRIBUTARIA	500,00		500,00						500,00
153	132		COMPL. DEDIC. ESPECIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	51.000,00		51.000,00	18.357,32	18.357,32		18.357,32		32.642,68
153	134		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MOVILIDAD URBANA	2.339,00		2.339,00	2.336,40	2.336,40		2.336,40		2,60
153	150		DEDICACION ESPECIAL AD. GRAL.DE VIVIENDA Y URBANISMO	3.525,00		3.525,00	3.627,60	3.627,60		3.627,60		-102,60
153	1512		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	10.500,00		10.500,00	7.140,22	7.140,22		7.140,22		3.359,78
153	1513		COMPL.DEDICACION ESPECIAL OBRAS MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	5.872,32	5.872,32		5.872,32		4.127,68
153	1514		COMP. DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	9.601,00		9.601,00	10.981,08	10.981,08		10.981,08		-1.380,08
			Suma	23.032.469,00	273.705,79	23.306.174,79	21.175.941,26	21.162.119,95		21.162.119,95	13.821,31	2.130.233,53

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 19

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
153	163		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPIEZA VIARIA	6.226,00		6.226,00	6.164,78	6.164,78		6.164,78		61,22
153	164		COMPLEM. DEDICACION ESPECIAL CEMENTERIO Y SERV.FUNER.	3.028,00		3.028,00	2.948,87	2.948,87		2.948,87		79,13
153	171		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	3.631,00		3.631,00	3.009,84	3.009,84		3.009,84		621,16
153	1721		C. DEDICACION ESP. P.Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM.	1.960,00		1.960,00	1.957,56	1.957,56		1.957,56		2,44
153	2311		DEDICACION ACCION SOCIAL	154,00		154,00						154,00
153	2312		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL JUVENTUD E INFANCIA	3.344,00		3.344,00	2.562,36	2.562,36		2.562,36		781,64
153	2313		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUALDAD DE GENERO	780,00	-500,00	280,00	36,78	36,78		36,78		243,22
153	320		COMP. DEDICACION ESPECIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	4.960,00		4.960,00	1.383,60	1.383,60		1.383,60		3.576,40
153	333		COMPL. DEDIC. ESPECIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	3.540,00		3.540,00	2.861,40	2.861,40		2.861,40		678,60
153	334		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOCION CULTURAL	14.308,00		14.308,00	7.370,68	7.370,68		7.370,68		6.937,32
153	338		COMPL. DEDICACION ESPECIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.811,00		1.811,00	1.726,63	1.726,63		1.726,63		84,37
153	341		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOC. Y FOMENTO DEL DEPORTE	5.952,00		5.952,00	4.169,49	4.169,49		4.169,49		1.782,51
153	493		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	7.171,00		7.171,00	6.063,46	6.063,46		6.063,46		1.107,54
153	9121		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ORGANOS GOBIERNO	4.154,00		4.154,00	729,62	729,62		729,62		3.424,38
153	9122		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	5.355,00		5.355,00	5.349,84	5.349,84		5.349,84		5,16
153	9201		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM.GRAL	22.000,00		22.000,00	13.849,98	13.849,98		13.849,98		8.150,02
Suma				23.120.843,00	273.205,79	23.394.048,79	21.236.126,15	21.222.304,84		21.222.304,84	13.821,31	2.157.922,64

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 20

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
153	9202		COMPLEMENTO DEDICAC. ESPECIAL C.M.INFORMATICA	605,00		605,00	604,80	604,80		604,80		0,20
153	9203		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PRESUPUESTOS, CONTAB.INTERVENCION	3.631,00		3.631,00	3.627,60	3.627,60		3.627,60		3,40
16000	132		SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	1.710.806,00		1.710.806,00	1.567.890,13	1.567.890,13		1.567.890,13		142.915,87
16000	134		SEGURIDAD SOCIAL MOVILIDAD URBANA	47.392,00		47.392,00	43.701,45	43.701,45		43.701,45		3.690,55
16000	135		SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	16.128,00		16.128,00	15.706,86	15.706,86		15.706,86		421,14
16000	136		SEGURIDAD SOCIAL SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	34.060,00		34.060,00	17.885,07	17.885,07		17.885,07		16.174,93
16000	150		SEGURIDAD SOCIAL AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	237.848,00		237.848,00	218.334,62	218.334,62		218.334,62		19.513,38
16000	1511		SEGURIDAD SOCIAL PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	94.205,00		94.205,00	93.683,01	93.683,01		93.683,01		521,99
16000	1512		SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	27.093,00		27.093,00	24.818,15	24.818,15		24.818,15		2.274,85
16000	1513		SEGURIDAD SOCIAL OBRAS MUNICIPALES	89.640,00		89.640,00	90.073,72	90.073,72		90.073,72		-433,72
16000	1514		SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	547.976,00		547.976,00	403.530,26	403.530,26		403.530,26		144.445,74
16000	163		SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	702.000,00		702.000,00	586.782,79	586.782,79		586.782,79		115.217,21
16000	164		SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	70.087,00		70.087,00	67.022,78	67.022,78		67.022,78		3.064,22
16000	171		SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	288.377,00		288.377,00	241.901,34	241.901,34		241.901,34		46.475,66
16000	1721		SEG. SOCIAL P. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONTAM.ACUST.LUM. ATM)	50.596,00		50.596,00	51.232,38	51.232,38		51.232,38		-636,38
16000	2311		SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	293.196,00		293.196,00	253.200,48	253.200,48		253.200,48		39.995,52
16000	2312		SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA	106.525,00	-750,00	105.775,00	101.156,69	101.156,69		101.156,69		4.618,31
Suma				27.441.008,00	272.455,79	27.713.463,79	25.017.278,28	25.003.456,97		25.003.456,97	13.821,31	2.696.185,51

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 21

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	2313		SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO	23.297,00		23.297,00	9.378,55	9.378,55		9.378,55		13.918,45
16000	2314		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA	75.884,00		75.884,00	62.292,33	62.292,33		62.292,33		13.591,67
16000	320		SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	75.826,00	-4.000,00	71.826,00	66.622,76	66.622,76		66.622,76		5.203,24
16000	326		SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS MUNICIPALES	14.381,00	4.000,00	18.381,00	16.367,61	16.367,61		16.367,61		2.013,39
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	132.434,00		132.434,00	130.102,41	130.102,41		130.102,41		2.331,59
16000	333		SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	29.343,00		29.343,00	23.990,47	23.990,47		23.990,47		5.352,53
16000	334		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	75.127,00	-6.500,00	68.627,00	31.008,35	31.008,35		31.008,35		37.618,65
16000	336		SEGURIDAD SOCIAL PROT. Y GESTION .PATRIM.HIST-ARTISTICO.	7.938,00		7.938,00	7.071,41	7.071,41		7.071,41		866,59
16000	338		SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	29.255,00		29.255,00	30.176,92	30.176,92		30.176,92		-921,92
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	57.883,00		57.883,00	52.012,23	52.012,23		52.012,23		5.870,77
16000	432		SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	29.677,00		29.677,00	26.414,09	26.414,09		26.414,09		3.262,91
16000	493		SEGURIDAD SOCIAL PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS	94.407,00		94.407,00	65.244,84	65.244,84		65.244,84		29.162,16
16000	9121		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	272.403,00		272.403,00	234.452,61	234.452,61		234.452,61		37.950,39
16000	9122		SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUNICIPAL	72.051,00		72.051,00	63.462,64	63.462,64		63.462,64		8.588,36
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.	580.085,00		580.085,00	617.685,03	617.685,03		617.685,03		-37.600,03
16000	9202		SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA	39.090,00		39.090,00	36.049,74	36.049,74		36.049,74		3.040,26
16000	9203		SEGURIDAD SOCIAL PRESPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	82.639,00		82.639,00	85.582,11	85.582,11		85.582,11		-2.943,11
16000	9231		SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA	19.176,00		19.176,00	15.523,11	15.523,11		15.523,11		3.652,89
Suma				29.151.904,00	265.955,79	29.417.859,79	26.590.715,49	26.576.894,18		26.576.894,18	13.821,31	2.827.144,30

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	925		SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A LOS CIUDADANOS	7.100,00		7.100,00	6.388,76	6.388,76		6.388,76		711,24
16000	932		SEGURIDAD SOCIAL GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	91.379,00		91.379,00	83.376,20	83.376,20		83.376,20		8.002,80
16000	933		SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO	7.343,00		7.343,00	7.386,17	7.386,17		7.386,17		-43,17
16000	934		SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA	53.684,00		53.684,00	41.448,39	41.448,39		41.448,39		12.235,61
16001	150		EDUSI (LA5-OT6) SEGURIDAD SOCIAL	36.828,00	6.500,00	43.328,00	37.704,64	37.704,64		37.704,64		5.623,36
16001	2311		EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	47.817,00		47.817,00	40.367,10	40.367,10		40.367,10		7.449,90
16001	2312		S.SOCIAL EUROPE DIRECT	6.454,00	750,00	7.204,00	7.148,54	7.148,54		7.148,54		55,46
16001	2313		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO DE LA MUJER	36.357,00		36.357,00	35.101,87	35.101,87		35.101,87		1.255,13
16001	326		SEGURIDAD SOCIAL CUIDADORES COMEDOR ESC. CEIP Mª PACHECO									
16001	9201		EDUSI(LA 8-OT 99.1) SEG.SOCIAL PERS.LABORAL TEMPORAL	3.952,00	7.300,00	11.252,00	8.104,07	8.104,07		8.104,07		3.147,93
16001	925		GESTION S.SOCIAL TEMP. MONITOR/DINAMIZADOR P.I.D.		6.572,45	6.572,45	6.572,45	6.572,45		6.572,45		
16002	2311		SEGURIDAD SOCIAL TEMPORALES ACCION SOCIAL (COVID-19)									
16002	2313		SEGURIDAD SOCIAL PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO									
16002	326		SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO EXTENSIÓN EDUCATIVA									
16002	9202		EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	37.847,00		37.847,00	39.275,00	39.275,00		39.275,00		-1.428,00
16002	925		SEGURIDAD SOCIAL MONIT./DINAMZ. P.I.D. 2021-23		17.009,84	17.009,84	4.287,30	4.287,30		4.287,30		12.722,54
16003	2311		S.SOCIAL ACCION SOCIAL									
16003	326		SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO ALFABETIZACION FAMILIAS									
16004	326		SEG. SOCIAL P. ESP. REFUERZO LIMPIEZA C. P. "COLEGIO SEGURO"		88.617,00	88.617,00	79.230,39	79.230,39		79.230,39		9.386,61
			Suma	29.480.665,00	392.705,08	29.873.370,08	26.987.106,37	26.973.285,06		26.973.285,06	13.821,31	2.886.263,71

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16008	9201		ASISTENCIA MEDICA	80.000,00		80.000,00	77.947,41	76.758,22		76.758,22	1.189,19	2.052,59
16200	9201		R.LABORALES Y R.MEDICO	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	3.016,17	3.016,17		3.016,17		4.983,83
16204	9201		FORMACION Y	160.000,00	53.000,00	213.000,00	199.252,29	189.252,29		189.252,29	10.000,00	13.747,71
16205	9201		PERFECCIONAMIENTO DEL	40.000,00		40.000,00	18.730,72	18.730,72		18.730,72		21.269,28
165	9201		PERSONAL	20.000,00		20.000,00	161.552,17	29.388,75		29.388,75	132.163,42	-141.552,17
202	134		ACCION SOCIAL: AYUDAS									
202	1514		SOCIALES									
202	163		SEGUROS PERSONAL.	59.733,00		59.733,00	59.268,00	54.648,00		54.648,00	4.620,00	465,00
202	9121		ACCIDENTES COLECTIVOS Y	15.300,00		15.300,00	13.772,28	13.772,28		13.772,28		1.527,72
202	9201		ACCIDENTES DESPLAZ	18.379,00		18.379,00	15.399,48	15.399,48		15.399,48		2.979,52
20201	9201		INDEMNIZACIONES POR	150,00		150,00	145,14	145,14		145,14		4,86
203	132		RESOLUCIONES JUDICIALES	6.892,00		6.892,00	2.520,26	1.920,27		1.920,27	599,99	4.371,74
203	1511		PERSONAL	1.020,00		1.020,00						1.020,00
203	1513		ARRENDAMIENTO SOLAR									
203	1514		ARRENDAMIENTO DE SERV. E	15.500,00		15.500,00	3.176,86	3.176,86		3.176,86		12.323,14
203	163		INSTALACIONES	51.000,00		51.000,00	48.630,16	48.630,16		48.630,16		2.369,84
203	171		ALQUILER MAQUINARIA	15.300,00		15.300,00	6.477,88	6.477,88		6.477,88		8.822,12
			MANTENIMIENTO DE SERV. E									
			INSTALACIONES									
			ALQUILER DE MAQUINARIA									
			LIMPIEZA VIARIA									
			ARRENDAMIENTOS MAQ.,									
			INSTALAC. Y UTILLAJE									
			(P.JARDINES)									
			Suma	29.981.939,00	435.705,08	30.417.644,08	27.596.995,19	27.434.601,28		27.434.601,28	162.393,91	2.820.648,89

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 24

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
203	338		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE FIESTAS POPULARE Y FESTEJOS	3.446,00		3.446,00						3.446,00
204	171		ALQUILER VEHICULO PARQUES Y JARDINES	3.446,00		3.446,00						3.446,00
206	1511		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION (PLANIF)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
206	1512		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS P.INFORMACION (INFRAEST.)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
20600	925		ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRICA	1.360,00		1.360,00						1.360,00
209	150		CANONES DIVERSOS (URBANISMO)	7.830,00		7.830,00	1.882,21	1.882,21		1.882,21		5.947,79
209	171		CANON EDIFICIO ADIF	3.000,00		3.000,00						3.000,00
20901	150		CANON OCUP. SUBSUELO TUBERIA AGUA ESTACION AVE C.REAL	4.560,00		4.560,00						4.560,00
210	1512		CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARAC. INFRASTRUCT MUNICIP				3.351,94	3.351,94		3.351,94		-3.351,94
210	1532		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	204.000,00		204.000,00	127.103,30	113.588,01		113.588,01	13.515,29	76.896,70
210	171		CONSERV.MANT.Y REPARACIONES PARQUES Y JARDINES	11.487,00		11.487,00	7.255,16	7.255,16		7.255,16		4.231,84
21001	171		CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS).	10.200,00		10.200,00	3.490,52	3.490,52		3.490,52		6.709,48
212	132		EDIFICIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	14.548,00		14.548,00	9.695,11	8.891,71		8.891,71	803,40	4.852,89
212	135		REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO PROTEC. CIVIL	2.298,00		2.298,00	702,28	702,28		702,28		1.595,72
212	1514		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTLAC	40.000,00		40.000,00	31.566,28	31.079,84		31.079,84	486,44	8.433,72
212	163		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTTO.	3.060,00		3.060,00	1.447,71	1.447,71		1.447,71		1.612,29
212	171		EDIFICIO LIMPIEZA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (P.JARDINES)	3.060,00		3.060,00	2.294,39	2.294,39		2.294,39		765,61
Suma				30.296.274,00	435.705,08	30.731.979,08	27.785.784,09	27.608.585,05		27.608.585,05	177.199,04	2.946.194,99

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 25

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
212	2311		CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	52.020,00		52.020,00	36.832,08	36.206,43		36.206,43	625,65	15.187,92
212	2312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD E INFANCIA	4.597,00		4.597,00	1.476,99	1.476,99		1.476,99		3.120,01
212	2313		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.080,00		4.080,00	1.591,74	1.591,74		1.591,74		2.488,26
212	323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES C.ENSEÑ.PREESC. Y PRIMARIA	112.200,00		112.200,00	143.941,47	139.563,89		139.563,89	4.377,58	-31.741,47
212	333		CONSER.MANT Y REP. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	36.988,00		36.988,00	17.886,55	17.706,90		17.706,90	179,65	19.101,45
212	334		CONSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QUIJANO	11.488,00		11.488,00	16.111,37	15.402,52		15.402,52	708,85	-4.623,37
212	338		CONSERVACIÓN Y MATTO. RECINTO FERIAL	5.200,00		5.200,00	3.568,90	3.568,90		3.568,90		1.631,10
212	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.836,72	3.836,72		3.836,72		-3.836,72
212	9201		CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA CONSISTORIAL	35.190,00	-15.439,47	19.750,53	6.409,60	6.314,74		6.314,74	94,86	13.340,93
212	925		P. CIUDADANA, CONS. MANT. ANEJOS E INST. DE ANIMALES	22.950,00		22.950,00	6.537,19	6.508,30		6.508,30	28,89	16.412,81
21200	320		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
21201	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	23.560,00		23.560,00	3.395,69	3.395,69		3.395,69		20.164,31
21202	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ALARMA, MERCADOS, ABASTOS Y LONJ	2.872,00		2.872,00	1.038,51	1.038,51		1.038,51		1.833,49
21202	925		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES:MTTO.EDIF.P ROTECTORA ANIM.	5.100,00		5.100,00	954,41	954,41		954,41		4.145,59
21203	333		TRATAMIENTO MADERAS									
21203	925		MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR REPAR. Y CONSERVACION EDIF. PABELLON MULTIUSOS LAS CASAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
213	132		MANT.CONSERV.Y REP.MAQUI., INST. Y UTILLAJE SEG. ORDEN PUB.	3.706,00		3.706,00	3.110,19	3.110,19		3.110,19		595,81
			Suma	30.618.225,00	420.265,61	31.038.490,61	28.032.475,50	27.849.260,98		27.849.260,98	183.214,52	3.006.015,11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
213	1514		ADAPTACIÓN MAQUINARIA A NORMATIVA	5.200,00		5.200,00	1.728,88	1.728,88		1.728,88		3.471,12
213	163		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	23.610,00		23.610,00						23.610,00
213	171		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	19.000,00		19.000,00	22.109,42	21.047,12		21.047,12	1.062,30	-3.109,42
213	2311		CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E	2.297,00		2.297,00	385,62	385,62		385,62		1.911,38
213	320		INST.EDIF.SOCIALES CONSER.REPAR. Y MANT.INSTAL. .ADMN. GRAL. EDUCACION	5.743,00		5.743,00	175,44	175,44		175,44		5.567,56
213	3321		CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BILIBOTECAS	1.206,00		1.206,00	519,07	492,98		492,98	26,09	686,93
213	333		CONSERV. MANT. Y REP. INSTALAC. EQUIP.CULTURALES Y MUSEOS	3.446,00		3.446,00	2.354,02	2.062,77		2.062,77	291,25	1.091,98
213	334		MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE PROMOCION CULTURAL	1.187,00		1.187,00						1.187,00
213	4312		MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE MERCADOS, ABASTOS	6.893,00		6.893,00						6.893,00
213	9201		MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA CONSISTORIAL	6.893,00		6.893,00	3.737,83	3.737,83		3.737,83		3.155,17
214	132		MANT.CONSERV.Y REP.MAT. TRANSP. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	28.800,00		28.800,00	47.126,38	44.513,32		44.513,32	2.613,06	-18.326,38
214	135		MANTENIMIENTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL	11.730,00		11.730,00	6.350,46	5.385,95		5.385,95	964,51	5.379,54
214	1513		ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.200,00		1.200,00	1.098,44	897,83		897,83	200,61	101,56
214	1514		ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIM.DE SERVICIOS E INSTALACION	48.245,00		48.245,00	30.828,25	29.782,48		29.782,48	1.045,77	17.416,75
214	163		CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA V.	37.046,00		37.046,00	46.418,56	45.808,76		45.808,76	609,80	-9.372,56
214	171		ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	15.016,00	14.059,89		14.059,89	956,11	-16,00
Suma				30.835.721,00	420.265,61	31.255.986,61	28.210.323,87	28.019.339,85		28.019.339,85	190.984,02	3.045.662,74

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 27

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
214	2311		ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.200,00		1.200,00	155,34	155,34		155,34		1.044,66
214	2312		ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.200,00		1.200,00	116,92	116,92		116,92		1.083,08
214	320		ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.200,00		1.200,00	417,46	417,46		417,46		782,54
214	334		MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00	106,89				106,89	1.093,11
214	9121		PROMOCION CULTURAL	4.596,00		4.596,00	1.528,62	1.528,62		1.528,62		3.067,38
214	9201		MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	2.400,00		2.400,00	910,39	510,06		510,06	400,33	1.489,61
214	925		ADM.GENERAL				1.513,20	1.513,20		1.513,20		-1.513,20
215	150		MANT. CONSERV. Y REPAR. MATERIAL TRANSPORTE	690,00		690,00						690,00
215	1511		CONSERV.MANT.Y REPAR. MOBILIARIO A. G. VIVIENDA Y URB.	667,00		667,00						667,00
215	1512		MANT.CONSER.Y REPAR.PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	689,00		689,00						689,00
215	1513		CONSERV.MANT.Y REP.MOBILI.INFRAESTRUCTURAS MUNICIP.	746,00		746,00						746,00
215	2311		REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO OBRAS MUNICIPALES	801,00		801,00						801,00
215	333		CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL	10.400,00		10.400,00	1.978,35	1.978,35		1.978,35		8.421,65
215	493		REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES MUSEOS	804,00		804,00						804,00
215	9201		CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO MOBILIARIO	2.411,00		2.411,00						2.411,00
216	132		ADMINISTRACION GRAL. CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORM.	5.000,00		5.000,00	6.717,44	6.216,50		6.216,50	500,94	-1.717,44
216	135		SEGURIDAD Y ORDEN PUBL. CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL	1.000,00		1.000,00	127,05	127,05		127,05		872,95
216	150		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIP. INFORM. AD.G. VIVIEND Y URB.	3.000,00		3.000,00	964,07	688,19		688,19	275,88	2.035,93
Suma				30.873.725,00	420.265,61	31.293.990,61	28.224.859,60	28.032.591,54		28.032.591,54	192.268,06	3.069.131,01

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
216	1511		MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIP. INFORM. PLANIF-OPERC. ESTRATEGIC	2.500,00	-922,02	1.577,98						1.577,98
216	1512		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. INFRAESTRUCT. MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
216	1513		REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMAT. OBRAS MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
216	1514		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. MANTENIMIENTO SERV. E INST	1.500,00		1.500,00						1.500,00
216	163		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS LIMPIEZA V.	1.800,00		1.800,00	653,40	653,40		653,40		1.146,60
216	164		CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIP. INFORM. CEMENT.Y SERV.FUNERARIOS	300,00		300,00						300,00
216	171		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM. PARQUES Y JARDINES	1.500,00		1.500,00	62,92	62,92		62,92		1.437,08
216	2311		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS ACCION SOCI	2.400,00		2.400,00	3.585,71	3.514,32		3.514,32	71,39	-1.185,71
216	2312		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD E INF	2.200,00		2.200,00	475,53	475,53		475,53		1.724,47
216	2313		CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUALDAD G.	1.000,00		1.000,00	333,96				333,96	666,04
216	241		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION EMPLEO	1.700,00		1.700,00	319,44	319,44		319,44		1.380,56
216	320		CONSERV.MANT.Y REPARAC.EQUIP. INFORM. AD. G. EDUCACION	2.600,00		2.600,00	423,50	423,50		423,50		2.176,50
216	3321		CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.BIBLIOTECAS	2.500,00		2.500,00	381,15	381,15		381,15		2.118,85
216	333		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORMAT. EQUIP. CULTUR. MUSEOS	4.100,00		4.100,00	2.387,83	2.387,83		2.387,83		1.712,17
216	334		CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM.PROMOCION CULTURAL	1.600,00		1.600,00	484,00	484,00		484,00		1.116,00
Suma				30.904.425,00	419.343,59	31.323.768,59	28.233.967,04	28.041.293,63		28.041.293,63	192.673,41	3.089.801,55

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 29

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
216	338		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORM. FIESTAS POPU. Y FESTEJOS	600,00		600,00	169,40	169,40		169,40		430,60
216	432		CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORM. INFORMAC. Y PROMOC. TURISMO	700,00		700,00						700,00
216	493		MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	1.700,00		1.700,00						1.700,00
216	9201		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	28.000,00		28.000,00	23.840,02	23.309,04		23.309,04	530,98	4.159,98
219	132		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	16.555,00		16.555,00	11.411,69	5.936,44		5.936,44	5.475,25	5.143,31
219	1511		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (PLANIF)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
219	1514		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC	3.445,00		3.445,00	134,99	134,99		134,99		3.310,01
219	163		MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA	2.299,00		2.299,00	4.611,68	4.611,68		4.611,68		-2.312,68
219	171		MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDINES	3.884,00		3.884,00	303,23	303,23		303,23		3.580,77
219	2312		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD E INFANCIA	1.148,00		1.148,00						1.148,00
219	320		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	918,00		918,00						918,00
21900	135		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.060,00		3.060,00	3.173,76	3.173,76		3.173,76		-113,76
22000	132		GASTOS DE OFICINA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	9.266,00		9.266,00	6.426,56	5.759,56		5.759,56	667,00	2.839,44
22000	134		MATERIAL DE OFICINA MOVILIDAD	5.100,00		5.100,00	2.026,34	2.026,34		2.026,34		3.073,66
22000	135		MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL	1.494,00		1.494,00	1.417,70	1.417,70		1.417,70		76,30
22000	150		MAT.OFICINA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	10.000,00		10.000,00	4.801,56	4.156,21		4.156,21	645,35	5.198,44
22000	1511		GASTOS OFICINA .PLANIF-OPERAC.ESTRATEGICAS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22000	1512		GASTOS DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.298,00		2.298,00						2.298,00
22000	1513		GASTOS DE OFICINA OBRAS MUNICIPALES.	3.538,00		3.538,00	1.937,82	1.937,82		1.937,82		1.600,18
Suma				31.003.950,00	419.343,59	31.423.293,59	28.294.221,79	28.094.229,80		28.094.229,80	199.991,99	3.129.071,80

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 30

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22000	1514		MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES.	1.722,00		1.722,00	537,63	537,63		537,63		1.184,37
22000	163		MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	4.100,00		4.100,00	1.835,31	1.832,58		1.832,58	2,73	2.264,69
22000	2311		MAT. OFICINA ACCION SOCIAL	12.632,00		12.632,00	6.868,18	6.035,70		6.035,70	832,48	5.763,82
22000	2312		MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA	5.745,00		5.745,00	1.769,56	1.150,82		1.150,82	618,74	3.975,44
22000	2313		GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO	2.298,00		2.298,00	178,89	178,89		178,89		2.119,11
22000	320		GASTOS OFICINA ADMON GRAL. EDUCACION	6.316,00		6.316,00	250,89	250,89		250,89		6.065,11
22000	3321		MAT.OFICINA BIBLIOTECAS	5.100,00		5.100,00	2.751,97	2.751,97		2.751,97		2.348,03
22000	333		MAT. OFICINA EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	3.446,00		3.446,00	2.791,27	2.791,27		2.791,27		654,73
22000	334		MAT. OFICINA PROMOCION CULTURAL	4.596,00		4.596,00	1.000,09	1.000,09		1.000,09		3.595,91
22000	338		MATERIAL OFICINA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.300,00		2.300,00	163,97	163,97		163,97		2.136,03
22000	493		MATERIAL DE OFICINA PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	755,00		755,00	281,22	281,22		281,22		473,78
22000	9122		GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	1.148,00		1.148,00	37,12	37,12		37,12		1.110,88
22000	9201		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	37.033,00	-10.000,00	27.033,00	13.131,18	12.346,49		12.346,49	784,69	13.901,82
22001	132		SUBSCRIPCIONES PRENSA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.298,00		2.298,00	150,00	150,00		150,00		2.148,00
22001	150		SUBSCRIPCIONES PRENSA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.149,00		1.149,00	150,00	150,00		150,00		999,00
22001	1511		PRENSA,REVISTAS,LIBROS .PLANIF-OPERAC.ESTRATEG..	1.148,00		1.148,00						1.148,00
22001	1512		PRENSA,REVISTAS,LIBROS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.148,00		1.148,00						1.148,00
22001	1513		PRENSA,REVISTAS,LIBROS OBRAS MUNICIPALES	1.205,00		1.205,00						1.205,00
22001	163		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA	1.148,00		1.148,00						1.148,00
Suma				31.099.237,00	409.343,59	31.508.580,59	28.326.119,07	28.123.888,44		28.123.888,44	202.230,63	3.182.461,52

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22001	2311		PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL	9.231,00		9.231,00	4.154,32	3.863,63		3.863,63	290,69	5.076,68
22001	2312		PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFANCIA	1.380,00		1.380,00	150,00	150,00		150,00		1.230,00
22001	2313		PRENSA, REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENERO	1.664,00		1.664,00	150,00	150,00		150,00		1.514,00
22001	320		PRENSA, REVISTAS, LIBROS AD. GRAL. EDUCACION	1.606,00		1.606,00	1.093,80	1.093,80		1.093,80		512,20
22001	3321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS	34.461,00		34.461,00	33.778,50	33.778,50		33.778,50		682,50
22001	333		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	1.034,00		1.034,00	616,50	616,50		616,50		417,50
22001	334		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: PROMOCION CULTURAL	2.870,00		2.870,00	150,00	150,00		150,00		2.720,00
22001	338		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.724,00		1.724,00	150,00	150,00		150,00		1.574,00
22001	493		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, SUSCRIP. PROTEC. CONSUMID. Y USUAR	222,00		222,00						222,00
22001	9121		SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO	8.668,00		8.668,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00		7.018,00
22001	9201		SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL	12.750,00		12.750,00	16.030,98	13.254,72		13.254,72	2.776,26	-3.280,98
22002	132		CONSUMIBLES INFORMATICOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	6.432,00		6.432,00	9.247,46	8.669,96		8.669,96	577,50	-2.815,46
22002	134		CONSUMIBLES INFORMATICOS MOVILIDAD	3.000,00		3.000,00	2.855,35	2.855,35		2.855,35		144,65
22002	135		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL	4.121,00		4.121,00	1.581,51	1.151,71		1.151,71	429,80	2.539,49
22002	150		CONSUMIBLES INFORMATICOS AD. GRAL. VIVIEND. Y URBANISMO.	2.500,00		2.500,00	2.478,16	2.449,62		2.449,62	28,54	21,84
22002	1511		CONSUMIBLES INFORMATICOS .PLANIF-OPERAC.ESTRATEG.	4.339,00		4.339,00	2.451,25	2.139,20		2.139,20	312,05	1.887,75
22002	1512		CONSUMIBLES INFORMATICOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.298,00		2.298,00	584,79	394,54		394,54	190,25	1.713,21
22002	1513		CONSUMIBLES INFORMATICOS OBRAS MUNICIPALES	7.467,00		7.467,00	3.135,30	2.861,85		2.861,85	273,45	4.331,70
Suma				31.205.004,00	409.343,59	31.614.347,59	28.406.376,99	28.199.267,82		28.199.267,82	207.109,17	3.207.970,60

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 32

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22002	1514		CONSUMIBLES INFORMATICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	1.600,00		1.600,00	1.362,62	1.362,62		1.362,62		237,38
22002	163		CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA	2.299,00		2.299,00	1.371,48	1.371,48		1.371,48		927,52
22002	2311		CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL	4.596,00		4.596,00	6.298,98	5.825,73		5.825,73	473,25	-1.702,98
22002	2312		CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFANCIA	2.643,00		2.643,00	3.177,98	2.849,23		2.849,23	328,75	-534,98
22002	2313		CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GENERO	2.368,00		2.368,00	2.224,86	2.224,86		2.224,86		143,14
22002	320		CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION	3.445,00		3.445,00	2.504,33	2.233,88		2.233,88	270,45	940,67
22002	3321		MAT .INFORMATICO BIBLIOTECAS	3.876,00		3.876,00	793,04	342,79		342,79	450,25	3.082,96
22002	333		CONSUMIBLES INFORMATICOS EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	2.700,00		2.700,00	1.602,34	1.602,34		1.602,34		1.097,66
22002	334		CONSUMIBLES PROMOCION CULTURAL	2.870,00		2.870,00	1.904,33	1.904,33		1.904,33		965,67
22002	338		CONSUMIBLES INFORMATICOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.148,00		1.148,00	645,29	645,29		645,29		502,71
22002	432		MATERIAL INFORM. NO INVENT. INF. Y PROM. TURISMO	573,00		573,00	248,25	52,75		52,75	195,50	324,75
22002	493		CONSUMIBLES INFORMATICOS PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.608,00		1.608,00	1.824,44	1.594,29		1.594,29	230,15	-216,44
22002	9201		MATERIAL INFORMATICO	32.163,00		32.163,00	16.720,35	16.141,57		16.141,57	578,78	15.442,65
22002	925		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIUDADANA	714,00		714,00	277,05	96,80		96,80	180,25	436,95
22003	2311		ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL	6.448,00		6.448,00	1.240,86	1.051,46		1.051,46	189,40	5.207,14
22100	132		ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	30.800,00		30.800,00	32.214,66	32.175,64		32.175,64	39,02	-1.414,66
22100	134		ENERGIA ELECTRICA MOVILIDAD URBANA	9.141,00		9.141,00	7.544,24	7.522,13		7.522,13	22,11	1.596,76
22100	135		ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL	1.490,00		1.490,00						1.490,00
22100	1514		ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	38.760,00		38.760,00	11.202,24	7.390,43		7.390,43	3.811,81	27.557,76
Suma				31.354.246,00	409.343,59	31.763.589,59	28.499.534,33	28.285.655,44		28.285.655,44	213.878,89	3.264.055,26

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 33

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22100	161		E.ELECTRICA POZOS	10.400,00		10.400,00	10.218,84	9.040,12		9.040,12	1.178,72	181,16
22100	163		E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA	12.765,00		12.765,00	8.139,82	8.139,82		8.139,82		4.625,18
22100	164		ENERG. ELECTRICA CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.	7.585,00		7.585,00	4.835,27	4.835,27		4.835,27		2.749,73
22100	165		CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(FUENTES,V.P.OTR OS, ORN)	183.600,00	50.000,00	233.600,00	222.997,73	197.634,85	961,54	196.673,31	26.324,42	10.602,27
22100	171		ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES	11.220,00		11.220,00	6.872,19	6.872,19		6.872,19		4.347,81
22100	1721		ENERGIA ELECTRICA PROT. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONT.ACUST.LUM. E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	5.092,00		5.092,00						5.092,00
22100	2311		E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	76.700,00		76.700,00	58.060,71	54.357,66		54.357,66	3.703,05	18.639,29
22100	2312		E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA	22.438,00		22.438,00	15.131,73	8.816,57		8.816,57	6.315,16	7.306,27
22100	2313		E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO	12.824,00		12.824,00	18.704,92	10.470,87		10.470,87	8.234,05	-5.880,92
22100	312		E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS	5.200,00		5.200,00	2.408,77	2.408,77		2.408,77		2.791,23
22100	323		E.ELECTRICA C. ENSEÑ. PRESCOLAR Y PRIMARIA.	159.425,00		159.425,00	156.589,28	142.232,38	1.401,29	140.831,09	15.758,19	2.835,72
22100	333		E.ELECTRICA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	64.600,00		64.600,00	54.367,33	53.037,27		53.037,27	1.330,06	10.232,67
22100	334		E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO P.TOROS Y T.AUDITORIO	29.670,00		29.670,00	19.401,70	19.401,70		19.401,70		10.268,30
22100	338		E.ELECTRICA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	12.700,00		12.700,00	4.633,03	4.633,03		4.633,03		8.066,97
22100	4312		E.ELECTRICA EDIFICIO DEL MERCADO	80.000,00		80.000,00	44.447,42	41.077,93		41.077,93	3.369,49	35.552,58
22100	432		E.ELECTRICA INFORM Y PROMOCION TURISMO	572,00		572,00						572,00
22100	9201		ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.	36.200,00		36.200,00	41.850,78	25.980,63		25.980,63	15.870,15	-5.650,78
22100	925		SUM. ENERGIA ELECTRICA PABELLON MULTIUSOS LOS CASAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22102	2311		GAS CENTROS SOCIALES	10.200,00		10.200,00	5.083,66	4.903,99		4.903,99	179,67	5.116,34
Suma				32.100.437,00	459.343,59	32.559.780,59	29.173.277,51	28.879.498,49	2.362,83	28.877.135,66	296.141,85	3.386.503,08

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22102	323		GAS C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	20.000,00		20.000,00	21.783,35	24.187,04	2.742,83	21.444,21	339,14	-1.783,35
22102	334		GAS PROMOCION CULTURAL	18.360,00		18.360,00	8.845,16	8.845,16		8.845,16		9.514,84
22102	4312		SUMINISTRO GAS EDIFICIO DEL MERCADO	7.122,00		7.122,00	5.921,22	5.921,22		5.921,22		1.200,78
22102	9201		GAS				6.906,30	6.906,30		6.906,30		-6.906,30
22102	925		SUM. COMBUSTIBLES PABELLON MULTIUSOS LAS CASAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22103	132		COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	51.228,00		51.228,00	56.921,19	53.309,53		53.309,53	3.611,66	-5.693,19
22103	135		COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	4.600,00		4.600,00	2.550,18	2.324,19		2.324,19	225,99	2.049,82
22103	150		COMBUSTIBLES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	2.400,00		2.400,00	1.494,54	1.384,97		1.384,97	109,57	905,46
22103	1513		COMBUSTIBLES ARQUITECTURA Y OBRAS	2.040,00		2.040,00						2.040,00
22103	1514		COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	42.841,00		42.841,00	39.830,01	36.496,33		36.496,33	3.333,68	3.010,99
22103	163		COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA	85.000,00	-5.996,00	79.004,00	75.550,61	66.723,31		66.723,31	8.827,30	3.453,39
22103	171		COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	17.000,00	3.000,00	20.000,00	22.644,22	22.266,92		22.266,92	377,30	-2.644,22
22103	2311		COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	20.000,00		20.000,00	16.232,70	13.124,18		13.124,18	3.108,52	3.767,30
22103	2312		COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA	700,00		700,00	135,08	84,68		84,68	50,40	564,92
22103	323		COMBUSTIBLES C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	120.000,00	40.000,00	160.000,00	127.467,33	119.122,85		119.122,85	8.344,48	32.532,67
22103	334		COMBUSTIBLES EDIFICO Y VEHICULO PROM. CULTURA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22103	9121		COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO	5.743,00		5.743,00	2.449,11	2.072,14		2.072,14	376,97	3.293,89
22103	9122		COMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION	1.200,00		1.200,00	556,70	556,70		556,70		643,30
22103	9201		COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.	19.528,00		19.528,00	3.356,43	3.356,43		3.356,43		16.171,57
22103	925		COMBUSTIBLES P.CIUDADANA	3.570,00		3.570,00						3.570,00
22104	132		VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	103.942,00		103.942,00	68.646,51	15.759,21		15.759,21	52.887,30	35.295,49
			Suma	32.641.711,00	496.347,59	33.138.058,59	29.634.568,15	29.261.939,65	5.105,66	29.256.833,99	377.734,16	3.503.490,44

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22104	134		VESTUARIO :ROPA RECOGIDA ANIMALES									
22104	135		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	4.080,00		4.080,00	4.014,98	3.908,85		3.908,85	106,13	65,02
22104	150		VESTUARIO (URBANISMO)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
22104	1511		VESTUARIO (PLANIFICACION)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
22104	1513		VESTUARIO	510,00		510,00	208,20	208,20		208,20		301,80
22104	1514		VESTUARIO MANTENIMIENTO DE SERVI. E INSTALACIONES	27.744,00		27.744,00	9.923,62	9.923,62		9.923,62		17.820,38
22104	163		VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	27.744,00		27.744,00	9.029,10	9.029,10		9.029,10		18.714,90
22104	164		VESTUARIO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.937,00		2.937,00						2.937,00
22104	171		VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	27.744,00		27.744,00	11.024,67	11.024,67		11.024,67		16.719,33
22104	333		VESTURARIO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.160,00		2.160,00	1.806,01				1.806,01	353,99
22104	334		VESTUARIO PROMOCION CULTURAL	2.550,00		2.550,00	1.406,26	1.406,26		1.406,26		1.143,74
22104	338		VESTUARIO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	980,00		980,00						980,00
22104	493		VESTUARIO MERCADO	980,00		980,00						980,00
22105	2311		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				100,50				100,50	-100,50
22105	2314		PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA	24.480,00		24.480,00	19.624,40	19.534,47		19.534,47	89,93	4.855,60
22110	9201		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.893,00		6.893,00	1.314,70	1.314,70		1.314,70		5.578,30
22111	134		SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL.TRANSF MOV.URB.	2.061,00		2.061,00	2.051,78	1.209,26		1.209,26	842,52	9,22
22114	134		SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	130.520,00	-9.999,95	120.520,05	110.159,40	103.675,17		103.675,17	6.484,23	10.360,65
22115	1532		SUMINISTRO MAT.TECNICO VIAS PUBLICAS	2.330,00		2.330,00						2.330,00
22115	163		SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA	69.436,00		69.436,00	79.698,06	78.804,40		78.804,40	893,66	-10.262,06
22115	164		SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.871,00		2.871,00	2.146,79	2.137,78		2.137,78	9,01	724,21
			Suma	32.979.771,00	486.347,64	33.466.118,64	29.887.076,62	29.504.116,13	5.105,66	29.499.010,47	388.066,15	3.579.042,02

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 36

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22115	333		SUMINISTRO MAT.TECNICO: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.331,00		2.331,00	544,29	544,29		544,29		1.786,71
22116	171		SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	170.340,00	-370,00	169.970,00	152.089,36	129.853,16	300,00	129.553,16	22.536,20	17.880,64
22199	1511		OTROS SUMINISTROS (PLANIFICACION)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
22199	2312		BANCO RECURSOS MATERIALES JUVENTUD	2.040,00		2.040,00	2.037,90	2.037,90		2.037,90		2,10
22199	925		ADQUISICION MATERIAL " CASA DE LA CIUDAD"									
22200	132		TELEFONO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	15.474,00		15.474,00	10.590,38	10.159,99		10.159,99	430,39	4.883,62
22200	135		TELEFONO PROTECCION CIVIL	816,00		816,00	480,00	360,00		360,00	120,00	336,00
22200	150		TELEFONO AD.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.326,00		1.326,00	750,00	510,00		510,00	240,00	576,00
22200	1511		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.020,00		1.020,00						1.020,00
22200	1514		TELEFONOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	2.834,00		2.834,00	1.370,00	1.030,00		1.030,00	340,00	1.464,00
22200	163		TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA	3.606,00		3.606,00	715,90	565,90		565,90	150,00	2.890,10
22200	164		C. TELEFONICAS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.182,00		2.182,00	290,00	140,00		140,00	150,00	1.892,00
22200	171		C. TELEFONICAS PARQUES Y JARDINES	5.976,00		5.976,00	929,58	905,00		905,00	24,58	5.046,42
22200	2311		TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES	5.818,00		5.818,00	5.083,59	5.083,59		5.083,59		734,41
22200	2312		TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA	3.606,00		3.606,00	310,00	260,00		260,00	50,00	3.296,00
22200	2313		COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GENERO	574,00		574,00						574,00
22200	312		TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS	918,00		918,00						918,00
22200	323		TELEFONO C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.035,00		1.035,00						1.035,00
22200	3321		COMUNICACIONES BIBLIOTECAS	2.299,00		2.299,00						2.299,00
22200	333		TELEFONICAS: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	5.770,00		5.770,00	540,00	540,00		540,00		5.230,00
Suma				33.208.756,00	485.977,64	33.694.733,64	30.062.807,62	29.656.105,96	5.405,66	29.650.700,30	412.107,32	3.631.926,02

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 37

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22200	334		COMUNICACIONES PROMOCION CULTURAL	1.954,00		1.954,00	187,66	187,66		187,66		1.766,34
22200	338		TELEFONICAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	600,00		600,00	520,00	440,00		440,00	80,00	80,00
22200	432		COMUNICACI. TELEFONICAS INFORM. Y PROMOCION TURISTICA	690,00		690,00	496,80	496,80		496,80		193,20
22200	493		TELEFONICAS MERCADO	745,00		745,00	520,00	440,00		440,00	80,00	225,00
22200	9121		GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO	5.400,00		5.400,00	1.995,00	1.825,00		1.825,00	170,00	3.405,00
22200	9122		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	3.446,00		3.446,00	460,00	400,00		400,00	60,00	2.986,00
22200	9201		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GRAL	41.208,00		41.208,00	22.624,38	61.637,48	39.013,10	22.624,38		18.583,62
22200	925		SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS	777,00		777,00						777,00
22201	132		COMUNICACIONES POSTALES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.642,00		2.642,00	1.565,11	1.565,11		1.565,11		1.076,89
22201	135		COMUNICACIONES POSTALES PROTECCION CIVIL	459,00		459,00						459,00
22201	150		COMUNICACIONES POSTALES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	346,00		346,00						346,00
22201	1511		POSTALES (PLANIFICACION)	1.530,00		1.530,00						1.530,00
22201	163		COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA	346,00		346,00						346,00
22201	2311		COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL	2.872,00		2.872,00	1.833,23	1.833,23		1.833,23		1.038,77
22201	2312		COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFANCIA	2.299,00		2.299,00						2.299,00
22201	2313		COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GENERO	1.380,00		1.380,00						1.380,00
22201	320		COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION	574,00		574,00						574,00
22201	333		COMUNICACIONES POSTALES: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.040,00		2.040,00						2.040,00
22201	334		COMUNICACIONES POSTALES CULTURA	2.298,00		2.298,00	119,61	119,61		119,61		2.178,39
			Suma	33.280.362,00	485.977,64	33.766.339,64	30.093.129,41	29.725.050,85	44.418,76	29.680.632,09	412.497,32	3.673.210,23

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40
Pág. 38

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22201	338		COMUNIC. POSTALES FIESTAS POP. Y FESTEJOS	574,00		574,00						574,00
22201	432		COMUNIC. POSTALES INFORM. Y PROMOCION TURISTICA	1.147,00		1.147,00						1.147,00
22201	9201		COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.	114.870,00		114.870,00	178.861,56	273.531,65	94.670,09	178.861,56		-63.991,56
22201	925		COMUNICACIONES POSTALES PARTICIPACION CIUDADANA	12.240,00	-12.240,00							
22206	132		COMUNIC. VPN (RED PRIVADA VIRT. DATOS) SEG. Y ORDEN PUB.	6.300,00		6.300,00	6.243,60	6.243,60		6.243,60		56,40
22206	135		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIVIL	2.500,00		2.500,00	2.250,60	2.250,60		2.250,60		249,40
22206	150		COMUNICACIONES VPN (RPV. DATOS) AD. GRAL. VIV. Y URB.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
22206	1511		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) (PLANIF)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22206	1514		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MANT.	2.500,00		2.500,00	2.250,60	2.250,60		2.250,60		249,40
22206	163		COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA	7.500,00		7.500,00	8.051,80	8.051,80		8.051,80		-551,80
22206	164		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CEMENT.	2.500,00		2.500,00	2.220,60	2.220,60		2.220,60		279,40
22206	171		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)P.JARDINES	4.200,00		4.200,00	2.250,60	2.250,60		2.250,60		1.949,40
22206	2311		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ACC.SOCIAL	24.500,00		24.500,00	26.421,56	26.421,56		26.421,56		-1.921,56
22206	2312		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) JUVENTUD	8.000,00		8.000,00	4.491,34	4.491,34		4.491,34		3.508,66
22206	2313		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)I.GENERO	5.000,00		5.000,00	3.606,10	3.606,10		3.606,10		1.393,90
22206	320		COMUNICAC. VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) AD.G. EDUCACION	6.700,00		6.700,00	4.877,45	4.877,45		4.877,45		1.822,55
			Suma	33.481.393,00	473.737,64	33.955.130,64	30.336.155,22	30.062.746,75	139.088,85	29.923.657,90	412.497,32	3.618.975,42

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 39

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22206	333		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	11.000,00		11.000,00	5.241,84	5.241,84		5.241,84		5.758,16
22206	334		MUSEOS	6.500,00		6.500,00	4.500,66	4.500,66		4.500,66		1.999,34
22206	341		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.400,00		2.400,00						2.400,00
22206	432		CULTURA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22206	493		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22206	9201		TURISMO	37.000,00		37.000,00	38.027,93	38.027,93		38.027,93		-1.027,93
22206	925		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	1.836,00		1.836,00						1.836,00
22207	925		ADM.GRAL.	300,00		300,00						300,00
223	9201		COMUNICACIONES PABELLON MULTIUSOS LAS CASAS	8.040,00		8.040,00	5.114,19	5.114,19		5.114,19		2.925,81
224	132		GASTOS DE TRANSPORTES	15.636,00		15.636,00	12.312,47	11.963,99		11.963,99	348,48	3.323,53
224	135		ADMON GRAL.	11.220,00		11.220,00	6.449,24	6.449,24		6.449,24		4.770,76
224	150		PRIMAS DE SEGURO	2.173,00		2.173,00	1.263,83	1.263,83		1.263,83		909,17
224	1514		PROTECCION CIVIL	15.685,00		15.685,00	14.959,45	14.959,45		14.959,45		725,55
224	163		PRIMAS DE SEGUROS AD. GRAL.	5.744,00		5.744,00	9.330,18	7.813,06		7.813,06	1.517,12	-3.586,18
224	171		VIVIENDA Y URBANISMO	7.230,00		7.230,00	5.015,37	5.015,37		5.015,37		2.214,63
224	2312		PRIMAS SEGUROS	6.318,00		6.318,00	830,25	830,25		830,25		5.487,75
224	2313		MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALACION	1.608,00		1.608,00						1.608,00
224	320		PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA	5.610,00		5.610,00	2.020,26	2.020,26		2.020,26		3.589,74
			JARDINES									
			SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA									
			SEGUROS ACTIVD. IGUALDAD DE GENERO									
			SEGUROS EDUCACION									
			Suma	33.623.693,00	473.737,64	34.097.430,64	30.441.220,89	30.165.946,82	139.088,85	30.026.857,97	414.362,92	3.656.209,75

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 40

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
224	334		SEGUROS PROMOCION CULTURAL	1.147,00		1.147,00						1.147,00
224	338		PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS	9.191,00		9.191,00						9.191,00
224	9121		SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.642,00		2.642,00	2.198,01	2.198,01		2.198,01		443,99
224	9201		PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.	78.902,00		78.902,00	72.942,74	72.942,74		72.942,74		5.959,26
225	150		IBI POLIGONO INDUSTRIAL ORETANIA (SEPES)	23.000,00		23.000,00	26.089,31				26.089,31	-3.089,31
225	171		IBI EDIFICIO ADIF	9.600,00		9.600,00	4.550,79	4.550,79		4.550,79		5.049,21
22500	9201		TRIBUTOS ESTATALES				211,85	211,85		211,85		-211,85
22501	1513		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS				54,90	54,90		54,90		-54,90
22501	9122		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.442,00		2.442,00						2.442,00
22502	171		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES				3.901,38	3.901,38		3.901,38		-3.901,38
22600	161		CANON VERTIDOS	97.600,00		97.600,00	97.563,69	97.563,69		97.563,69		36,31
22601	9121		GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO	20.400,00		20.400,00	19.410,61	19.272,61		19.272,61	138,00	989,39
22602	135		CAMPAÑA PUBLICAD INF. P.CIVIL Y C.CARDIOR.)	6.630,00		6.630,00	2.511,04	2.511,04		2.511,04		4.118,96
22602	150		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.567,00		1.567,00	302,50	302,50		302,50		1.264,50
22602	1511		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PLANIFICACION)	1.530,00		1.530,00						1.530,00
22602	163		CAMPAÑAS CONCIENCIACION LIMPIEZA VIARIA	7.650,00		7.650,00	3.990,70	2.549,58		2.549,58	1.441,12	3.659,30
22602	1721		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (M.AMBIENTE)	4.080,00		4.080,00	3.162,94	2.960,87		2.960,87	202,07	917,06
22602	333		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.086,00		2.086,00	1.936,00	726,00		726,00	1.210,00	150,00
22602	334		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION CULTURAL	6.259,00	5.100,00	11.359,00	4.501,90	4.501,90		4.501,90		6.857,10
22602	338		PUBLIC. Y PROP.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS Y PANDORGA	7.882,00		7.882,00	5.760,82	5.356,68		5.356,68	404,14	2.121,18
			Suma	33.906.301,00	478.837,64	34.385.138,64	30.690.310,07	30.385.551,36	139.088,85	30.246.462,51	443.847,56	3.694.828,57

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 41

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	432		CAMPAÑ. PUBLIC. TURISMO(SUB. DIPU. C-RAL ACTIVA AUTONOMOS)		9.960,44	9.960,44	7.499,99	7.499,99		7.499,99		2.460,45
22602	433		CAMPAÑ. PUBLIC.PROMOC. EMP SUB. DIPU. C-RAL ACTIVA AUTONOMOS		9.988,55	9.988,55	9.788,90	9.788,90		9.788,90		199,65
22602	493		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROTEC. CONSUMID. Y USUARIOS	4.029,00		4.029,00	3.729,10	311,25		311,25	3.417,85	299,90
22602	9122		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS MED.COMUNIC.	71.524,00		71.524,00	65.576,91	60.449,11		60.449,11	5.127,80	5.947,09
22603	1511		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES (PLANIFICACION)	1.530,00		1.530,00	652,09	652,09		652,09		877,91
22603	9201		ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIALES ADM.GRAL.	42.597,00		42.597,00	38.489,44	38.368,44		38.368,44	121,00	4.107,56
22604	9201		JURIDICOS ADMINISTRACION GENERAL	29.803,00	20.000,00	49.803,00	49.560,21	49.560,21		49.560,21		242,79
22605	135		AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	4.590,00		4.590,00	2.330,33	2.067,84		2.067,84	262,49	2.259,67
22607	9201		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.478,00		3.478,00						3.478,00
22609	334		ACTIVIDADES CULTURALES	211.538,00	66.100,00	277.638,00	215.518,06	187.186,54		187.186,54	28.331,52	62.119,94
22610	9201		PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	126.400,00		126.400,00	25.437,45	25.437,45		25.437,45		100.962,55
22611	334		PROGRAMA PLATEA	40.000,00		40.000,00	1.058,75	1.058,75		1.058,75		38.941,25
22612	2312		OTROS GASTOS DIV.EUROPE DIRECT	3.800,00		3.800,00	3.799,44	3.799,44		3.799,44		0,56
22612	925		GASTOS DIVERSOS G.HUERTOS URBANOS	5.100,00		5.100,00	3.378,21	3.378,21		3.378,21		1.721,79
22613	2311		EDUSI: (LA7-OT9) GASTOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN EDUSI	40.000,00		40.000,00	16.473,83	16.473,83		16.473,83		23.526,17
22613	2313		OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAN CORRESPONSABLES 2021		10.000,00	10.000,00	1.600,00				1.600,00	8.400,00
22614	9201		GASTOS DIVERSOS PROCESOS ELECTORALES	9.000,00	-8.000,00	1.000,00						1.000,00
22615	1511		GASTOS DIVERSOS U.E. CAMP-1		90.000,00	90.000,00						90.000,00
Suma				34.499.690,00	676.886,63	35.176.576,63	31.135.202,78	30.791.583,41	139.088,85	30.652.494,56	482.708,22	4.041.373,85

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 42

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22616	433		GASTOS DIVERSOS CONVENIO S.E.P.E.S		90.000,00	90.000,00						90.000,00
22619	1512		CERTIF. EFICIEN ENERG.(SUB. DIPU PLAN C-REAL ACTIVA AUTONOMO									
22619	2312		FESTIVAL CORTO(SUB. DIPU PLAN C-REAL ACTIVA AUTONOMO		4.999,72	4.999,72	4.999,72	4.999,72		4.999,72		
22619	2313		BIBLIO. LIBROS IGUALDA(SUB. DIPU C-REAL ACTIVA-AUTONOMOS									
22619	334		SONORIZACION CONCIERTO(SUB. DIPU PLAN C-REAL ACTIVA AUTONOMO		4.999,72	4.999,72	4.982,43	4.982,43		4.982,43		17,29
22619	338		PUBLI. PANDORGA (SUB. DIPU PLAN C-REAL ACTIVA AUTONOMO		4.999,72	4.999,72	3.455,76	3.455,76		3.455,76		1.543,96
22619	9122		LIBRO ESTILO AYTO(SUB. DIP. C-REAL ACTIVA AUTONOMOS)		3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		
22625	134		GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD SOSTENIBLE	35.000,00	-24.720,00	10.280,00	9.146,24	9.146,24		9.146,24		1.133,76
22625	2312		OTROS GASTOS DIVERSOS FESTIVAL CORTOS C-REAL	13.260,00		13.260,00	11.577,65	12.077,65	500,00	11.577,65		1.682,35
22626	1511		DESAFECTACION PARCELAS MUNICIPALES ZONA VICARIO	35.000,00	922,02	35.922,02	35.922,02	35.922,02		35.922,02		
22626	2312		DISEÑO WEB ADICIONE(SUB. DIPU. C-REAL ACTIVA AUTONOMOS)		3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00		3.146,00		
22653	134		EDUSI: (LA2- OT4): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION	26.300,00		26.300,00	12.874,99	12.874,99		12.874,99		13.425,01
22653	150		EDUSI: (LA5- OT6): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION	46.500,00		46.500,00	4.949,33	4.090,43		4.090,43	858,90	41.550,67
22653	1512		EDUSI: (LA3- OT4): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22653	1721		EDUSI: (LA4- OT6): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION	34.300,00		34.300,00	4.159,50	4.159,50		4.159,50		30.140,50
			Suma	34.694.550,00	764.863,81	35.459.413,81	31.234.046,42	30.890.068,15	139.588,85	30.750.479,30	483.567,12	4.225.367,39

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22653	2311		EDUSI: (LA7- OT9): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION EDUSI	16.500,00		16.500,00	3.304,05	2.445,07		2.445,07	858,98	13.195,95
22653	433		EDUSI: (LA6- OT9): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION EDUSI	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22653	9201		EDUSI: (LA8- OT99): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION EDUSI									
22653	9272		EDUSI: (LA1- OT2): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION EDUSI	41.300,00		41.300,00	590,00	590,00		590,00		40.710,00
22654	134		EDUSI: (LA 2- OT4) GASTOS TRANSP. PUBL., ESTRATEG.EDUSI									
22654	1721		EDUSI: (LA4-OT6) GASTOS PROGRAMA MAPA DE RUIDOS									
22654	338		OTROS GASTOS DIVERSOS:PUBLICIDAD FIESTA PANDORGA	5.100,00		5.100,00	2.602,36	2.602,36		2.602,36		2.497,64
22654	9122		EDUSI:(LA9-OT99.2) PUBLICIDAD, INFORM. Y DIFUSION EDUSI	3.000,00		3.000,00	1.847,00	1.847,00		1.847,00		1.153,00
22654	925		EDUSI: (LA1-OT2) OTROS GASTOS GOBIERNO ABIERTO									
22655	334		CAMPAÑA PROMOCION SEMANA SANTA	5.100,00	-5.100,00							
22656	2313		ACTIVIDADES PARTICIPADAS CONSEJO LOCAL DE LA MUJER	5.100,00		5.100,00	4.398,64	2.908,64		2.908,64	1.490,00	701,36
22674	2312		GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA MESA JUVENTUD	3.060,00		3.060,00	2.982,50	2.250,00		2.250,00	732,50	77,50
22680	134		GASTOS DIVERSOS:CURSOS EDUCAC.CANINA OP.DE MOVILIDAD	2.040,00		2.040,00						2.040,00
22682	134		GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	6.120,00		6.120,00	3.617,90	544,50		544,50	3.073,40	2.502,10
22683	134		GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD EST. DIVERSOS.	3.160,00	17.386,00	20.546,00	2.447,90	1.057,90		1.057,90	1.390,00	18.098,10
22683	333		GASTOS DIVERSOS MUSEOS	3.060,00		3.060,00						3.060,00
22684	2311		GASTOS DIVERSOS									
Suma				34.808.090,00	777.149,81	35.585.239,81	31.255.836,77	30.904.313,62	139.588,85	30.764.724,77	491.112,00	4.329.403,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22684	333		GASTOS DIVERSOS PARQUE ALARCOS	10.200,00		10.200,00	3.404,00	3.404,00		3.404,00		6.796,00
22684	338		GASTOS VARIOS FESTEJOS BARRIOS	18.360,00		18.360,00	8.807,79	6.495,66		6.495,66	2.312,13	9.552,21
22685	2311		GASTOS DIVERSOS:PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL	3.060,00		3.060,00						3.060,00
22687	2312		OTROS GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	6.120,00		6.120,00	5.609,28	3.839,28		3.839,28	1.770,00	510,72
22687	334		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACTUAMOS DE ARTES ESCENICAS	180.000,00	-85.000,00	95.000,00	73.306,21	65.876,56		65.876,56	7.429,65	21.693,79
22687	925		OTROS GASTOS DIVERSOS: CASA DE LA CIUDAD	3.000,00		3.000,00	1.977,57	1.905,85		1.905,85	71,72	1.022,43
22689	9201		OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL	29.803,00	-20.000,00	9.803,00	4.772,78	4.772,78		4.772,78		5.030,22
22691	9201		OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	255,00		255,00						255,00
22692	9201		OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES	3.974,00		3.974,00	2.638,32	2.638,32		2.638,32		1.335,68
22693	2313		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD IGUALDAD GENERO	2.977,00		2.977,00	340,11	340,11		340,11		2.636,89
22693	334		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.QUIJANO	13.319,00		13.319,00	3.462,29	3.462,29		3.462,29		9.856,71
22694	2312		OTROS GASTOS DIVERSOS: ABIERTO HASTA EL ALBA	17.500,00	7.668,62	25.168,62	20.542,80	19.432,80		19.432,80	1.110,00	4.625,82
22695	925		OTROS GASTOS DIVERSOS: UNIVERSIDAD POPULAR		4.167,00	4.167,00	3.250,00	1.700,00		1.700,00	1.550,00	917,00
22696	2312		GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	29.803,00		29.803,00	28.351,57	8.039,51		8.039,51	20.312,06	1.451,43
22696	2313		GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	10.200,00		10.200,00	9.879,39	9.639,39		9.639,39	240,00	320,61
22696	925		GASTOS DIVERSOS: INICIATIVAS CONSEJO CIUDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22697	135		OTROS GASTOS DIVERSOS:FORMACION PROTECCION CIVIL	4.659,00		4.659,00	600,00				600,00	4.059,00
22697	2311		PLAN MUNICIPAL DE DROGAS									
22697	2312		GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA	49.669,00	16.000,00	65.669,00	57.826,81	50.393,54		50.393,54	7.433,27	7.842,19
			Suma	35.191.989,00	699.985,43	35.891.974,43	31.480.605,69	31.086.253,71	139.588,85	30.946.664,86	533.940,83	4.411.368,74

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 45

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22697	2313		OTROS GASTOS DIVEROS PACTO CONTRA LA V.DE GENERO		15.946,47	15.946,47	15.494,56	15.494,56		15.494,56		451,91
22697	334		GASTOS FIESTA DE LA MUSICA	8.160,00		8.160,00	7.485,00				7.485,00	675,00
22697	925		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	12.300,00	12.240,00	24.540,00	18.001,10	16.646,93		16.646,93	1.354,17	6.538,90
22698	132		GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	4.769,00		4.769,00	2.406,13	2.047,05		2.047,05	359,08	2.362,87
22698	134		INDEMNIZACION SUSPENSION CONTRTOS GESTION SERVICIOS PUBL.		200.616,12	200.616,12						200.616,12
22698	135		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES PROT. CIVIL	3.118,00		3.118,00	2.090,17	2.090,17		2.090,17		1.027,83
22698	150		GASTOS POR DEMOLICIONES	211.444,00		211.444,00	18.417,41	18.417,41		18.417,41		193.026,59
22698	2311		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	40.800,00		40.800,00	31.603,28	12.233,95		12.233,95	19.369,33	9.196,72
22698	2312		ACTIVIDADES COOPERACION INTERNACIONAL	9.221,00		9.221,00	9.221,00	9.221,00		9.221,00		
22698	2313		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO	56.264,00	3.267,00	59.531,00	52.597,87	46.695,94		46.695,94	5.901,93	6.933,13
22698	326		OTROS GASTOS: ACTIVIDADES EDUCACION	130.860,00		130.860,00	127.792,22	100.752,61		100.752,61	27.039,61	3.067,78
22698	3321		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	6.630,00		6.630,00	5.584,06	3.173,85		3.173,85	2.410,21	1.045,94
22698	333		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	18.041,00		18.041,00	7.535,70	3.347,86		3.347,86	4.187,84	10.505,30
22698	334		GASTOS CULTURA PARTICIPATIVA	5.100,00		5.100,00						5.100,00
22698	338		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES F. POP. Y FESTEJOS	360.000,00	-20.000,00	340.000,00	272.132,50	242.523,38		242.523,38	29.609,12	67.867,50
22698	493		OTROS GASTOS DIVERSOS COVID-19 CONSUMO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22698	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS	27.750,00		27.750,00	22.756,83	20.034,58		20.034,58	2.722,25	4.993,17
Suma				36.096.446,00	912.055,02	37.008.501,02	32.073.723,52	31.578.933,00	139.588,85	31.439.344,15	634.379,37	4.934.777,50

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	132		GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	20.400,00		20.400,00	20.226,57	19.353,01		19.353,01	873,56	173,43
22699	134		OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD URBANA	10.200,00	-7.312,00	2.888,00	2.887,41	2.887,41		2.887,41		0,59
22699	135		OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL.	7.650,00		7.650,00	3.099,25	1.614,40		1.614,40	1.484,85	4.550,75
22699	136		OTROS GASTOS DIVERSOS PREVENCIÓN (TEST COVID-19)									
22699	150		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO (ITE)	9.176,00		9.176,00	6.966,02	6.443,97		6.443,97	522,05	2.209,98
22699	1511		OTROS GASTOS DIVERSOS PLANIFIC-OPERAC. ESTRATEG.	1.013,00		1.013,00						1.013,00
22699	1512		OTROS GASTOS DIVERSOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.028,00		1.028,00						1.028,00
22699	1513		OTROS GASTOS DIVERSOS OBRAS MUNICIPALES	2.862,00		2.862,00	24,20	24,20		24,20		2.837,80
22699	1514		OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	13.560,00		13.560,00	133,61	133,61		133,61		13.426,39
22699	2311		OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	46.920,00	80.000,00	126.920,00	69.142,78	58.340,53		58.340,53	10.802,25	57.777,22
22699	2312		OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA	3.060,00		3.060,00	2.596,96	2.251,40		2.251,40	345,56	463,04
22699	2313		GASTOS ACTIVIDADES CENTRO MUJER	4.080,00		4.080,00	2.451,34	2.451,34		2.451,34		1.628,66
22699	2314		OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION INFANCIA	19.624,00		19.624,00	17.335,70	15.570,01		15.570,01	1.765,69	2.288,30
22699	320		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. EDUCACION	2.682,00		2.682,00	1.020,30	943,37		943,37	76,93	1.661,70
22699	334		OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL	9.940,00		9.940,00	3.802,56	3.683,71		3.683,71	118,85	6.137,44
22699	338		OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.782,00		2.782,00	1.921,70	1.921,70		1.921,70		860,30
22699	4312		OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1.392,00		1.392,00	991,92	681,88		681,88	310,04	400,08
22699	493		OTROS GASTOS DIVERSOS: PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS	5.216,00		5.216,00	3.150,00	1.450,00		1.450,00	1.700,00	2.066,00
			Suma	36.258.031,00	984.743,02	37.242.774,02	32.209.473,84	31.696.683,54	139.588,85	31.557.094,69	652.379,15	5.033.300,18

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 47

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	9122		OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACION MUNIC.	25.500,00		25.500,00	9.614,55	6.656,90		6.656,90	2.957,65	15.885,45
22699	9201		OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.	14.902,00		14.902,00	12.164,94	11.266,06		11.266,06	898,88	2.737,06
22699	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS	20.623,00		20.623,00	3.569,15	3.569,15		3.569,15		17.053,85
227	1514		TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. (LEGIONELA)	25.500,00		25.500,00	7.080,20	7.080,20		7.080,20		18.419,80
22700	323		LIMPIEZA C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.077.159,00		1.077.159,00	1.077.159,00	1.077.159,00		1.077.159,00		
22700	9201		CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	960.778,00		960.778,00	944.685,96	944.685,96		944.685,96		16.092,04
22700	925		CONTRATO LIMPIEZA PABELLON MULTIUSOS LAS CASAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22701	1512		CONTRATOS SEGURIDAD E HIGIENE PROYECTOS I.D.A.E.	20.000,00	7.547,65	27.547,65						27.547,65
22701	2311		CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES	118.111,00		118.111,00	115.092,25	106.789,11		106.789,11	8.303,14	3.018,75
22701	333		CONTRATOS SEGURIDAD: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	115.500,00	-29.000,00	86.500,00	83.500,93	76.621,17		76.621,17	6.879,76	2.999,07
22701	4312		CONT. SEGURIDAD PRIVADA EDIFICIO MERCADO	30.000,00	-19.172,30	10.827,70	10.155,28	9.385,36		9.385,36	769,92	672,42
22701	9201		CONTRATO VIGILANCIA: CASA CONSISTORIAL	50.333,00		50.333,00	46.637,89	46.637,89		46.637,89		3.695,11
22702	1511		VALORACIONES Y PERITAJES (PLANIFICACION)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
22703	132		CONTRATO MANTEN. ASCENSORES SEG. Y ORDEN PUBLICO	3.320,00		3.320,00	1.077,44	816,44		816,44	261,00	2.242,56
22703	2311		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDIFICIOS SOCIALES	4.750,00		4.750,00	1.872,80	1.376,21		1.376,21	496,59	2.877,20
22703	2312		CONT. MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD E INFANCIA	3.226,00		3.226,00	402,29	271,79		271,79	130,50	2.823,71
22703	2313		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:IGUALDAD GENERO	2.615,00		2.615,00	469,92	357,57		357,57	112,35	2.145,08
Suma				38.734.368,00	944.118,37	39.678.486,37	34.522.956,44	33.989.356,35	139.588,85	33.849.767,50	673.188,94	5.155.529,93

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22703	323		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA	10.814,00		10.814,00	3.400,38	2.523,18		2.523,18	877,20	7.413,62
22703	333		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	4.700,00		4.700,00	1.924,71	1.439,01		1.439,01	485,70	2.775,29
22703	334		CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULTURA-TEATRO QUIJANO)	3.059,00		3.059,00	1.498,38	1.190,37		1.190,37	308,01	1.560,62
22703	4312		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDIF.MERCADO	4.815,00		4.815,00	1.535,50	1.162,15		1.162,15	373,35	3.279,50
22703	9201		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA CONSISTORIAL	3.529,00		3.529,00	1.477,81	1.020,97		1.020,97	456,84	2.051,19
22703	925		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE LA CIUDAD	510,00		510,00	53,65	53,65		53,65		456,35
22706	134		CONTRATO MANTTO. S.A.E. (TRANS-PU-URB) Y CONT. ACC. PEATONAL	132.743,00		132.743,00	82.742,28	75.847,09		75.847,09	6.895,19	50.000,72
22706	1511		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.600,00		10.600,00						10.600,00
22706	1513		PLANIFI-OPERAC.ESTRATEG. CONTRATO ASIST. REDAC. PROYECTO Y DIREC. OBRA TEATRO QUIJANO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22706	163		CONTRATO ESTUDIO OPTIMIZACION Y MEJORA SERVICIO DE LIMPIEZA		5.996,00	5.996,00						5.996,00
22706	171		PLAN ESTRATEGICO SOSTENIBILIDAD	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22706	1721		CONTRATO LINEA VERDE	5.100,00		5.100,00	3.762,28	3.762,28		3.762,28		1.337,72
22706	2313		ANALISIS EVALUACION IMPACTO DE GENERO	5.100,00		5.100,00	4.936,80	4.936,80		4.936,80		163,20
22706	333		PREMIOS ARTES PLASTICAS	26.634,00	4.000,00	30.634,00	30.598,55	25.808,02		25.808,02	4.790,53	35,45
22706	433		CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	32.391,00		32.391,00	32.521,80	30.710,43		30.710,43	1.811,37	-130,80
22706	9202		ASIST. TECNICA SESION INFORMATICA- MIGRACION LINUX	15.000,00	-6.300,00	8.700,00						8.700,00
Suma				39.014.363,00	947.814,37	39.962.177,37	34.687.408,58	34.137.810,30	139.588,85	33.998.221,45	689.187,13	5.274.768,79

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 49

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22707	333		CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS:MUSEOS	8.617,00		8.617,00						8.617,00
22708	934		GASTOS RECAUDACION	2.350.000,00		2.350.000,00	2.305.962,12	2.116.914,51		2.116.914,51	189.047,61	44.037,88
22709	165		CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO PUBLIC.	2.458.284,00		2.458.284,00	1.820.361,45	1.673.389,62		1.673.389,62	146.971,83	637.922,55
22710	9201		CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	49.678,00	10.000,00	59.678,00	48.702,17	48.702,17		48.702,17		10.975,83
22711	150		CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	10.000,00		10.000,00	21.891,42	20.146,60		20.146,60	1.744,82	-11.891,42
22711	1513		CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	40.000,00		40.000,00	11.621,27	10.846,10		10.846,10	775,17	28.378,73
22712	9201		CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	21.555,00		21.555,00	9.463,06	9.410,79		9.410,79	52,27	12.091,94
22713	9122		EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D.T.	23.184,00		23.184,00	21.142,57	21.142,57		21.142,57		2.041,43
22714	2311		CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	1.325.708,00		1.325.708,00	996.532,04	996.532,04		996.532,04		329.175,96
22716	334		CONTRATACIÓN BANDA DE MUSICA	97.920,00	-26.367,00	71.553,00	52.000,00	52.000,00		52.000,00		19.553,00
22717	132		CONTRATO EXPTE SANCIONADOR INFRA.ORDENAN.SEGURIDAD CIUDADANA	22.440,00		22.440,00						22.440,00
22718	9201		CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PROTECCION DE DATOS	11.000,00		11.000,00	6.700,62	6.700,62		6.700,62		4.299,38
22719	9201		ASISTENCIA TECNICA PLANES EVALUACION DE RIESGOS		30.000,00	30.000,00	9.755,78	9.755,78		9.755,78		20.244,22
22720	161		CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.730.000,00		2.730.000,00	2.703.888,73	2.003.880,42		2.003.880,42	700.008,31	26.111,27
22721	9201		EDUSI: (LA 8--OT99.1) ASISTENCIA TECNICA GESTION EDUSI	45.225,00		45.225,00	24.149,03	15.033,53		15.033,53	9.115,50	21.075,97
22722	9201		EDUSI: (LA9-OT99.1) CONTRATO PAGINA WEB EDUSI	3.600,00		3.600,00						3.600,00
22723	134		EDUSI: (LA2-OT4) ESTUDIO PARADAS TRANSP. PUBLICO	14.520,00		14.520,00	14.517,58	14.517,58		14.517,58		2,42
22724	334		PAGINA WEB CULTURA	3.060,00		3.060,00						3.060,00
Suma				48.229.154,00	961.447,37	49.190.601,37	42.734.096,42	41.136.782,63	139.588,85	40.997.193,78	1.736.902,64	6.456.504,95

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 50

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22725	134		CONTRAT.SEGUI.TIEMPO REAL AUTOBUSES	30.520,00		30.520,00						30.520,00
22726	9271		EDUSI:(LA1-OT2) CONTRATO SERV. TARJETA CIUDADANA	270.072,00		270.072,00	27.920,73				27.920,73	242.151,27
22728	150		INSPECCION PISCINAS PRIVADAS	15.000,00		15.000,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00		7.700,00
22729	150		EDUSI: ASISTENCIA TECNICA Y COORD. SEG. Y SALUD	25.000,00	17.250,00	42.250,00	14.858,80	10.938,40		10.938,40	3.920,40	27.391,20
22729	1513		CONTRATO ASIT. REDAC, PROYECTO Y DIREC. OBRA CASA DE CULTURA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22729	334		VI CENTENARIO CONCESION TITULO DE CIUDAD - JUAN II	54.450,00		54.450,00	54.450,00	54.450,00		54.450,00		
22730	2311		CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	206.250,00		206.250,00	145.997,57	135.193,77		135.193,77	10.803,80	60.252,43
22731	2313		MEDIDAS PROTECCION A MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA MACHISTA	30.000,00		30.000,00	26.400,00	10.800,00		10.800,00	15.600,00	3.600,00
22732	1513		CONTRATO ASIST. REDAC. PROY. DIREC. OBRAS PLAN MODERNIZACION	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22733	1511		CONT. ACTUALIZACION CARTOGRAFICA TERMINO MUNICIPAL	36.000,00	-21.000,00	15.000,00	2.843,50				2.843,50	12.156,50
22734	1511		CONTRATO REDAC. PROYECTO Y DIREC. OBRA 2ª RONDA SUR	90.000,00	-32.000,00	58.000,00	40.004,66	40.004,66		40.004,66		17.995,34
22735	1512		CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	30.000,00	23.149,72	53.149,72	22.782,59	22.782,59		22.782,59		30.367,13
22736	1512		CONTRATO ASISTENCIA REHBIL. EMISARIO SANEAMIENTO	200.000,00		200.000,00	38.720,00	38.720,00		38.720,00		161.280,00
22737	134		EDUSI: (LA 2-OT 4) PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL	65.000,00		65.000,00						65.000,00
22738	1721		EDUSI: (LA4-OT6) EST.TEC.GEST.E IMPLEM.PLAN EMISIONES ACUSTI	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22739	1721		EDUSI:(LA4-OT6) PLAN EDUC.AMBIENTAL S/CONTAMINACION ACUSTICA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
22740	1532		EDUSI:(LA5-OT6) CONTRATO DE REGENERACION URBANA	30.000,00	-17.250,00	12.750,00						12.750,00
Suma				49.387.446,00	931.597,09	50.319.043,09	43.121.374,27	41.459.972,05	139.588,85	41.320.383,20	1.800.991,07	7.197.668,82

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 51

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22741	171		ACUERDO MARCO EJECUCION CORTAFUEGOS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22742	925		CONT. ASISTENCIA VETERINARIA GESTION NUCLEOS ZOOLOGICOS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22743	1512		CONTRATO PLATAFORMA GESTION FACT. ENERGETICA	10.000,00		10.000,00	5.989,50	5.989,50		5.989,50		4.010,50
22744	1512		REDC/DIREC.OBRA PROY. IDAE (Q.ARENA, MERCADO Y MUSEO L.V)		27.396,60	27.396,60	5.354,25				5.354,25	22.042,35
22745	1512		RED.C.DIR.PROY.IDAE CLIMATIZACION/SUS.LUMINARIAS MERCADO		33.780,14	33.780,14						33.780,14
22746	1512		RED/DIR. OBRA CLIMATIZ/SUST. LUMINARIAS QUIJANO (IDAE)		21.147,13	21.147,13						21.147,13
22746	171		CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.545.538,00		2.545.538,00	2.427.562,20	2.225.265,35		2.225.265,35	202.296,85	117.975,80
22747	9121		CONTRAT. MANT. SERVIDOR WEB AYUNTAMIENTO	5.100,00		5.100,00	4.968,36	4.968,36		4.968,36		131,64
22754	134		ESTUDIO DISEÑO ZONA BAJAS EMISIONES		18.000,00	18.000,00						18.000,00
22754	9272		EDUSI: (LA1-OT2) GASTOS DESARROLLO TIC EN ESTRATEGIA EDUSI									
22755	323		CONTRATO MANTEN. ALARMAS C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA	13.785,00		13.785,00	8.726,68	8.726,68		8.726,68		5.058,32
22758	433		EDUSI:(LA6-OT9):GASTOS PROMOCION EMPRESARIAL ACELER.DE IDEAS	200.000,00		200.000,00						200.000,00
22758	9202		ASISTENCIA ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	8.500,00	6.300,00	14.800,00	14.461,00	6.957,50		6.957,50	7.503,50	339,00
22758	9272		EDUSI: (LA 1- OT2): GOBIERNO ABIERTO	20.000,00		20.000,00	4.186,60	4.186,60		4.186,60		15.813,40
22759	9203		CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONOMICOS.	40.000,00	-20.000,00	20.000,00						20.000,00
22760	1532		TRABAJOS REBACHEOS VIAS PUBLICAS	70.000,00		70.000,00	17.499,46	17.499,46		17.499,46		52.500,54
22761	2313		PLAN CORRESPONSABLES 2021		361.391,43	361.391,43						361.391,43
22764	338		CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	91.200,00		91.200,00	81.566,10	81.566,10		81.566,10		9.633,90
Suma				52.415.569,00	1.379.612,39	53.795.181,39	45.691.688,42	43.815.131,60	139.588,85	43.675.542,75	2.016.145,67	8.103.492,97

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 52

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22766	1721		CONTRATO RECOGIDA DE ANIMALES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22767	9122		CONTRATO ASISTENCIA GESTION REDES SOCIALES	20.000,00	-20.000,00							
22769	338		CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	415.000,00		415.000,00	411.279,00	411.279,00		411.279,00		3.721,00
22777	9202		ALOJAMIENTO SERVIDORES MUNICIPALES (VIRTUALIZACION)	58.000,00		58.000,00	56.926,84	56.926,84		56.926,84		1.073,16
22798	1511		CONTRATOS MANTEN. INFORMATICOS:PLANIF-OPERAC	3.901,00		3.901,00	3.467,86	3.467,86		3.467,86		433,14
22798	1512		. ESTRATEG. CONTRATOS MANTEN. INFORMAT.	2.500,00		2.500,00	2.261,49	272,25		272,25	1.989,24	238,51
22798	163		INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22798	2311		CONTRATO SISTEMA LOCALIZ.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA		20.000,00	20.000,00						20.000,00
22798	241		ACCIONES FORMATIVAS BRECHA DIGITAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
22798	334		CURSO PREPARATORIO INGLES(SUB. DIPU. C-REAL ACTIVA AUTONOM.)	8.880,00		8.880,00						8.880,00
22798	432		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:TAQUILLA QUIJANO		4.999,72	4.999,72	4.900,50	4.900,50		4.900,50		99,22
22798	9201		DIGITAL. ESPACIOS TURISTC. SUB. DIPU. C-REAL ACTIVA AUTONOMO	119.450,00		119.450,00	93.527,91	93.527,91		93.527,91		25.922,09
22798	9203		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:ADM.GRAL.	28.500,00		28.500,00	21.596,84	21.596,84		21.596,84		6.903,16
22798	932		CONTRAT. MANTENIM. INFORMAT :PRESUPUEST, CONTAB. E INTERVENC	7.500,00		7.500,00						7.500,00
22798	932		CONTRAT. MANTENIM. INFORMATICOS:G. SIST. TRIBUTARIO		9.999,98	9.999,98						9.999,98
22799	134		PUBLICIDAD ZONA BAJAS EMISIONES		9.999,98	9.999,98						9.999,98
22799	136		ADQUISICION EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL COVID-19	100.000,00	-50.840,00	49.160,00	18.595,04	11.833,54		11.833,54	6.761,50	30.564,96
Suma				53.188.800,00	1.346.772,09	54.535.572,09	46.307.243,90	44.421.936,34	139.588,85	44.282.347,49	2.024.896,41	8.228.328,19

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	2311		CONTRAT. ATENCION PERSONAS SIN HOGAR EN CENTROS HABILITADOS									
22799	241		PUESTA EN MARCHA NUBE IMPEFE(SUB. DIPU. C-REAL ACTIVA AUTON.		4.235,00	4.235,00	3.991,79	3.991,79		3.991,79		243,21
22799	432		DESFILE TURISMO SUB. DIPU. C-REAL ACTIVA AUTONOMOS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
22799	433		MAPEO FOTOGR COMERCIO SUB.DIPU C-RAL ACTIVA AUTONOMOS		4.999,72	4.999,72	4.840,00	4.840,00		4.840,00		159,72
23001	9201		EDUSI: (LA8-OT99.1) DIETAS	5.000,00	-2.720,00	2.280,00						2.280,00
23010	9201		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.938,00		1.938,00						1.938,00
23020	132		DIETAS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.220,00		2.220,00						2.220,00
23020	1511		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
23020	1512		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST.)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
23020	1513		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITECTURA-OBRAS)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
23020	9201		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.570,00		3.570,00	2.005,76	2.005,76		2.005,76		1.564,24
23100	9121		LOCOMOCION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
23101	9201		EDUSI: (LA8-OT99.1) LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00						5.000,00
23110	9201		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.530,00		1.530,00	953,39	953,39		953,39		576,61
23120	132		LOCOMOCION SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.220,00		2.220,00						2.220,00
23120	1511		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
23120	1512		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST.)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
23120	1513		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITECTURA-OBRAS)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
23120	9201		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	12.600,00		12.600,00	4.104,35	4.104,35		4.104,35		8.495,65
			Suma	53.238.998,00	1.358.286,81	54.597.284,81	46.328.139,19	44.442.831,63	139.588,85	44.303.242,78	2.024.896,41	8.269.145,62

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 54

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
233	1511		OTRAS INDEMNIZACIONES (PLANIF.)	1.020,00		1.020,00						1.020,00
233	9121		OTRAS INDEMNIZACIONES				14.400,00	14.400,00		14.400,00		-14.400,00
23300	9121		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENT ANTES POLITICOS	64.000,00		64.000,00	65.040,00	58.950,00		58.950,00	6.090,00	-1.040,00
23301	9201		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	50.000,00		50.000,00	60.477,44	60.477,44		60.477,44		-10.477,44
23302	9201		PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.366,00		8.366,00	25.092,62	25.092,62		25.092,62		-16.726,62
240	1511		GASTOS DE PUBLICACIONES (PLANIF.)	2.040,00		2.040,00						2.040,00
270	2311		FONDO PARA APORTACION CONVENIOS DE BIENESTAR SOCIAL	4.120,00		4.120,00						4.120,00
31001	011		INTERESES PRESTAMOS A CORTO	300,00		300,00						300,00
31002	011		INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO									
352	934		INTERESES DE DEMORA	45.000,00		45.000,00	4.056,44	4.056,44		4.056,44		40.943,56
359	011		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.700,00	20.000,00	24.700,00	15.241,13	15.241,13		15.241,13		9.458,87
41000	2311		PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	377.500,00		377.500,00	377.500,00	377.500,00		377.500,00		
41000	241		AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE EMPLEO	1.574.000,00	435.000,00	2.009.000,00	2.009.000,00	2.009.000,00		2.009.000,00		
41000	341		TRANSFERENCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	2.448.000,00	80.000,00	2.528.000,00	2.528.000,00	2.528.000,00		2.528.000,00		
46302	161		A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA ALTA	1.612.024,00	50.840,00	1.662.864,00	1.620.741,63	1.620.741,63		1.620.741,63		42.122,37
46701	943		A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS	2.575.500,00	35.439,47	2.610.939,47	2.610.939,47	2.610.939,47		2.610.939,47		
46702	943		A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.	1.860.000,00		1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00		1.860.000,00		
479	439		FONDO DE AYUDA DE REACTIVACION ECONOMICA		22.646,00	22.646,00	21.345,99	21.345,99		21.345,99		1.300,01
47901	4411		SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	2.375.000,00		2.375.000,00	2.375.000,00	2.383.865,88	8.865,88	2.375.000,00		
47902	166		SUBV A LA EXPLOT (CONCES.. SERV. MANT. CONSERV. Y FUNC. EDAR	30.000,00		30.000,00						30.000,00
Suma				66.270.568,00	2.002.212,28	68.272.780,28	59.914.973,91	58.032.442,23	148.454,73	57.883.987,50	2.030.986,41	8.357.806,37

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40
Pág. 55

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
47904	439		II FONDO DE AYUDAS REACTIVACION ECONOMICA		1.655.000,00	1.655.000,00	1.653.500,00	1.223.500,00	1.000,00	1.222.500,00	431.000,00	1.500,00
48000	2311		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	250.000,00	500.000,00	750.000,00	612.221,00	612.921,00	700,00	612.221,00		137.779,00
48001	2312		AYUDAS COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	150.610,00		150.610,00	150.610,00	150.910,00	300,00	150.610,00		
48003	2311		SUBVENCIONES PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL	42.203,00	50.000,00	92.203,00	92.203,00	92.203,00		92.203,00		
48005	2311		CARITAS TRANSEUNTES	53.500,00		53.500,00						53.500,00
48008	2313		SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
48010	2311		AYUDAS NATALIDAD	130.000,00		130.000,00	61.200,00	61.200,00		61.200,00		68.800,00
48011	326		BECAS EDUCACION	15.000,00		15.000,00						15.000,00
48012	134		APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN Y CIUDADES BICICLETA	1.500,00	900,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00
48013	326		BECAS MATERIAL ESCOLAR	65.000,00	65.000,00	130.000,00	122.039,58	122.039,58		122.039,58		7.960,42
48014	3321		FONDO DE PROTECCION EDITORIAL	2.700,00		2.700,00						2.700,00
48015	925		SUBVENCION ASOC. SOCIALES	80.000,00		80.000,00	80.000,00	28.389,95		28.389,95	51.610,05	
48016	134		BECAS MOVILIDAD	8.000,00	-900,00	7.100,00						7.100,00
48017	2311		REALOJO SAN MARTIN DE PORRES	40.000,00		40.000,00						40.000,00
48017	2312		SUBVENCION CONSEJO LOCAL JUVENTUD	12.000,00		12.000,00	12.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
48018	2312		SUBV. ENTIDADES DENTRO DEL MARCO VI PLAN M. DE ADICCIONES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
48019	2312		AYUDAS COOPERACION INTER. EMERGENCIAS	20.000,00		20.000,00	19.997,79	19.997,79		19.997,79		2,21
48020	1511		AYUDA A BECARIOS	4.000,00		4.000,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		2.400,00
48021	2311		AYUDAS A LA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR									
48021	2313		AYUDAS A LA CONCILIACION Y CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR	50.000,00		50.000,00	30.220,15	9.017,24		9.017,24	21.202,91	19.779,85
Suma				67.206.081,00	4.272.212,28	71.478.293,28	62.762.765,43	60.369.420,79	150.454,73	60.218.966,06	2.543.799,37	8.715.527,85

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48101	2311		BECAS COMEDOR ESCOLAR	90.000,00		90.000,00	17.026,38	17.026,38		17.026,38		72.973,62
48901	9121		TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00		60.000,00	51.000,00	51.000,00		51.000,00		9.000,00
48906	2312		ASOCIACIONES JUVENILES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	6.400,00		6.400,00	5.600,00	
48908	338		CONVENIO HERMANDAD DE PANDORGOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
48912	334		ASOCIACIONES CULTURALES	118.909,00		118.909,00	117.874,52	54.627,67		54.627,67	63.246,85	1.034,48
48916	334		COFRADIAS SEMANA SANTA	40.000,00		40.000,00	40.000,00				40.000,00	
48918	134		SUBV. ASOCIACION LOCAL DEL TAXI- REVISIONES ITV TAXIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48919	1721		CONVENIO REFUGIO GATOS	10.000,00		10.000,00	9.999,66	9.999,66		9.999,66		0,34
48925	9121		CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)	25.000,00		25.000,00	11.682,80	11.682,80		11.682,80		13.317,20
48927	925		SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	7.025,00		7.025,00	2.975,00	
48928	925		SUBV. PROTECTORA ANIMALES	54.480,00		54.480,00	53.934,52	53.934,52		53.934,52		545,48
48930	161		CUOTAS CONFED. HIDOGR. Y CDAD REGANTES	5.000,00		5.000,00	10.736,65	3.906,56		3.906,56	6.830,09	-5.736,65
48931	925		CUOTA FEDERACION UNIVERSIDADES POPULARES	2.000,00		2.000,00	800,00	800,00		800,00		1.200,00
48953	2311		CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48961	338		SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00		
48962	334		SUBVENCION FESTIVAL FORCLORE Y SEGUIDILLAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
500	929		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	439.000,00	-200.616,12	238.383,88						238.383,88
			Total de operaciones corrientes:	68.101.770,00	4.071.596,16	72.173.366,16	63.120.119,96	60.603.123,38	150.454,73	60.452.668,65	2.667.451,31	9.053.246,20
60001	1511		EXPROPIACION FINCA RDA.CARMEN Nº 16		125.910,28	125.910,28	125.872,47	125.872,47		125.872,47		37,81
60006	151		EXPROPIACION FINCA C/ISLAS CANARIAS, 3 Y 5		92.846,16	92.846,16						92.846,16
60008	151		SENTENCIA TSJCLM-EXPROPIACION FINCA C/EINSTEIN		560.512,92	560.512,92						560.512,92
			Suma	68.101.770,00	4.850.865,52	72.952.635,52	63.245.992,43	60.728.995,85	150.454,73	60.578.541,12	2.667.451,31	9.706.643,09

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 57

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Econ.	Prog.	Org.											
60009	171		ADQU.TERRENOS ZONA FORESTAL ATALAYA Y ACT.COMPL.(IFS 18)		54.353,19	54.353,19	47.758,69	47.758,69		47.758,69		6.594,50	
60010	1511		EXPROPIACION TERRENOS ROTONDA C/RUSIA		150.000,00	150.000,00	67.582,78	67.582,78		67.582,78		82.417,22	
60010	171		MEJORA ACCESOS A LA ATALAYA (SUBV. NOMINATIVA DIPUTACION)		366.650,81	366.650,81	224.581,73	224.581,73		224.581,73		142.069,08	
60012	151		ADQUISICION DE TERRENOS	110.000,00		110.000,00	107.396,99	107.396,99		107.396,99		2.603,01	
60901	1511		PROYECTO URBANIZACION U.E. CAMP-1		460.000,00	460.000,00						460.000,00	
60902	1532		EDUSI: (LA5-OT6) CARRIL BICI-CONEXION PUENTE AVE-UNIVERSIDAD	163.000,00		163.000,00	17.400,01	17.400,01		17.400,01		145.599,99	
60904	1511		SEGUNDA RONDA SUR		2.500.000,00	2.500.000,00						2.500.000,00	
60911	338		ADQUISICION PATRIMONIO URBANO		40.000,00	40.000,00						40.000,00	
60914	1513		EXPROPIACIONES DIVERSAS.		35.112,02	35.112,02						35.112,02	
60975	336		ADECUAC. ENTORNO ARCO TORREON DEL ALCAZAR (IFS 18)		166.270,03	166.270,03	133.853,62	133.853,62		133.853,62		32.416,41	
60976	1532		OBRAS PEATONALIZACIÓN. VIAS PÚBLICAS C.REAL		35.000,00	35.000,00	5.082,00	5.082,00		5.082,00		29.918,00	
60979	1511		EJECUCION ROTONDA CALLE RUSIA		170.000,00	170.000,00						170.000,00	
60983	453		CONSTRUCC.RONDA NORTE C.REAL (DIPUT.PLAN OBRAS 2020)		229.101,07	229.101,07	229.101,07	229.101,07		229.101,07			
60985	1532		PEAT.C/TOLEDO, CALATR, FERIA, CABALLEROS PO.MCPLES.19/IFS 18		334.202,13	334.202,13	260.600,92	260.600,92		260.600,92		73.601,21	
61901	1532		ADECUACION VIAS PUBLICAS		2.100.000,00	2.100.000,00	9.429,20				9.429,20	2.090.570,80	
61902	454		PLAN ACONDICIONAMIENTO CAMINOS LA POBLACHUELA 2021		139.756,70	139.756,70						139.756,70	
61906	1531		ADECUACION DEL PASO BAJO LINEA AVE ACCES. EDIF. UCLM (IFS18)		114.347,54	114.347,54	52.195,65	52.195,65		52.195,65		62.151,89	
61907	1512		MEJORAS Y ARREGLOS DE CAMINOS										
Suma					68.374.770,00	11.745.659,01	80.120.429,01	64.400.975,09	61.874.549,31	150.454,73	61.724.094,58	2.676.880,51	15.719.453,92

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40
Pág. 58

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Econ.	Prog.	Org.											
61907	453		ADEC.CTRA.PIEDRAB. VIA. S.. C/MEJORANA (SUBV.DIP.NOM) IFS 18										
61908	1532		AD.PL.CERVANTES: ALFONSO X C/B.MULLERAS (SUBV.DIP.NOM)IFS18		183.192,04	183.192,04	125.879,18	125.879,18		125.879,18		57.312,86	
61911	1532		PAVIMENTACION CALLE FRANCIA (IFS 18)		105.697,37	105.697,37	100.026,33	100.026,33		100.026,33		5.671,04	
61912	1532		PAVIMENTACIONES Y ACERADOS		56.529,00	56.529,00						56.529,00	
61913	1532		ITINERARIO ACCESIBLE EN CALLE STO.TOMAS VILLANUEVA (IFS 18)		39.540,89	39.540,89	28.113,40	28.113,40		28.113,40		11.427,49	
61915	1532		ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARDENAL MONESCILLO (IFS 18)		117.332,97	117.332,97	104.358,35	104.358,35		104.358,35		12.974,62	
61916	171		SUBSANACION DEFICIENCIAS PRO.(MOVILIDAD SOSTENIBLE URB.)		84.691,97	84.691,97						84.691,97	
61919	171		MEJORA SUELO JUEGOS INFANTILES LAS CASA (PLAN OBRAS 2021)		31.989,26	31.989,26	25.131,25	25.131,25		25.131,25		6.858,01	
61920	1532		PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS:REPOSICION										
61933	1532		ADECUACION CALLE MONTESA (IFS 18)		42.693,50	42.693,50	16.567,85	16.567,85		16.567,85		26.125,65	
61935	1532		PAVIMENTACION C. MAESTRO D. JOSE MENA		100.000,00	100.000,00						100.000,00	
61936	1532		REFUERZO Y ADECUACION DE LA CALLE MEMBRILLA		575.155,36	575.155,36	344.927,32	328.420,78		328.420,78	16.506,54	230.228,04	
61937	454		RENOV.FIRMES CAMINOS VALVERDE, PLAN PROV.OBRAS 2020		47.646,27	47.646,27	31.449,29	31.449,29		31.449,29		16.196,98	
61938	1532		PAVIMENTACION CALLE PUENTE DE RETAMA		352.538,11	352.538,11	16.298,31	16.298,31		16.298,31		336.239,80	
61939	1532		ADECUACION AVDA. DE VALDEPEÑAS		417.928,29	417.928,29	210.420,44	210.420,44		210.420,44		207.507,85	
61940	1532		ACERADO CALLE BORJA		27.735,37	27.735,37	25.178,92	25.178,92		25.178,92		2.556,45	
61941	1532		PAVIMENTACION PZA. JUAN XXIII Y C/GOYA		168.312,93	168.312,93	150.595,66	145.978,83		145.978,83	4.616,83	17.717,27	
61942	1532		ADECUACION AVDA. DE EUROPA		1.076.646,47	1.076.646,47	537.782,69	480.549,29		480.549,29	57.233,40	538.863,78	
Suma					68.374.770,00	15.173.288,81	83.548.058,81	66.117.704,08	63.512.921,53	150.454,73	63.362.466,80	2.755.237,28	17.430.354,73

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40
Pág. 59

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Econ.	Prog.	Org.											
61943	1532		PAVIMENTACION C/SEVERO OCHOA		203.569,72	203.569,72	108.448,43	108.448,43		108.448,43		95.121,29	
61944	1532		ADECUACIÓN AVDA. C/LENTEJUELA Y C/PALOMARES		99.617,29	99.617,29	50.337,35	50.337,35		50.337,35		49.279,94	
61945	1532		ACERADOS C/SAN CARLOS DEL VALLE		26.160,23	26.160,23	17.957,99	17.957,99		17.957,99		8.202,24	
61946	1532		EDUSI (LA7-OT9) MEJORA ESPACIO PUB. C/CACHORRO,CARMEN AMAYA		120.583,82	120.583,82	3.838,00	3.838,00		3.838,00		116.745,82	
61947	1532		EDUSI (LA5-OT6)ORDENACION Y REGENER. C/STA. Mª DE ALARCOS		1.086.017,91	1.086.017,91	489.354,07	489.354,07		489.354,07		596.663,84	
61948	1532		EDUSI (LA5-OT6) REMODEL. PLAZA DE LA PILARICA Y ENTORNO		553.246,22	553.246,22	170.931,34	170.931,34		170.931,34		382.314,88	
61949	323		ADEC. Y MEJORA PATIOS COLEGIOS (SUBV. DIP.NOMINATIVA)		39.999,92	39.999,92	35.958,78	35.958,78		35.958,78		4.041,14	
61950	1532		PAV.CALLE OBISPO ESTENEGA (PLAN EXT. 2020)		38.528,28	38.528,28	23.639,14	23.639,14		23.639,14		14.889,14	
61957	164		MEJORA CALLES CEMENTERIO MUNICIPAL	75.000,00		75.000,00	40.827,37	40.827,37		40.827,37		34.172,63	
61960	1532		PEATONALIZACION CALLE ZARZA		107.587,00	107.587,00						107.587,00	
61961	134		EDUSI: (LA 2 - OT 4) ACCESIBILIDAD PARADAS	610.416,00		610.416,00	136.661,38	94.094,46		94.094,46	42.566,92	473.754,62	
61962	1532		EDUSI: (LA5-OT6) MEJORA ESPACIO PUBLICO BARRIO EL PILAR	760.000,00	-5.100,00	754.900,00						754.900,00	
62102	134		ADECUAC.ZONAS APARCAMIENTOS DISUASORIOS Y DEPOSITO VEHICULOS		100.000,00	100.000,00						100.000,00	
62201	433		EDUSI (L6-OT9), CONSTR. EDIFICIO PROMOC. EMPRESARIAL Bº PILA		246.600,00	246.600,00						246.600,00	
62202	134		NAVE SEÑALIZACION C/EINSTEIN (PLAN OBRAS MCPLES.2021)		802.175,74	802.175,74						802.175,74	
62204	163		SOTERRAMIENTO AREAS DE APORTACION										
62205	163		ADQUISICION NAVE SECCION LIMPIEZA		300.000,00	300.000,00						300.000,00	
Suma					69.820.186,00	18.892.274,94	88.712.460,94	67.195.657,93	64.548.308,46	150.454,73	64.397.853,73	2.797.804,20	21.516.803,01

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 60

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62206	342		PISTAS DEPORTIVAS PLAYA		48.158,00	48.158,00	46.948,00	46.948,00		46.948,00		1.210,00
62232	334		CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM		672.520,82	672.520,82						672.520,82
62275	342		CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS MULTIPLES LAS CASAS (IFS 18)		210.430,64	210.430,64	134.421,63	134.421,63		134.421,63		76.009,01
62301	160		INST. ESTAC. DEPURADORA AGUAS RESID. EN LAS CASAS		229.952,71	229.952,71	196.324,54	196.324,54		196.324,54		33.628,17
62302	134		SEÑALIZACION CALLES		44.600,00	44.600,00						44.600,00
62303	134		AMPLIACION SISTEMAS, REGULACION,CONTROL Y VIGILANCIA TRAFICO		20.078,25	20.078,25	17.679,21	17.679,21		17.679,21		2.399,04
62304	333		MATERIAL TECNICO Y CAMARA SEGURIDAD MUSEO ELISA CENDRERO		16.601,45	16.601,45						16.601,45
62307	134		IMPLANTACION ZONA BAJAS EMISIONES		71.999,54	71.999,54						71.999,54
62311	134		ADQUISICION SEMAFORICOS Y-O CAMARA TRAFICO MOVILIDAD		1.552,57	1.552,57	1.549,71	1.549,71		1.549,71		2,86
62312	160		ACOMETIDA A LA RED SANEAMIENTO PISTAS POLID. LA POBLACHUELA		10.890,00	10.890,00	8.480,90	8.480,90		8.480,90		2.409,10
62313	132		INSTALACION CAMARA CONTROL DE ACCESO COVID 19		4.000,00	4.000,00						4.000,00
62314	491		ADQUSICION EQUIPAMIENTO TVCR (IFS 18)		26.367,35	26.367,35						26.367,35
62317	164		ADQUISICION BARREDORA CEMENTERIO MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
62318	171		ADQUISICION MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	17.000,00		17.000,00	9.257,23	9.257,23		9.257,23		7.742,77
62319	164		ELEVADOR PORTAFERETROS CEMENTERIO		30.000,00	30.000,00	28.798,00	28.798,00		28.798,00		1.202,00
62320	163		ADQUISICION CONTENEDORES DE ESCOMBROS Y HOJAS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
62321	132		ADQUISICION EQUIPOS DE COMUNICACION POLICIA LOCAL	18.000,00		18.000,00	9.597,23				9.597,23	8.402,77
62321	1721		EDUSI: (LA4-OT6) CONTROL ACCESO ZONAS BAJAS EMIS. ACUSTICAS	171.120,00		171.120,00						171.120,00
Suma				70.044.306,00	20.279.426,27	90.323.732,27	67.648.714,38	64.991.767,68	150.454,73	64.841.312,95	2.807.401,43	22.675.017,89

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 61

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Econ.	Prog.	Org.											
62322	333		AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR		6.500,00	6.500,00						6.500,00	
62323	2313		CLIMATIZACION CENTRO DE LA MUJER		209,40	209,40	209,38				209,38	0,02	
62324	135		ADQUISICION DESFIBRILADORES PROTECCION CIVIL		12.000,00	12.000,00						12.000,00	
62325	334		ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO QUIJANO		16.516,29	16.516,29						16.516,29	
62326	334		ADQUISICION ILUMINACION TEATRO QUIJANO		21.856,97	21.856,97	3.600,00	3.600,00		3.600,00		18.256,97	
62327	334		ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO		14.465,41	14.465,41	3.500,00	3.500,00		3.500,00		10.965,41	
62356	1514		ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO		22.000,00	22.000,00	3.381,95	3.381,95		3.381,95		18.618,05	
62361	1532		MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO		702,03	702,03						702,03	
62362	1721		EDUSI: (LA6) MATERIAL TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO		34.316,63	34.316,63						34.316,63	
62365	1721		ADQUISICION TOLDOS MEDIO AMBIENTE		217.800,00	217.800,00						217.800,00	
62368	433		EDUSI: (LA 6-OT9): INSTALAC. TECNICAS ACELERADORA DE IDEAS		10.000,00	10.000,00						10.000,00	
62401	163		ADQUISICION CAMION PORTA CONTENEDORES LIMPIEZA		150.000,00	150.000,00						150.000,00	
62405	4410		EDUSI (LA2-OT4) SUMINISTRO DE 3 AUTOBUSES HIBRIDOS URBANOS		943.800,00	943.800,00	914.760,00	914.760,00		914.760,00		29.040,00	
62406	134		ADQUISICION VEHICULO MOVILIDAD	25.000,00		25.000,00	23.857,55	23.857,55		23.857,55		1.142,45	
62408	171		ADQUISICION VEHICULOS PARQUES Y JARDINES		200.000,00	200.000,00	125.041,40	57.886,40		57.886,40	67.155,00	74.958,60	
62408	4411		EDUSI: (LA 2 - OT 4) SUMINISTRO 2 AUTOBUSES	659.450,00		659.450,00						659.450,00	
62410	2311		ADQUISICION VEHICULOS ACCION SOCIAL	25.000,00		25.000,00						25.000,00	
62418	132		ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL (IFS 18)		159.805,35	159.805,35	62.350,97	62.350,97		62.350,97		97.454,38	
62419	1514		ADQUISICION VEHICULOS SERV. MTTO.		160.000,00	160.000,00						160.000,00	
Suma					70.753.756,00	22.249.398,35	93.003.154,35	68.785.415,63	66.061.104,55	150.454,73	65.910.649,82	2.874.765,81	24.217.738,72

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 62

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62502	1514		ADQUISICION SILLAS MONTAJE ACTOS MTTO.		5.896,09	5.896,09						5.896,09
62503	1514		ADQUISICION APARATOS CLIMATIZACION MANTENIMIENTO		24.079,48	24.079,48	16.833,52	16.833,52		16.833,52		7.245,96
62506	1514		ADQUISICION DE SILLAS	10.000,00		10.000,00	9.995,35	9.995,35		9.995,35		4,65
62509	333		ADQUISICION CLIMATIZACION MUSEOS		3.515,33	3.515,33						3.515,33
62512	2311		ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES		2.630,86	2.630,86	1.185,80	1.185,80		1.185,80		1.445,06
62515	334		EQUIPO SONIDO EDIFICIO CASINO		4.800,00	4.800,00	3.590,75				3.590,75	1.209,25
62516	336		AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGIO ALARCOS		2.000,00	2.000,00						2.000,00
62519	934		MOBILIARIO INTERVENCION		325,96	325,96						325,96
62525	132		ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	20.000,00		20.000,00	16.553,23	16.116,42		16.116,42	436,81	3.446,77
62525	334		ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJALIA CULTURA		4.880,35	4.880,35						4.880,35
62527	1513		ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA		2.977,53	2.977,53						2.977,53
62528	1511		ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION		3.000,00	3.000,00	2.269,06	1.208,56		1.208,56	1.060,50	730,94
62529	1512		ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA		1.376,27	1.376,27						1.376,27
62531	1511		ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA									
62532	1514		ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES MANTENIMIENTO	5.000,00		5.000,00	3.932,50				3.932,50	1.067,50
62533	3321		ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS		2.557,96	2.557,96	2.556,26	1.593,66		1.593,66	962,60	1,70
62536	433		EDUSI: (LA6-OT9): EQUIPAM. MAT.OFICINA ACELERADORA DE IDEAS		40.000,00	40.000,00						40.000,00
62537	2313		EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CENTRO DE LA MUJER		1.700,00	1.700,00	1.700,00				1.700,00	
62553	2311		ADQUISICION MATERIAL TECNICO CARDIOPROTECCION		6.783,33	6.783,33						6.783,33
62554	9201		ADQUISICION MOBILIARIO CASA CONSISTORIAL		12.972,00	12.972,00	2.972,00	2.020,38		2.020,38	951,62	10.000,00
Suma				70.788.756,00	22.368.893,51	93.157.649,51	68.847.004,10	66.110.058,24	150.454,73	65.959.603,51	2.887.400,59	24.310.645,41

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62555	925		CLIMATIZACION CENTRO VECINALES		3.228,24	3.228,24						3.228,24
62556	1514		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE		6.584,85	6.584,85	6.576,50	6.576,50		6.576,50		8,35
62556	171		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE PARQUES Y JARDINES		880,37	880,37	880,37	880,37		880,37		
62556	333		ADQUISICION MOBILIARIO MUSEO ELISA CENDRERO		3.664,43	3.664,43	1.089,00	1.089,00		1.089,00		2.575,43
62556	338		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE FESTEJOS		28.008,38	28.008,38	9.220,22	3.558,77		3.558,77	5.661,45	18.788,16
62556	9122		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE		2.027,90	2.027,90						2.027,90
62556	925		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE PARTICIPACION CIUDADANA	8.000,00		8.000,00	7.360,10	4.445,94		4.445,94	2.914,16	639,90
62557	1514		ADQUISICION ESTANTERIAS NUEVOS ALMACENES		13.080,01	13.080,01	9.982,50	9.982,50		9.982,50		3.097,51
62559	135		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE		625,96	625,96	608,00	608,00		608,00		17,96
62560	334		ADQUISICION MOBILIARIO EDIFICIO ANTIGUO CASINO		1.220,00	1.220,00						1.220,00
62602	9272		EDUSI: (LA1-OT2) SOFTWARE GESTION SIST. CITA PREVIA		16.420,82	16.420,82	1.043,92	1.043,92		1.043,92		15.376,90
62605	9202		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00		25.000,00	21.719,74	16.851,67		16.851,67	4.868,07	3.280,26
62606	9202		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.873,40	3.873,40	3.873,40	1.599,68		1.599,68	2.273,72	
62607	333		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION- MUSEO ELISA CENDRERO		931,25	931,25						931,25
62609	9271		EDUSI: (LA1-OT2) NUEVAS TECNOLOG. TARJETAS DE FIDELIZACIÓN	57.000,00	311.941,26	368.941,26	159.764,54	118.838,82		118.838,82	40.925,72	209.176,72
62614	9271		EDUSI: (LA1-OT2) ADQ. MATERIAL INFORMATICO Y TARJ. CIUDADANA	110.000,00	193.696,70	303.696,70						303.696,70
62615	433		EDUSI: (LA6-OT9): EQUIPAM. INFORMATICO ACELERADORA DE IDEAS		30.000,00	30.000,00						30.000,00
62617	2313		EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO DE LA MUJER		3.135,58	3.135,58	2.938,88				2.938,88	196,70
			Suma	70.988.756,00	22.988.212,66	93.976.968,66	69.072.061,27	66.275.533,41	150.454,73	66.125.078,68	2.946.982,59	24.904.907,39

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 29/11/2022 18:44:40

Pág. 64

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62901	9122		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE COMUNICACION MNPAL.	15.000,00		15.000,00	11.245,71	11.245,71		11.245,71		3.754,29
62902	163		ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE LIMPIEZA	15.000,00		15.000,00	10.671,85	10.637,35		10.637,35	34,50	4.328,15
62903	163		SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA RECOGIDA SELECTIVA		45.000,00	45.000,00	34.961,74	34.961,74		34.961,74		10.038,26
62906	341		EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P.JUAN CARLOS I		25.000,00	25.000,00	7,45	7,45		7,45		24.992,55
62907	333		ADQUISICION OBRAS DE ARTE MUSEOS		2.000,00	2.000,00						2.000,00
62909	133		SUMINISTRO DE 6 BOLARDOS MOVILES (IFS 18)		36.300,00	36.300,00						36.300,00
62910	164		ADQUISICION E INSTALAC, SERVICIOS PARQUE CEMENTERIO		10.000,00	10.000,00						10.000,00
62911	2311		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	6.000,00		6.000,00	5.557,53	5.557,53		5.557,53		442,47
62912	171		MATERIAL INVENTARIABLE PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	10.994,88	8.942,72		8.942,72	2.052,16	4.005,12
62913	1512		PROYECTO IDAE (QUIJOTE ARENA, MERCADO Y MUSEO L. VILLASEÑOR)	95.000,00	2.180,35	97.180,35						97.180,35
62917	2312		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD	10.000,00		10.000,00	9.702,23	9.702,23		9.702,23		297,77
62918	9201		ADQSICION MATERIAL INVENTARIABLE SECCION PREVENCIÓN	15.000,00	-10.000,00	5.000,00						5.000,00
62919	1514		EQUIPAMIENTO SERV. MTTO.		80.000,00	80.000,00	11.415,81	11.415,81		11.415,81		68.584,19
62920	1512		PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA (COFINAN.IDAE)		1.770.201,32	1.770.201,32						1.770.201,32
62921	132		ADAPTACION VEHICULO POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	5.998,60				5.998,60	1,40
63201	161		MEJORA DRENAJE CAMINO VIEJO DE ALARCOS 2-4		29.000,00	29.000,00	20.329,08	20.329,08		20.329,08		8.670,92
63202	334		REHABILITACION CASA CULTURA (PASEO PRADO)		1.200.000,00	1.200.000,00						1.200.000,00
63203	160		REHABILITACION COLECTOR		2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
Suma				71.165.756,00	28.177.894,33	99.343.650,33	69.192.946,15	66.388.333,03	150.454,73	66.237.878,30	2.955.067,85	30.150.704,18

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63204	320		NUEVA CUBIERTA CONCEJALIA EDUCACION (POLID. REY J. CARLOS)		260.437,00	260.437,00						260.437,00
63205	341		MEJORAS PISTAS DEPORTIVAS BARRIOS		48.000,00	48.000,00						48.000,00
63206	341		ARREGLO GRADERIO JUAN CARLOS I		60.000,00	60.000,00						60.000,00
63208	161		RENOV. REDES ABAST. CALLES REYES, CAMARIN Y AZUCENA IFS 18		19.160,58	19.160,58						19.160,58
63209	161		NUEVO HIDRAULICO DE RENOVACION DE REDES		48.000,00	48.000,00						48.000,00
63212	2311		REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES		1.014.000,00	1.014.000,00						1.014.000,00
63216	1512		EDUSI: (LA3-OT4) REHAB. INTEG. ENERG. Y ENERG. RENOV.									
63221	925		ADAPT. COLEGIO C.JARDIN A UNIVERSIDAD POPULAR (SUBV.DIPUTACI		600.247,50	600.247,50	328.558,88	328.558,88		328.558,88		271.688,62
63222	4312		REP.CUBIERTA EDIFICIO MERCADO (PLAN EXT. 2020)		48.381,87	48.381,87	42.575,39	42.575,39		42.575,39		5.806,48
63223	342		MEJORA PISTAS DEPORTIVAS LOS ROSALES (PLAN EXT 2020)		48.377,46	48.377,46	44.752,91	44.752,91		44.752,91		3.624,55
63224	342		MEJORA PISTAS DEPORTIVAS CUBIERTAS (PLAN EXTRAORD.OBRAS 20)		47.795,00	47.795,00	47.172,73	47.172,73		47.172,73		622,27
63225	334		REHABILITACION TEATRO QUIJANO		425.000,00	425.000,00	302.942,19	267.808,17		267.808,17	35.134,02	122.057,81
63226	338		REHABILITACION EDIFICIO PLAZA DE TOROS		1.500.000,00	1.500.000,00						1.500.000,00
63227	341		REHABILITACION EDIFICIO PUERTA SANTA MARIA									
63228	160		SANEAM. CALLE MAESTRO JOSE MENA LAS CASAS		35.050,00	35.050,00	24.994,41	24.994,41		24.994,41		10.055,59
63248	925		REHABILITACION GUARDAPASOS		30.000,00	30.000,00						30.000,00
63249	334		REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUO CASINO		753.665,76	753.665,76						753.665,76
63253	1512		EDUSI: (LA3-OT4) PROYECTO EFICACIA ENERGETICA MUNICIPAL	120.000,00	94.956,71	214.956,71	50.027,18	50.027,18		50.027,18		164.929,53
			Suma	71.285.756,00	33.210.966,21	104.496.722,21	70.033.969,84	67.194.222,70	150.454,73	67.043.767,97	2.990.201,87	34.462.752,37

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63254	925		REHABILITACION EDIFICIO IMPEFE		0,70	0,70						0,70
63255	166		REHABILITACION DE LA EBAR DE VALVERDE		216.561,61	216.561,61	123.660,62	123.660,62		123.660,62		92.900,99
63256	933		REFORMA Y AMPLIACION NAVE GUARDAPASOS SEMANA SANTA (IFS)		24.180,45	24.180,45	24.180,45	24.180,45		24.180,45		
63301	133		REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APAR.MEDIC.TRAFIC		11.334,02	11.334,02	8.785,76	8.785,76		8.785,76		2.548,26
63501	1533		RENOVACION MOBILIARIO URBANO, BANCOS EN VIA PUBLICA (IFS 18)		36.898,13	36.898,13	34.711,36	31.366,31		31.366,31	3.345,05	2.186,77
63502	171		RENOVACION MOB.URBANO, BANCOS EN PARQUES Y JARDINES IFS 18		124.876,62	124.876,62	39.256,67	39.256,67		39.256,67		85.619,95
64101	9203		ADQUISICION SOFTWARE PARA INTERVENCIÓN		20.000,00	20.000,00						20.000,00
68537	2313		MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER		910,99	910,99						910,99
72301	161		TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRASTRUCT. AGUAS	1.101.876,00		1.101.876,00	1.101.876,00	972.717,00		972.717,00	129.159,00	
72302	161		TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	1.177.408,00		1.177.408,00	1.177.408,00	883.058,31		883.058,31	294.349,69	
78103	433		CONVENIO CAMARA DE COMERCIO- VIVERO EMPRESARIAL									
			Total de operaciones de capital:	5.463.270,00	29.574.132,57	35.037.402,57	9.423.728,74	8.674.124,44		8.674.124,44	749.604,30	25.613.673,83
83000	9201		ANTICIPOS REINTEGRABLES	400.000,00		400.000,00	139.730,15	139.730,15		139.730,15		260.269,85
91300	011		AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO									
			Total de operaciones financieras:	400.000,00		400.000,00	139.730,15	139.730,15		139.730,15		260.269,85
			Suma	73.965.040,00	33.645.728,73	107.610.768,73	72.683.578,85	69.416.977,97	150.454,73	69.266.523,24	3.417.055,61	34.927.189,88



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ANEXO DE PERSONAL

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



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PLANTILLA 2023

ANEXO 1

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

DENOMINACIÓN PLAZAS	N° PLAZAS	GRUPO	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORIA
SECRETARIO	1	A1	Habilitac. Nacional	Secretaría	Primera	Superior
INTERVENTOR	1	A1	Habilitac.Nacional	Interv. Tesor.	Primera	Superior
TESORERO/A	1	A1	Habilitac.Nacional	Interv. Tesor.	Primera	Superior
TITULAR ORGANO DE APOYO	1	A1	Habilitac.Nacional	Secretaría	Primera	Superior
VICEINTERVENTOR/A	1	A1	Habilitac.Nacional	Interv. Tesor.	Entrada	
TITULAR ASESORÍA JURÍDICA	1	A1				
TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	13	A1	Admón. General	Técnicos		
TÉCNICO GESTIÓN DE APOYO	15	A2	Admón.General	De Gestión		
ADMINISTRATIVO	72	C1	Admón. General	Administrativos		
AUXILIAR ADMINISTRACIÓN GENERAL	12	C2	Admón. General	Auxiliar		
ORDENANZA JORNADA COMPLETA	32	O.A.Pr.	Admón. General	Subalterna		
ORDENANZA JORNADA PARCIAL	11	O.A.Pr.	Admón. General	Subalterna		
ORDENANZA TELEFONISTA JORNADA PARCIAL	1	O.A.Pr.	Admón. General	Subalterna		
ARQUITECTO	7	A1	Admón Especial	Técnica	Técnico Superior	
INGENIERO INDUSTRIAL	2	A1	Admón. Especial	Técnica	Técnico Superior	
INGENIERO	1	A1	Admón. Especial	Técnica	Técnico Superior	
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS	1	A1	Admón. Especial	Tecnica	Tecnico Superior	
PROFESOR DE ARTES PLASTICAS	1	A1	Admón. Especial	Tecnica	Tecnico Superior	
COORDINADORA DE JUVENTUD, INFANCIA Y COOP. INTERNAC.	1	A1	Admón. Especial	Tecnica	Tecnico Superior	
APAREJADOR	8	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA	1	A2	Admon. Especial	Técnica	Técnico Medio	
INGENIERO/A	1	A2	Admón Especial	Técnica	Técnico Medio	
INGENIERO TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS	2	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL	3	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
TÉCNICO CONSERVADOR, MUSEOS Y BIENES CULTURALES	1	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
TRABAJADOR SOCIAL/ ASISTENTE SOCIAL	12	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
EDUCADOR	7	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
EDUCADOR SOCIAL	5	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
EDUCADOR DE ADULTOS	1	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
GRADUADO SOCIAL/DIPLOMADO RELACIONES LABORALES	1	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
DELINEANTE	5	C1	Admón. Especial	Técnica	Técnico Auxiliar	
SUPERINTENDENTE	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policía L. Y sus Auxiliares	
INTENDENTE	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policía L. Y sus Auxiliares	
INSPECTOR POLICIA LOCAL	2	A2	Admón.Especial	Servicios Especiales	Policía L. Y sus Auxiliares	

SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL	9	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policía L. Y sus Auxiliares	
OFICIAL POLICIA LOCAL	21	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policía L. Y sus Auxiliares	
POLICÍA LOCAL	102	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policía L. Y sus Auxiliares	
JEFE SECCIÓN DE EXTINCIÓN INCENDIOS	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Servicio Extinción Incendios	
SARGENTO EXTINCIÓN INCENDIOS	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Servicio Extinción Incendios	
TECNICO SUPERIOR MUSEOS, ARCHIVOS Y PATRIMONIOS	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
DIRECTOR DE MEDIOS DE COMUNICACION	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TÉCNICO DE COMUNICACIÓN	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
INSPECTOR CONSUMO	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
DIRECTORA DE LA RED BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
JEFE DE SERVICIO DE CULTURA	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TECNICO DE PROTECCION CIVIL	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
COORDINADOR TECNICO AREA MOVILIDAD	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
AYUDANTE DE ARCHIVO	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TÉCNICO/A DE PROTOCOLO	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TÉCNICO GESTIÓN FINANCIERA	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR OCIO ALTERNATIVO	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
AYUDANTE BIBLIOTECAS-MUSEOS	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR DE EDUCACIÓN E INFANCIA	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR DE JUVENTUD E INFANCIA	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
INSPECTOR DE LIMPIEZA	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
INGENIERO TÉCNICO EN INFORMATICA DE GESTIÓN	3	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR BIBLIOTECAS	11	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	2	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
INFORMADOR JUVENIL	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
ANIMADOR SOCIO CULTURAL	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR DE TURISMO	2	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
INSPECTOR DE TRIBUTOS	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
PROGRAMADOR DE INFORMÁTICA	5	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR INFORMÁTICA	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR IMAGEN Y SONIDO	3	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
SUBINSPECTOR CONSUMO	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TECNICO ESPECIALISTA JARDÍN E INFANCIA	5	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
DINAMIZADOR/A CULTURAL	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR ACTIVIDADES CULTURALES	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR/A FESTEJOS	4	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TÉCNICO COMUNICACIÓN	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
LOCUTOR RADIO MUNICIPAL	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TECNICO DE MONTAJES CULTURALES	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TECNICO DE INTEGRACION SOCIAL	3	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
SUBINSPECTOR DE LIMPIEZA	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TRAMOYISTA- MANTENEDOR DE TEATRO MUNICIPAL	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	

ORDENANZA MAYOR	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TAQUILLERO-MONITOR	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
AUXILIAR TECNICO DE PREVENCIÓN	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR DE ACTIVIDADES CULTURALES	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
AGENTES DE TRÁFICO Y MOVILIDAD	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
COCINERO/A	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TRAMOYISTA- MANTENEDOR DE TEATRO MUNICIPAL	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
ENCARGADO ERMITA ALARCOS	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
ENCARGADA VESTUARIOS	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
AUXILIAR TECNICO DE APOYO JORNADA PARCIAL	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
VIGILANTE SUPERVISOR INSTALACIONES JORNADA PARCIAL	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
AUXILIAR DE USOS MÚLTIPLES	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
ENCARGADO DE PARQUE MÓVIL Y TALLERES MUNICIPALES	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE LIMPIEZA	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
ENCARGADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
MAESTRO ELECTRICISTA	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
MAESTRO ALBAÑIL	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
REGENTE CEMENTERIO	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
CONDUCTOR-MECÁNICO	9	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL MECÁNICO	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL ALBAÑIL	12	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL JARDINERO	11	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL FONTANERO	3	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL LIMPIEZA	7	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL ELECTRICISTA	5	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL DE MERCADO	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL CARPINTERO	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL PINTOR	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL HERRERO	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL PINTOR	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL DE SEÑALIZACIÓN, TRÁFICO Y POLICÍA	6	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL ALMACEN	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
SOCORRISTA	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
CONDUCTOR ALCALDÍA	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE JARDINERO	15	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTES DE CEMENTERIO	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE JARDINERO CONDUCTOR	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE FONTANERO	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes

AYUDANTE CARPINTERO	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE CONDUCTOR-REBACHEO	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE ALBAÑIL	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE ALBAÑIL CONDUCTOR	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE LIMPIEZA	11	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE ELECTRICISTA	4	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE SEÑALIZACIÓN, TRÁFICO Y POLICÍA	3	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE HERRERO	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
MAQUINISTA MANTENEDOR DE MAQUINARIA TEATRAL	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES-MERCADO	3	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Operarios
OPERARIOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES	95	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Operarios
AYUDANTE DE TALLER MECANINO	1	O.A.Pr.	Admon. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
OPERARIO MOVILIDAD RAZONES DE SALUD	9	O.A.Pr.	Admon.Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Subalterno
	676					

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO.-

PROVINCIAL: CIUDAD REAL	CORPORACIÓN: CIUDAD REAL	NÚMERO DE CÓDIGO TERRITORIAL: 13034
--------------------------------	---------------------------------	--

<u>DENOMINACIÓN PUESTOS DE TRABAJO</u>	<u>Nº DE PUESTOS</u>	<u>TITULACION</u>	<u>OBSERVACIONES</u>
PROGRAMADOR DE ORDENADORES	1	Título de F.P. 2º Grado Especialid. Informática.	
ADMINISTRATIVO JORNADA TIEMPO PARCIAL	1	Título de Bachiller Superior, F.P. 2º Grado o equivalente	
OFICIAL LIMPIEZA (TIEMPO PARCIAL)	3	Graduado Escolar, FP 1º Grado, o equivalente.	
AYUDANTE LIMPIEZA (TIEMPO PARCIAL)	5	Certificado Escolaridad.	
OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES (TIEMPO PARCIAL)	16	Sin titulación académica	
	26		

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL INDEFINIDO POR SENTENCIA

PROVINCIAL: CIUDAD REAL	CORPORACIÓN: CIUDAD REAL			NÚMERO DE CÓDIGO TERRITORIAL: 13034		
DENOMINACIÓN PUESTOS DE TRABAJO	Nº DE PUESTOS	TITULACION	OBSERVACIONES			
AUXILIAR DE REDACCIÓN	3					
AYUDANTE DE OPERADOR DE CÁMARA	2					
AYUDANTE DE REALIZACIÓN	1					
TRABAJADORA SOCIAL	1					
	7					
PERSONAL EVENTUAL						
PROVINCIAL:CIUDAD REAL	CORPORACIÓN:CIUDAD REAL			NÚMERO DE CÓDIGO TERRITORIAL:13034		
DENOMINACIÓN PUESTOS DE TRABAJO	Nº DE PUESTOS	TITULACION	OBSERVACIONES			
SECRETARÍAS DE GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	3					
JEFATURA DE GABINETE DE ALCALDÍA	1					
PERIODISTA	1					
SECRETARÍA ALCALDÍA	1					
JEFATURA GABINETE DE PRIMERA TENENCIA DE ALCADÍA	1					
	7					
NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS DE CARRERA	662					
NUMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL FIJO	26					
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL EVENTUAL	7					
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	7					
TOTAL	702					



Comunicación Administrativa Electrónica PERSONAL. APROBACIÓN DE PLANTILLA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2023

EL CONCEJAL DE RÉGIMEN INTERIOR Y SEGURIDAD CIUDADANA FORMULA LA SIGUIENTE PROPUESTA:

En uso de las competencias que ostento como Concejal Delegado de Régimen Interior y Seguridad Ciudadana, se formula la presente Propuesta relativa a los siguientes extremos:

Primero.- Modificación de plantilla de personal funcional del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real en el sentido siguiente:

CREACION DE PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIAL

- Técnico/a de Administración General. Escala de Administración General. Subescala: Técnica. Grupo A. Subgrupo A1. Número de dotaciones: Una
- Técnico/a de Gestión. Escala de Administración General. Subescala: De Gestión. Grupo A. Subgrupo A2. Número de dotaciones: Dos
- Ingeniero/a. Escala de Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnico Medio. Grupo A. Subgrupo A2. Número de dotaciones: una.
- Auxiliar Administrativo/a. Escala de Administración General. Subescala: Auxiliar. Grupo C. Subgrupo C2. Número de dotaciones: Dos.
- Monitores/as. Escala de Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Grupo C. Subgrupo C1. Número de dotaciones: Dos.
- Programador/a Informático. Escala de Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnico Auxiliar. Grupo C. Subgrupo C1.
- Dinamizador/a Cultural. Escala de Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Grupo C. Subgrupo C1. Número de dotaciones: Una.
- Conserje. Escala de Administración General. Subescala: Subalterna. Grupo OAP. Número de dotaciones: Dos.

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



Ciudad Real
AYUNTAMIENTO

Expediente: AYTOCR2022/39636

COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA ELECTRÓNICA

MODIFICACION DE DENOMINACIÓN DE PLAZA DE PLANTILLA FUNCIONARIAL.

- Oficial de Protocolo e Información. Grupo A. Subgrupo A2. Pasa a denominarse: Técnico de Protocolo-

SEGUNDO.- Aprobar las modificaciones expuestas y en consecuencia, la plantilla de personal del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real para el ejercicio 2023, procediendo a su publicación en la forma prevista en la legislación vigente.

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica <http://www.ciudadreal.es>

Pág. 2



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

De conformidad con lo indicado en el artículo 168.1 c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Local, es necesario incorporar al Presupuesto de la Corporación, el Anexo de personal de la Entidad Local.

En este anexo se tienen que relacionar y valorar en su totalidad todos los puestos de trabajo (art. 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos), de tal manera que si los puestos vacantes no se valoran en su totalidad, habrá que acompañar dos listados de Puestos vacantes uno, valorado en su totalidad y otro, con las dotaciones reales, y habrá que acompañar un Informe donde se justifique porque algunos puestos no aparecen dotados en su totalidad.

Así mismo es necesario que se nos remita, la Plantilla de Personal y la Propuesta del Concejal de Régimen Interior sobre modificación de la misma para el ejercicio 2023.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos de que se facilite dicha documentación a esta Intervención, con el fin de poder formar el Presupuesto de 2023.

Se le hace saber que el viernes, día 2 de diciembre de 2022, está previsto la celebración de una Junta de Gobierno Local extraordinaria y urgente para la entrega del expediente presupuestario a los Grupos Municipales, a los efectos previstos en el Reglamento Orgánico Municipal, siempre que la documentación solicitada sea puesta a disposición de la Intervención Municipal.

Ciudad Real, 30 de noviembre de 2022
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL
RUIZ
REDONDO
MANUEL -
51608420P

Firmado digitalmente
por RUIZ REDONDO
MANUEL - 51608420P
Fecha: 2022.11.30
13:54:21 +01'00'

SRA. JEFA DE SERVICIO DE PERSONAL.



Ciudad Real

Requerido informe de esta Jefatura de Servicio de Personal, por el Sr. Interventor General Municipal, en cuanto a justificación de “porqué algunos puestos de trabajo no aparecen dotados en su totalidad”, se emite el siguiente informe:

PRIMERO.- Con carácter previo, hay que señalar que - como se ha informado en otros expedientes por esta Jefatura- el listado de dotaciones presupuestarias vacantes correspondientes al 2023, contiene dotaciones presupuestarias que se encuentran ya convocadas y en proceso de cobertura, vacantes cuya cobertura pudiera determinarse, previa negociación, una vez entrado en vigor el Presupuesto mediante su inclusión en Oferta de Empleo Público, así como aquellas plazas que, por jubilación de sus titulares, pasen a la situación de vacantes durante el año 2022. Igualmente quedan consignadas otras dotaciones cuyos titulares se encuentran en situación de comisión de servicio en otros puestos de trabajo, o en situaciones de excedencia con derecho a la reserva de plaza.

En tal sentido, la Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, determina en su artículo 90, que “corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente a través del presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual”. Igualmente, el artículo 18 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, establece que “La plantilla presupuestaria es la relación de plazas dotadas presupuestariamente que corresponden al personal eventual, al personal directivo profesional, a cada uno de los grupos, subgrupos y cuerpos o escalas de personal funcionario y a cada una de categorías profesionales del personal laboral.”, entendiéndose que comprende, por tanto, las dotaciones ocupadas y las dotaciones vacantes.

Por otra parte, el Artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que “las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público”, siendo por tanto necesario que las vacantes se encuentren dotadas presupuestariamente para que, previa negociación con la representación sindical, pueda elaborarse el pertinente documento de oferta de empleo público. Esta previsión, se recoge igualmente en el Acuerdo Marco del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real (BOP de 8 de enero de 2020), en su artículo 5, al señalar que “con posterioridad a la aprobación del Presupuesto Municipal se



Ciudad Real

negociarán los criterios generales sobre la Oferta de Empleo Público, comprensiva de las plazas vacantes dotadas presupuestariamente”, asumiendo igualmente ambas partes, el compromiso de “mantener los puestos y plazas de personal funcionario existentes en la actualidad, así como ir adecuando progresivamente la plantilla de personal fijo a las necesidades del servicio”

En tal sentido, se informa que las vacantes creadas mediante la propuesta de modificación de plantilla formulada por el Sr. Concejel Delegado de Régimen Interior y Seguridad Ciudadana, se encuentran dotadas en su totalidad, sin perjuicio que será al momento de aprobación de la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2023 cuando deba comprobarse nuevamente su consignación presupuestaria.

De tal forma, en cuanto a las plazas que puedan reservarse para promoción interna, al no tratarse de personal de nuevo ingreso en el sentido marcado por el artículo 70, se dotan suficientemente para acometer los procesos selectivos en el momento en que se apruebe la Oferta.

Ello no obstante, se hace constar que recientemente, desde la propia Administración General del Estado, se han introducido modulaciones en el momento de dotación. A título de ejemplo, sirva la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización en la Administración General del Estado en la que se señala que las plazas incluidas en dicha oferta *“estarán dotadas presupuestariamente en el momento en que haya de tener lugar el nombramiento o contratación, según corresponda en cada caso, de personal funcionario de carrera, personal estatutario y personal laboral, que pudiera derivarse de los procesos convocados para la cobertura de dichas plazas”*

En cualquier caso, se reitera que:

Primero, se han consignado en su totalidad, las dotaciones sobre las que existe reserva de plaza y/o puesto de trabajo, bien por encontrarse sus titulares desempeñando otro puesto de trabajo, bien por encontrarse en excedencia con reserva de puesto o en declaración de incapacidad permanente sujeta a revisión.

Segundo, en cuanto a las vacantes no dotadas en su totalidad, obedecen a dos tipos de situación: en primer lugar, vacantes que se producirán a lo largo del ejercicio 2023 por pasar sus titulares a situación de declaración de jubilación por edad, en cuyo caso, en la plantilla de dotaciones ocupadas aparece el resto de consignación hasta alcanzar el 100%. En segundo lugar, vacantes sujetas en



Ciudad Real

principio a procesos de promoción interna (si así se acuerda en el seno de la negociación colectiva) y cuya previsión presupuestaria responde a la previsión tanto del sistema de promoción interna, como de la fecha de posible ejecución de los procesos selectivos necesarios, dado que la Oferta de Empleo Público debe negociarse con posterioridad a la entrada en vigor del presupuesto existiendo dotación suficiente para dar cabida a los mismos.

Lo que se informa a los oportunos efectos.

Firmado por ***6749**
MARIA DE LAS MERCEDES
REDONDO (R: ****3400*)
el día 01/12/2022 con un
certificado emitido por
AC Representación



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PERSONAL
FUNCIONARIO

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.023_PUESTOS OCUPADOS-FUNCIONARIOS

Unidad Org.	Gr.	Niv.	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)SAL.	(2)COM.	(3)COMP.	(13)DIF.	(21)DIF.	(44)COMP.	(57)COM.	(77)DIF.	(90)COM.	(91)COMP.	(92)COM.	(93)DIF.	(100)PAGA	(101)PAGA	(130)P.ADI.	(135)ATRIE.	(1101)CARR.	(9461)COT.	TOTAL		
										BASE	Prog.	DESTINO	ESPEC.	(11) SALAR.	ESP.	DEST.	TRANS	LOC.	TUR.	TUR.	J.PAR.	DEDIC.	DEDI.	EXTRA (F)	EXTRA (L)	ESPEC.	FUNC.	(917)SAL.	PROF.	(9080)ANTI.
POLICIA LOCAL	A1	28	374	FI	1124	SUPERINTENDENTE JE	1124	SUPERINTENDENTE JEF	oc.	15.458,76	132	11.602,80	20.367,36								3.750,84	4.200,83	3.394,56	6.240,00	455,52	6.050,52	17.553,60	71.521,19		
POLICIA LOCAL	A1	28	104	FN	972	INTENDENTE	972	INTENDENTE	oc.	15.458,76	132	11.602,80	20.367,36									3.959,40	3.394,56	5.616,00		3.342,38	18.200,28	63.741,26		
POLICIA LOCAL	A2	23	25	FI	1105	SUBINSPECTOR DE PO	1105	SUBINSPECTOR DE POL	oc.	13.366,80	132	7.616,52	16.387,44										806,40	826,20	434,40	4.542,80	17.553,60	50.195,23		
POLICIA LOCAL	A2	23	28	FI	1106	SUBINSPECTOR DE PO	1106	SUBINSPECTOR DE POL	oc.	13.366,80	132	7.616,52	16.387,44										806,40	826,20	434,40	4.881,00	17.553,60	54.954,44		
POLICIA LOCAL	A2	23	80	FN	1102	SUBINSPECTOR POLICIA	1102	SUBINSPECTOR POLICIA	oc.	13.366,80	132	7.616,52	16.387,44										806,40	826,20	434,40	5.130,96	18.200,28	50.877,60		
POLICIA LOCAL	A2	23	1640	FN	1095	SUBINSPECTOR DE PO	1095	SUBINSPECTOR DE POL	oc.	13.366,80	132	7.616,52	16.387,44										806,40	826,20	402,60	2.244,24	17.439,89	47.592,72		
POLICIA LOCAL	A2	23	2576	FN	1108	SUBINSPECTOR DE PO	1108	SUBINSPECTOR DE POL	oc.	13.366,80	132	7.616,52	16.387,44										806,40	826,20	402,60	2.688,96	17.622,60	48.096,48		
POLICIA LOCAL	A2	23	1544	FN	1110	SUBINSPECTOR DE PO	1110	SUBINSPECTOR DE POL	oc.	13.366,80	132	7.616,52	16.387,44										806,40	822,24	434,40	3.881,76	18.104,88	49.412,76		
POLICIA LOCAL	A2	23	609	FN	1109	SUBINSPECTOR DE PO	1109	SUBINSPECTOR DE POL	oc.	13.366,80	132	7.616,52	16.387,44										806,40	826,20	434,40	3.451,07	17.939,22	48.956,03		
POLICIA LOCAL	A2	26	74	FN	1116	INSPECTOR DE POLICIA	1116	INSPECTOR DE POLICIA	oc.	13.366,80	132	9.732,24	19.738,80										806,40	826,20	434,40	3.808,28	18.200,28	55.718,57		
POLICIA LOCAL	C1	17	14	FN	596	OFICIAL DE SEÑALIZAC	10159	OFICIAL SEÑALIZACION	oc.	10.036,32	132	5.190,00	10.593,24													402,60	3.051,72	9.229,68	35.704,96	
POLICIA LOCAL	C1	18	34	FN	597	OFICIAL SEÑALIZACION	10162	OFICIAL SEÑALIZACION	oc.	10.036,32	132	5.503,32	10.703,40													402,60	2.175,48	8.766,36	33.912,88	
POLICIA LOCAL	C1	18	15	FN	598	OFICIAL SEÑALIZACION	10163	OFICIAL SEÑALIZACION	oc.	10.036,32	132	5.503,32	10.703,40													402,60	2.114,28	9.163,10	35.455,84	
POLICIA LOCAL	C1	18	45	FN	599	OFICIAL SEÑALIZACIÓN	10160	OFICIAL SEÑALIZACION	oc.	10.036,32	132	5.503,32	10.703,40													402,60	1.869,96	8.676,36	33.564,38	
POLICIA LOCAL	C1	18	1003	FN	1145	ADMINISTRATIVO	1304	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	132	5.503,32	6.574,08													402,60	2.183,35	7.320,19	28.505,05	
POLICIA LOCAL	C1	18	56	FN	10123	OFICIAL SEÑALIZACION	10164	OFICIAL SEÑALIZACION	oc.	10.036,32	132	5.503,32	10.703,40													402,60	2.460,60	9.267,95	35.874,76	
POLICIA LOCAL	C1	19	371	FI	752	POLICIA LOCAL	752	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	3.320,88	14.506,68	41.051,56	
POLICIA LOCAL	C1	19	78	FI	727	POLICIA LOCAL	727	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	3.820,92	14.712,84	41.634,10	
POLICIA LOCAL	C1	19	12	FI	707	POLICIA LOCAL	707	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	3.820,92	14.712,84	41.634,10	
POLICIA LOCAL	C1	19	64	FI	721	POLICIA LOCAL	721	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	3.570,84	14.609,64	41.342,78	
POLICIA LOCAL	C1	19	102	FI	738	POLICIA LOCAL	738	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	3.570,84	14.609,64	41.342,78	
POLICIA LOCAL	C1	19	373	FI	754	POLICIA LOCAL	754	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	3.320,88	14.506,68	41.051,56	
POLICIA LOCAL	C1	19	376	FI	755	POLICIA LOCAL	755	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	3.320,88	14.506,68	41.051,56	
POLICIA LOCAL	C1	19	109	FI	742	POLICIA LOCAL	742	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	3.320,88	14.506,68	41.051,56	
POLICIA LOCAL	C1	19	100	FI	737	POLICIA LOCAL	737	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	3.820,92	14.712,84	41.634,10	
POLICIA LOCAL	C1	19	1556	FN	786	POLICIA LOCAL	786	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	3.672,84	15.182,88	41.438,28	
POLICIA LOCAL	C1	19	875	FN	767	POLICIA LOCAL	767	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	2.571,00	14.721,12	40.177,92	
POLICIA LOCAL	C1	19	1033	FN	779	POLICIA LOCAL	779	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	3.295,35	15.032,37	41.023,17	
POLICIA LOCAL	C1	19	1644	FN	795	POLICIA LOCAL	795	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	1.836,48	14.413,20	39.337,88	
POLICIA LOCAL	C1	19	1743	FN	796	POLICIA LOCAL	796	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132																402,60	1.964,00	5.129,88	13.729,55
POLICIA LOCAL	C1	19	5183	FN	808	POLICIA LOCAL	10131	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	367,32	13.650,00	37.254,48	
POLICIA LOCAL	C1	19	369	FN	750	POLICIA LOCAL	750	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	3.132,14	14.960,24	40.825,91	
POLICIA LOCAL	C1	19	1639	FN	182	POLICIA LOCAL	182	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	2.387,34	14.644,14	39.963,46	
POLICIA LOCAL	C1	19	771	FN	765	POLICIA LOCAL	765	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	2.826,04	14.831,96	40.475,80	
POLICIA LOCAL	C1	19	5272	FN	713	POLICIA LOCAL (MOVILI	713	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	1.805,76	14.253,01	38.895,56	
POLICIA LOCAL	C1	19	5284	FN	733	POLICIA LOCAL	733	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	367,32	13.650,00	37.254,48	
POLICIA LOCAL	C1	19	5287	FN	772	POLICIA LOCAL	772	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	336,71	13.637,18	37.215,07	
POLICIA LOCAL	C1	19	5329	FN	757	POLICIA LOCAL	757	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	2.203,68	14.419,80	39.355,20	
POLICIA LOCAL	C1	19	1231	FN	782	POLICIA LOCAL	782	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	2.203,68	14.567,16	39.757,80	
POLICIA LOCAL	C1	19	992	FN	774	POLICIA LOCAL	774	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	2.203,68	14.567,16	39.757,80	
POLICIA LOCAL	C1	19	53	FN	717	POLICIA LOCAL	717	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	3.070,92	14.934,60	40.760,28	
POLICIA LOCAL	C1	19	994	FN	776	POLICIA LOCAL	776	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	2.203,68	14.567,16	39.757,80	
POLICIA LOCAL	C1	19	995	FN	777	POLICIA LOCAL	777	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	2.203,68	14.567,16	39.757,80	
POLICIA LOCAL	C1	19	1750	FN	792	POLICIA LOCAL	792	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44													402,60	1.867,08	14.426,03	39.368,28	
POLICIA LOCAL	C1	19	5223																											

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.023_PUESTOS OCUPADOS-FUNCIONARIOS

Unidad Org.	Gr.	Niv.	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)SAL. BASE	(2)COM. Prog.	(3)COMP. DESTINO	(11) SALAR. ESPEC.	(13)DIF. ESP.	(21)DIF. DEST.	(44)COMP. TRANS.	(57)COM. LOC.	(77)DIF. TUR.	(90)COM. TUR.	(91)COMP. J.PAR.	(92)COM. DEDIC.	(93)DIF. DEDI.	(100)PAGA EXTRA (F)	(101)PAGA EXTRA (L)	(130)P.ADI. ESPEC.	(135)ATRIB. FUNC.	(1101)CARR. PROF.	(9080)ANTI. (9461)COT. EMP.S.S.	TOTAL RETRIB.	
POLICIA LOCAL	C1	19	876	FN	768	POLICIA LOCAL	768	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.785,08		2.554,20		402,60	2.571,00	14.721,12	40.177,92
POLICIA LOCAL	C1	19	5333	FN	740	POLICIA LOCAL	740	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.512,02		2.554,20			704,03	13.791,13	37.635,29
POLICIA LOCAL	C1	19	1532	FN	788	POLICIA LOCAL	788	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.732,28		2.554,20		402,60	2.203,68	14.567,16	39.757,80
POLICIA LOCAL	C1	19	5360	FN	716	POLICIA LOCAL	716	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.415,12		2.554,20				13.496,16	36.834,36
POLICIA LOCAL	C1	19	1093	FN	780	POLICIA LOCAL	780	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.814,72		2.554,20		402,60	2.734,21	14.793,47	40.370,77
POLICIA LOCAL	C1	19	5362	FN	748	POLICIA LOCAL	748	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.415,12		2.554,20				13.496,16	36.834,36
POLICIA LOCAL	C1	19	5336	FN	759	POLICIA LOCAL	759	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.679,36		2.554,20			1.836,48	14.265,84	38.935,08
POLICIA LOCAL	C1	19	635	FN	784	POLICIA LOCAL	784	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.826,36		2.554,20		402,60	2.820,96	14.828,04	40.469,16
POLICIA LOCAL	C1	19	81	FN	770	POLICIA LOCAL	770	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.826,36		2.554,20		402,60	2.851,57	14.840,85	40.499,77
POLICIA LOCAL	C1	19	96	FN	735	POLICIA LOCAL	735	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.826,36		2.554,20		402,60	2.851,57	14.840,85	40.499,77
POLICIA LOCAL	C1	19	5332	FN	725	POLICIA LOCAL	725	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.467,92		2.554,20			367,32	13.650,00	37.254,48
POLICIA LOCAL	C1	19	634	FN	763	POLICIA LOCAL	763	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.826,36		2.554,20		402,60	2.820,96	14.828,04	40.469,16
POLICIA LOCAL	C1	19	996	FN	778	POLICIA LOCAL	778	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.732,28		2.554,20		402,60	2.203,68	14.567,16	39.757,80
POLICIA LOCAL	C1	19	5146	FN	705	POLICIA LOCAL	705	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.626,56		2.554,20		402,60	1.469,16	14.259,36	38.917,56
POLICIA LOCAL	C1	19	5224	FN	711	POLICIA LOCAL	711	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.626,56		2.554,20			1.469,04	14.111,76	38.514,84
POLICIA LOCAL	C1	19	1251	FN	785	POLICIA LOCAL	785	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.996,52		2.554,20		402,60	4.040,16	15.336,84	41.858,52
POLICIA LOCAL	C1	19	5330	FN	747	POLICIA LOCAL	747	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.679,36		2.554,20			1.836,48	14.265,84	38.935,08
POLICIA LOCAL	C1	19	1968	FN	804	POLICIA LOCAL	804	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.679,36		2.554,20		402,60	1.836,48	14.413,20	39.337,68
POLICIA LOCAL	C1	19	5271	FN	732	POLICIA LOCAL (MOVILI	732	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44		766,56				687,00				2.754,24		2.554,20			1.469,16	14.439,60	39.409,20
POLICIA LOCAL	C1	19	1995	FN	800	POLICIA LOCAL	800	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.626,56		2.554,20		402,60	1.469,16	14.259,36	38.917,56
POLICIA LOCAL	C1	19	987	FN	771	POLICIA LOCAL	771	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.732,28		2.554,20		402,60	2.203,68	14.567,16	39.757,80
POLICIA LOCAL	C1	19	372	FN	753	POLICIA LOCAL	753	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.867,52		2.554,20		402,60	3.070,92	14.934,60	40.760,28
POLICIA LOCAL	C1	19	5334	FN	745	POLICIA LOCAL	745	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.415,12		2.554,20				13.496,16	36.834,36
POLICIA LOCAL	C1	19	1529	FN	805	POLICIA LOCAL	805	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.856,00		2.554,20		402,60	2.953,56	14.887,20	40.631,40
POLICIA LOCAL	C1	19	1641	FN	806	POLICIA LOCAL	806	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.820,28		2.554,20		402,60	2.846,49	14.836,68	40.488,61
POLICIA LOCAL	C1	19	5361	FN	730	POLICIA LOCAL	730	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.415,12		2.554,20				13.496,16	36.834,36
POLICIA LOCAL	C1	19	5145	FN	720	POLICIA LOCAL	720	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.520,84		2.554,20			734,52	13.803,84	37.674,60
POLICIA LOCAL	C1	19	5283	FN	749	POLICIA LOCAL	749	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.512,02		2.554,20			703,92	13.791,02	37.635,18
POLICIA LOCAL	C1	19	576	FN	762	POLICIA LOCAL	762	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.723,46		2.554,20		402,60	2.173,08	14.554,33	39.718,38
POLICIA LOCAL	C1	19	5337	FN	736	POLICIA LOCAL	736	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.803,44		2.554,20			2.924,88	14.710,08	40.147,56
POLICIA LOCAL	C1	19	1233	FN	784	POLICIA LOCAL	784	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.732,28		2.554,20		402,60	2.203,68	14.567,16	39.757,80
POLICIA LOCAL	C1	19	105	FN	739	POLICIA LOCAL	739	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.879,16		2.554,20		402,60	3.188,28	14.981,76	40.889,28
POLICIA LOCAL	C1	19	38	FN	712	POLICIA LOCAL	712	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.826,36		2.554,20		402,60	2.851,57	14.840,85	40.499,77
POLICIA LOCAL	C1	19	993	FN	775	POLICIA LOCAL	775	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.732,28		2.554,20		402,60	2.203,68	14.567,16	39.757,80
POLICIA LOCAL	C1	19	1232	FN	783	POLICIA LOCAL	783	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.780,68		2.554,20		402,60	2.571,00	14.721,12	40.173,52
POLICIA LOCAL	C1	19	24	FN	709	POLICIA LOCAL	709	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.867,52		2.554,20		402,60	3.070,92	14.934,60	40.760,28
POLICIA LOCAL	C1	19	111	FN	743	POLICIA LOCAL	743	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.826,36		2.554,20		402,60	2.851,57	14.840,85	40.499,77
POLICIA LOCAL	C1	19	1642	FN	793	POLICIA LOCAL	793	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.679,36		2.554,20		402,60	1.836,48	14.413,20	39.337,68
POLICIA LOCAL	C1	19	1531	FN	787	POLICIA LOCAL	787	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.732,28		2.554,20		402,60	2.203,68	14.567,16	39.757,80
POLICIA LOCAL	C1	19	5050	FN	706	POLICIA LOCAL (Vacante	706	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44		787,92				687,00				3.022,08		2.554,20		402,60	3.305,64	15.366,00	41.937,48
POLICIA LOCAL	C1	19	893	FN	769	POLICIA LOCAL	769	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.837,88		2.554,20		402,60	2.938,32	14.875,20	40.598,04
POLICIA LOCAL	C1	19	185	FN	746	POLICIA LOCAL	746	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.908,80		2.554,20		402,60	3.320,88	15.041,16	41.051,52
POLICIA LOCAL	C1	19	867	FN	766	POLICIA LOCAL	766	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.826,36		2.554,20		402,60	2.820,96	14.828,04	40.469,16
POLICIA LOCAL	C1	19	57	FN	719	POLICIA LOCAL	719	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.826,36		2.554,20		402,60	2.851,57	14.840,85	40.499,77
POLICIA LOCAL	C1	19	19	FN	708	POLICIA LOCAL	708	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.826,36		2.554,20		402,60	2.851,57	14.840,85	40.499,77
POLICIA LOCAL	C1	19	90	FN	734	POLICIA LOCAL	734	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44						687,00				2.867,52		2.554,20		402,60	3.070,92	14.934,60	40.760,28

DOTACION PRESUPUESTARIA 2.023_PUESTOS OCUPADOS-FUNCIONARIOS

Unidad Org.	Gr.	Niv.	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)SAL.	(2)COM.	(3)COMP.	(13)DIF.	(21)DIF.	(44)COMP.	(57)COM.	(77)DIF.	(90)COM.	(91)COMP.	(92)COM.	(93)DIF.	(100)PAGA	(101)PAGA	(130)P.ADI.	(135)ATRI.	(1101)CARR.	(9461)COT.	TOTAL						
										BASE	Prog.	DESTINO	ESPEC.	(11) SALAR.	ESP.	DEST.	TRANS	LOC.	TUR.	TUR.	J.PAR.	DEDIC.	DEDI.	EXTRA (F)	EXTRA (L)	ESPEC.	FUNC.	(917)SAL.	PROF.	(980)ANTI.	EMP.S.S.	RETRIB.		
POLICIA LOCAL	C1	19	5331	FN	718	POLICIA LOCAL	718	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44					687,00				2.467,92		2.554,20			367,32	13.650,00	37.254,48					
POLICIA LOCAL	C1	19	1751	FN	790	POLICIA LOCAL	790	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44					687,00				2.732,28		2.554,20		402,60	2.203,68	14.567,16	39.757,80					
POLICIA LOCAL	C1	19	83	FN	729	POLICIA LOCAL	729	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44					687,00				2.867,52		2.554,20		402,60	3.070,92	14.934,60	40.760,28					
POLICIA LOCAL	C1	19	370	FN	751	POLICIA LOCAL	751	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44					687,00				2.860,40		2.554,20		402,60	3.014,78	14.912,86	40.697,02					
POLICIA LOCAL	C1	19	82	FN	728	POLICIA LOCAL	728	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44					687,00				2.826,36		2.554,20		402,60	2.851,57	14.840,85	40.499,77					
POLICIA LOCAL	C1	19	5049	FN	799	POLICIA LOCAL	799	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44					687,00				2.785,08		2.554,20		402,60	2.571,00	14.721,12	40.177,92					
POLICIA LOCAL	C1	19	5335	FN	722	POLICIA LOCAL	722	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44					687,00				2.520,84		2.554,20			734,64	13.803,96	37.674,72					
POLICIA LOCAL	C1	20	227	FN	590	ENCARGADO DE SEÑALIZACION	10166	ENCARGADO SEÑALIZACION	oc.	10.036,32	132	6.129,00	10.703,40					599,88				1.604,16		2.863,38		1.783,90	402,60	2.434,56	9.450,00	36.557,20				
POLICIA LOCAL	C1	21	95	FI	848	OFICIAL POLICIA LOCAL	848	OFICIAL POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	6.598,20	15.625,32					759,84				3.168,04		2.604,22		402,60	4.290,12	15.366,72	43.484,66					
POLICIA LOCAL	C1	21	1230	FN	856	OFICIAL POLICIA LOCAL	856	OFICIAL POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	6.598,20	15.625,32					758,40				2.862,48		2.604,24		402,60	2.203,68	15.055,80	41.091,24					
POLICIA LOCAL	C1	21	37	FN	845	OFICIAL POLICIA LOCAL	845	OFICIAL POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	6.598,20	15.625,32					759,84				2.997,84		2.604,24		402,60	3.070,92	15.423,72	42.095,28					
POLICIA LOCAL	C1	21	97	FN	850	OFICIAL POLICIA LOCAL	850	OFICIAL POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	6.598,20	15.625,32					759,84				2.956,88		2.604,24		402,60	2.851,57	15.329,97	41.834,77					
POLICIA LOCAL	C1	21	989	FN	861	OFICIAL POLICIA LOCAL	10133	OFICIAL POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	6.598,20	15.625,32					759,84				2.862,48		2.604,24		402,60	2.203,80	15.056,52	41.092,80					
POLICIA LOCAL	C1	21	736	FN	853	OFICIAL POLICIA LOCAL	853	OFICIAL POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	6.598,20	15.625,32					759,84				2.997,84		2.604,24		402,60	3.070,92	15.423,72	42.095,28					
POLICIA LOCAL	C1	21	990	FN	862	OFICIAL POLICIA LOCAL	10135	OFICIAL POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	6.598,20	15.625,32					759,84				2.862,48		2.604,24		402,60	2.203,80	15.056,52	41.092,80					
POLICIA LOCAL	C1	21	5328	FN	756	POLICIA LOCAL	756	POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	6.598,20	15.325,44					687,00				2.756,88		2.554,20			1.469,16	14.445,96	39.427,20					
POLICIA LOCAL	C1	21	5186	FN	846	OFICIAL POLICIA LOCAL	846	OFICIAL POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	6.598,20	15.625,32					759,84				2.651,16		2.604,24			734,64	14.293,32	39.009,72					
POLICIA LOCAL	C1	21	988	FN	855	OFICIAL POLICIA LOCAL	855	OFICIAL POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	6.598,20	15.625,32					759,84				2.862,48		2.604,24		402,60	2.203,80	15.056,52	41.092,80					
POLICIA LOCAL	C1	21	976	FN	854	OFICIAL POLICIA LOCAL	854	OFICIAL POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	6.598,20	15.625,32					759,84				2.915,40		2.604,24		402,60	2.571,00	15.210,36	41.512,92					
POLICIA LOCAL	C1	21	5144	FN	849	OFICIAL POLICIA LOCAL	849	OFICIAL POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	6.598,20	15.625,32					759,84				2.703,96		2.604,24			1.101,84	14.447,04	39.429,72					
POLICIA LOCAL	C1	21	1229	FN	847	OFICIAL POLICIA LOCAL	847	OFICIAL POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	6.598,20	15.625,32					759,84				2.862,48		2.604,24		402,60	2.203,80	15.056,52	41.092,80					
POLICIA LOCAL	C1	21	381	FN	857	OFICIAL POLICIA LOCAL	857	OFICIAL POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	6.598,20	15.625,32					759,84				3.062,28		2.604,24		402,60	3.555,48	15.624,96	42.644,28					
POLICIA LOCAL	C1	21	384	FN	851	OFICIAL POLICIA LOCAL	851	OFICIAL POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	6.598,20	15.625,32					759,84				3.121,56		2.604,24		402,60	3.820,92	15.743,88	42.969,00					
POLICIA LOCAL	C1	21	581	FN	852	OFICIAL POLICIA LOCAL	852	OFICIAL POLICIA LOCAL	oc.	10.036,32	132	6.598,20	15.625,32					759,84				2.956,88		2.604,24		402,60	2.820,96	15.317,16	41.804,16					
POLICIA LOCAL	C2	16	259	FN	608	AYUDANTE SEÑALIZACION	608	AYUDANTE SEÑALIZACION	oc.	8.352,84	132	4.877,76	11.002,44					599,88				2.515,96		1.833,74		349,68	1.943,76	8.136,60	31.476,06					
POLICIA LOCAL	C2	16	193	FN	606	AYUDANTE SEÑALIZACION	606	AYUDANTE SEÑALIZACION	oc.	8.352,84	132	4.877,76	11.002,44					599,88				1.604,16		2.515,96		349,68	1.943,76	8.551,32	33.080,22					
POLICIA LOCAL	C2	16	5062	FN	591	AGENTE MOVILIDAD Y TRAFICO	1334	AGENTE DE TRAFICO Y MOVILIDAD	oc.	8.352,84	132	4.877,76	6.526,32									2.357,40		1.087,72		349,68	999,84	6.825,24	24.551,56					
POLICIA LOCAL	C2	16	747	FN	605	AYUDANTE SEÑALIZACION	605	AYUDANTE SEÑALIZACION	oc.	8.352,84	132	4.877,76	11.002,44					623,76				599,88		1.604,16		349,68	1.564,44	10.309,44	33.364,16					
POLICIA LOCAL	C2	16	5063	FN	592	AGENTE MOVILIDAD Y TRAFICO	1335	AGENTE DE TRAFICO Y MOVILIDAD	oc.	8.352,84	132	4.877,76	6.526,32									2.357,40		1.087,72		349,68	979,01	6.818,50	24.530,73					
POLICIA LOCAL	E	13	110	FN	1147	AUXILIAR TECNICO DE TRAFICO	1147	AUXILIAR TECNICO DE TRAFICO	oc.	2.728,92	132	1.406,52	1.562,04									801,42		260,34		113,52	672,00	1.950,36	7.544,76					
TOTAL PARTIDA 132										1.246.194,96		733.390,56	1.799.883,24	0,00	0,00	2.176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.927,80	0,00	19.981,44	0,00	341.902,29	0,00	289.877,66	16.224,00	0,00	38.339,64	294.389,38	1.720.152,51	4.872.389,21
TRAFICO Y TRANSPORTE A2	A2	23	5168	FN	10261	INGENIERO TECNICO DE TRAFICO	10212	INGENIERO A2	oc.	13.366,80	134	7.616,52	6.810,72									2.894,22		1.135,12				8.226,36	31.823,38					
TRAFICO Y TRANSPORTE A2	A2	26	41	FN	1311	JEFE DE SERVICIO MOVILIDAD Y TRAFICO	589	COORDINADOR TECNICO DE TRAFICO	oc.	13.366,80	134	9.732,24	13.435,80									2.478,36		3.900,04		434,40	4.879,80	12.840,48	50.466,74					
TRAFICO Y TRANSPORTE C1	C1	18	840	FN	1258	ADMINISTRATIVO	1305	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	134	5.503,32	6.574,08									2.709,70		1.095,68		402,60	2.336,40	7.365,24	28.658,10					
TRAFICO Y TRANSPORTE C2	C2	16	869	FN	347	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	347	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	oc.	8.352,84	134	4.877,76	6.526,32									2.441,62		1.087,72		349,68	1.502,64	6.460,56	25.138,58					
TOTAL PARTIDA 134										45.122,76		27.729,84	33.346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,36	0,00	11.945,58	0,00	5.557,82	0,00	0,00	1.186,88	8.718,84	34.892,64	136.086,80		
PROTECCIÓN CIVIL	A2	22	180	FN	831	TECNICO DE PROTECCION CIVIL	10136	TECNICO DE PROTECCION CIVIL	oc.	13.366,80	135	7.106,76	7.964,28									3.432,36		1.327,38		434,40	4.478,16	9.850,19	38.110,14					
PROTECCIÓN CIVIL	C1	18	309	FN	877	ADMINISTRATIVO	1297	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	135	5.503,32	6.574,08									2.792,18		1.095,68		402,60	2.836,32	7.514,76	29.240,50					
TOTAL PARTIDA 135										23.403,12		12.610,08	14.538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,54	0,00	2.423,06	0,00	0,00	837,00	7.314,48	17.364,95	67.350,64			
EXTINCIÓN DE INCENDIO C1	C1	20	116	FI	570	SARGENTO DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIO	570	SARGENTO EXTINCIÓN DE INCENDIO	oc.	10.036,32	136	6.129,00	11.280,48					226,20		3.594,36		11.910,48		806,40		402,60	4.188,24	17.553,60	54.187,22					
TOTAL PARTIDA 136										10.036,32		6.129,00	11.280,48	0,00	226,20	3.594,36	11.910,48	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	3.695,36	0,00	1.917,78	0,00	0,00	402,60	4.188,24	17.553,60	54.187,22			
LICENCIAS URBANISTICAS A1	A1	24	1892	IN	476	ARQUITECTO	476	ARQUITECTO	oc.	15.458,76	150	8.125,20	7.996,20									3.372,58		1.332,70		455,52	4.114,79	12.806,66	40.855,75					
LICENCIAS URBANISTICAS A1	A1	26	5226	FN	484	JEFE DE SECCION DE LICENCIAS URBANISTICAS	484	INGENIERO INDUSTRIAL	oc.	15.458,76	150	9.732,24	10.005,12									3.456,78		1.667,52			2.379,72	11.037,96	42.700,14					
REGIMEN JURIDICO A1	A1	26	1689	IN	1058	JEFE SECCION JURIDICA	1058	TECNICO ADMINISTRATIVO	oc.	15.458,76	150	9.732,24																						

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.023 PUESTOS OCUPADOS-FUNCIONARIOS

Unidad Org.	Gr.	Niv.	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)SAL. BASE	(2)COM. Prog.	(3)COMP. DESTINO	(11) SALAR. ESPEC.	(13)DIF. ESP.	(21)DIF. DEST.	(44)COMP. TRANS.	(57)COM. LOC.	(77)DIF. TUR.	(80)COM. TUR.	(91)COMP. J.PAR.	(92)COM. DEDIC.	(93)DIF. DEDI.	(100)PAGA EXTRA (F)	(101)PAGA EXTRA (L)	(130)P.ADL. ESPEC.	(135)ATRIB. FUNC.	(1101)CARR. PROF.	(9080)ANTI. (9481)COT. EMP.S.S.	TOTAL RETRIB.				
CONTROL, DISCIPLINA E	A1	28	1572	FN	472	JEFE SERVICIO CONTR	472	ARQUITECTO	oc.	15.458,76	150	11.602,80	13.435,80										3.860,36	2.239,30			455,52	3.172,88	12.840,48	50.225,42			
LICENCIAS	A1	28	654	FN	369	JEFE DE SERVICIO LICE	369	ARQUITECTO	oc.	15.458,76	150	11.602,80	13.435,80										3.982,79	2.239,30			455,52	4.362,76	12.840,48	51.537,73			
LICENCIAS URBANISTICA	A2	23	5034	IN	491	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL			oc.	13.366,80	150	7.616,52	6.810,72										3.130,10	1.135,12			434,40	1.940,88	10.795,20	34.434,54			
LICENCIAS URBANISTICA	A2	26	322	FI	474	JEFE DE SECCION LICE	474	APAREJADOR	oc.	13.366,80	150	9.732,24	9.038,28										3.895,48	1.506,38			434,40	5.337,48	10.632,00	43.311,06			
TECNICA-DISCIPLINA	A2	26	303	FN	486	JEFE SECCION TECNICA	486	APAREJADOR	oc.	13.366,80	150	9.732,24	9.038,28										3.777,56	1.506,38			434,40	4.367,04	10.914,00	42.222,70			
LICENCIAS URBANISTICA	A2	26	1695	FN	1069	JEFE SECCION LICENC	491	INGENIERO TECNICO IN	oc.	13.366,80	150	9.732,24	9.038,28										3.800,64	1.506,38			434,40	2.911,32	10.492,68	40.590,06			
LICENCIAS	C1	18	3798	FIS	10233	ADMINISTRATIVO			oc.	10.036,32	150	5.503,32	6.574,08										2.362,94	1.095,68					8.016,96	25.572,34			
LICENCIAS	C1	18	5370	FIS	10233	ADMINISTRATIVO			oc.	10.036,32	150	5.503,32	6.574,08										2.362,94	1.095,68					7.978,68	25.572,34			
INFORMACION Y REGIST	C1	18	274	FN	1144	ADMINISTRATIVO	1314	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	150	5.503,32	6.574,08										2.792,18	1.095,68	1.872,00		402,60	2.836,32	7.995,96	31.112,50			
REGIMEN JURIDICO	C1	18	842	FN	511	ADMINISTRATIVO	511	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	150	5.503,32	6.574,08														402,60	2.336,40	7.365,24	28.658,10			
REGIMEN JURIDICO	C1	18	1776	FN	505	ADMINISTRATIVO	505	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	150	5.503,32	6.574,08														402,60	1.836,48	7.215,60	28.075,68			
REGIMEN JURIDICO	C1	18	300	FN	513	ADMINISTRATIVO	513	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	150	5.503,32	6.574,08														402,60	3.030,26	7.574,52	29.490,51			
LICENCIAS URBANISTICA	C1	18	594	FN	197	ADMINISTRATIVO	1308	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	150	5.503,32	6.574,08														402,60	2.468,00	7.406,76	28.820,34			
REGIMEN JURIDICO	C1	18	5365	IN	515	ADMINISTRATIVO	515	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	150	5.503,32	6.574,08														402,60	214,27	8.180,78	26.242,07			
REGIMEN JURIDICO	C1	20	290	FN	504	JEFE NEGOCIAAO LICE	504	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	150	6.129,00	6.621,24														402,60	3.468,96	7.908,00	30.770,26			
REGIMEN JURIDICO	C1	20	900	FN	921	SUBINSPECTOR DE OB	921	OFICIAL ALBAÑIL	oc.	10.036,32	150	6.129,00	6.432,12														402,60	2.095,56	8.945,64	28.950,24			
REGIMEN JURIDICO	C1	20	273	FN	503	JEFE NEGOCIADO REG	503	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	150	6.129,00	6.621,24														402,60	3.219,00	7.833,12	30.479,06			
REGIMEN JURIDICO	C1	20	147	FN	10118	SUBINSPECTOR DE INS	1234	OFICIAL ELECTRICISTA	oc.	10.036,32	150	6.129,00	6.939,84								1.924,08		2.949,32	1.156,64			402,60	3.098,28	10.084,68	32.636,08			
REGIMEN JURIDICO	C1	20	145	FN	10117	SUBINSPECTOR DE INS	1232	OFICIAL ELECTRICISTA	oc.	10.036,32	150	6.129,00	6.939,84								1.924,08		2.949,32	1.156,64			402,60	3.098,28	10.084,68	32.636,08			
LICENCIAS URBANISTICA	C1	20	894	FN	525	JEFE NEGOCIADO DISC	525	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	150	6.129,00	6.621,24														402,60	2.336,40	7.567,08	29.443,08			
LICENCIAS	C1	20	1015	FN	493	JEFE NEGOCIADO ACTI	1309	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	150	6.129,00	6.621,24														402,60	2.274,60	8.028,68	31.243,40			
REGIMEN JURIDICO	C2	16	1692	IN	527	AUXILIAR ADMINISTRAT	527	AUXILIAR ADMINISTRAT	oc.	8.352,84	150	4.877,76	6.526,32														349,68	1.249,92	7.750,92	24.842,90			
TOTAL PARTIDA 150										320.576,16	200.750,88	218.160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,16	0,00	83.413,12	0,00	36.360,04	3.744,00	0,00	10.054,20	70.479,56	261.849,40	947.386,36
LIMPIEZA	A2	26	162	FN	181	JEFE DE SECCION LIMP	181	INSPECTOR DE LIMPIEZA	oc.	13.366,80	163	9.732,24	9.038,28											826,20	3.732,22	1.506,38	434,40	3.834,72	10.978,68	42.471,24			
LIMPIEZA	C1	17	805	FN	404	OFICIAL DE LIMPIEZA	10140	OFICIAL DE LIMPIEZA	oc.	10.036,32	163	5.190,00	7.206,36									623,64		2.593,02	1.201,06	402,60	1.799,04	8.076,60	29.052,04				
LIMPIEZA	C1	17	304	FN	401	OFICIAL DE LIMPIEZA	398	OFICIAL DE LIMPIEZA	oc.	10.036,32	163	5.190,00	7.206,36									623,64		2.771,34	1.201,06	402,60	2.971,80	8.452,20	30.403,12				
LIMPIEZA	C1	17	302	FN	396	OFICIAL DE LIMPIEZA	396	OFICIAL DE LIMPIEZA	oc.	10.036,32	163	5.190,00	7.206,36									623,64		2.682,18	1.201,06	402,60	2.236,70	8.217,92	29.578,86				
LIMPIEZA	C1	18	299	FN	661	OFICIAL COORDINADOR	397	OFICIAL DE LIMPIEZA	oc.	10.036,32	163	5.503,32	6.974,04											1.924,08	2.792,18	1.162,34	402,60	2.783,64	8.178,84	31.578,52			
LIMPIEZA	C1	18	1046	FN	10256	OFICIAL DE LIMPIEZA	10197	OFICIAL DE LIMPIEZA	oc.	10.036,32	163	5.503,32	7.206,36										623,64		2.582,50	1.201,06	349,68	1.370,04	8.026,56	28.872,92			
LIMPIEZA	C1	18	190	FN	10230	OFICIAL DE LIMPIEZA	10197	OFICIAL DE LIMPIEZA	oc.	10.036,32	163	5.503,32	7.206,36										623,64		2.696,36	1.201,06	349,68	2.058,24	8.249,64	29.674,98			
LIMPIEZA	C1	18	818	FN	10257	OFICIAL DE LIMPIEZA	10196	OFICIAL DE LIMPIEZA	oc.	10.036,32	163	5.503,32	7.206,36										623,64		2.613,88	1.201,06	349,68	1.558,32	8.087,76	29.092,58			
LIMPIEZA	C1	18	552	FN	662	OFICIAL COORDINADOR	399	OFICIAL DE LIMPIEZA	oc.	10.036,32	163	5.503,32	6.974,04											1.924,08	2.709,70	1.162,34	402,60	2.283,72	8.616,96	30.956,12			
LIMPIEZA	C1	18	1988	IN	224	ADMINISTRATIVO	224	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	163	5.503,32	6.574,08															984,48	8.331,72	26.703,78			
LIMPIEZA	C1	20	295	FN	185	ENCARGADO DE LIMPIE	185	ENCARGADO DE LA SECC	oc.	10.036,32	163	6.129,00	7.864,64												1.924,08	3.053,30	1.277,44	402,60	3.830,04	9.540,36	34.317,42		
LIMPIEZA	C1	20	297	FN	187	SUBINSPECTOR DE LIM	187	SUBINSPECTOR DE LIM	oc.	10.036,32	163	6.129,00	6.434,64										600,36		2.850,04	1.072,44	402,60	2.314,44	8.295,48	29.839,84			
LIMPIEZA	C1	20	296	FN	186	SUBINSPECTOR DE LIM	186	SUBINSPECTOR DE LIM	oc.	10.036,32	163	6.129,00	6.434,64											600,36		2.941,16	1.072,44	402,60	3.144,72	8.551,56	30.761,24		
LIMPIEZA	C2	16	588	FN	418	AYUDANTE DE LIMPIEZA	10144	AYUDANTE DE LIMPIEZA	oc.	8.352,84	163	4.877,76	7.758,60														349,68	1.505,64	7.561,20	27.198,26			
LIMPIEZA	C2	16	292	FN	410	AYUDANTE DE LIMPIEZA	410	AYUDANTE DE LIMPIEZA	oc.	8.352,84	163	4.877,76	7.758,60														349,68	1.940,88	7.701,72	27.704,38			
LIMPIEZA	C2	16	1602	FN	10282	AYUDANTE LIMPIEZA	10217	AYUDANTE LIMPIEZA	oc.	8.352,84	163	4.877,76	7.758,60															318,00	1.317,36	7.491,24	26.946,92		
LIMPIEZA	C2	16	908	FN	419	AYUDANTE DE LIMPIEZA	10149	AYUDANTE DE LIMPIEZA	oc.	8.352,84	163	4.877,76	7.758,60																1.211,71	7.368,40	26.522,41		
LIMPIEZA	C2	16	647	FN	413	AYUDANTE DE LIMPIEZA	413	AYUDANTE DE LIMPIEZA	oc.	8.352,84	163	4.877,76	7.758,60														349,68	1.710,94	7.092,16	27.443,08			
LIMPIEZA	C2	16	466	FN	421	AYUDANTE DE LIMPIEZA	10152	AYUDANTE DE LIMPIEZA	oc.	8.352,84	163	4.877,76	7.758,60														349,68	1.817,28	7.661,88	27.561,02			
LIMPIEZA	C2	16	1832	FN	10282</																												

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.023_PUESTOS OCUPADOS-FUNCIONARIOS

Unidad Org.	Gr.	Niv.	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)SAL.	(2)COM.	(3)COMP.	(13)DIF.	(21)DIF.	(44)COMP.	(57)COM.	(77)DIF.	(90)COM.	(91)COMP.	(92)COM.	(93)DIF.	(100)PAGA	(101)PAGA	(130)P.ADI.	(135)ATRIE.	(1101)CARR.	(948)COT.	TOTAL																	
										BASE	Prog.	DESTINO	ESPEC.	(11) SALAR.	ESP.	DEST.	TRANS	LOC.	TUR.	TUR.	J.PAR.	DEDIC.	DEDI.	EXTRA (F)	EXTRA (L)	ESPEC.	FUNC.	(917)SAL.	PROF.	(9080)ANTI.	EMP.S.S.	RETRIUB.													
LIMPIEZA	C2	16	1665	FN	414	AYUDANTE DE LIMPIEZA	10151	AYUDANTE DE LIMPIEZA	oc.	8.352,84	163	4.877,76	7.758,60					617,28				2.399,02					349,68	1.064,52	7.417,68	26.682,80															
LIMPIEZA	C2	16	1594	FN	420	AYUDANTE DE LIMPIEZA	10150	AYUDANTE DE LIMPIEZA	oc.	8.352,84	163	4.877,76	7.758,60					617,28				2.379,76					349,68	1.127,70	7.438,32	26.756,72															
LIMPIEZA	E	14	308	FI	74	OPERARIO DE SERVICIO	74	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52									343,08	625,92							16,92	599,88	2.400,80	1.293,10	318,00	1.881,96	7.099,56	26.792,22								
LIMPIEZA	E	14	2459	FIA	10180	OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES			oc.	349,37	163	194,31	338,88																			27,42	262,57	60,69		352,01	1.233,24								
LIMPIEZA	E	14	5196	FIA	10180	OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES			oc.	390,48	163	217,17	378,75																				30,64	269,89	65,23		393,41	1.352,16							
LIMPIEZA	E	14	679	FIA	10180	OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES			oc.	349,37	163	194,31	338,88																				27,42	262,57	60,69		352,01	1.233,24							
LIMPIEZA	E	14	774	FIA	10180	OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES			oc.	349,37	163	194,31	338,88																				27,42	262,57	60,69		352,01	1.233,24							
LIMPIEZA	E	14	3827	FIA	10180	OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES			oc.	349,37	163	194,31	338,88																				27,42	262,57	60,69		352,01	1.233,24							
LIMPIEZA	E	14	5206	FIA	10180	OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES			oc.	349,37	163	194,31	338,88																				27,42	262,57	60,69		352,01	1.233,24							
LIMPIEZA	E	14	3137	FIA	10180	OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES			oc.	349,37	163	194,31	338,88																				27,42	262,57	60,69		352,01	1.233,24							
LIMPIEZA	E	14	1880	FIA	10180	OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES			oc.	349,37	163	194,31	338,88																				27,42	258,87	58,36		17,20	358,68	1.244,41						
LIMPIEZA	E	14	5199	FIS	10180	OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES			oc.	1.183,17	163	658,04	1.147,64																				92,84	476,60	192,81		29,12	1.198,26	3.780,22						
LIMPIEZA	E	14	5209	FIS	10180	OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES			oc.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52																					599,88	1.982,84	1.235,92			7.702,56	23.131,20					
LIMPIEZA	E	14	2443	FIS	10180	OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES			oc.	6.103,74	163	3.394,71	5.920,45																					478,94	1.762,39	1.003,57			6.149,63	18.663,80					
LIMPIEZA	E	14	5273	FIS	10180	OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES			oc.	6.103,74	163	3.394,71	5.920,45																					478,94	1.762,39	1.003,57			6.149,63	18.663,80					
LIMPIEZA	E	14	5204	FIS	10180	OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES			oc.	6.103,74	163	3.394,71	5.920,45																					478,94	1.762,39	1.003,57			6.149,63	18.663,80					
LIMPIEZA	E	14	133	FN	102	OPERARIO DE SERVICIO	10211	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52																					599,88	2.139,68	1.235,92		941,04	6.735,80	24.229,08					
LIMPIEZA	E	14	597	FN	89	OPERARIO DE SERVICIO	89	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52																					599,88	2.202,40	1.235,92		318,00	1.317,36	6.946,20	24.986,12				
LIMPIEZA	E	14	1282	FN	94	OPERARIO DE SERVICIO	94	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52																					343,08	625,92			16,92	599,88	2.275,34	1.293,10	318,00	1.129,20	7.204,08	25.914,00
LIMPIEZA	E	14	331	FN	76	OPERARIO DE SERVICIO	76	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52																					599,88	2.265,14	1.235,92		318,00	1.678,12	7.063,05	25.409,62				
LIMPIEZA	E	14	192	FN	71	OPERARIO DE SERVICIO	71	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52																					599,88	2.265,14	1.235,92		318,00	1.693,80	7.068,12	25.425,30				
LIMPIEZA	E	14	651	FN	96	OPERARIO DE SERVICIO	96	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	163	4.251,96	7.414,08																					617,28	2.233,78	1.235,68		318,00	1.442,88	6.991,28	25.158,74				
LIMPIEZA	E	14	803	FN	1120	VIGILANTE SUPERVISOR	1120	VIGILANTE SUPERVISOR	oc.	3.680,40	163	2.046,84	2.354,76																						1.060,24	392,48	153,12	634,20	2.869,44	10.322,02					
LIMPIEZA	E	14	892	FN	107	OPERARIO DE SERVICIO	107	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52																					599,88	2.171,04	1.235,92		318,00	1.129,20	6.885,24	24.766,80				
LIMPIEZA	E	14	802	FN	101	OPERARIO DE SERVICIO	101	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52																					599,88	2.202,40	1.235,92		318,00	1.317,36	6.946,20	24.986,12				
LIMPIEZA	E	14	619	FN	92	OPERARIO DE SERVICIO	92	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52																					599,88	2.265,14	1.235,92		318,00	1.693,80	7.068,12	25.425,30				
LIMPIEZA	E	14	498	FN	84	OPERARIO DE SERVICIO	84	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52																					599,88	2.233,78	1.235,92		318,00	1.505,64	7.007,28	25.205,78				
LIMPIEZA	E	14	347	FN	77	OPERARIO DE SERVICIO	77	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52																					343,08	625,92			16,92	599,88	2.338,08	1.293,10	318,00	1.505,64	7.326,12	26.353,18
LIMPIEZA	E	14	523	FN	85	OPERARIO DE SERVICIO	85	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52																					599,88	2.233,78	1.235,92		318,00	1.458,57	6.992,01	25.158,71				
LIMPIEZA	E	14	778	FN	99	OPERARIO DE SERVICIO	99	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52																					599,88	2.202,40	1.235,92		318,00	1.270,32	6.930,96	24.939,08				
LIMPIEZA	E	14	560	FN	86	OPERARIO DE SERVICIO	86	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52																					599,88	2.233,78	1.235,92		318,00	1.505,64	7.007,28	25.205,78				
LIMPIEZA	E	14	1839	IN	134	OPERARIO DE SERVICIO	134	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52																				599,88	2.139,68	1.235,92		318,00	941,04	8.174,04	24.547,08					
LIMPIEZA	E	14	5150	IN	103	OPERARIO DE SERVICIO	1214	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52																				599,88	2.029,89	1.235,92			219,54	7.787,98	23.397,79					
LIMPIEZA	E	14	49	IN	66	OPERARIO DE SERVICIO	66	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52																				599,88	2.202,40	1.235,92		318,00	1.317,48	8.320,56	24.986,24					
LIMPIEZA	E	14	5097	IN	130	OPERARIO DE SERVICIO	130	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52																				599,88	2.045,58	1.235,92			376,44	7.849,08	23.570,38					
LIMPIEZA	E	14	5139	IN	80	OPERARIO DE SERVICIO	80	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08																																			

DOTACION PRESUPUESTARIA 2.023_PUESTOS OCUPADOS-FUNCIONARIOS

Unidad Org.	Gr.	Niv.	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)SAL.	(2)COM.	(3)COMP.	(13)DIF.	(21)DIF.	(44)COMP.	(57)COM.	(77)DIF.	(90)COM.	(91)COMP.	(92)COM.	(93)DIF.	(100)PAGA	(101)PAGA	(130)P.ADI.	(135)ATRIE.	(110)CARR.	(946)COT.	TOTAL				
										BASE	Prog.	DESTINO	ESPEC.	(11) SALAR.	ESP.	DEST.	TRANS	LOC.	TUR.	TUR.	J.PAR.	DEDIC.	DEDI.	EXTRA (F)	EXTRA (L)	ESPEC.	FUNC.	(917)SAL.	PROF.	(8080)ANTI.	EMP.S.S.	RETRIB.
PARQUES Y JARDINES	C2	16	530	FN	298	AYUDANTE JARDINERO	298	AYUDANTE JARDINERO	oc.	8.352,84	171	4.877,76	7.226,28									2.451,50	1.204,38			349,68	1.564,44	6.727,92	26.026,88			
PARQUES Y JARDINES	E	14	27	FI	321	OPERARIO DE SERVICIO	321	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	171	4.251,96	2.115,72									2.359,24	352,62			318,00	2.258,40	4.737,96	19.301,02			
PARQUES Y JARDINES	E	14	5162	FIS	10179	OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES			oc.	7.645,08	171	4.251,96	7.206,12									2.014,20	1.201,02			188,16	7.055,88	22.506,54				
PARQUES Y JARDINES	E	14	655	FN	114	OPERARIO DE SERVICIO	114	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	171	4.251,96	7.206,12	17,76	625,92							2.338,08	1.203,96			318,00	1.505,64	6.491,64	25.112,52			
PARQUES Y JARDINES	E	14	549	FN	324	OPERARIO DE SERVICIO	324	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	171	4.251,96	7.206,12	20,04	625,92							2.386,52	1.221,07			318,00	1.521,32	6.513,16	25.196,03			
PARQUES Y JARDINES	E	14	984	FN	331	OPERARIO DE SERVICIO	331	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	171	4.251,96	7.206,12									2.171,04	1.201,02			318,00	1.129,20	6.183,96	23.922,42			
PARQUES Y JARDINES	E	14	472	FN	323	OPERARIO DE SERVICIO	323	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	171	4.251,96	7.206,12									2.233,78	1.201,02			318,00	1.505,64	6.297,48	24.361,60			
PARQUES Y JARDINES	E	14	799	FN	116	OPERARIO DE SERVICIO	116	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	171	4.251,96	7.206,12									2.202,40	1.201,02			318,00	1.317,36	6.240,72	24.141,94			
PARQUES Y JARDINES	E	14	643	FN	328	OPERARIO DE SERVICIO	328	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	171	4.251,96	7.206,12									2.218,09	1.201,02			318,00	1.364,43	6.254,91	24.204,70			
PARQUES Y JARDINES	E	14	724	FN	986	MANTENEDOR DE ANE	986	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	171	4.251,96	7.206,12	20,16	625,92							2.322,41	1.204,36			318,00	1.333,05	7.698,37	24.927,06			
PARQUES Y JARDINES	E	14	551	FN	325	OPERARIO DE SERVICIO	325	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	171	4.251,96	7.206,12									350,88	2.233,78	1.201,02		318,00	1.505,64	6.388,20	24.712,48			
PARQUES Y JARDINES	E	14	618	FN	73	OPERARIO DE SERVICIO	73	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	171	4.251,96	7.206,12									2.233,78	1.201,02			318,00	1.505,64	6.772,44	24.361,60			
PARQUES Y JARDINES	E	14	1603	FN	332	OPERARIO DE SERVICIO	332	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	171	4.251,96	7.206,12									2.171,04	1.201,02			318,00	1.129,20	6.183,96	23.922,42			
PARQUES Y JARDINES	E	14	5256	IN	326	OPERARIO DE SERVICIO	326	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	171	4.251,96	7.206,12									1.982,84	1.201,02					6.986,88	22.287,02			
TOTAL PARTIDA 171										330.092,28	183.784,20	267.769,56	0,00	57,96	1.877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,88	3.848,16	0,00	95.012,47	0,00	44.854,59	0,00	0,00	12.525,36	75.101,78	271.019,61	1.015.075,00
EDUCACIÓN	A1	24	636	IN	622	PROFESOR ARTES PLA	622	PROFESOR ARTES PLA	oc.	15.458,76	320	8.125,20	7.996,32									3.372,58	1.332,72			455,52	4.164,48	12.823,92	40.905,58			
EDUCACIÓN	A1	26	1280	FN	841	PERIODISTA			oc.	15.458,76	320	9.732,24	6.653,28									3.395,56	1.108,88			1.784,88	9.857,52	38.133,60				
EDUCACIÓN	A2	23	197	FN	567	MONITOR DE EDUCACION	567	MONITOR EDUCACION	oc.	13.366,80	320	7.616,52	7.049,28						514,56			3.483,90	1.174,88			434,40	4.852,20	9.950,28	38.492,54			
EDUCACIÓN	A2	26	250	FN	574	JEFE DE SECCION EDU	574	ANIMADOR SOCIO CULT	oc.	13.366,80	320	9.732,24	9.038,28									826,20	3.954,46	1.506,38		434,40	5.822,64	11.550,12	44.681,40			
EDUCACIÓN	C1	18	59	FN	10212	MONITOR	10192	MONITOR	oc.	10.036,32	320	5.503,32	6.574,08									430,32	2.757,38	1.095,68		402,60	2.484,36	7.569,84	29.284,06			
EDUCACIÓN	C1	18	200	FN	10214	MONITOR	10194	MONITOR	oc.	10.036,32	320	5.503,32	6.574,08									2.730,95	1.095,68			402,60	2.147,76	7.359,06	28.490,71			
EDUCACIÓN	C1	18	1056	FN	10213	MONITOR	10193	MONITOR	oc.	10.036,32	320	5.503,32	6.574,08									2.822,02	1.095,68			402,60	1.617,24	7.189,78	27.851,26			
EDUCACIÓN	C1	18	531	FN	10215	MONITOR	10195	MONITOR	oc.	10.036,32	320	5.503,32	6.574,08									430,32	641,64	2.716,12	1.095,68	402,60	2.234,40	7.660,96	29.634,48			
TOTAL PARTIDA 320										97.796,40	57.219,48	57.033,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,20	1.467,84	0,00	25.032,97	0,00	9.505,58	0,00	0,00	2.934,72	25.107,96	73.971,06	277.473,63	
MUSEOS, ARCHIVO Y PA	A1	28	345	FN	1026	DIRECTOR MUSEOS, AF	1026	TECNICO SUPERIOR ML	oc.	11.594,07	333	8.702,10	10.076,85									2.813,13	3.574,33	1.701,87		341,64	5.205,54	9.630,36	44.009,53			
MUSEOS, ARCHIVO Y PA	A2	22	961	FN	1051	AYUDANTE BIBLIOTECA	1051	AYUDANTE BIBLIOTECA	oc.	13.366,80	333	7.106,76	7.080,60										3.222,04	1.180,10		434,40	3.396,60	9.197,40	35.787,30			
MUSEOS, ARCHIVO Y PA	C1	20	129	FN	47	JEFE NEGOCIADO MUS	47	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	333	6.129,00	6.621,24									3.008,60	1.103,54			402,60	3.468,96	7.908,00	30.770,26			
TOTAL PARTIDA 333										34.997,19	21.937,86	23.778,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,13	0,00	9.804,97	0,00	3.985,51	0,00	0,00	1.178,64	12.071,10	26.735,76	110.567,09	
CULTURA	A1	28	221	FN	507	JEFE DE SERVICIO CUL	10173	JEFE DE SERVICIO DE C	oc.	15.458,76	334	11.602,80	13.435,80									3.750,84	4.270,92	2.239,30		455,52	6.174,12	12.840,48	57.388,06			
CULTURA	C1	18	5340	FIS	10283	TÉCNICO MONTAJES CULTURALES			oc.	10.036,32	334	5.503,32	6.270,72									1.924,08	2.362,94	1.045,12			9.879,72	27.142,50				
CULTURA	C1	18	429	FN	509	MONITOR DE ACTIVIDA	509	MONITOR DE ACTIVIDA	oc.	10.036,32	334	5.503,32	6.574,08									641,64	2.785,76	1.095,68		402,60	2.938,32	7.704,48	29.977,72			
CULTURA	C1	18	737	FN	1256	ADMINISTRATIVO	1306	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	334	5.503,32	6.574,08									2.698,10	1.095,68			402,60	2.219,04	7.331,88	28.529,14			
CULTURA	C2	16	253	IN	510	MONITOR DE ACTIVIDA	510	MONITOR ACTIVIDADES	oc.	8.352,84	334	4.877,76	6.526,32									385,20	2.698,98	1.087,72		349,68	3.117,00	8.547,36	27.395,50			
CULTURA	E	14	1030	FN	1055	OPERARIO DE SERVICIO	1055	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	334	4.251,96	7.206,12									357,96	1.407,72	2.171,04	1.201,02	318,00	1.129,20	7.937,52	25.688,10			
CULTURA	OA	14	558	FN	1054	TRAMOYISTA MANTENE	1054	TRAMOYISTA MANTENE	oc.	7.645,08	334	4.251,96	7.206,12									357,96	1.407,72	2.233,78	1.201,02	318,00	1.505,64	6.713,52	26.127,28			
CULTURA	OA	14	5366	IN	1057	MAQUINISTA MANTENE	1057	MAQUINISTA MANTENE	oc.	7.641,96	334	4.251,96	7.206,12									357,96	1.407,72	1.982,84	1.201,02	157,32	7.588,80	24.206,90				
TOTAL PARTIDA 334										76.852,68	45.746,40	60.999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,08	10.539,72	0,00	21.204,36	0,00	10.166,56	0,00	0,00	2.403,72	17.083,32	68.543,76	246.455,20	
ARQUEOLOGIA Y PROTÉ	E	14	4215	IN	199	ENCARGADO ERMITA A	199	ENCARGADO ERMITA A	oc.	7.645,08	336	4.251,96	9.449,40									358,20	1.982,84	1.574,90			8.412,36	25.262,38				
TOTAL PARTIDA 336										7.645,08	4.251,96	9.449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,20	0,00	0,00	1.982,84	0,00	1.574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.412,36	25.262,38	
FESTEJOS	C1	18	115	FIS	10199	MONITOR			oc.	10.036,32	338	5.503,32	6.574,08									641,64										

DOTACION PRESUPUESTARIA 2.023_PUESTOS OCUPADOS-FUNCIONARIOS

Unidad Org.	Gr.	Niv.	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)SAL.	(2)COM.	(3)COMP.	(13)DIF.	(21)DIF.	(44)COMP.	(57)COM.	(77)DIF.	(90)COM.	(91)COMP.	(92)COM.	(93)DIF.	(100)PAGA	(101)PAGA	(130)P.ADI.	(135)ATRI.	(1101)CARR.	(9461)COT.	TOTAL						
										BASE	Prog.	DESTINO	ESPEC.	(11) SALAR.	ESP.	DEST.	TRANS	LOC.	TUR.	TUR.	J.PAR.	DEDIC.	DEDI.	EXTRA (F)	EXTRA (L)	ESPEC.	FUNC.	(917)SAL.	PROF.	(9080)ANTI.	EMP.S.S.	RETRIB.		
INSTALACIONES DEPORTE	C2	16	5	FN	387	AYUDANTE INSTALACION	387	AYUDANTE INSTALACION	oc.	8.352,84	341	4.877,76	9.100,20					599,64					2.628,96				349,68	2.588,72	9.272,36	30.014,50				
INSTALACIONES DEPORTE	C2	17	161	FI	386	SOCORRISTA JEFE DE	386	SOCORRISTA	oc.	8.352,84	341	5.190,00	5.934,60										2.739,42			349,68	2.999,64	6.518,88	26.555,28					
INSTALACIONES DEPORTE	E	14	365	FI	978	ENCARGADO VESTUARI	978	ENCARGADA VESTUARI	oc.	7.645,08	341	4.251,96	7.206,12										2.359,24			318,00	2.258,40	6.195,84	25.239,82					
INSTALACIONES DEPORTE	E	14	157	FN	393	OPERARIO DE SERVICIO	393	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	341	4.251,96	9.080,04					599,64					2.280,82			318,00	1.756,52	8.478,88	27.445,40					
TOTAL PARTIDA 341										55.398,96		33.807,24	48.887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,28	0,00	4.402,44	0,00	16.757,92	0,00	8.147,92	0,00	0,00	2.172,36	17.696,56	52.698,04	188.470,20			
OFICINA DE TURISMO	A2	22	1450	FN	1308	MONITOR DE TURISMO	10181	MONITOR TURISMO	oc.	13.366,80	432	7.106,76	7.917,12							541,20			3.144,72			434,40	2.557,56	9.406,32	36.388,08					
OFICINA DE TURISMO	A2	22	866	FN	1307	MONITOR DE TURISMO	10182	MONITOR TURISMO	oc.	13.366,80	432	7.106,76	7.917,12							541,20			3.197,58			434,40	2.924,88	9.514,80	36.808,26					
OFICINA DE TURISMO	C2	16	1947	IN	1017	AUXILIAR ADMINISTRAT	1017	AUXILIAR ADMINISTRAT	oc.	8.352,84	432	4.877,76	6.526,32									377,64				349,68	999,84	7.777,80	24.929,20					
TOTAL PARTIDA 432										35.086,44		19.091,28	22.360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,04	0,00	0,00	8.699,70	0,00	3.726,76	0,00	0,00	1.218,48	6.482,28	26.698,92	98.125,54			
CONSUMO Y MERCADOS	A1	28	126	FN	485	JEFE DE SERVICIO CON	485	INSPECTOR DE CONSUMO	oc.	15.458,76	493	11.602,80	13.435,80										4.197,04			455,52	6.544,08	12.766,08	57.684,14					
MERCADOS	C1	17	272	FN	1205	OFICIAL INSTALACIONE	1205	OFICIAL MERCADO	oc.	10.036,32	493	5.190,00	8.099,64										2.868,65			402,60	3.529,60	9.723,64	31.476,75					
CONSUMO Y MERCADOS	C1	18	985	FN	480	ADMINISTRATIVO	1300	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	493	5.503,32	6.574,08										2.683,27			402,60	2.091,52	7.293,16	28.386,79					
CONSUMO Y MERCADOS	C1	18	341	FN	482	ADMINISTRATIVO	1307	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	493	5.503,32	6.574,08										2.811,94			402,60	2.907,24	7.538,16	29.331,18					
MERCADOS	C1	20	173	FI	490	JEFE DE NEGOCIADO M	1324	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	493	6.129,00	6.621,24										3.101,46			402,60	4.407,48	7.758,96	31.801,64					
CONSUMO Y MERCADOS	C1	20	123	FN	487	SUBINSPECTOR CONSU	487	SUBINSPECTOR CONSU	oc.	10.036,32	493	6.129,00	6.586,80									1.924,08				402,60	3.030,12	8.300,40	32.123,19					
MERCADOS	E	14	5165	FIS	10203	OPERARIO SERVICIO MULTIPLES			oc.	7.645,08	493	4.251,96	7.756,68					599,88					1.982,84				8.564,76	23.529,22						
MERCADOS	E	14	266	FN	498	OPERARIO DE MANTEN	498	OPERARIO MANTENIMIE	oc.	7.645,08	493	4.251,96	7.756,68										2.265,14			318,00	1.615,40	7.951,20	25.744,92					
MERCADOS	E	14	1058	IN	497	OPERARIO DE MANTEN	497	OPERARIO MANTENIMIE	oc.	7.645,08	493	4.251,96	7.756,68										599,88				752,88	8.884,32	24.407,56					
TOTAL PARTIDA 493										88.575,60		52.813,32	71.161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,64	0,00	5.674,92	0,00	24.935,11	0,00	11.860,28	0,00	0,00	2.786,52	24.878,32	78.780,68	284.485,39		
PARTICIPACION CIUDADANA	C1	18	257	FN	692	ADMINISTRATIVO	1298	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	925	5.503,32	6.574,08										2.859,88			402,60	3.125,43	7.603,05	29.597,28					
TOTAL PARTIDA 925										10.036,32		5.503,32	6.574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,88	0,00	1.095,68	0,00	0,00	402,60	3.125,43	7.603,05	29.597,28		
GESTION TRIBUTARIA	A1	28	354	FN	370	JEFE DE SERVICIO GES	370	TECNICO ADMINISTRAC	oc.	15.458,76	932	11.602,80	13.435,80										4.258,26			455,52	7.089,46	12.766,08	54.539,90					
GESTION TRIBUTARIA	C1	18	720	FN	542	ADMINISTRATIVO	542	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	932	5.503,32	6.574,08										2.833,44			402,60	3.086,40	7.589,76	29.531,84					
GESTION TRIBUTARIA	C1	18	587	FN	373	ADMINISTRATIVO	373	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	932	5.503,32	6.574,08										2.739,34			402,60	2.469,00	7.406,76	28.820,34					
GESTION TRIBUTARIA	C1	18	228	FN	184	ADMINISTRATIVO	184	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	932	5.503,32	6.574,08										2.863,08			402,60	3.219,00	7.631,52	29.694,08					
INSPECCION	C1	18	336	FN	374	ADMINISTRATIVO	374	ADMINISTRATIVO	oc.	9.496,73	932	5.207,44	6.220,84										3.025,55			380,95	3.385,14	7.322,06	28.754,30					
GESTION TRIBUTARIA	C1	18	5364	IN	543	ADMINISTRATIVO	543	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	932	5.503,32	6.574,08										2.362,94			199,32		8.040,60	25.771,66					
GESTION TRIBUTARIA	C1	18	5290	IN	10292	ADMINISTRATIVO			oc.	10.036,32	932	5.503,32	6.574,08										2.362,94				7.978,68	25.572,34						
GESTION TRIBUTARIA	C1	20	325	FI	371	JEFE DE NEGOCIADO C	371	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	932	6.129,00	6.621,24										3.101,46			402,60	4.407,48	7.758,96	31.801,64					
GESTION TRIBUTARIA	C1	20	353	FI	540	JEFE NEGOCIADO GES	540	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	932	6.129,00	6.621,24										3.084,66			402,60	4.070,88	7.672,80	31.448,24					
INSPECCION	C1	20	252	FI	677	JEFE NEGOCIADO (INS	677	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	932	6.129,00	6.621,24										3.101,46			402,60	4.407,48	7.758,96	31.801,64					
GESTION TRIBUTARIA	C1	20	215	FN	840	JEFE NEGOCIADO GES	840	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	932	6.129,00	6.621,24										2.949,32			402,60	3.203,52	7.824,48	30.445,54					
TOTAL PARTIDA 932										115.282,37		68.842,84	79.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.682,45	0,00	13.169,71	0,00	0,00	3.853,99	35.338,36	89.750,66	348.181,52	
PATRIMONIO	C1	20	165	FN	1202	JEFE NEGOCIADO PATR	1317	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	933	6.129,00	6.621,24										3.020,20			402,60	3.586,32	7.941,12	30.899,22					
TOTAL PARTIDA 933										10.036,32		6.129,00	6.621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,20	0,00	1.103,54	0,00	0,00	402,60	3.586,32	7.941,12	30.899,22
TESORERIA	A1	30	5324	FN	822	TESORERO	822	TESORERO	oc.	15.458,76	934	13.503,24	31.038,12										4.391,34			5.106,50	12.766,08	74.670,98						
TESORERIA	A2	22	1027	FN	10240	TECNICO DE GESTION	10198	TECNICO DE GESTION	oc.	13.366,80	934	7.106,76											3.162,14				2.454,36	6.705,12	26.090,06					
TESORERIA	C1	18	1771	IN	1286	ADMINISTRATIVO			oc.	10.036,32	934	5.503,32	6.574,08										2.663,51			402,60	1.968,04	8.809,28	28.243,55					
CONTABILIDAD Y CAJA	C1	20	206	FN	825	JEFE NEGOCIADO CON	825	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	934	6.129,00	6.621,24										2.995,68				3.791,52	7.884,12	30.677,30					
CONTABILIDAD Y CAJA	C2	16	1729	IN	827	AUXILIAR ADMINISTRAT	490	AUXILIAR ADMINISTRAT	oc.	8.352,84	934	4.877,76	6.526,32										2.456,68			349,68	1.836,48	7.990,44	25.487,48					
TOTAL PARTIDA 934										57.251,04		37.120,08	50.759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.669,35	0,00	8.459,96	0,00	0,00	752,28	15.156,90	44.155,04	185.169,37		
PLANIFICACION Y OPERA	A1	28	1345	FN	10264	JEFATURA SERVICIO PL	245	ARQUITECTO	oc.	15.458,76	1511	11.602,80	13.435,80										3.921,57			455,52	3.718,26	12.840,48	50.832,01					
PLANIFICACION Y OPERA	A1	26	5218	FN	255	JEFE DE SECCION DE F	255	APAREJADOR	oc.	15.458,76	1511	9.732,24																						

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.023_PUESTOS OCUPADOS-FUNCIONARIOS

Unidad Org.	Gr.	Niv.	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)SAL.	(2)COM.	(3)COMP.	(13)DIF.	(21)DIF.	(44)COMP.	(57)COM.	(77)DIF.	(90)COM.	(91)COMP.	(92)COM.	(93)DIF.	(100)PAGA	(101)PAGA	(130)P.ADI.	(135)ATRIE.	(1101)CARR.	(9080)ANTI.	(9461)COT.	TOTAL	
										BASE	Prog.	DESTINO	ESPEC.	(11) SALAR.	ESP.	DEST.	TRANS	LOC.	TUR.	TUR.	J.PAR.	DEDIC.	DEDI.	EXTRA (F)	EXTRA (L)	ESPEC.	FUNC.	(917)SAL.	PROF.	(9080)ANTI.
TRAMITACION	C1	21	677	FN	250	JEFE DE NEGOCIADO T	1320	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	1511	6.598,20	6.621,24									2.930,21		1.103,54		402,60	2.637,30	7.794,60	30.329,41	
EJECUCIÓN Y GESTIÓN L	C1	20	269	FN	248	JEFE NEGOCIADO DE T	1319	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	1511	6.129,00	6.621,24							1.923,96		3.049,84		1.103,54		402,60	3.718,92	8.477,16	32.985,42	
PLANIFICACIÓN	C1	20	676	FN	243	DELINEANTE	243	DELINEANTE	oc.	10.036,32	1511	6.129,00	6.432,12									2.890,04		1.072,02		402,60	2.938,32	7.729,32	29.900,42	
INFORMACIÓN URBANIS	C1	20	652	FN	242	DELINEANTE	242	DELINEANTE	oc.	10.036,32	1511	6.129,00	6.432,12									2.942,90		1.072,02		402,60	3.183,12	7.801,72	30.198,08	
PLANIFICACION Y OPERA	C2	16	630	IN	251	AUXILIAR ADMINISTRAT	251	AUXILIAR ADMINISTRAT	oc.	8.352,84	1511	4.877,76	6.526,32									2.522,40		1.087,72		349,68	1.895,65	7.985,59	25.612,37	
TOTAL PARTIDA 1511										125.791,92		78.787,88	83.113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,96	0,00	31.934,18	0,00	13.852,26	0,00	0,00	3.782,16	28.580,77	100.590,95	367.766,49
INFRAESTRUCTURAS Y SA	A1	28	788	FN	254	JEFE SERVICIO INFRAE	254	INGENIERO INDUSTRIAL	oc.	15.458,76	1512	11.602,80	13.435,80							3.750,84		3.940,94		2.239,30		455,52	3.615,96	12.840,48	54.499,92	
INFRAESTRUCTURAS Y SA	A1	24	5291	FIP	10293	INGENIERO INDUSTRIAL			oc.	9.962,31	1512	5.236,24	5.153,11									2.154,98		866,55				7.244,28	23.373,19	
INFRAESTRUCTURAS Y SA	A2	26	650	FN	249	JEFE DE SECCIÓN INFR	249	APAREJADOR	oc.	13.366,80	1512	9.732,24	7.695,24								2.478,24		3.689,10		1.282,54		434,40	3.558,32	10.915,72	42.236,88
TOTAL PARTIDA 1512										38.787,87		26.571,28	26.284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,08	0,00	9.785,02	0,00	4.388,39	0,00	0,00	889,92	7.174,28	31.000,48	120.109,99
D.GRAL. OBRAS PROYECA	A1	29	335	FN	356	JEFE SERVICIO DE OBR	356	ARQUITECTO	oc.	15.458,76	1513	12.111,72	13.435,80							3.750,84		4.343,08		2.239,30		455,52	6.891,14	12.840,48	58.686,16	
OBRAS PROYECTOS Y E	A1	26	5369	IN	359	JEFE DE SECCION OBR	359	APAREJADOR	oc.	15.458,76	1513	9.732,24	7.695,24									3.211,92		1.282,54				11.718,84	37.380,70	
D.GRAL. OBRAS PROYECA	A1	24	5215	IN	95561	ARQUITECTO/A	10262	ARQUITECTO	oc.	15.458,76	1513	8.125,20	7.996,20									3.003,04		1.332,70			485,28	11.411,76	36.401,18	
D.GRAL. OBRAS PROYECA	A2	26	874	FN	358	JEFE SECCION OBRAS	358	APAREJADOR	oc.	13.366,80	1513	9.732,24	9.038,28								2.478,36		3.836,52		1.506,38		434,40	4.852,20	11.695,80	45.245,18
OBRAS Y PROYECTOS	A2	26	639	FN	357	JEFE DE SECCION OBR	357	INGENIERO TECNICO IN	oc.	13.366,80	1513	9.732,24	9.038,28									3.689,10		1.506,38	4.992,00	434,40	3.477,46	11.947,20	46.236,66	
OBRAS PROYECTOS Y E	C1	20	163	F1	363	JEFE DE NEGOCIADO B	363	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	1513	6.129,00	6.621,24									3.142,70		1.103,54		402,60	4.657,44	7.830,12	32.092,84	
OBRAS PROYECTOS Y E	C1	20	265	FN	361	DELINEANTE	361	DELINEANTE	oc.	10.036,32	1513	6.129,00	6.432,12									3.048,60		1.072,02		402,60	4.040,16	8.055,00	31.160,82	
OBRAS Y PROYECTOS	C1	20	603	FN	362	DELINEANTE	362	DELINEANTE	oc.	10.036,32	1513	6.129,00	6.432,12									2.890,04		1.072,02		402,60	2.938,32	7.729,32	29.900,42	
OBRAS PROYECTOS Y E	C1	18	164	FN	364	ADMINISTRATIVO	364	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	1513	5.503,32	6.574,08									2.889,50		1.095,68		402,60	3.372,05	7.676,47	29.873,55	
TOTAL PARTIDA 1513										113.255,16		73.323,96	73.263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,20	0,00	30.054,50	0,00	12.210,56	4.992,00	0,00	2.934,72	30.714,05	90.904,99	346.977,51
MANTENIMIENTO	A2	26	482	FN	10143	JEFE DE SERVICIO DE M	1042	APAREJADOR	oc.	13.366,80	1514	9.732,24	14.298,84								2.478,36		3.777,56		2.383,14	6.240,00	434,40	4.367,04	12.840,48	57.078,38
MANTENIMIENTO	A2	22	1390	IN	1032	INSPECTOR MANTENIM	1032	APAREJADOR	oc.	13.366,80	1514	7.106,76	6.555,24									3.163,06		1.092,54		434,40	2.911,32	10.856,64	34.630,12	
MANTENIMIENTO ELECT	C1	20	46	FN	951	MAESTRO ELECTRICIST	951	MAESTRO ELECTRICIST	oc.	10.036,32	1514	6.129,00	8.195,28								1.924,08		3.073,06		1.365,88		402,60	3.953,52	10.839,60	35.079,74
MANTENIMIENTO TALLE	C1	20	196	FN	940	ENCARGADO TALLERES	940	ENCARGADO PARQUE M	oc.	10.036,32	1514	6.129,00	7.055,04								1.924,08		3.053,30		1.175,84		402,60	3.830,04	10.384,44	33.606,22
MANTENIMIENTO OFICIN	C1	20	5234	IN	1031	JEFE NEGOCIADO MAN	1299	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	1514	6.129,00	6.621,24									2.572,92		1.103,54			734,64	8.485,80	27.197,66	
MANTENIMIENTO ALMAC	C1	18	131	FN	10134	OFICIAL COORDINADOR	10180	OFICIAL ALMACEN	oc.	10.036,32	1514	5.503,32	6.974,04									2.821,82		1.162,34		402,60	2.863,56	9.196,92	29.764,00	
MANTENIMIENTO ALBAÑ	C1	18	114	FN	1035	OFICIAL DE REBACHEO	1035	OFICIAL ALBAÑIL	oc.	10.036,32	1514	5.503,32	6.953,40									2.891,23		1.158,90		402,60	3.282,98	9.335,22	30.228,75	
MANTENIMIENTO ELECT	C1	18	142	FN	950	OFICIAL COORDINADOR	950	OFICIAL ELECTRICISTA	oc.	10.036,32	1514	5.503,32	6.974,04								1.924,08		2.904,32		1.162,34		402,60	3.438,35	9.993,23	32.345,37
MANTENIMIENTO TALLE	C1	18	539	FN	1284	OFICIAL HERRERO	1284	OFICIAL HERRERO	oc.	10.036,32	1514	5.503,32	6.974,04									2.739,34		1.162,34		402,60	2.469,00	9.049,56	29.286,96	
MANTENIMIENTO OFICIN	C1	18	4756	IN	353	ADMINISTRATIVO	353	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	1514	5.503,32	6.574,08									2.551,14		1.095,68		402,60	1.234,44	8.589,12	27.397,58	
MANTENIMIENTO CARPIN	C1	17	137	FN	894	OFICIAL CARPINTERO	894	OFICIAL CARPINTERO	oc.	10.036,32	1514	5.190,00	6.953,40									2.824,18		1.158,90		402,60	3.286,44	9.224,16	29.851,84	
MANTENIMIENTO ALBAÑ	C1	17	324	FN	897	OFICIAL ALBAÑIL	897	OFICIAL ALBAÑIL	oc.	10.036,32	1514	5.190,00	6.953,40									2.961,98		1.175,86		402,60	3.160,08	9.559,80	30.937,68	
MANTENIMIENTO ALBAÑ	C1	17	285	FN	1220	OFICIAL ALBAÑIL	1220	OFICIAL ALBAÑIL	oc.	10.036,32	1514	5.190,00	6.953,40									2.713,54		1.158,90		402,60	2.652,66	8.994,12	29.107,42	
MANTENIMIENTO ALBAÑ	C1	17	1530	FN	1221	OFICIAL ALBAÑIL	1221	OFICIAL ALBAÑIL	oc.	10.036,32	1514	5.190,00	6.953,40									2.604,62		1.158,90		402,60	1.969,08	8.749,44	28.314,92	
MANTENIMIENTO ALBAÑ	C1	17	674	FN	901	OFICIAL ALBAÑIL	901	OFICIAL ALBAÑIL	oc.	10.036,32	1514	5.190,00	6.953,40									2.645,88		1.158,90		402,60	2.219,04	8.839,44	28.605,14	
MANTENIMIENTO ALBAÑ	C1	17	607	FN	902	OFICIAL ALBAÑIL	902	OFICIAL ALBAÑIL	oc.	10.036,32	1514	5.190,00	6.953,40									2.703,66		1.158,90		402,60	2.560,25	8.961,05	29.005,13	
MANTENIMIENTO ELECT	C1	17	61	FN	1233	OFICIAL ELECTRICISTA	1233	OFICIAL ELECTRICISTA	oc.	10.036,32	1514	5.190,00	6.953,40								1.924,08		2.720,20		1.158,90		402,60	2.660,16	9.593,04	31.045,66
MANTENIMIENTO EDIFIC	C1	17	128	FN	1040	OFICIAL MANTENIMIENT	1040	OFICIAL MANTENIMIENT	oc.	10.036,32	1514	5.190,00	6.953,40									2.698,72		1.158,90		402,60	2.533,68	8.952,72	28.973,62	
MANTENIMIENTO EDIFIC	C1	17	159	FN	1282	OFICIAL FONTANERO	1282	OFICIAL FONTANERO	oc.	10.036,32	1514	5.190,00	6.953,40									2.822,46		1.158,90		402,60	3.283,68	9.222,72	29.847,36	
MANTENIMIENTO TALLE	C1	17	305	FN	927	CONDUCTOR MECANIC	927	CONDUCTOR MECANIC	oc.	10.036,32	1514	5.190,00	6.895,20									2.								

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.023_PUESTOS OCUPADOS-FUNCIONARIOS

Unidad Org.	Gr.	Niv.	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)SAL.	(2)COM.	(3)COMP.	(13)DIF.	(21)DIF.	(44)COMP.	(57)COM.	(77)DIF.	(90)COM.	(91)COMP.	(92)COM.	(93)DIF.	(100)PAGA	(101)PAGA	(130)P.ADI.	(135)ATRIB.	(1101)CARR.	(9461)COT.	TOTAL					
										BASE	Prog.	DESTINO	ESPEC.	(11) SALAR.	ESP.	DEST.	TRANS	LOC.	TUR.	TUR.	J.PAR.	DEDIC.	DEDI.	EXTRA (F)	EXTRA (L)	ESPEC.	FUNC.	(917)SAL.	PROF.	(9080)ANTI.	EMP.S.S.	RETRIB.	
MANTENIMIENTO_TALLE	C1	17	673	FN	10132	CONDUCTOR MECANIC	10179	CONDUCTOR MECANIC	oc.	10.036,32	1514	5.190,00	6.895,20									2.802,90	1.149,20			402,60	1.860,84	7.273,56	28.137,06				
MANTENIMIENTO_TALLE	C1	17	598	FN	936	CONDUCTOR MECANIC	936	CONDUCTOR MECANIC	oc.	10.036,32	1514	5.190,00	6.895,20									2.730,08	1.149,20			402,60	2.721,84	7.528,92	29.125,24				
MANTENIMIENTO_PINTU	C1	17	516	FN	1254	OFICIAL PINTOR	1254	OFICIAL PINTOR	oc.	10.036,32	1514	5.190,00	6.953,40									2.667,36	1.158,90			402,60	2.345,52	8.884,92	28.754,10				
MANTENIMIENTO_PINTU	C1	17	93	FN	1253	OFICIAL PINTOR	1253	OFICIAL PINTOR	oc.	10.036,32	1514	5.190,00	6.953,40									2.769,60	1.158,90			402,60	2.969,04	9.109,32	29.479,86				
MANTENIMIENTO_CARP	C2	16	567	FN	890	AYUDANTE CARPINTER	890	AYUDANTE CARPINTER	oc.	8.352,84	1514	4.877,76	7.226,28									2.482,88	1.204,38			349,68	1.752,60	8.110,08	26.246,42				
MANTENIMIENTO_CARP	C2	16	559	FN	891	AYUDANTE CARPINTER	891	AYUDANTE CARPINTER	oc.	8.352,84	1514	4.877,76	7.226,28									2.482,88	1.204,38			349,68	1.752,60	8.110,08	26.246,42				
MANTENIMIENTO_ALBA	C2	16	280	FN	918	AYUDANTE ALBAÑIL CC	918	AYUDANTE ALBAÑIL CO	oc.	8.352,84	1514	4.877,76	7.226,28									2.545,60	1.204,38			349,68	2.129,04	8.246,04	26.685,58				
MANTENIMIENTO_ALBA	C2	16	132	FN	920	AYUDANTE CONDUCTO	920	AYUDANTE CONDUCTO	oc.	8.352,84	1514	4.877,76	7.226,28									2.576,98	1.204,38			349,68	2.317,20	8.313,60	26.905,12				
MANTENIMIENTO_ALBA	C2	16	330	FN	919	AYUDANTE ALBAÑIL CC	919	AYUDANTE ALBAÑIL CO	oc.	8.352,84	1514	4.877,76	7.226,28									2.556,35	1.204,38			349,68	2.192,22	8.268,06	26.759,51				
MANTENIMIENTO_ALBA	C2	16	809	FN	916	AYUDANTE ALBAÑIL	916	AYUDANTE ALBAÑIL	oc.	8.352,84	1514	4.877,76	7.226,28									2.451,50	1.204,38			343,44	1.564,44	8.040,36	26.020,64				
MANTENIMIENTO_ELECT	C2	16	640	FN	948	AYUDANTE ELECTRICIS	948	AYUDANTE ELECTRICIS	oc.	8.352,84	1514	4.877,76	7.226,28									2.472,13	1.204,38			349,68	1.647,80	8.072,28	26.130,87				
MANTENIMIENTO_ELECT	C2	16	6	FN	1315	AYUDANTE ELECTRICIS	10174	AYUDANTE ELECTRICIS	oc.	8.352,84	1514	4.877,76	7.310,04									2.576,98	1.218,34			349,68	2.317,32	8.343,84	27.002,96				
MANTENIMIENTO_ELECT	C2	16	154	FN	1087	AYUDANTE ELECTRICIS	1087	AYUDANTE ELECTRICIS	oc.	8.352,84	1514	4.877,76	7.226,28									2.628,96	1.204,38			349,68	2.588,84	8.411,48	27.228,74				
MANTENIMIENTO_EDIFIC	C2	16	232	FN	1039	AYUDANTE MANTENIMI	1039	AYUDANTE MANTENIMI	oc.	8.352,84	1514	4.877,76	7.226,28									2.514,24	1.204,38			349,68	1.940,88	8.177,88	26.466,06				
MANTENIMIENTO_EDIFIC	C2	16	307	FN	1046	AYUDANTE FONTANER	1046	AYUDANTE FONTANER	oc.	8.352,84	1514	4.877,76	7.226,28									2.545,60	1.204,38			349,68	2.129,04	8.246,04	26.685,58				
MANTENIMIENTO_TALLE	C2	16	648	FN	1043	AYUDANTE HERRERO	1043	AYUDANTE HERRERO	oc.	8.352,84	1514	4.877,76	6.923,28					49,80	612,06							349,68	1.586,77	8.180,15	26.490,45				
MANTENIMIENTO_ALMAC	E	14	283	FI	923	OPERARIO DE SERVICI	923	OPERARIO DE SERVICI	oc.	7.645,08	1514	4.251,96	7.206,12										2.390,60	1.201,02			318,00	2.383,84	7.513,76	25.396,62			
MANTENIMIENTO_CARP	E	14	42	FI	980	OPERARIO DE SERVICI	980	OPERARIO DE SERVICI	oc.	7.645,08	1514	4.251,96	7.206,12										2.312,19	1.201,02			318,00	1.913,34	7.351,16	24.847,71			
MANTENIMIENTO_ALBA	E	14	282	FI	1082	OPERARIO DE SERVICI	1082	OPERARIO DE SERVICI	oc.	7.645,08	1514	4.251,96	7.206,12										2.327,88	1.201,02			318,00	2.038,86	7.394,68	24.988,92			
MANTENIMIENTO_ALBA	E	14	182	FI	913	OPERARIO DE SERVICI	913	OPERARIO DE SERVICI	oc.	7.645,08	1514	4.251,96	7.206,12										2.327,88	1.201,02			318,00	2.070,24	7.405,56	25.020,30			
MANTENIMIENTO_EDIFIC	E	14	281	FI	1041	OPERARIO DE SERVICI	1041	OPERARIO DE SERVICI	oc.	7.645,08	1514	4.251,96	7.206,12										2.296,50	1.201,02			318,00	1.881,96	7.340,28	24.800,64			
MANTENIMIENTO_TALLE	E	14	4	FI	10130	OPERARIO SERVICIOS	937	OPERARIO SERVICIOS	oc.	7.645,08	1514	4.251,96	7.206,12										2.359,24	1.204,32			318,00	2.258,40	7.477,32	25.262,92			
MANTENIMIENTO	E	14	806	FN	10254	OPERARIO DE SERVICI	102	OPERARIO DE SERVICI	oc.	7.645,08	1514	4.251,96	7.206,12										2.202,40	1.201,02			318,00	1.317,36	7.459,92	24.141,94			
MANTENIMIENTO	E	14	5129	FN	10253	OPERARIO DE SERVICI	10253	OPERARIO SERVICIOS	oc.	7.645,08	1514	4.251,96	7.206,12										2.335,40	1.201,02				2.237,61	7.883,00	24.877,19			
MANTENIMIENTO_ALMAC	E	14	902	FN	10128	OPERARIO SERVICIOS	108	OPERARIO DE SERVICI	oc.	7.645,08	1514	4.251,96	7.206,12										2.202,40	1.201,02			318,00	1.254,64	7.437,24	24.079,22			
MANTENIMIENTO_ALMAC	E	14	812	FN	1214	OPERARIO DE SERVICI	103	OPERARIO DE SERVICI	oc.	7.645,08	1514	4.251,96	7.206,12										2.171,04	1.201,02			318,00	1.129,20	7.391,88	23.922,42			
MANTENIMIENTO_ALBA	E	14	127	FN	908	OPERARIO DE SERVICI	908	OPERARIO DE SERVICI	oc.	7.645,08	1514	4.251,96	7.206,12										2.285,14	1.201,02			318,00	1.693,80	7.595,40	24.581,12			
MANTENIMIENTO_ALBA	E	14	289	FN	909	OPERARIO DE SERVICI	909	OPERARIO DE SERVICI	oc.	7.645,08	1514	4.251,96	7.206,12										2.296,50	1.201,02			318,00	1.866,28	7.657,55	24.784,96			
MANTENIMIENTO_ALBA	E	14	310	FN	910	OPERARIO DE SERVICI	910	OPERARIO DE SERVICI	oc.	7.645,08	1514	4.251,96	7.206,12										2.285,14	1.201,02			318,00	1.693,80	7.595,40	24.581,12			
MANTENIMIENTO_ALBA	E	14	418	FN	911	OPERARIO DE SERVICI	911	OPERARIO DE SERVICI	oc.	7.645,08	1514	4.251,96	7.206,12										2.280,82	1.201,02			318,00	1.772,20	7.623,65	24.675,20			
MANTENIMIENTO_ALBA	E	14	143	FN	394	OPERARIO DE SERVICI	394	OPERARIO DE SERVICI	oc.	7.645,08	1514	4.251,96	7.206,12										2.367,44	1.201,02			318,00	1.693,80	7.032,60	25.297,22			
MANTENIMIENTO_ALBA	E	14	804	FN	912	OPERARIO DE SERVICI	912	OPERARIO DE SERVICI	oc.	7.645,08	1514	4.251,96	7.206,12										2.202,40	1.201,02			318,00	1.317,36	7.459,92	24.141,94			
MANTENIMIENTO_ALBA	E	14	311	FN	1015	OPERARIO DE SERVICI	1015	OPERARIO DE SERVICI	oc.	7.645,08	1514	4.251,96	7.206,12										2.285,14	1.201,02			318,00	1.693,80	7.595,40	24.581,12			
MANTENIMIENTO_ALBA	E	14	134	FN	914	OPERARIO DE SERVICI	914	OPERARIO DE SERVICI	oc.	7.645,08	1514	4.251,96	7.206,12										2.285,14	1.201,02			318,00	1.693,80	7.595,40	24.581,12			
MANTENIMIENTO_ALMAC	E	14	5140	IN	10129	OPERARIO SERVICIOS	925	OPERARIO SERVICIOS	oc.	7.645,08	1514	4.251,96	7.206,12										1.982,84	1.201,02					8.112,48	22.287,02			
TOTAL PARTIDA 1514										549.706,86		304.035,30	436.761,89	0,00	3.268,32	2.182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.174,89	1.886,40	157.006,58	0,00	73.340,82	6.240,00	0,00	21.193,14	137.838,12	508.802,17	1.703.634,43
MEDIO AMBIENTE	A1	28	158	FN	865	JEFE DE SERVICIO LIM	865	INGENIERO	oc.	15.458,76	1721	11.602,80	13.435,80										1.250,40	4.067,88			455,52	5.025,24	12.840,48	53.535,70			
COORDINADOR GENERAL	A2	26	153	FI	222	JEFE SECCION ZONAS	222	INGENIERO TECNICO A	oc.	9.245,37	1721	6.731,47	6.251,56											571,45	3.128,25			300,46	4.362,98	7.678,99	31.645,02		
COORDINADOR GENERAL	A2	22	756	IN	867	TECNICO GESTION DE	867	TECNICO GESTION APO	oc.	13.366,80	1721	7.106,76	6.555,00										3.281,00	1.092,50			434,40	3.881,76	11.197,68	35.718,22			
MEDIO AMBIENTE	A2	22	1944	IN	866	INGENIERO TECNICO IN	866	INGENIERO TECNICO IN	oc.	13.366,80	1721	7.106,76	6.810,72										3.074,62	1.135,12			434,40	2.143,08	10.679,82	34.071,50			
COORDINADOR GENERAL	C1	18	223	FN	868	ADMINISTRATIVO	868	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	1721	5.503,32	6.574,08										2.942,35	1.095,68			402,60	3.708,72	7.775,40	30.263,07			
TOTAL PARTIDA 1721										61.474,05		38.051,11	39.827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,85	0,00	16.494,10	0,00	6.816,08	0,00	0,00	2.027,38	19.121,78	50.172,37	185.233,51
TRABAJO SOCIAL	A2	26	191	FI	18	JEFE SECCION TRABA	18	TRABAJADOR SOCIAL	oc.	13.366,80	2311	9.732,24	9.038,28											3.954,46	1.506,38			434,40	5.822,64	11.225,28	45.727,20		
BIENESTAR SOCIAL	A2	26	222	FN	19	JEFE DE SERVICIO DE	19	TRABAJADOR SOCIAL/A	oc.	13.366,80	2311	9.732,24	13.435,80											3.867,13	2.239,30				5.100,10	12.339,74	47.741,37		
FORM. INTEGRACION SO	A2	26	87	FN	21	JEFE SECCION FORMA	21	EDUCADOR ADULTOS	oc.	13.366,80	2311	9.732,24	9.038,28											3.895,48	1.506,38			434,40	5.337,48	11.195,88	43.311,06		
ACCION SOCIAL	A2</																																

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.023 PUESTOS OCUPADOS-FUNCIONARIOS

Unidad Org.		Gr.	Niv.	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)SAL. BASE	(2)COM. Prog.	(3)COMP. DESTINO	(11) SALAR. ESPEC.	(13)DIF. ESP.	(21)DIF. DEST.	(44)COMP. TRANS.	(67)COM. LOC.	(77)DIF. TUR.	(80)COM. TUR.	(91)COMP. J.PAR.	(92)COM. DEDIC.	(93)DIF. DEDI.	(100)PAGA EXTRA (F)	(101)PAGA EXTRA (L)	(130)P.ADI. ESPEC.	(135)ATRIB. FUNC.	(917)SAL. PROF.	(1101)CARR. PROF.	(9080)ANTI. EMP.S.S.	(9461)COT. EMP.S.S.	TOTAL RETRIB.							
PREV. DROG. SOC Y CAI	C1	19	71	FN	835	TECNICO ESPECIALISTA	835	TECNICO ESPECIALISTA	oc.		10.036,32	2314	5.816,28	5.078,88										2.855,96	846,48			402,60	2.953,56	7.235,52		27.990,08							
PREV. DROG. SOC Y CAI	C1	19	213	FN	836	TECNICO ESPECIALISTA	836	TECNICO ESPECIALISTA	oc.		10.036,32	2314	5.816,28	5.078,88										2.882,38	846,48			402,60	3.076,00	7.271,72		28.138,94							
PREV. DROG. SOC Y CAI	C1	19	5132	IN	834	TECNICO ESPECIALISTA	834	TECNICO ESPECIALISTA	oc.		10.036,32	2314	5.816,28	5.078,88										2.494,38	846,48				459,12	7.749,15		24.731,46							
PREV. DROG. SOC Y CAI	C1	19	4955	IN	832	TECNICO ESPECIALISTA	832	TECNICO ESPECIALISTA	oc.		10.036,32	2314	5.816,28	5.078,88										2.415,10	846,48					7.584,24		24.193,06							
PREV. DROG. SOC Y CAI	C2	16	808	FN	837	COCINERA	837	COCINERA	oc.		8.352,84	2314	4.877,76	7.436,76										2.461,38	1.239,46			349,68	1.626,24	6.809,88		26.344,12							
PREV. DROG. SOC Y CAI	E	14	1870	FN	838	AUXILIAR DE COCINA	838	AUXILIAR DE COCINA	oc.		7.645,08	2314	4.251,96	7.206,12										2.139,68	1.201,02			318,00	941,04	6.127,08		23.702,90							
PREV. DROG. SOC Y CAI	E	14	1598	IN	839	AUXILIAR DE USOS MULT	839	AUXILIAR USOS MULTIP	oc.		7.645,08	2314	4.251,96	7.206,12										2.155,36	1.201,02			318,00	1.035,12	7.465,14		23.812,66							
TOTAL PARTIDA 2314											73.824,60	42.463,08	47.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.301,44	0,00	7.873,90	0,00	0,00	2.193,48	13.294,60	57.553,49	207.194,50
BIBLIOTECAS	A1	28	226	FN	261	JEFE SERVICIO BIBLIOT	261	DIRECTORA DE LA RED	oc.		15.458,76	3321	11.602,80	13.435,80										4.242,52	2.239,30			455,52	6.371,16	12.840,48		53.805,86							
ARCHIVO MUNICIPAL	A2	26	547	FN	46	JEFE SECCION ARCHIV	46	AYUDANTE DE ARCHIV	oc.		13.366,80	3321	9.732,24	9.038,28										3.836,52	1.506,38			215,04	4.690,48	10.888,04		42.385,74							
BIBLIOTECAS	A2	23	728	FN	272	MONITOR BIBLIOTECAS	272	MONITOR BIBLIOTECAS	oc.		13.366,80	3321	7.616,52	7.049,28										514,44	3.336,48	1.174,88		434,40	3.437,03	9.540,07		36.929,83							
BIBLIOTECAS	A2	23	66	FN	263	MONITOR BIBLIOTECAS	263	MONITOR BIBLIOTECAS	oc.		13.366,80	3321	7.616,52	7.049,28										514,44	3.482,81	1.174,88		434,40	4.464,79	9.848,61		38.103,92							
BIBLIOTECAS	A2	23	229	FN	264	MONITOR BIBLIOTECAS	264	MONITOR BIBLIOTECAS	oc.		13.366,80	3321	7.616,52	7.049,28										514,44	3.459,44	1.174,88		434,40	4.380,48	9.821,88		37.996,24							
BIBLIOTECAS	A2	23	235	FN	267	MONITOR BIBLIOTECAS	267	MONITOR BIBLIOTECAS	oc.		13.366,80	3321	7.616,52	7.049,28										514,44	3.459,44	1.174,88		434,40	4.259,19	9.786,78		37.874,95							
BIBLIOTECAS	A2	23	231	FN	265	MONITOR BIBLIOTECAS	265	MONITOR BIBLIOTECAS	oc.		13.366,80	3321	7.616,52	7.049,28										514,44	3.406,58	1.174,88		434,40	4.013,16	9.713,40		37.576,06							
BIBLIOTECAS	A2	23	488	FN	269	MONITOR BIBLIOTECAS	269	MONITOR BIBLIOTECAS	oc.		13.366,80	3321	7.616,52	7.049,28										514,44	3.365,96	1.174,88		434,40	3.881,76	9.668,88		37.404,04							
BIBLIOTECAS	A2	23	314	FN	7	MONITOR DE BIBLIOTEC	7	MONITOR BIBLIOTECAS	oc.		13.366,80	3321	7.616,52	7.049,28										3.483,90	1.174,88			434,40	4.852,20	9.817,32		37.977,98							
BIBLIOTECAS	A2	23	528	FN	270	MONITOR BIBLIOTECAS	270	MONITOR BIBLIOTECAS	oc.		13.366,80	3321	7.616,52	7.049,28										514,44	3.347,62	1.174,88		434,40	3.528,00	9.572,76		37.031,94							
BIBLIOTECAS	A2	23	535	FN	271	MONITOR BIBLIOTECAS	271	MONITOR BIBLIOTECAS	oc.		13.366,80	3321	7.616,52	7.049,28										514,44	3.347,62	1.174,88		434,40	3.528,00	9.572,76		37.031,94							
BIBLIOTECAS	A2	23	233	FN	266	MONITOR BIBLIOTECAS	266	MONITOR BIBLIOTECAS	oc.		13.366,80	3321	7.616,52	7.049,28										514,44	3.400,48	1.174,88		434,40	3.895,32	9.681,48		37.452,12							
BIBLIOTECAS	A2	23	315	FN	268	MONITOR BIBLIOTECAS	268	MONITOR BIBLIOTECAS	oc.		13.366,80	3321	7.616,52	7.049,28										514,44	3.459,44	1.174,88		434,40	4.380,60	9.821,88		37.996,36							
TOTAL PARTIDA 3321											175.860,36	105.116,76	100.016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,40	0,00	0,00	45.628,81	0,00	16.689,36	0,00	0,00	5.448,96	55.682,17	130.574,34	509.586,98			
ALCALDIA-PRESIDENCIA	C1	17	30	FN	1252	CONDUCTOR ALCALDIA	621	CONDUCTOR ALCALDIA	oc.		5.557,75	9121	2.874,04	5.533,22									1.065,48	1.809,14	928,89		222,95	1.819,92	5.056,10		19.811,39								
TOTAL PARTIDA 9121											5.657,75	2.874,04	5.533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,48	1.809,14	928,89	0,00	0,00	222,95	1.819,92	5.056,10	19.811,39									
COMUNICACION AUDIOVIA	A1	24	1666	FN	842	DIRECTOR DE COMUNIC	842	DIRECTOR RADIO MUNI	oc.		15.458,76	9122	8.125,20	10.296,84										3.750,84	3.429,30	1.716,14		455,52	4.539,96	12.349,32		47.772,56							
COMUNICACION AUDIOVIC	C1	18	1615	FN	1096	TECNICO DE TELECOM	1096	TECNICO DE TELECOM	oc.		10.036,32	9122	5.503,32	4.799,76										1.924,20	2.653,63	799,96		402,60	1.989,48	7.265,05		28.109,27							
COMUNICACION AUDIOVIC	C1	18	1724	FN	843	LOCUTOR RADIO MUNI	843	LOCUTOR RADIO MUNI	oc.		10.036,32	9122	5.503,32	4.799,76											2.750,94	799,96		402,60	2.586,36	6.948,24		26.879,26							
TOTAL PARTIDA 9122											35.531,40	19.131,84	19.896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,04	0,00	8.833,87	0,00	3.316,06	0,00	0,00	1.260,72	9.115,80	26.562,61	102.761,09							
SECRETARIA GENERAL FA1	A1	30	280	FN	53	SECRETARIO GENERAL	53	SECRETARIO GENERAL	oc.		15.458,76	9201	13.503,24	34.660,44										4.575,00	5.776,74		455,52	7.139,04	12.840,48		81.568,74								
OFICIALIA MAYOR	A1	29	103	FI	193	OFICIAL MAYOR	193	TECNICO ADMINISTRAC	oc.		15.458,76	9201	12.111,72	22.871,28										4.343,08	3.811,88		455,52	7.139,04	12.119,40		66.191,28								
ASESORIA JURIDICA	A1	29	70	FI	572	TITULAR ASESORIA JUR	572	TITULAR ASESORIA JUR	oc.		15.458,76	9201	12.111,72	26.022,12			14.204,52							4.379,20	4.337,02		455,52	6.902,34	12.119,40		83.871,20								
PATRIMONIO, CONTRATA	A1	29	1524	FN	1310	JEFE SERVICIO PATRI	481	TECNICO ADMINISTRAC	oc.		15.458,76	9201	12.111,72	13.435,80			5.616,00							3.955,82	2.239,30	6.240,00	455,52	3.224,52	12.766,08		62.737,44								
PERSONAL	A1	28	1031	FN	344	JEFE SERVICIO DE PER	344	TECNICO ADMINISTRAC	oc.		15.458,76	9201	11.602,80	13.435,80									3.750,84	3.952,16	2.239,30		455,52	4.164,48	12.766,08		55.059,68								
PERSONAL	A1	26	1212	FN	345	JEFE SECCION DE PER	345	TECNICO ADMINISTRAC	oc.		15.458,76	9201	9.732,24	10.005,12									3.750,84	3.640,42	1.667,52		455,52	4.164,48	12.560,76		48.874,90								
PERSONAL	A1	24	1864	IN	346	TECNICO ADMINISTRAC	346	TECNICO ADMINISTRAC	oc.		15.458,76	9201	8.125,20	7.996,20										3.250,16	1.332,70		455,52	2.974,56	12.353,28		39.593,10								
PATRIMONIO, CONTRATA	A2	26	270	FN	10165	JEFATURA DE SECCION	577	TECNICO GESTION APO	oc.		13.366,80	9201	9.732,24	9.032,64									2.478,36	3.864,92	1.505,44		434,40	4.747,80	11.606,64		45.162,80								
PREVENCION RIESGOS LA	A2	26	855	FN	818	JEFE SECCION DE PRE	818	TECNICO SUPERIOR EN	oc.		13.366,80	9201	9.732,24	9.038,28										3.659,62	1.506,38		434,40	3.396,60	10.633,20		41.134,32								
PERSONAL	A2	22	9	FN	1179	TECNICO GESTION DE	1179	TECNICO GESTION APO	oc.		13.366,80	9201	7.106,76	7.964,28	1.074,00	2.671,44	5.616,00							826,20	3.73														

DOTACION PRESUPUESTARIA 2.023_PUESTOS OCUPADOS-FUNCIONARIOS

Unidad Org.	Gr.	Niv.	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)SAL.	(2)COM.	(3)COMP.	(13)DIF.	(21)DIF.	(44)COMP.	(57)COM.	(77)DIF.	(90)COM.	(91)COMP.	(92)COM.	(93)DIF.	(100)PAGA	(101)PAGA	(130)P.ADI.	(135)ATRI.	(1101)CARR.	(9080)ANTI.	(9461)COT.	TOTAL					
										BASE	Prog.	DESTINO	ESPEC.	(11) SALAR.	ESP.	DEST.	TRANS	LOC.	TUR.	TUR.	J.PAR.	DEDIC.	DEDI.	EXTRA (F)	EXTRA (L)	ESPEC.	FUNC.	(917)SAL.	PROF.	(9080)ANTI.	EMP.S.S.	RETRIB.		
ORDENANZAS	E	14	1453	FN	59	ORDENANZA	59	ORDENANZA JORNADA	oc.	7.645,08	9201	4.251,96	7.206,12									2.155,36		1.201,02		318,00	956,72	6.131,82	23.734,26					
ORDENANZAS	E	14	1042	FN	206	ORDENANZA	206	ORDENANZA JORNADA	oc.	7.645,08	9201	4.251,96	8.446,20						357,96			2.171,04		1.407,70		318,00	1.129,20	6.650,64	25.727,14					
PREVENCION RIESGOS	L	E	14	801	FN	330	OPERARIO DE SERVICIO	330	OPERARIO DE SERVICIO	oc.	7.645,08	9201	4.251,96	7.206,12								2.202,40		1.201,02		318,00	1.317,36	6.240,72	24.141,94					
ORDENANZAS	E	14	1790	IN	62	ORDENANZA TIEMPO P	10122	ORDENANZA JORNADA	oc.	4.365,36	9201	2.427,84	4.114,68									1.221,74		685,78		181,56	537,36	4.242,96	13.534,32					
ORDENANZAS	E	14	1893	IN	1091	ORDENANZA TIEMPO P	10123	ORDENANZA JORNADA	oc.	4.365,36	9201	2.427,84	4.114,68									1.212,79		685,78		181,56	474,64	4.220,00	13.462,65					
ORDENANZAS	E	14	2001	IN	1170	ORDENANZA TIEMPO P	1302	ORDENANZA JORNADA	oc.	4.365,36	9201	2.427,84	4.114,68									1.203,84		685,78		181,56	429,84	4.203,60	13.408,90					
ORDENANZAS	E	14	5025	IN	1092	ORDENANZA TIEMPO P	10125	ORDENANZA JORNADA	oc.	4.365,36	9201	2.427,84	4.114,68									1.203,84		685,78		181,56	429,84	4.203,60	13.408,90					
ORDENANZAS	E	14	1029	IN	1172	ORDENANZA TIEMPO P	10126	ORDENANZA JORNADA	oc.	4.365,36	9201	2.427,84	4.114,68									1.221,74		685,78		181,56	537,36	4.242,96	13.534,32					
ORDENANZAS	OA	14	251	FI	214	ORDENANZA	214	ORDENANZA JORNADA	oc.	7.645,08	9201	4.251,96	7.206,12							469,44		2.359,24		1.201,02		318,00	2.258,40	6.271,56	25.709,26					
ORDENANZAS	OA	14	294	FN	52	ORDENANZA	52	ORDENANZA JORNADA	oc.	7.645,08	9201	4.251,96	7.206,12									2.265,74		1.201,02		318,00	1.709,48	6.318,15	24.597,40					
TOTAL PARTIDA 9201										663.260,64		393.902,16	694.110,28	0,00	1.074,00	2.671,44	27.932,52	796,32	0,00	1.799,64	4.314,36	15.077,52	0,00	185.801,58	0,00	99.197,38	17.472,00	0,00	24.052,80	149.177,84	647.101,12	2.180.640,48		
INFORMATICA	A2	26	566	FN	10260	ADJUNTO SECCIÓN INF	1327	INGENIERO TECNICO EN	oc.	13.366,80	9202	9.732,24	9.038,28									3.746,98		1.506,38		434,40	3.777,36	10.691,76	41.602,44					
INFORMATICA	C1	21	1004	FN	379	PROGRAMADOR INFOR	379	PROGRAMADOR INFOR	oc.	10.036,32	9202	6.598,20	7.378,20									2.862,54		1.229,70		402,60	2.203,68	7.892,52	30.711,24					
INFORMATICA	C1	21	570	FN	378	PROGRAMADOR INFOR	378	PROGRAMADOR INFOR	oc.	10.036,32	9202	6.598,20	7.378,20									2.968,24		1.229,70		402,60	2.938,32	8.108,76	31.551,58					
TOTAL PARTIDA 9202										33.439,44		22.928,64	23.794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,76	0,00	3.965,78	0,00	0,00	1.239,60	8.919,36	26.693,04	103.865,26
INTERVENCIÓN	A1	30	169	FI	395	INTERVENTOR	395	INTERVENTOR	oc.	15.458,76	9203	13.503,24	34.660,44				14.976,00					4.692,92		5.776,74		455,52	8.109,48	12.119,40	97.633,10					
GASTOS	A2	26	242	FN	616	JEFE DE SECCIÓN GAS	616	TECNICO DE GESTION	oc.	13.366,80	9203	9.732,24	9.038,28				5.616,00					3.900,04		1.506,38		434,40	4.879,80	12.457,92	48.473,94					
INTERVENCIÓN	A2	22	1525	FN	10163	TECNICO DE GESTION	10186	TECNICO DE GESTION	oc.	13.366,80	9203	7.106,76	7.964,28									3.127,00		1.327,38	5.616,00	434,40	2.322,24	10.605,00	41.264,86					
GASTOS	C1	20	121	FI	665	JEFE DE NEGOCIADO G	665	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	9203	6.129,00	6.621,24									3.048,60		1.103,54		402,60	3.978,94	7.639,48	31.320,24					
COMPRAS	C1	20	244	FI	668	JEFE DE NEGOCIADO G	668	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	9203	6.129,00	6.621,24				5.616,00			1.924,08		2.960,92		1.103,54	4.992,00	402,60	3.320,88	10.517,52	43.106,58					
INTERVENCIÓN	C1	20	678	FN	10259	JEFE NEGOCIADO DE C	671	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	9203	6.129,00	6.621,24									2.828,80		1.103,54		402,60	2.372,08	7.578,72	29.493,58					
INTERVENCIÓN	C1	20	248	FN	10258	JEFE NEGOCIADO DE IN	669	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	9203	6.129,00	6.621,24				7.488,00			1.924,08		2.952,53		1.103,54	3.619,20	402,60	2.999,65	11.116,32	43.276,16					
INVERSIONES	C1	20	247	FN	667	JEFE DE NEGOCIADO II	667	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	9203	6.129,00	6.621,24									3.002,18		1.103,54		402,60	3.570,84	7.932,48	30.865,72					
PRESUPUESTOS	C1	20	1562	IN	666	JEFE DE NEGOCIADO P	666	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	9203	6.129,00	6.621,24									2.714,70		1.103,54		402,60	1.458,22	8.879,14	28.465,62					
TOTAL PARTIDA 9203										102.410,28		67.116,24	91.390,44	0,00	0,00	0,00	33.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,16	0,00	29.227,69	0,00	15.231,74	14.227,20	0,00	3.739,92	33.012,14	86.845,98	393.899,81		
ESTADISTICA	C1	18	550	FN	581	ADMINISTRATIVO	1311	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	9231	5.503,32	6.574,08									2.719,58		1.095,88	4.992,00	402,60	2.345,52	8.652,96	33.669,10					
ESTADISTICA	C1	18	735	FN	582	ADMINISTRATIVO	1312	ADMINISTRATIVO	oc.	10.036,32	9231	5.503,32	6.574,08									2.698,10		1.095,88		402,60	2.219,04	7.331,88	28.529,14					
TOTAL PARTIDA 9231										20.072,64		11.006,64	13.148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,68	0,00	2.191,36	4.992,00	0,00	805,20	4.564,56	15.984,84	62.198,24
TOTAL DOTACIÓN FUNCIONARIOS										5.781.063,83	0,00	3.402.243,90	5.273.541,01	63.314,04	5.555,72	14.381,88	75.411,00	796,32	50,76	125.877,48	27.839,84	121.549,06	1.886,40	1.601.933,98	0,00	880.030,20	94.099,20	0,00	187.519,06	1.388.557,81	5.579.422,85	19.045.551,49		
																TOTAL											24.624.974,34							



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PERSONAL LABORAL FIJO

DOTACION PRESUPUESTARIA 2.023_PUESTOS OCUPADOS-PERSONAL LABORAL FIJO

Unidad Org.	Gr.	Niv.	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)SAL.	(2)COM.	(3)COMP.	(13)DIF.	(21)DIF.	(44)COMP.	(57)COM.	(77)DIF.	(90)COM.	(91)COMP.	(92)COM.	(93)DIF.	(100)PAGA	(101)PAGA	(130)P.ADI.	(135)ATRIB.	(1101)CARR.	(9461)COT.	TOTAL								
										BASE	Prog.	DESTINO	ESPEC.	(11) SALAR.	ESP.	DEST.	TRANS	LOC.	TUR.	TUR.	J.PAR.	DEDIC.	DEDL	EXTRA (F)	EXTRA (L)	ESPEC.	FUNC.	(917)SAL.	PROF.	(9080)ANTL.	EMP.S.S.	RETRIB.				
POLICIA LOCAL	C1	19	948	L	1291	ADMINISTRATIVO JORN	1291	ADMINISTRATIVO	oc.	0,00	132			19.273,44												240,96			7.136,28		22.726,64					
TOTAL PARTIDA 132										0,00		0,00	0,00	19.273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,96	0,00	7.136,28	22.726,64			
LIMPIEZA	C2	17	1054	L	631	OFICIAL DE LIMPIEZA	10142	OFICIAL DE LIMPIEZA	oc.	4.516,44	163	2.806,32	7.550,16							333,24					1.331,38	1.258,36		189,12	710,76	6.263,16	18.695,78					
LIMPIEZA	C2	17	503	L	632	OFICIAL DE LIMPIEZA	10141	OFICIAL DE LIMPIEZA	oc.	4.516,44	163	2.806,32	7.550,16							333,24					1.332,28	1.258,36		189,12	695,36	6.257,24	18.681,28					
LIMPIEZA	E	13	930	L	649	OPERARIO DE SERVICIO	649	OPERARIO LIMPIEZA F/Soc.	oc.	4.133,76	163	2.129,64	7.423,68												1.145,66	1.237,28		171,96	610,56	5.754,12	17.176,42					
LIMPIEZA	E	13	1780	L	650	OPERARIO DE SERVICIO	650	OPERARIO LIMPIEZA F/Soc.	oc.	4.133,76	163	2.129,64	7.423,68												1.128,68	1.237,28		171,96	508,80	5.714,28	17.057,68					
LIMPIEZA	E	13	1565	L	646	OPERARIO DE SERVICIO	646	OPERARIO LIMPIEZA F/Soc.	oc.	4.133,76	163	2.129,64	7.423,68												1.145,66	1.237,28		171,96	576,64	5.740,84	17.142,50					
LIMPIEZA	E	13	604	L	648	OPERARIO DE SERVICIO	648	OPERARIO LIMPIEZA F/Soc.	oc.	4.133,76	163	2.129,64	7.423,68												1.162,60	1.237,28		171,96	712,32	5.793,96	17.295,12					
LIMPIEZA	E	13	1781	L	651	OPERARIO DE SERVICIO	651	OPERARIO LIMPIEZA F/Soc.	oc.	4.133,76	163	2.129,64	7.423,68												1.128,68	1.237,28		171,96	508,80	5.714,28	17.057,68					
LIMPIEZA	E	14	1774	L	635	AYUDANTE LIMPIEZA F/Soc.	635	AYUDANTE LIMPIEZA F/Soc.	oc.	4.133,76	163	2.299,08	7.550,16												1.156,92	1.258,36		171,96	508,80	5.493,60	17.412,28					
LIMPIEZA	E	14	907	L	416	AYUDANTE DE LIMPIEZA	416	AYUDANTE LIMPIEZA F/Soc.	oc.	4.133,76	163	2.299,08	7.550,16												1.182,37	1.258,36		171,96	661,44	5.549,82	17.590,37					
TOTAL PARTIDA 163										37.969,20		20.859,00	67.319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,96	5.493,48	52.281,30	158.109,11			
INFORMATICA	C1	22	338	L	628	JEFE DE SECCION INFO	628	PROGRAMADOR	oc.	10.036,32	9202	7.106,76	16.973,64			2.777,76									3.674,52	2.828,94		402,60	4.040,16	15.223,44	48.482,34					
TOTAL PARTIDA 9202										10.036,32		7.106,76	16.973,64	0,00	0,00	2.777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60	4.040,16	15.223,44	48.482,34												
TOTAL LABORAL FIJO										48.005,52		27.965,76	84.292,68	19.273,44	0,00	2.777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,52	9.533,64	74.641,02	229.318,09										
																TOTAL											303.959,11									



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PERSONAL EVENTUAL

DOTACION PRESUPUESTARIA 2.023_PUESTOS OCUPADOS-PERSONAL EVENTUAL

Unidad Org.	Gr.	Niv.	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)SAL.	(2)COM.	(3)COMP.	(13)DIF.	(21)DIF.	(44)COMP.	(57)COM.	(77)DIF.	(90)COM.	(91)COMP.	(92)COM.	(93)DIF.	(100)PAGA	(101)PAGA	(130)P.ADI.	(135)ATRIB.	(1101)CARR.	(9461)COT.	TOTAL				
										BASE	Prog.	DESTINO	ESPEC.	(11) SALAR.	ESP.	DEST.	TRANS	LOC.	TUR.	TUR.	J.PAR.	DEDIC.	DEDI.	EXTRA (F)	EXTRA (L)	ESPEC.	FUNC.	(917)SAL.	PROF.	(9080)ANTI.	EMP.S.S.	RETRIB.
ALCALDIA-PRESIDENCIA	A1	26	5343	EV	657	PERIODISTA			oc.	36.915,84	9121																	14.105,04	43.068,48			
ALCALDIA-PRESIDENCIA	A2	26	5176	EV	10140	JEFATURA GABINETE DE ALCALDÍA			oc.	38.567,76	9121																	14.736,24	44.995,72			
ALCALDIA-PRESIDENCIA	A2	26	321	EV	10272	JEFATURA DE GABINETE DE PRIMERA TENENCIA DE ALC			oc.	38.567,76	9121																	14.736,24	44.995,72			
ALCALDIA-PRESIDENCIA	C1	20	5344	EV	10274	SECRETARÍA GRUPO POLITICO			oc.	11.184,12	9121																	4.273,20	13.048,14			
ALCALDIA-PRESIDENCIA	C1	20	5172	EV	1316	SECRETARIA GRUPOS POLITICOS			oc.	22.368,12	9121																	8.546,64	26.096,14			
ALCALDIA-PRESIDENCIA	C1	20	5257	EV	680	SECRETARIA GRUPOS POLITICOS			oc.	22.368,12	9121																	8.546,64	26.096,14			
ALCALDIA-PRESIDENCIA	C1	20	5342	EV	10273	SECRETARIA DE ALCALDÍA			oc.	22.368,12	9121																	8.546,64	26.096,14			
TOTAL PERSONAL EVENTUAL										192.339,84			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.490,64	224.396,48													
																										TOTAL	297.887,12					



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**ORGANOS
DE
GOBIERNO**

DOTACION PRESUPUESTARIA 2.023 - PUESTOS OCUPADOS (CONCEJALES)

Unidad Org.	Gr.	Niv.	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)SAL.		(2)COM.	(3)COMP.	(13)DIF.	(21)DIF.	(44)COMP.	(57)COM.	(77)DIF.	(80)COM.	(81)COMP.	(82)COM.	(93)DIF.	(100)PAGA	(101)PAGA	(130)P.ADI.	(135)ATRIE.	(1101)CARR.	(9461)COT.	TOTAL		
										BASE	Prog.	DESTINO	ESPEC.	(11) SALAR.	ESP.	DEST.	TRANS	LOC.	TUR.	TUR.	J.PAR.	DEDIC.	DEDI.	EXTRA (F)	EXTRA (L)	ESPEC.	FUNC.	(917)SAL.	PROF.	(8080)ANTI.	EMP.S.S.
CONCEJALES	A1	0	5263	CSD	999	CONCEJAL DEDICACION PARCIAL.			oc.	9.628,56	9121													1.604,76						11.233,32	
CONCEJALES	A1	0	5292	CSD	10104	CONCEJAL DEDICACION PARCIAL.			oc.	17.830,88	9121													2.971,78					6.771,12	20.802,46	
CONCEJALES	A1	0	5268	CCD	95568	CONCEJAL DEDICACION EXCLUSIVA			oc.	35.661,36	9121													5.943,56					13.542,48	41.604,92	
CONCEJALES	A1	0	5211	CCD	995	CONCEJAL DEDICACION EXCLUSIVA			oc.	35.661,36	9121													5.943,56					13.542,48	41.604,92	
CONCEJALES	A1	0	5112	CSD	1008	CONCEJAL DEDICACION PARCIAL.			oc.	9.628,56	9121													1.604,76					3.656,28	11.233,32	
CONCEJALES	A1	0	5109	CSD	1000	CONCEJAL DEDICACION PARCIAL.			oc.	17.830,88	9121													2.971,78					6.771,12	20.802,46	
CONCEJALES	A1	0	5260	CCD	993	CONCEJAL DEDICACION EXCLUSIVA			oc.	35.661,36	9121													5.943,56					13.542,48	41.604,92	
CONCEJALES	A1	0	5115	CCD	1005	CONCEJAL DEDICACION EXCLUSIVA			oc.	35.661,36	9121													5.943,56					13.542,48	41.604,92	
CONCEJALES	A1	0	5083	CSD	10103	CONCEJAL DEDICACION PARCIAL.			oc.	9.628,56	9121													1.604,76					2.903,64	11.233,32	
CONCEJALES	A1	0	5267	CCD	95569	CONCEJALES DEDICACION EXCLUSIVA			oc.	35.661,36	9121													5.943,56					13.542,48	41.604,92	
CONCEJALES	A1	0	5103	CCD	991	CONCEJAL DEDICACION EXCLUSIVA			oc.	35.661,36	9121													5.943,56					13.542,48	41.604,92	
CONCEJALES	A1	0	5266	CCD	988	ALCALDESA			oc.	48.873,60	9121													8.145,60					16.168,56	57.019,20	
CONCEJALES	A1	0	5264	CSD	1002	CONCEJAL DEDICACION PARCIAL.			oc.	9.628,56	9121													1.604,76					3.656,28	11.233,32	
CONCEJALES	A1	0	5262	CSD	996	CONCEJAL DEDICACION PARCIAL.			oc.	9.628,56	9121													1.604,76					2.903,64	11.233,32	
CONCEJALES	A1	0	5126	CCD	994	CONCEJAL DEDICACION EXCLUSIVA			oc.	35.661,36	9121													5.943,56					13.542,48	41.604,92	
CONCEJALES	A1	0	1994	CSD	998	CONCEJAL DEDICACION PARCIAL.			oc.	9.628,56	9121													1.604,76					3.656,28	11.233,32	
CONCEJALES	A1	0	1804	CCD	1001	CONCEJAL DEDICACION EXCLUSIVA			oc.	35.661,36	9121													5.943,56					13.542,48	41.604,92	
CONCEJALES	A1	0	5265	CSD	1003	CONCEJAL DEDICACION PARCIAL.			oc.	9.628,56	9121													1.604,76					3.656,28	11.233,32	
CONCEJALES	A1	0	5261	CCD	997	CONCEJAL DEDICACION EXCLUSIVA			oc.	35.661,36	9121													5.943,56					13.542,48	41.604,92	
CONCEJALES	A1	0	5104	CCD	992	CONCEJAL DEDICACION EXCLUSIVA			oc.	35.661,36	9121													5.943,56					13.542,48	41.604,92	
CONCEJALES	A1	0	5259	CSD	1007	CONCEJAL DEDICACION PARCIAL.			oc.	26.745,96	9121													4.457,66					10.156,68	31.203,62	
CONCEJALES	A1	0	1807	CCD	988	ALCALDESA			oc.	35.661,36	9121													5.943,56					13.542,48	41.604,92	
Totales para unidad orgánica: CONCEJALES										570.955,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.267,16	666.115,10
TOTAL																										875.382,26					



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**PLANTILLA DE PERSONAL
LABORAL INTERINO**

DOTACION PRESUPUESTARIA 2.023_PUESTOS OCUPADOS-PERSONAL LABORAL INTERINOS

Unidad Org.	Gr.	Niv.	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)SAL.	(2)COM.	(3)COMP.	(13)DIF.	(21)DIF.	(44)COMP.	(57)COM.	(77)DIF.	(90)COM.	(91)COMP.	(92)COM.	(93)DIF.	(100)PAGA	(101)PAGA	(130)P.ADI.	(135)ATRI.	(1101)CARR.	(9461)COT.	TOTAL			
										BASE	Prog.	DESTINO	ESPEC.	(11) SALAR.	ESP.	DEST.	TRANS	LOC.	TUR.	TUR.	J.PAR.	DEDIC.	DEDI.	EXTRA (F)	EXTRA (L)	ESPEC.	FUNC.	(917)SAL.	PROF.	(9080)ANTI.	EMP.S.S.
LIMPIEZA	C2	17	1025	LI	630	OFICIAL DE LIMPIEZA TIEMPO PARCIAL		oc.		8.352,84	163	5.190,00	13.963,80					616,32					2.432,66	2.327,30			318,00	1.129,20	11.500,68	34.330,12	
LIMPIEZA	E	13	5186	LI	111	OPERARIO DE SERVICIO	111	OPERARIO LIMPIEZA F/S	oc.	4.133,76	163	2.129,64	7.423,68					323,88					1.043,88	1.237,28					5.457,96	16.292,12	
LIMPIEZA	E	13	5179	LI	1084	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES JORNADA PARCIA		oc.	4.133,76	163	2.129,64	7.423,80						323,88					1.060,86	1.237,30			101,76	5.497,56	16.411,00		
LIMPIEZA	E	13	879	LI	641	OPERARIO DE SERVICIO	641	OPERARIO LIMPIEZA F/S	oc.	4.133,76	163	2.129,64	1.204,92					323,88					1.145,66	200,82			171,96	610,56	3.438,12	9.921,20	
LIMPIEZA	E	13	827	LI	647	OPERARIO DE SERVICIO	647	OPERARIO LIMPIEZA F/S	oc.	4.133,76	163	2.129,64	7.423,68					323,88					1.145,66	1.237,28			171,96	610,56	5.754,12	17.176,42	
LIMPIEZA	E	13	1590	LI	645	OPERARIO DE SERVICIO	645	OPERARIO LIMPIEZA F/S	oc.	4.133,76	163	2.129,64	7.423,68					323,88					1.128,68	1.237,28			171,96	508,80	5.714,28	17.057,88	
LIMPIEZA	E	13	932	LI	642	OPERARIO DE SERVICIO	642	OPERARIO LIMPIEZA F/S	oc.	4.133,76	163	2.129,64	7.421,76					323,88					1.145,66	1.236,96			171,96	610,56	5.753,28	17.174,18	
LIMPIEZA	E	13	1782	LI	652	OPERARIO DE SERVICIO	652	OPERARIO LIMPIEZA F/S	oc.	4.133,76	163	2.129,64	7.423,68					323,88					1.128,68	1.237,28			171,96	508,80	5.714,28	17.057,88	
LIMPIEZA	E	13	1059	LI	643	OPERARIO DE SERVICIO	643	OPERARIO LIMPIEZA F/S	oc.	4.133,76	163	2.129,64	7.421,76					323,88					1.128,68	1.236,96			171,96	508,80	5.713,68	17.055,44	
LIMPIEZA	E	13	1589	LI	644	OPERARIO DE SERVICIO	644	OPERARIO LIMPIEZA F/S	oc.	4.133,76	163	2.129,64	7.423,68					323,88					1.137,17	1.237,28			171,96	542,72	5.727,56	17.100,09	
LIMPIEZA	E	13	667	LI	639	OPERARIO DE SERVICIO	639	OPERARIO LIMPIEZA F/S	oc.	4.133,76	163	2.129,64	7.421,76					323,88					1.128,68	1.236,96			171,96	508,80	5.713,68	17.055,44	
TOTAL PARTIDA 163										49.690,44		26.486,40	81.976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.626,27	13.662,70	0,00	0,00	1.693,68	5.640,56	65.985,20	196.631,37
TOTAL																										262.616,57					



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**PERSONAL
LABORAL INDEFINIDO NO FIJO**

DOTACION PRESUPUESTARIA 2.023_PUESTOS OCUPADOS-PERSONAL LABORAL NO FIJOS

Unidad Org.	Gr.	Niv.	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)SAL.	(2)COM.	(3)COMP.	(13)DIF.	(21)DIF.	(44)COMP.	(57)COM.	(77)DIF.	(90)COM.	(91)COMP.	(92)COM.	(93)DIF.	(100)PAGA	(101)PAGA	(130)P.ADI.	(135)ATRIB.	(1101)CARR.	(9461)COT.	TOTAL				
										BASE	Prog.	DESTINO	ESPEC.	(11) SALAR.	ESP.	DEST.	TRANS	LOC.	TUR.	TUR.	J.PAR.	DEDIC.	DEDI.	EXTRA (F)	EXTRA (L)	ESPEC.	FUNC.	(917)SAL.	PROF.	(9080)ANTI.	EMP.S.S.	RETRIB.
COMUNICACION AUDIOV	C1	18	5153	LNF	10245	AYUDANTIA OPERADOR	10202	AYUDANTIA OPERADOR	oc.	10.036,32	9122	5.503,32	6.574,08										2.521,50	1.095,68			402,60	1.101,84	8.592,84	27.235,34		
COMUNICACION AUDIOV	C1	18	5152	LNF	10247	AYUDANTIA DE REALIZ	10204	AYUDANTIA DE REALIZ	oc.	10.036,32	9122	5.503,32	6.574,08										2.521,50	1.095,68			402,60	1.101,84	8.592,84	27.235,34		
COMUNICACION AUDIOV	C1	18	5151	LNF	10246	AYUDANTIA OPERADOR	10203	AYUDANTIA OPERADOR	oc.	10.036,32	9122	5.503,32	6.574,08										2.521,50	1.095,68			402,60	1.101,84	8.592,84	27.235,34		
COMUNICACION AUDIOV	C1	18	5067	LNF	10242	AUXILIAR DE REDACCIO	10199	AUXILIAR DE REDACCIO	oc.	10.036,32	9122	5.503,32	6.574,08										2.521,50	1.095,68			402,60	1.101,84	8.592,84	27.235,34		
COMUNICACION AUDIOV	C1	18	1736	LNF	10243	AUXILIAR DE REDACCIO	10200	AUXILIAR DE REDACCIO	oc.	10.036,32	9122	5.503,32	6.574,08										2.468,64	1.095,68			402,60	734,52	8.460,12	26.815,16		
COMUNICACION AUDIOV	C1	18	5154	LNF	10244	AUXILIAR DE REDACCIO	10201	AUXILIAR DE REDACCIO	oc.	10.036,32	9122	5.503,32	6.574,08										2.521,50	1.095,68			402,60	1.101,84	8.592,84	27.235,34		
TOTAL PARTIDA 9122										60.217,92		33.019,92	39.444,48	0,00	15.076,14	6.574,08	0,00	0,00	2.415,60	6.243,72	51.424,32	162.991,86										
																										TOTAL	214.416,18					



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PUESTOS DE TRABAJO

VACANTES

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.023 (PUESTOS VACANTES)

Unidad Org.	Gr.	Niv.	Cod.	Nombre empleado	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)SAL.	(2)COM.	(3)COM.	(13)DIF.	(21)DIF.	(44)COM.	(90)COM.	(91)COM.	(92)COM.	(100)PAG.	(101)PAG.	(130)PAG.	(1101)CAR.	(9461)COT.	Total	
											BASE	Prog.	DEST.	ESP.	ESP.	DEST.	TRANS	TUR.	J.PAR	DED.	EXTRA (F)	EXTRA (L)	AD.ESP.	PROF.	EMP.SS	Retribuc.
ALCALDIA-PRESIDENCIA	A2	22			FN	95589	TECNICO GESTIÓN DE	10274	TECNICO GESTIÓN DE	VAC.	13.366,80	9121	7.106,76	6.555,00						2.575,16		1.092,50		7.995,48	30.696,22	
ALCALDIA-PRESIDENCIA	C1	17			FN	1252	CONDUCTOR ALCALDIA	621	CONDUCTOR ALCALDI	VAC.	4.478,57	9121	2.315,97	4.458,81					858,59	834,43		740,15	179,65	3.635,98	13.866,17	
ALCALDIA-PRESIDENCIA	OA	14			FN	95595	CONSERJE	10279	CONSERJE	VAC.	7.645,08	9121	4.251,96	7.206,12						1.817,60		1.201,02		5.723,16	22.121,78	
ALCALDIA-PRESIDENCIA	OA	14			FN	95594	CONSERJE	10278	CONSERJE	VAC.	7.645,08	9121	4.251,96	7.206,12						1.817,60		1.201,02		5.723,16	22.121,78	
Totales para unidad orgánica: ALCALDIA-PRESIDENCIA											33.135,53		17.926,65	25.426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,59	7.044,79	0,00	4.234,69	179,65	23.077,78	88.805,95
ACTAS	A1	30			FN	183	TITULAR DEL ORGANO	183	TITULAR ORGANO DE	VAC.	15.458,76	9201	13.503,24	15.337,80						3.520,39		2.556,30		12.840,48	50.376,49	
ACTAS	C1	18			FI	1135	ADMINISTRATIVO	702	ADMINISTRATIVO	VAC.	1.003,68	9201	550,32	657,36	4,68	63,72				226,34		110,34		647,40	2.616,44	
Totales para unidad orgánica: ACTAS											16.462,44		14.053,56	15.995,16	4,68	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,73	0,00	2.666,64	0,00	13.487,88	52.992,93
INFORMACION Y REGIS	C2	16			IN	517	AUXILIAR ADMINISTRAT	517	AUXILIAR ADMINISTRA	VAC.	1.670,52	9201	975,60	1.305,24						401,96		217,54		1.444,44	4.570,86	
INFORMACION Y REGIS	C2	16			FN	192	AUXILIAR ADMINISTRAT	192	AUXILIAR ADMINISTRA	VAC.	1.670,52	9201	975,60	1.305,24						401,96		217,54		1.191,00	4.570,86	
INFORMACION Y REGIS	C2	16			IN	351	AUXILIAR ADMINISTRAT	351	AUXILIAR ADMINISTRA	VAC.	1.670,52	9201	975,60	1.305,24						401,96		217,54		1.444,44	4.570,86	
Totales para unidad orgánica: INFORMACION Y REGISTRO											5.011,56		2.926,80	3.915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,88	0,00	652,62	0,00	4.079,88	13.712,58
ORDENANZAS	OA	14			FN	60	ORDENANZA	60	ORDENANZA JORNAD	VAC.	382,20	9201	212,64	360,36						90,88		60,06		286,20	1.106,14	
ORDENANZAS	OA	14			FN	459	ORDENANZA TELEFON	459	ORDENANZA TELEFON	VAC.	7.645,08	9201	4.251,96	7.206,12						1.817,60		1.201,02	318,00	5.805,48	22.439,78	
ORDENANZAS	OA	14			FN	57	OPERARIO MV.RR.SS.	57	OPERARIO MV.RR.SS.	VAC.	7.645,08	9201	4.251,96	7.206,12						1.817,60		1.201,02	318,00	5.805,48	22.439,78	
ORDENANZAS	OA	14			FN	1175	ORDENANZA TIEMPO P	10120	ORDENANZA	VAC.	229,32	9201	127,56	220,56						54,53		36,76		173,16	668,73	
ORDENANZAS	OA	14			FN	61	OPERARIO MV.RR.SS	10124	OPERARIO (MV.RR.SS	VAC.	7.645,08	9201	4.251,96	8.446,20				357,96		1.817,60		1.407,70	318,00	6.323,28	24.244,50	
ORDENANZAS	OA	14			FN	1059	ORDENANZA JORNADA	1059	ORDENANZA JORNAD	VAC.	229,32	9201	127,56	207,12						54,53		34,52	9,60	171,00	662,65	
Totales para unidad orgánica: ORDENANZAS											23.776,08		13.223,64	23.646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	357,96	0,00	5.852,74	0,00	3.941,08	963,60	18.564,60	71.561,58
ASESORIA JURIDICA	A1	29			FN	1153	ADJUNTO TITULAR ASE	1153	TECNICO ADMINISTRA	VAC.	15.458,76	9201	12.111,72	24.679,32			14.204,52			3.307,79		4.113,22		12.840,48	73.875,33	
Totales para unidad orgánica: ASESORIA JURIDICA											15.458,76		12.111,72	24.679,32	0,00	0,00	14.204,52	0,00	0,00	0,00	3.307,79	0,00	4.113,22	0,00	12.840,48	73.875,33
PATRIMONIO. CONTRAT	A2	22			IN	10303	TECNICO DE GESTION DE APOYO			VAC.	2.005,08	9201	1.065,96	992,04						386,27		165,34		1.457,76	4.614,69	
PATRIMONIO. CONTRAT	C1	1			FN	10301	JEFATURA DE UNIDAD			VAC.		9201	659,88	683,52						233,33		113,92		442,56	1.690,65	
Totales para unidad orgánica: PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y ESTADISTICA											2.005,08		1.725,84	1.675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,60	0,00	279,26	0,00	1.900,32	6.305,34
ESTADISTICA	A2	22			FN	1306	TECNICO GESTION APC	1328	TECNICO GESTION AP	VAC.	2.673,36	9231	1.421,40	1.592,88						515,04		265,48		1.684,08	6.468,16	
Totales para unidad orgánica: ESTADISTICA											2.673,36		1.421,40	1.592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,04	0,00	265,48	0,00	1.684,08	6.468,16
PROTOCOLO	A2	26			FN	238	JEFATURA DE SECCION	238	TECNICO DE PROTOC	VAC.	13.366,80	9121	9.732,24	9.038,28					2.478,36	2.976,27		1.506,38	434,40	10.289,04	39.532,73	
Totales para unidad orgánica: PROTOCOLO											13.366,80		9.732,24	9.038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,36	2.976,27	0,00	1.506,38	434,40	10.289,04	39.532,73
MULTAS	A1	26			FN	1113	JEFE SECCION MULTAS	1113	TECNICO ADMINISTRA	VAC.	15.458,76	134	9.732,24	10.005,12						2.944,26		1.667,52		10.359,72	39.807,90	
Totales para unidad orgánica: MULTAS											15.458,76		9.732,24	10.005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,26	0,00	1.667,52	0,00	10.359,72	39.807,90	
POLICIA LOCAL	A2	26			FN	10189	INSPECTOR DE POLICIA	10188	INSPECTOR DE POLIC	VAC.	401,04	132	291,96	592,20			24,24		24,84	89,29		98,70	13,08	385,20	1.535,35	
POLICIA LOCAL	A2	23			FI	1104	SUBINSPECTOR DE PO	1104	SUBINSPECTOR DE PC	VAC.	13.366,80	132	7.616,52	16.387,44			806,40		826,20	2.653,04		2.731,24	215,04	11.008,32	44.602,68	
POLICIA LOCAL	A2	23			FI	1107	SUBINSPECTOR DE PO	1107	SUBINSPECTOR DE PC	VAC.	13.366,80	132	7.616,52	16.387,44			806,40		826,20	2.653,04		2.731,24	434,40	11.062,08	44.822,04	
POLICIA LOCAL	C1	21			FN	95571	OFICIAL DE POLICIA LO	10269	OFICIAL DE POLICIA L	VAC.	1.003,68	132	659,88	1.562,52			75,96			233,34		260,42		986,64	3.795,80	
POLICIA LOCAL	C1	21			FN	864	OFICIAL POLICIA LOCAL	10134	OFICIAL POLICIA LOCA	VAC.	1.003,68	132	659,88	1.562,52			75,96			233,34		260,42	40,32	997,08	3.836,12	
POLICIA LOCAL	C1	21			FN	95572	OFICIAL DE POLICIA LO	10270	OFICIAL POLICIA LOCA	VAC.	1.003,68	132	659,88	1.562,52			75,96			233,34		260,42		986,64	3.795,80	

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.023 (PUESTOS VACANTES)

Unidad Org.	Gr.	Niv.	Cod.	Nombre emplea	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)SAL.	Prog.	(2)COM.	(3)COM.	(13)DIF.	(21)DIF.	(44)COM.	(90)COM.	(91)COM.	(92)COM.	(100)PAG.	(101)PAG.	(130)PAG.	(1101)CAR.	(9461)COT.	Total		
											BASE		DEST.	ESP.	ESP.	DEST.	TRANS	TUR.	J.PAR	DED.	EXTRA (F)	EXTRA (L)	AD.ESP.	PROF.	EMP.SS	Retribuc.		
POLICIA LOCAL	C1	21			FN	863	OFICIAL POLICIA LOCAL	10132	OFICIAL POLICIA LOCAL	VAC.	1.003,68	132	659,88	1.562,52				75,96			233,34		260,42	40,32	997,08	3.836,12		
POLICIA LOCAL	C1	19			FN	801	POLICIA LOCAL	801	POLICIA LOCAL	VAC.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44				687,00			2.213,84		2.554,24		9.521,76	36.633,12		
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	798	POLICIA LOCAL	798	POLICIA LOCAL	VAC.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44				687,00			2.213,84		2.554,24		9.042,24	36.633,12		
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	758	POLICIA LOCAL	758	POLICIA LOCAL	VAC.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44				687,00			2.213,84		2.554,24	402,60	9.141,00	37.035,72		
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	731	POLICIA LOCAL	731	POLICIA LOCAL	VAC.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44				687,00			2.213,84		2.554,24		9.042,24	36.633,12		
POLICIA LOCAL	C1	19			FN	744	POLICIA LOCAL	744	POLICIA LOCAL	VAC.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44				687,00			2.213,84		2.554,24		9.521,76	36.633,12		
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	761	POLICIA LOCAL	761	POLICIA LOCAL	VAC.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44				687,00			2.213,84		2.554,24	402,60	9.141,00	37.035,72		
POLICIA LOCAL	C1	19			FN	741	POLICIA LOCAL	741	POLICIA LOCAL	VAC.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44				687,00			2.213,84		2.554,24		9.521,76	36.633,12		
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	789	POLICIA LOCAL	789	POLICIA LOCAL	VAC.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44	300,24			687,00			2.213,84		2.604,28		9.128,16	36.983,40		
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	726	POLICIA LOCAL	726	POLICIA LOCAL	VAC.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44				687,00			2.213,84		2.554,24	402,60	9.141,00	37.035,72		
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	794	POLICIA LOCAL	794	POLICIA LOCAL	VAC.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44				687,00			2.213,84		2.554,24		9.042,24	36.633,12		
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	724	POLICIA LOCAL	724	POLICIA LOCAL	VAC.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44				687,00			2.213,84		2.554,24		9.042,24	36.633,12		
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	760	POLICIA LOCAL	760	POLICIA LOCAL	VAC.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44				687,00			2.213,84		2.554,24	402,60	9.141,00	37.035,72		
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	723	POLICIA LOCAL	723	POLICIA LOCAL	VAC.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44				687,00			2.213,84		2.554,24	199,32	9.090,96	36.832,44		
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	773	POLICIA LOCAL	773	POLICIA LOCAL	VAC.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44				687,00			2.213,84		2.554,24		9.042,24	36.633,12		
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	715	POLICIA LOCAL	715	POLICIA LOCAL	VAC.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44				687,00			2.213,84		2.554,24	402,60	9.141,00	37.035,72		
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	781	POLICIA LOCAL	781	POLICIA LOCAL	VAC.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44				687,00			2.213,84		2.554,24	402,60	9.141,00	37.035,72		
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	714	POLICIA LOCAL	714	POLICIA LOCAL	VAC.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44				687,00			2.213,84		2.554,24	402,60	9.141,00	37.035,72		
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	710	POLICIA LOCAL	710	POLICIA LOCAL	VAC.	10.036,32	132	5.816,28	15.325,44				687,00			2.213,84		2.554,24	402,60	9.141,00	37.035,72		
POLICIA LOCAL	C1	18			FN	595	OFICIAL SEÑALIZACION	10161	OFICIAL SEÑALIZACION	VAC.	1.003,68	132	550,32	1.070,40				60,00			216,61		178,40		801,12	3.079,41		
Totales para unidad orgánica: POLICIA LOCAL											212.806,80		123.407,88	316.545,48	300,24	0,00	0,00	0,00	14.366,88	0,00	1.677,24	46.394,46	0,00	52.807,62	4.163,28	192.347,76	772.469,88	
TRAFICO Y TRANSPORTE	A2	22			FN	95579	TECNICO GESTIÓN DE	10209	TECNICO DE GESTION	VAC.	1.336,68	134	710,64	655,56							257,51		109,26		799,56	3.069,65		
TRAFICO Y TRANSPORTE	C1	18			FN	10248	ADMINISTRATIVO	10205	ADMINISTRATIVO	VAC.	2.007,24	134	1.100,64	1.341,12							433,21		223,52		1.329,96	5.105,73		
Totales para unidad orgánica: TRAFICO Y TRANSPORTES											3.343,92		1.811,28	1.996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,72	0,00	332,78	0,00	2.129,52	8.175,38		
COORDINADOR GENERAL	A2	26			FI	222	JEFE SECCION ZONAS	222	INGENIERO TECNICO	VAC.	4.121,43	1721	3.000,78	2.786,84							254,74		730,54		464,47	133,94	2.887,63	11.492,74
Totales para unidad orgánica: COORDINADOR GENERAL SOSTENIBILIDAD											4.121,43		3.000,78	2.786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,74	730,54	0,00	464,47	133,94	2.887,63	11.492,74	
MEDIO AMBIENTE	C1	20			FN	95581	JEFE DE NEGOCIADO (MEDIO AMBIENTE)			VAC.		1721	490,32	529,68							180,93		88,28		337,56	1.289,21		
MEDIO AMBIENTE	A2	22			FN	95596	INGENIERO/A	10283	INGENIERO/A	VAC.	13.366,80	1721	7.107,24	6.813,21							2.732,74		1.135,54		8.532,15	31.155,53		
MEDIO AMBIENTE	C2	16			FN	95588	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10273	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VAC.	8.352,84	1721	4.877,76	6.526,32							2.009,72		1.087,72		5.955,12	22.854,36		
Totales para unidad orgánica: MEDIO AMBIENTE											8.352,84		5.368,08	7.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,65	0,00	1.176,00	0,00	6.292,68	24.143,57		
LIMPIEZA	C2	16			FN	10287	AYUDANTE LIMPIEZA	10260	AYUDANTE DE LIMPIEZA	VAC.	417,60	163	243,84								100,49				199,32	761,93		
LIMPIEZA	C2	16			FN	10122	AYUDANTE DE LIMPIEZA	10146	AYUDANTE DE LIMPIEZA	VAC.	8.352,84	163	4.877,76	7.758,60				617,28			2.009,72		1.293,10	349,68	6.576,60	25.258,98		
LIMPIEZA	C2	16			FN	10284	AYUDANTE LIMPIEZA	10257	AYUDANTE DE LIMPIEZA	VAC.	8.352,84	163	4.877,76	7.913,64							2.009,72		1.318,94		6.373,56	24.472,90		
LIMPIEZA	C2	16			FN	10283	AYUDANTE LIMPIEZA	10256	AYUDANTE DE LIMPIEZA	VAC.	417,60	163	243,84								100,49				199,32	761,93		
LIMPIEZA	C2	16			FN	10286	AYUDANTE LIMPIEZA	10259	AYUDANTE DE LIMPIEZA	VAC.	417,60	163	243,84	395,64							100,49		65,94		318,72	1.223,51		
LIMPIEZA	C2	16			FI	409	AYUDANTE DE LIMPIEZA	409	AYUDANTE DE LIMPIEZA	VAC.	834,96	163	487,80	775,92				61,68			200,97		129,32	34,92	624,48	2.525,57		

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.023 (PUESTOS VACANTES)

Unidad Org.	Gr.	Niv.	Cod.	Nombre empleado	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)SAL.	Prog.	(2)COM.	(3)COM.	(13)DIF.	(21)DIF.	(44)COM.	(90)COM.	(91)COM.	(92)COM.	(100)PAG.	(101)PAG.	(130)PAG.	(1101)CAR.	(9461)COT.	Total	
											BASE		DEST.	ESP.	ESP.	DEST.	TRANS	TUR.	J.PAR	DED.	EXTRA (F)	EXTRA (L)	AD.ESP.	PROF.	EMP.SS	Retribuc.	
LIMPIEZA	C2	16			FN	10285	AYUDANTE LIMPIEZA	10258	AYUDANTE DE LIMPIEZA	VAC.	8.352,84	163	4.877,76	7.913,64							2.009,72		1.318,94		6.373,56	24.472,90	
LIMPIEZA	C2	16			FN	411	AYUDANTE DE LIMPIEZA	411	AYUDANTE DE LIMPIEZA	VAC.	835,32	163	487,80	775,92				61,68			200,97		129,32	34,92	657,72	2.525,93	
LIMPIEZA	E	14			L	633	AYUDANTE LIMPIEZA F	633	AYUDANTE LIMPIEZA F	VAC.	764,52	163	425,16	1.396,44				61,68				198,28	232,74		971,40	3.078,82	
LIMPIEZA	E	14			L	636	AYUDANTE LIMPIEZA F	636	AYUDANTE LIMPIEZA F	VAC.	4.204,80	163	2.338,56	7.680,12				339,00				1.090,56	1.280,02	174,96	5.397,48	17.108,02	
LIMPIEZA	E	13			L	638	OPERARIO DE SERVICIO	638	OPERARIO LIMPIEZA F	VAC.	764,52	163	393,84	1.373,04				59,88					193,06	228,84		950,64	3.013,18
LIMPIEZA	E	13			LI	640	OPERARIO DE SERVICIO	640	OPERARIO LIMPIEZA F	VAC.	7.645,08	163	3.938,52	13.726,20				599,04					1.930,60	2.287,70	318,00	9.605,40	30.445,14
LIMPIEZA	OA	14			FN	87	OPERARIO DE SERVICIO	87	OPERARIO DE SERVICIO	VAC.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52				599,88				1.817,60		1.235,92		5.950,20	22.965,96
LIMPIEZA	OA	14			FI	72	OPERARIO DE SERVICIO	72	OPERARIO DE SERVICIO	VAC.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52				599,88				1.817,60		1.235,92	318,00	5.728,56	23.283,96
LIMPIEZA	OA	14			FN	136	OPERARIO DE SERVICIO	136	OPERARIO DE SERVICIO	VAC.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52				599,88				1.817,60		1.235,92	318,00	6.032,40	23.283,96
LIMPIEZA	OA	14			IN	68	OPERARIO DE SERVICIO	68	OPERARIO DE SERVICIO	VAC.	7.641,96	163	4.251,96	7.415,52				599,88				1.817,60		1.235,92		7.250,76	22.962,84
LIMPIEZA	OA	14			FI	98	OPERARIO DE SERVICIO	98	OPERARIO DE SERVICIO	VAC.	7.645,08	163	4.251,96	7.415,52				599,88				1.817,60		1.235,92	318,00	5.728,56	23.283,96
Totales para unidad orgánica: LIMPIEZA											79.582,80		44.696,28	86.786,76	0,00	0,00	0,00	4.799,64	0,00	0,00	15.820,57	3.412,50	14.464,46	1.866,48	68.938,68	251.429,49	
PARQUES Y JARDINES	C1	17			FN	279	OFICIAL JARDINERO	1273	OFICIAL JARDINERO	VAC.	10.036,32	171	5.190,00	6.953,64							2.118,16		1.158,94		6.630,24	25.457,06	
PARQUES Y JARDINES	C2	16			FI	302	AYUDANTE JARDINERO	302	AYUDANTE JARDINERO	VAC.	8.349,60	171	4.877,76	6.953,40		317,64					2.058,25		1.158,90		5.867,64	23.715,55	
PARQUES Y JARDINES	C2	16			FI	290	AYUDANTE JARDINERO	290	AYUDANTE JARDINERO	VAC.	8.349,60	171	4.877,76	7.226,28							2.009,72		1.204,38	173,04	5.897,28	23.840,78	
PARQUES Y JARDINES	C2	16			FI	297	AYUDANTE JARDINERO	297	AYUDANTE JARDINERO	VAC.	8.349,60	171	4.877,76	7.226,28							2.009,72		1.204,38	349,68	5.940,84	24.017,42	
PARQUES Y JARDINES	C2	16			FI	301	AYUDANTE JARDINERO	301	AYUDANTE JARDINERO	VAC.	8.349,60	171	4.877,76	7.226,28							2.009,72		1.204,38	349,68	5.940,84	24.017,42	
PARQUES Y JARDINES	C2	16			FI	288	AYUDANTE JARDINERO	288	AYUDANTE JARDINERO	VAC.	8.349,60	171	4.877,76	7.226,28							2.009,72		1.204,38	349,68	5.940,84	24.017,42	
PARQUES Y JARDINES	E	14			FN	327	OPERARIO DE SERVICIO	327	OPERARIO DE SERVICIO	VAC.	7.645,08	171	4.251,96	7.206,12							1.817,60		1.201,02		5.761,08	22.121,78	
PARQUES Y JARDINES	OA	14			FI	337	OPERARIO DE SERVICIO	337	OPERARIO DE SERVICIO	VAC.	7.645,08	171	4.251,96	10.509,00							1.817,60		1.751,50	318,00	6.588,96	26.293,14	
Totales para unidad orgánica: PARQUES Y JARDINES											67.074,48		38.082,72	60.527,28	0,00	317,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,49	0,00	10.087,88	1.540,08	48.567,72	193.480,57	
CONSUMO Y MERCADO	C1	20			FN	489	SUBINSPECTOR CONSUMO	489	SUBINSPECTOR CONSUMO	VAC.	10.036,32	493	6.129,00	6.586,80						1.924,08	2.261,62		1.097,80	402,60	7.404,48	28.438,22	
Totales para unidad orgánica: CONSUMO Y MERCADOS											10.036,32		6.129,00	6.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,08	2.261,62	0,00	1.097,80	402,60	7.404,48	28.438,22	
MERCADOS	OA	14			FN	496	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	496	OPERARIO MANTENIMIENTO	VAC.	382,20	493	212,64	387,84				30,00			90,88		64,64		303,36	1.168,20	
Totales para unidad orgánica: MERCADOS											382,20		212,64	387,84	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	90,88	0,00	64,64	0,00	303,36	1.168,20	
OBRAS PROYECTOS Y EDIFICIOS	A2	26			FN	256	JEFE SECCION LICENCIADO	256	INGENIERO TECNICO	VAC.	13.366,80	1513	9.732,24	9.038,28							2.976,27		1.506,38		9.536,16	36.619,97	
Totales para unidad orgánica: OBRAS PROYECTOS Y EDIFICIOS											13.366,80		9.732,24	9.038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,27	0,00	1.506,38	0,00	9.536,16	36.619,97	
MANTENIMIENTO	C1	20			FN	10192	ENCARGADO DE OBRAS Y SERVICIOS			VAC.	2.007,24	1514	1.225,80	1.425,00							452,33		237,50		1.393,08	5.347,87	
MANTENIMIENTO	C2	16			FN	10255	AYUDANTE	10261	AYUDANTE	VAC.	8.352,84	1514	4.877,76	7.388,40							2.009,72		1.231,40		6.215,04	23.860,12	
Totales para unidad orgánica: MANTENIMIENTO											10.360,08		6.103,56	8.813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,05	0,00	1.468,90	0,00	7.608,12	29.207,99	
MANTENIMIENTO_ALBAÑILERIA	C1	20			FN	1215	ENCARGADO DE OBRAS Y SERVICIOS	10156	MAESTRO ALBAÑIL	VAC.	10.036,32	1514	6.129,00								2.261,62				4.816,56	18.426,94	
MANTENIMIENTO_ALBAÑILERIA	C1	18			FN	922	OFICIAL COORDINADOR DE OBRAS Y SERVICIOS	922	OFICIAL ALBAÑIL	VAC.	10.036,32	1514	5.503,32	7.055,04							2.166,03		1.175,84		6.755,40	25.936,55	
MANTENIMIENTO_ALBAÑILERIA	C1	17			FN	10133	OFICIAL ALBAÑIL	10178	OFICIAL ALBAÑIL	VAC.	10.036,32	1514	5.190,00	6.953,40							2.118,16		1.158,90	402,60	6.734,40	25.859,38	
MANTENIMIENTO_ALBAÑILERIA	C1	17			FN	1100	OFICIAL ALBAÑIL	1100	OFICIAL ALBAÑIL	VAC.	10.036,32	1514	5.190,00	6.953,40							2.118,16		1.158,90		6.630,24	25.456,78	
MANTENIMIENTO_ALBAÑILERIA	C2	16			FN	915	AYUDANTE ALBAÑIL	915	AYUDANTE ALBAÑIL	VAC.	8.352,84	1514	4.877,76	7.226,28							745,21		1.204,38		5.809,68	22.406,47	
MANTENIMIENTO_ALBAÑILERIA	E	14			FI	907	OPERARIO DE SERVICIO	907	OPERARIO DE SERVICIO	VAC.	7.645,08	1514	4.251,96	7.206,12				599,88			1.817,60		1.201,02	318,00	5.696,52	23.039,66	

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.023 (PUESTOS VACANTES)

											(1)SAL.	(2)COM.	(3)COM.	(13)DIF.	(21)DIF.	(44)COM.	(90)COM.	(91)COM.	(92)COM.	(100)PAG.	(101)PAG.	(130)PAG.	(1101)CAR.	(9461)COT.	Total	
Unidad Org.	Gr.	Niv.	Cod.	Nombre Empleado	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	BASE	Prog.	DEST.	ESP.	ESP.	DEST.	TRANS	TUR.	J.PAR	DED.	EXTRA (F)	EXTRA (L)	AD.ESP.	PROF.	EMP.SS	Retribuc.
MANTENIMIENTO_ALBAÑILERIA		14			FI	906	OPERARIO DE SERVICIOS	906	OPERARIO DE SERVICIOS	VAC.	7.645,08	1514	4.251,96	7.206,12							1.817,60		1.201,02	318,00	5.513,16	22.439,78
Totales para unidad orgánica: MANTENIMIENTO_ALBAÑILERIA											63.788,28		35.394,00	42.600,36	0,00	0,00	0,00	599,88	0,00	0,00	13.044,38	0,00	7.100,06	1.038,60	41.955,96	163.565,56
MANTENIMIENTO_ELECTRICIDAD		16			FI	946	AYUDANTE ELECTRICISTA	946	AYUDANTE ELECTRICISTA	VAC.	8.349,60	1514	4.877,76	7.916,52				636,48			2.009,72		1.319,42	349,68	6.294,60	25.459,18
Totales para unidad orgánica: MANTENIMIENTO_ELECTRICIDAD											8.349,60		4.877,76	7.916,52	0,00	0,00	0,00	636,48	0,00	0,00	2.009,72	0,00	1.319,42	349,68	6.294,60	25.459,18
MANTENIMIENTO_EDIFICIOS E INST.		18			FN	1235	OFICIAL COORDINADOR	1235	OFICIAL MANTENIMIENTO	VAC.	10.036,32	1514	5.503,32	6.974,04							2.166,03		1.162,34		6.730,92	25.842,05
Totales para unidad orgánica: MANTENIMIENTO_EDIFICIOS E INST.											10.036,32		5.503,32	6.974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,03	0,00	1.162,34	0,00	6.730,92	25.842,05
MANTENIMIENTO_CEMENTERIO		14			FI	888	OPERARIO DE SERVICIOS	888	OPERARIO DE SERVICIOS	VAC.	7.645,08	164	4.251,96	7.206,12						368,52	1.817,60		1.201,02	318,00	5.639,52	22.808,30
Totales para unidad orgánica: MANTENIMIENTO_CEMENTERIO											7.645,08		4.251,96	7.206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,52	1.817,60	0,00	1.201,02	318,00	5.639,52	22.808,30
MANTENIMIENTO_TALLERES P.MOVIL		18			FI	939	OFICIAL COORDINADOR	939	OFICIAL MECANICO	VAC.	10.036,32	1514	5.503,32	6.974,04							2.166,03		1.162,34	402,60	6.490,80	26.244,65
MANTENIMIENTO_TALLERES P.MOVIL		18			FN	1238	OFICIAL COORDINADOR	10167	OFICIAL HERRERO	VAC.	10.036,32	1514	5.503,32	6.623,28							2.166,03		1.103,88		6.625,20	25.432,83
MANTENIMIENTO_TALLERES P.MOVIL		16			FI	932	CONDUCTOR MECANICO	932	CONDUCTOR MECANICO	VAC.	2.940,32	1514	1.717,71	2.428,15							584,65		402,22	141,78	2.063,20	8.214,83
MANTENIMIENTO_TALLERES P.MOVIL		16			FN	931	CONDUCTOR MECANICO	931	CONDUCTOR MECANICO	VAC.	8.352,84	1514	4.877,76	6.895,20							2.009,72		1.149,20		6.066,36	23.284,72
MANTENIMIENTO_TALLERES P.MOVIL		14			FN	937	AYUDANTE TALLER MECANICO	10177	AYUDANTE TALLER MECANICO	VAC.	7.645,08	1514	4.251,96	7.226,28							1.817,60		1.204,38		5.767,20	22.145,30
Totales para unidad orgánica: MANTENIMIENTO_TALLERES P.MOVIL											39.010,88		21.854,07	30.146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,03	0,00	5.022,02	544,38	27.012,76	105.322,33
D.GRAL. DE REGIMEN JURIDICO		29			FN	10288	JEFATURA DE AREA			VAC.	772,92	150	605,64	1.143,60							165,39		190,60		642,00	2.878,15
Totales para unidad orgánica: D.GRAL. DE REGIMEN JURIDICO											772,92		605,64	1.143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,39	0,00	190,60	0,00	642,00	2.878,15
REGIMEN JURIDICO	C1	18			FN	506	ADMINISTRATIVO	250	ADMINISTRATIVO	VAC.	10.036,32	150	5.503,32	6.574,08							2.166,03		1.095,68		6.610,44	25.375,43
REGIMEN JURIDICO	C1	18			FN	1255	SUBINSPECTOR DE OBRA	10172	OFICIAL	VAC.	10.036,32	150	5.503,32	6.432,12							2.166,03		1.072,02		6.567,48	25.209,81
Totales para unidad orgánica: REGIMEN JURIDICO											20.072,64		11.006,64	13.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,06	0,00	2.167,70	0,00	13.177,92	50.585,24
LICENCIAS	A1	26			FN	481	JEFE SECCION LICENCIAS	10127	TECNICO ADMINISTRATIVO	VAC.	15.458,76	150	9.732,24	10.005,12							2.944,26		1.667,52	455,52	10.477,20	40.263,42
LICENCIAS	A1	24			FN	95562	INGENIERO/A INDUSTRIAL	10263	INGENIERO/A INDUSTRIAL	VAC.	15.458,76	150	8.125,20	7.996,20							2.698,74		1.332,70		9.269,04	35.611,60
Totales para unidad orgánica: LICENCIAS											30.917,52		17.857,44	18.001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,00	0,00	3.000,22	455,52	19.746,24	75.875,02
CULTURA	A2	22			IN	1056	TECNICO MONTAJES CABLEADO	1056	TECNICO MONTAJES CABLEADO	VAC.	13.366,80	334	7.106,76	6.270,72							1.924,08	2.575,16	1.045,12	402,60	10.322,16	32.691,24
CULTURA	C1	18			FN	95566	TRAMOYISTA MANTENIMIENTO	10267	TRAMOYISTA MANTENIMIENTO	VAC.	2.007,24	334	1.100,64	1.441,20						71,64	281,52	433,21	240,20	1.451,52	5.575,65	
CULTURA	C1	18			FN	1053	TÉCNICO ILUMINACIÓN	1053	TÉCNICO F.P.	VAC.	10.036,32	334	5.503,32	7.421,64						377,64	1.924,08	2.166,03	1.236,94	7.460,88	28.665,97	
CULTURA	C1	18			FN	95586	DINAMIZADORA/A ACTIVIDADES	10272	DINAMIZADORA/A ACTIVIDADES	VAC.	10.036,32	334	5.503,32	6.574,20							2.166,03		1.095,70		6.610,44	25.375,57
Totales para unidad orgánica: CULTURA											35.446,68		19.214,04	21.707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	449,28	4.129,68	7.340,43	0,00	3.617,96	402,60	25.845,00	92.308,43
MUSEOS, ARCHIVO Y PATRIMONIO	A1	28			FN	1026	DIRECTOR MUSEOS, ARCHIVO Y PATRIMONIO	1026	TECNICO SUPERIOR MUSEOS	VAC.	3.864,69	333	2.900,70	3.358,95							937,71	587,28	559,83	113,88	3.210,12	12.323,04
MUSEOS, ARCHIVO Y PATRIMONIO	A2	0			FN	95587	JEFE DE SECCION MUSEOS			VAC.		333	1.946,40	1.807,68							595,25		301,28		1.216,20	4.650,61
Totales para unidad orgánica: MUSEOS, ARCHIVO Y PATRIMONIO											3.864,69		4.847,10	5.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,71	1.182,53	0,00	861,11	113,88	4.426,32	16.973,65
NEGOCIADO RECAUDACION 2	C1	20			FN	1024	JEFE NEGOCIADO RECAUDACION	1024	ADMINISTRATIVO	VAC.	10.036,32	934	6.129,00	6.621,24							2.261,62		1.103,54	402,60	6.917,40	26.554,32
Totales para unidad orgánica: NEGOCIADO RECAUDACION 2											10.036,32		6.129,00	6.621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,62	0,00	1.103,54	402,60	6.917,40	26.554,32
CONTABILIDAD Y CAJA	C2	16			FN	828	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	493	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VAC.	8.352,84	934	4.877,76	6.526,32							2.009,72		1.087,72	173,04	5.999,76	23.027,40
Totales para unidad orgánica: CONTABILIDAD Y CAJA											8.352,84		4.877,76	6.526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,72	0,00	1.087,72	173,04	5.999,76	23.027,40
JUVENTUD	A2	23			FN	95564	INGENIERO/A TÉCNICO	10265	INGENIERO/A INFORMÁTICO	VAC.	2.673,36	2312	1.523,28	1.409,88							530,61		234,98		1.659,72	6.372,11
JUVENTUD	A2	23			FN	95565	INGENIERO/A TÉCNICO	10266	INGENIERO/A TECNICO	VAC.	2.673,36	2312	1.523,28	1.409,88							530,61		234,98		1.659,72	6.372,11

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.023 (PUESTOS VACANTES)

											(1)SAL.	(2)COM.	(3)COM.	(13)DIF.	(21)DIF.	(44)COM.	(90)COM.	(91)COM.	(92)COM.	(100)PAG.	(101)PAG.	(130)PAG.	(1101)CAR.	(9461)COT.	Total	
Unidad Org.	Gr.	Niv.	Cod.	Nombre Empleado	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	BASE	Prog.	DEST.	ESP.	ESP.	DEST.	TRANS	TUR.	J.PAR	DED.	EXTRA (F)	EXTRA (L)	AD.ESP.	PROF.	EMP.SS	Retribuc.
Totales para unidad orgánica: JUVENTUD											5.346,72	3.046,56	2.819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,22	0,00	469,96	0,00	3.319,44	12.744,22
INFANCIA	A2	26			FN	683	JEFE DE SECCIÓN INFA	683	MONITOR JUVENTUD	VAC.	3.341,76	2312	2.433,12	2.388,12					128,64	206,52	744,07		398,02	108,60	2.537,52	9.748,85
Totales para unidad orgánica: INFANCIA											3.341,76	2.433,12	2.388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	128,64	206,52	744,07	0,00	398,02	108,60	2.537,52	9.748,85	
INTERVENCION	A1	29			HA		VICEINTERVENTOR		VICEINTERVENTORIA		17.048,64	9203	12.111,72	26.022,12							3.530,86		4.337,02		14.452,00	63.050,36
INTERVENCIÓN	A1	24			FN	95593	TECNICO ADMINISTRACION GENERAL			VAC.	4.545,84	9203	3.812,52	3.799,68							269,88		133,28		926,88	3.561,20
Totales para unidad orgánica: INTERVENCIÓN											1.545,84	812,52	799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,88	0,00	133,28	0,00	926,88	3.561,20	
COMPRAS	C1	21			FN	95583	JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS			VAC.		9203	1.319,64	1.367,04							466,66		227,84		885,00	3.381,18
Totales para unidad orgánica: COMPRAS											0,00	1.319,64	1.367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,66	0,00	227,84	0,00	885,00	3.381,18	
INSTALACIONES DEPORC2		17			IN	385	OFICIAL PINTOR	385	OFICIAL PINTOR	VAC.	417,48	341	259,56	347,64							102,88		57,94		374,52	1.185,50
Totales para unidad orgánica: INSTALACIONES DEPORTIVAS											417,48	259,56	347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,88	0,00	57,94	0,00	374,52	1.185,50	
INSPECCION	A2	26			FN	676	JEFE DE SECCIÓN INSF	676	TECNICO DE GESTION	VAC.	2.673,36	932	1.946,40	1.807,68							595,25		301,28	86,88	1.929,72	7.410,85
INSPECCION	C1	18			FI	374	ADMINISTRATIVO	374	ADMINISTRATIVO	VAC.	539,59	932	295,88	353,45	2,54	33,64							58,24	21,65	353,18	1.304,99
Totales para unidad orgánica: INSPECCION											3.212,95	2.242,28	2.161,13	2,54	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	595,25	0,00	359,52	108,53	2.282,90	8.715,84	
EDUCACIÓN	A2	26			FI	10194	JEFE DE SERVICIO EDUCACION Y UNIVERSIDAD			VAC.	1.336,68	320	973,20	1.214,88							382,68	297,63	202,48		1.088,64	4.407,55
Totales para unidad orgánica: EDUCACIÓN											1.336,68	973,20	1.214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,68	297,63	0,00	202,48	0,00	1.088,64	4.407,55	
FESTEJOS Y TRADICION	C1	18			FN	95590	MONITOR	10275	MONITOR	VAC.	10.036,32	338	5.503,32	6.574,08							641,64	2.166,03	1.095,68		6.776,40	26.017,07
FESTEJOS Y TRADICION	C1	18			FN	95591	MONITOR	10276	MONITOR	VAC.	10.036,32	338	5.503,32	6.574,08							641,64	2.166,03	1.095,68		6.776,40	26.017,07
FESTEJOS Y TRADICION	C1	21			FN	95584	JEFE DE UNIDAD FESTEJOS			VAC.		338	527,88	546,84							186,67		91,14		354,00	1.352,53
Totales para unidad orgánica: FESTEJOS Y TRADICIONES POPULARES											20.072,64	11.534,52	13.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,28	4.518,73	0,00	2.282,50	0,00	13.906,80	53.386,67	
BIENESTAR SOCIAL	A2	22			FN	10281	TECNICO DE GESTION	10213	TECNICO DE GESTION	VAC.	13.366,80	2311	7.106,76								2.575,16				6.018,60	23.048,72
Totales para unidad orgánica: BIENESTAR SOCIAL											13.366,80	7.106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,16	0,00	0,00	0,00	6.018,60	23.048,72	
TRABAJO SOCIAL	A2	23			IN	10302	TRABAJADOR/A SOCIAL	10280	TRABAJADOR/A SOCIAL	VAC.	13.366,80	2311	7.616,52	7.112,52							2.653,04		1.185,42		10.087,08	31.934,30
TRABAJO SOCIAL	A2	23			FN	31	EDUCADOR	31	EDUCADOR	VAC.	13.366,80	2311	7.616,52	7.049,28					514,44	826,20	2.653,04		1.174,88		8.644,80	33.201,16
Totales para unidad orgánica: TRABAJO SOCIAL											26.733,60	15.233,04	14.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	514,44	826,20	5.306,08	0,00	2.360,30	0,00	18.731,88	65.135,46	
PREV. DROG. SOCI Y CAIS	A1	26			FN	20	JEFE DE SECCION PRE	20	EDUCADOR	VAC.	15.458,76	2314	9.732,24	9.038,28							2.944,26		1.506,38	434,40	10.180,20	39.114,32
Totales para unidad orgánica: PREV. DROG. SOCI Y CAIS											15.458,76	9.732,24	9.038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,26	0,00	1.506,38	434,40	10.180,20	39.114,32	
IGUALDAD DE GENERO	A2	23			FN	1	EDUCADOR SOCIAL	1	EDUCADOR SOCIAL	VAC.	13.366,80	2313	7.616,52	7.049,28							826,20	2.653,04	1.174,88	434,40	8.624,16	33.121,12
IGUALDAD DE GENERO	C1	21			FN	95585	JEFE UNIDAD DE IGUALDAD Y GÉNERO			VAC.		2313	6.598,20	6.835,32							2.333,30		1.139,22		4.425,00	16.906,04
Totales para unidad orgánica: IGUALDAD DE GENERO											13.366,80	14.214,72	13.884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	4.986,34	0,00	2.314,10	434,40	13.049,16	50.027,16	
PERSONAL	A2	26			FN	704	JEFE SECCION RR.HH. Y EMPLEO			VAC.		9201	973,20	903,84							456,12	297,63	150,64		726,00	2.781,43
PERSONAL	C1	21			FI	95575	JEFE DE UNIDAD DE PERSONAL			VAC.		9201	527,88	546,84							186,67		91,14		336,12	1.352,53
PERSONAL	C1	20			FN	95577	JEFATURA DE NEGOCIADO DE PERSONAL			VAC.		9201	490,32	529,68							180,93		88,28		337,56	1.289,21
PERSONAL	C1	20			FN	95576	JEFATURA DE NEGOCIADO DE PERSONAL			VAC.		9201	490,32	529,68							180,93		88,28		337,56	1.289,21
PERSONAL	C1	20			FN	95578	JEFATURA DE NEGOCIADO DE PERSONAL			VAC.		9201	490,32	529,68							180,93		88,28		337,56	1.289,21
PERSONAL	C2	16			FN	95580	AUXILIAR ADMINISTRAT	10271	AUXILIAR ADMINISTRAT	VAC.	8.352,84	9201	4.877,76	6.526,32							2.009,72		1.087,72		5.955,12	22.854,36
Totales para unidad orgánica: PERSONAL											8.352,84	7.849,80	9.566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,12	3.036,81	0,00	1.594,34	0,00	8.029,92	30.855,95	

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.023 (PUESTOS VACANTES)

Unidad Org.	Gr.	Niv.	Cod.	Nombre empleado	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)SAL.	(2)COM.	(3)COM.	(13)DIF.	(21)DIF.	(44)COM.	(90)COM.	(91)COM.	(92)COM.	(100)PAG.	(101)PAG.	(130)PAG.	(1101)CAR.	(9461)COT.	Total				
											BASE	Prog.	DEST.	ESP.	ESP.	DEST.	TRANS	TUR.	J.PAR	DED.	EXTRA (F)	EXTRA (L)	AD.ESP.	PROF.	EMP.SS	Retribuc.			
PREVENCION RIESGOS	A2	24			FN	10164	TECNICO DE PREVENC	10187	TECNICO SUPERIOR EVAC.		2.004,24	9201	1.218,84								409,62				948,60	3.632,70			
Totales para unidad orgánica: PREVENCION RIESGOS LABORALES											2.004,24		1.218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,60	3.632,70
INFORMATICA	A2	23			FN	95563	INGENIERO/A TÉCNICO	10264	INGENIERO/A TÉCNICO VAC.		13.366,80	9202	7.616,52	7.049,28							2.653,04		1.174,88		8.298,36	31.860,52			
INFORMATICA	C1	21			FN	95567	PROGRAMADOR/A INFC	10268	PROGRAMADOR/A INF VAC.		10.036,32	9202	6.598,20	7.378,20							2.333,30		1.229,70		7.183,08	27.575,72			
INFORMATICA	C1	21			FN	95592	PROGRAMADOR/A INFC	10277	PROGRAMADOR/A INF VAC.		10.036,32	9202	6.598,20	7.378,20							2.333,30		1.229,70		7.183,08	27.575,72			
Totales para unidad orgánica: INFORMATICA											33.439,44		20.812,92	21.805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,64	0,00	3.634,28	0,00	22.664,52	87.011,96		
INFRAESTRUCTURAS Y	A1	24			FIA	10293	INGENIERO INDUSTRIAL		VAC.		1512		22,21												15,83	22,21			
Totales para unidad orgánica: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANISTICOS											0,00		0,00	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	22,21	
ACCIÓN SOCIAL	A2	23			IN	10225	TRABAJADOR SOCIAL	10281	TRABAJADOR/A SOCIAL VAC.		13.366,80	2311	7.616,52	7.049,28					514,44		2.653,04		1.174,88		10.225,20	32.374,96			
Totales para unidad orgánica: ACCIÓN SOCIAL											13.366,80		7.616,52	7.049,28	0,00	0,00	0,00	0,00	514,44	0,00	2.653,04	0,00	1.174,88	0,00	10.225,20	32.374,96			
BIBLIOTECAS	A2	23			IN	273	MONITOR BIBLIOTECAS	273	MONITOR BIBLIOTECA VAC.		13.366,80	3321	7.616,52	7.049,28					514,44		2.653,04		1.174,88		10.225,20	32.374,96			
Totales para unidad orgánica: BIBLIOTECAS											13.366,80		7.616,52	7.049,28	0,00	0,00	0,00	0,00	514,44	0,00	2.653,04	0,00	1.174,88	0,00	10.225,20	32.374,96			
CULTURA	C2	16			FIS	95573	TÉCNICO ILUMINACION		VAC.		334		6.270,72												4.389,24	6.270,72			
Totales para unidad orgánica: CULTURA											0,00		0,00	6.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,24	6.270,72	
TOTAL											949.799,96		571.840,04	897.158,13	307,46	415,00	14.204,52	20.432,88	2.847,72	16.241,40	208.138,17	3.412,50	148.522,23	14.568,26	736.488,34	2.847.888,27			
TOTAL																							3.584.376,61						



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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

PLAN DE INVERSIONES 2023- CUADRO DE FINANCIACION

			PRESUPUESTO DE 2023 INVERSIONES	Dot.Presup.	FINANCIACION		
					Ingresos corrientes	Cap. VII Ingresos Diputación Provincial	Cap. VII Ingresos Fondos Europeos
Nº	Program.	Econom.	Denominación Partida				
1	132	62306	ADQUISICIÓN EQUIPOS COMUNICACIÓN POLICÍA LOCAL	25.000,00	25.000,00		
2	132	62525	ADQUISICIÓN MOBILIARIO POLICÍA LOCAL	15.000,00	15.000,00		
3	135	62324	ADQUISICIÓN DESFIBRILADORES PROTECCIÓN CIVIL	6.000,00	6.000,00		
4	135	62915	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00	3.000,00		
5	1514	62914	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE MANTENIMIENTO	15.000,00	15.000,00		
6	1532	60902	EDUSI: (LA5-OT6) CARRILL BICI CONEXIÓN PUENTE AVE-UNIVERSIDAD	7.700,00	1.540,00		6.160,00
7	1532	61947	EDUSI: (LA5-OT6) ORDENAC. Y REGENER. C/STA. MARIA ALARCOS	35.000,00	7.000,00		28.000,00
8	1532	61948	EDUSI: (LA5-OT6) REMODELACION PZA. DE LA PILARICA Y ENTORNO	49.000,00	9.800,00		39.200,00
9	1532	61949	EDUSI: (LA5-OT6) REGENERACION CALLES BARRIO DEL PILAR	6.000,00	1.200,00		4.800,00
10	1532	61962	EDUSI: (LA5-OT6) MEJORA ESPACIO PÚBLICO BARRIO DEL PILAR	89.280,00	17.856,00		71.424,00
11	163	62904	MATERIAL INVENTARIABLE LIMPIEZA	10.000,00	10.000,00		
12	164	62207	AMPLIACIÓN FOSOS CEMENTERIO	50.000,00	50.000,00		
13	171	62912	MATERIAL INVENTARIABLE PARQUES Y JARDINES	10.000,00	10.000,00		
14	2311	61934	EDUSI: (LA7-OT9) MEJORA ACERADOS Y PAVIMENT. BARRIO DEL PILAR	23.000,00	4.600,00		18.400,00
15	2311	63212	EDUSI: (LA7-OT9)REHABILITACIÓN EDIFICIOS CENTROS SOCIALES	71.318,00	14.264,00		57.054,00
16	2312	62917	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD	3.000,00	3.000,00		
17	333	62907	ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE MUSEOS	10.000,00	10.000,00		
18	338	62915	MATERIAL INVENTARIABLE FESTEJOS	18.000,00	18.000,00		
19	341	62208	REHABILITACIÓN PISTAS DE ATLETISMO	603.528,00	353.528,00	250.000,00	
20	433	62201	EDUSI: (LA6-OT9) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PROMOCIÓN EMPRESARIAL Bº PILAR	307.000,00	61.400,00		245.600,00
21	433	62536	EDUSI: (LA6-OT9) EQUIPAM. MATERIAL DE OFICINA ACELERADORA DE IDEAS	8.000,00	1.600,00		6.400,00
22	433	62615	EDUSI: (LA6-OT9) EQUIPOS INFORMÁTICOS ACELERADORA DE IDEAS	6.000,00	1.200,00		4.800,00
23	9122	62902	MATERIAL INVENTARIABLE TV CIUDAD REAL	5.000,00	5.000,00		
24	9201	62605	ADQUISICION EQUIPOS INFORMÁTICOS	30.000,00	30.000,00		
25	925	62405	ADQUISICIÓN VEHÍCULO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25.000,00	25.000,00		
26	925	62905	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.000,00	6.000,00		
27	9251	62909	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE UNIVERSIDAD POPULAR	3.000,00	3.000,00		
28	9271	62609	EDUSI (LA1-OT2) NUEVAS TECNOLOGIAS TARJETAS FIDELIZACIÓN	19.342,00	3.868,00		15.474,00
29	9271	62614	EDUSI: (LA1-OT2) MATERIAL INFORMÁTICO TARJETA CIUDADANA	60.740,00	12.148,00		48.592,00
30	9271	62602	EDUSI: (LA1-OT2) SOFTWARE GESTIÓN SISTEMA CITA PREVIA	3.231,00	647,00		2.584,00
				1.523.139,00	724.651,00	250.000,00	548.488,00



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**ANEXO DE INVERSIONES
A REALIZAR EN EL EJERCICIO**

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

CUADRO DE FINANCIACIÓN

Capítulos VI Y VII

PLAN DE INVERSIONES 2023				
PRESUPUESTO DE 2023 INVERSIONES				Dot.Presup.
Nº	Program.	Econom	Denominación Partida	
1	132	62306	ADQUISICIÓN EQUIPOS COMUNICACIÓN POLICÍA LOCAL	25.000,00
2	132	62525	ADQUISICIÓN MOBILIARIO POLICÍA LOCAL	15.000,00
3	135	62324	ADQUISICIÓN DESFIBRILADORES PROTECCIÓN CIVIL	6.000,00
4	135	62915	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00
5	1514	62914	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE MANTENIMIENTO	15.000,00
6	1532	60902	EDUSI: (LA5-OT6) CARRILL BICI CONEXIÓN PUENTE AVE-UNIVERSIDAD	7.700,00
7	1532	61947	EDUSI: (LA5-OT6) ORDENAC. Y REGENER. C/STA. MARIA ALARCOS	35.000,00
8	1532	61948	EDUSI: (LA5-OT6) REMODELACION PZA. BARRIO DEL PILAR Y ENTORNO	49.000,00
9	1532	61949	EDUSI: (LA5-OT6) REGENERACION CALLES BARRIO DEL PILAR	6.000,00
10	1532	61962	EDUSI: (LA5-OT6) MEJORA ESPACIO PÚBLICO BARRIO DEL PILAR	89.280,00
11	163	62904	MATERIAL INVENTARIABLE LIMPIEZA	10.000,00
12	164	62207	AMPLIACIÓN FOSOS CEMENTERIO	50.000,00
13	171	62912	MATERIAL INVENTARIABLE PARQUES Y JARDINES	10.000,00
14	2311	61934	EDUSI: (LA7-OT9) MEJORA ACERADOS Y PAVIMENT. BARRIO DEL PILAR	23.000,00
15	2311	63212	EDUSI: (LA7-OT9)REHABILITACIÓN EDIFICIOS CENTROS SOCIALES	71.318,00
16	2312	62917	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD	3.000,00
17	333	62907	ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE MUSEOS	10.000,00
18	338	62915	MATERIAL INVENTARIABLE FESTEJOS	18.000,00
19	341	62208	REHABILITACIÓN PISTAS DE ATLETISMO	603.528,00
20	433	62201	EDUSI: (LA6-OT9) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PROMOCIÓN EMPRESARIAL Bª PIL	307.000,00
21	433	62536	EDUSI: (LA6-OT9) EQUIPIPAM. MATERIAL DE OFICINA ACELERADORA DE IDEAS	8.000,00
22	433	62615	EDUSI: (LA6-OT9) EQUIPOS INFORMÁTICOS ACELERADORA DE IDEAS	6.000,00
23	9122	62902	MATERIAL INVENTARIABLE TV CIUDAD REAL	5.000,00
24	9201	62605	ADQUISICION EQUIPOS INFORMÁTICOS	30.000,00
25	925	62405	ADQUISICIÓN VEHÍCULO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25.000,00
26	925	62905	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.000,00
27	9251	62909	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE UNIVERSIDAD POPULAR	3.000,00
28	9271	62609	EDUSI (LA1-OT2) NUEVAS TECNOLOGIAS TARJETAS FIDELIZACIÓN	19.342,00
29	9271	62614	EDUSI: (LA1-OT2) MATERIAL INFORMÁTICO TARJETA CIUDADANA	60.740,00
30	9271	62602	EDUSI: (LA1-OT2) SOFTWARE GESTIÓN SISTEMA CITA PREVIA	3.231,00
				1.523.139,00



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES

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



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

De conformidad con lo indicado en el artículo 168.1 e) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Local, es necesario incorporar al Presupuesto de la Corporación, *el Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local*, lo que pongo en su conocimiento a los efectos de que se facilite dicha documentación a esta Intervención, con el fin de poder formar el Presupuesto de 2023.

Ciudad Real, 13 de octubre de 2022
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

RUIZ
REDONDO
MANUEL -
51608420P

Firmado digitalmente
por RUIZ REDONDO
MANUEL - 51608420P
Fecha: 2022.10.13
17:01:23 +02'00'

SRA. JEFA DE GESTIÓN TRIBUTARIA



De conformidad con lo interesado en su escrito de fecha 13 de octubre de 2022, adjunto le remito información sobre los beneficios fiscales en los tributos locales en el ejercicio 2022.

Ciudad Real 25 de octubre de 2022

LA JEFE DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

REBOLLO MOYA
MARIA OLGA -
05649345Q

Firmado digitalmente
por REBOLLO MOYA
MARIA OLGA -
05649345Q
Fecha: 2022.10.25
13:45:58 +02'00'



SR. INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

2023

BONIFICACIONES Y EXENCIONES

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbana	Importe Beneficios Fiscales Obligatorios	Importe Beneficios Fiscales Voluntarios	Total Importe Beneficios Fiscales
Bonificación por empresas de urbanización (art.73,1 TRLRHL)	0,00 €	20.542,88 €	20.542,88 €
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73,2 TRLRHL)	0,00 €	4.492,08 €	4.492,08 €
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73,3 TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 73,3 TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74,2 bis TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74,2 bis TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por BICEs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74,3 TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por familia numerosa (art. 74,4 TRLRHL)	0,00 €	65.182,94 €	65.182,94 €
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74,5 TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7,1 Ley 22/1993)	0,00 €	117.108,49 €	117.108,49 €
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	2.129.540,34 €	24.573,19 €	2.154.113,53 €
Total	2.129.540,34 €	231.899,58 €	2.361.439,92 €
Tasa Licencia de Apertura de establecimientos	Importe Beneficios Fiscales Obligatorios	Importe Beneficios Fiscales Voluntarios	Total Importe Beneficios Fiscales
Bonificación art.7 Ordenanza A-3	0 €	25.408,63 €	25.408,63 €
Total	0 €	25.408,63 €	25.408,63 €
Impuestos sobre Vehículos Tracción Mecánica	Importe Beneficios Fiscales Obligatorios	Importe Beneficios Fiscales Voluntarios	Total Importe Beneficios Fiscales
Exención a favor de vehículos oficiales 8 art. 93,1 a) TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93,1 b) TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93,1 c) TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93,1 d) TRLRHL)	5.945,53 €	0,00 €	5.945,53 €
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93,1 e) TRLRHL)	0,00 €	225.824,50 €	225.824,50 €
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93,1 f) TRLRHL)	3.044,87 €	0,00 €	3.044,87 €
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93,1 g) TRLRHL)	0,00 €	68.288,15 €	68.288,15 €
Bonificación por todo tipo de carburantes (art. 95,6 a) TRLRHL)	0,00 €	35.107,66 €	35.107,66 €
Bonificación por todo tipo de motor (art. 95,6 b) TRLRHL)	0,00 €	24.947,71 €	24.947,71 €
Bonificación por vehículos históricos (art. 95,6 c) TRLRHL)	0,00 €	65.820,23 €	65.820,23 €
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	74.006,30 €	0,00 €	74.006,30 €
Total	82.996,70 €	419.988,25 €	502.984,95 €
Impuesto sobre Actividades Económicas	Importe Beneficios Fiscales Obligatorios	Importe Beneficios Fiscales Voluntarios	Total Importe Beneficios Fiscales
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88,1 a) TRLRHL)	52.473,63 €	0,00 €	52.473,63 €
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88,1 b) y 88,2 a) TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por creación de empleo (art. 88,2 b) TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88,2 c) TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88,2 d) TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	52.473,63 €	0,00 €	52.473,63 €
Impuesto sobre El incremento del valor de los terrenos de Naturaleza Urbana	Importe Beneficios Fiscales Obligatorios	Importe Beneficios Fiscales Voluntarios	Total Importe Beneficios Fiscales
Bonificación conforme al art 108.4 TRLRHL (artículo 10 Ordenanza Fiscal)	0,00 €	34.773,71 €	34.773,71 €
Total	0,00 €	34773,71	34.773,71 €
Tasa por recogida de residuos solidos urbanos	Importe Beneficios Fiscales Obligatorios	Importe Beneficios Fiscales Voluntarios	Total Importe Beneficios Fiscales

BONIFICACIÓN POR LOCALES COMERCIALES SIN ACTIVIDAD MÁS DE 3 MESES	0,00 €	32.932,12 €	32.932,12 €
EXENCIÓN PENSIONISTAS MAYORES DE 65 AÑOS	0,00 €	58.261,21 €	58.261,21 €
Total	0,00 €	91.193,33 €	91.193,33 €

Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras	Importe Beneficios Fiscales Obligatorios	Importe Beneficios Fiscales Voluntarios	Total Importe Beneficios Fiscales
Bonificación Vados 50%	0,00 €	450,89 €	450,89 €
Bonificación Vados 75%	0,00 €	245,91 €	245,91 €
EXENCIÓN ENTRADAS AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL	0,00 €	1.038,53 €	1.038,53 €
Total	0,00 €	1.735,33 €	1.735,33 €

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	Importe Beneficios Fiscales Obligatorios	Importe Beneficios Fiscales Voluntarios	Total Importe Beneficios Fiscales
Bonificación por empresas de urbanización (art.73,1 TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73,2 TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73,3 TRLRHL)	0,00 €	2.471,31 €	2.471,31 €
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 73,3 TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74,2 bis TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74,2 bis TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por BICEs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74,3 TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por familia numerosa (art. 74,4 TRLRHL)	0,00 €	846,29 €	846,29 €
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74,5 TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7,1 Ley 22/1993)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00 €	293.626,38 €	293.626,38 €
Total	0,00 €	296.943,98 €	296.943,98 €

BONIFICACIONES Y EXENCIONES			
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbana	Importe Beneficios Fiscales Obligatorios	Importe Beneficios Fiscales Voluntarios	Total Importe Beneficios Fiscales
Bonificación por empresas de urbanización (art.73,1 TRLRHL)	0,00 €	20.542,88 €	20.542,88 €
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73,2 TRLRHL)	0,00 €	4.492,08 €	4.492,08 €
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73,3 TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 73,3 TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74,2 bis TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74,2 bis TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por BICES atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74,3 TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por familia numerosa (art. 74,4 TRLRHL)	0,00 €	65.182,94 €	65.182,94 €
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74,5 TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7,1 Ley 22/1993)	0,00 €	117.108,49 €	117.108,49 €
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	2.129.540,34 €	24.573,19 €	2.154.113,53 €
Total	2.129.540,34 €	231.899,58 €	2.361.439,92 €
Tasa Licencia de Apertura de establecimientos	Importe Beneficios Fiscales Obligatorios	Importe Beneficios Fiscales Voluntarios	Total Importe Beneficios Fiscales
Bonificación art.7 Ordenanza A-3	0 €	25.408,63 €	25.408,63 €
Total	0 €	25.408,63 €	25.408,63 €
Impuestos sobre Vehículos Tracción Mecánica	Importe Beneficios Fiscales Obligatorios	Importe Beneficios Fiscales Voluntarios	Total Importe Beneficios Fiscales
Exención a favor de vehículos oficiales 8 art. 93,1 a) TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93,1 b) TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93,1 c) TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93,1 d) TRLRHL)	5.945,53 €	0,00 €	5.945,53 €
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93,1 e) TRLRHL)	0,00 €	225.824,50 €	225.824,50 €
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93,1 f) TRLRHL)	3.044,87 €	0,00 €	3.044,87 €
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93,1 g) TRLRHL)	0,00 €	68.288,15 €	68.288,15 €
Bonificación por todo tipo de carburantes (art. 95,6 a) TRLRHL)	0,00 €	35.107,66 €	35.107,66 €
Bonificación por todo tipo de motor (art. 95,6 b) TRLRHL)	0,00 €	24.947,71 €	24.947,71 €
Bonificación por vehículos históricos (art. 95,6 c) TRLRHL)	0,00 €	65.820,23 €	65.820,23 €
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	74.006,30 €	0,00 €	74.006,30 €
Total	82.996,70 €	419.988,25 €	502.984,95 €
Impuesto sobre Actividades Económicas	Importe Beneficios Fiscales Obligatorios	Importe Beneficios Fiscales Voluntarios	Total Importe Beneficios Fiscales
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88,1 a) TRLRHL)	52.473,63 €	0,00 €	52.473,63 €
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88,1 b) y 88,2 a) TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por creación de empleo (art. 88,2 b) TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88,2 c) TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88,2 d) TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	52.473,63 €	0,00 €	52.473,63 €
Impuesto sobre El incremento del valor de los terrenos de Naturaleza Urbana	Importe Beneficios Fiscales Obligatorios	Importe Beneficios Fiscales Voluntarios	Total Importe Beneficios Fiscales
Bonificación conforme al art 108.4 TRLRHL (artículo 10 Ordenanza Fiscal)	0,00 €	34.773,71 €	34.773,71 €
Total	0,00 €	34.773,71 €	34.773,71 €
Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos	Importe Beneficios Fiscales Obligatorios	Importe Beneficios Fiscales Voluntarios	Total Importe Beneficios Fiscales
BONIFICACIÓN POR LOCALES COMERCIALES SIN ACTIVIDAD MÁS DE 3 MESES	0,00 €	32.932,12 €	32.932,12 €
EXENCIÓN PENSIONISTAS MAYORES DE 65 AÑOS	0,00 €	58.261,21 €	58.261,21 €
Total	0,00 €	91.193,33 €	91.193,33 €
Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras	Importe Beneficios Fiscales Obligatorios	Importe Beneficios Fiscales Voluntarios	Total Importe Beneficios Fiscales
Bonificación Vados 50%	0,00 €	450,89 €	450,89 €
Bonificación Vados 75%	0,00 €	245,91 €	245,91 €
EXENCIÓN ENTRADAS AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL	0,00 €	1.038,53 €	1.038,53 €
Total	0,00 €	1.735,33 €	1.735,33 €
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	Importe Beneficios Fiscales Obligatorios	Importe Beneficios Fiscales Voluntarios	Total Importe Beneficios Fiscales
Bonificación por empresas de urbanización (art.73,1 TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73,2 TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73,3 TRLRHL)	0,00 €	2.471,31 €	2.471,31 €
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 73,3 TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74,2 bis TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74,2 bis TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por BICES atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74,3 TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bonificación por familia numerosa (art. 74,4 TRLRHL)	0,00 €	846,29 €	846,29 €
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74,5 TRLRHL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7,1 Ley 22/1993)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00 €	293.626,38 €	293.626,38 €
Total	0,00 €	296.943,98 €	296.943,98 €



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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

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



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME
ECONÓMICO-FINANCIERO
(art. 168.1 g) RD LEG. 2/2004)



INFORME ECONOMICO FINANCIERO

FUNDAMENTO LEGAL

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

Los criterios que se han utilizado para evaluar las cantidades consignadas en los distintos capítulos que integran el **ESTADO DE INGRESOS**, que alcanzan un montante de **77.173.538,00 euros**, comprensivo de operaciones corrientes capítulo I a V, así como de operaciones de capital, capítulo VI a IX, por importe de **75.975.050,00 euros** y **1.198.488,00 euros**, respectivamente, son los que se detallan a continuación. Con estas previsiones se pretende hacer frente al cumplimiento de las obligaciones que se pueden contraer durante el ejercicio, resultando que el **ESTADO DE GASTOS** aparece nivelado con el de **INGRESOS**.

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

ESTADO DE INGRESOS

A) PREVISIONES POR OPERACIONES CORRIENTES:

Cap. I.- Impuestos Directos.

En el capítulo I del estado de INGRESOS se consignan los derechos a reconocer y liquidar tal como se establece en el Art. 165.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Dichos impuestos son: sobre Bienes Inmuebles,



de carácter rústico y urbano; Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y el Impuesto sobre actividades económicas.

En el concepto 112 se prevé la consignación del impuesto sobre **BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA**, cuya cuantía ha tomado como base de cálculo el total del valor catastral recogido en el correspondiente padrón emitido por el Catastro, aplicándole el tipo impositivo vigente en este Ayuntamiento para el 2023 (0,78%). Su consignación asciende a **1.258.500,00 euros**.

El concepto 113 recoge la consignación del Impuesto sobre **BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA** y, al igual que el anterior, ha tomado como base de cálculo las bases liquidables de los distintos inmuebles que integran el Padrón, dentro del cual se entienden incluidas las altas por cargos operados en 2022, a las cuales se les aplica el tipo impositivo vigente para el año 2023 (0,79%) Además, como ocurre año tras año, se prevé una estimación de altas en el ejercicio que han sido tenidas en cuenta.

La previsión presupuestaria por este concepto la hemos estimado en un montante de **26.400.000,00 euros**, que representa el **34,74%** del total de las operaciones corrientes.

En el concepto 115 se recoge la previsión correspondiente al Impuesto de **VEHICULOS SOBRE TRACCION MECANICA** tomando como base el padrón del ejercicio anterior, con su correspondiente actualización de las altas operadas dentro del mismo, y aplicando a este conjunto los coeficientes de incremento de las cuotas mínimas vigentes para el ejercicio 2023, más las altas que se produzcan a lo largo del mismo. El importe de consignación por este concepto asciende a **4.350.000 euros**.

En el concepto 116 se recoge la consignación del Impuesto sobre el **INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA**, con una previsión de **1.000.000,00 euros**, y su presupuestación es acorde con la actividad de venta de terrenos de naturaleza urbana que se viene produciendo en ejercicios anteriores.

Finalmente, dentro de este capítulo, se recoge la previsión del **IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS** estimándose la misma en **1.400.000,00 euros**, cifra que resulta del padrón de sujetos pasivos obligados al pago del impuesto.

Además, este Capítulo 1, recoge, dentro de la cesión de impuestos que el Estado efectúa a favor de los Ayuntamientos capitales de provincia, de conformidad con el artículo 111 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el I.R.P.F., con una previsión de **2.007.470,00 euros**.

El total a que asciende este capítulo se cifra en **36.748.470,00 euros** que representa el **48,36%** del total de las operaciones corrientes.



Cap. II.- Impuestos Indirectos.

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

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

El montante del concepto **290 (IICIO)** se cifra por ello en **1.500.000,00 euros**. Del concepto **291 (Cotos de Caza y Pesca)** se recogen en este presupuesto **3.500,00 euros**.

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

El total a que asciende este capítulo es de **3.583.378,00 euros** que supone un **4,71 %** sobre el total de recursos corrientes.

Cap. III.- Tasas y Otros Ingresos.

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

La previsión de ingresos de Tasas, tanto por prestación de servicios como de utilización del dominio público, obedece a las cifras que arroja el estado de ejecución de 2022.

Destacan dentro de este capítulo los siguientes conceptos: **tasa por servicio de suministro de aguas**, con una previsión inicial de **4.600.000,00 euros**; **tasa por servicio de recogida de basuras**, en el que se recogen **3.700.000,00 euros**; **tasa entrada vehículos por aceras**, cifrándose su consignación en **915.000,00 euros** y **multas por infracciones de circulación**, estimándose una previsión de **1.800.000,00 euros**, etc.

El presente capítulo asciende a la cantidad de **15.587.476,00 euros**, que supone un **20,51 %** sobre el total de recursos corrientes.



Cap. IV.- Transferencias Corrientes.

Dentro de este capítulo se consignan, en los conceptos y subconceptos presupuestarios, las transferencias corrientes que esta Entidad va a recibir dentro de 2023 procedentes de otras Administraciones Públicas: Estatal, Autonómica y Fondo Europeo. En algunos casos dichas transferencias se reciben sin carácter finalista, y por tanto, sirven para financiar cualquier gasto de la Corporación, y en otros, están destinadas a fines concretos, como es el caso del Plan Concertado, Ayuda a Domicilio, EDUSI, etc.

Destacan, dentro de este capítulo, las transferencias procedentes de la Administración General del Estado, resaltando la previsión contenida en el **subconcepto 420.10**, que recoge la Participación en el Fondo Complementario de Financiación, por importe de **17.401.013,00 euros**, que supone un porcentaje del **22,90%** sobre el total de recursos corrientes.

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

Así mismo, dado que año tras año se vienen produciendo, y últimamente se suscriben Convenios con carácter plurianual, se recoge en este capítulo la subvención procedente de los Fondos FEDER para la financiación de los gastos corrientes del proyecto **EDUSI**, por importe de **486.231,00 euros**; la del Fondo Social Europeo para la financiación del programa **Europe Direct** por importe de **35.150 euros**, y una subvención de **90.000 euros** derivada del convenio suscrito con la **Universidad de Castilla-La Mancha para el mantenimiento de zonas verdes**.

El capítulo IV asciende a **19.740.466,00 euros**, que representa un **25,98 %** sobre los ingresos corrientes.

Cap. V.- Ingresos Patrimoniales.

Asciende este capítulo a un importe total de **315.260,00 euros**. Se consignan en él las concesiones administrativas de contraprestación económica, suponiendo un **0,41 %** de las Operaciones Corrientes



B) OPERACIONES DE CAPITAL:

Cap. VI.- Enajenación de Inversiones Reales.

No hay dotación para este Capítulo.

Cap. VII.- Transferencias De Capital.

Se recoge en este capítulo la subvención procedente de los Fondos FEDER para la financiación de las inversiones del proyecto EDUSI, cuyo importe asciende a **548.488,00 euros**, para el ejercicio 2023.

Así como la subvención de la Diputación Provincial de Ciudad Real, para la financiación del proyecto de renovación de las Pistas de Atletismo del polideportivo Juan Carlos, por importe de **250.000,00 euros**.

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

Cap.VIII.- Activos Financieros.

En este capítulo se contempla el reintegro de anticipos realizados a los trabajadores municipales, ascendiendo a **400.000 euros**.

Cap. IX.- Pasivos Financieros.

No hay dotación para este capítulo.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE GASTOS

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

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

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

El montante a que asciende el **CAP. I** es de **32.012.198,00** euros que supone un **43,52 %** sobre la totalidad de las operaciones corrientes, Cap. I a IV inclusive.

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

El presente capítulo asciende a **24.749.886,00** euros que supone un porcentaje sobre el total de gastos corrientes del **33,64 %**.

El **CAP. III, Gastos Financieros**, recoge el importe de nuestra carga financiera por intereses de operaciones a corto, por importe de **50.000,00 euros** y otros gastos financieros, por importe de **20.000 euros**.

Así mismo contempla este capítulo los **intereses de demora** por importe de **20.000 euros**.

El montante total asciende a **90.000,00 euros**.

El **CAP. IV, Transferencias corrientes**, recoge las transferencias corrientes que este Ayuntamiento efectuará en concepto de aportación a favor de los consorcios de los



que formamos parte: **SCIS, RSU**. Asimismo, recoge las aportaciones a nuestros organismos autónomos, **PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PATRONATO DE DEPORTES** e Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (**IMPEFE**).

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

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

Asciende este capítulo a **16.501.932,00 euros** que supone un **22,43 %** sobre el total de operaciones corrientes.

El **CAP. V, Fondo de contingencia y otros imprevistos**, asciende a **200.000 euros**. Comprende este Capítulo la dotación al Fondo de Contingencia al que se refiere el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que, obligatoriamente, han de incluir en sus Presupuestos las Entidades Locales del ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente.

El **CAP. VI, Inversiones reales**, se incluye dentro de las llamadas Operaciones de Capital y en el mismo se expresan las previsiones con las que hacer frente a la política de inversiones anuales en sus distintas modalidades. El mismo asciende a **1.523.139,00 euros**.

El detalle de las inversiones aparece recogido en el Anexo que se incluye en este Presupuesto, en el cual se expresan sus fuentes de financiación.

El **CAP. VII, Transferencias de capital** recoge una previsión de **1.696.383,00 euros** para transferírselos a la Empresa ACUAES, en concepto de amortización del importe correspondiente al presente ejercicio, de las obras del transvase de agua del pantano de Torre de Abraham al pantano de Gasset, mejora de abastecimiento de agua a Ciudad Real y las obras de la EDAR. Los números consignados obedecen a los datos proporcionados por dicha empresa estatal.

El **CAP. VIII** contiene el importe destinado a la prestación de anticipos a los trabajadores municipales, por cuantía de **400.000 euros**.



En el **CAP. IX** No hay dotación para este capítulo, dado que en el ejercicio de 2020 ha sido amortizada anticipadamente la totalidad de la deuda de los préstamos que se encontraban vigentes.

NIVELACION PRESUPUESTARIA

Teniendo presente las bases utilizadas para las dotaciones de **INGRESOS** así como el volumen total de créditos para **GASTOS** consignados, de la comparación de Ingresos Corrientes (75.975.050,00 euros) con Gastos Corrientes (73.554.016 euros), así como los Ingresos de Inversiones (798.488,00 euros) con los Gastos de Capital (3.219.522,00 euros), podemos indicar que el Presupuesto responde a criterios de máxima prudencia y presenta equilibrio presupuestario por comparación de los **ingresos no financieros (Capítulo 1 a 7, inclusive)**, que ascienden a **76.773.538 euros**, con los gastos no financieros (Capítulo 1 a 7, inclusive) que ascienden a **76.773.538 euros**.

El presupuesto asciende a **77.173.538,00 euros** en Gastos y en Ingresos.

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

Ciudad Real, 28 de noviembre de 2022.

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL,

RUIZ
REDONDO
MANUEL -
51608420P

Firmado digitalmente
por RUIZ REDONDO
MANUEL - 51608420P
Fecha: 2022.11.30
13:19:34 +01'00'



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE GASTOS



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación por Programas

EJERCICIO 2023

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
011	DEUDA PÚBLICA.	70.000,00
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	8.125.663,00
134	MOVILIDAD URBANA	721.373,00
135	PROTECCIÓN CIVIL	169.694,00
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	95.338,00
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	1.947.936,00
1511	PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICA	600.719,00
1512	INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	299.204,00
1513	OBRAS MUNICIPALES	577.110,00
1514	MANTENIMIENTO. SERV.INST.	2.988.207,00
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	508.310,00
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	6.424.341,00
163	LIMPIEZA VIARIA.	3.847.162,00
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	408.372,00
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	2.794.884,00
171	PARQUES Y JARDINES.	5.263.449,00
1721	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. LUMÍNICA Y ATMO	521.186,00
1722	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	76.000,00
2311	ACCION SOCIAL	5.113.461,00
2312	JUVENTUD E INFANCIA	1.048.191,00
2313	IGUALDAD DE GENERO	501.483,00
2314	ATENCIÓN DE INFANCIA	356.018,00
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	1.651.843,00
312	HOSPITALES. SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	6.118,00
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	389.097,00
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMAR	1.843.291,00
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	305.830,00
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	737.065,00
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	481.660,00
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	1.356.500,00
336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	34.674,00
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	1.231.385,00
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	3.734.959,00
4312	MERCADOS. ABASTOS Y LONJAS	221.130,00
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	133.287,00
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	380.708,00
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	3.175.000,00
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	420.351,00
9121	ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.630.560,00
9122	MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	498.204,00
9201	ADMINISTRACION GENERAL	6.544.040,00
9202	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	432.599,00
9203	PRESUPUESTOS. CONTABILIDAD E INTERVENCIÓN	671.259,00
9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	82.538,00
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	355.510,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
9251	UNIVERSIDAD POPULAR	93.688,00
9271	NUEVAS TECNOLOGIAS.	125.456,00
9272	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	11.326,00
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	200.000,00
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	445.970,00
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	38.937,00
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	2.514.197,00
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	4.968.255,00
	Total general	77.173.538,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 011 DEUDA PÚBLICA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
011	31001		INTERESES PRESTAMOS A CORTO	50.000,00
011	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	70.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
132	12000		SUELDO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	34.097,00
132	12001		SUELDO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	150.091,00
132	12003		SUELDO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.407.285,00
132	12004		SUELDO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	48.662,00
132	12005		SUELDO E SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	3.184,00
132	12006		TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	337.437,00
132	12100		COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	972.898,00
132	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.297.273,00
132	12103		OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	110.519,00
132	13000		RETRIB. BASICAS PLF SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	22.486,00
132	151		GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	240.000,00
132	153		COMPL. DEDIC. ESPECIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	21.659,00
132	16000		SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	1.919.637,00
132	20001		ARRENDAMIENTO CAMPO DE TIRO POLICIA MUNICIPAL	2.000,00
132	203		ALQUILER MAQUINARIA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.892,00
132	212		EDIFICIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	14.548,00
132	213		MANT.CONSERV.Y REP.MAQUI., INST. Y UTILLAJE SEG. ORDEN PUB.	3.706,00
132	214		MANT.CONSERV.Y REP.MAT. TRANSP. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	33.800,00
132	216		CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORM. SEGURIDAD Y ORDEN PUBL.	5.000,00
132	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	8.555,00
132	22000		GASTOS DE OFICINA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	8.066,00
132	22001		SUBSCRIPCIONES PRENSA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.149,00
132	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	8.932,00
132	22100		ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	43.211,00
132	22103		COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	90.253,00
132	22104		VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	143.942,00
132	22106		MATERIAL TECNICO LABORATORIO TEST Y ANALISIS	24.000,00
132	22110		LIMPIEZA/DESINFECCION DE VEHICULOS	6.000,00
132	22199		ADQUISICION CHALECOS PROTECCION ESPECIAL	13.000,00
132	22200		TELEFONO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	15.474,00
132	22201		COMUNICACIONES POSTALES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.642,00
132	22206		COMUNIC. VPN (RED PRIVADA VIRT. DATOS) SEG. Y ORDEN PUB.	6.300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

132	224	SEGUROS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	15.636,00
132	22698	GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	6.769,00
132	22699	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	35.400,00
132	22703	CONTRATO MANTEN. ASCENSORES SEG. Y ORDEN PUBLICO	3.320,00
132	22717	CONTRATO EXPTE SANCIONADOR INFRA.ORDENAN.SEGURIDAD CIUDAD	22.400,00
132	23020	DIETAS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.220,00
132	23120	LOCOMOCION SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.220,00
132	62306	ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACION POLICIA LOCAL	25.000,00
132	62525	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	15.000,00
		<i>Total Programa . . .</i>	8.125.663,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 134 MOVILIDAD URBANA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
134	12000		SUELDO A1 MOVILIDAD URBANA	16.916,00
134	12001		SUELDO A2 MOVILIDAD URBANA	31.469,00
134	12003		SUELDO DEL GRUPO C1 MOVILIDAD URBANA	13.754,00
134	12004		SUELDO DEL GRUPO C2 MOVILIDAD URBANA	9.732,00
134	12006		TRIENIOS MOVILIDAD URBANA	9.968,00
134	12100		COMPLEMENTO DESTINO MOVILIDAD URBANA	45.659,00
134	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MOVILIDAD URBANA	52.907,00
134	12103		OTROS COMPLEMENTOS MOVILIDAD URBANA	25.200,00
134	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	1.000,00
134	151		GRATIFICACIONES MOVILIDAD URBANA	20.000,00
134	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MOVILIDAD URBANA	2.478,00
134	16000		SEGURIDAD SOCIAL MOVILIDAD URBANA	47.382,00
134	216		MANTENIMIENTOS INFORMATICOS MOVILIDAD	1.500,00
134	22000		MATERIAL DE OFICINA MOVILIDAD	5.100,00
134	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS MOVILIDAD	3.000,00
134	22100		ENERGIA ELECTRICA MOVILIDAD URBANA	9.141,00
134	22111		SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL.TRANSF MOV.URB.	2.061,00
134	22114		SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	130.520,00
134	22653		EDUSI: (LA2- OT4): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION EDUSI	10.000,00
134	22656		EDUSI(LA2-OT4) PUBL.INF. Y DIFUSION EDUSI PLAN ACCESIBILIDAD	3.686,00
134	22682		GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	1.120,00
134	22683		GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD EST. DIVERSOS.	3.160,00
134	22697		OTROS G. DIVERSOS MOVILIDAD CAMPAÑA INFORMATIVA Z.B.E.	21.382,00
134	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD URBANA	10.200,00
134	22706		CONTRATO MANTTO. SISTEMAS . ASOC. CENTRO GESTION TRAFICO	130.000,00
134	22737		EDUSI: (LA 2-OT 4) PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL	6.538,00
134	22752		CONTRATOS DE ASISTENCIA TECNICA	35.000,00
134	22770		SERV.TOPOGRAFIA Y RENDER PEATON. Y ACCESIB.C/PALOMA Y R.MORO	15.000,00
134	22771		SERV.TOPOGRAFIA Y RENDER ITINER. PEAT.Y ACCESIB.C/CALATRAVA	20.000,00
134	22772		SERV.TOPOGRAFIA,RENDER Y PROY. ELECTR.APARC.DISUASORIO RENF	25.000,00
134	48012		APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN Y CIUDADES BICICLETA	2.500,00
134	48016		BECAS MOVILIDAD	8.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

134	48918	SUBV. ASOCIACION LOCAL DEL TAXI- REVISIONES ITV TAXIS	2.000,00
		<i>Total Programa . . .</i>	721.373,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 135 PROTECCIÓN CIVIL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
135	12001		SUELDO A2 PROTECCIÓN CIVIL	14.992,00
135	12003		SUELDO C1 PROTECCION CIVIL	11.482,00
135	12006		TRIENIOS PROTECCION CIVIL	8.367,00
135	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	14.712,00
135	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	16.961,00
135	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	1.000,00
135	151		GRATIFICACIONES PROTECCION CIVIL	1.000,00
135	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	17.365,00
135	212		REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO PROTEC. CIVIL	2.298,00
135	214		MANTENIMIENTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL	11.730,00
135	216		CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL	1.000,00
135	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.060,00
135	22000		MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL	1.494,00
135	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL	2.121,00
135	22100		ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL	1.490,00
135	22103		COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	4.600,00
135	22104		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	4.080,00
135	22200		TELEFONO PROTECCION CIVIL	816,00
135	22201		COMUNICACIONES POSTALES PROTECCION CIVIL	459,00
135	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIVIL	2.800,00
135	224		PRIMAS DE SEGURO PROTECCION CIVIL	11.220,00
135	22602		CAMPAÑA PUBLICAD INF. P.CIVIL Y C.CARDIOR.)	3.630,00
135	22605		AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	4.590,00
135	22697		OTROS GASTOS DIVERSOS:FORMACION PROTECCION CIVIL	4.659,00
135	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES PROT. CIVIL	3.118,00
135	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL.	5.650,00
135	22709		CONTRATO MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	4.000,00
135	22799		CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	2.000,00
135	62324		ADQUISICION DESFIBRILADORES PROTECCION CIVIL	6.000,00
135	62915		ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE PROTECCION CIVIL	3.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	169.694,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
136	12003		SUELDO C1 SERV. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS.	11.482,00
136	12006		TRIENIOS SERV. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS	4.817,00
136	12100		COMPLEM. DESTINO SERV. PREVENCIÓN Y EXT. INCENDIOS	11.344,00
136	12101		COMPLEM. ESPECÍFICO SERV. PREV. Y EXT. INCENDIOS	13.424,00
136	12103		COMPLEM. TRANSITORIO SERV. PREV. Y EXT. INCENDIOS	12.717,00
136	151		GRATIFICACIONES SERV. PREVENCIÓN Y EXT. INCENDIOS	14.000,00
136	16000		SEGURIDAD SOCIAL SERV. PREV. Y EXT. INCENDIOS	17.554,00
136	22799		ADQUISICIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL COVID-19	10.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	95.338,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
150	12000		SUELDO A1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	154.019,00
150	12001		SUELDO A2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	59.966,00
150	12003		SUELDO C1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	171.990,00
150	12004		SUELDO C2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	9.732,00
150	12006		TRIENIOS AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	79.741,00
150	12100		COMPLE.DESTINO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	255.340,00
150	12101		COMPLE.ESPECIFICO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	276.690,00
150	12103		OTROS COMPLEMENTOS AD. GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	1.872,00
150	13100		EDUSI (LA5-OT6) PERSONAL LABORAL TEMPORAL	117.395,00
150	14301		FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS	20.000,00
150	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	51.145,00
150	151		GRATIFICACIONES ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO	4.000,00
150	153		DEDICACION ESPECIAL AD. GRAL.DE VIVIENDA Y URBANISMO	3.848,00
150	16000		SEGURIDAD SOCIAL AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	287.420,00
150	16001		EDUSI (LA5-OT6) SEGURIDAD SOCIAL	34.302,00
150	209		CANONES DIVERSOS (URBANISMO)	7.830,00
150	20901		CANON OCUP. SUBSUELO TUBERIA AGUA ESTACION AVE C.REAL	5.040,00
150	215		CONSERV.MANT.Y REPAR. MOBILIARIO A. G. VIVIENDA Y URB.	690,00
150	216		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIP. INFORM. AD.G. VIVIEND Y URB.	3.000,00
150	22000		MAT.OFICINA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	50.000,00
150	22001		SUBSCRIPCIONES PRENSA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	574,00
150	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS AD. GRAL. VIVIEND. Y URBANISMO.	2.500,00
150	22103		COMBUSTIBLES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	4.800,00
150	22104		VESTUARIO (URBANISMO)	1.020,00
150	22200		TELEFONO AD.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.326,00
150	22201		COMUNICACIONES POSTALES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	346,00
150	224		PRIMAS DE SEGUROS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	2.173,00
150	225		IBI POLIGONO INDUSTRIAL ORETANIA (SEPES)	23.000,00
150	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.567,00
150	22653		EDUSI: (LA5- OT6): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION EDUSI	20.990,00
150	22698		GASTOS POR DEMOLICIONES	211.444,00
150	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO (ITE)	9.176,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

150	22711	CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	20.000,00
150	22728	INSPECCION PISCINAS PRIVADAS	15.000,00
150	22729	EDUSI: ASISTENCIA TECNICA Y COORD. SEG. Y SALUD	40.000,00
		<i>Total Programa . . .</i>	1.947.936,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1511 PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1511	12000		SUELDO A1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	85.243,00
1511	12003		SUELDO C1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	45.928,00
1511	12004		SUELDO C2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	9.732,00
1511	12006		TRIENIOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	32.272,00
1511	12100		COMPL.DESTINO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	91.919,00
1511	12101		COMPL.ESPECIFICO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	96.966,00
1511	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	1.000,00
1511	151		GRATIFIC. PLANIFICACION	1.000,00
1511	16000		SEGURIDAD SOCIAL PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	100.591,00
1511	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE (PLANIF.)	1.020,00
1511	206		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION (PLANIF)	1.020,00
1511	215		MANT.CONSER.Y REPAR.PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	667,00
1511	216		MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIP. INFORM. PLANIF-OPERC.ESTRATEGIC	2.500,00
1511	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (PLANIF)	1.020,00
1511	22000		GASTOS OFICINA .PLANIF-OPERAC.ESTRATEGICAS	1.500,00
1511	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS .PLANIF-OPERAC.ESTRATEG..	148,00
1511	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS .PLANIF-OPERAC.ESTRATEG.	2.339,00
1511	22201		POSTALES (PLANIFICACION)	530,00
1511	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES (PLANIFICACION)	1.530,00
1511	22615		GASTOS DIVERSOS U.E. CAMP-1	90.000,00
1511	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS PLANIFIC-OPERAC. ESTRATEG.	1.013,00
1511	22702		VALORACIONES Y PERITAJES (PLANIFICACION)	1.020,00
1511	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANIFI-OPERAC.ESTRATEG.	10.600,00
1511	22798		CONTRATOS MANTEN. INFORMATICOS:PLANIF-OPERAC. ESTRATEG.	3.901,00
1511	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)	1.020,00
1511	23120		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)	10.200,00
1511	240		GASTOS DE PUBLICACIONES (PLANIF.)	2.040,00
1511	48020		AYUDA A BECARIOS	4.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	600.719,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1512 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1512	12000		SUELDO DEL GRUPO A1	17.049,00
1512	12001		SUELDO A2 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	14.992,00
1512	12006		TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	8.034,00
1512	12100		COMPL. DESTINO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	24.891,00
1512	12101		COMPL. ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	24.653,00
1512	14301		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	23.395,00
1512	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	1.000,00
1512	151		GRATIFICACIONES INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.500,00
1512	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	8.153,00
1512	16000		SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	31.016,00
1512	206		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS P.INFORMACION (INFRAEST.)	1.020,00
1512	215		CONSERV.MANT.Y REP.MOBILI.INFRAESTRUCTURAS MUNICIP.	689,00
1512	216		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. INFRAESTRUCT. MUNICIPALES	2.500,00
1512	22000		GASTOS DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.298,00
1512	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	148,00
1512	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.298,00
1512	22653		EDUSI: (LA3- OT4): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION EDUSI	1.820,00
1512	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.028,00
1512	22701		CONTRATOS SEGURIDAD E HIGIENE PROYECTOS I.D.A.E.	20.000,00
1512	22735		CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	30.000,00
1512	22743		CONTRATO PLATAFORMA GESTION FACT. ENERGETICA	10.000,00
1512	22748		REDAC/DIREC. OBRA PROYECTOS IDAE	50.000,00
1512	22751		CONTRATOS COORDINAC. SEG. Y SALUD CLIMATIZAC. QUIJOTE ARENA	10.000,00
1512	22798		CONTRATOS MANTEN. INFORMAT. INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.500,00
1512	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST.)	1.020,00
1512	23120		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST.)	10.200,00
			<i>Total Programa . . .</i>	299.204,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1513 OBRAS MUNICIPALES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1513	12000		SUELDO A1 OBRAS MUNICIPALES	51.146,00
1513	12001		SUELDO A2 OBRAS MUNICIPALES	44.839,00
1513	12003		SUELDO C1 OBRAS MUNICIPALES	45.929,00
1513	12006		TRIENIOS OBRAS MUNICIPALES	34.746,00
1513	12100		COMPLEMENTO DESTINO OBRAS MUNICIPALES	96.764,00
1513	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO OBRAS MUNICIPALES	96.019,00
1513	12103		OTROS COMPLEMENTOS OBRAS MUNICIPALES	4.992,00
1513	14301		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	21.000,00
1513	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00
1513	151		GRATIFICACIONES OBRAS MUNICIPALES	15.000,00
1513	153		COMPL.DEDICACION ESPECIAL OBRAS MUNICIPALES	6.229,00
1513	16000		SEGURIDAD SOCIAL OBRAS MUNICIPALES	100.441,00
1513	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.200,00
1513	215		REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO OBRAS MUNICIPALES	746,00
1513	216		REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMAT. OBRAS MUNICIPALES	2.500,00
1513	22000		GASTOS DE OFICINA OBRAS MUNICIPALES.	3.538,00
1513	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS OBRAS MUNICIPALES	602,00
1513	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS OBRAS MUNICIPALES	3.467,00
1513	22103		COMBUSTIBLES ARQUITECTURA Y OBRAS	2.040,00
1513	22104		VESTUARIO	510,00
1513	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS OBRAS MUNICIPALES	2.862,00
1513	22711		CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	40.000,00
1513	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITECTURA-OBRAS)	1.020,00
1513	23120		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITECTURA-OBRAS)	1.020,00
			<i>Total Programa . . .</i>	577.110,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1514 MANTENIMIENTO, SERV.INST.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1514	12001		SUELDO A2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	29.983,00
1514	12003		SUELDO C1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	399.380,00
1514	12004		SUELDO C2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	157.297,00
1514	12005		SUELDO E MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	195.905,00
1514	12006		TRINIENOS MANTENIMIENTO DE SERVICIO E INSTALACIONES	159.627,00
1514	12100		COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	442.280,00
1514	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	625.895,00
1514	12103		OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALAC.	7.476,00
1514	14301		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	20.000,00
1514	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	3.000,00
1514	151		GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALAC.	50.000,00
1514	153		COMP. DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	12.061,00
1514	16000		SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	598.405,00
1514	203		ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	15.500,00
1514	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTLAC	20.000,00
1514	213		ADAPTACIÓN MAQUINARIA A NORMATIVA	5.200,00
1514	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIM.DE SERVICIOS E INSTALACIO	38.245,00
1514	216		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. MANTENIMIENTO SERV. E INST	1.500,00
1514	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC	1.445,00
1514	22000		MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES.	1.722,00
1514	22002		CONSUMIBLES INFORMATICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	1.600,00
1514	22100		ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	29.829,00
1514	22103		COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	68.562,00
1514	22104		VESTUARIO MANTENIMIENTO DE SERVI. E INSTALACIONES	27.744,00
1514	22200		TELEFONOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	2.834,00
1514	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MANT.	2.500,00
1514	224		PRIMAS SEGUROS MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALACION	15.685,00
1514	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	13.560,00
1514	227		TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. (LEGIONELA)	25.500,00
1514	22755		CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS NAVE MANTENIMIENTO	472,00
1514	62914		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE MANTENIMIENTO	15.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.988.207,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1532	210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	204.000,00
1532	22115		SUMINISTRO MAT.TECNICO VIAS PUBLICAS	2.330,00
1532	22740		EDUSI:(LA5-OT6) CONTRATO DE REGENERACION URBANA	15.000,00
1532	22760		TRABAJOS REBACHEOS VIAS PUBLICAS	100.000,00
1532	60902		EDUSI: (LA5-OT6) CARRIL BICI-CONEXION PUENTE AVE-UNIVERSIDAD	7.700,00
1532	61947		EDUSI (LA5-OT6)ORDENACION Y REGENER. C/STA. Mª DE ALARCOS	35.000,00
1532	61948		EDUSI (LA5-OT6) REMODEL. PLAZA DE LA PILARICA Y ENTORNO	49.000,00
1532	61949		EDUSI (LA 5-OT 6) REGENERACION CALLES BARRIO EL PILAR	6.000,00
1532	61962		EDUSI: (LA5-OT6) MEJORA ESPACIO PUBLICO BARRIO EL PILAR	89.280,00
			<i>Total Programa . . .</i>	508.310,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
161	22100		E.ELECTRICA POZOS	10.400,00
161	22600		CANON VERTIDOS	107.600,00
161	22720		CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.840.000,00
161	46302		A LA MANCOMUN. SERV. GASET: COMPRA AGUA ALTA	1.764.958,00
161	48930		CUOTAS CONFED. HIDOGR. Y CDAD REGANTES	5.000,00
161	72301		TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	986.147,00
161	72302		TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	710.236,00
			<i>Total Programa . . .</i>	6.424.341,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 163 LIMPIEZA VIARIA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
163	12001		SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA	14.992,00
163	12003		SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA	137.784,00
163	12004		SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA	149.005,00
163	12005		SUELDO E LIMPIEZA VIARIA	422.976,00
163	12006		TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	97.574,00
163	12100		COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	414.070,00
163	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	657.928,00
163	12103		OTROS COMPLMENTOS LIMPIEZA VIARIA	41.302,00
163	13000		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	136.269,00
163	13002		OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	285.589,00
163	13100		PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	663,00
163	14301		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	170.000,00
163	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	82.903,00
163	151		GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	21.000,00
163	153		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPIEZA VIARIA	6.598,00
163	16000		SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	746.502,00
163	202		ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA	59.733,00
163	203		ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	40.000,00
163	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTTO. EDIFICIO LIMPIEZA	3.060,00
163	213		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	43.610,00
163	214		CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA V.	37.046,00
163	216		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS LIMPIEZA V.	1.800,00
163	219		MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA	4.299,00
163	22000		MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	4.100,00
163	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA	148,00
163	22002		CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA	2.299,00
163	22100		E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA	14.022,00
163	22103		COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA	95.894,00
163	22104		VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	27.744,00
163	22115		SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA	69.436,00
163	22200		TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA	3.606,00
163	22201		COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA	346,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

163	22206	COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA	7.500,00
163	224	PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA	5.744,00
163	22602	CAMPAÑAS CONCIENCIACION LIMPIEZA VIARIA	7.650,00
163	22699	GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA (LIMPIEZAS ESPECIALES)	20.000,00
163	22755	CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS NAVE LIMPIEZA	470,00
163	22798	CONTRATO SISTEMA LOCALIZ.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	3.500,00
163	62904	MATERIAL INVENTARIABLE LIMPIEZA	10.000,00
		<i>Total Programa . . .</i>	3.847.162,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
164	12004		SUELDO C2 CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	9.732,00
164	12005		SUELDO E CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	62.329,00
164	12006		TRIENIOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	15.311,00
164	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	41.816,00
164	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO Y SERV. FUNER.	75.385,00
164	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.986,00
164	14301		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	15.000,00
164	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	23.447,00
164	151		GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	14.000,00
164	153		COMPLEM. DEDICACION ESPECIAL CEMENTERIO Y SERV.FUNER.	3.208,00
164	16000		SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	72.590,00
164	216		CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIP. INFORM. CEMENT.Y SERV.FUNERARIOS	300,00
164	22100		ENERG. ELECTRICA CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.	11.778,00
164	22104		VESTUARIO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.937,00
164	22115		SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.871,00
164	22200		C. TELEFONICAS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.182,00
164	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CEMENT.	2.500,00
164	62207		AMPLIACION FOSOS CEMENTERIO	50.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	408.372,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
165	22100		CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(FUENTES,V.P.OTROS, OR	336.600,00
165	22709		CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO PUBLIC.	2.458.284,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.794.884,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 171 PARQUES Y JARDINES.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
171	12003		SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES	160.628,00
171	12004		SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES	164.858,00
171	12005		SUELDO E PARQUES Y JARDINES	124.668,00
171	12006		TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	87.008,00
171	12100		COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	255.932,00
171	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	374.690,00
171	12103		OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	351,00
171	14301		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	30.000,00
171	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	66.000,00
171	151		GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES	3.000,00
171	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	3.848,00
171	16000		SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	319.587,00
171	203		ARRENDAMIENTOS MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE (P.JARDINES)	23.276,00
171	204		ALQUILER VEHICULO PARQUES Y JARDINES	3.446,00
171	209		CANONES ADIF	1.000,00
171	210		CONSERV.MANT.Y REPARACIONES PARQUES Y JARDINES	49.000,00
171	21001		CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS).	10.200,00
171	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (P.JARDINES)	3.060,00
171	213		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	19.000,00
171	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y JARDINES	15.000,00
171	216		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM. PARQUES Y JARDINES	1.500,00
171	219		MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDINES	4.840,00
171	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	900,00
171	22100		ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES	18.074,00
171	22103		COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	32.084,00
171	22104		VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	27.744,00
171	22116		SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	163.340,00
171	22200		C. TELEFONICAS PARQUES Y JARDINES	5.976,00
171	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)P.JARDINES	4.200,00
171	224		PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES	7.230,00
171	22612		GASTOS DIVERSOS G. HUERTOS URBANOS (P. Y JARDINES)	15.100,00
171	22741		ACUERDO MARCO EJECUCION CORTAFUEGOS	12.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

171	22746	CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	3.225.909,00
171	22797	CONTRATO PLATAFORMA INDICADORES DE CIUDAD	20.000,00
171	62912	MATERIAL INVENTARIABLE PARQUES Y JARDINES	10.000,00
		<i>Total Programa . . .</i>	5.263.449,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1721	12000		SUELDO A1 P. Y MEJORA M. AMBIENT (CONTAM.ACUST, LUMINI Y AT)	17.049,00
1721	12001		SUELDO A2 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM. ACUST,LUMIN Y AT)	44.975,00
1721	12003		SUELDO C1 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM.ACUST,LUMIN Y AT)	11.482,00
1721	12004		SUELDO C2 MEDIO AMBIENTE	9.617,00
1721	12006		TRIENIOS P. Y MEJORA M. AMBIENTE (CONTAM.ACUST,LUMI,ATMOSF)	21.577,00
1721	12100		COMP.DESTINO P. Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM,ATM)	54.206,00
1721	12101		C. ESPECIFICO P. Y MEJORA MED.AMBIENT (CONTAM.ACUST.LUM,ATM)	57.727,00
1721	12103		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	6.000,00
1721	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL PRTR	90.000,00
1721	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00
1721	151		GRATIFICACIONES MEDIO AMBIENTE	1.000,00
1721	153		C. DEDICACION ESP. P.Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM.	2.077,00
1721	16000		SEG. SOCIAL P. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONTAM.ACUST.LUM.ATM)	59.353,00
1721	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PRTR	30.000,00
1721	22100		ENERGIA ELECTRICA PROT. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONT.ACUST.LUM.	5.092,00
1721	22299		COMUNICACION ACCIONES PRTR	10.000,00
1721	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (M.AMBIENTE)	4.080,00
1721	22653		EDUSI: (LA4- OT6): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION EDUSI	4.871,00
1721	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	4.000,00
1721	22706		CONTRATO LINEA VERDE	5.100,00
1721	48900		CONVENIO GESTION CENTRO ACOGIDA ANIMALES COMPAÑIA	72.480,00
1721	48919		CONVENIO REFUGIO GATOS	10.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	521.186,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1722 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1722	45000		CONVENIO JCCM MONTES PUBLICOS	76.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	76.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 ACCION SOCIAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2311	12001		SUELDO A2 ACCION SOCIAL	404.232,00
2311	12003		SUELDO C1 ACCION SOCIAL	57.410,00
2311	12006		TRIENIOS ACCION SOCIAL	125.670,00
2311	12100		COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL	278.417,00
2311	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL	265.372,00
2311	12103		OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL	8.307,00
2311	13100		PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL	33.919,00
2311	13101		EDUSI: PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCION SOCIAL	38.225,00
2311	13102		LAB. TEMPORAL CONVENIO PLAN CONCERTADO	37.075,00
2311	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	32.102,00
2311	151		GRATIFICACIONES B.SOCIAL	9.000,00
2311	153		DEDICACION ACCION SOCIAL	826,00
2311	16000		SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	334.325,00
2311	16001		EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	8.147,00
2311	212		CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	40.020,00
2311	213		CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E INST.EDIF.SOCIALES	2.297,00
2311	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.200,00
2311	215		CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL	801,00
2311	216		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS ACCION SOCI	2.400,00
2311	22000		MAT. OFICINA ACCION SOCIAL	8.632,00
2311	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL	4.615,00
2311	22002		CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL	4.596,00
2311	22003		ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL	6.498,00
2311	22100		E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	76.700,00
2311	22102		GAS CENTROS SOCIALES	10.200,00
2311	22103		COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	20.000,00
2311	22200		TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES	5.818,00
2311	22201		COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL	2.872,00
2311	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ACC.SOCIAL	24.500,00
2311	22602		CAMPAÑA SENSIBILIZACION CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA	5.000,00
2311	22613		EDUSI: (LA7-OT9) GASTOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN EDUSI	40.000,00
2311	22653		EDUSI: (LA7- OT9): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION EDUSI	38.889,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

2311	22685	GASTOS DIVERSOS:PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL	26.466,00
2311	22696	GASTOS DIVERSOS: PERSONAS SIN HOGAR	75.000,00
2311	22698	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	40.800,00
2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	56.920,00
2311	22701	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES	148.111,00
2311	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDIFICIOS SOCIALES	4.750,00
2311	22714	CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	1.325.708,00
2311	22730	CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	206.250,00
2311	22753	FORMACION EN CASTELLANO	15.000,00
2311	22755	CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS CENTROS SOCIALES	1.351,00
2311	270	FONDO PARA APORTACION CONVENIOS DE BIENESTAR SOCIAL	4.120,00
2311	41000	PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	405.000,00
2311	48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	350.000,00
2311	48003	SUBVENCIONES PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL	122.203,00
2311	48005	CARITAS TRANSEUNTES	53.500,00
2311	48010	AYUDAS NATALIDAD	145.899,00
2311	48015	BECAS ESCUELAS MUNICIPALES ACTIVIDADES VERANO	25.000,00
2311	48017	REALOJO SAN MARTIN DE PORRES	40.000,00
2311	48101	BECAS COMEDOR ESCOLAR	40.000,00
2311	48953	CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	5.000,00
2311	61934	EDUSI: (LA 7-OT 9) MEJORA ACERADOS Y PAVIM.BARRIO EL PILAR	23.000,00
2311	63212	EDUSI (LA7-OT9) REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES	71.318,00
<i>Total Programa . . .</i>			5.113.461,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 JUVENTUD E INFANCIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2312	12000		SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA	17.048,00
2312	12001		SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA	54.631,00
2312	12003		SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA	91.856,00
2312	12006		TRIENIOS JUVENTUD E INFANCIA	45.006,00
2312	12100		COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA	100.479,00
2312	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFANCIA	113.240,00
2312	12103		OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA	26.166,00
2312	13101		P.LAB.TEMPORAL EUROPE DIRECT	25.337,00
2312	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00
2312	151		GRATIFICACIONES JUVENTUD	1.000,00
2312	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL JUVENTUD E INFANCIA	2.925,00
2312	16000		SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA	116.352,00
2312	16001		S.SOCIAL EUROPE DIRECT	8.298,00
2312	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD E INFANCIA	4.597,00
2312	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.200,00
2312	216		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD E INF	2.200,00
2312	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD E INFANCIA	1.148,00
2312	22000		MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA	5.745,00
2312	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFANCIA	690,00
2312	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFANCIA	2.643,00
2312	22100		E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA	22.438,00
2312	22103		COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA	700,00
2312	22200		TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA	3.606,00
2312	22201		COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFANCIA	1.299,00
2312	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) JUVENTUD	8.000,00
2312	224		SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA	6.318,00
2312	22612		OTROS GASTOS DIV.EUROPE DIRECT	3.800,00
2312	22625		OTROS GASTOS DIVERSOS FESTIVAL CORTOS C.REAL	23.260,00
2312	22687		OTROS GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	6.120,00
2312	22694		OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. PREVENCION Y OCIO JOVEN	18.000,00
2312	22696		GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	29.803,00
2312	22697		GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA	49.669,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

2312	22698	ACTIVIDADES COOPERACION INTERNACIONAL	9.221,00
2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA	3.060,00
2312	22703	CONT. MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD E INFANCIA	3.226,00
2312	22756	OFICINA VIVIENDA Y EMANCIPACION JOVEN	25.000,00
2312	48001	AYUDAS COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	160.610,00
2312	48017	SUBVENCION CONSEJO LOCAL JUVENTUD	12.000,00
2312	48018	SUBV. ENTIDADES DENTRO DEL MARCO VI PLAN M. DE ADICCIONES	6.000,00
2312	48019	AYUDAS COOPERACION INTER. EMERGENCIAS	20.000,00
2312	48906	ASOCIACIONES JUVENILES	12.000,00
2312	62917	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD	3.000,00
		<i>Total Programa . . .</i>	1.048.191,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 IGUALDAD DE GENERO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2313	12001		SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO	14.856,00
2313	12003		SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO	22.964,00
2313	12006		TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO	7.161,00
2313	12100		COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO	31.283,00
2313	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENERO	31.593,00
2313	12103		OTROS COMPLEMENTOS IGUALDAD DE GENERO	4.368,00
2313	13100		LABORAL TEMPORAL CENTRO DE LA MUJER	129.777,00
2313	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00
2313	151		GRATIFICACIONES I.GENERO	1.500,00
2313	153		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUALDAD DE GENERO	826,00
2313	16000		SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO	29.565,00
2313	16001		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO DE LA MUJER	41.372,00
2313	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.080,00
2313	216		CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUALDAD G.	1.000,00
2313	22000		GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO	2.298,00
2313	22001		PRENSA,REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENERO	832,00
2313	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GENERO	2.368,00
2313	22100		E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO	20.242,00
2313	22200		COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GENERO	574,00
2313	22201		COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GENERO	1.380,00
2313	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)I.GENERO	5.000,00
2313	224		SEGUROS ACTIVD. IGUALDAD DE GENERO	1.608,00
2313	22656		ACTIVIDADES PARTICIPADAS CONSEJO LOCAL DE LA MUJER	5.100,00
2313	22693		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD IGUALDAD GENERO	2.977,00
2313	22696		GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	10.200,00
2313	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO	56.264,00
2313	22699		GASTOS ACTIVIDADES CENTRO MUJER	4.080,00
2313	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:IGUALDAD GENERO	2.615,00
2313	22706		ANALISIS EVALUACION IMPACTO DE GENERO	5.100,00
2313	22731		MEDIDAS PROTECCION A MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA MACHISTA	30.000,00
2313	48008		SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES	5.000,00
2313	48021		AYUDAS A LA CONCILIACION Y CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR	25.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

	Total Programa . . .	501.483,00
--	----------------------	------------

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2314 ATENCIÓN DE INFANCIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2314	12001		SUELDO A2 CENTRO ATENCION INFANCIA	16.916,00
2314	12003		SUELDO C1 CENTRO ATENCION INFANCIA	57.410,00
2314	12004		SUELDO C2 CENTRO ATENCION INFANCIA	9.732,00
2314	12005		SUELDO E CENTRO ATENCION INFANCIA	17.839,00
2314	12006		TRIENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA	15.362,00
2314	12100		COMPLEMENTO DESTINO CENTRO ATENCION INFANCIA	60.759,00
2314	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION INFANCIA	65.662,00
2314	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00
2314	16000		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA	67.734,00
2314	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA	24.480,00
2314	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION INFANCIA	19.624,00
			<i>Total Programa . . .</i>	356.018,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
241	151		GRATIFICACIONES EMPLEO	10.000,00
241	216		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION EMPLEO	1.700,00
241	41000		AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE EMPLEO	1.640.143,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.651.843,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
312	22100		E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS	5.200,00
312	22200		TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS	918,00
			<i>Total Programa . . .</i>	6.118,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
320	12000		SUELDO A1 ADMON. GRAL. DE EDUCACION	34.097,00
320	12001		SUELDO A2 ADMON GRAL. EDUCACION	31.469,00
320	12003		SUELDO DEL GRUPO C1 E.UNIVERIDAD	45.928,00
320	12006		TRIENIOS ADMON. GRAL. EDUCACION.	28.392,00
320	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL. EDUCACION	67.878,00
320	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL. EDUCACION	67.956,00
320	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON. GRAL. EDUCACION	1.375,00
320	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	1.000,00
320	151		GRATIFICACIONES E.UNIVERSIDAD	500,00
320	153		COMP. DEDICACION ESPECIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	1.851,00
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	75.060,00
320	213		CONSER.REPAR. Y MANT.INSTAL. .ADMON. GRAL. EDUCACION	5.743,00
320	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.200,00
320	216		CONSERV.MANT.Y REPARAC.EQUIP. INFORM. AD. G. EDUCACION	2.600,00
320	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	918,00
320	22000		GASTOS OFICINA ADMON GRAL. EDUCACION	3.316,00
320	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS AD. GRAL. EDUCACION	803,00
320	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION	3.445,00
320	22201		COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION	574,00
320	22206		COMUNICAC. VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) AD.G.EDUCACION	6.700,00
320	224		SEGUROS EDUCACION	5.610,00
320	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. EDUCACION	2.682,00
			<i>Total Programa . . .</i>	389.097,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
323	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES C.ENSEÑ.PREESC. Y PRIMARIA	122.200,00
323	22100		E.ELECTRICA C. ENSEÑ. PRESCOLAR Y PRIMARIA.	310.401,00
323	22102		GAS C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	24.697,00
323	22103		COMBUSTIBLES C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	163.200,00
323	22200		TELEFONO C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.035,00
323	22700		LIMPIEZA C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.197.159,00
323	22703		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMAR	10.814,00
323	22755		CONTRATO MANTEN. ALARMAS C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA	13.785,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.843.291,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
326	22698		OTROS GASTOS: ACTIVIDADES EDUCACION	130.830,00
326	48011		BECAS EDUCACION	30.000,00
326	48013		BECAS MATERIAL ESCOLAR	130.000,00
326	48902		CONVENIO UCLM	15.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	305.830,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3321	12000		SUELDO A1 BIBLIOTECAS	17.049,00
3321	12001		SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	194.755,00
3321	12006		TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	62.704,00
3321	12100		COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	131.416,00
3321	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	124.910,00
3321	12103		OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	5.659,00
3321	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	1.000,00
3321	16000		SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	140.800,00
3321	213		CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BILIBOTECAS	1.206,00
3321	216		CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.BIBLIOTECAS	2.500,00
3321	22000		MAT.OFICINA BIBLIOTECAS	5.100,00
3321	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS	34.461,00
3321	22002		MAT .INFORMATICO BIBLIOTECAS	3.876,00
3321	22200		COMUNICACIONES BIBLIOTECAS	2.299,00
3321	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	6.630,00
3321	48014		FONDO DE PROTECCION EDITORIAL	2.700,00
			<i>Total Programa . . .</i>	737.065,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
333	12000		SUELDO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	17.049,00
333	12001		SUELDO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	14.992,00
333	12003		SUELDO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	11.482,00
333	12006		TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	13.637,00
333	12100		COMPLEMENTO DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	31.546,00
333	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	33.792,00
333	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	1.000,00
333	153		COMPL. DEDIC. ESPECIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	3.751,00
333	16000		SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	31.162,00
333	212		CONSER.MANT Y REP. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	36.988,00
333	213		CONSERV. MANT. Y REP. MAQUINARIA E INST.TECNICAS MUSEOS	6.446,00
333	215		REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES MUSEOS	5.400,00
333	216		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORMAT. EQUIP. CULTUR. MUSEOS	4.100,00
333	22000		MAT. OFICINA EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	3.446,00
333	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	1.034,00
333	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	2.700,00
333	22100		E.ELECTRICA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	64.600,00
333	22104		VESTURARIO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.160,00
333	22115		SUMINISTRO MAT.TECNICO: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.331,00
333	22200		TELEFONICAS: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	5.770,00
333	22201		COMUNICACIONES POSTALES: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1.040,00
333	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MUSEOS	11.000,00
333	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.086,00
333	22683		GASTOS DIVERSOS MUSEOS	3.060,00
333	22684		GASTOS DIVERSOS PARQUE ALARCOS	10.200,00
333	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	18.041,00
333	22701		CONTRATOS SEGURIDAD: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	92.896,00
333	22703		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	4.700,00
333	22706		PREMIOS ARTES PLASTICAS	26.634,00
333	22707		CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS:MUSEOS	8.617,00
333	62907		ADQUISICION OBRAS DE ARTE MUSEOS	10.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	481.660,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
334	12000		SUELDO A1 PROMOCION CULTURAL	17.049,00
334	12001		SUELDO A2 CUTLURA	14.856,00
334	12003		SUELDO C1 PROMOCION CULTURAL	47.960,00
334	12004		SUELDO C2 PROMOCION CULTURAL	9.732,00
334	12005		SUELDO E PROMOCION CULTURAL	26.755,00
334	12006		TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	19.534,00
334	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION CULTURAL	69.100,00
334	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL	89.176,00
334	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION CULTURAL	1.908,00
334	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	31.489,00
334	151		GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	7.000,00
334	153		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOCION CULTURAL	14.669,00
334	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	98.778,00
334	212		CONSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QUIJANO	11.488,00
334	213		MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE PROMOCION CULTURAL	11.870,00
334	214		MATERIAL DE TRANSPORTE PROMOCION CULTURAL	1.200,00
334	216		CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM.PROMOCION CULTURAL	1.600,00
334	22000		MAT. OFICINA PROMOCION CULTURAL	2.596,00
334	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: PROMOCION CULTURAL	1.435,00
334	22002		CONSUMIBLES PROMOCION CULTURAL	2.870,00
334	22100		E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO P.TOROS Y T.AUDITORIO	54.087,00
334	22102		GAS PROMOCION CULTURAL	22.857,00
334	22103		COMBUSTIBLES EDIFICO Y VEHICULO PROM. CULTURA	8.798,00
334	22104		VESTUARIO PROMOCION CULTURAL	2.550,00
334	22200		COMUNICACIONES PROMOCION CULTURAL	1.954,00
334	22201		COMUNICACIONES POSTALES CULTURA	1.298,00
334	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CULTURA	6.500,00
334	224		SEGUROS PROMOCION CULTURAL	1.147,00
334	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION CULTURAL	6.259,00
334	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	211.538,00
334	22611		PROGRAMA PLATEA	40.000,00
334	22614		FESTIVAL CIUDAD REAL EN DANZA	15.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

334	22655	CAMPAÑA PROMOCION SEMANA SANTA	5.100,00
334	22687	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACTUAMOS DE ARTES ESCENICAS	180.000,00
334	22693	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.QUIJANO	13.319,00
334	22697	GASTOS FIESTA DE LA MUSICA	8.160,00
334	22698	GASTOS CULTURA PARTICIPATIVA	5.100,00
334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL	9.940,00
334	22703	CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULTURA-TEATRO QUIJANO)	3.059,00
334	22716	CONTRATACIÓN BANDA DE MUSICA	97.920,00
334	22724	PAGINA WEB CULTURA	3.060,00
334	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:TAQUILLA QUIJANO	8.880,00
334	48912	ASOCIACIONES CULTURALES	118.909,00
334	48916	COFRADIAS SEMANA SANTA	40.000,00
334	48962	SUBVENCION FESTIVAL FORCLORE Y SEGUIDILLAS	10.000,00
<i>Total Programa . . .</i>			1.356.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
336	12005		SUELDO E PROTEC. Y GESTION PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO	8.919,00
336	12100		COMP. DESTINO PROTECCION Y GESTION PATRIM.HISTOR-ARTISTICO	4.961,00
336	12101		COMP. ESPECIFICO PROTEC. Y GESTION .PATRIM.HISTORICO-ARTIST.	11.024,00
336	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROTEC. Y GESTION PATRIM.HIST-ARTISTICO	358,00
336	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00
336	151		GRATIFICACIONES ARQUEOLOGIA	500,00
336	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROT. Y GESTION .PATRIM.HIST-ARTISTICO.	8.412,00
			<i>Total Programa . . .</i>	34.674,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
338	12003		SUELDO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	57.169,00
338	12006		TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.264,00
338	12100		COMPLEMENTO DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	33.394,00
338	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	39.042,00
338	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	27.337,00
338	151		GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.000,00
338	153		COMPL. DEDICACION ESPECIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	3.208,00
338	16000		SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	45.446,00
338	203		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE FIESTAS POPULARE Y FESTEJOS	3.446,00
338	212		CONSERVACIÓN Y MATTO. RECINTO FERIAL	5.200,00
338	216		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORM. FIESTAS POPU. Y FESTEJOS	600,00
338	22000		MATERIAL OFICINA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.300,00
338	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	862,00
338	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.148,00
338	22104		VESTUARIO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	980,00
338	22200		TELEFONICAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	600,00
338	22201		COMUNIC. POSTALES FIESTAS POP. Y FESTEJOS	574,00
338	224		PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS	9.191,00
338	22602		PUBLIC. Y PROP.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS Y PANDORGA	7.882,00
338	22654		OTROS GASTOS DIVERSOS:PUBLICIDAD FIESTA PANDORGA	5.100,00
338	22684		GASTOS VARIOS FESTEJOS BARRIOS	18.360,00
338	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES F. POP. Y FESTEJOS	375.000,00
338	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.782,00
338	22764		CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	130.200,00
338	22769		CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	415.000,00
338	48908		CONVENIO HERMANDAD DE PANDORGOS	5.000,00
338	48961		SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00
338	62915		MATERIAL INVENTARIABLE FESTEJOS	18.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.231.385,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
341	12001		SUELDO A2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	14.992,00
341	12003		SUELDO C1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	11.482,00
341	12004		SUELDO C2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	19.945,00
341	12005		SUELDO E PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	17.839,00
341	12006		TRIENIOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	20.442,00
341	12100		COMPL. DESTINO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	39.741,00
341	12101		COMPL. ESPECIFICO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	57.441,00
341	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.199,00
341	151		GRATIFICACIONES PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	500,00
341	153		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOC. Y FOMENTO DEL DEPORTE	4.402,00
341	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	52.973,00
341	41000		TRANSFERENCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	2.890.475,00
341	62208		REHABILITACION PISTAS ATLETISMO	603.528,00
			<i>Total Programa . . .</i>	3.734.959,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4312	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00
4312	21201		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	13.560,00
4312	21202		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ALARMA, MERCADOS, ABASTOS Y LONJ	2.872,00
4312	213		MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE MERCADOS, ABASTOS	1.893,00
4312	22100		E.ELECTRICA EDIFICIO DEL MERCADO	139.360,00
4312	22102		SUMINISTRO GAS EDIFICIO DEL MERCADO	21.032,00
4312	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1.392,00
4312	22701		CONT. SEGURIDAD PRIVADA EDIFICIO MERCADO	31.633,00
4312	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDIF.MERCADO	4.815,00
4312	22755		CONTRATO MANTEN. ALARMAS EDIFICIO MERCADO	573,00
			<i>Total Programa . . .</i>	221.130,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
432	12001		SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	29.983,00
432	12004		SUELDO C2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	9.732,00
432	12006		TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	7.371,00
432	12100		COMPL. DESTINO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	22.273,00
432	12101		COMPL. ESPECIFICO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	26.087,00
432	12103		OTROS COMPLEMENTOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	1.460,00
432	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00
432	151		GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	4.000,00
432	16000		SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	26.699,00
432	216		CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORM. INFORMAC. Y PROMOC. TURISMO	700,00
432	22002		MATERIAL INFORM. NO INVENT. INF. Y PROM. TURISMO	573,00
432	22100		E.ELECTRICA INFORM Y PROMOCION TURISMO	572,00
432	22200		COMUNICACI. TELEFONICAS INFORM. Y PROMOCION TURISTICA	690,00
432	22201		COMUNIC. POSTALES INFORM. Y PROMOCION TURISTICA	1.147,00
432	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) TURISMO	1.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	133.287,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
433	22653		EDUSI: (LA6- OT9): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION EDUSI	7.317,00
433	22706		CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	12.391,00
433	22758		EDUSI:(LA6-OT9):GASTOS PROMOCION EMPRESARIAL ACELER.DE IDEAS	40.000,00
433	62201		EDUSI (L6-OT9), CONSTR. EDIFICIO PROMOC. EMPRESARIAL Bº PILA	307.000,00
433	62536		EDUSI: (LA6-OT9): EQUIPAM. MAT.OFICINA ACELERADORA DE IDEAS	8.000,00
433	62615		EDUSI: (LA6-OT9): EQUIPAM. INFORMATICO ACELERADORA DE IDEAS	6.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	380.708,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4411	47901		SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	3.175.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	3.175.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
493	12000		SUELDO A1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	17.049,00
493	12003		SUELDO C1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	68.772,00
493	12005		SUELDO E PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	18.279,00
493	12006		TRIENIOS PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	28.370,00
493	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROTEC.CONSUMIDORES Y USUARIOS	63.965,00
493	12101		COMPL. ESPECIFICO MERCADO PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIC	82.110,00
493	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROTC.CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.230,00
493	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	23.529,00
493	151		GRATIFICACIONES CONSUMO	500,00
493	153		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	7.599,00
493	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS	86.489,00
493	215		CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO	804,00
493	216		MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	1.600,00
493	22000		MATERIAL DE OFICINA PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	755,00
493	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, SUSCRIP. PROTEC. CONSUMID. Y USUAR	222,00
493	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.608,00
493	22104		VESTUARIO MERCADO	980,00
493	22200		TELEFONICAS MERCADO	745,00
493	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	1.500,00
493	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROTEC. CONSUMID. Y USUARIOS	4.029,00
493	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS COVID-19 CONSUMO	5.000,00
493	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS: PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS	5.216,00
			<i>Total Programa . . .</i>	420.351,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9121 ÓRGANOS DE GOBIERNO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9121	10000		RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	666.115,00
9121	11000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFIANZA	224.396,00
9121	12001		SUELDO A2 ORGANOS DE GOBIERNO	29.712,00
9121	12003		SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO	11.482,00
9121	12005		SUELDO E ORGANOS DE GOBIERNO	17.626,00
9121	12006		TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.148,00
9121	12100		COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO	35.275,00
9121	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO	46.668,00
9121	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00
9121	151		GRATIFICACIONES O.GOBIERNO	2.000,00
9121	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ORGANOS GOBIERNO	4.402,00
9121	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	321.181,00
9121	202		ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES	15.300,00
9121	214		MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	4.596,00
9121	22001		SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO	4.334,00
9121	22103		COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO	7.283,00
9121	22200		GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO	5.400,00
9121	224		SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.642,00
9121	22601		GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO	25.400,00
9121	22699		GASTOS VARIOS CAMBIO CORPORACION	30.000,00
9121	22747		CONTRAT. MANT. SERVIDOR WEB AYUNTAMIENTO	5.100,00
9121	23100		LOCOMOCION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00
9121	233		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00
9121	23300		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES POLITICOS	64.000,00
9121	48901		TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00
9121	48925		CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)	25.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.630.560,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9122 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9122	12000		SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	17.049,00
9122	12003		SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	22.964,00
9122	12006		TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	10.280,00
9122	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	22.328,00
9122	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	23.212,00
9122	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PLF MEDIOS DE COMUNICACION	76.034,00
9122	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS MEDIOS DE COMUNICACION	10.000,00
9122	13002		OTRAS REMUNERACIONES PLF MEDIOS COMUNICACION	84.542,00
9122	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00
9122	151		GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	1.000,00
9122	153		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	5.675,00
9122	16000		SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUNICIPAL	77.987,00
9122	22000		GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	1.148,00
9122	22103		CUMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION	1.200,00
9122	22200		SERVICIO DE TELECONUNICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	3.446,00
9122	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.442,00
9122	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS MED.COMUNIC.	71.524,00
9122	22654		EDUSI:(LA9-OT99.2) PUBLICIDAD, INFORM. Y DIFUSION EDUSI	13.189,00
9122	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACION MUNIC.	25.500,00
9122	22713		EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D.T.	23.184,00
9122	62902		MATERIAL INVENTARIABLE TV CIUDAD REAL	5.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	498.204,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9201 ADMINISTRACION GENERAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9201	12000		SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.	153.173,00
9201	12001		SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL	49.431,00
9201	12003		SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.	173.367,00
9201	12004		SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.	34.852,00
9201	12005		SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL	409.644,00
9201	12006		TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.	169.740,00
9201	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.	511.101,00
9201	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GRAL.	780.238,00
9201	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.	106.545,00
9201	12105		REVISION CATALOGO DE PERSONAL	80.000,00
9201	12106		OTROS COMPLEMENTOS/CARRERA PROFESIONAL	209.028,00
9201	13101		EDUSI: (LA 8-OT 99.1) PERSONAL LABORAL TEMPORAL GESTION	34.332,00
9201	14301		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	10.000,00
9201	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	45.400,00
9201	151		GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL	15.000,00
9201	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM.GRAL	15.534,00
9201	16000		SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.	614.949,00
9201	16001		EDUSI(LA 8-OT 99.1) SEG.SOCIAL PERS.LABORAL TEMPORAL GESTION	10.465,00
9201	16008		ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO	80.000,00
9201	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18.000,00
9201	16204		ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES	160.000,00
9201	16205		SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y ACCIDENTES DESPL	23.000,00
9201	165		INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES PERSONAL	30.000,00
9201	202		ALQUILER EDIFICIO RELOJ CARRILLON	18.379,00
9201	212		CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA CONSISTORIAL	20.190,00
9201	213		MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA CONSISTORIAL	6.893,00
9201	214		MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL	24.000,00
9201	215		MOBILIARIARIO ADMINISTRACION GRAL.	2.411,00
9201	216		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	28.000,00
9201	22000		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	22.033,00
9201	22001		SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL	12.750,00
9201	22002		MATERIAL INFORMatico	22.163,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

9201	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.	74.200,00
9201	22102	GAS	34.000,00
9201	22103	COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.	19.528,00
9201	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.893,00
9201	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GRAL	31.208,00
9201	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.	114.870,00
9201	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ADM.GRAL.	38.000,00
9201	223	GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.	3.040,00
9201	224	PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.	106.902,00
9201	22603	ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIALES ADM.GRAL.	42.597,00
9201	22604	JURIDICOS ADMINISTRACION GENERAL	29.803,00
9201	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.000,00
9201	22610	PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	126.400,00
9201	22614	GASTOS DIVERSOS PROCESOS ELECTORALES	30.000,00
9201	22689	OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL	19.803,00
9201	22691	OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	255,00
9201	22692	OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES	3.974,00
9201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.	14.902,00
9201	22700	CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	1.106.778,00
9201	22701	CONTRATO VIGILANCIA: CASA CONSISTORIAL	42.177,00
9201	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA CONSISTORIAL	3.529,00
9201	22710	CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	54.634,00
9201	22712	CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	21.555,00
9201	22718	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PROTECCION DE DATOS	11.000,00
9201	22721	EDUSI: (LA 8--OT99.1) ASISTENCIA TECNICA GESTION EDUSI	41.020,00
9201	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:ADM.GRAL.	123.350,00
9201	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.938,00
9201	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.570,00
9201	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.530,00
9201	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	12.600,00
9201	23301	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	80.000,00
9201	23302	PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.366,00
9201	62605	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	30.000,00
9201	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	400.000,00
<i>Total Programa . . .</i>			6.544.040,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9202 CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9202	12001		SUELDO A2 C. M. INFORMATICA	29.848,00
9202	12003		SUELDO C1 C.M.INFORMATICA	45.687,00
9202	12006		TRIENIOS C.M.INFORMATICA	10.159,00
9202	12100		COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA	50.743,00
9202	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO C. M. INFORMATICA	53.200,00
9202	12103		OTROS COMPLEMENTOS INFORMATICA	12.000,00
9202	13000		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA	16.104,00
9202	13001		HORAS EXTRAORDINARIOS PERSONAL LABORAL INFORMATICA	8.000,00
9202	13002		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATICA	31.335,00
9202	13003		OTROS COMPLEMENTOS P. L. F. INFORMATICA	9.000,00
9202	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00
9202	151		GRATIF. INFORMATICA	18.000,00
9202	153		COMPLEMENTO DEDICAC.ESPECIAL C.M.INFORMATICA	642,00
9202	16000		SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA	64.581,00
9202	22758		ASISTENCIA ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	14.800,00
9202	22777		ALOJAMIENTO SERVIDORES MUNICIPALES (VIRTUALIZACION)	68.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	432.599,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9203 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9203	12000		SUELDO A1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	38.740,00
9203	12001		SUELDO A2 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	29.983,00
9203	12003		SUELDO C1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	68.892,00
9203	12006		TRIENIOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	37.540,00
9203	12100		COMPL. DESTINO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	99.025,00
9203	12101		COMPL. ESPECIFICO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	139.150,00
9203	12103		OTROS COMPLEMENTOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	74.323,00
9203	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00
9203	151		GRATIFICACIONES PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	20.000,00
9203	153		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PRESUPUESTOS, CONTAB.INTERVENCION	3.848,00
9203	16000		SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	90.658,00
9203	22759		CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONOMICOS.	40.000,00
9203	22798		CONTRAT. MANTENIM. INFORMAT :PRESUPUEST, CONTAB. E INTERVENCION	28.600,00
			<i>Total Programa . . .</i>	671.259,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9231	12001		SUELDO A2 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	2.971,00
9231	12003		SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	22.964,00
9231	12006		TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	5.256,00
9231	12100		COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	14.480,00
9231	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO INF.BASICA Y ESTADISTICA	17.198,00
9231	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00
9231	151		GRATIFICACIONES ESTADISTICA	1.500,00
9231	16000		SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA	17.669,00
			<i>Total Programa . . .</i>	82.538,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
925	12003		SUELDO C1 ATENCION A LOS CIUDADANOS	11.482,00
925	12006		TRIEIOS ATENCION A LOS CIUDADANOS	3.622,00
925	12100		COMPL. DESTINO ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.421,00
925	12101		COMPL. ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANOS	7.670,00
925	13101		LABORAL TEMPORAL MONITOR/DINAMIZADOR P.I.D. 2021-23	62.722,00
925	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00
925	16000		SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A LOS CIUDADANOS	7.603,00
925	16002		SEGURIDAD SOCIAL MONIT./DINAMZ. P.I.D. 2021-23	20.446,00
925	20600		ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRICA	1.360,00
925	212		P. CIUDADANA, CONS. MANT. ANEJOS E INST. DE ANIMALES	22.950,00
925	21202		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES:MTTO.EDIF.PROTECTORA ANIM.	5.100,00
925	21203		REPAR. Y CONSERVACION EDIF. PABELLON MULTIUSOS LAS CASAS	2.000,00
925	216		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS PARTICIPACION CIUDADANA	2.500,00
925	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIUDADANA	714,00
925	22100		SUM. ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA	13.600,00
925	22102		SUM. COMBUSTIBLES PABELLON MULTIUSOS LAS CASAS	10.000,00
925	22103		COMBUSTIBLES P.CIUDADANA	12.470,00
925	22200		SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS	777,00
925	22201		COMUNICACIONES POSTALES PARTICIPACION CIUDADANA	12.240,00
925	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIUDADAN	6.000,00
925	22207		COMUNICACIONES PABELLON MULTIUSOS LAS CASAS	300,00
925	22687		OTROS GASTOS DIVERSOS: CASA DE LA CIUDAD	3.000,00
925	22696		GASTOS DIVERSOS: INICIATIVAS CONSEJO CIUDAD	1.500,00
925	22697		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	22.300,00
925	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS	27.750,00
925	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS	20.623,00
925	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSOR PARTICIPACION CIUDADANA	1.360,00
925	22715		MANTENIMIENTO INTEGRAL PAB. MULTIUSOS Y C. FUTBOL LAS CASAS	27.500,00
925	48927		SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00
925	62405		ADQUISICION VEHICULO PARTICIPACION CIUDADANA	25.000,00
925	62905		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE P. CIUDADANA	6.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	355.510,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9251 UNIVERSIDAD POPULAR

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9251	212		CONSERV. Y MANTEN. EDIFICIO UNIVERSIDAD POPULAR	9.500,00
9251	22000		MATERIAL DE OFICINA UNIVERS. POPULAR	3.000,00
9251	22003		CONSUMIBLES INFORMATICOS UNIVERSIDAD POPULAR	2.000,00
9251	22100		E. ELECT. UNIVERS. POPU	13.000,00
9251	22103		CUMBUSTIBLE UNIVERS. POPULAR	13.000,00
9251	22695		OTROS GASTOS DIVERSOS UNIVERSIDAD POPULAR	20.000,00
9251	22700		CONTRATO LIMPIEZA UNIVERSIDAD POPULAR	26.738,00
9251	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES UNIV. POPULAR	1.000,00
9251	22755		CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS UNIVERSIDAD POPULAR	450,00
9251	48931		CUOTA FEDERACION UNIVERSIDADES POPULARES	2.000,00
9251	62909		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE UNIVERSIDAD POPULAR	3.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	93.688,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9271 NUEVAS TECNOLOGIAS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9271	22653		EDUSI(LA1-OT2) PUBL. INFORM. Y DIFUSION EDUSI APP CIUDADANA	8.112,00
9271	22726		EDUSI:(LA1-OT2) CONTRATO SERV. TARJETA CIUDADANA	37.262,00
9271	62609		EDUSI: (LA1-OT2) NUEVAS TECNOLOG. TARJETAS DE FIDELIZACIÓN	19.342,00
9271	62614		EDUSI: (LA1-OT2) ADQ. MATERIAL INFORMATICO Y TARJ. CIUDADANA	60.740,00
			<i>Total Programa . . .</i>	125.456,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9272 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9272	22653		EDUSI: (LA1- OT2): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION EDUSI	8.095,00
9272	62602		EDUSI: (LA1-OT2) SOFTWARE GESTION SIST. CITA PREVIA	3.231,00
			<i>Total Programa . . .</i>	11.326,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
929	500		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	200.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	200.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
932	12000		SUELDO A1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	17.049,00
932	12001		SUELDO A2 G.GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	2.971,00
932	12003		SUELDO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	114.865,00
932	12006		TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	40.374,00
932	12100		COMPL. DESTINO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	82.972,00
932	12101		COMPL. ESPECIFICO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	94.705,00
932	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00
932	151		GRATIFICACIONES GESTION TRIBUTARIA	500,00
932	16000		SEGURIDAD SOCIAL GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	92.034,00
			<i>Total Programa . . .</i>	445.970,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
933	12003		SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO	11.482,00
933	12006		TRIENIOS GESTION PATRIMONIO	4.139,00
933	12100		COMPLEMENTO DESTINO GESTION PTRIMONIO	7.150,00
933	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMONIO	7.725,00
933	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00
933	16000		SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO	7.941,00
			<i>Total Programa . . .</i>	38.937,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
934	12000		SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	17.049,00
934	12001		SUELDO DEL GRUPO A2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	14.992,00
934	12003		SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	34.326,00
934	12004		SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	19.350,00
934	12006		TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA	17.154,00
934	12100		COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TESORERIA	55.995,00
934	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y TESORERIA	74.559,00
934	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00
934	151		GRATIFICACIONES GEST. DEUDA Y TESORERIA	1.000,00
934	16000		SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA	57.072,00
934	22708		GASTOS RECAUDACION	2.202.200,00
934	352		INTERESES DE DEMORA	20.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.514.197,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
943	46701		A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS	2.782.545,00
943	46702		A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.	2.185.710,00
			<i>Total Programa . . .</i>	4.968.255,00
			<i>Total Presupuesto . . .</i>	77.173.538,00



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE GASTOS

Desglose por Política de Gasto, Grupo de Programa y Programa.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
011	31001		INTERESES PRESTAMOS A CORTO	50.000,00				
011	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00				
011			DEUDA PÚBLICA.		70.000,00			
011			DEUDA PÚBLICA.			70.000,00		
01			DEUDA PÚBLICA.				70.000,00	
0			DEUDA PÚBLICA.					70.000,00
132	12000		SUELDO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	34.097,00				
132	12001		SUELDO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	150.091,00				
132	12003		SUELDO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.407.285,00				
132	12004		SUELDO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	48.662,00				
132	12005		SUELDO E SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	3.184,00				
132	12006		TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	337.437,00				
132	12100		COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN P	972.898,00				
132	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDE	2.297.273,00				
132	12103		OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD Y ORDEN P	110.519,00				
132	13000		RETRIB. BASICAS PLF SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI	22.486,00				
132	151		GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	240.000,00				
132	153		COMPL. DEDIC. ESPECIAL SEGURIDAD Y ORDEN P	21.659,00				
132	16000		SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLIC	1.919.637,00				
132	20001		ARRENDAMIENTO CAMPO DE TIRO POLICIA MUNIC	2.000,00				
132	203		ALQUILER MAQUINARIA SEGURIDAD Y ORDEN PUB	1.892,00				
132	212		EDIFICIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	14.548,00				
132	213		MANT.CONSERV.Y REP.MAQUI., INST. Y UTILLAJE S	3.706,00				
132	214		MANT.CONSERV.Y REP.MAT. TRANSP. SEGURIDAD	33.800,00				
132	216		CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORM. SEGUR	5.000,00				
132	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD Y OR	8.555,00				
132	22000		GASTOS DE OFICINA SEGURIDAD Y ORDEN PUBL	8.066,00				
132	22001		SUBSCRIPCIONES PRENSA SEGURIDAD Y ORDEN I	1.149,00				
132	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS SEGURIDAD Y ORD	8.932,00				
132	22100		ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI	43.211,00				
132	22103		COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	90.253,00				
132	22104		VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	143.942,00				
132	22106		MATERIAL TECNICO LABORATORIO TEST Y ANALIS	24.000,00				
132	22110		LIMPIEZA/DESINFECCION DE VEHICULOS	6.000,00				
132	22199		ADQUISICION CHALECOS PROTECCION ESPECIAL	13.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				8.043.282,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
132	22200		TELEFONO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	15.474,00				
132	22201		COMUNICACIONES POSTALES SEGURIDAD Y ORD	2.642,00				
132	22206		COMUNIC. VPN (RED PRIVADA VIRT. DATOS) SEG. Y	6.300,00				
132	224		SEGUROS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	15.636,00				
132	22698		GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	6.769,00				
132	22699		GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLIC	35.400,00				
132	22703		CONTRATO MANTEN. ASCENSORES SEG. Y ORDE	3.320,00				
132	22717		CONTRATO EXPTE SANCIONADOR INFRA.ORDENA	22.400,00				
132	23020		DIETAS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.220,00				
132	23120		LOCOMOCION SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.220,00				
132	62306		ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACION POLICIA L	25.000,00				
132	62525		ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	15.000,00				
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		8.125.663,00			
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.			8.125.663,00		
134	12000		SUELDO A1 MOVILIDAD URBANA	16.916,00				
134	12001		SUELDO A2 MOVILIDAD URBANA	31.469,00				
134	12003		SUELDO DEL GRUPO C1 MOVILIDAD URBANA	13.754,00				
134	12004		SUELDO DEL GRUPO C2 MOVILIDAD URBANA	9.732,00				
134	12006		TRIENIOS MOVILIDAD URBANA	9.968,00				
134	12100		COMPLEMENTO DESTINO MOVILIDAD URBANA	45.659,00				
134	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MOVILIDAD URBANA	52.907,00				
134	12103		OTROS COMPLEMENTOS MOVILIDAD URBANA	25.200,00				
134	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	1.000,00				
134	151		GRATIFICACIONES MOVILIDAD URBANA	20.000,00				
134	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MOVILID	2.478,00				
134	16000		SEGURIDAD SOCIAL MOVILIDAD URBANA	47.382,00				
134	216		MANTENIMIENTOS INFORMATICOS MOVILIDAD	1.500,00				
134	22000		MATERIAL DE OFICINA MOVILIDAD	5.100,00				
134	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS MOVILIDAD	3.000,00				
134	22100		ENERGIA ELECTRICA MOVILIDAD URBANA	9.141,00				
134	22111		SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL	2.061,00				
134	22114		SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	130.520,00				
134	22653		EDUSI: (LA2- OT4): PUBLICIDAD, INFORMACION Y D	10.000,00				
134	22656		EDUSI(LA2-OT4) PUBL.INF. Y DIFUSION EDUSI PLAN	3.686,00				
134	22682		GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	1.120,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				8.638.256,00	8.195.663,00	8.195.663,00	70.000,00	70.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
134	22683		GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD EST. DIVERSOS.	3.160,00				
134	22697		OTROS G. DIVERSOS MOVILIDAD CAMPAÑA INFO	21.382,00				
134	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD URBANA	10.200,00				
134	22706		CONTRATO MANTTO. SISTEMAS . ASOC. CENTRO G	130.000,00				
134	22709		CONTRATOS ASIST. TECNICA SERVICIO MOVILID					
134	22737		EDUSI: (LA 2-OT 4) PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILID	6.538,00				
134	22752		CONTRATOS DE ASISTENCIA TECNICA	35.000,00				
134	22770		SERV.TOPOGRAFIA Y RENDER PEATON. Y ACCESI	15.000,00				
134	22771		SERV.TOPOGRAFIA Y RENDER ITINER. PEAT.Y ACC	20.000,00				
134	22772		SERV.TOPOGRAFIA,RENDER Y PROY. ELECTR.AP	25.000,00				
134	48012		APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN Y C	2.500,00				
134	48016		BECAS MOVILIDAD	8.000,00				
134	48918		SUBV. ASOCIACION LOCAL DEL TAXI- REVISIONES I	2.000,00				
134			MOVILIDAD URBANA		721.373,00			
134			MOVILIDAD URBANA			721.373,00		
135	12001		SUELDO A2 PROTECCIÓN CIVIL	14.992,00				
135	12003		SUELDO C1 PROTECCION CIVIL	11.482,00				
135	12006		TRIENIOS PROTECCION CIVIL	8.367,00				
135	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	14.712,00				
135	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	16.961,00				
135	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	1.000,00				
135	151		GRATIFICACIONES PROTECCION CIVIL	1.000,00				
135	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	17.365,00				
135	212		REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO PROT	2.298,00				
135	214		MANTENIMIENTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL	11.730,00				
135	216		CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL	1.000,00				
135	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.060,00				
135	22000		MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL	1.494,00				
135	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL	2.121,00				
135	22100		ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL	1.490,00				
135	22103		COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	4.600,00				
135	22104		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	4.080,00				
135	22200		TELEFONO PROTECCION CIVIL	816,00				
135	22201		COMUNICACIONES POSTALES PROTECCION CIVIL	459,00				
135	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	2.800,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				9.038.863,00	8.917.036,00	8.917.036,00	70.000,00	70.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
135	224		PRIMAS DE SEGURO PROTECCION CIVIL	11.220,00				
135	22602		CAMPAÑA PUBLICAD INF. P.CIVIL Y C.CARDIOR.)	3.630,00				
135	22605		AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROTECCION C	4.590,00				
135	22697		OTROS GASTOS DIVERSOS:FORMACION PROTECC	4.659,00				
135	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES PROT. C	3.118,00				
135	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL.	5.650,00				
135	22709		CONTRATO MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	4.000,00				
135	22799		CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	2.000,00				
135	62324		ADQUISICION DESFIBRILADORES PROTECCION CI	6.000,00				
135	62915		ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE PROTECCION C	3.000,00				
135			PROTECCIÓN CIVIL		169.694,00			
135			PROTECCIÓN CIVIL			169.694,00		
136	12003		SUELDO C1 SERV. PREVENCION Y EXTINCION INC	11.482,00				
136	12006		TRIENIOS SERV. PREVENCION Y EXTINCION INCE	4.817,00				
136	12100		COMPLEM. DESTINO SERV. PREVENC.Y EXT.INC	11.344,00				
136	12101		COMPLEM. ESPECIFICO SERV. PREV. Y EXT.INCE	13.424,00				
136	12103		COMPLEM. TRANSITORIO SERV. PREV. Y EXT.IN	12.717,00				
136	151		GRATIFICACIONES SERV. PREVENC. Y EXT.INCEND	14.000,00				
136	16000		SEGURIDAD SOCIAL SERV. PREV. Y EXT.INCENDI	17.554,00				
136	22799		ADQUISICION EQUIPOS DE PROTECCION INDIVID	10.000,00				
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC		95.338,00			
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC			95.338,00		
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.				9.112.068,00	
150	12000		SUELDO A1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	154.019,00				
150	12001		SUELDO A2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	59.966,00				
150	12003		SUELDO C1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	171.990,00				
150	12004		SUELDO C2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	9.732,00				
150	12006		TRIENIOS AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	79.741,00				
150	12100		COMPLE.DESTINO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBA	255.340,00				
150	12101		COMPLE.ESPECIFICO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y U	276.690,00				
150	12103		OTROS COMPLEMENTOS AD. GENERAL DE VIVIEN	1.872,00				
150	13100		EDUSI (LA5-OT6) PERSONAL LABORAL TEMPORAL	117.395,00				
150	14301		FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACION DE T	20.000,00				
150	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	51.145,00				
150	151		GRATIFICACIONES ADMON. GRAL. VIV. Y URBANIS	4.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				10.383.958,00	9.182.068,00		9.182.068,00	70.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
150	153		DEDICACION ESPECIAL AD. GRAL.DE VIVIENDA Y U	3.848,00				
150	16000		SEGURIDAD SOCIAL AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URB	287.420,00				
150	16001		EDUSI (LA5-OT6) SEGURIDAD SOCIAL	34.302,00				
150	209		CANONES DIVERSOS (URBANISMO)	7.830,00				
150	20901		CANON OCUP. SUBSUELO TUBERIA AGUA ESTACI	5.040,00				
150	215		CONSERV.MANT.Y REPAR. MOBILIARIO A. G. VIVI	690,00				
150	216		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIP. INFORM. AD.G. V	3.000,00				
150	22000		MAT.OFICINA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	50.000,00				
150	22001		SUBSCRIPCIONES PRENSA AD. GRAL. VIVIENDA Y U	574,00				
150	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS AD. GRAL. VIVIEND.	2.500,00				
150	22103		COMBUSTIBLES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISM	4.800,00				
150	22104		VESTUARIO (URBANISMO)	1.020,00				
150	22200		TELEFONO AD.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.326,00				
150	22201		COMUNICACIONES POSTALES AD. GRAL. VIVIENDA	346,00				
150	224		PRIMAS DE SEGUROS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBA	2.173,00				
150	225		IBI POLIGONO INDUSTRIAL ORETANIA (SEPES)	23.000,00				
150	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AD. GRAL. VIVIENDA Y	1.567,00				
150	22653		EDUSI: (LA5- OT6): PUBLICIDAD, INFORMACION Y D	20.990,00				
150	22698		GASTOS POR DEMOLICIONES	211.444,00				
150	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. VIVIENDA Y U	9.176,00				
150	22711		CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	20.000,00				
150	22728		INSPECCION PISCINAS PRIVADAS	15.000,00				
150	22729		EDUSI: ASISTENCIA TECNICA Y COORD. SEG. Y SA	40.000,00				
150			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA		1.947.936,00			
150			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA			1.947.936,00		
1511	12000		SUELDO A1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTR	85.243,00				
1511	12003		SUELDO C1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTR	45.928,00				
1511	12004		SUELDO C2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTR	9.732,00				
1511	12006		TRIENIOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATE	32.272,00				
1511	12100		COMPL.DESTINO PLANIFICACION-OPERACIONES E	91.919,00				
1511	12101		COMPL.ESPECIFICO PLANIFICACION-OPERACIONE	96.966,00				
1511	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	1.000,00				
1511	151		GRATIFIC. PLANIFICACION	1.000,00				
1511	16000		SEGURIDAD SOCIAL PLANIFICACION-OPERACIONE	100.591,00				
1511	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UT	1.020,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				11.595.675,00	11.130.004,00		9.182.068,00	70.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1511	206		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFO	1.020,00				
1511	215		MANT.CONSER.Y REPAR.PLANIFICACION-OPERACI	667,00				
1511	216		MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIP. INFORM. PLANI	2.500,00				
1511	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (PLANIF)	1.020,00				
1511	22000		GASTOS OFICINA .PLANIF-OPERAC.ESTRATEGICAS	1.500,00				
1511	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS .PLANIF-OPERAC.ESTR	148,00				
1511	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS .PLANIF-OPERAC.	2.339,00				
1511	22201		POSTALES (PLANIFICACION)	530,00				
1511	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES (PLANIFICA	1.530,00				
1511	22615		GASTOS DIVERSOS U.E. CAMP-1	90.000,00				
1511	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS PLANIFIC-OPERAC. ES	1.013,00				
1511	22702		VALORACIONES Y PERITAJES (PLANIFICACION)	1.020,00				
1511	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANIFI-OPERA	10.600,00				
1511	22798		CONTRATOS MANTEN. INFORMATICOS:PLANIF-OP	3.901,00				
1511	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)	1.020,00				
1511	23120		LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLA	10.200,00				
1511	240		GASTOS DE PUBLICACIONES (PLANIF.)	2.040,00				
1511	48020		AYUDA A BECARIOS	4.000,00				
1511			PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICA		600.719,00			
1512	12000		SUELDO DEL GRUPO A1	17.049,00				
1512	12001		SUELDO A2 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	14.992,00				
1512	12006		TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	8.034,00				
1512	12100		COMPL. DESTINO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL	24.891,00				
1512	12101		COMPL. ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS MUNICI	24.653,00				
1512	14301		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	23.395,00				
1512	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	1.000,00				
1512	151		GRATIFICACIONES INFRAESTRUCTURAS MUNICIPA	1.500,00				
1512	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	8.153,00				
1512	16000		SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURAS MUNICI	31.016,00				
1512	206		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS P.INFORMACION (IN	1.020,00				
1512	215		CONSERV.MANT.Y REP.MOBILI.INFRAESTRUCTURA	689,00				
1512	216		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. INFRAEST	2.500,00				
1512	22000		GASTOS DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS MUNI	1.298,00				
1512	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS INFRAESTRUCTURAS M	148,00				
1512	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS INFRAESTRUCTURA	2.298,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				11.893.359,00	11.730.723,00	11.130.004,00	9.182.068,00	70.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1512	22653		EDUSI: (LA3- OT4): PUBLICIDAD, INFORMACION Y D	1.820,00				
1512	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS INFRAESTRUCTURAS M	1.028,00				
1512	22701		CONTRATOS SEGURIDAD E HIGIENE PROYECTOS I	20.000,00				
1512	22735		CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	30.000,00				
1512	22743		CONTRATO PLATAFORMA GESTION FACT. ENERGE	10.000,00				
1512	22748		REDAC/DIREC. OBRA PROYECTOS IDAE	50.000,00				
1512	22751		CONTRATOS COORDINAC. SEG. Y SALUD CLIMAT	10.000,00				
1512	22798		CONTRATOS MANTEN. INFORMAT. INFRAESTRUCT	2.500,00				
1512	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST	1.020,00				
1512	23120		LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INF	10.200,00				
1512			INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES		299.204,00			
1513	12000		SUELDO A1 OBRAS MUNICIPALES	51.146,00				
1513	12001		SUELDO A2 OBRAS MUNICIPALES	44.839,00				
1513	12003		SUELDO C1 OBRAS MUNICIPALES	45.929,00				
1513	12006		TRIENIOS OBRAS MUNICIPALES	34.746,00				
1513	12100		COMPLEMENTO DESTINO OBRAS MUNICIPALES	96.764,00				
1513	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO OBRAS MUNICIPALES	96.019,00				
1513	12103		OTROS COMPLEMENTOS OBRAS MUNICIPALES	4.992,00				
1513	14301		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	21.000,00				
1513	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	500,00				
1513	151		GRATIFICACIONES OBRAS MUNICIPALES	15.000,00				
1513	153		COMPL.DEDICACION ESPECIAL OBRAS MUNICIPA	6.229,00				
1513	16000		SEGURIDAD SOCIAL OBRAS MUNICIPALES	100.441,00				
1513	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.200,00				
1513	215		REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO OBRAS MUN	746,00				
1513	216		REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMAT. OB	2.500,00				
1513	22000		GASTOS DE OFICINA OBRAS MUNICIPALES.	3.538,00				
1513	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS OBRAS MUNICIPALES	602,00				
1513	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS OBRAS MUNICIPA	3.467,00				
1513	22103		COMBUSTIBLES ARQUITECTURA Y OBRAS	2.040,00				
1513	22104		VESTUARIO	510,00				
1513	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS OBRAS MUNICIPALES	2.862,00				
1513	22711		CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	40.000,00				
1513	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITEC	1.020,00				
1513	23120		LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQ	1.020,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				12.607.037,00	12.029.927,00	11.130.004,00	9.182.068,00	70.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1513			OBRAS MUNICIPALES		577.110,00			
1514	12001		SUELDO A2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INS	29.983,00				
1514	12003		SUELDO C1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INS	399.380,00				
1514	12004		SUELDO C2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INS	157.297,00				
1514	12005		SUELDO E MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INST	195.905,00				
1514	12006		TRIEÑOS MANTENIMIENTO DE SERVICIO E INSTAL	159.627,00				
1514	12100		COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO DE SE	442.280,00				
1514	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO DE S	625.895,00				
1514	12103		OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO DE SER	7.476,00				
1514	14301		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	20.000,00				
1514	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	3.000,00				
1514	151		GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO DE SERVIC. E	50.000,00				
1514	153		COMP. DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO D	12.061,00				
1514	16000		SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO DE SERVICI	598.405,00				
1514	203		ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE SERV.	15.500,00				
1514	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. MANTENIMIENTO C	20.000,00				
1514	213		ADAPTACIÓN MAQUINARIA A NORMATIVA	5.200,00				
1514	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIM.DE SER	38.245,00				
1514	216		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. MANTENIM	1.500,00				
1514	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO D	1.445,00				
1514	22000		MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO DE SERV. E I	1.722,00				
1514	22002		CONSUMIBLES INFORMATICA MANTENIMIENTO DE :	1.600,00				
1514	22100		ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE SERV. E	29.829,00				
1514	22103		COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO DE SERV. E INS	68.562,00				
1514	22104		VESTUARIO MANTENIMIENTO DE SERVI. E INSTAL	27.744,00				
1514	22200		TELEFONOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INS	2.834,00				
1514	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	2.500,00				
1514	224		PRIMAS SEGUROS MANTENIMIENTO DE SERVIC. E I	15.685,00				
1514	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE S	13.560,00				
1514	227		TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	25.500,00				
1514	22755		CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS NAVE MAN	472,00				
1514	62914		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE MANTENI	15.000,00				
1514			MANTENIMIENTO, SERV.INST.		2.988.207,00			
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC			4.465.240,00		
1532	210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS P	204.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				15.799.244,00	15.595.244,00		9.182.068,00	70.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1532	22115		SUMINISTRO MAT.TECNICO VIAS PUBLICAS	2.330,00				
1532	22740		EDUSI:(LA5-OT6) CONTRATO DE REGENERACION U	15.000,00				
1532	22760		TRABAJOS REBACHEOS VIAS PUBLICAS	100.000,00				
1532	60902		EDUSI: (LA5-OT6) CARRIL BICI-CONEXION PUENTE /	7.700,00				
1532	61947		EDUSI (LA5-OT6)ORDENACION Y REGENER. C/ST	35.000,00				
1532	61948		EDUSI (LA5-OT6) REMODEL. PLAZA DE LA PILARIC	49.000,00				
1532	61949		EDUSI (LA 5-OT 6) REGENERACION CALLES BARRI	6.000,00				
1532	61962		EDUSI: (LA5-OT6) MEJORA ESPACIO PUBLICO BAR	89.280,00				
1532			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		508.310,00			
153			VIAS PÚBLICAS			508.310,00		
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				6.921.486,00	
161	22100		E.ELECTRICA POZOS	10.400,00				
161	22600		CANON VERTIDOS	107.600,00				
161	22720		CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.840.000,00				
161	46302		A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA A	1.764.958,00				
161	48930		CUOTAS CONFED. HIDOGR. Y CDAD REGANTES	5.000,00				
161	72301		TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRASTRUCT. AGU	986.147,00				
161	72302		TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	710.236,00				
161			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		6.424.341,00			
161			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA			6.424.341,00		
163	12001		SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA	14.992,00				
163	12003		SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA	137.784,00				
163	12004		SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA	149.005,00				
163	12005		SUELDO E LIMPIEZA VIARIA	422.976,00				
163	12006		TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	97.574,00				
163	12100		COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	414.070,00				
163	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	657.928,00				
163	12103		OTROS COMPLMENTOS LIMPIEZA VIARIA	41.302,00				
163	13000		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA VIAR	136.269,00				
163	13002		OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIA	285.589,00				
163	13100		PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	663,00				
163	14301		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	170.000,00				
163	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	82.903,00				
163	151		GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	21.000,00				
163	153		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPI	6.598,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				25.166.548,00	22.527.895,00		16.103.554,00	70.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
163	16000		SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	746.502,00				
163	202		ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA	59.733,00				
163	203		ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	40.000,00				
163	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTTO. E	3.060,00				
163	213		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA VIA	43.610,00				
163	214		CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE L	37.046,00				
163	216		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATIC	1.800,00				
163	219		MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA	4.299,00				
163	22000		MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	4.100,00				
163	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA	148,00				
163	22002		CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA	2.299,00				
163	22100		E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA	14.022,00				
163	22103		COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA	95.894,00				
163	22104		VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	27.744,00				
163	22115		SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA	69.436,00				
163	22200		TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA	3.606,00				
163	22201		COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA	346,00				
163	22206		COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA	7.500,00				
163	224		PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA	5.744,00				
163	22602		CAMPAÑAS CONCIENCIACION LIMPIEZA VIARIA	7.650,00				
163	22699		GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA (LIMPIEZAS ESPECIA	20.000,00				
163	22755		CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS NAVE LIM	470,00				
163	22798		CONTRATO SISTEMA LOCALIZ.VEHICULOS LIMPI	3.500,00				
163	62904		MATERIAL INVENTARIABLE LIMPIEZA	10.000,00				
163			LIMPIEZA VIARIA.		3.847.162,00			
163			LIMPIEZA VIARIA.			3.847.162,00		
164	12004		SUELDO C2 CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	9.732,00				
164	12005		SUELDO E CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	62.329,00				
164	12006		TRIENIOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	15.311,00				
164	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO Y SERV. F	41.816,00				
164	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO Y SER	75.385,00				
164	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO Y SERV. FU	2.986,00				
164	14301		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	15.000,00				
164	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	23.447,00				
164	151		GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERV. FUNERAF	14.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				26.635.063,00	26.375.057,00		16.103.554,00	70.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
164	153		COMPLEM. DEDICACION ESPECIAL CEMENTERIO Y	3.208,00				
164	16000		SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERV. FUNER	72.590,00				
164	216		CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIP. INFORM. CEMEN	300,00				
164	22100		ENERG. ELECTRICA CEMENTERIO Y SERV. FUNERA	11.778,00				
164	22104		VESTUARIO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.937,00				
164	22115		SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO Y SERV. F	2.871,00				
164	22200		C. TELEFONICAS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIC	2.182,00				
164	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	2.500,00				
164	62207		AMPLIACION FOSOS CEMENTERIO	50.000,00				
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.		408.372,00			
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.			408.372,00		
165	22100		CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(F	336.600,00				
165	22709		CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO P	2.458.284,00				
165			ALUMBRADO PÚBLICO.		2.794.884,00			
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			2.794.884,00		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				13.474.759,00	
171	12003		SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES	160.628,00				
171	12004		SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES	164.858,00				
171	12005		SUELDO E PARQUES Y JARDINES	124.668,00				
171	12006		TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	87.008,00				
171	12100		COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	255.932,00				
171	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDIN	374.690,00				
171	12103		OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	351,00				
171	14301		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	30.000,00				
171	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	66.000,00				
171	151		GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES	3.000,00				
171	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES	3.848,00				
171	16000		SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	319.587,00				
171	203		ARRENDAMIENTOS MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE (23.276,00				
171	204		ALQUILER VEHICULO PARQUES Y JARDINES	3.446,00				
171	209		CANONES ADIF	1.000,00				
171	210		CONSERV.MANT.Y REPARACIONES PARQUES Y J	49.000,00				
171	21001		CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESC	10.200,00				
171	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (P.JARDINE	3.060,00				
171	213		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA PARQUES Y J	19.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				31.277.865,00	29.578.313,00		29.578.313,00	70.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
171	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y JARD	15.000,00				
171	216		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM. PARQU	1.500,00				
171	219		MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDI	4.840,00				
171	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	900,00				
171	22100		ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES	18.074,00				
171	22103		COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	32.084,00				
171	22104		VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	27.744,00				
171	22116		SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	163.340,00				
171	22200		C. TELEFONICAS PARQUES Y JARDINES	5.976,00				
171	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	4.200,00				
171	224		PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES	7.230,00				
171	22612		GASTOS DIVERSOS G. HUERTOS URBANOS (P. Y J	15.100,00				
171	22741		ACUERDO MARCO EJECUCION CORTAFUEGOS	12.000,00				
171	22746		CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUE	3.225.909,00				
171	22797		CONTRATO PLATAFORMA INDICADORES DE CIUD	20.000,00				
171	62912		MATERIAL INVENTARIABLE PARQUES Y JARDINES	10.000,00				
171			PARQUES Y JARDINES.		5.263.449,00			
171			PARQUES Y JARDINES.			5.263.449,00		
1721	12000		SUELDO A1 P. Y MEJORA M. AMBIENT (CONTAM.AC	17.049,00				
1721	12001		SUELDO A2 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM.	44.975,00				
1721	12003		SUELDO C1 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM.	11.482,00				
1721	12004		SUELDO C2 MEDIO AMBIENTE	9.617,00				
1721	12006		TRIENIOS P. Y MEJORA M. AMBIENTE (CONTAM.ACL	21.577,00				
1721	12100		COMP.DESTINO P. Y MEJORA MED. AMBIENTE (CO	54.206,00				
1721	12101		C. ESPECIFICO P. Y MEJORA MED.AMBIENT (CONTA	57.727,00				
1721	12103		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	6.000,00				
1721	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL PRTR	90.000,00				
1721	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	500,00				
1721	151		GRATIFICACIONES MEDIO AMBIENTE	1.000,00				
1721	153		C. DEDICACION ESP. P.Y MEJORA MED. AMBIENTE (2.077,00				
1721	16000		SEG. SOCIAL P. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONTAM./	59.353,00				
1721	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PRTR	30.000,00				
1721	22100		ENERGIA ELECTRICA PROT. Y MEJORA M. AMBIEN	5.092,00				
1721	22299		COMUNICACION ACCIONES PRTR	10.000,00				
1721	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (M.AMBIENTE)	4.080,00				
			<i>Suman las Previsiones</i>	35.266.497,00	34.841.762,00	34.841.762,00	29.578.313,00	70.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1721	22653		EDUSI: (LA4- OT6): PUBLICIDAD, INFORMACION Y D	4.871,00				
1721	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	4.000,00				
1721	22706		CONTRATO LINEA VERDE	5.100,00				
1721	48900		CONVENIO GESTION CENTRO ACOGIDA ANIMALES	72.480,00				
1721	48919		CONVENIO REFUGIO GATOS	10.000,00				
1721			PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚ		521.186,00			
1722	45000		CONVENIO JCCM MONTES PUBLICOS	76.000,00				
1722			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.		76.000,00			
172			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.			597.186,00		
17			MEDIO AMBIENTE.				5.860.635,00	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					35.368.948,00
2311	12001		SUELDO A2 ACCION SOCIAL	404.232,00				
2311	12003		SUELDO C1 ACCION SOCIAL	57.410,00				
2311	12006		TRIENIOS ACCION SOCIAL	125.670,00				
2311	12100		COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL	278.417,00				
2311	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL	265.372,00				
2311	12103		OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL	8.307,00				
2311	13100		PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL	33.919,00				
2311	13101		EDUSI: PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCION SOCIA	38.225,00				
2311	13102		LAB. TEMPORAL CONVENIO PLAN CONCERTADO	37.075,00				
2311	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	32.102,00				
2311	151		GRATIFICACIONES B.SOCIAL	9.000,00				
2311	153		DEDICACION ACCION SOCIAL	826,00				
2311	16000		SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	334.325,00				
2311	16001		EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	8.147,00				
2311	212		CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	40.020,00				
2311	213		CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E INST.EDIF.SO	2.297,00				
2311	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.200,00				
2311	215		CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES A	801,00				
2311	216		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS A	2.400,00				
2311	22000		MAT. OFICINA ACCION SOCIAL	8.632,00				
2311	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL	4.615,00				
2311	22002		CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL	4.596,00				
2311	22003		ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL	6.498,00				
2311	22100		E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	76.700,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				37.219.734,00	35.438.948,00	35.438.948,00	35.438.948,00	35.438.948,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2311	22102		GAS CENTROS SOCIALES	10.200,00				
2311	22103		COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	20.000,00				
2311	22200		TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES	5.818,00				
2311	22201		COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL	2.872,00				
2311	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	24.500,00				
2311	22602		CAMPAÑA SENSIBILIZACION CONTRA EL RACISMO	5.000,00				
2311	22613		EDUSI: (LA7-OT9) GASTOS PROGRAMAS DE INCLU	40.000,00				
2311	22653		EDUSI: (LA7- OT9): PUBLICIDAD, INFORMACION Y D	38.889,00				
2311	22685		GASTOS DIVERSOS:PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL	26.466,00				
2311	22696		GASTOS DIVERSOS: PERSONAS SIN HOGAR	75.000,00				
2311	22698		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	40.800,00				
2311	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	56.920,00				
2311	22701		CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES	148.111,00				
2311	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDI	4.750,00				
2311	22714		CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	1.325.708,00				
2311	22730		CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	206.250,00				
2311	22753		FORMACION EN CASTELLANO	15.000,00				
2311	22755		CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS CENTROS S	1.351,00				
2311	270		FONDO PARA APORTACION CONVENIOS DE BIEN	4.120,00				
2311	41000		PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	405.000,00				
2311	48000		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	350.000,00				
2311	48003		SUBVENCIONES PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL	122.203,00				
2311	48005		CARITAS TRANSEUNTES	53.500,00				
2311	48010		AYUDAS NATALIDAD	145.899,00				
2311	48015		BECAS ESCUELAS MUNICIPALES ACTIVIDADES VE	25.000,00				
2311	48017		REALOJO SAN MARTIN DE PORRES	40.000,00				
2311	48101		BECAS COMEDOR ESCOLAR	40.000,00				
2311	48953		CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAY	5.000,00				
2311	61934		EDUSI: (LA 7-OT 9) MEJORA ACERADOS Y PAVIM.BA	23.000,00				
2311	63212		EDUSI (LA7-OT9) REHABILITACION EDIFICIOS CEN	71.318,00				
2311			ACCION SOCIAL		5.113.461,00			
2312	12000		SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA	17.048,00				
2312	12001		SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA	54.631,00				
2312	12003		SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA	91.856,00				
2312	12006		TRIENIOS JUVENTUD E INFANCIA	45.006,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				40.760.950,00	40.552.409,00	35.438.948,00	35.438.948,00	35.438.948,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2312	12100		COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA	100.479,00				
2312	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFAN	113.240,00				
2312	12103		OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA	26.166,00				
2312	13101		P.LAB.TEMPORAL EUROPE DIRECT	25.337,00				
2312	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	500,00				
2312	151		GRATIFICACIONES JUVENTUD	1.000,00				
2312	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL JUVENTU	2.925,00				
2312	16000		SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA	116.352,00				
2312	16001		S.SOCIAL EUROPE DIRECT	8.298,00				
2312	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD	4.597,00				
2312	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.200,00				
2312	216		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS J	2.200,00				
2312	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD E INF	1.148,00				
2312	22000		MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA	5.745,00				
2312	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFA	690,00				
2312	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFA	2.643,00				
2312	22100		E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA	22.438,00				
2312	22103		COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA	700,00				
2312	22200		TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA	3.606,00				
2312	22201		COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFA	1.299,00				
2312	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	8.000,00				
2312	224		SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA	6.318,00				
2312	22612		OTROS GASTOS DIV.EUROPE DIRECT	3.800,00				
2312	22625		OTROS GASTOS DIVERSOS FESTIVAL CORTOS C.	23.260,00				
2312	22687		OTROS GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE D	6.120,00				
2312	22694		OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. PREVENCION Y	18.000,00				
2312	22696		GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	29.803,00				
2312	22697		GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD E IN	49.669,00				
2312	22698		ACTIVIDADES COOPERACION INTERNACIONAL	9.221,00				
2312	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA	3.060,00				
2312	22703		CONT. MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD E	3.226,00				
2312	22756		OFICINA VIVIENDA Y EMANCIPACION JOVEN	25.000,00				
2312	48001		AYUDAS COOPERACION INTERNACIONAL AL DESA	160.610,00				
2312	48017		SUBVENCION CONSEJO LOCAL JUVENTUD	12.000,00				
2312	48018		SUBV. ENTIDADES DENTRO DEL MARCO VI PLAN M	6.000,00				
2312	48019		AYUDAS COOPERACION INTER. EMERGENCIAS	20.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				41.585.600,00	40.552.409,00	35.438.948,00	35.438.948,00	35.438.948,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2312	48906		ASOCIACIONES JUVENILES	12.000,00				
2312	62917		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTU	3.000,00				
2312			JUVENTUD E INFANCIA		1.048.191,00			
2313	12001		SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO	14.856,00				
2313	12003		SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO	22.964,00				
2313	12006		TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO	7.161,00				
2313	12100		COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO	31.283,00				
2313	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENER	31.593,00				
2313	12103		OTROS COMPLEMENTOS IGUALDAD DE GENERO	4.368,00				
2313	13100		LABORAL TEMPORAL CENTRO DE LA MUJER	129.777,00				
2313	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	500,00				
2313	151		GRATIFICACIONES I.GENERO	1.500,00				
2313	153		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUAL	826,00				
2313	16000		SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO	29.565,00				
2313	16001		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO DE LA MUJER	41.372,00				
2313	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.080,00				
2313	216		CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUA	1.000,00				
2313	22000		GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO	2.298,00				
2313	22001		PRENSA,REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENER	832,00				
2313	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GEN	2.368,00				
2313	22100		E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO	20.242,00				
2313	22200		COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GEN	574,00				
2313	22201		COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GEN	1.380,00				
2313	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	5.000,00				
2313	224		SEGUROS ACTIVD. IGUALDAD DE GENERO	1.608,00				
2313	22656		ACTIVIDADES PARTICIPADAS CONSEJO LOCAL DE I	5.100,00				
2313	22693		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD IGUALDA	2.977,00				
2313	22696		GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDA	10.200,00				
2313	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALD	56.264,00				
2313	22699		GASTOS ACTIVIDADES CENTRO MUJER	4.080,00				
2313	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:IGU	2.615,00				
2313	22706		ANALISIS EVALUACION IMPACTO DE GENERO	5.100,00				
2313	22731		MEDIDAS PROTECCION A MUJERES VICTIMAS VIO	30.000,00				
2313	48008		SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES	5.000,00				
2313	48021		AYUDAS A LA CONCILIACION Y CORRESPONSABILII	25.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				42.102.083,00	41.600.600,00	35.438.948,00	35.438.948,00	35.438.948,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2313			IGUALDAD DE GENERO		501.483,00			
2314	12001		SUELDO A2 CENTRO ATENCION INFANCIA	16.916,00				
2314	12003		SUELDO C1 CENTRO ATENCION INFANCIA	57.410,00				
2314	12004		SUELDO C2 CENTRO ATENCION INFANCIA	9.732,00				
2314	12005		SUELDO E CENTRO ATENCION INFANCIA	17.839,00				
2314	12006		TRIENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA	15.362,00				
2314	12100		COMPLEMENTO DESTINO CENTRO ATENCION IN	60.759,00				
2314	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION I	65.662,00				
2314	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	500,00				
2314	16000		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA	67.734,00				
2314	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA	24.480,00				
2314	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION IN	19.624,00				
2314			ATENCIÓN DE INFANCIA		356.018,00			
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			7.019.153,00		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				7.019.153,00	
241	151		GRATIFICACIONES EMPLEO	10.000,00				
241	216		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIO	1.700,00				
241	41000		AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE E	1.640.143,00				
241			FOMENTO DEL EMPLEO.		1.651.843,00			
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			1.651.843,00		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				1.651.843,00	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					8.670.996,00
312	22100		E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS	5.200,00				
312	22200		TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS	918,00				
312			HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN		6.118,00			
312			HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN			6.118,00		
31			SANIDAD.				6.118,00	
320	12000		SUELDO A1 ADMON. GRAL. DE EDUCACION	34.097,00				
320	12001		SUELDO A2 ADMON GRAL. EDUCACION	31.469,00				
320	12003		SUELDO DEL GRUPO C1 E.UNIVERIDAD	45.928,00				
320	12006		TRIENIOS ADMON. GRAL. EDUCACION.	28.392,00				
320	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL. EDUCAC	67.878,00				
320	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL. EDUC	67.956,00				
			<i>Suman las Previsiones</i>	44.391.782,00	44.116.062,00	44.116.062,00	44.116.062,00	44.109.944,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
320	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON. GRAL. EDUCACI	1.375,00				
320	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	1.000,00				
320	151		GRATIFICACIONES E.UNIVERSIDAD	500,00				
320	153		COMP. DEDICACION ESPECIAL ADMON. GRAL. ED	1.851,00				
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	75.060,00				
320	213		CONSER.REPAR. Y MANT.INSTAL. .ADMON. GRAL. E	5.743,00				
320	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.200,00				
320	216		CONSERV.MANT.Y REPARAC.EQUIP. INFORM. AD. G	2.600,00				
320	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ADMON. GRAL. ED	918,00				
320	22000		GASTOS OFICINA ADMON GRAL. EDUCACION	3.316,00				
320	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS AD. GRAL. EDUCACIO	803,00				
320	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION	3.445,00				
320	22201		COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION	574,00				
320	22206		COMUNICAC. VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DAT	6.700,00				
320	224		SEGUROS EDUCACION	5.610,00				
320	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. EDUCACION	2.682,00				
320			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		389.097,00			
320			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.			389.097,00		
323	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES C.ENSEÑ.P	122.200,00				
323	22100		E.ELECTRICA C. ENSEÑ. PRESCOLAR Y PRIMARIA.	310.401,00				
323	22102		GAS C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	24.697,00				
323	22103		COMBUSTIBLES C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y P	163.200,00				
323	22200		TELEFONO C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMA	1.035,00				
323	22700		LIMPIEZA C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARI	1.197.159,00				
323	22703		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:C. ENSEÑ. P	10.814,00				
323	22755		CONTRATO MANTEN. ALARMAS C. ENSEÑ. PREES	13.785,00				
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA I		1.843.291,00			
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA			1.843.291,00		
326	22698		OTROS GASTOS: ACTIVIDADES EDUCACION	130.830,00				
326	48011		BECAS EDUCACION	30.000,00				
326	48013		BECAS MATERIAL ESCOLAR	130.000,00				
326	48902		CONVENIO UCLM	15.000,00				
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		305.830,00			
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			305.830,00		
<i>Suman las Previsiones</i>				46.654.280,00	46.654.280,00	46.654.280,00	44.116.062,00	44.109.944,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
32			EDUCACIÓN.				2.538.218,00	
3321	12000		SUELDO A1 BIBLIOTECAS	17.049,00				
3321	12001		SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	194.755,00				
3321	12006		TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	62.704,00				
3321	12100		COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	131.416,00				
3321	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARC	124.910,00				
3321	12103		OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	5.659,00				
3321	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	1.000,00				
3321	16000		SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	140.800,00				
3321	213		CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BILIBOTECAS	1.206,00				
3321	216		CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.B	2.500,00				
3321	22000		MAT.OFICINA BIBLIOTECAS	5.100,00				
3321	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS	34.461,00				
3321	22002		MAT .INFORMATICO BIBLIOTECAS	3.876,00				
3321	22200		COMUNICACIONES BIBLIOTECAS	2.299,00				
3321	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES BIBLIO	6.630,00				
3321	48014		FONDO DE PROTECCION EDITORIAL	2.700,00				
3321			BIBLIOTECAS PÚBLICAS		737.065,00			
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			737.065,00		
333	12000		SUELDO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSE	17.049,00				
333	12001		SUELDO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSE	14.992,00				
333	12003		SUELDO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUS	11.482,00				
333	12006		TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	13.637,00				
333	12100		COMPLEMENTO DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTU	31.546,00				
333	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EQUIPAMIENTOS CU	33.792,00				
333	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	1.000,00				
333	153		COMPL. DEDIC. ESPECIAL EQUIPAMIENTOS CULTU	3.751,00				
333	16000		SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALE	31.162,00				
333	212		CONSER.MANT Y REP. EQUIP. CULTURALES Y MUS	36.988,00				
333	213		CONSERV. MANT. Y REP. MAQUINARIA E INST.TE	6.446,00				
333	215		REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES MUSEOS	5.400,00				
333	216		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORMAT. EQUIP.	4.100,00				
333	22000		MAT. OFICINA EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	3.446,00				
333	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: EQUIPAM. CULTURALE	1.034,00				
333	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS EQUIPAM. CULTU	2.700,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				47.609.870,00	47.391.345,00	47.391.345,00	46.654.280,00	44.109.944,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
333	22100		E.ELECTRICA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUS	64.600,00				
333	22104		VESTURARIO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MU	2.160,00				
333	22115		SUMINISTRO MAT.TECNICO: EQUIPAMIENTOS CULT	2.331,00				
333	22200		TELEFONICAS: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y M	5.770,00				
333	22201		COMUNICACIONES POSTALES: EQUIPAMIENTOS C	1.040,00				
333	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	11.000,00				
333	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EQUIPAMIENTOS CU	2.086,00				
333	22683		GASTOS DIVERSOS MUSEOS	3.060,00				
333	22684		GASTOS DIVERSOS PARQUE ALARCOS	10.200,00				
333	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	18.041,00				
333	22701		CONTRATOS SEGURIDAD: EQUIPAM. CULTURALES	92.896,00				
333	22703		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:EQUIPAM. C	4.700,00				
333	22706		PREMIOS ARTES PLASTICAS	26.634,00				
333	22707		CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INC	8.617,00				
333	62907		ADQUISICION OBRAS DE ARTE MUSEOS	10.000,00				
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		481.660,00			
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS			481.660,00		
334	12000		SUELDO A1 PROMOCION CULTURAL	17.049,00				
334	12001		SUELDO A2 CUTLURA	14.856,00				
334	12003		SUELDO C1 PROMOCION CULTURAL	47.960,00				
334	12004		SUELDO C2 PROMOCION CULTURAL	9.732,00				
334	12005		SUELDO E PROMOCION CULTURAL	26.755,00				
334	12006		TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	19.534,00				
334	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION CULTURAL	69.100,00				
334	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTU	89.176,00				
334	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION CULTURAL	1.908,00				
334	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	31.489,00				
334	151		GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	7.000,00				
334	153		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOCION CUL	14.669,00				
334	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	98.778,00				
334	212		CONSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QU	11.488,00				
334	213		MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE PROMOC	11.870,00				
334	214		MATERIAL DE TRANSPORTE PROMOCION CULTURA	1.200,00				
334	216		CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM.PROMOCI	1.600,00				
334	22000		MAT. OFICINA PROMOCION CULTURAL	2.596,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				48.349.765,00	47.873.005,00	47.873.005,00	46.654.280,00	44.109.944,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
334	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: PROMOCION CULTU	1.435,00				
334	22002		CONSUMIBLES PROMOCION CULTURAL	2.870,00				
334	22100		E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO P.TO	54.087,00				
334	22102		GAS PROMOCION CULTURAL	22.857,00				
334	22103		COMBUSTIBLES EDIFICO Y VEHICULO PROM. CUL	8.798,00				
334	22104		VESTUARIO PROMOCION CULTURAL	2.550,00				
334	22200		COMUNICACIONES PROMOCION CULTURAL	1.954,00				
334	22201		COMUNICACIONES POSTALES CULTURA	1.298,00				
334	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	6.500,00				
334	224		SEGUROS PROMOCION CULTURAL	1.147,00				
334	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION CULTUR	6.259,00				
334	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	211.538,00				
334	22611		PROGRAMA PLATEA	40.000,00				
334	22614		FESTIVAL CIUDAD REAL EN DANZA	15.000,00				
334	22655		CAMPAÑA PROMOCION SEMANA SANTA	5.100,00				
334	22687		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACTUAMOS DE AR	180.000,00				
334	22693		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.QUIJA	13.319,00				
334	22697		GASTOS FIESTA DE LA MUSICA	8.160,00				
334	22698		GASTOS CULTURA PARTICIPATIVA	5.100,00				
334	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURA	9.940,00				
334	22703		CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULT	3.059,00				
334	22716		CONTRATACIÓN BANDA DE MUSICA	97.920,00				
334	22724		PAGINA WEB CULTURA	3.060,00				
334	22798		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:T	8.880,00				
334	48912		ASOCIACIONES CULTURALES	118.909,00				
334	48916		COFRADIAS SEMANA SANTA	40.000,00				
334	48962		SUBVENCION FESTIVAL FORCLORE Y SEGUIDILL	10.000,00				
334			PROMOCIÓN CULTURAL.		1.356.500,00			
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			1.356.500,00		
336	12005		SUELDO E PROTEC. Y GESTION PATRIM.HISTORI	8.919,00				
336	12100		COMP. DESTINO PROTECCION Y GESTION PATRIM	4.961,00				
336	12101		COMP. ESPECIFICO PROTEC. Y GESTION .PATRIM	11.024,00				
336	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROTEC. Y GESTION PAT	358,00				
336	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	500,00				
336	151		GRATIFICACIONES ARQUEOLOGIA	500,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				49.255.767,00	49.229.505,00		46.654.280,00	44.109.944,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
336	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROT. Y GESTION .PATRIM.	8.412,00				
336			PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HIS		34.674,00			
336			PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HIS			34.674,00		
338	12003		SUELDO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	57.169,00				
338	12006		TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.264,00				
338	12100		COMPLEMENTO DESTINO FIESTAS POPULARES Y F	33.394,00				
338	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FIESTAS POPULARES	39.042,00				
338	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	27.337,00				
338	151		GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJ	8.000,00				
338	153		COMPL. DEDICACION ESPECIAL FIESTAS POPULAR	3.208,00				
338	16000		SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FEST	45.446,00				
338	203		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE FIESTAS POPUL	3.446,00				
338	212		CONSERVACIÓN Y MATTO. RECINTO FERIAL	5.200,00				
338	216		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORM. FIESTAS F	600,00				
338	22000		MATERIAL OFICINA FIESTAS POPULARES Y FESTEJ	2.300,00				
338	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: FIESTAS POPULARES	862,00				
338	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS FIESTAS POPULAR	1.148,00				
338	22104		VESTUARIO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	980,00				
338	22200		TELEFONICAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	600,00				
338	22201		COMUNIC. POSTALES FIESTAS POP. Y FESTEJOS	574,00				
338	224		PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS	9.191,00				
338	22602		PUBLIC. Y PROP.FIESTAS POPULARES Y FESTEJO	7.882,00				
338	22654		OTROS GASTOS DIVERSOS:PUBLICIDAD FIESTA P	5.100,00				
338	22684		GASTOS VARIOS FESTEJOS BARRIOS	18.360,00				
338	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES F. POP. Y	375.000,00				
338	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y	2.782,00				
338	22764		CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	130.200,00				
338	22769		CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	415.000,00				
338	48908		CONVENIO HERMANDAD DE PANDORGOS	5.000,00				
338	48961		SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00				
338	62915		MATERIAL INVENTARIABLE FESTEJOS	18.000,00				
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		1.231.385,00			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.			1.231.385,00		
33			CULTURA.				3.841.284,00	
341	12001		SUELDO A2 PROMOCION Y FORMENTO DEL DEPOR	14.992,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				50.510.556,00	50.495.564,00	50.495.564,00	50.495.564,00	44.109.944,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
341	12003		SUELDO C1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORT	11.482,00				
341	12004		SUELDO C2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORT	19.945,00				
341	12005		SUELDO E PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	17.839,00				
341	12006		TRIENIOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	20.442,00				
341	12100		COMPL. DESTINO PROMOCION Y FOMENTO DEL D	39.741,00				
341	12101		COMPL. ESPECIFICO PROMOCION Y FOMENTO DEL	57.441,00				
341	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION Y FOMENTO	1.199,00				
341	151		GRATIFICACIONES PROMOCION Y FOMENTO DEL D	500,00				
341	153		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOC. Y FOME	4.402,00				
341	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION Y FOMENTO DEL	52.973,00				
341	41000		TRANSFERENCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEP	2.890.475,00				
341	62208		REHABILITACION PISTAS ATLETISMO	603.528,00				
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		3.734.959,00			
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			3.734.959,00		
34			DEPORTE.				3.734.959,00	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					10.120.579,00
4312	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00				
4312	21201		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS	13.560,00				
4312	21202		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ALARMA, MERCAD	2.872,00				
4312	213		MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE M	1.893,00				
4312	22100		E.ELECTRICA EDIFICIO DEL MERCADO	139.360,00				
4312	22102		SUMINISTRO GAS EDIFICIO DEL MERCADO	21.032,00				
4312	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADOS, ABASTOS	1.392,00				
4312	22701		CONT. SEGURIDAD PRIVADA EDIFICIO MERCADO	31.633,00				
4312	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDI	4.815,00				
4312	22755		CONTRATO MANTEN. ALARMAS EDIFICIO MERCAD	573,00				
4312			MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS		221.130,00			
431			COMERCIO.			221.130,00		
432	12001		SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCION T	29.983,00				
432	12004		SUELDO C2 INFORMACION Y PROMOCION TURIST	9.732,00				
432	12006		TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTIC	7.371,00				
432	12100		COMPL. DESTINO INFORMACION Y PROMOCION T	22.273,00				
432	12101		COMPL. ESPECIFICO INFORMACION Y PROMOCION	26.087,00				
432	12103		OTROS COMPLEMENTOS INFORMACION Y PROMO	1.460,00				
			<i>Suman las Previsiones</i>	54.548.559,00	54.451.653,00	54.451.653,00	54.230.523,00	54.230.523,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
432	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	500,00				
432	151		GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCION T	4.000,00				
432	16000		SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCION	26.699,00				
432	216		CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORM. INFORMAC. Y F	700,00				
432	22002		MATERIAL INFORM. NO INVENT. INF. Y PROM. TUR	573,00				
432	22100		E.ELECTRICA INFORM Y PROMOCION TURISMO	572,00				
432	22200		COMUNICACI. TELEFONICAS INFORM. Y PROMOCIO	690,00				
432	22201		COMUNIC. POSTALES INFORM. Y PROMOCION TU	1.147,00				
432	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	1.500,00				
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		133.287,00			
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.			133.287,00		
433	22653		EDUSI: (LA6- OT9): PUBLICIDAD, INFORMACION Y D	7.317,00				
433	22706		CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	12.391,00				
433	22758		EDUSI:(LA6-OT9):GASTOS PROMOCION EMPRESARI	40.000,00				
433	62201		EDUSI (L6-OT9), CONSTR. EDIFICIO PROMOC. EMP	307.000,00				
433	62536		EDUSI: (LA6-OT9): EQUIPAM. MAT.OFICINA ACELER/	8.000,00				
433	62615		EDUSI: (LA6-OT9): EQUIPAM. INFORMATICO ACELEF	6.000,00				
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.		380.708,00			
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.			380.708,00		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				735.125,00	
4411	47901		SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	3.175.000,00				
4411			TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS		3.175.000,00			
441			TRANSPORTE DE VIAJEROS			3.175.000,00		
44			TRANSPORTE PÚBLICO.				3.175.000,00	
493	12000		SUELDO A1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUA	17.049,00				
493	12003		SUELDO C1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUA	68.772,00				
493	12005		SUELDO E PROTECCION CONSUMIDORES Y USUAR	18.279,00				
493	12006		TRIENIOS PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARI	28.370,00				
493	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROTEC.CONSUMIDORE	63.965,00				
493	12101		COMPL. ESPECIFICO MERCADO PROTECCION CON	82.110,00				
493	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROTC.CONSUMIDORES \	1.230,00				
493	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	23.529,00				
493	151		GRATIFICACIONES CONSUMO	500,00				
493	153		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROTEC. CONSUMI	7.599,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				58.452.051,00	58.140.648,00		58.140.648,00	54.230.523,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
493	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROT. CONSUMIDORES Y USU	86.489,00				
493	215		CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO	804,00				
493	216		MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	1.600,00				
493	22000		MATERIAL DE OFICINA PROTECCION CONSUMIDOR	755,00				
493	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, SUSCRIP. PROTEC. C	222,00				
493	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS PROTEC. CONSUMI	1.608,00				
493	22104		VESTUARIO MERCADO	980,00				
493	22200		TELEFONICAS MERCADO	745,00				
493	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	1.500,00				
493	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROTEC. CONSUMID.	4.029,00				
493	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS COVID-19 CONSUMO	5.000,00				
493	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS: PROT. CONSUMIDORE	5.216,00				
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS		420.351,00			
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS			420.351,00		
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICC				420.351,00	
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					4.330.476,00
9121	10000		RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERN	666.115,00				
9121	11000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFIAZ	224.396,00				
9121	12001		SUELDO A2 ORGANOS DE GOBIERNO	29.712,00				
9121	12003		SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO	11.482,00				
9121	12005		SUELDO E ORGANOS DE GOBIERNO	17.626,00				
9121	12006		TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.148,00				
9121	12100		COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERN	35.275,00				
9121	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIE	46.668,00				
9121	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	500,00				
9121	151		GRATIFICACIONES O.GOBIERNO	2.000,00				
9121	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ORGANOS	4.402,00				
9121	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	321.181,00				
9121	202		ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES	15.300,00				
9121	214		MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	4.596,00				
9121	22001		SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO	4.334,00				
9121	22103		COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO	7.283,00				
9121	22200		GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO	5.400,00				
9121	224		SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.642,00				
9121	22601		GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO	25.400,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				59.987.459,00	58.560.999,00	58.560.999,00	58.560.999,00	58.560.999,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9121	22699		GASTOS VARIOS CAMBIO CORPORACION	30.000,00				
9121	22747		CONTRAT. MANT. SERVIDOR WEB AYUNTAMIENTO	5.100,00				
9121	23100		LOCOMOCION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00				
9121	233		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00				
9121	23300		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES	64.000,00				
9121	48901		TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00				
9121	48925		CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)	25.000,00				
9121			ÓRGANOS DE GOBIERNO		1.630.560,00			
9122	12000		SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION M	17.049,00				
9122	12003		SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE COMUNICACION M	22.964,00				
9122	12006		TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	10.280,00				
9122	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNI	22.328,00				
9122	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNI	23.212,00				
9122	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PLF MEDIOS DE COMUNI	76.034,00				
9122	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS MEDIOS DE COMUNICA	10.000,00				
9122	13002		OTRAS REMUNERACIONES PLF MEDIOS COMUNICA	84.542,00				
9122	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	500,00				
9122	151		GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	1.000,00				
9122	153		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS CO	5.675,00				
9122	16000		SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUN	77.987,00				
9122	22000		GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICAC	1.148,00				
9122	22103		CUMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION	1.200,00				
9122	22200		SERVICIO DE TELECONUNICACIONES MEDIOS CO	3.446,00				
9122	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.442,00				
9122	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICI	71.524,00				
9122	22654		EDUSI:(LA9-OT99.2) PUBLICIDAD, INFORM. Y DIFU	13.189,00				
9122	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACI	25.500,00				
9122	22713		EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D	23.184,00				
9122	62902		MATERIAL INVENTARIABLE TV CIUDAD REAL	5.000,00				
9122			MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL		498.204,00			
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			2.128.764,00		
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				2.128.764,00	
9201	12000		SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.	153.173,00				
9201	12001		SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL	49.431,00				
9201	12003		SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.	173.367,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				61.065.734,00	60.689.763,00	60.689.763,00	60.689.763,00	58.560.999,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9201	12004		SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.	34.852,00				
9201	12005		SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL	409.644,00				
9201	12006		TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.	169.740,00				
9201	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.	511.101,00				
9201	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GR	780.238,00				
9201	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.	106.545,00				
9201	12105		REVISION CATALOGO DE PERSONAL	80.000,00				
9201	12106		OTROS COMPLEMENTOS/CARRERA PROFESIONAL	209.028,00				
9201	13101		EDUSI: (LA 8-OT 99.1) PERSONAL LABORAL TEMPOF	34.332,00				
9201	14301		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	10.000,00				
9201	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	45.400,00				
9201	151		GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL	15.000,00				
9201	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM.GRAL	15.534,00				
9201	16000		SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.	614.949,00				
9201	16001		EDUSI(LA 8-OT 99.1) SEG.SOCIAL PERS.LABORAL T	10.465,00				
9201	16008		ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO	80.000,00				
9201	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	18.000,00				
9201	16204		ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES	160.000,00				
9201	16205		SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y	23.000,00				
9201	165		INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIAL	30.000,00				
9201	202		ALQUILER EDIFICIO RELOJ CARRILLON	18.379,00				
9201	212		CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA CONSIS	20.190,00				
9201	213		MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA CONSISTORI	6.893,00				
9201	214		MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL	24.000,00				
9201	215		MOBILIARIARIO ADMINISTRACION GRAL.	2.411,00				
9201	216		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	28.000,00				
9201	22000		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	22.033,00				
9201	22001		SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL	12.750,00				
9201	22002		MATERIAL INFORMATICO	22.163,00				
9201	22100		ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.	74.200,00				
9201	22102		GAS	34.000,00				
9201	22103		COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.	19.528,00				
9201	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.893,00				
9201	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACI	31.208,00				
9201	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.	114.870,00				
9201	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	38.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				64.899.080,00	60.689.763,00	60.689.763,00	60.689.763,00	58.560.999,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9201	223		GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.	3.040,00				
9201	224		PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.	106.902,00				
9201	22603		ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIAL	42.597,00				
9201	22604		JURIDICOS ADMINISTRACION GENERAL	29.803,00				
9201	22607		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.000,00				
9201	22610		PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDIC	126.400,00				
9201	22614		GASTOS DIVERSOS PROCESOS ELECTORALES	30.000,00				
9201	22689		OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABIL	19.803,00				
9201	22691		OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	255,00				
9201	22692		OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILAR	3.974,00				
9201	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.	14.902,00				
9201	22700		CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	1.106.778,00				
9201	22701		CONTRATO VIGILANCIA: CASA CONSISTORIAL	42.177,00				
9201	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA	3.529,00				
9201	22710		CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	54.634,00				
9201	22712		CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	21.555,00				
9201	22718		CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PROTECCION DE	11.000,00				
9201	22721		EDUSI: (LA 8--OT99.1) ASISTENCIA TECNICA GESTI	41.020,00				
9201	22798		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:A	123.350,00				
9201	23010		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.938,00				
9201	23020		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.570,00				
9201	23110		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.530,00				
9201	23120		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	12.600,00				
9201	23301		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPA	80.000,00				
9201	23302		PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.366,00				
9201	62605		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	30.000,00				
9201	83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	400.000,00				
9201			ADMINISTRACION GENERAL		6.544.040,00			
9202	12001		SUELDO A2 C. M. INFORMATICA	29.848,00				
9202	12003		SUELDO C1 C.M.INFORMATICA	45.687,00				
9202	12006		TRIENIOS C.M.INFORMATICA	10.159,00				
9202	12100		COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA	50.743,00				
9202	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO C. M. INFORMATICA	53.200,00				
9202	12103		OTROS COMPLEMENTOS INFORMATICA	12.000,00				
9202	13000		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA	16.104,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				67.451.544,00	67.233.803,00	60.689.763,00	60.689.763,00	58.560.999,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9202	13001		HORAS EXTRAORDINARIOS PERSONAL LABORAL I	8.000,00				
9202	13002		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATI	31.335,00				
9202	13003		OTROS COMPLEMENTOS P. L. F. INFORMATICA	9.000,00				
9202	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	500,00				
9202	151		GRATIF. INFORMATICA	18.000,00				
9202	153		COMPLEMENTO DEDICAC.ESPECIAL C.M.INFORM	642,00				
9202	16000		SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA	64.581,00				
9202	22758		ASISTENCIA ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	14.800,00				
9202	22777		ALOJAMIENTO SERVIDORES MUNICIPALES (VIRT	68.000,00				
9202			CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA		432.599,00			
9203	12000		SUELDO A1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E IN	38.740,00				
9203	12001		SUELDO A2 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E IN	29.983,00				
9203	12003		SUELDO C1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E IN	68.892,00				
9203	12006		TRIENIOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTE	37.540,00				
9203	12100		COMPL. DESTINO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD	99.025,00				
9203	12101		COMPL. ESPECIFICO PRESUPUESTOS, CONTABILI	139.150,00				
9203	12103		OTROS COMPLEMENTOS PRESUPUESTOS, CONTA	74.323,00				
9203	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	500,00				
9203	151		GRATIFICACIONES PRESUPUESTOS, CONTABILIDA	20.000,00				
9203	153		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PRESUPUESTOS, C	3.848,00				
9203	16000		SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTOS, CONTABILID	90.658,00				
9203	22759		CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONO	40.000,00				
9203	22798		CONTRAT. MANTENIM. INFORMAT :PRESUPUEST, C	28.600,00				
9203			PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCIO		671.259,00			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			7.647.898,00		
9231	12001		SUELDO A2 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	2.971,00				
9231	12003		SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	22.964,00				
9231	12006		TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	5.256,00				
9231	12100		COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y	14.480,00				
9231	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO INF.BASICA Y ESTAD	17.198,00				
9231	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	500,00				
9231	151		GRATIFICACIONES ESTADISTICA	1.500,00				
9231	16000		SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA	17.669,00				
9231			GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANT		82.538,00			
923			INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.			82.538,00		
<i>Suman las Previsiones</i>				68.420.199,00	68.420.199,00	68.420.199,00	60.689.763,00	58.560.999,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
925	12003		SUELDO C1 ATENCION A LOS CIUDADANOS	11.482,00				
925	12006		TRINIENOS ATENCION A LOS CIUDADANOS	3.622,00				
925	12100		COMPL. DESTINO ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.421,00				
925	12101		COMPL. ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANO	7.670,00				
925	13101		LABORAL TEMPORAL MONITOR/DINAMIZADOR P.I	62.722,00				
925	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	500,00				
925	16000		SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A LOS CIUDADANO	7.603,00				
925	16002		SEGURIDAD SOCIAL MONIT./DINAMZ. P.I.D. 2021-23	20.446,00				
925	20600		ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCT	1.360,00				
925	212		P. CIUDADANA, CONS. MANT. ANEJOS E INST. DE	22.950,00				
925	21202		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES:MTTO.EDIF	5.100,00				
925	21203		REPAR. Y CONSERVACION EDIF. PABELLON MULT	2.000,00				
925	216		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS PARTI	2.500,00				
925	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIUDADANA	714,00				
925	22100		SUM. ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDAC	13.600,00				
925	22102		SUM. COMBUSTIBLES PABELLON MULTIUSOS LAS C	10.000,00				
925	22103		COMBUSTIBLES P.CIUDADANA	12.470,00				
925	22200		SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS	777,00				
925	22201		COMUNICACIONES POSTALES PARTICIPACION CI	12.240,00				
925	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	6.000,00				
925	22207		COMUNICACIONES PABELLON MULTIUSOS LAS CA	300,00				
925	22687		OTROS GASTOS DIVERSOS: CASA DE LA CIUDAD	3.000,00				
925	22696		GASTOS DIVERSOS: INICIATIVAS CONSEJO CIUDA	1.500,00				
925	22697		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	22.300,00				
925	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS	27.750,00				
925	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS	20.623,00				
925	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSOR PARTI	1.360,00				
925	22715		MANTENIMIENTO INTEGRAL PAB. MULTIUSOS Y C. F	27.500,00				
925	48927		SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINO	10.000,00				
925	62405		ADQUISICION VEHICULO PARTICIPACION CIUDADA	25.000,00				
925	62905		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE P. CIUDA	6.000,00				
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS		355.510,00			
9251	212		CONSERV. Y MANTEN. EDIFICIO UNIVERSIDAD PO	9.500,00				
9251	22000		MATERIAL DE OFICINA UNIVERS. POPULAR	3.000,00				
9251	22003		CONSUMIBLES INFORMATICOS UNIVERSIDAD POP	2.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				68.790.209,00	68.775.709,00	68.420.199,00	60.689.763,00	58.560.999,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9251	22100		E. ELECT. UNIVERS. POPU	13.000,00				
9251	22103		CUMBUSTIBLE UNIVERS. POPULAR	13.000,00				
9251	22695		OTROS GASTOS DIVERSOS UNIVERSIDAD POPULA	20.000,00				
9251	22700		CONTRATO LIMPIEZA UNIVERSIDAD POPULAR	26.738,00				
9251	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES UNIV.	1.000,00				
9251	22755		CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS UNIVERSI	450,00				
9251	48931		CUOTA FEDERACION UNIVERSIDADES POPULARE	2.000,00				
9251	62909		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE UNIVERS	3.000,00				
9251			UNIVERSIDAD POPULAR		93.688,00			
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS			449.198,00		
9271	22653		EDUSI(LA1-OT2) PUBL. INFORM. Y DIFUSION EDUSI.	8.112,00				
9271	22726		EDUSI:(LA1-OT2) CONTRATO SERV. TARJETA CIU	37.262,00				
9271	62609		EDUSI: (LA1-OT2) NUEVAS TECNOLOG. TARJETAS [19.342,00				
9271	62614		EDUSI: (LA1-OT2) ADQ. MATERIAL INFORMATICO Y T	60.740,00				
9271			NUEVAS TECNOLOGIAS.		125.456,00			
9272	22653		EDUSI: (LA1- OT2): PUBLICIDAD, INFORMACION Y D	8.095,00				
9272	62602		EDUSI: (LA1-OT2) SOFTWARE GESTION SIST. CITA	3.231,00				
9272			ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA		11.326,00			
927			NUEVAS TECNOLOGIAS Y ADMINISTRACIÓN ELE			136.782,00		
929	500		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	200.000,00				
929			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.		200.000,00			
929			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.			200.000,00		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				8.516.416,00	
932	12000		SUELDO A1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	17.049,00				
932	12001		SUELDO A2 G.GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	2.971,00				
932	12003		SUELDO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	114.865,00				
932	12006		TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	40.374,00				
932	12100		COMPL. DESTINO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	82.972,00				
932	12101		COMPL. ESPECIFICO GESTION SISTEMA TRIBUTAR	94.705,00				
932	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	500,00				
932	151		GRATIFICACIONES GESTION TRIBUTARIA	500,00				
932	16000		SEGURIDAD SOCIAL GESTION SISTEMA TRIBUTAR	92.034,00				
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.		445.970,00			
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.			445.970,00		
<i>Suman las Previsiones</i>				69.652.149,00	69.652.149,00	69.652.149,00	69.206.179,00	58.560.999,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
933	12003		SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO	11.482,00				
933	12006		TRIENIOS GESTION PATRIMONIO	4.139,00				
933	12100		COMPLEMENTO DESTINO GESTION PTRIMONIO	7.150,00				
933	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMON	7.725,00				
933	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	500,00				
933	16000		SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO	7.941,00				
933			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		38.937,00			
933			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.			38.937,00		
934	12000		SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	17.049,00				
934	12001		SUELDO DEL GRUPO A2 GESTION DEUDA Y TESOR	14.992,00				
934	12003		SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	34.326,00				
934	12004		SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	19.350,00				
934	12006		TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA	17.154,00				
934	12100		COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TES	55.995,00				
934	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y T	74.559,00				
934	14302		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI	500,00				
934	151		GRATIFICACIONES GEST. DEUDA Y TESORERIA	1.000,00				
934	16000		SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA	57.072,00				
934	22708		GASTOS RECAUDACION	2.202.200,00				
934	352		INTERESES DE DEMORA	20.000,00				
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		2.514.197,00			
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.			2.514.197,00		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				2.999.104,00	
943	46701		A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS	2.782.545,00				
943	46702		A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.	2.185.710,00				
943			TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE		4.968.255,00			
943			TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE			4.968.255,00		
94			TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES F				4.968.255,00	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					18.612.539,00
<i>Suman las Previsiones</i>				77.173.538,00	77.173.538,00	77.173.538,00	77.173.538,00	77.173.538,00



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por Área y Política de Gasto
EJERCICIO 2023

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 (ANTEPROYECTO)
RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Área Gasto	Política		Área Gasto	Política
0	01	DEUDA PÚBLICA.		70.000,00
0		TOTAL ÁREA GASTO 0 DEUDA PÚBLICA.	70.000,00	
1	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.		9.112.068,00
1	15	VIVIENDA Y URBANISMO.		6.921.486,00
1	16	BIENESTAR COMUNITARIO .		13.474.759,00
1	17	MEDIO AMBIENTE.		5.860.635,00
1		TOTAL ÁREA GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	35.368.948,00	
2	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.		7.019.153,00
2	24	FOMENTO DEL EMPLEO.		1.651.843,00
2		TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	8.670.996,00	
3	31	SANIDAD.		6.118,00
3	32	EDUCACIÓN.		2.538.218,00
3	33	CULTURA.		3.841.284,00
3	34	DEPORTE.		3.734.959,00
3		TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	10.120.579,00	
4	43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.		735.125,00
4	44	TRANSPORTE PÚBLICO.		3.175.000,00
4	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.		420.351,00
4		TOTAL ÁREA GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	4.330.476,00	
9	91	ORGANOS DE GOBIERNO.		2.128.764,00
9	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.		8.516.416,00
9	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.		2.999.104,00
9	94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.		4.968.255,00
9		TOTAL ÁREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	18.612.539,00	
Suman los Créditos . . .			77.173.538,00	77.173.538,00



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE GASTOS
Clasificación Económica por
Capítulos, Artículos y Conceptos

EJERCICIO 2023

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
10000	9121		RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	666.115,00				
10000			RETRIBUCIONES BASICAS		666.115,00			
100			RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUNER.ORGANOS GOBIERNO			666.115,00		
10			ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO				666.115,00	
11000	9121		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFIANZA	224.396,00				
11000			RETRIBUCIONES BASICAS		224.396,00			
110			RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUN.PERSONAL EVENTUAL			224.396,00		
11			PERSONAL EVENTUAL				224.396,00	
12000	132		SUELDO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	34.097,00				
12000	134		SUELDO A1 MOVILIDAD URBANA	16.916,00				
12000	150		SUELDO A1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	154.019,00				
12000	1511		SUELDO A1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	85.243,00				
12000	1512		SUELDO DEL GRUPO A1	17.049,00				
12000	1513		SUELDO A1 OBRAS MUNICIPALES	51.146,00				
12000	1721		SUELDO A1 P. Y MEJORA M. AMBIENT (CONTAM.ACUST, LUMINI Y AT)	17.049,00				
12000	2312		SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA	17.048,00				
12000	320		SUELDO A1 ADMON. GRAL. DE EDUCACION	34.097,00				
12000	3321		SUELDO A1 BIBLIOTECAS	17.049,00				
12000	333		SUELDO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	17.049,00				
12000	334		SUELDO A1 PROMOCION CULTURAL	17.049,00				
12000	493		SUELDO A1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	17.049,00				
Suman los Créditos . . .				1.385.371,00	890.511,00	890.511,00	890.511,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12000	9122		SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	17.049,00				
12000	9201		SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.	153.173,00				
12000	9203		SUELDO A1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	38.740,00				
12000	932		SUELDO A1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	17.049,00				
12000	934		SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	17.049,00				
12000			SUELDO DEL GRUPO A1		737.920,00			
12001	132		SUELDO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	150.091,00				
12001	134		SUELDO A2 MOVILIDAD URBANA	31.469,00				
12001	135		SUELDO A2 PROTECCIÓN CIVIL	14.992,00				
12001	150		SUELDO A2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	59.966,00				
12001	1512		SUELDO A2 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	14.992,00				
12001	1513		SUELDO A2 OBRAS MUNICIPALES	44.839,00				
12001	1514		SUELDO A2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	29.983,00				
12001	163		SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA	14.992,00				
12001	1721		SUELDO A2 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM. ACUST,LUMIN Y AT	44.975,00				
12001	2311		SUELDO A2 ACCION SOCIAL	404.232,00				
12001	2312		SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA	54.631,00				
12001	2313		SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO	14.856,00				
12001	2314		SUELDO A2 CENTRO ATENCION INFANCIA	16.916,00				
12001	320		SUELDO A2 ADMON GRAL. EDUCACION	31.469,00				
12001	3321		SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	194.755,00				
12001	333		SUELDO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	14.992,00				
12001	334		SUELDO A2 CUTLURA	14.856,00				
Suman los Créditos . . .				2.781.437,00	1.628.431,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12001	341		SUELDO A2 PROMOCION Y FORMENTO DEL DEPORTE	14.992,00				
12001	432		SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	29.983,00				
12001	9121		SUELDO A2 ORGANOS DE GOBIERNO	29.712,00				
12001	9201		SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL	49.431,00				
12001	9202		SUELDO A2 C. M. INFORMATICA	29.848,00				
12001	9203		SUELDO A2 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	29.983,00				
12001	9231		SUELDO A2 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	2.971,00				
12001	932		SUELDO A2 G.GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	2.971,00				
12001	934		SUELDO DEL GRUPO A2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	14.992,00				
12001			SUELDO DEL GRUPO A2		1.357.889,00			
12003	132		SUELDO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.407.285,00				
12003	134		SUELDO DEL GRUPO C1 MOVILIDAD URBANA	13.754,00				
12003	135		SUELDO C1 PROTECCION CIVIL	11.482,00				
12003	136		SUELDO C1 SERV. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS.	11.482,00				
12003	150		SUELDO C1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	171.990,00				
12003	1511		SUELDO C1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	45.928,00				
12003	1513		SUELDO C1 OBRAS MUNICIPALES	45.929,00				
12003	1514		SUELDO C1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	399.380,00				
12003	163		SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA	137.784,00				
12003	171		SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES	160.628,00				
12003	1721		SUELDO C1 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM.ACUST,LUMIN Y AT)	11.482,00				
Suman los Créditos . . .				5.403.444,00	2.986.320,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12003	2311		SUELDO C1 ACCION SOCIAL	57.410,00				
12003	2312		SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA	91.856,00				
12003	2313		SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO	22.964,00				
12003	2314		SUELDO C1 CENTRO ATENCION INFANCIA	57.410,00				
12003	320		SUELDO DEL GRUPO C1 E.UNIVERIDAD	45.928,00				
12003	333		SUELDO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	11.482,00				
12003	334		SUELDO C1 PROMOCION CULTURAL	47.960,00				
12003	338		SUELDO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	57.169,00				
12003	341		SUELDO C1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	11.482,00				
12003	493		SUELDO C1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	68.772,00				
12003	9121		SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO	11.482,00				
12003	9122		SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	22.964,00				
12003	9201		SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.	173.367,00				
12003	9202		SUELDO C1 C.M.INFORMATICA	45.687,00				
12003	9203		SUELDO C1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	68.892,00				
12003	9231		SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	22.964,00				
12003	925		SUELDO C1 ATENCION A LOS CIUDADANOS	11.482,00				
12003	932		SUELDO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	114.865,00				
12003	933		SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO	11.482,00				
12003	934		SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	34.326,00				
12003			SUELDO DEL GRUPO C1		3.407.068,00			
12004	132		SUELDO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	48.662,00				
12004	134		SUELDO DEL GRUPO C2 MOVILIDAD URBANA	9.732,00				
Suman los Créditos . . .				6.451.782,00	6.393.388,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12004	150		SUELDO C2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	9.732,00				
12004	1511		SUELDO C2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	9.732,00				
12004	1514		SUELDO C2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	157.297,00				
12004	163		SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA	149.005,00				
12004	164		SUELDO C2 CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	9.732,00				
12004	171		SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES	164.858,00				
12004	1721		SUELDO C2 MEDIO AMBIENTE	9.617,00				
12004	2314		SUELDO C2 CENTRO ATENCION INFANCIA	9.732,00				
12004	334		SUELDO C2 PROMOCION CULTURAL	9.732,00				
12004	341		SUELDO C2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	19.945,00				
12004	432		SUELDO C2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	9.732,00				
12004	9201		SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.	34.852,00				
12004	934		SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	19.350,00				
12004			SUELDO DEL GRUPO C2		671.710,00			
12005	132		SUELDO E SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	3.184,00				
12005	1514		SUELDO E MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	195.905,00				
12005	163		SUELDO E LIMPIEZA VIARIA	422.976,00				
12005	164		SUELDO E CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	62.329,00				
12005	171		SUELDO E PARQUES Y JARDINES	124.668,00				
12005	2314		SUELDO E CENTRO ATENCION INFANCIA	17.839,00				
12005	334		SUELDO E PROMOCION CULTURAL	26.755,00				
12005	336		SUELDO E PROTEC. Y GESTION PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO	8.919,00				
Suman los Créditos . . .				7.927.673,00	7.065.098,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12005	341		SUELDO E PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	17.839,00				
12005	493		SUELDO E PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	18.279,00				
12005	9121		SUELDO E ORGANOS DE GOBIERNO	17.626,00				
12005	9201		SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL	409.644,00				
12005			SUELDO DEL GRUPO E		1.325.963,00			
12006	132		TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	337.437,00				
12006	134		TRIENIOS MOVILIDAD URBANA	9.968,00				
12006	135		TRIENIOS PROTECCION CIVIL	8.367,00				
12006	136		TRIENIOS SERV. PREVENCION Y EXTINCION INCENDIOS	4.817,00				
12006	150		TRIENIOS AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	79.741,00				
12006	1511		TRIENIOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	32.272,00				
12006	1512		TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	8.034,00				
12006	1513		TRIENIOS OBRAS MUNICIPALES	34.746,00				
12006	1514		TRIENIOS MANTENIMIENTO DE SERVICIO E INSTALACIONES	159.627,00				
12006	163		TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	97.574,00				
12006	164		TRIENIOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	15.311,00				
12006	171		TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	87.008,00				
12006	1721		TRIENIOS P. Y MEJORA M. AMBIENTE (CONTAM.ACUST,LUMI,ATMOSF)	21.577,00				
12006	2311		TRIENIOS ACCION SOCIAL	125.670,00				
12006	2312		TRIENIOS JUVENTUD E INFANCIA	45.006,00				
12006	2313		TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO	7.161,00				
12006	2314		TRIENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA	15.362,00				
12006	320		TRIENIOS ADMON. GRAL. EDUCACION.	28.392,00				
Suman los Créditos . . .				9.509.131,00	8.391.061,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 7

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12006	3321		TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	62.704,00				
12006	333		TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	13.637,00				
12006	334		TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	19.534,00				
12006	338		TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.264,00				
12006	341		TRIENIOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	20.442,00				
12006	432		TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	7.371,00				
12006	493		TRIENIOS PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	28.370,00				
12006	9121		TRIENIOS ORGAMOS DE GOBIERNO	2.148,00				
12006	9122		TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	10.280,00				
12006	9201		TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.	169.740,00				
12006	9202		TRIENIOS C.M.INFORMATICA	10.159,00				
12006	9203		TRIENIOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	37.540,00				
12006	9231		TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	5.256,00				
12006	925		TRIENIOS ATENCION A LOS CIUDADANOS	3.622,00				
12006	932		TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	40.374,00				
12006	933		TRIENIOS GESTION PATRIMONIO	4.139,00				
12006	934		TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA	17.154,00				
12006			TRIENIOS		1.578.804,00			
120			RETRIBUCIONES BASICAS			9.079.354,00		
12100	132		COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	972.898,00				
12100	134		COMPLEMENTO DESTINO MOVILIDAD URBANA	45.659,00				
12100	135		COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	14.712,00				
12100	136		COMPLEM. DESTINO SERV. PREVENC.Y EXT.INCENDIOS	11.344,00				
Suman los Créditos . . .				11.014.478,00	9.969.865,00	9.969.865,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 8

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12100	150		COMPLE.DESTINO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	255.340,00				
12100	1511		COMPL.DESTINO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	91.919,00				
12100	1512		COMPL. DESTINO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	24.891,00				
12100	1513		COMPLEMENTO DESTINO OBRAS MUNICIPALES	96.764,00				
12100	1514		COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	442.280,00				
12100	163		COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	414.070,00				
12100	164		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	41.816,00				
12100	171		COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	255.932,00				
12100	1721		COMP.DESTINO P. Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM,ATM)	54.206,00				
12100	2311		COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL	278.417,00				
12100	2312		COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA	100.479,00				
12100	2313		COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO	31.283,00				
12100	2314		COMPLEMENTO DESTINO CENTRO ATENCION INFANCIA	60.759,00				
12100	320		COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL. EDUCACION	67.878,00				
12100	3321		COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	131.416,00				
12100	333		COMPLEMENTO DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	31.546,00				
12100	334		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION CULTURAL	69.100,00				
12100	336		COMP. DESTINO PROTECCION Y GESTION PATRIM.HISTOR-ARTISTICO	4.961,00				
12100	338		COMPLEMENTO DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	33.394,00				
12100	341		COMPL. DESTINO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	39.741,00				
Suman los Créditos . . .				13.540.670,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12100	432		COMPL. DESTINO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	22.273,00				
12100	493		COMPLEMENTO DESTINO PROTEC.CONSUMIDORES Y USUARIOS	63.965,00				
12100	9121		COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO	35.275,00				
12100	9122		COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	22.328,00				
12100	9201		COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.	511.101,00				
12100	9202		COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA	50.743,00				
12100	9203		COMPL. DESTINO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	99.025,00				
12100	9231		COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	14.480,00				
12100	925		COMPL. DESTINO ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.421,00				
12100	932		COMPL. DESTINO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	82.972,00				
12100	933		COMPLEMENTO DESTINO GESTION PTRIMONIO	7.150,00				
12100	934		COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TESORERIA	55.995,00				
12100			COMPLEMENTO DE DESTINO		4.542.533,00			
12101	132		COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.297.273,00				
12101	134		COMPLEMENTO ESPECIFICO MOVILIDAD URBANA	52.907,00				
12101	135		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	16.961,00				
12101	136		COMPLEM. ESPECIFICO SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	13.424,00				
12101	150		COMPLE.ESPECIFICO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	276.690,00				
12101	1511		COMPL.ESPECIFICO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	96.966,00				
12101	1512		COMPL. ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	24.653,00				
Suman los Créditos . . .				17.291.272,00	14.512.398,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12101	1513		COMPLEMENTO ESPECIFICO OBRAS MUNICIPALES	96.019,00				
12101	1514		COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	625.895,00				
12101	163		COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	657.928,00				
12101	164		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO Y SERV. FUNER.	75.385,00				
12101	171		COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	374.690,00				
12101	1721		C. ESPECIFICO P. Y MEJORA MED.AMBIENT (CONTAM.ACUST.LUM,ATM)	57.727,00				
12101	2311		COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL	265.372,00				
12101	2312		COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFANCIA	113.240,00				
12101	2313		COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENERO	31.593,00				
12101	2314		COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION INFANCIA	65.662,00				
12101	320		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL. EDUCACION	67.956,00				
12101	3321		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	124.910,00				
12101	333		COMPLEMENTO ESPECIFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	33.792,00				
12101	334		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL	89.176,00				
12101	336		COMP. ESPECIFICO PROTEC. Y GESTION .PATRIM.HISTORICO-ARTIST.	11.024,00				
12101	338		COMPLEMENTO ESPECIFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	39.042,00				
12101	341		COMPL. ESPECIFICO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	57.441,00				
12101	432		COMPL. ESPECIFICO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	26.087,00				
Suman los Créditos . . .				20.104.211,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12101	493		COMPL. ESPECIFICO MERCADO PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	82.110,00				
12101	9121		COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO	46.668,00				
12101	9122		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	23.212,00				
12101	9201		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GRAL.	780.238,00				
12101	9202		COMPLEMENTO ESPECIFICO C. M. INFORMATICA	53.200,00				
12101	9203		COMPL. ESPECIFICO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	139.150,00				
12101	9231		COMPLEMENTO ESPECIFICO INF.BASICA Y ESTADISTICA	17.198,00				
12101	925		COMPL. ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANOS	7.670,00				
12101	932		COMPL. ESPECIFICO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	94.705,00				
12101	933		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMONIO	7.725,00				
12101	934		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y TESORERIA	74.559,00				
12101			COMPLEMENTO ESPECIFICO		6.918.248,00			
12103	132		OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	110.519,00				
12103	134		OTROS COMPLEMENTOS MOVILIDAD URBANA	25.200,00				
12103	136		COMPLEM. TRANSITORIO SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	12.717,00				
12103	150		OTROS COMPLEMENTOS AD. GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	1.872,00				
12103	1513		OTROS COMPLEMENTOS OBRAS MUNICIPALES	4.992,00				
12103	1514		OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALAC.	7.476,00				
12103	163		OTROS COMPLEMENTOS LIMPIEZA VIARIA	41.302,00				
Suman los Créditos . . .				21.634.724,00	21.430.646,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12103	164		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.986,00				
12103	171		OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	351,00				
12103	1721		OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	6.000,00				
12103	2311		OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL	8.307,00				
12103	2312		OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA	26.166,00				
12103	2313		OTROS COMPLEMENTOS IGUALDAD DE GENERO	4.368,00				
12103	320		OTROS COMPLEMENTOS ADMON. GRAL. EDUCACION	1.375,00				
12103	3321		OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	5.659,00				
12103	334		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION CULTURAL	1.908,00				
12103	336		OTROS COMPLEMENTOS PROTEC. Y GESTION PATRIM.HIST-ARTISTICO	358,00				
12103	341		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.199,00				
12103	432		OTROS COMPLEMENTOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	1.460,00				
12103	493		OTROS COMPLEMENTOS PROTC.CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.230,00				
12103	9201		OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.	106.545,00				
12103	9202		OTROS COMPLEMENTOS INFORMATICA	12.000,00				
12103	9203		OTROS COMPLEMENTOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	74.323,00				
12103			OTROS COMPLEMENTOS		458.313,00			
12105	9201		REVISION CATALOGO DE PERSONAL	80.000,00				
12105			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		80.000,00			
12106	9201		OTROS COMPLEMENTOS/CARRERA PROFESIONAL	209.028,00				
12106			OTROS COMPLEMENTOS/CARRERA PROFESIONAL		209.028,00			
121			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			12.208.122,00		
12			PERSONAL FUNCIONARIO				21.287.476,00	
Suman los Créditos . . .				22.177.987,00	22.177.987,00	22.177.987,00	22.177.987,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13000	132		RETRIB. BASICAS PLF SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	22.486,00				
13000	163		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	136.269,00				
13000	9122		RETRIBUCIONES BASICAS PLF MEDIOS DE COMUNICACION	76.034,00				
13000	9202		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA	16.104,00				
13000			RETRIBUCIONES BASICAS PLF		250.893,00			
13001	9122		HORAS EXTRAORDINARIAS MEDIOS DE COMUNICACION	10.000,00				
13001	9202		HORAS EXTRAORDINARIOS PERSONAL LABORAL INFORMATICA	8.000,00				
13001			HORAS EXTRAORDINARIAS P.L.F.		18.000,00			
13002	163		OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	285.589,00				
13002	9122		OTRAS REMUNERACIONES PLF MEDIOS COMUNICACION	84.542,00				
13002	9202		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATICA	31.335,00				
13002			OTRAS REMUNERACIONES PLF		401.466,00			
13003	9202		OTROS COMPLEMENTOS P. L. F. INFORMATICA	9.000,00				
13003			LABORAL FIJO		9.000,00			
130			LABORAL FIJO			679.359,00		
13100	150		EDUSI (LA5-OT6) PERSONAL LABORAL TEMPORAL	117.395,00				
13100	163		PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	663,00				
13100	1721		PERSONAL LABORAL TEMPORAL PRTR	90.000,00				
13100	2311		PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL	33.919,00				
13100	2313		LABORAL TEMPORAL CENTRO DE LA MUJER	129.777,00				
13100			LABORAL TEMPORAL		371.754,00			
13101	2311		EDUSI: PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCION SOCIAL	38.225,00				
Suman los Créditos . . .				23.267.325,00	23.229.100,00	22.857.346,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 14

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13101	2312		P.LAB.TEMPORAL EUROPE DIRECT	25.337,00				
13101	9201		EDUSI: (LA 8-OT 99.1) PERSONAL LABORAL TEMPORAL GESTION	34.332,00				
13101	925		LABORAL TEMPORAL MONITOR/DINAMIZADOR P.I.D. 2021-23	62.722,00				
13101			P.LAB.TEMPORAL		160.616,00			
13102	2311		LAB. TEMPORAL CONVENIO PLAN CONCERTADO	37.075,00				
13102			LABORAL TEMPORAL		37.075,00			
131			LABORAL TEMPORAL			569.445,00		
13			PERSONAL LABORAL				1.248.804,00	
14301	150		FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS	20.000,00				
14301	1512		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	23.395,00				
14301	1513		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	21.000,00				
14301	1514		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	20.000,00				
14301	163		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	170.000,00				
14301	164		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	15.000,00				
14301	171		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	30.000,00				
14301	9201		FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS	10.000,00				
14301			FUNCIONARIO INTERINO ACUM. TAREAS		309.395,00			
14302	134		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	1.000,00				
14302	135		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	1.000,00				
14302	150		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	51.145,00				
14302	1511		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	1.000,00				
14302	1512		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	1.000,00				
Suman los Créditos . . .				23.791.331,00	23.736.186,00	23.426.791,00	23.426.791,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
14302	1513		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00				
14302	1514		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	3.000,00				
14302	163		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	82.903,00				
14302	164		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	23.447,00				
14302	171		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	66.000,00				
14302	1721		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00				
14302	2311		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	32.102,00				
14302	2312		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00				
14302	2313		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00				
14302	2314		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00				
14302	320		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	1.000,00				
14302	3321		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	1.000,00				
14302	333		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	1.000,00				
14302	334		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	31.489,00				
14302	336		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00				
14302	338		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	27.337,00				
14302	432		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00				
14302	493		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	23.529,00				
Suman los Créditos . . .				24.087.638,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
14302	9121		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00				
14302	9122		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00				
14302	9201		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	45.400,00				
14302	9202		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00				
14302	9203		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00				
14302	9231		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00				
14302	925		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00				
14302	932		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00				
14302	933		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00				
14302	934		FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORIA DE TITULARES	500,00				
14302			FUNCIONARIO INTERINO POR SUSTIT. TRANSITORI		401.352,00			
143			OTRO PERSONAL			710.747,00		
14			OTRO PERSONAL				710.747,00	
151	132		GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	240.000,00				
151	134		GRATIFICACIONES MOVILIDAD URBANA	20.000,00				
151	135		GRATIFICACIONES PROTECCION CIVIL	1.000,00				
151	136		GRATIFICACIONES SERV. PREVENC. Y EXT.INCENDIOS	14.000,00				
151	150		GRATIFICACIONES ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO	4.000,00				
151	1511		GRATIFIC. PLANIFICACION	1.000,00				
151	1512		GRATIFICACIONES INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.500,00				
Suman los Créditos . . .				24.419.038,00	24.137.538,00	24.137.538,00	24.137.538,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 17

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
151	1513		GRATIFICACIONES OBRAS MUNICIPALES	15.000,00				
151	1514		GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALAC.	50.000,00				
151	163		GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	21.000,00				
151	164		GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	14.000,00				
151	171		GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES	3.000,00				
151	1721		GRATIFICACIONES MEDIO AMBIENTE	1.000,00				
151	2311		GRATIFICACIONES B.SOCIAL	9.000,00				
151	2312		GRATIFICACIONES JUVENTUD	1.000,00				
151	2313		GRATIFICACIONES I.GENERO	1.500,00				
151	241		GRATIFICACIONES EMPLEO	10.000,00				
151	320		GRATIFICACIONES E.UNIVERSIDAD	500,00				
151	334		GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	7.000,00				
151	336		GRATIFICACIONES ARQUEOLOGIA	500,00				
151	338		GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.000,00				
151	341		GRATIFICACIONES PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	500,00				
151	432		GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	4.000,00				
151	493		GRATIFICACIONES CONSUMO	500,00				
151	9121		GRATIFICACIONES O.GOBIERNO	2.000,00				
151	9122		GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	1.000,00				
151	9201		GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL	15.000,00				
151	9202		GRATIF. INFORMATICA	18.000,00				
151	9203		GRATIFICACIONES PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	20.000,00				
151	9231		GRATIFICACIONES ESTADISTICA	1.500,00				
Suman los Créditos . . .				24.623.038,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 18

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
151	932		GRATIFICACIONES GESTION TRIBUTARIA	500,00				
151	934		GRATIFICACIONES GEST. DEUDA Y TESORERIA	1.000,00				
151			GRATIFICACIONES			487.000,00		
153	132		COMPL. DEDIC. ESPECIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	21.659,00				
153	134		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MOVILIDAD URBANA	2.478,00				
153	150		DEDICACION ESPECIAL AD. GRAL.DE VIVIENDA Y URBANISMO	3.848,00				
153	1512		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	8.153,00				
153	1513		COMPL.DEDICACION ESPECIAL OBRAS MUNICIPALES	6.229,00				
153	1514		COMP. DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	12.061,00				
153	163		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPIEZA VIARIA	6.598,00				
153	164		COMPLEM. DEDICACION ESPECIAL CEMENTERIO Y SERV.FUNER.	3.208,00				
153	171		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	3.848,00				
153	1721		C. DEDICACION ESP. P.Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM.	2.077,00				
153	2311		DEDICACION ACCION SOCIAL	826,00				
153	2312		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL JUVENTUD E INFANCIA	2.925,00				
153	2313		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUALDAD DE GENERO	826,00				
153	320		COMP. DEDICACION ESPECIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	1.851,00				
153	333		COMPL. DEDIC. ESPECIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	3.751,00				
153	334		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOCION CULTURAL	14.669,00				
Suman los Créditos . . .				24.719.545,00		24.624.538,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
153	338		COMPL. DEDICACION ESPECIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	3.208,00				
153	341		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOC. Y FOMENTO DEL DEPORTE	4.402,00				
153	493		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	7.599,00				
153	9121		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ORGANOS GOBIERNO	4.402,00				
153	9122		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	5.675,00				
153	9201		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM.GRAL	15.534,00				
153	9202		COMPLEMENTO DEDICAC.ESPECIAL C.M.INFORMATICA	642,00				
153	9203		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PRESUPUESTOS, CONTAB.INTERVENCION	3.848,00				
153			COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL			140.317,00		
15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				627.317,00	
16000	132		SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	1.919.637,00				
16000	134		SEGURIDAD SOCIAL MOVILIDAD URBANA	47.382,00				
16000	135		SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	17.365,00				
16000	136		SEGURIDAD SOCIAL SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	17.554,00				
16000	150		SEGURIDAD SOCIAL AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	287.420,00				
16000	1511		SEGURIDAD SOCIAL PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	100.591,00				
16000	1512		SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	31.016,00				
16000	1513		SEGURIDAD SOCIAL OBRAS MUNICIPALES	100.441,00				
16000	1514		SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	598.405,00				
Suman los Créditos . . .				27.884.666,00		24.764.855,00	24.764.855,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 20

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16000	163		SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	746.502,00				
16000	164		SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	72.590,00				
16000	171		SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	319.587,00				
16000	1721		SEG. SOCIAL P. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONTAM.ACUST.LUM.ATM)	59.353,00				
16000	2311		SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	334.325,00				
16000	2312		SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA	116.352,00				
16000	2313		SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO	29.565,00				
16000	2314		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA	67.734,00				
16000	320		SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	75.060,00				
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	140.800,00				
16000	333		SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	31.162,00				
16000	334		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	98.778,00				
16000	336		SEGURIDAD SOCIAL PROT. Y GESTION .PATRIM.HIST-ARTISTICO.	8.412,00				
16000	338		SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	45.446,00				
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	52.973,00				
16000	432		SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	26.699,00				
16000	493		SEGURIDAD SOCIAL PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS	86.489,00				
16000	9121		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	321.181,00				
16000	9122		SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUNICIPAL	77.987,00				
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.	614.949,00				
16000	9202		SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA	64.581,00				
Suman los Créditos . . .				31.275.191,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capitulos
16000	9203		SEGURIDAD SOCIAL PRESPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	90.658,00				
16000	9231		SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA	17.669,00				
16000	925		SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A LOS CIUDADANOS	7.603,00				
16000	932		SEGURIDAD SOCIAL GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	92.034,00				
16000	933		SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO	7.941,00				
16000	934		SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA	57.072,00				
16000			SEGURIDAD SOCIAL		6.783.313,00			
16001	150		EDUSI (LA5-OT6) SEGURIDAD SOCIAL	34.302,00				
16001	1721		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PRTR	30.000,00				
16001	2311		EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	8.147,00				
16001	2312		S.SOCIAL EUROPE DIRECT	8.298,00				
16001	2313		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO DE LA MUJER	41.372,00				
16001	9201		EDUSI(LA 8-OT 99.1) SEG.SOCIAL PERS.LABORAL TEMPORAL GESTION	10.465,00				
16001			SEGURIDAD SOCIAL		132.584,00			
16002	925		SEGURIDAD SOCIAL MONIT./DINAMZ. P.I.D. 2021-23	20.446,00				
16002			SEGURIDAD SOCIAL		20.446,00			
16008	9201		ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO	80.000,00				
16008			ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA		80.000,00			
160			CUOTAS SOCIALES			7.016.343,00		
16200	9201		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18.000,00				
16200			FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO		18.000,00			
16204	9201		ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES	160.000,00				
16204			ACCION SOCIAL		160.000,00			
16205	9201		SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y ACCIDENTES DESPLAZ	23.000,00				
Suman los Créditos . . .				31.982.198,00	31.959.198,00	31.781.198,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16205			SEGUROS		23.000,00			
162			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			201.000,00		
165	9201		INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES PERSONAL	30.000,00				
165			INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES			30.000,00		
16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.247.343,00	
1			REMUNERACIONES PERSONAL					32.012.198,00
Suman los Créditos . . .				32.012.198,00		32.012.198,00	32.012.198,00	32.012.198,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 23

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
20001	132		ARRENDAMIENTO CAMPO DE TIRO POLICIA MUNICIPAL	2.000,00				
20001			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATU		2.000,00			
200			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.000,00		
202	163		ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA	59.733,00				
202	9121		ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES	15.300,00				
202	9201		ALQUILER EDIFICIO RELOJ CARRILLON	18.379,00				
202			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			93.412,00		
203	132		ALQUILER MAQUINARIA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.892,00				
203	1511		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE (PLANIF.)	1.020,00				
203	1514		ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	15.500,00				
203	163		ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	40.000,00				
203	171		ARRENDAMIENTOS MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE (P.JARDINES)	23.276,00				
203	338		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE FIESTAS POPULARE Y FESTEJOS	3.446,00				
203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85.134,00		
204	171		ALQUILER VEHICULO PARQUES Y JARDINES	3.446,00				
204			ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			3.446,00		
206	1511		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION (PLANIF)	1.020,00				
206	1512		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS P.INFORMACION (INFRAEST.)	1.020,00				
20600	925		ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRÓNICA	1.360,00				
20600			ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCT		1.360,00			
Suman los Créditos . . .				32.199.590,00	32.199.590,00	32.196.190,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 24

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
206			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.400,00		
209	150		CANONES DIVERSOS (URBANISMO)	7.830,00				
209	171		CANONES ADIF	1.000,00				
20901	150		CANON OCUP. SUBSUELO TUBERIA AGUA ESTACION AVE C.REAL	5.040,00				
20901			CANONES		5.040,00			
209			CANONES			13.870,00		
20			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				201.262,00	
210	1532		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	204.000,00				
210	171		CONSERV.MANT.Y REPARACIONES PARQUES Y JARDINES	49.000,00				
21001	171		CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS).	10.200,00				
21001			CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS)		10.200,00			
210			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS			263.200,00		
212	132		EDIFICIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	14.548,00				
212	135		REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO PROTEC. CIVIL	2.298,00				
212	1514		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTLAC	20.000,00				
212	163		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTTO. EDIFICIO LIMPIEZA	3.060,00				
212	171		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (P.JARDINES)	3.060,00				
212	2311		CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	40.020,00				
212	2312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD E INFANCIA	4.597,00				
212	2313		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.080,00				
Suman los Créditos . . .				32.568.323,00	32.476.660,00	32.476.660,00	32.213.460,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
212	323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES C.ENSEÑ.PREESC. Y PRIMARIA	122.200,00				
212	333		CONSER.MANT Y REP. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	36.988,00				
212	334		CONSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QUIJANO	11.488,00				
212	338		CONSERVACIÓN Y MATTO. RECINTO FERIAL	5.200,00				
212	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00				
212	9201		CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA CONSISTORIAL	20.190,00				
212	925		P. CIUDADANA, CONS. MANT. ANEJOS E INST. DE ANIMALES	22.950,00				
212	9251		CONSERV. Y MANTEN. EDIFICIO UNIVERSIDAD POPULAR	9.500,00				
21201	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	13.560,00				
21201			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		13.560,00			
21202	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ALARMA, MERCADOS, ABASTOS Y LONJ	2.872,00				
21202	925		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES:MTTO.EDIF.PROTECTORA ANIM.	5.100,00				
21202			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.972,00			
21203	925		REPAR. Y CONSERVACION EDIF. PABELLON MULTIUSOS LAS CASAS	2.000,00				
21203			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00			
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			347.711,00		
213	132		MANT.CONSERV.Y REP.MAQUI., INST. Y UTILLAJE SEG. ORDEN PUB.	3.706,00				
213	1514		ADAPTACIÓN MAQUINARIA A NORMATIVA	5.200,00				
213	163		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	43.610,00				
213	171		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	19.000,00				
Suman los Créditos . . .				32.895.887,00	32.824.371,00	32.824.371,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 26

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
213	2311		CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E	2.297,00				
213	320		INST.EDIF.SOCIALES					
213	320		CONSER.REPAR. Y MANT.INSTAL. .ADMN. GRAL.	5.743,00				
213	3321		EDUCACION					
213	3321		CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO	1.206,00				
213	333		BILIBOTECAS					
213	333		CONSERV. MANT. Y REP. MAQUINARIA E	6.446,00				
213	334		INST.TECNICAS MUSEOS					
213	334		MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.870,00				
213	4312		PROMOCION CULTURAL					
213	4312		MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE	1.893,00				
213	9201		MERCADOS, ABASTOS					
213	9201		MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA	6.893,00				
213			CONSISTORIAL					
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y			107.864,00		
213			UTILLAJE					
214	132		MANT.CONSERV.Y REP.MAT. TRANSP. SEGURIDAD	33.800,00				
214	132		Y ORDEN PUBLICO					
214	135		MANTENIMIENTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL	11.730,00				
214	1513		ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.200,00				
214	1514		ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIM.DE	38.245,00				
214	1514		SERVICIOS E INSTALACION					
214	163		CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE	37.046,00				
214	171		LIMPIEZA V.					
214	171		ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y	15.000,00				
214	2311		JARDINES					
214	2311		ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.200,00				
214	2312		ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.200,00				
214	320		ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.200,00				
214	334		MATERIAL DE TRANSPORTE PROMOCION	1.200,00				
214	9121		CULTURAL					
214	9121		MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	4.596,00				
214	9201		MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL	24.000,00				
Suman los Créditos . . .				33.102.652,00		32.932.235,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 27

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTES			170.417,00		
215	150		CONSERV.MANT.Y REPAR. MOBILIARIO A. G. VIVIENDA Y URB.	690,00				
215	1511		MANT.CONSER.Y REPAR.PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	667,00				
215	1512		CONSERV.MANT.Y REP.MOBILI.INFRAESTRUCTURAS MUNICIP.	689,00				
215	1513		REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO OBRAS MUNICIPALES	746,00				
215	2311		CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL	801,00				
215	333		REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES MUSEOS	5.400,00				
215	493		CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO	804,00				
215	9201		MOBILIARIARIO ADMINISTRACION GRAL.	2.411,00				
215			MOBILIARIO			12.208,00		
216	132		CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORM. SEGURIDAD Y ORDEN PUBL.	5.000,00				
216	134		MANTENIMIENTOS INFORMATICOS MOVILIDAD	1.500,00				
216	135		CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL	1.000,00				
216	150		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIP. INFORM. AD.G. VIVIEND Y URB.	3.000,00				
216	1511		MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIP. INFORM. PLANIF-OPERC.ESTRATEGIC	2.500,00				
216	1512		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. INFRAESTRUCT. MUNICIPALES	2.500,00				
216	1513		REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMAT. OBRAS MUNICIPALES	2.500,00				
216	1514		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. MANTENIMIENTO SERV. E INST	1.500,00				
216	163		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS LIMPIEZA V.	1.800,00				
Suman los Créditos . . .				33.136.160,00		33.114.860,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 28

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
216	164		CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIP. INFORM. CEMENT.Y SERV.FUNERARIOS	300,00				
216	171		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM. PARQUES Y JARDINES	1.500,00				
216	2311		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS ACCION SOCI	2.400,00				
216	2312		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD E INF	2.200,00				
216	2313		CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUALDAD G.	1.000,00				
216	241		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION EMPLEO	1.700,00				
216	320		CONSERV.MANT.Y REPARAC.EQUIP. INFORM. AD. G. EDUCACION	2.600,00				
216	3321		CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.BIBLIOTECAS	2.500,00				
216	333		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORMAT. EQUIP. CULTUR. MUSEOS	4.100,00				
216	334		CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM.PROMOCION CULTURAL	1.600,00				
216	338		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORM. FIESTAS POPU. Y FESTEJOS	600,00				
216	432		CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORM. INFORMAC. Y PROMOC. TURISMO	700,00				
216	493		MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	1.600,00				
216	9201		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	28.000,00				
216	925		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS PARTICIPACION CIUDADANA	2.500,00				
216			EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION			74.600,00		
219	132		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	8.555,00				
219	1511		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (PLANIF)	1.020,00				
Suman los Créditos . . .				33.199.035,00		33.189.460,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 29

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
219	1514		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC	1.445,00				
219	163		MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA	4.299,00				
219	171		MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDINES	4.840,00				
219	2312		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD E INFANCIA	1.148,00				
219	320		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	918,00				
21900	135		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.060,00				
21900			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.060,00			
219			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			25.285,00		
21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.001.285,00	
22000	132		GASTOS DE OFICINA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	8.066,00				
22000	134		MATERIAL DE OFICINA MOVILIDAD	5.100,00				
22000	135		MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL	1.494,00				
22000	150		MAT.OFICINA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	50.000,00				
22000	1511		GASTOS OFICINA .PLANIF-OPERAC.ESTRATEGICAS	1.500,00				
22000	1512		GASTOS DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.298,00				
22000	1513		GASTOS DE OFICINA OBRAS MUNICIPALES.	3.538,00				
22000	1514		MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES.	1.722,00				
22000	163		MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	4.100,00				
22000	2311		MAT. OFICINA ACCION SOCIAL	8.632,00				
22000	2312		MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA	5.745,00				
22000	2313		GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO	2.298,00				
22000	320		GASTOS OFICINA ADMON GRAL. EDUCACION	3.316,00				
Suman los Créditos . . .				33.311.554,00	33.214.745,00	33.214.745,00	33.214.745,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 30

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22000	3321		MAT.OFICINA BIBLIOTECAS	5.100,00				
22000	333		MAT. OFICINA EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	3.446,00				
22000	334		MAT. OFICINA PROMOCION CULTURAL	2.596,00				
22000	338		MATERIAL OFICINA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.300,00				
22000	493		MATERIAL DE OFICINA PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	755,00				
22000	9122		GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	1.148,00				
22000	9201		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	22.033,00				
22000	9251		MATERIAL DE OFICINA UNIVERS. POPULAR	3.000,00				
22000			ORDINARIO NO INVENTARIABLE		137.187,00			
22001	132		SUBSCRIPCIONES PRENSA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.149,00				
22001	150		SUBSCRIPCIONES PRENSA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	574,00				
22001	1511		PRENSA,REVISTAS,LIBROS .PLANIF-OPERAC.ESTRATEG..	148,00				
22001	1512		PRENSA,REVISTAS,LIBROS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	148,00				
22001	1513		PRENSA,REVISTAS,LIBROS OBRAS MUNICIPALES	602,00				
22001	163		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA	148,00				
22001	2311		PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL	4.615,00				
22001	2312		PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFANCIA	690,00				
22001	2313		PRENSA,REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENERO	832,00				
22001	320		PRENSA, REVISTAS, LIBROS AD. GRAL. EDUCACION	803,00				
22001	3321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS	34.461,00				
22001	333		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	1.034,00				
Suman los Créditos . . .				33.397.136,00	33.351.932,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22001	334		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: PROMOCION CULTURAL	1.435,00				
22001	338		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	862,00				
22001	493		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, SUSCRIP. PROTEC. CONSUMID. Y USUAR	222,00				
22001	9121		SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO	4.334,00				
22001	9201		SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL	12.750,00				
22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES		64.807,00			
22002	132		CONSUMIBLES INFORMATICOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	8.932,00				
22002	134		CONSUMIBLES INFORMATICOS MOVILIDAD	3.000,00				
22002	135		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL	2.121,00				
22002	150		CONSUMIBLES INFORMATICOS AD. GRAL. VIVIEND. Y URBANISMO.	2.500,00				
22002	1511		CONSUMIBLES INFORMATICOS .PLANIF-OPERAC.ESTRATEG.	2.339,00				
22002	1512		CONSUMIBLES INFORMATICOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.298,00				
22002	1513		CONSUMIBLES INFORMATICOS OBRAS MUNICIPALES	3.467,00				
22002	1514		CONSUMIBLES INFORMATICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	1.600,00				
22002	163		CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA	2.299,00				
22002	171		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	900,00				
22002	2311		CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL	4.596,00				
22002	2312		CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFANCIA	2.643,00				
22002	2313		CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GENERO	2.368,00				
22002	320		CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION	3.445,00				
22002	3321		MAT .INFORMATICO BIBLIOTECAS	3.876,00				
Suman los Créditos . . .				33.463.123,00	33.416.739,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 32

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22002	333		CONSUMIBLES INFORMATICOS EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	2.700,00				
22002	334		CONSUMIBLES PROMOCION CULTURAL	2.870,00				
22002	338		CONSUMIBLES INFORMATICOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.148,00				
22002	432		MATERIAL INFORM. NO INVENT. INF. Y PROM. TURISMO	573,00				
22002	493		CONSUMIBLES INFORMATICOS PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.608,00				
22002	9201		MATERIAL INFORMATICO	22.163,00				
22002	925		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIUDADANA	714,00				
22002			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		78.160,00			
22003	2311		ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL	6.498,00				
22003	9251		CONSUMIBLES INFORMATICOS UNIVERSIDAD POPULAR	2.000,00				
22003			OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE DE OFICINA Y MATERIAL DE OFICINA		8.498,00			
220						288.652,00		
22100	132		ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	43.211,00				
22100	134		ENERGIA ELECTRICA MOVILIDAD URBANA	9.141,00				
22100	135		ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL	1.490,00				
22100	1514		ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	29.829,00				
22100	161		E.ELECTRICA POZOS	10.400,00				
22100	163		E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA	14.022,00				
22100	164		ENERG. ELECTRICA CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.	11.778,00				
22100	165		CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(FUENTES,V.P.OTROS. ORN)	336.600,00				
22100	171		ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES	18.074,00				
Suman los Créditos . . .				33.977.942,00	33.503.397,00	33.503.397,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 33

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22100	1721		ENERGIA ELECTRICA PROT. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONT.ACUST.LUM.	5.092,00				
22100	2311		E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	76.700,00				
22100	2312		E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA	22.438,00				
22100	2313		E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO	20.242,00				
22100	312		E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS	5.200,00				
22100	323		E.ELECTRICA C. ENSEÑ. PRESCOLAR Y PRIMARIA.	310.401,00				
22100	333		E.ELECTRICA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	64.600,00				
22100	334		E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO P.TOROS Y T.AUDITORIO	54.087,00				
22100	4312		E.ELECTRICA EDIFICIO DEL MERCADO	139.360,00				
22100	432		E.ELECTRICA INFORM Y PROMOCION TURISMO	572,00				
22100	9201		ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.	74.200,00				
22100	925		SUM. ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA	13.600,00				
22100	9251		E. ELECT. UNIVERS. POPU	13.000,00				
22100			ENERGIA ELECTRICA		1.274.037,00			
22102	2311		GAS CENTROS SOCIALES	10.200,00				
22102	323		GAS C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	24.697,00				
22102	334		GAS PROMOCION CULTURAL	22.857,00				
22102	4312		SUMINISTRO GAS EDIFICIO DEL MERCADO	21.032,00				
22102	9201		GAS	34.000,00				
22102	925		SUM. COMBUSTIBLES PABELLON MULTIUSOS LAS CASAS	10.000,00				
22102			GAS		122.786,00			
22103	132		COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	90.253,00				
22103	135		COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	4.600,00				
Suman los Créditos . . .				34.995.073,00	34.900.220,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 34

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22103	150		COMBUSTIBLES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	4.800,00				
22103	1513		COMBUSTIBLES ARQUITECTURA Y OBRAS	2.040,00				
22103	1514		COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	68.562,00				
22103	163		COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA	95.894,00				
22103	171		COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	32.084,00				
22103	2311		COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	20.000,00				
22103	2312		COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA	700,00				
22103	323		COMBUSTIBLES C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	163.200,00				
22103	334		COMBUSTIBLES EDIFICIO Y VEHICULO PROM. CULTURA	8.798,00				
22103	9121		COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO	7.283,00				
22103	9122		CUMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION	1.200,00				
22103	9201		COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.	19.528,00				
22103	925		COMBUSTIBLES P.CIUDADANA	12.470,00				
22103	9251		CUMBUSTIBLE UNIVERS. POPULAR	13.000,00				
22103			CUMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION		544.412,00			
22104	132		VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	143.942,00				
22104	135		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	4.080,00				
22104	150		VESTUARIO (URBANISMO)	1.020,00				
22104	1513		VESTUARIO	510,00				
22104	1514		VESTUARIO MANTENIMIENTO DE SERVI. E INSTALACIONES	27.744,00				
22104	163		VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	27.744,00				
22104	164		VESTUARIO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.937,00				
22104	171		VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	27.744,00				
Suman los Créditos . . .				35.680.353,00	35.444.632,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 35

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22104	333		VESTURARIO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.160,00				
22104	334		VESTUARIO PROMOCION CULTURAL	2.550,00				
22104	338		VESTUARIO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	980,00				
22104	493		VESTUARIO MERCADO	980,00				
22104			VESTUARIO		242.391,00			
22105	2314		PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA	24.480,00				
22105			PRODUCTOS ALIMENTICIOS		24.480,00			
22106	132		MATERIAL TECNICO LABORATORIO TEST Y ANALISIS	24.000,00				
22106			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO		24.000,00			
22110	132		LIMPIEZA/DESINFECCION DE VEHICULOS	6.000,00				
22110	9201		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.893,00				
22110			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS		12.893,00			
22111	134		SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL.TRANSF MOV.URB.	2.061,00				
22111			SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, U		2.061,00			
22114	134		SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	130.520,00				
22114			SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL		130.520,00			
22115	1532		SUMINISTRO MAT.TECNICO VIAS PUBLICAS	2.330,00				
22115	163		SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA	69.436,00				
22115	164		SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.871,00				
22115	333		SUMINISTRO MAT.TECNICO: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.331,00				
22115			SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA		76.968,00			
22116	171		SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	163.340,00				
22116			SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES		163.340,00			
22199	132		ADQUISICION CHALECOS PROTECCION ESPECIAL	13.000,00				
Suman los Créditos . . .				36.134.285,00	36.121.285,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 36

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22199			OTROS SUMINISTROS		13.000,00			
221			SUMINISTROS			2.630.888,00		
22200	132		TELEFONO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	15.474,00				
22200	135		TELEFONO PROTECCION CIVIL	816,00				
22200	150		TELEFONO AD.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.326,00				
22200	1514		TELEFONOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	2.834,00				
22200	163		TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA	3.606,00				
22200	164		C. TELEFONICAS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.182,00				
22200	171		C. TELEFONICAS PARQUES Y JARDINES	5.976,00				
22200	2311		TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES	5.818,00				
22200	2312		TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA	3.606,00				
22200	2313		COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GENERO	574,00				
22200	312		TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS	918,00				
22200	323		TELEFONO C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.035,00				
22200	3321		COMUNICACIONES BIBLIOTECAS	2.299,00				
22200	333		TELEFONICAS: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	5.770,00				
22200	334		COMUNICACIONES PROMOCION CULTURAL	1.954,00				
22200	338		TELEFONICAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	600,00				
22200	432		COMUNICACI. TELEFONICAS INFORM. Y PROMOCION TURISTICA	690,00				
22200	493		TELEFONICAS MERCADO	745,00				
22200	9121		GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO	5.400,00				
22200	9122		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	3.446,00				
Suman los Créditos . . .				36.199.354,00	36.134.285,00	36.134.285,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 37

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22200	9201		COMUNICACIONES TELEFONICAS	31.208,00				
22200	925		ADMINISTRACION GRAL					
22200			SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS	777,00				
22200			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		97.054,00			
22201	132		COMUNICACIONES POSTALES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.642,00				
22201	135		COMUNICACIONES POSTALES PROTECCION CIVIL	459,00				
22201	150		COMUNICACIONES POSTALES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	346,00				
22201	1511		POSTALES (PLANIFICACION)	530,00				
22201	163		COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA	346,00				
22201	2311		COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL	2.872,00				
22201	2312		COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFANCIA	1.299,00				
22201	2313		COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GENERO	1.380,00				
22201	320		COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION	574,00				
22201	333		COMUNICACIONES POSTALES: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1.040,00				
22201	334		COMUNICACIONES POSTALES CULTURA	1.298,00				
22201	338		COMUNIC. POSTALES FIESTAS POP. Y FESTEJOS	574,00				
22201	432		COMUNIC. POSTALES INFORM. Y PROMOCION TURISTICA	1.147,00				
22201	9201		COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.	114.870,00				
22201	925		COMUNICACIONES POSTALES PARTICIPACION CIUDADANA	12.240,00				
22201			POSTALES		141.617,00			
22206	132		COMUNIC. VPN (RED PRIVADA VIRT. DATOS) SEG. Y ORDEN PUB.	6.300,00				
22206	135		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIVIL	2.800,00				
Suman los Créditos . . .				36.382.056,00	36.372.956,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 38

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22206	1514		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MANT.	2.500,00				
22206	163		COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA	7.500,00				
22206	164		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CEMENT.	2.500,00				
22206	171		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)P.JARDINES	4.200,00				
22206	2311		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ACC.SOCIAL	24.500,00				
22206	2312		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) JUVENTUD	8.000,00				
22206	2313		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)I.GENERO	5.000,00				
22206	320		COMUNICAC. VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) AD.G.EDUCACION	6.700,00				
22206	333		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MUSEOS	11.000,00				
22206	334		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CULTURA	6.500,00				
22206	432		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) TURISMO	1.500,00				
22206	493		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	1.500,00				
22206	9201		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ADM.GRAL.	38.000,00				
22206	925		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIUDADAN	6.000,00				
22206			COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D		134.500,00			
22207	925		COMUNICACIONES PABELLON MULTIUSOS LAS CASAS	300,00				
22207			COMUNICACIONES		300,00			
22299	1721		COMUNICACION ACCIONES PRTR	10.000,00				
22299			OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES		10.000,00			
222			COMUNICACIONES			383.471,00		
Suman los Créditos . . .				36.517.756,00	36.517.756,00	36.517.756,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 39

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
223	9201		GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.	3.040,00				
223			TRANSPORTES			3.040,00		
224	132		SEGUROS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	15.636,00				
224	135		PRIMAS DE SEGURO PROTECCION CIVIL	11.220,00				
224	150		PRIMAS DE SEGUROS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	2.173,00				
224	1514		PRIMAS SEGUROS MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALACION	15.685,00				
224	163		PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA	5.744,00				
224	171		PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES	7.230,00				
224	2312		SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA	6.318,00				
224	2313		SEGUROS ACTIVD. IGUALDAD DE GENERO	1.608,00				
224	320		SEGUROS EDUCACION	5.610,00				
224	334		SEGUROS PROMOCION CULTURAL	1.147,00				
224	338		PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS	9.191,00				
224	9121		SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.642,00				
224	9201		PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.	106.902,00				
224			PRIMAS DE SEGUROS			191.106,00		
225	150		IBI POLIGONO INDUSTRIAL ORETANIA (SEPES)	23.000,00				
22501	9122		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.442,00				
22501			TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS		2.442,00			
225			TRIBUTOS			25.442,00		
22600	161		CANON VERTIDOS	107.600,00				
22600			CANONES DIVERSOS		107.600,00			
22601	9121		GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO	25.400,00				
22601			ATENCIONES PROTOCOLARIOS Y REPRESENTATIV		25.400,00			
22602	135		CAMPAÑA PUBLICAD INF. P.CIVIL Y C.CARDIOR.)	3.630,00				
Suman los Créditos . . .				36.873.974,00	36.870.344,00	36.737.344,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 40

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22602	150		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.567,00				
22602	163		CAMPAÑAS CONCIENCIACION LIMPIEZA VIARIA	7.650,00				
22602	1721		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (M.AMBIENTE)	4.080,00				
22602	2311		CAMPAÑA SENSIBILIZACION CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA	5.000,00				
22602	333		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.086,00				
22602	334		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION CULTURAL	6.259,00				
22602	338		PUBLIC. Y PROP.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS Y PANDORGA	7.882,00				
22602	493		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROTEC. CONSUMID. Y USUARIOS	4.029,00				
22602	9122		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS MED.COMUNIC.	71.524,00				
22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		113.707,00			
22603	1511		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES (PLANIFICACION)	1.530,00				
22603	9201		ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIALES ADM.GRAL.	42.597,00				
22603			PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES		44.127,00			
22604	9201		JURIDICOS ADMINISTRACION GENERAL	29.803,00				
22604			JURIDICOS, CONTENCIOSOS		29.803,00			
22605	135		AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	4.590,00				
22605			AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROTECCION C		4.590,00			
22607	9201		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.000,00				
22607			OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15.000,00			
22609	334		ACTIVIDADES CULTURALES	211.538,00				
22609			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		211.538,00			
Suman los Créditos . . .				37.289.109,00	37.289.109,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22610	9201		PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	126.400,00				
22610			PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDIC		126.400,00			
22611	334		PROGRAMA PLATEA	40.000,00				
22611			PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESC		40.000,00			
22612	171		GASTOS DIVERSOS G. HUERTOS URBANOS (P. Y JARDINES)	15.100,00				
22612	2312		OTROS GASTOS DIV.EUROPE DIRECT	3.800,00				
22612			OTROS GASTOS DIVERSOS		18.900,00			
22613	2311		EDUSI: (LA7-OT9) GASTOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN EDUSI	40.000,00				
22613			OTROS GASTOS DIVERSOS		40.000,00			
22614	334		FESTIVAL CIUDAD REAL EN DANZA	15.000,00				
22614	9201		GASTOS DIVERSOS PROCESOS ELECTORALES	30.000,00				
22614			GASTOS DIVERSOS		45.000,00			
22615	1511		GASTOS DIVERSOS U.E. CAMP-1	90.000,00				
22615			GASTOS DIVERSOS		90.000,00			
22625	2312		OTROS GASTOS DIVERSOS FESTIVAL CORTOS C.REAL	23.260,00				
22625			GASTOS DIVERSOS		23.260,00			
22653	134		EDUSI: (LA2- OT4): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION EDUSI	10.000,00				
22653	150		EDUSI: (LA5- OT6): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION EDUSI	20.990,00				
22653	1512		EDUSI: (LA3- OT4): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION EDUSI	1.820,00				
22653	1721		EDUSI: (LA4- OT6): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION EDUSI	4.871,00				
22653	2311		EDUSI: (LA7- OT9): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION EDUSI	38.889,00				
22653	433		EDUSI: (LA6- OT9): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION EDUSI	7.317,00				
Suman los Créditos . . .				37.756.556,00	37.672.669,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 42

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22653	9271		EDUSI(LA1-OT2) PUBL. INFORM. Y DIFUSION EDUSI APP CIUDADANA	8.112,00				
22653	9272		EDUSI: (LA1- OT2): PUBLICIDAD, INFORMACION Y DIFUSION EDUSI	8.095,00				
22653			OTROS GASTOS DIVERSOS		100.094,00			
22654	338		OTROS GASTOS DIVERSOS:PUBLICIDAD FIESTA PANDORGA	5.100,00				
22654	9122		EDUSI:(LA9-OT99.2) PUBLICIDAD, INFORM. Y DIFUSION EDUSI	13.189,00				
22654			OTROS GASTOS GOBIERNO ABIERTO		18.289,00			
22655	334		CAMPAÑA PROMOCION SEMANA SANTA	5.100,00				
22655			CAMPAÑA PROMOCION SEMANA SANTA		5.100,00			
22656	134		EDUSI(LA2-OT4) PUBL.INF. Y DIFUSION EDUSI PLAN ACCESIBILIDAD	3.686,00				
22656	2313		ACTIVIDADES PARTICIPADAS CONSEJO LOCAL DE LA MUJER	5.100,00				
22656			GASTOS DIVERSOS		8.786,00			
22682	134		GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	1.120,00				
22682			GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA		1.120,00			
22683	134		GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD EST. DIVERSOS.	3.160,00				
22683	333		GASTOS DIVERSOS MUSEOS	3.060,00				
22683			GASTOS DIVERSOS		6.220,00			
22684	333		GASTOS DIVERSOS PARQUE ALARCOS	10.200,00				
22684	338		GASTOS VARIOS FESTEJOS BARRIOS	18.360,00				
22684			GASTOS DIVERSOS		28.560,00			
22685	2311		GASTOS DIVERSOS:PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL	26.466,00				
22685			GASTOS DIVERSOS:PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL		26.466,00			
22687	2312		OTROS GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	6.120,00				
22687	334		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACTUAMOS DE ARTES ESCENICAS	180.000,00				
Suman los Créditos . . .				38.053.424,00	37.867.304,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 43

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22687	925		OTROS GASTOS DIVERSOS: CASA DE LA CIUDAD	3.000,00				
22687			GASTOS DIVERSOS		189.120,00			
22689	9201		OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL	19.803,00				
22689			OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABI		19.803,00			
22691	9201		OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	255,00				
22691			OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES		255,00			
22692	9201		OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES	3.974,00				
22692			OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILAR		3.974,00			
22693	2313		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD IGUALDAD GENERO	2.977,00				
22693	334		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.QUIJANO	13.319,00				
22693			OTROS GASTOS DIVERSOS:GASTOS PROPIEDAD H		16.296,00			
22694	2312		OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. PREVENCIÓN Y OCIO JOVEN	18.000,00				
22694			OTROS GASTOS DIVERSOS		18.000,00			
22695	9251		OTROS GASTOS DIVERSOS UNIVERSIDAD POPULAR	20.000,00				
22695			OTROS GASTOS DIVERSOS		20.000,00			
22696	2311		GASTOS DIVERSOS: PERSONAS SIN HOGAR	75.000,00				
22696	2312		GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	29.803,00				
22696	2313		GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	10.200,00				
22696	925		GASTOS DIVERSOS: INICIATIVAS CONSEJO CIUDAD	1.500,00				
22696			GASTOS DIVERSOS:		116.503,00			
22697	134		OTROS G. DIVERSOS MOVILIDAD CAMPAÑA INFORMATIVA Z.B.E.	21.382,00				
22697	135		OTROS GASTOS DIVERSOS:FORMACION PROTECCION CIVIL	4.659,00				
Suman los Créditos . . .				38.277.296,00	38.251.255,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22697	2312		GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA	49.669,00				
22697	334		GASTOS FIESTA DE LA MUSICA	8.160,00				
22697	925		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	22.300,00				
22697			OTROS GASTOS DIVERSOS		106.170,00			
22698	132		GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	6.769,00				
22698	135		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES PROT. CIVIL	3.118,00				
22698	150		GASTOS POR DEMOLICIONES	211.444,00				
22698	2311		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	40.800,00				
22698	2312		ACTIVIDADES COOPERACION INTERNACIONAL	9.221,00				
22698	2313		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO	56.264,00				
22698	326		OTROS GASTOS: ACTIVIDADES EDUCACION	130.830,00				
22698	3321		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	6.630,00				
22698	333		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	18.041,00				
22698	334		GASTOS CULTURA PARTICIPATIVA	5.100,00				
22698	338		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES F. POP. Y FESTEJOS	375.000,00				
22698	493		OTROS GASTOS DIVERSOS COVID-19 CONSUMO	5.000,00				
22698	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS	27.750,00				
22698			OTROS GASTOS DIVERSOS:		895.967,00			
22699	132		GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	35.400,00				
22699	134		OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD URBANA	10.200,00				
22699	135		OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL.	5.650,00				
22699	150		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO (ITE)	9.176,00				
Suman los Créditos . . .				39.313.818,00	39.253.392,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 45

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22699	1511		OTROS GASTOS DIVERSOS PLANIFIC-OPERAC. ESTRATEG.	1.013,00				
22699	1512		OTROS GASTOS DIVERSOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.028,00				
22699	1513		OTROS GASTOS DIVERSOS OBRAS MUNICIPALES	2.862,00				
22699	1514		OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	13.560,00				
22699	163		GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA (LIMPIEZAS ESPECIALES)	20.000,00				
22699	1721		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	4.000,00				
22699	2311		OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	56.920,00				
22699	2312		OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA	3.060,00				
22699	2313		GASTOS ACTIVIDADES CENTRO MUJER	4.080,00				
22699	2314		OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION INFANCIA	19.624,00				
22699	320		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. EDUCACION	2.682,00				
22699	334		OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL	9.940,00				
22699	338		OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.782,00				
22699	4312		OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1.392,00				
22699	493		OTROS GASTOS DIVERSOS: PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS	5.216,00				
22699	9121		GASTOS VARIOS CAMBIO CORPORACION	30.000,00				
22699	9122		OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACION MUNIC.	25.500,00				
22699	9201		OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.	14.902,00				
22699	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS	20.623,00				
22699			EDUDI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECT. Y !		299.610,00			
Suman los Créditos . . .				39.553.002,00	39.553.002,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 46

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
226			GASTOS DIVERSOS			2.815.658,00		
227	1514		TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. (LEGIONELA)	25.500,00				
22700	323		LIMPIEZA C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.197.159,00				
22700	9201		CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	1.106.778,00				
22700	9251		CONTRATO LIMPIEZA UNIVERSIDAD POPULAR	26.738,00				
22700			LIMPIEZA Y ASEOS		2.330.675,00			
22701	1512		CONTRATOS SEGURIDAD E HIGIENE PROYECTOS I.D.A.E.	20.000,00				
22701	2311		CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES	148.111,00				
22701	333		CONTRATOS SEGURIDAD: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	92.896,00				
22701	4312		CONT. SEGURIDAD PRIVADA EDIFICIO MERCADO	31.633,00				
22701	9201		CONTRATO VIGILANCIA: CASA CONSISTORIAL	42.177,00				
22701			SEGURIDAD		334.817,00			
22702	1511		VALORACIONES Y PERITAJES (PLANIFICACION)	1.020,00				
22702			VALORACIONES Y PERITAJES		1.020,00			
22703	132		CONTRATO MANTEN. ASCENSORES SEG. Y ORDEN PUBLICO	3.320,00				
22703	2311		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDIFICIOS SOCIALES	4.750,00				
22703	2312		CONT. MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD E INFANCIA	3.226,00				
22703	2313		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:IGUALDAD GENERO	2.615,00				
22703	323		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA	10.814,00				
22703	333		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	4.700,00				
22703	334		CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULTURA-TEATRO QUIJANO)	3.059,00				
Suman los Créditos . . .				42.277.498,00	42.245.014,00	39.553.002,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 47

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22703	4312		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDIF.MERCADO	4.815,00				
22703	9201		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA CONSISTORIAL	3.529,00				
22703	925		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSOR PARTICIPACION CIUDADANA	1.360,00				
22703	9251		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES UNIV. POPULAR	1.000,00				
22703			CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES		43.188,00			
22706	134		CONTRATO MANTTO. SISTEMAS . ASOC. CENTRO GESTION TRAFICO	130.000,00				
22706	1511		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANIFI-OPERAC.ESTRATEG.	10.600,00				
22706	1721		CONTRATO LINEA VERDE	5.100,00				
22706	2313		ANALISIS EVALUACION IMPACTO DE GENERO	5.100,00				
22706	333		PREMIOS ARTES PLASTICAS	26.634,00				
22706	433		CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	12.391,00				
22706			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		189.825,00			
22707	333		CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS:MUSEOS	8.617,00				
22707			CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INC		8.617,00			
22708	934		GASTOS RECAUDACION	2.202.200,00				
22708			SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENT		2.202.200,00			
22709	135		CONTRATO MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	4.000,00				
22709	165		CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO PUBLIC.	2.458.284,00				
22709			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		2.462.284,00			
22710	9201		CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	54.634,00				
22710			CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA		54.634,00			
22711	150		CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	20.000,00				
22711	1513		CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	40.000,00				
Suman los Créditos . . .				47.265.762,00	47.205.762,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 48

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22711			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		60.000,00			
22712	9201		CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	21.555,00				
22712			CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES		21.555,00			
22713	9122		EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D.T.	23.184,00				
22713			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		23.184,00			
22714	2311		CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	1.325.708,00				
22714			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		1.325.708,00			
22715	925		MANTENIMIENTO INTEGRAL PAB. MULTIUSOS Y C. FUTBOL LAS CASAS	27.500,00				
22715			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		27.500,00			
22716	334		CONTRATACIÓN BANDA DE MUSICA	97.920,00				
22716			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		97.920,00			
22717	132		CONTRATO EXPTE SANCIONADOR	22.400,00				
22717			INFRA.ORDENAN.SEGURIDAD CIUDADANA					
22717			CONTRATO EXPTE SANCIONADOR INFRA.ORDENA		22.400,00			
22718	9201		CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PROTECCION DE DATOS	11.000,00				
22718			CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PROTECCION DE		11.000,00			
22720	161		CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.840.000,00				
22720			CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA		2.840.000,00			
22721	9201		EDUSI: (LA 8--OT99.1) ASISTENCIA TECNICA GESTION EDUSI	41.020,00				
22721			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		41.020,00			
22724	334		PAGINA WEB CULTURA	3.060,00				
22724			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		3.060,00			
22726	9271		EDUSI:(LA1-OT2) CONTRATO SERV. TARJETA CIUDADANA	37.262,00				
22726			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		37.262,00			
22728	150		INSPECCION PISCINAS PRIVADAS	15.000,00				
22728			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		15.000,00			
Suman los Créditos . . .				51.731.371,00	51.731.371,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 49

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22729	150		EDUSI: ASISTENCIA TECNICA Y COORD. SEG. Y SALUD	40.000,00				
22729			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		40.000,00			
22730	2311		CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	206.250,00				
22730			CONTRATO RENTING EDUC.FISICA,DEPORTES Y E		206.250,00			
22731	2313		MEDIDAS PROTECCION A MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA MACHISTA	30.000,00				
22731			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		30.000,00			
22735	1512		CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	30.000,00				
22735			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		30.000,00			
22737	134		EDUSI: (LA 2-OT 4) PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL	6.538,00				
22737			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		6.538,00			
22740	1532		EDUSI:(LA5-OT6) CONTRATO DE REGENERACION URBANA	15.000,00				
22740			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		15.000,00			
22741	171		ACUERDO MARCO EJECUCION CORTAFUEGOS	12.000,00				
22741			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		12.000,00			
22743	1512		CONTRATO PLATAFORMA GESTION FACT. ENERGETICA	10.000,00				
22743			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		10.000,00			
22746	171		CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	3.225.909,00				
22746			CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUE		3.225.909,00			
22747	9121		CONTRAT. MANT. SERVIDOR WEB AYUNTAMIENTO	5.100,00				
22747			CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB AYUNT		5.100,00			
22748	1512		REDAC/DIREC. OBRA PROYECTOS IDAE	50.000,00				
22748			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		50.000,00			
22751	1512		CONTRATOS COORDINAC. SEG. Y SALUD CLIMATIZAC. QUIJOTE ARENA	10.000,00				
22751			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		10.000,00			
Suman los Créditos . . .				55.372.168,00	55.372.168,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22752	134		CONTRATOS DE ASISTENCIA TECNICA	35.000,00				
22752			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		35.000,00			
22753	2311		FORMACION EN CASTELLANO	15.000,00				
22753			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		15.000,00			
22755	1514		CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS NAVE MANTENIMIENTO	472,00				
22755	163		CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS NAVE LIMPIEZA	470,00				
22755	2311		CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS CENTROS SOCIALES	1.351,00				
22755	323		CONTRATO MANTEN. ALARMAS C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA	13.785,00				
22755	4312		CONTRATO MANTEN. ALARMAS EDIFICIO MERCADO	573,00				
22755	9251		CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS UNIVERSIDAD POPULAR	450,00				
22755			CONTRATOS MANTENIMIENTO DE ALARMAS		17.101,00			
22756	2312		OFICINA VIVIENDA Y EMANCIPACION JOVEN	25.000,00				
22756			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		25.000,00			
22758	433		EDUSI:(LA6-OT9):GASTOS PROMOCION EMPRESARIAL ACELER.DE IDEAS	40.000,00				
22758	9202		ASISTENCIA ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	14.800,00				
22758			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		54.800,00			
22759	9203		CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONOMICOS.	40.000,00				
22759			CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS ECO		40.000,00			
22760	1532		TRABAJOS REBACHEOS VIAS PUBLICAS	100.000,00				
22760			TRABAJOS REBACHEOS VIAS PUBLICAS		100.000,00			
22764	338		CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	130.200,00				
22764			CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS		130.200,00			
22769	338		CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	415.000,00				
Suman los Créditos . . .				56.204.269,00	55.789.269,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22769			CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO		415.000,00			
22770	134		SERV.TOPOGRAFIA Y RENDER PEATON. Y ACCESIB.C/PALOMA Y R.MORO	15.000,00				
22770			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		15.000,00			
22771	134		SERV.TOPOGRAFIA Y RENDER ITINER. PEAT.Y ACCESIB.C/CALATRAVA	20.000,00				
22771			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		20.000,00			
22772	134		SERV.TOPOGRAFIA,RENDER Y PROY. ELECTR.APARC.DISUASORIO RENFE	25.000,00				
22772			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		25.000,00			
22777	9202		ALOJAMIENTO SERVIDORES MUNICIPALES (VIRTUALIZACION)	68.000,00				
22777			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		68.000,00			
22797	171		CONTRATO PLATAFORMA INDICADORES DE CIUDAD	20.000,00				
22797			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O		20.000,00			
22798	1511		CONTRATOS MANTEN. INFORMATICOS:PLANIF-OPERAC. ESTRATEG.	3.901,00				
22798	1512		CONTRATOS MANTEN. INFORMAT. INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.500,00				
22798	163		CONTRATO SISTEMA LOCALIZ.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	3.500,00				
22798	334		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:TAQUILLA QUIJANO	8.880,00				
22798	9201		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:ADM.GRAL.	123.350,00				
22798	9203		CONTRAT. MANTENIM. INFORMAT :PRESUPUEST, CONTAB. E INTERVENC	28.600,00				
22798			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O		170.731,00			
22799	135		CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	2.000,00				
22799	136		ADQUISICION EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL COVID-19	10.000,00				
22799			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O P		12.000,00			
Suman los Créditos . . .				56.535.000,00	56.535.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 52

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.			16.981.998,00		
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				23.320.255,00	
23010	9201		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.938,00				
23010			DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		1.938,00			
23020	132		DIETAS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.220,00				
23020	1511		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)	1.020,00				
23020	1512		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST.)	1.020,00				
23020	1513		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITECTURA-OBRAS)	1.020,00				
23020	9201		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.570,00				
23020			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		8.850,00			
230			DIETAS			10.788,00		
23100	9121		LOCOMOCION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00				
23100			LOCOMOCION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO		10.000,00			
23110	9201		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.530,00				
23110			LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO		1.530,00			
23120	132		LOCOMOCION SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.220,00				
23120	1511		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)	10.200,00				
23120	1512		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST.)	10.200,00				
23120	1513		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITECTURA-OBRAS)	1.020,00				
23120	9201		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	12.600,00				
23120			LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		36.240,00			
231			LOCOMOCION			47.770,00		
233	9121		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00				
Suman los Créditos . . .				56.603.558,00		56.593.558,00	56.535.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
23300	9121		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES POLITICOS	64.000,00				
23300			ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES		64.000,00			
23301	9201		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	80.000,00				
23301			ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPA		80.000,00			
23302	9201		PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.366,00				
23302			PROCEDIMIENTO SELECTIVO		8.366,00			
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			162.366,00		
23			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				220.924,00	
240	1511		GASTOS DE PUBLICACIONES (PLANIF.)	2.040,00				
240			Gastos de edición y distribución			2.040,00		
24			GASTOS DE PUBLICACIONES				2.040,00	
270	2311		FONDO PARA APORTACION CONVENIOS DE BIENESTAR SOCIAL	4.120,00				
270			GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS			4.120,00		
27			GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS				4.120,00	
2			GASTOS-BIENES-CORRIENTES					24.749.886,00
Suman los Créditos . . .				56.762.084,00		56.762.084,00	56.762.084,00	56.762.084,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 54

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
31001	011		INTERESES PRESTAMOS A CORTO	50.000,00				
31001			INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO		50.000,00			
310			INTERESES			50.000,00		
31			DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS				50.000,00	
352	934		INTERESES DE DEMORA	20.000,00				
352			INTERESES DE DEMORA			20.000,00		
359	011		OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00				
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS			20.000,00		
35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				40.000,00	
3			GASTOS FINANCIEROS					90.000,00
Suman los Créditos . . .				56.852.084,00		56.852.084,00	56.852.084,00	56.852.084,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 55

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
41000	2311		PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	405.000,00				
41000	241		AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE EMPLEO	1.640.143,00				
41000	341		TRANSFERENCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	2.890.475,00				
41000			PATRONATOS		4.935.618,00			
410			A PATRONATOS			4.935.618,00		
41			A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL				4.935.618,00	
45000	1722		CONVENIO JCCM MONTES PUBLICOS	76.000,00				
45000			A LA ADMINISTRACION GRAL. DE LAS COMUNIDADES		76.000,00			
450			A LA ADMINISTRACION GRAL. DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS			76.000,00		
45			A COMUNIDADES AUTONOMAS				76.000,00	
46302	161		A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA ALTA	1.764.958,00				
46302			A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA /		1.764.958,00			
463			A MANCOMUNIDADES			1.764.958,00		
46701	943		A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS	2.782.545,00				
46701			AL CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		2.782.545,00			
46702	943		A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.	2.185.710,00				
46702			AL CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.		2.185.710,00			
467			A CONSORCIOS			4.968.255,00		
46			A ENTIDADES LOCALES				6.733.213,00	
47901	4411		SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	3.175.000,00				
47901			SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO		3.175.000,00			
479			OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS			3.175.000,00		
47			A EMPRESAS PRIVADAS				3.175.000,00	
48000	2311		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	350.000,00				
Suman los Créditos . . .				72.121.915,00	71.771.915,00	71.771.915,00	71.771.915,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48000			AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS		350.000,00			
48001	2312		AYUDAS COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	160.610,00				
48001			AYUDAS AL TERCER MUNDO		160.610,00			
48003	2311		SUBVENCIONES PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL	122.203,00				
48003			CRUZ ROJA		122.203,00			
48005	2311		CARITAS TRANSEUNTES	53.500,00				
48005			CARITAS TRANSEUNTES		53.500,00			
48008	2313		SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES	5.000,00				
48008			SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES		5.000,00			
48010	2311		AYUDAS NATALIDAD	145.899,00				
48010			AYUDAS NATALIDAD		145.899,00			
48011	326		BECAS EDUCACION	30.000,00				
48011			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30.000,00			
48012	134		APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN Y CIUDADES BICICLETA	2.500,00				
48012			APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN		2.500,00			
48013	326		BECAS MATERIAL ESCOLAR	130.000,00				
48013			BECAS EDUCACION		130.000,00			
48014	3321		FONDO DE PROTECCION EDITORIAL	2.700,00				
48014			BECAS MOVILIDAD		2.700,00			
48015	2311		BECAS ESCUELAS MUNICIPALES ACTIVIDADES VERANO	25.000,00				
48015			ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		25.000,00			
48016	134		BECAS MOVILIDAD	8.000,00				
48016			BECAS MOVILIDAD		8.000,00			
48017	2311		REALOJO SAN MARTIN DE PORRES	40.000,00				
48017	2312		SUBVENCION CONSEJO LOCAL JUVENTUD	12.000,00				
48017			ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		52.000,00			
Suman los Créditos . . .				72.859.327,00	72.859.327,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48018	2312		SUBV. ENTIDADES DENTRO DEL MARCO VI PLAN M. DE ADICIONES	6.000,00				
48018			ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		6.000,00			
48019	2312		AYUDAS COOPERACION INTER. EMERGENCIAS	20.000,00				
48019			AYUDAS COOPERACION INTER. EMERGENCIAS		20.000,00			
48020	1511		AYUDA A BECARIOS	4.000,00				
48020			AYUDA A BECARIOS		4.000,00			
48021	2313		AYUDAS A LA CONCILIACION Y CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR	25.000,00				
48021			ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		25.000,00			
480			ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES			1.142.412,00		
48101	2311		BECAS COMEDOR ESCOLAR	40.000,00				
48101			BECAS COMEDOR ESCOLAR		40.000,00			
481			PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION			40.000,00		
48900	1721		CONVENIO GESTION CENTRO ACOGIDA ANIMALES COMPAÑIA	72.480,00				
48900			OTRAS TRANSFERENCIAS		72.480,00			
48901	9121		TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00				
48901			TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS		60.000,00			
48902	326		CONVENIO UCLM	15.000,00				
48902			OTRAS TRANSFERENCIAS		15.000,00			
48906	2312		ASOCIACIONES JUVENILES	12.000,00				
48906			ASOCIACIONES JUVENILES		12.000,00			
48908	338		CONVENIO HERMANDAD DE PANDORGOS	5.000,00				
48908			SUBV.PROMOCION FIESTA PANDORGA		5.000,00			
48912	334		ASOCIACIONES CULTURALES	118.909,00				
48912			ASOCIACIONES CULTURALES		118.909,00			
48916	334		COFRADIAS SEMANA SANTA	40.000,00				
Suman los Créditos . . .				73.277.716,00	73.237.716,00	72.954.327,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 58

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48916			COFRADIAS SEMANA SANTA		40.000,00			
48918	134		SUBV. ASOCIACION LOCAL DEL TAXI- REVISIONES ITV TAXIS	2.000,00				
48918			OTRAS TRANSFERENCIAS		2.000,00			
48919	1721		CONVENIO REFUGIO GATOS	10.000,00				
48919			OTRAS TRANSFERENCIAS		10.000,00			
48925	9121		CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)	25.000,00				
48925			F.E.M.P.		25.000,00			
48927	925		SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00				
48927			SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINO		10.000,00			
48930	161		CUOTAS CONFED. HIDOGR. Y CDAD REGANTES	5.000,00				
48930			OTRAS TRANSFERENCIAS		5.000,00			
48931	9251		CUOTA FEDERACION UNIVERSIDADES POPULARES	2.000,00				
48931			OTRAS TRANSFERENCIAS		2.000,00			
48953	2311		CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	5.000,00				
48953			CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAY		5.000,00			
48961	338		SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00				
48961			SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.		7.300,00			
48962	334		SUBVENCION FESTIVAL FORCLORE Y SEGUIDILLAS	10.000,00				
48962			SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL INTERNAC. FO		10.000,00			
489			OTRAS TRANSFERENCIAS			399.689,00		
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.582.101,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16.501.932,00
Suman los Créditos . . .				73.354.016,00	73.354.016,00	73.354.016,00	73.354.016,00	73.354.016,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
500	929		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	200.000,00				
500			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			200.000,00		
50			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				200.000,00	
5			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					200.000,00
Suman los Créditos . . .				73.554.016,00		73.554.016,00	73.554.016,00	73.554.016,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 60

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
60902	1532		EDUSI: (LA5-OT6) CARRIL BICI-CONEXION PUENTE AVE-UNIVERSIDAD	7.700,00				
60902			OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS		7.700,00			
609			OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.			7.700,00		
60			INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.				7.700,00	
61934	2311		EDUSI: (LA 7-OT 9) MEJORA ACERADOS Y PAVIM.BARRIO EL PILAR	23.000,00				
61934			OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES D		23.000,00			
61947	1532		EDUSI (LA5-OT6)ORDENACION Y REGENER. C/STA. Mº DE ALARCOS	35.000,00				
61947			OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES D		35.000,00			
61948	1532		EDUSI (LA5-OT6) REMODEL. PLAZA DE LA PILARICA Y ENTORNO	49.000,00				
61948			OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES D		49.000,00			
61949	1532		EDUSI (LA 5-OT 6) REGENERACION CALLES BARRIO EL PILAR	6.000,00				
61949			OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES D		6.000,00			
61962	1532		EDUSI: (LA5-OT6) MEJORA ESPACIO PUBLICO BARRIO EL PILAR	89.280,00				
61962			OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAES		89.280,00			
619			OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.			202.280,00		
61			INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL				202.280,00	
62201	433		EDUSI (L6-OT9), CONSTR. EDIFICIO PROMOC. EMPRESARIAL Bº PILA	307.000,00				
62201			EJECUION PISCINA 50X25 POLID.REY J.CARLOS I		307.000,00			
62207	164		AMPLIACION FOSOS CEMENTERIO	50.000,00				
62207			EDIFICIOS Y OTRAS		50.000,00			
62208	341		REHABILITACION PISTAS ATLETISMO	603.528,00				
62208			EDIFICIOS Y OTRAS		603.528,00			
Suman los Créditos . . .				74.724.524,00	74.724.524,00	73.763.996,00	73.763.996,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 61

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
622			EDIFICIOS Y OTRAS			960.528,00		
62306	132		ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACION POLICIA LOCAL	25.000,00				
62306			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILL		25.000,00			
62324	135		ADQUISICION DESFIBRILADORES PROTECCION CIVIL	6.000,00				
62324			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILL		6.000,00			
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			31.000,00		
62405	925		ADQUISICION VEHICULO PARTICIPACION CIUDADANA	25.000,00				
62405			MATERIAL DE TRANSPORTE		25.000,00			
624			MATERIAL DE TRANSPORTE			25.000,00		
62525	132		ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	15.000,00				
62525			ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA		15.000,00			
62536	433		EDUSI: (LA6-OT9): EQUIPAM. MAT.OFICINA ACELERADORA DE IDEAS	8.000,00				
62536			MOBILIARIO		8.000,00			
625			MOBILIARIO			23.000,00		
62602	9272		EDUSI: (LA1-OT2) SOFTWARE GESTION SIST. CITA PREVIA	3.231,00				
62602			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.231,00			
62605	9201		ADQUSICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	30.000,00				
62605			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30.000,00			
62609	9271		EDUSI: (LA1-OT2) NUEVAS TECNOLOG. TARJETAS DE FIDELIZACIÓN	19.342,00				
62609			EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS. TARJETAS DE FID		19.342,00			
62614	9271		EDUSI: (LA1-OT2) ADQ. MATERIAL INFORMATICO Y TARJ. CIUDADANA	60.740,00				
62614			EDUSI: ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO		60.740,00			
62615	433		EDUSI: (LA6-OT9): EQUIPAM. INFORMATICO ACELERADORA DE IDEAS	6.000,00				
Suman los Créditos . . .				74.922.837,00	74.916.837,00	74.803.524,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62615			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.000,00			
626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			119.313,00		
62902	9122		MATERIAL INVENTARIABLE TV CIUDAD REAL	5.000,00				
62902			OTRAS INVERS NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC. OP		5.000,00			
62904	163		MATERIAL INVENTARIABLE LIMPIEZA	10.000,00				
62904			OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOC. A FUNCIONAM		10.000,00			
62905	925		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE P. CIUDADANA	6.000,00				
62905			ADQUISICION PEQUEÑO MAT.INVENT.MANTENIMIE		6.000,00			
62907	333		ADQUISICION OBRAS DE ARTE MUSEOS	10.000,00				
62907			ADQUISICION OBRAS DE ARTE MUSEOS		10.000,00			
62909	9251		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE UNIVERSIDAD POPULAR	3.000,00				
62909			OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVO		3.000,00			
62912	171		MATERIAL INVENTARIABLE PARQUES Y JARDINES	10.000,00				
62912			OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVO		10.000,00			
62914	1514		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE MANTENIMIENTO	15.000,00				
62914			OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVO		15.000,00			
62915	135		ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE PROTECCION CIVIL	3.000,00				
62915	338		MATERIAL INVENTARIABLE FESTEJOS	18.000,00				
62915			OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVO		21.000,00			
62917	2312		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD	3.000,00				
62917			OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVO		3.000,00			
629			OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVOS DE LOS SERV.			83.000,00		
62			INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS				1.241.841,00	
Suman los Créditos . . .				75.005.837,00	75.005.837,00	75.005.837,00	75.005.837,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
63212	2311		EDUSI (LA7-OT9) REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES	71.318,00				
63212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		71.318,00			
632			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			71.318,00		
63			INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO				71.318,00	
6			INVERSIONES REALES					1.523.139,00
			Suman los Créditos . . .	75.077.155,00	75.077.155,00	75.077.155,00	75.077.155,00	75.077.155,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
72301	161		TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	986.147,00				
72301			TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGU		986.147,00			
72302	161		TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	710.236,00				
72302			TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.		710.236,00			
723			A SOC.MERC.ESTATAL, ENTD.PUB.EMP.Y OTROS ORG.PUBLICOS			1.696.383,00		
72			A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO				1.696.383,00	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.696.383,00
Suman los Créditos . . .				76.773.538,00	76.773.538,00	76.773.538,00	76.773.538,00	76.773.538,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
83000	9201		ANTICIPOS REINTEGRABLES	400.000,00				
83000			ANTICIPOS REINTEGRABLES		400.000,00			
830			A CORTO PLAZO			400.000,00		
83			PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				400.000,00	
8			ACTIVOS FINANCIEROS					400.000,00
Suman los Créditos . . .				77.173.538,00	77.173.538,00	77.173.538,00	77.173.538,00	77.173.538,00



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen por Capítulo y Artículo

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 (ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPÍTULO	ARTÍCULO		ARTÍCULO	CAPÍTULO
	10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	666.115,00	
	11	PERSONAL EVENTUAL	224.396,00	
	12	PERSONAL FUNCIONARIO	21.287.476,00	
	13	PERSONAL LABORAL	1.248.804,00	
	14	OTRO PERSONAL	710.747,00	
	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	627.317,00	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.247.343,00	
1		TOTAL CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL		32.012.198,00
	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	201.262,00	
	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.001.285,00	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	23.320.255,00	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	220.924,00	
	24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.040,00	
	27	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	4.120,00	
2		TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES		24.749.886,00
	31	DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	50.000,00	
	35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	40.000,00	
3		TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS		90.000,00
	41	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	4.935.618,00	
	45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	76.000,00	
	46	A ENTIDADES LOCALES	6.733.213,00	
	47	A EMPRESAS PRIVADAS	3.175.000,00	
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.582.101,00	
4		TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.501.932,00
	50	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	200.000,00	
5		TOTAL CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		200.000,00
	60	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.	7.700,00	
	61	INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL	202.280,00	
	62	INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	1.241.841,00	
	63	INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIO	71.318,00	
6		TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES		1.523.139,00
	72	A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1.696.383,00	
7		TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.696.383,00
	83	PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	400.000,00	
8		TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINACIEROS		400.000,00
		Suman los Créditos . . .	77.173.538,00	77.173.538,00



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen por Capítulo y Área de Gasto

(ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO

ÁREA DE GASTO

		0	1	2	3	4	9	Total
C A P Í T U L O	1		19.095.710,00	2.873.544,00	2.137.706,00	525.997,00	7.379.241,00	32.012.198,00
	2		12.310.937,00	2.632.779,00	4.101.961,00	308.479,00	5.395.730,00	24.749.886,00
	3	70.000,00					20.000,00	90.000,00
	4		1.944.938,00	3.067.355,00	3.249.384,00	3.175.000,00	5.065.255,00	16.501.932,00
	5						200.000,00	200.000,00
	6		320.980,00	97.318,00	631.528,00	321.000,00	152.313,00	1.523.139,00
	7		1.696.383,00					1.696.383,00
	8						400.000,00	400.000,00
	Total	70.000,00	35.368.948,00	8.670.996,00	10.120.579,00	4.330.476,00	18.612.539,00	77.173.538,00



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE INGRESOS



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Por Conceptos/Subconceptos

EJERCICIO 2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
1	10	100	100	CESION I.R.P.F	2.007.470,00			
1	10	100		CESION I.R.P.F.		2.007.470,00		
1	10			SOBRE LA RENTA			2.007.470,00	
1	11	112	112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	1.258.500,00			
1	11	112		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RUSTICA		1.258.500,00		
1	11	113	113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	26.400.000,00			
1	11	113		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA		26.400.000,00		
1	11	114	114	IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES	332.500,00			
1	11	114		IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES		332.500,00		
1	11	115	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	4.350.000,00			
1	11	115		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		4.350.000,00		
1	11	116	116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	1.000.000,00			
1	11	116		IMPUESTO S/INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRERNOS DE NAT.URB.		1.000.000,00		
1	11			SOBRE EL CAPITAL			33.341.000,00	
1	13	130	130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.400.000,00			
1	13	130		IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS		1.400.000,00		
1	13			SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS			1.400.000,00	
1				IMPUESTOS DIRECTOS				36.748.470,00
2	21	210	210	CESION I.V.A	1.509.980,00			
2	21	210		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		1.509.980,00		
2	21			SOBRE EL VALOR AÑADIDO			1.509.980,00	
2	22	220	22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	17.510,00			
2	22	220	22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	7.446,00			
2	22	220	22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	153.192,00			
2	22	220	22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	391.400,00			
<i>Suman las Previsiones</i>					38.828.348,00	38.258.450,00	38.258.450,00	36.748.470,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES				
					Cap.	Art.	Conc.	Subcon.	Por Subconceptos
2	22	220	22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	350.00				
2	22	220		IMPUESTOS ESPECIALES		569.898,00			
2	22			IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS			569.898,00		
2	29	290	290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	1.500.000.00				
2	29	290		IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS		1.500.000,00			
2	29	291	291	COTOS DE CAZA Y PESCA	3.500.00				
2	29	291		IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)		3.500,00			
2	29			OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS			1.503.500,00		
2				IMPUESTOS INDIRECTOS					3.583.378,00
3	30	300	300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	4.600.000.00				
3	30	300		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		4.600.000,00			
3	30	301	301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	870.000.00				
3	30	301		SERVICIO DE ALCANTARILLADO		870.000,00			
3	30	302	302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.700.000.00				
3	30	302		SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS		3.700.000,00			
3	30	306	306	CEMENTERIO	120.000.00				
3	30	306		CEMENTERIO		120.000,00			
3	30			TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERV.PÚBLICOS BÁSICOS			9.290.000,00		
3	31	311	31100	TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	75.000.00				
3	31	311	31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	30.000.00				
3	31	311		SERVICIOS ASISTENCIALES		105.000,00			
3	31			TASAS POR PRESTACIÓN DE SERV.PUB.CARACTER SOCIAL Y PREF.			105.000,00		
3	32	325	325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	100.000.00				
3	32	325		TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS		100.000,00			
3	32	326	326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	30.000.00				
3	32	326		TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS		30.000,00			
<i>Suman las Previsiones</i>					49.916.848,00	49.856.848,00	49.726.848,00		40.331.848,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
					Cap.	Art.	Conc.	Subcon.
3	32	327	327	MERCADOS	60.000,00			
3	32	327		MERCADOS		60.000,00		
3	32	328	328	LICENCIAS DE APERTURA	120.000,00			
3	32	328		LICENCIAS DE APERTURA		120.000,00		
3	32	329	32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI	790,00			
3	32	329	32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	8.000,00			
3	32	329	32904	TEATRO QUIJANO	3.000,00			
3	32	329		OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACT.DE COMP.LOCAL		11.790,00		
3	32			TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACT.DE COMPENTENCIA LOCAL			321.790,00	
3	33	331	331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	915.000,00			
3	33	331		ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS		915.000,00		
3	33	332	33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	290.000,00			
3	33	332	33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	30.000,00			
3	33	332	33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	120.000,00			
3	33	332	33205	OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA	1.000,00			
3	33	332	33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	120.000,00			
3	33	332	33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	60.000,00			
3	33	332	33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	80.000,00			
3	33	332	33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	70.000,00			
3	33	332	33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.	1.000,00			
3	33	332	33211	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.	1.000,00			
3	33	332	33212	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.	500,00			
<i>Suman las Previsiones</i>					51.738.138,00	50.963.638,00	50.048.638,00	40.331.848,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
					Cap.	Art.	Conc.	Subcon.
3	33	332	33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	1.000.00			
3	33	332	33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	544.086.00			
3	33	332		TASA POR UTILIZ.PRIVAT.O APROV.ESPECIAL POR EMP.EXPLO.T.DE SE		1.318.586,00		
3	33	333	33302	TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)	100.00			
3	33	333	33303	OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	1.000.00			
3	33	333		TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP. EXPL.DE SER TELEC		1.100,00		
3	33	334	334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	1.000.00			
3	33	334		TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS		1.000,00		
3	33	335	335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	300.000.00			
3	33	335		TASA POR OCUPACIÓN V.PÚBLICA CON TERRAZAS (MESAS Y SILLAS)		300.000,00		
3	33	336	336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	30.000.00			
3	33	336		TASA POR OCUP.V.PÚBLICA CON SUSPENS.TEMP.TRÁFICO RODADO		30.000,00		
3	33	337	337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	20.000.00			
3	33	337		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.		20.000,00		
3	33	338	338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	180.000.00			
3	33	338		COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA		180.000,00		
3	33	339	33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	15.000.00			
3	33	339	33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	60.000.00			
3	33	339	33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	30.000.00			
3	33	339	33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS	2.000.00			
3	33	339		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO		107.000,00		
3	33			TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVAT.O EL APROV.ESPEC.DEL DOM.PUBL.L			2.872.686,00	
3	34	342	34201	PRECIO PUBLICO C.A.I.	16.000.00			
<i>Suman las Previsiones</i>					52.937.324,00	52.921.324,00	52.921.324,00	40.331.848,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES				
					Cap.	Art.	Conc.	Subcon.	Por Subconceptos
3	34	342		SERVICIOS EDUCATIVOS		16.000,00			
3	34	349	34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	5.500.00				
3	34	349		OTROS PRECIOS PÚBLICOS		5.500,00			
3	34			PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS			21.500,00		
3	39	391	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	8.000.00				
3	39	391	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	2.000.00				
3	39	391	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.800.000.00				
3	39	391	39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	160.000.00				
3	39	391	39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	1.000.00				
3	39	391	39190	SANCIONES L.O. PROTECCION CIUDADANA	50.000.00				
3	39	391		MULTAS		2.021.000,00			
3	39	392	39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	24.000.00				
3	39	392	39210	RECARGO EJECUTIVO	24.000.00				
3	39	392	39211	RECARGO DE APREMIO	320.000.00				
3	39	392		RECARGOS DE PERIODOS EJECUTIVOS Y POR DECL.EXTEMP.SIN REQ. P		368.000,00			
3	39	393	393	INTERESES DE DEMORA	175.000.00				
3	39	393		INTERESES DE DEMORA		175.000,00			
3	39	397	39701	CANON URBANISTICO ACTUACION SUELO RUSTICO (2% PROYECTO)	8.000.00				
3	39	397	39708	DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATICOS)	70.000.00				
3	39	397		APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS		78.000,00			
3	39	399	39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	5.000.00				
3	39	399	39902	IMPREVISTOS	20.000.00				
3	39	399	39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	10.000.00				
3	39	399	39905	ENTRADAS TEATRO QUIJANO- ARTES ESCENICAS	8.500.00				
3	39	399	39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	1.000.00				
3	39	399	39907	COSTAS RECAUDACION	50.000.00				
<i>Suman las Previsiones</i>					55.699.324,00	55.584.824,00	52.942.824,00	40.331.848,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	39	399	39911	INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.PLATEA	20.000,00			
3	39	399	39912	INGRESOS POR ESTANCIA EN RESIDENCIA ANDAMARC	5.000,00			
3	39	399	39913	INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS	5.000,00			
3	39	399	39914	REINTEG. GASTOS CORREOS Y MANTEN. SOFTWARE OFIC.GEST. TRIBUT	180.000,00			
3	39	399	39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	30.000,00			
3	39	399		OTROS INGRESOS DIVERSOS		334.500,00		
3	39			OTROS INGRESOS			2.976.500,00	
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				15.587.476,00
4	42	420	42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	17.401.013,00			
4	42	420	42092	TRANSFENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	9.000,00			
4	42	420	42093	SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.	180.000,00			
4	42	420	42097	SUBV. M° SANIDAD PROGRAMAS PREVENCION DROGODEPENDENCIAS	8.000,00			
4	42	420		DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		17.598.013,00		
4	42			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			17.598.013,00	
4	45	450	45003	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO	345.000,00			
4	45	450	45004	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO	986.072,00			
4	45	450	45006	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDAD CENTRO ATENCION INFANCIA	16.000,00			
4	45	450		DE LAS ADMINISTRACIONES GENERALES DE LAS COMUNID AUTONOMAS		1.347.072,00		
4	45	451	45105	INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER	150.000,00			
4	45	451		DE ORG.AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS COM.AUTONOMAS		150.000,00		
4	45	455	45538	CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS	34.000,00			
4	45	455		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		34.000,00		
4	45			DE COMUNIDADES AUTONOMAS			1.531.072,00	
4	48	480	48001	CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	90.000,00			
<i>Suman las Previsiones</i>					75.138.409,00	75.048.409,00	75.048.409,00	55.919.324,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES				
					Cap.	Art.	Conc.	Subcon.	Por Subconceptos
4	48	480		DONATIVOS Y SUBVENCIONES		90.000,00			
4	48			DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				90.000,00	
4	49	490	49000	CONVENIO "EUROPE DIRECT"	35.150.00				
4	49	490		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		35.150,00			
4	49	491	49102	EDUSI CIUDAD REAL 2022 ECO-INTEGRADOR FONDOS FEDER	486.231.00				
4	49	491		DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		486.231,00			
4	49			DEL EXTERIOR				521.381,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					19.740.466,00
5	55	550	550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	315.260.00				
5	55	550		DE CONCESIONES ADMINIST. CONTRAPREST. PERIODICA		315.260,00			
5	55			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV.ESPECIALES				315.260,00	
5				INGRESOS PATRIMONIALES					315.260,00
7	76	761	76153	SUBV. DIPUTAC. REHABILIT. PISTAS ATLETISMO	250.000.00				
7	76	761		DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS		250.000,00			
7	76			DE ENTIDADES LOCALES				250.000,00	
7	79	791	79101	EDUSI CIUDAD REAL 2022 ECO-INTEGRADOR FONDOS FEDER	548.488.00				
7	79	791		DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		548.488,00			
7	79			DEL EXTERIOR				548.488,00	
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					798.488,00
8	83	830	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	400.000.00				
8	83	830		REINTEGROS DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUB.A CORTO PLAZ		400.000,00			
8	83			REINTEGRO DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				400.000,00	
8				ACTIVOS FINANCIEROS					400.000,00
<i>Suman las Previsiones</i>					77.173.538,00	77.173.538,00	77.173.538,00	77.173.538,00	77.173.538,00



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Por Capítulo y Artículo

EJERCICIO 2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 por Capítulo y Artículo

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
1	10	SOBRE LA RENTA	2.007.470,00	
1	11	SOBRE EL CAPITAL	33.341.000,00	
1	13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.400.000,00	
1		IMPUESTOS DIRECTOS		36.748.470,00
2	21	SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.509.980,00	
2	22	IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS	569.898,00	
2	29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	1.503.500,00	
2		IMPUESTOS INDIRECTOS		3.583.378,00
3	30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERV.PÚBLICOS BÁSICOS	9.290.000,00	
3	31	TASAS POR PRESTACIÓN DE SERV.PUB.CARACTER SOCIAL Y PREF.	105.000,00	
3	32	TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACT.DE COMPENTENCIA LOCAL	321.790,00	
3	33	TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVAT.O EL APROV.ESPEC.DEL DOM.PUBL.L	2.872.686,00	
3	34	PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	21.500,00	
3	39	OTROS INGRESOS	2.976.500,00	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		15.587.476,00
4	42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	17.598.013,00	
4	45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.531.072,00	
4	48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000,00	
4	49	DEL EXTERIOR	521.381,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		19.740.466,00
5	55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV.ESPECIALES	315.260,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		315.260,00
7	76	DE ENTIDADES LOCALES	250.000,00	
7	79	DEL EXTERIOR	548.488,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		798.488,00
8	83	REINTEGRO DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	400.000,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		400.000,00
<i>Suman las Previsiones</i>			77.173.538,00	77.173.538,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 por Capítulo y Artículo

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
<i>Suman las Previsiones</i>			77.173.538,00	77.173.538,00



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE LA

CORPORACIÓN

Resumen de

Gastos e Ingresos

EJERCICIO 2023

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	REMUNERACIONES PERSONAL	32.012.198,00
2	GASTOS-BIENES-CORRIENTES	24.749.886,00
3	GASTOS FINANCIEROS	90.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.501.932,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	200.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	1.523.139,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.696.383,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	400.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	77.173.538,00

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	36.748.470,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.583.378,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	15.587.476,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.740.466,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	315.260,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	798.488,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	400.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ¿	77.173.538,00



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN 2022					
	Presupuesto Entidad	Presup. OO.AA. Patron.Deportes	Presup. OO.AA. Patronato Discap.	Presup. OO.AA. Instituto Empleo	TOTAL CONSOLIDADO
GASTOS					
Denominación Capítulos					
A) Operaciones Corrientes					
1.- Gastos Personal	32.012.198,00	1.757.300,00	67.100,00	564.547,00	34.401.145,00
2.- Gastos Corrientes	24.749.886,00	1.285.400,00	38.500,00	656.986,00	26.730.772,00
3.- Gastos Financieros	90.000,00			500,00	90.500,00
4.- Transferencias Corrientes	16.501.932,00	872.500,00	277.000,00	393.110,00	18.044.542,00
5.- Fondo Contingencias	200.000,00				200.000,00
B) Operaciones de Capital					
6.- Inversiones Reales	1.523.139,00	12.000,00	22.400,00	25.000,00	1.582.539,00
7.- Transferencias de Capital	1.696.383,00				1.696.383,00
8.- Activos Financieros	400.000,00	30.000,00		36.000,00	466.000,00
9.- Pasivos Financieros	0,00				0,00
TOTAL	77.173.538,00	3.957.200,00	405.000,00	1.676.143,00	83.211.881,00
Transferencias Internas		-2.890.475,00	-405.000,00	-1.640.143,00	-4.935.618,00
					78.276.263,00
	Presupuesto Entidad	Presup. OO.AA. Patron.Deportes	Presup. OO.AA. Patronato Discap.	Presup. OO.AA. Instituto Empleo	TOTAL CONSOLIDADO
INGRESOS					
Denominación Capítulos					
A) Operaciones Corrientes					
1.- Impuestos Directos	36.748.470,00				36.748.470,00
2.- Impuestos Indirectos	3.583.378,00				3.583.378,00
3.- Tasas y Otros Ingresos	15.587.476,00	1.003.025,00			16.590.501,00
4.- Transferencias Corrientes	19.740.466,00	2.893.975,00	405.000,00	1.640.143,00	24.679.584,00
5.- Ingresos Patrimoniales	315.260,00	30.200,00			345.460,00
B) Operaciones de Capital					
6.- Enajenaciones Reales					
7.- Transferencias de Capital	798.488,00				798.488,00
8.- Activos Financieros	400.000,00	30.000,00		36.000,00	466.000,00
9.- Pasivos Financieros					
TOTAL	77.173.538,00	3.957.200,00	405.000,00	1.676.143,00	83.211.881,00
Transferencias Internas		-2.890.475,00	-405.000,00	-1.640.143,00	-4.935.618,00
					78.276.263,00



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

BASES DE EJECUCION

PRESUPUESTO 2023



**BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL DE 2023**

- BASE 1ª.-** Presupuesto General, composición y ámbito de aplicación.
- BASE 2ª.-** Normativa legal de aplicación.
- BASE 3ª.-** Presupuesto General. Principios generales.
- BASE 4ª.-** Distribución por programas y económica de los créditos.
- BASE 5ª.-** Vinculación jurídica de los créditos.
- BASE 6ª.-** Control contable de los gastos.
- BASE 7ª.-** Imputación excepcional a las bolsas de vinculación de los créditos.
- BASE 8ª.-** Modificaciones presupuestarias.
- BASE 9ª.-** Créditos extraordinarios y Suplementos de crédito.
- BASE 10ª.-** Ampliaciones de crédito.
- BASE 11ª.-** Créditos generados por ingresos.
- BASE 12ª.-** Transferencias de crédito.
- BASE 13ª.-** Incorporación de remanentes de crédito.
- BASE 14ª.-** Bajas por anulación.
- BASE 15ª.-** Tramitación de las modificaciones del Presupuesto.
- BASE 16ª.-** Normas Generales de Tramitación de Modificaciones de Crédito que corresponde aprobar al Pleno.
- BASE 17ª.-** Tramitación de Otras Modificaciones de crédito.
- BASE 18ª.-** Modificaciones de crédito de Organismos Autónomos.
- BASE 19ª.-** Naturaleza de las previsiones presupuestarias.
- BASE 20ª.-** Unidades Administrativas gestoras de gastos.
- BASE 21ª.-** Gestión de los gastos.
- BASE 22ª.-** Delimitación competencias fases gestión de los gastos.
- BASE 23ª.-** Acreditación documentos contables.
- BASE 24ª.-** Gestión de autorizaciones y disposiciones de gastos.
- BASE 25ª.-** Gestión de reconocimiento y liquidación de obligaciones.
- BASE 26ª.-** Gestión de la ordenación de gastos.
- BASE 27ª.-** Esquema general de la tramitación de gastos.
- BASE 28ª.-** Pagos a justificar.
- BASE 29ª.-** Anticipos de Caja Fija.
- BASE 30ª.-** Gastos plurianuales.
- BASE 31ª.-** Normas para la tramitación del gasto.
- BASE 32ª.-** Normas para la contratación administrativa.
- BASE 33ª.-** Contratación de suministros y servicios.
- BASE 34ª.-** Contratos menores y ordinarios.
- BASE 35ª.-** Procedimiento abreviado "ADO".
- BASE 36ª.-** Funcionarios y personal laboral.
- BASE 37ª.-** Nóminas de personal.
- BASE 38ª.-** Préstamos y/o anticipos al personal.
- BASE 39ª.-** Indemnizaciones por razón de servicio del Personal al servicio de la Corporación.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

- BASE 40ª.-** Texto regulador de las Bases Generales para la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Ciudad Real y sus Organismos Autónomos.
- BASE 41ª.-** Sin contenido.
- BASE 42ª.-** Gestión de los Ingresos del Ayuntamiento.
- BASE 43ª.-** Apertura de Concepto / Subconcepto no previsto inicialmente en el Presupuesto.
- BASE 44ª.-** Ejecución de los Pagos.
- BASE 45ª.-** Instrumentos para realizar los Ingresos.
- BASE 46ª.-** Mandamientos de Ingreso.
- BASE 47ª.-** Procedimiento de pago por la Tesorería Municipal.
- BASE 48ª.-** Depósito de Caudales.
- BASE 49ª.-** Bajas de Derechos.
- BASE 50ª.-** Control Interno
- BASE 51ª.-** Procedimiento para el Ejercicio de la Función Interventora sobre Gastos y Pagos.
- BASE 52ª.-** Cierre y liquidación del presupuesto.
- BASE 53ª.-** Contenido de la liquidación.
- BASE 54ª.-** Resultado presupuestario.
- BASE 55ª.-** Remanente de Tesorería
- BASE 56ª.-** Cuenta General.
- BASE 57ª.-** Arqueos mensuales y extraordinarios.
- BASE 58ª.-** Fondo de Contingencia.

DISPOSICIONES FINALES



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2023

El Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y artículo 9 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril por el que se desarrolla la citada Ley en materia de Presupuesto, establece las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio 2023.

BASE 1ª.- PRESUPUESTO GENERAL, COMPOSICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real para el ejercicio 2023, que constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo pueden reconocerse con cargo a los créditos aprobados, y de las previsiones de ingresos a liquidar, una vez deducidas las transferencias internas, asciende en su consolidación a la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES (78.276.263,00 €) en gastos y a SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES (78.276.263,00 €) en ingresos, sin presentar déficit inicial, tal como exige el apartado 4 del art. 165 del R. Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

A los efectos previstos en el art. 164 del TRLRHL en el Presupuesto General están integrados:

- a) El Presupuesto de la propia Entidad, cuyo importe en gastos e ingresos asciende a 77.173.538,00 €.
- b) El Presupuesto del Organismo Autónomo Patronato Municipal de Deportes, también nivelado en gastos e ingresos y por un montante de 3.957.200,00 €.
- c) El Presupuesto del Organismo Autónomo Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, equilibrado igualmente en gastos e ingresos en la cantidad de 405.000,00 €.
- d) El Presupuesto del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo, nivelado en gastos e ingresos y por un importe de 1.676.143,00 €.

Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del presupuesto del Ayuntamiento y de sus Organismos Dependientes.



BASE 2ª.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN.

La gestión de los presupuestos generales de esta Administración se sujetan a la normativa general aplicable a la Administración Local concretada en la Ley 7/85, de 2 de abril; Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; Real Decreto 500/90; R.D.L. 781/86, supletoriamente, la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, y en lo no previsto en las anteriores disposiciones, se aplicará la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

La estructura presupuestaria se acomoda a la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

BASE 3ª.- PRESUPUESTO GENERAL. PRINCIPIOS GENERALES.

El Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real se apoya en los siguientes principios:

a) Principio de competencia de aprobación, reservada en exclusiva al Pleno Corporativo, según establecen los artículos 123.1 h) de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, y 168.4 del TRLRHL.

Esta competencia se extiende también a las modificaciones presupuestarias, salvo en los casos previstos en el Texto Refundido de la LRHL de ampliaciones, transferencias, generación e incorporación de créditos, que se realizarán conforme se establece en las presentes Bases.

b) Principio de universalidad y unidad, al incluirse en un único presupuesto todos los ingresos y gastos del Ayuntamiento de Ciudad Real y de sus Organismos dependientes.

En virtud de este principio, queda prohibida la atención de gastos minorando ingresos. El registro contable de ambos siempre se hará por sus importes brutos.

c) Principio de especialidad cuantitativa. Conforme establece el art. 172.2 del TRLRHL, no podrán realizarse gastos no previstos o por importe superior al límite de los créditos presupuestados, siendo nulo de pleno derecho cualquier compromiso que no respete este carácter limitativo y vinculante.

Este principio debe considerarse articulado y flexibilizado mediante las oportunas modificaciones presupuestarias y el establecimiento de los distintos niveles de vinculación, que en estas Bases se detallan.

d) Principio de especialidad cualitativa. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido aprobados. Cada



gasto tendrá su aplicación presupuestaria, definida por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica.

e) Principio de especialidad temporal y de devengo. El ejercicio presupuestario coincide con el año natural y a él se imputarán:

- Los derechos liquidados en el mismo, cualquiera que sea el periodo de que deriven.
- Las obligaciones reconocidas durante el mismo.

Sin embargo, si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se entenderá automáticamente prorrogado el presente, con sus créditos iniciales. Durante la prórroga se podrán aprobar modificaciones presupuestarias con las condiciones establecidas en los artículos 177 al 182 del TRLRH.

Con cargo a los créditos del estado de gastos solo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios, y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. No obstante, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

- Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Entidad.
- Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el art. 182 del TRLRH (así como las establecidas en el art. 26.2 del R.D. 500/90, de 20 de abril).
- Las que resulten del reconocimiento extrajudicial de créditos, art. 60.2 R.D. 500/90.
- **PRESCRIPCIÓN:** La prescripción del derecho a exigir el reconocimiento o el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, se regirá por lo dispuesto en el art. 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre General Presupuestaria.

f) Principio de no afectación de ingresos. Los recursos del Ayuntamiento de Ciudad Real y de cada uno de sus Organismos Autónomos se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados.

Sólo podrán afectarse a fines determinados aquellos recursos que, por su naturaleza o condiciones específicas, tengan una relación objetiva y directa con el gasto a financiar, salvo en los supuestos expresamente establecidos en las leyes.

Los ingresos que, en su caso, obtenga el Ayuntamiento procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos, que tengan la consideración de patrimoniales,



no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes, salvo en el caso de venta de efectos no utilizables en servicios municipales.

g) Principio de equilibrio o nivelación presupuestaria. Cada uno de los Presupuestos que se integran en el Presupuesto General deberán aprobarse sin déficit inicial; asimismo ninguno de los Presupuestos podrá presentar déficit a lo largo del ejercicio, en consecuencia, todo incremento en los créditos presupuestarios o decrementos en las previsiones de ingresos deberá ser compensado en el mismo acto en que se acuerden.

BASE 4ª.- DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA DE LOS CRÉDITOS

Los créditos incluidos en los Presupuestos de esta Administración se distribuyen de acuerdo con la estructura prevista en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, con la clasificación que se detalla:

a) CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11	DEUDA PÚBLICA.	70.000,00
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	8.125.663,00
134	MOVILIDAD URBANA	721.373,00
135	PROTECCIÓN CIVIL	169.694,00
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	95.338,00
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	1.947.936,00
1511	PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICA	600.719,00
1512	INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	299.204,00
1513	OBRAS MUNICIPALES	577.110,00
1514	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E .INSTALACIONES	2.988.207,00
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	508.310,00
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	6.424.341,00
163	LIMPIEZA VIARIA.	3.847.162,00
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	408.372,00
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	2.794.884,00
171	PARQUES Y JARDINES.	5.263.449,00
1721	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	521.186,00
1722	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	76.000,00
2311	ACCION SOCIAL	5.113.461,00
2312	JUVENTUD E INFANCIA	1.048.191,00
2313	IGUALDAD DE GENERO	501.483,00



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

2314	ATENCIÓN DE INFANCIA	356.018,00
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	1.651.843,00
312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	6.118,00
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	389.097,00
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.843.291,00
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	305.830,00
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	737.065,00
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	481.660,00
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	1.356.500,00
336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	34.674,00
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	1.231.385,00
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	3.734.959,00
4312	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	221.130,00
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	133.287,00
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	380.708,00
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	3.175.000,00
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	420.351,00
9121	ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.630.560,00
9122	MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	498.204,00
9201	ADMINISTRACION GENERAL	6.544.040,00
9202	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	432.599,00
9203	PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCIÓN	671.259,00
9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	82.538,00
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	355.510,00
9251	UNIVERSIDAD POPULAR	93.688,00
9271	NUEVAS TECNOLOGIAS.	125.456,00
9272	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	11.326,00
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	200.000,00
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	38.937,00
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	36.456,00
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	2.514.197,00
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	4.968.255,00
TOTAL		77.173.538,00



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

b) CLASIFICACIÓN ECONOMICA

I. Presupuesto del Ayuntamiento de Ciudad Real

GASTOS

A) Operaciones Corrientes	73.554.016,00
Capítulo I	32.012.198,00
Capítulo II	24.749.886,00
Capítulo III	90.000,00
Capítulo IV	16.501.932,00
Capítulo V	200.000,00
B) Operaciones de Capital	3.219.522,00
Capítulo VI	1.523.139,00
Capítulo VII	1.696.383,00
C) Operaciones Financieras	400.000,00
Capítulo VIII	400.000,00
Capítulo IX	0,00
Total Presupuesto	77.173.538,00

INGRESOS

A) Operaciones Corrientes	75.975.050,00
Capítulo I	36.748.470,00
Capítulo II	3.583.378,00
Capítulo III	15.587.476,00
Capítulo IV	19.740.466,00
Capítulo V	315.260,00
B) Operaciones de Capital	798.488,00
Capítulo VI	0,00
Capítulo VII	798.488,00
C) Operaciones Financieras	400.000,00
Capítulo VIII	400.000,00
Capítulo IX	0,00
Total Presupuesto	77.173.538,00



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

II. Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes

GASTOS

A) Operaciones Corrientes	3.915.200,00
Capítulo I	1.757.300,00
Capítulo II	1.285.400,00
Capítulo III	0,00
Capítulo IV	872.500,00
Capítulo V	0,00
B) Operaciones de Capital	12.000,00
Capítulo VI	12.000,00
Capítulo VII	0,00
C) Operaciones Financieras	30.000,00
Capítulo VIII	30.000,00
Capítulo IX	0,00
Total Presupuesto	3.957.200,00

INGRESOS

A) Operaciones Corrientes	3.927.200,00
Capítulo I	0,00
Capítulo II	0,00
Capítulo III	1.003.025,00
Capítulo IV	2.893.975,00
Capítulo V	30.200,00
B) Operaciones de Capital	0,00
Capítulo VI	0,00
Capítulo VII	0,00
C) Operaciones Financieras	30.000,00
Capítulo VIII	30.000,00
Capítulo IX	0,00
Total Presupuesto	3.957.200,00



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

III. Presupuesto del Patronato de Personas con Discapacidad

GASTOS

A) Operaciones Corrientes	382.600,00
Capítulo I	67.100,00
Capítulo II	38.500,00
Capítulo III	0,00
Capítulo IV	277.000,00
Capítulo V	0,00
B) Operaciones de Capital	22.400,00
Capítulo VI	22.400,00
Capítulo VII	0,00
C) Operaciones Financieras	0,00
Capítulo VIII	0,00
Capítulo IX	0,00
Total Presupuesto	405.000,00

INGRESOS

A) Operaciones Corrientes	405.000,00
Capítulo I	0,00
Capítulo II	0,00
Capítulo III	0,00
Capítulo IV	405.000,00
Capítulo V	0,00
B) Operaciones de Capital	0,00
Capítulo VI	0,00
Capítulo VII	0,00
C) Operaciones Financieras	0,00
Capítulo VIII	0,00
Capítulo IX	0,00
Total Presupuesto	405.000,00



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

IV. Presupuesto del Instituto de Promoción Económica, Formación y Empleo (MPEFE)

GASTOS

A) Operaciones Corrientes	1.615.143,00
Capítulo I	564.547,00
Capítulo II	656.986,00
Capítulo III	500,00
Capítulo IV	393.110,00
Capítulo V	0,00
B) Operaciones de Capital	25.000,00
Capítulo VI	25.000,00
Capítulo VII	0,00
C) Operaciones Financieras	36.000,00
Capítulo VIII	36.000,00
Capítulo IX	0,00
Total Presupuesto	1.676.143,00

INGRESOS

A) Operaciones Corrientes	1.640.143,00
Capítulo I	0,00
Capítulo II	0,00
Capítulo III	0,00
Capítulo IV	1.640.143,00
Capítulo V	0,00
B) Operaciones de Capital	0,00
Capítulo VI	0,00
Capítulo VII	0,00
C) Operaciones Financieras	36.000,00
Capítulo VIII	36.000,00
Capítulo IX	0,00
Total Presupuesto	1.676.143,00



BASE 5ª.- VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS.

Respetando en todo momento el carácter cuantitativo y cualitativo limitativo de los créditos presupuestarios aprobados por el Ayuntamiento de Ciudad Real, pero con el propósito de facilitar la eficacia y la eficiencia en la gestión, el nivel de vinculación jurídica de los créditos para gastos queda establecido del siguiente modo según lo dispuesto en los arts. 27 y siguientes del R.D. 500/90, de 20 de abril.

Con carácter general el nivel de vinculación jurídica de los créditos del Estado de Gastos coincidirá con la aplicación presupuestaria. Si bien, se establecen las siguientes excepciones:

- Los créditos contenidos en los capítulos 1, 3 y 9, vinculan por Área de Gasto, en su clasificación por Programas; y por Capítulo, en su clasificación Económica, excepto, en esta última clasificación, los créditos recogidos en las aplicaciones para gastos de personal laboral temporal, productividad y gratificaciones y demás gastos de carácter social recogidos en el capítulo 1, que vinculan al nivel en que aparecen expresados en el presupuesto.

- En el Capítulo 2, los niveles de vinculación jurídica vendrán determinados, en la clasificación por Programas, por el Grupo de Programa; y, en la clasificación Económica, por el Capítulo. Los créditos contenidos en los Conceptos 226 y 227 vinculan por Grupo de Programa y Concepto / Subconcepto, según aparecen expresados en el Presupuesto.

- Las aplicaciones presupuestarias incluidas en los Capítulos 4 y 6 vinculan al nivel en que aparecen expresadas en el presupuesto.

- Los créditos contenidos en el Capítulo 8 vinculan por Grupo de Programa y Concepto / Subconcepto, tal y como aparece expresado en el Presupuesto.

La creación de aplicaciones presupuestarias que no figurasen en el Presupuesto General no podrá tramitarse para amparar subvenciones nominativas, sin la tramitación del correspondiente expediente de modificación de crédito en su modalidad de crédito extraordinario.

En el Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Personas con Discapacidad e Instituto Municipal de Empleo, se establece como régimen especial de vinculación, el siguiente:

* El Capítulo 1 vincula a nivel de Área de Gasto y Capítulo, salvo las partidas presupuestarias de Productividad y de Gratificaciones, que vinculan consigo mismas.

* El Capítulo 2 vincula a Grupo de Programa y Capítulo.



* Las aplicaciones presupuestarias incluidas en los Capítulos 4 y 6 vinculan al nivel en que aparecen expresadas en el presupuesto.

* El Capítulo 8 vincula a nivel de Grupo de Programa y Concepto / Subconcepto.

No obstante lo dispuesto en los anteriores apartados, serán vinculantes en sí mismos:

- Los créditos resultantes de créditos extraordinarios, para el fin para el que fueron concedidos, siempre y cuando no correspondan a proyectos de gastos con financiación afectada.
- Los créditos resultantes de suplementos de crédito, para el fin para el que fueron concedidos, siempre y cuando no correspondan a proyectos de gastos con financiación afectada. A tal efecto, y con motivo de cada modificación presupuestaria, se emitirá de oficio por la Intervención Municipal, documento de retención de crédito por el importe del suplemento una vez contabilizada la modificación, excepto si corresponde a partidas presupuestarias vinculadas en sí mismas o la motivación del suplemento reside en la reposición de crédito en la bolsa de vinculación.
- Los créditos resultantes de la incorporación de remanentes de crédito que no correspondan a proyectos de gastos con financiación afectada.

Los créditos de gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedarán anuladas de pleno derecho, sin más excepciones que las establecidas en el art. 182 del TRLRHL.

Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.

BASE 6ª.- CONTROL CONTABLE DE LOS GASTOS.

El control contable de los gastos se realizará sobre la aplicación presupuestaria definida conforme determina el Real Decreto 500/1990, y el fiscal, sobre el nivel de vinculación jurídica.

Los cinco dígitos de la clasificación por programas indican el área del gasto, la política del gasto, el grupo de programa, el programa presupuestario y el subprograma presupuestario.

Los tres primeros dígitos de la clasificación económica indican el capítulo, artículo y concepto y el cuarto y quinto dígito el subconcepto, y el sexto y séptimo la partida.



BASE 7ª.- IMPUTACIÓN EXCEPCIONAL A LAS BOLSAS DE VINCULACIÓN DE LOS CRÉDITOS.

- En los casos en que existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos/subconceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo capítulo, cuyas cuentas no figuran abiertas en la contabilidad de gastos, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, imputándose dicho gasto con cargo a la bolsa de vinculación jurídica, pero el primer documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos-subconceptos, habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en la que se indique "primera operación imputada".

BASE 8ª.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

Las modificaciones presupuestarias se ajustarán a lo dispuesto en estas Bases y a lo que al efecto se dispone en el TRLRHL y en el Real Decreto 500/1990 (en adelante RD 500/90).

Sobre el presupuesto podrán realizarse las siguientes modificaciones:

- 1º.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
- 2º.- Ampliaciones de crédito.
- 3º.- Créditos generados por ingresos.
- 4º.- Transferencias de créditos.
- 5º.- Incorporaciones de remanentes de crédito.
- 6º.- Bajas por anulación.

BASE 9ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.

Se consideran créditos extraordinarios y suplementos de crédito aquellas modificaciones del presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el cual no existe crédito presupuestario o bien el crédito existente es insuficiente y no susceptible de ampliación.

La financiación de estas modificaciones se ajustará a lo establecido en el art. 36 del R.D. 500/90. En este sentido el expediente deberá especificar la concreta aplicación presupuestaria a incrementar y el medio o recurso de los enumerados en aquel precepto que ha de financiar el aumento que se propone.

Cuando las modificaciones propuestas se financien con anulaciones o bajas de otros créditos del presupuesto de gastos se especificará que aquéllos se estiman reducidos sin perturbación del respectivo servicio.



El expediente de concesión de crédito extraordinario o suplemento de crédito será incoado por orden de la Presidencia que lo someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación. En la tramitación del expediente serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones, publicidad y recursos que establece el TRLRHL para la aprobación del Presupuesto General.

Cuando el expediente se tramite por un Organismo Autónomo, será propuesto inicialmente por el órgano competente del mismo, debiendo ser remitido a la Entidad Local para su tramitación, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior y lo que a continuación se indique.

BASE 10ª.- AMPLIACIONES DE CRÉDITO

Es la modificación al alza del presupuesto de gastos, que se concreta en un aumento de crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones declaradas ampliables, como consecuencia de haberse producido el reconocimiento en firme de un mayor derecho sobre el previsto en el presupuesto de ingresos, y se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar.

Dentro de este presupuesto, se consideran ampliables aquellas aplicaciones presupuestarias que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados.

Las aplicaciones con carácter ampliables deben ser establecidas en las Bases de Ejecución del respectivo presupuesto.

La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un expediente que se iniciará a propuesta del Concejal del Área correspondiente, que se dirigirá al Concejal Delegado de Hacienda, el cual elevará la necesidad de tramitación del expediente a la Presidencia, la cual resolverá mediante Resolución, previo informe de la Intervención General. Esta Modificación de Crédito será ejecutiva desde la adopción de la resolución aprobatoria.

En el Ayuntamiento de Ciudad Real se declara ampliable el Subconcepto de ingresos 399.11 que recoge el ingreso derivado del Programa Estatal Circulación Espectáculos Artes Escénicas (Platea) por importe de 20.000,00 € con la aplicación presupuestaria 334.22611 denominada Programa Estatal Circulación Espectáculos Artes Escénicas (Platea) que recoge un crédito de 40.000,00 €.

En el Patronato Municipal de Deportes se declaran ampliables los Conceptos de Ingresos 31300 (Tasas por Utilización de Instalaciones Deportivas Municipales, Compensación a Clubes y Asociaciones) con la aplicación presupuestaria 341.48900 (Subvención a Clubes y Asociaciones Deportivas, Compensación por Utilización de Instalaciones Deportivas Municipales) del Estado de Gastos y el Concepto de Ingresos 39900 (Inscripciones en eventos organizados por el Patronato) que vincula con la aplicación



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

presupuestaria 341.22608 (Actividades deportivas costeadas por los particulares) del Estado de Gastos.

BASE 11ª.- CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.

La generación de créditos en el estado de gastos del Presupuesto podrá producirse como consecuencia de los aumentos de ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las operaciones recogidas en el art. 43 del R.D.500/90.

Para el empleo de este tipo de modificaciones de crédito deberán producirse las circunstancias definidas en los arts. 44, 45 y 46 del R.D. 500/90.

En el caso de aportaciones de personas físicas o jurídicas, para que pueda generarse crédito en el estado de gastos del presupuesto, se requerirá la existencia de compromiso firme de aportación. Respecto al resto de operaciones, se estará a lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 del RD 500/1990.

Asimismo se evaluará si el crédito disponible en la correspondiente partida del Estado de Gastos es suficiente para financiar la totalidad de los gastos, en cuyo caso no será necesaria la generación de crédito y se considerará un mayor ingreso.

Los expedientes que se tramiten se iniciarán a propuesta del Concejal del Área correspondiente, dando cuenta al Concejal Delegado de Hacienda, para que éste la eleve a la Presidencia para su resolución, previo informe del Interventor. Esta modificación de crédito será ejecutiva, sin más trámite, desde que se produzca la correspondiente resolución aprobatoria.

Respecto a los créditos para gastos financiados con ingresos finalistas presupuestados en los capítulos de transferencias corrientes y de capital del Estado de Ingresos del Presupuesto, cuya disponibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Base 44, esté condicionada a la existencia del compromiso de aportación por parte de las Administraciones correspondientes, cuando se produzca el compromiso firme de aportación, si éste es superior al ingreso finalista presupuestado, se procederá a generar el crédito presupuestario derivado del aumento en ingresos, si por el contrario, el compromiso de aportación es menor que el ingreso finalista presupuestado, se preverá la modificación a la baja de las previsiones de ingresos financiando dicha minoración con bajas por anulación en los créditos presupuestarios financiados con dichos ingresos, con el fin de ajustar el presupuesto y mantener el necesario equilibrio presupuestario.

BASE 12ª.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.

Se consideran transferencias de crédito aquellas modificaciones del Presupuesto de Gastos mediante las que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe



total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias de diferente vinculación jurídica.

De acuerdo con lo establecido en el art. 179 del TRLRHL y arts. 40 y siguientes del R.D. 500/90 se pueden distinguir varios tipos de transferencias en función del órgano competente para su aprobación.

a) Corresponderá al Pleno de la Corporación la aprobación de:

- Las transferencias que se realicen entre créditos presupuestarios pertenecientes a distintas áreas de gastos, excepto las que afecten a créditos de personal.

Su tramitación se acomodará a las formalidades previstas para la aprobación del Presupuesto General (arts. 168 a 171 del TRLRHL).

b) Corresponderá a la Presidencia de la Corporación mediante decreto, la aprobación de:

- Las transferencias entre distintas áreas de gasto relativos al Cap. I de Personal que será propuesto por el Sr. Concejal de Recursos Humanos.

- Las transferencias de crédito que se encuentran dentro de la misma área de gasto y pertenezcan a distintos niveles de vinculación jurídica.

Los expedientes que se tramiten se iniciarán a propuesta del Concejal Delegado del Área correspondiente, poniéndolo en conocimiento del Concejal Delegado de Hacienda, el cual lo elevará a la Presidencia para la aprobación de este tipo de modificaciones, previo informe del Interventor. Esta modificación de crédito será ejecutiva desde la adopción de la resolución aprobatoria y deberá ir acompañada de los documentos de retención de crédito necesarios.

A tenor de lo dispuesto en el art. 180 del TRLRHL y lo establecido en estas Bases, las limitaciones a que están sujetas las transferencias de crédito son las siguientes, con las salvedades recogidas en el art. 41.2 del R.D. 500/90.

- No afectarán a los créditos ampliables, ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.

- No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.

- No se incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecta a créditos de personal.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

- No se incrementarán los créditos correspondientes a gastos corrientes con minoraciones de créditos relativos a inversiones, salvo que se financien con fondos propios de la Corporación.

BASE 13ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO.

Se considera incorporación de remanentes de crédito, la modificación al alza del Presupuesto de Gastos que consiste en trasladar al mismo los remanentes de crédito del ejercicio inmediato anterior.

Son remanentes de crédito aquéllos que el último día del ejercicio presupuestario no estén sujetos al cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir, aquellos que no hayan llegado a la fase de reconocimiento de la obligación (fase "O") y por tanto son créditos no gastados.

Podrán ser incorporados, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 47 del R.D.500/90, los siguientes remanentes de crédito:

- Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados respectivamente en el último trimestre del ejercicio.
- Los créditos que amparen compromisos de gastos del ejercicio anterior.
- Los créditos por operaciones de capital.
- Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.

Las incorporaciones de remanentes de crédito se financiarán con los medios previstos en el art. 48 del R.D. 500/90, estando las mismas supeditadas a la existencia de suficientes recursos financieros.

Los remanentes cuya incorporación se acuerde deberán ser ejecutados dentro del ejercicio presupuestario al que se incorporen, limitación no aplicable a los remanentes de crédito financiados con recursos afectados.

Corresponde a la Presidencia, la aprobación de las modificaciones presupuestarias por incorporación de remanentes de crédito, previo informe de la Intervención General, siendo inmediatamente ejecutiva su resolución.

BASE 14ª.- BAJAS POR ANULACIÓN.

Es la modificación del Presupuesto de Gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una aplicación presupuestaria.

Cuando la Presidencia, a propuesta del Concejal de Hacienda, estime que un crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio, podrá ordenar la incoación



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

del expediente de baja por anulación, previo informe del Interventor, realizándose la correspondiente retención de crédito.

Esta modificación seguirá el trámite establecido en el art. 49 y siguientes del R.D. 500/90, correspondiendo al Pleno la aprobación.

BASE 15ª.- TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO.

El expediente lo iniciará el Concejal del Área correspondiente mediante propuesta de modificación, apoyándose en una memoria justificativa de las variaciones en la que se habrá de especificar el destino y contenido de la dotación planteada, justificándose la necesidad y urgencia de su tramitación, y señalando la financiación propuesta para dichos aumentos.

Las propuestas serán remitidas al Concejal Delegado de Hacienda para su análisis y elevación a la Presidencia para que ordene la incoación del correspondiente expediente.

Cuando las modificaciones propuestas supongan minoraciones de créditos, será indispensable la previa certificación de la Intervención General, de la existencia de crédito suficiente en la aplicación presupuestaria que deba ceder crédito, así como en la bolsa de vinculación jurídica.

La propuesta dará lugar al correspondiente documento "RC". La mencionada certificación junto con el informe de la Intervención General a que se refiere el párrafo anterior, se integrarán en el expediente.

BASE 16ª.- NORMAS GENERALES DE TRAMITACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO QUE CORRESPONDE APROBAR AL PLENO.

De aquellas modificaciones propuestas cuya aprobación corresponda al Pleno (créditos extraordinarios, suplementos de crédito, bajas por anulación y transferencias entre distintas áreas de gasto salvo cuando afecten a créditos de personal), se someterán a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. El dictamen y propuesta, en su caso, de dicha Comisión, junto con la documentación del expediente se someterá por la Presidencia a la aprobación del Pleno de la Corporación.

El procedimiento a seguir será:

1º.- Propuesta del Concejal del Área correspondiente, con memoria justificativa de la modificación propuesta, con indicación de la fuente de financiación correspondiente y, en caso de que la misma provenga de minoraciones de crédito de aplicaciones presupuestarias, que las mismas no supongan perturbación del respectivo Servicio.



2º.- Remisión de la propuesta y memoria indicadas a la Concejalía de Hacienda para su análisis y elevación a la Presidencia para, si así se estima, ordenar la incoación del correspondiente expediente.

3º.- Remisión de las actuaciones que se recogen en el expediente que se tramita a la Intervención General, a efectos de la emisión del informe legalmente establecido. En caso de transferencias o bajas por anulación constará en el expediente documento RC que acredite la retención de crédito correspondiente.

4º.- Dictamen de la Comisión de Hacienda.

5º.- Aprobación por el Pleno de la Corporación con cumplimiento de las normas sobre información, reclamaciones y publicidad.

6º.- Remisión del acuerdo plenario aprobando el expediente a la Intervención General a efectos de su contabilización, así como a la Concejalía del Área que ha promovido la modificación presupuestaria.

Las propuestas de modificación de créditos que hayan de ser aprobadas por el Pleno de la Corporación se ajustarán a las mismas normas sobre información, reclamaciones, publicidad y plazos que el Presupuesto General de la Entidad, debiendo ser ejecutivas dentro del mismo ejercicio al que correspondan.

BASE 17ª.- TRAMITACIÓN DE OTRAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

Por lo que se refiere a las modificaciones siguientes:

- Ampliaciones de crédito.
- Créditos generados por Ingresos.
- Transferencias entre distintas áreas de gasto relativas al capítulo de personal.
- Transferencias entre distintos capítulos dentro de la misma área de gasto y en general, todas aquellas transferencias que afecten a niveles de la estructura presupuestaria más desagregados.

El procedimiento a seguir será:

1º.- Propuesta del Concejal del Área correspondiente con memoria indicativa de la modificación a tramitar.

2º.- Remisión a la Concejalía de Hacienda para su elevación a la Presidencia, la cual debe ordenar la incoación del correspondiente expediente.

3º.- Remisión del expediente a la Intervención General a efectos de emisión de su informe.

4º.- Aprobación del expediente por la Presidencia.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

5º.- Remisión del expediente a la Intervención General a efectos de su contabilización.

6º Remisión a la Concejalía del Área que ha promovido la modificación presupuestaria para su debido conocimiento.

Respecto a las modificaciones presupuestarias por incorporación de remanentes de crédito, se estará a lo dispuesto en la Regla 40 y 41 de la Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de Modelo Básico de Contabilidad Local.

La tramitación será la siguiente:

1º.- Propuesta del Concejal del Área correspondiente, en la que se detallen las aplicaciones presupuestarias de gasto con remanente que se pretendan incorporar al ejercicio siguiente. Previamente, la Intervención General elaborará el estado comprensivo de los remanentes de crédito procedentes del ejercicio anterior que será remitido a las correspondientes áreas.

2º.- Tramitación del expediente por parte de la Intervención General.

3º.- Aprobación de la Presidencia.

4º.- Contabilización del expediente en la Intervención General.

Las propuestas de modificación de créditos cuya resolución es competencia de Presidencia, no requerirá el cumplimiento de las formalidades recogidas en el último párrafo de la Base 17, no obstante habrán de ser ejecutivas dentro del ejercicio al que correspondan.

BASE 18ª.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

Los expedientes de modificación de crédito que afecten a los Organismos Autónomos serán propuestos inicialmente por el órgano rector de los mismos y sometidos a aprobación definitiva del Pleno cuando corresponda a este órgano su aprobación. En los restantes casos la competencia corresponderá al Presidente del Organismo Autónomo.

BASE 19ª.- NATURALEZA DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS.

Los créditos comprendidos en los estados de gastos del Presupuesto General representan meras provisiones de los distintos Centros, Servicios y Dependencias. Dichas consignaciones no constituyen derecho alguno a favor de persona o Entidad determinada, y sólo podrán comprometerse gastos con cargo a las mismas, previa su aprobación, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de aplicación y, en especial, en las presentes bases.



BASE 20ª.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS GESTORAS DE GASTOS.

De acuerdo con la estructura de los presupuestos generales, las Unidades Administrativas responsables de la gestión de los créditos incluidos en los estados de gastos son las que conforman los programas incluidos en las Áreas presupuestarias, en la que se distribuye el gasto del Ayuntamiento, y que se detalla en la nº 4 de las presentes Bases, correspondiendo la gestión del gastos a las siguientes Unidades Gestoras:

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

CONCEJALES	
ALCALDESA	CONCEJAL
A.CIUDADANA Y N.TECNOL.	CONCEJAL
CULTURA	CONCEJAL
DEPORTES	CONCEJAL
EDUCACIÓN	CONCEJAL
FESTEJOS Y BARRIOS	CONCEJAL
HACIENDA	CONCEJAL
IGUALDAD DE GÉNERO	CONCEJAL
JUVENTUD	CONCEJAL
POLICIA Y SEGURIDAD	CONCEJAL
RECURSOS HUMANOS	CONCEJAL
SERVICIOS SOCIALES	CONCEJAL
SOSTENIB., MOVILIDAD	CONCEJAL
URBANISMO,OBRAS, MTTO.	CONCEJAL
RELACIÓN DE SERVICIOS	
SERVICIO	PUESTO TRABAJO
ALCALDIA	OFICIAL MAYOR
ALCALDIA	TITULAR ASESORIA JURIDICA
GABINETE ALCALDÍA	J. GABINETE
BIBLIOTECAS	J. SERVICIO BIBLIOTECAS
BIENESTAR SOCIAL	J. SERVICIO
COMUNICACIÓN Y TV	DIRECTOR RADIO
CONSUMO	J. SERVICIO CONSUMO Y MERCADO
CULTURA	J. SERVICIO CULTURA
EDUCACION	J. SECCION EDUCACION Y UNIVER.



FESTEJOS	J. NEG. FESTEJOS Y TRAD. POPUL
I. GENERO	J. NEG. IGULADAD GENERO
INFORMATICA	J. SECCION INFORMATICA
INTERVENCION	INTERVENTOR
CONTRATACION ADTIVA.	J. SERVICIO CONTRATACION
JUVENTUD	J. SERVICIO JUVENTUD INFANCIA
M. AMBIENTE (LIMPIEZA Y PARQUES Y JARDINES)	J. SERVICIO MEDIO AMBIENTE
MANTENIMIENTO	J. SERVICIO MANTENIMIENTO
MOVILIDAD	J. SERVICIO MOVILIDAD
MUSEOS	J. SERVICIO MUSEOS
POLICIA	JEFE SECCION MULTAS
POLICIA	SUPERINTENDENTE
PROTECCIÓN CIVIL	TECNICO DE GESTION PROTECCION CIVIL
PROTOCOLO	JEFE PROTOCOLO
RECAUDACION	JEFE NEGOCIADO RECAUDACION
GESTION TRIBUTARIA	JEFE SERVICIO GESTION TRIBUTARIA
INSPECCIÓN TRIBUTARIA	JEFE SECCION DE INSP. TRIBUTARIA
TESORERIA	TESORERA
URBANISMO	JEFE SERVICIO OBRAS

BASE 21ª.- GESTIÓN DE GASTOS

La gestión de los créditos incluidos en los estados de gastos del Presupuesto del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos, se realizará a través de las siguientes fases:

- *Retención de crédito (RC)*, es el documento que, expedido por la Intervención, certifica la existencia de saldo disponible respecto de una aplicación presupuestaria y de la bolsa de vinculación, para la posterior autorización del gasto o transferencia de crédito, produciéndose la retención en cuantía determinada para el gasto o transferencia.

El documento RC, deberá ser solicitado por el responsable de la gestión del Gasto y conformado por el Concejal del Área, siendo certificada la retención por el Interventor. La RC indicará, con la debida pormenorización, el gasto concreto que se pretende



realizar. Igualmente se especificará la financiación cuando se trate de gastos con financiación afectada.

Las propuestas de gastos para los conceptos económicos de conservación, reparación y mantenimiento que se lleven a cabo en las distintas Concejalías se formularán por la Sección de Mantenimiento, sin perjuicio de que cada gasto se impute dentro del Grupo de Programa que corresponda por razón de su finalidad.

- *Autorización del gasto (A)*, es el acto mediante el cual el órgano competente acuerda la realización de un gasto, por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

La autorización corresponderá al Pleno Corporativo, Junta de Gobierno Local o Alcaldía Presidencia, y según las delegaciones que dichos órganos hayan efectuado.

Mediante este acto se da comienzo al procedimiento de ejecución del gasto no implicando relación con terceros externos al Ayuntamiento o a sus Organismos Autónomos.

- *Disposición o compromiso del gasto (D)*. Es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites establecidos, la realización de gastos previamente autorizados, por un importe exactamente determinado. Es un acto con relevancia jurídica para terceros vinculando a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto y determinado tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución.

La disposición será competencia en los mismos términos establecidos para la autorización.

En los expedientes de contratación se contabilizará la fase D con la adopción del Acuerdo de adjudicación por parte de la Junta de Gobierno Local.

- *Reconocimiento y liquidación de la obligación (O)*. Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido.

El reconocimiento y liquidación corresponderá a la Presidencia de la Corporación, sin perjuicio de las delegaciones que pudieran existir. En virtud de delegación operada por la Sra. Alcaldesa a favor del Concejal de Hacienda por Resolución de fecha 22 de Junio de 2007, el reconocimiento y liquidación de las certificaciones de obra, facturas o documentos similares que justifiquen la realización o prestación de un suministro o servicio corresponde al Concejal de Hacienda.

- *Ordenación del pago (P)*. Es el acto mediante el cual el Ordenador de Pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente Orden de Pago contra la Tesorería de la Entidad, con el fin de solventar la deuda contraída.

La ordenación del pago corresponde a la Presidencia de la Corporación.



- *Operaciones mixtas*. Son aquéllas que contienen más de una de las fases de gestión del gasto, pudiéndose distinguir los siguientes casos:

- *Operación mixta AD*: Se producirá cuando al inicio del expediente del gasto se conozca la cuantía exacta y el nombre del perceptor. Este documento no tendrá validez si no viene acompañado del correspondiente acuerdo de la Junta de Gobierno Local o Resolución, en los casos en que procede, del Concejal de Hacienda en relación con gastos o contratos menores.

- *Operación mixta ADO*: Combina las fases de autorización, compromiso del gasto y reconocimiento de la obligación.

Los gastos del Cap. I se tramitarán con documentos ADO, siendo necesario que vengan acompañados de los correspondientes Decretos y su documentación justificativa.

La anulación de las operaciones anteriormente indicadas se reflejará en documentos de carácter inverso, previa resolución administrativa al respecto.

BASE 22ª.- DELIMITACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LAS FASES DE GESTIÓN DE GASTOS.

1.- De conformidad con lo establecido en la Base anterior corresponderá la autorización del gasto al mismo órgano que tenga atribuida la disposición o compromiso del gasto.

2.- La disposición del gasto corresponde:

a) A la Presidencia, según lo dispuesto en el art. 124.1 n) de la Ley 7195/85, de 2 de abril., reguladora de las Bases de Régimen Local.

b) Al Pleno, en los casos a que se refiere el num. 1 letra h) del art. 123 de la Ley de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

c) A la Junta de Gobierno Local, según lo previsto en la disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

3.- El reconocimiento y liquidación de obligaciones le corresponderá a la Presidencia, sin perjuicio de las delegaciones que pudieran existir, excepto:

a) El reconocimiento extrajudicial de créditos.

b) Las concesiones de quita y espera.



4.- La ordenación del pago corresponderá a la Alcaldía Presidencia.

BASE 23ª.- ACREDITACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES.

1.- Los documentos relativos a la autorización y disposición de gastos competencia de la Presidencia se entenderán debidamente acreditados mediante la indicación en los mismos del número y/o fecha de la Resolución aprobatoria de la ejecución del gasto, pudiéndose unir copia de las mismas a los documentos contables correspondientes.

2.- Cuando la autorización y disposición del gasto sea competencia de la Junta de Gobierno o del Pleno, se adjuntará a los documentos contables certificado del correspondiente acuerdo.

3.- La autorización y disposición de gastos que afecten a los créditos de los presupuestos de los Organismos Autónomos le corresponderá a los órganos de las citadas Entidades, de conformidad con las atribuciones de competencias establecidas en sus respectivos estatutos y en las presentes Bases.

4.- Los documentos de contabilidad del Presupuesto de Gastos en sus modalidades de A, D, AD, O y ADO, que sirven de soporte a las anotaciones contables estarán fundamentados en documentos justificativos de dichas anotaciones (Resoluciones de la Presidencia o acuerdo del Pleno o de la Junta de Gobierno), recogiendo el número de la operación del documento, su asiento en el Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con su fecha, , haciendo constar el órgano que autoriza la anotación, su fecha y número de la resolución o acuerdo corporativo.

Las mismas firmas llevarán los documentos de contabilidad del Presupuesto de Ingresos.

BASE 24ª.- GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y DISPOSICIONES DE GASTOS

Con carácter general cada Servicio gestor del gasto deberá justificar la necesidad del mismo para los fines del Servicio Público.

1.- Gastos que han de ser objeto de expediente de contratación.

Se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.

En todos aquellos gastos que han de ser objeto de expediente de contratación, , se tramitará, al aprobar el inicio del expediente, el Documento "A" (Autorización), por importe igual al tipo de licitación fijado.

Pertencen a este grupo los contratos de realización de obras de inversión o mantenimiento, asistencia técnica, prestación de servicios, los de adquisición de inmovi-



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

lizado y aquellos otros que, por su naturaleza, deban separarse las fases de autorización y disposición.

En todos los expedientes de contratación, previamente a la fiscalización, la Asesoría Jurídica emitirá informe sobre la adecuación o no del pliego de condiciones y documentación que se adjunta al expediente de contratación a la legislación vigente.

Al documento "A" se le unirá el Acto o Resolución del Órgano competente.

Al aprobarse la disposición del gasto (adjudicación), se tramitará el documento "D" y a él se unirá:

- Copia del acta de la Mesa de Contratación o certificación expedida por el Secretario de mesa.
- Acto o Resolución del Órgano competente (original o fotocopia compulsada), con acreditación de la fiscalización efectuada, en su caso.
- Certificados acreditativos de que el adjudicatario está al corriente en sus obligaciones fiscales con la Hacienda Estatal, Autonómica y Local, así como con la Seguridad Social.

2.- El proceso normalizado de gestión de las fases "A", "D" y "AD" será el siguiente:

a) Los responsables de las Unidades Administrativas de Gestión deberán formular "*propuestas de gastos*", según el formulario al efecto elaborado, con la debida especificación y motivación en orden al funcionamiento ordinario de los servicios y para la realización de las inversiones programadas.

Dichas "*propuestas*", incluirán una descripción completa de la operación y la aplicación presupuestaria a la que debe imputarse el gasto, y serán firmadas por el Jefe de Servicio con el Vº Bº del Concejal del Área correspondiente, para su posterior fiscalización por la Intervención General a los efectos procedentes.

b) Las "*propuestas*", serán elevadas a la aprobación del Órgano competente.

3.- No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones.

4.- En ningún supuesto se podrá efectuar propuesta de gasto que supere el crédito presupuestario disponible, siendo nulos, según lo dispuesto en el art. 173.5 del TRLRHL, los acuerdos, resoluciones y actos administrativos en general que se adopten careciendo de crédito presupuestario suficiente para la finalidad específica de que se trate.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

5.- Las unidades gestoras del gasto están obligadas a efectuar el seguimiento y situación administrativa de sus expedientes, a cuyos efectos podrán solicitar acceso al Módulo de Consultas de sus programas presupuestarios en la aplicación informática de la contabilidad municipal, sin perjuicio del control interno y fiscalización que corresponda a la Intervención General.

BASE 25ª.- GESTIÓN DE LA FASE DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES.

Para que se pueda dictar por la Alcaldía-Presidencia o, en caso de delegación, por el Concejale Delegado de Economía y Hacienda, el acto de Reconocimiento y Liquidación de una obligación, que origina su exigibilidad, es necesario que se acredite documentalmete el cumplimiento del contrato o de las condiciones establecidas en la relación jurídica, nacidos en la fase de Disposición del Gasto.

La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que la Entidad se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos por la Autoridad u Órgano competente. Si no ha precedido la correspondiente Autorización y Disposición, podrá producirse la obligación unipersonal de devolver los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante.

Las facturas, expedientes de expropiaciones, certificaciones o documentos en general en que se detallen las entregas de suministros, la prestación de servicios, la realización de la prestación o el cumplimiento de las condiciones exigidas en la subvención, se ajustarán a lo dispuesto en las Bases 22 y 32.

Recibidos los documentos referidos se conformarán por la Unidad Administrativa, acreditando que el servicio o suministro se ha efectuado de conformidad con las condiciones contractuales. Realizado lo cual se remitirá a la Intervención para su fiscalización. De existir reparos se devolverán a la Unidad Administrativa a los efectos consiguientes. Una vez fiscalizadas de conformidad se elevarán al Concejale De Hacienda quien por delegación de la Alcaldía Presidencia para su aprobación.

Dado que en esta fase nace una obligación concreta del Ayuntamiento para con un acreedor específico, y que la misma deberá contabilizarse separadamente, deberá recogerse en un documento separado "O", diseñado al efecto, en el que constarán los datos fundamentales reseñados en los documentos de las fases anteriores, el nombre, datos identificativos y códigos del acreedor, y el acto por el que se aprueba la liquidación de la obligación.

Los documentos "O" y "ADO", servirán de soporte justificativo de los apuntes contables y a ellos se unirán los documentos a que se hace referencia en esta Base, el documento de fiscalización previa y la resolución por la que se reconoce la obligación.



Respecto a la prescripción de las obligaciones se estará a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

BASE 26ª.- GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN DE GASTOS.

1.- Realizadas las fases anteriores se remitirán los Mandamientos o Relaciones de Pago aprobados por la Presidencia como Ordenador de Pagos.

2.- En los Mandamientos de Pago y en las Relaciones de Órdenes de Pago deberán constar como mínimo:

- Los importes íntegros de cada una de las obligaciones incluidas.
- Los descuentos a aplicar.
- Los importes líquidos a abonar.
- La identificación de cada acreedor.
- Las Instituciones financieras y cuentas a las que hayan de efectuarse los pagos.
- El Ordinal de Tesorería a través del cual se efectuó el pago por donde la Tesorería Municipal.
- La aplicación o aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse los pagos, referenciado para su control interno recíproco las fases de gestión anteriores.

3.- El pago material de los Mandamientos y Relaciones de pago del Ordenador será efectuado por la Tesorería de acuerdo con sus previsiones y posibilidades, realizando en dicho momento los oportunos apuntes contables.

4.- El recibí se exigirá por la Tesorería en el documento "P", o con los correspondientes justificantes de transferencias bancarias.

5.- En los supuestos en que, de acuerdo a lo establecido en el art. 200 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), el emisor de la factura pretenda la cesión del derecho de crédito representado en la propia factura, se aplicará el siguiente procedimiento:

- a) El interesado unirá a la factura cuya cesión se pretende comunicación de cesión de crédito, debiendo especificar:
 - a. Número y fecha de la factura.
 - b. Denominación y NIF/CIF de la persona física o jurídica que emite la factura (cedente del derecho de crédito).
 - c. Importe bruto de la factura.
 - d. Denominación y NIF/CIF del cesionario del derecho de crédito.
 - e. Cuenta bancaria del cesionario del derecho de crédito en la que deberá efectuarse el pago.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

- f. Conformidad del cesionario con la cesión del derecho de crédito, expresada con su firma y sello.
- b) No se admitirán comunicaciones de cesión de derechos de crédito futuros o no nacidos, ni tampoco comunicaciones que no incluyan los seis requisitos anteriores o que no se hayan recibido a través de alguno de los Registros públicos a los que alude el apartado siguiente.
- c) De acuerdo con lo dispuesto en el art. 200 de la LCSP, la comunicación anterior deberá ser fehaciente, por lo que deberá presentarse por el interesado en el registro General del Ayuntamiento o en el Registro propio de la Intervención General.
- d) Contabilizará la fase "O" a favor del cedente del derecho de crédito y, sin necesidad de nueva resolución administrativa, la Intervención General endosará su importe mediante documento "END" al cesionario, quedando extinguidas las obligaciones del Ayuntamiento respecto de la cesión del derecho de crédito, una vez expedidos los correspondientes documentos contables de pago.



BASE 27ª.- ESQUEMA GENERAL DE TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS

CLASES DE GASTOS (Clasificación Económica)	FASES DE GESTIÓN				
	A	D	O	AD	AD O
Capítulo I: Gastos de Personal					
a) Por cada nómina, o					AD O
b) • Inicialmente, por el total de retribuciones anuales del personal incluido en el Anexo de Personal.				AD	
• Posteriormente, mes a mes			O		
Capítulo II: Gastos funcionamiento					
a) Gastos ordinarios: de alimentación, agua luz, teléfono, combustibles, vestuario.					AD O
b) Gastos inventariables: mobiliario, equipos oficina, vehículos	A	D		AD	
• al autorizarse y contratarse			O		
• al aprobarse la factura					
• al ordenar el pago	A	D	O	AD	
c) Gastos especiales: las 4 fases					
Capítulo III: Gastos financieros (como Capítulo I)					
Capítulo IV y VII: Transferencias					
a) Nominativas (como Capítulo I)					
b) Genéricas:					
• Convocatoria	A				
• Concesión		D			
• Cumplimiento condiciones			O		
• Ordenación del pago					
c) Obras delegadas de Planes de Inversión:					
• Acuerdo de Delegación					AD
• Aprobación de certificaciones o relaciones de gastos			O		
• Ordenación de pagos					
Capítulo VI: Inversiones					
• Convocatoria concurso, subasta, etc.	A				
• Adjudicación		D			
• Aprobación de certificaciones			O		
• Ordenación de pagos					
Capítulo VIII: Variación Activo Financiero					
a) Caja de Cooperación					
• Concesión de préstamos					AD
• Formalización de contratos			O		
• Ordenación de pagos					
b) Resto	A	D	O	AD	
Capítulo IX: Variación Pasivos Financieros (como Capítulo III)					



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

BASE 28ª.- PAGOS A JUSTIFICAR.

Las órdenes de pago "A justificar" se expedirán a solicitud del perceptor, previo informe de Intervención General y sobre la base de una resolución de la Presidencia. En dicha resolución se determinará tanto la cuantía como la partida a la que se aplicarán los gastos.

Tendrán el carácter de pagos "A justificar", las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no puedan acompañarse en el momento de su expedición.

Las peticiones "A justificar" deberán contener los extremos que motivan el apartado anterior.

La cuantía máxima de pagos "A justificar" será de un importe máximo de 3.000 euros, salvo casos excepcionales que autorizará expresamente la Presidencia en la misma orden de pago.

Los perceptores de estos fondos serán los responsables exclusivos de las cantidades recibidas y deberán presentar la justificación de los gastos realizados en el plazo máximo de tres meses, mediante la presentación de los documentos acreditativos del gasto, ya sean facturas, recibos u otros documentos liberatorios en todos los cuales aparecerá el recibí de la persona que haya realizado el suministro, prestado el servicio o actividad de que se trate. En estos documentos constará la identificación de la persona, domicilio, número de registro oficial donde deba estar inscrita, si se trata de personas jurídicas, y el código de identificación fiscal de éstas o el Número de Identificación Fiscal para las personas físicas con las prevenciones contenidas al respecto en la Base 32. La cantidad no invertida será justificada con la carta de pago acreditativa de su reintegro, cuyo importe incluirá las cantidades retenidas, en su caso, en concepto de I.R.P.F. Esta documentación, fiscalizada de conformidad por la Intervención y aprobada, en su caso, por la Presidencia, se acompañará como documento definitivo a la orden de pago inicialmente expedida.

En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago "A justificar", por los mismos conceptos presupuestarios, a perceptores que tuviesen en su poder fondos pendientes de justificación.

Por Intervención se llevará registro de todas las órdenes de pago expedidas con este carácter, en donde se especifique el perceptor, concepto, importe y fecha límite para la justificación.

El Ordenador de Pagos y el Interventor cuidarán, bajo su responsabilidad, de que la justificación se realice dentro del plazo correspondiente y de promover el oportuno expediente de reintegro, si una vez transcurrido no se obtuviese aquella justificación. Igualmente se tendrán en cuenta los principios de especialidad presupuestaria, presupuesto bruto y anualidad presupuestaria.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Los perceptores de fondos serán personalmente responsables de las deudas que contraigan por dar a los servicios mayor extensión de la que permitan las sumas libradas.

En todo caso los anticipos a justificar se deberán justificar antes del día 20 de diciembre.

Mediante resolución de la Presidencia se determinarán los responsables de los Centros gestores del gasto que pueden solicitar la expedición de los mencionados pagos "A justificar".

BASE 29ª.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

Los Anticipos de Caja Fija se regirán por las normas reguladoras de estas materias, aprobadas por el Pleno de la Corporación en sesión de 29 de marzo de 1993 y demás normativa de desarrollo posterior. No estarán sometidos a intervención previa los gastos que se hagan efectivos a través del sistema de anticipo de caja fija por una cuantía inferior a 3.005,06 €. La fiscalización plena se realizará con carácter previo a la aprobación de la cuenta justificativa.

BASE 30ª.- GASTOS PLURIANUALES

Podrán adquirirse compromisos de gastos de carácter plurianual, extendiendo por tanto sus efectos económicos a ejercicios posteriores, en las condiciones y con los requisitos establecidos en el art. 174 del TRLRHL y en los arts. 79 a 88 del R.D. 500/90, que constituye su desarrollo en materia presupuestaria.

La competencia para *autorizar* y *disponer* estos gastos se determinará conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril. Con carácter previo, el Interventor deberá certificar que no se superan los límites cuantitativos establecidos en el art. 82 y, en su caso, 84 del R.D. 500/90.

La ejecución de estos gastos se iniciará necesariamente en el propio ejercicio en que se adquiera el compromiso, y la *autorización* y *disposición* servirán como fases AD para los ejercicios siguientes, quedando, sin embargo, subordinadas al crédito consignado en los respectivos Presupuestos.

Para el cálculo de los límites a que hace referencia el art. 82 del Real decreto 500/1990 se tendrá en consideración los importes de los créditos extraordinarios y suplementos de créditos aprobados en el ejercicio.



BASE 31ª.- NORMAS PARA LA TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS.

Las facturas expedidas por los contratistas o suministradores se presentarán siempre en el Registro General, debiendo contener los siguientes datos, que establece el R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación:

- Número y, en su caso, serie.
- La fecha de su expedición.
- Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a expedir factura.
- Identificación del Ayuntamiento, así como del Centro Gestor que solicitó el servicio o suministro.
- Número de identificación fiscal atribuido por la Administración española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Comunidad Europea, con el que se ha realizado la operación del obligado a expedir la factura.
- Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.
- Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del impuesto, tal y como ésta se define por los artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto, correspondiente a aquéllas y su importe, incluyendo el precio unitario sin impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.
- El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
- La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.
- La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.
- En las copias de las facturas, junto a los requisitos del apartado anterior, se indicará su condición de copias.
- En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta o no sujeta al impuesto, se deberá incluir en ella una referencia a las disposiciones legales correspondientes. Lo dispuesto en este apartado se aplicará asimismo cuando se documenten varias operaciones en una única factura y las circunstancias que se han señalado se refieran únicamente a parte de ellas.

Una vez conformadas dichas facturas, así como los expedientes de expropiaciones, certificaciones o documentos en general en que se detallen las entregas de suministros, la prestación de servicios, la realización de la prestación o el cumplimiento de las condiciones exigidas en la subvención, se trasladarán electrónicamente a la Inter-



vención General para su fiscalización y, una vez evacuado el trámite fiscal, se llevará a cabo el reconocimiento de la obligación.

Las facturas que presenten los proveedores en las que se recojan las obligaciones contraídas con cargo al presupuesto de gastos, deberán ser firmadas dándosele el visto bueno por el Jefe/a de Servicio de cada Concejalía. Entendemos por Jefe de Servicio al funcionario que ostente tal categoría en su correspondiente Concejalía. En el caso de que en la misma dicho puesto no exista y sí el de Jefe/a de Sección, éste/a será el/la que conforme o autorice con su visto bueno la correspondiente factura.

En el supuesto de que exista más de un Jefe/a de Sección corresponderá, en todo caso, al Jefe de Servicio la conformidad o visto bueno de la factura.

Cuando el puesto de categoría máxima dentro de una Concejalía sea una Jefatura de Negociado, será el titular de la misma quien deberá firmar el visto bueno a la correspondiente factura.

Cuando se pretenda la cesión de un derecho de crédito instrumentado en factura, de conformidad con lo dispuesto en el art. 200 de la LCSP, se estará al procedimiento dispuesto en la Base 26.5.

Respecto a las certificaciones de obras, será preciso adjuntar a las mismas, las correspondientes facturas, debiendo constar, la conformidad (y su fecha) por los servicios técnicos en ambos documentos.

De conformidad con la legislación reguladora de impulso de la factura electrónica, las personas físicas o jurídicas que estén obligadas a presentar facturas dirigidas a las Administraciones Públicas las mismas deberán ser electrónicas y presentadas en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACE).

En el Ayuntamiento de Ciudad Real la factura electrónica deberá consignar los siguientes datos:

- Oficina Contable/Receptor-Intervención -L01130343
- Órgano Gestor/Fiscal-Intervención-L01130343
- Unidad Tramitadora/Pagador-Tesorería-L01130343
- Comprador-Servicio responsable de la compra o persona de contacto en el Ayuntamiento (sin código)

En todo caso en la página Web del Ayuntamiento se encuentra a disposición de los proveedores todos los detalles a cumplir para la presentación y tramitación de la factura electrónica.

BASE 32ª.- NORMAS SOBRE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Cualquiera que sea la forma de adjudicación (procedimiento abierto, restringido, negociado o contrato menor) precederá siempre, a la selección del contratista, la trami-



tación del preceptivo expediente de contratación y su aprobación por el órgano competente que comprenderá igualmente la del gasto correspondiente.

Este expediente administrativo, de conformidad con los art. 116 a 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), contendrá:

- Informe de necesidad
- Acuerdo de inicio
- Pliego de cláusulas administrativas particulares.
- Pliego de prescripciones técnicas (en los casos que sea necesario).
- Certificado de existencia de crédito (documentos "RC").
- Informe del Jefe de Servicio de Contratación sobre la conformidad del Pliego de cláusulas administrativas a la legalidad del caso.
- Informe del Técnico responsable de la elaboración de las prescripciones técnicas.
- Propuesta del Concejal del Área sobre aprobación del expediente de contratación así como de los pliegos que dentro del mismo se contiene
- Informe de la Asesoría Jurídica.
- Acreditación de la disponibilidad de las aportaciones, en los casos de contratos con financiación de otras Administraciones Públicas, que deberá figurar expresamente en el Pliego de cláusulas administrativas particulares.
- En el caso de que el contrato esté financiado por otras entidades al expediente se incorporarán los compromisos firmes de aportación de aquéllas.
- Fiscalización de la Intervención.
- Aprobación del expediente de contratación y aprobación del gasto con el documento "A".

Además cuando el expediente administrativo se refiere a contratos de obras:

- Existencia de proyecto técnico, con el contenido previsto en los arts. 233 y siguientes de la TLCSP, según la clasificación de las obras objeto del mismo y acompañado, en su caso, del correspondiente proyecto y estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud.
- Replanteo de la obra y disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución. Cuando los expedientes afecten a obras de infraestructura hidráulica, de transporte y de carreteras se tendrá en cuenta lo ordenado en el art. 236 de la LCSP.

BASE 33ª.- CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación aplicable, y en el pliego de condiciones particulares, la contratación de servicios y suministros se regirá asimismo por lo indicado en esta Base.

2.- Para todo tipo de contrato de servicios y suministros a celebrar por el Ayuntamiento o por algunos de sus Organismos Autónomos, será preciso tramitar y resolver



el correspondiente expediente de contratación, con aprobación del pliego de Bases (administrativas y técnicas) y del gasto correspondiente.

3.- Los expedientes se iniciarán mediante Providencia de inicio en la que se determinarán las necesidades de adquisición mediante informe razonado en el que constarán igualmente sus características e importes.

4.- Se unirá al expediente, con anterioridad a la resolución, certificación de existencia de crédito, expedida por el Interventor General.

BASE 34ª.- CONTRATOS MENORES Y ORDINARIOS

Para la contratación de obras, suministros y servicios, se seguirán las siguientes normas:

A.- Contratos menores.

1.- De conformidad con lo establecido en el art. 118.1 de la LCSP, son contratos menores aquellos cuya cuantía, según el tipo contractual al que la prestación se adscriba, no exceda de los importes siguientes:

Obras:	40.000,00 euros IVA excluido.
Suministros:	15.000,00 euros IVA excluido.
Servicios:	15.000,00 euros IVA excluido.

2.- Para la celebración de los contratos menores habrá de observarse lo legislado con carácter general para los mismos, en cuya virtud:

2.1.- Quedan igualmente excluidas de la contratación mediante la modalidad de contrato menor, cualquiera que sea el tipo contractual al que la operación se adscriba o las cuantías de la misma, las prestaciones que deban tener un plazo de duración o ejecución superior a un año.

2.2.- El plazo de duración de los contratos menores no podrá ser prorrogado, ni su precio revisado, ni, en ningún caso, superior al de adjudicación.

2.3.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 118 LCSP la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior.

2.3.- Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan. Previamente el Centro Gestor del Gasto solicitará a la Intervención el correspondiente documento "RC" de existencia de crédito, si el gasto excede de 300 €.



2.4.- En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 de la LCSP cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

2.5.- Lo dispuesto en el apartado 2.3 no será de aplicación en aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros.

2.6.- Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4. LCSP.

3.- Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.

3.1.- Al concluir la ejecución de la obra deberá expedirse necesariamente el acta de recepción de la misma suscrita por el Técnico Municipal responsable de la misma y el adjudicatario.

B.- Contratos ordinarios.

Aquellas contrataciones que excedan de 40.000,00 euros (IVA excluido) para obras y de 15.000,00 euros (IVA excluido) para suministros y servicios, deberán tramitarse a través del correspondiente expediente por el Servicio de Contratación.

A los efectos de seguimiento y ejecución de las fases del Presupuesto, la elaboración del expediente de contratación se tramitará por el siguiente procedimiento:

1º.- Las Unidades Administrativas remitirán al Servicio de Contratación la propuesta de contratación –en la que se definirán previamente las necesidades a satisfacer con el contrato propuesto, conforme al art. 1 de la LCSP, acompañada de la documentación necesaria para iniciar el expediente de contratación.

2º.- Corresponderá a la Unidad de Contratación la coordinación de las gestiones administrativas para la formación del expediente de contratación teniendo en cuenta lo indicado en la base 32.

3º Completado el expediente, el Servicio de Contratación extenderá diligencia en este sentido y lo remitirá a la Asesoría Jurídica para la emisión del informe a que se refiere la Disposición Adicional 3ª de la LCSP, así como a la Intervención Municipal para su fiscalización.

4º.- Aprobado el expediente de contratación por la Junta de Gobierno Local, la Secretaría de dicho órgano remitirá certificado a la Unidad de Contratación y a la Intervención General, a fin de que por ésta se cumplimente el documento contable "A".



5º.- Una vez adjudicado el contrato, la Secretaría de la Junta de Gobierno Local comunicará a la Intervención General el acuerdo correspondiente, con acreditación de la fiscalización efectuada, a fin de que por ésta se cumplimente y suscriba el documento contable "D", en el que constará referencia al acuerdo de la disposición o compromiso del gasto, así como los correspondientes a Ingresos, (DR) en los supuestos de financiación afectada, para la toma de razón en contabilidad del gasto dispuesto, así como del derecho reconocido, en su caso. A la comunicación de la adjudicación se unirán los certificados acreditativos de que el adjudicatario está al corriente en sus obligaciones con Hacienda, con la Seguridad Social y el Ayuntamiento.

Si con la adjudicación del contrato se produjese un sobrante respecto al expediente de contratación aprobado, la Intervención General formalizará de oficio los documentos barrados correspondientes (A/, RC/ y CIC/), que se archivarán con el Acuerdo o Resolución de adjudicación definitiva.

6º.- Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación se estará a lo dispuesto en la norma general de tramitación de gastos en concordancia con lo establecido respecto a los documentos necesarios para el reconocimiento de la obligación, teniendo presente que junto a la primera factura o certificación, además del documento contable "O", se adjuntará también –previa remisión de la documentación correspondiente a la Intervención General por la Unidad Gestora del gasto- si hay que practicar descuentos por anuncios u otros motivos. A la última certificación o factura se deberá acompañar el acta de recepción y certificación de la fase o anualidad cuando se trate de obras plurianuales.

La recepción de las obras se realizará, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 243 de la LCSP, debiendo quedar reflejo documental de la fecha en que se ha efectuado, a los efectos prevenidos en el art. 198 de la LCSP.

7º.- En aquellos supuestos en que, de acuerdo con las disposiciones de la LCSP, pueda coincidir la *autorización* del gasto y su *disposición*, el documento "A" señalado en el punto 3º se sustituirá por el "AD", de tal modo que las fases de *autorización* y *disposición* mencionadas en los apartados 4º y 5º se acumularán en una sola fase.

8º.- En aquellas situaciones en que sea necesario realizar obras, servicios, adquisiciones o suministros de emergencia a causa de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública, se estará al régimen de funcionamiento excepcional establecido en el art. 117 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril en relación con el art. 120 de la LCSP.

9º.- En los expedientes que incluyan gastos de carácter plurianual se estará a lo establecido para los citados gastos.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Respecto a los créditos para gastos financiados con ingresos finalistas presupuestados en los capítulos de transferencias corrientes y de capital del Presupuesto de Ingresos, hay que señalar que la disponibilidad de dichos créditos está condicionada a la existencia del compromiso de aportación por parte de las Administraciones respectivas.

BASE 35ª.- PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE TRAMITACIÓN “ADO”.

Los gastos que por sus características requieran agilidad en su tramitación o aquéllos en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata y siempre y cuando no estén sujetos al proceso de contratación, podrán acumular las fases de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación tramitándose el documento contable “ADO”, pudiéndose tramitar previamente la retención del crédito necesario, a efectos de garantizar la existencia de crédito disponible al que imputar el gasto a realizar.

Los gastos que llevan fase ADO son los siguientes:

a) Los gastos correspondientes a servicios telefónicos y de comunicaciones, suministros de agua, gas, combustible y energía eléctrica, siempre que correspondan a contratos menores.

b) Los gastos correspondientes a los contratos menores de obra, suministro y servicios, regulados en el artículo 118 LCSP, con arreglo a lo dispuesto en la Base 35.a). Si el gasto excede de 5.000 euros, se acompañará el correspondiente documento contable “RC”.

c) Todos aquellos gastos financieros (Cap.3) y cuotas de amortización (Cap.9) que debido a sus características, no pueda conocerse su importe previamente al reconocimiento de la obligación.

d) Los gastos del capítulo 8 “activos financieros”.

e) Todos aquellos gastos que en los regímenes especiales de tramitación, se indique que deben tramitarse por este procedimiento.

f) Todos los demás gastos por compra de bienes y servicios no incluidos en el apartado b).

BASE 36ª.- FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL.

La totalidad de las retribuciones de los funcionarios y demás personal del Ayuntamiento de Ciudad Real y de sus Organismos Autónomos se regulará por las disposiciones legales aplicables vigentes, teniendo en cuenta especialmente lo que se regule en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio en concreto.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

BASE 37ª.- NÓMINAS DEL PERSONAL.

La ejecución de los gastos de personal se ajustará a las siguientes normas:

Primero.- Al inicio del ejercicio se tramitará por el Servicio de Recursos Humanos documento "RC", por importe total del anexo de personal del Ayuntamiento y en los Organismos Autónomos por el servicio que corresponda.

Segundo.- El expediente de las nóminas mensuales se remitirá a la Intervención General, antes del día 20 de cada mes para su fiscalización previa, adjuntándose al mismo informe del Jefe de Servicio en el que se indique que se cumple con la documentación que a continuación se detalla:

1.- Resumen de la nómina, firmado por el funcionario responsable de su elaboración:

- a.-Parte de variaciones e importe de las mismas: altas, bajas y modificaciones.
- b.-Importe integro de las retribuciones, de las deducciones e importe neto de las retribuciones así como la inclusión de atrasos y reintegros de nóminas.
- c.-Importe de las deducciones legalmente establecidas.
- d.-Importe neto de las retribuciones.
- e.-Atrasos y reintegros.

2.- Cuerpo de la nómina que conforme a lo exigido en la Orden de 30 de julio de 1992 y en el aplicativo informático de gestión de nóminas se identifican como:

- Relación del personal y de las retribuciones del mismo firmadas por el Jefe de Servicio de Nóminas.
- Relación de las variaciones económicas sufridas en la nómina elaborada respecto a la del mes anterior, tanto por altas, bajas o modificaciones firmadas por el Jefe de Servicio al que se acompañaran las resoluciones administrativas que soportan documentalmente la variación y el documento de retención que proceda.
- Listado de la imputación contable firmado por el funcionario responsable de la elaboración de Nóminas o por el superior jerárquico en ausencia de éste.
- Relación individualizada y cifrada de los reintegros que figuren en la nómina correspondiente, por el concepto de anticipos del personal que correspondan.

Tramitado el expediente correspondiente a cada nómina, la resolución de aprobación de la misma es competencia exclusiva de la Alcaldía, por ostentar la jefatura superior de todo el personal.

Tercero.- Para la tramitación del expediente de liquidación de cuotas de la Seguridad Social, el área de Organización y RR.HH procederá a tramitar propuesta para la impu-



tación al presupuesto de las cuotas correspondientes de la Seguridad Social, de forma individualizada por aplicaciones presupuestarias y conforme a las liquidaciones abonadas, con el objetivo de su contabilización en formalización por el servicio de Contabilidad de la Intervención General.

Cuarto.- Las nóminas mensuales incluirán las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario, laboral y eventual.

La aprobación de la nómina mensual por resolución de la Presidencia, que implica la aprobación, reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de la nómina aprobada, dará lugar a la generación de un documento contable ADO.

El indicado documento ADO tendrá como soporte justificativo la resolución de presidencia al que se acompañará copia del listado comprensivo del personal y de las retribuciones que a los mismos corresponde por los conceptos incluidos en la nómina del mes correspondiente.

El listado comprensivo del personal y su retribución mensual habrán de ser firmados por el Jefe de Servicio de Nóminas.

En los organismos autónomos y de acuerdo a sus estatutos corresponderá la emisión de informe al Gerente de los mismos o en su caso, en quien delegue.

Lo establecido en las presentes bases para las nóminas de personal del Ayuntamiento será igual para las nóminas de los organismos autónomos conforme a las funciones y competencias determinadas en sus respectivos estatutos.

BASE 38ª.- PRÉSTAMOS Y/O ANTICIPOS AL PERSONAL.

Se podrán conceder a los empleados públicos anticipos o préstamos cumpliendo con las determinaciones legales que regulan esta materia.

Estos anticipos deberán solicitarse mediante formularios preparados con esta finalidad que debidamente cumplimentados servirán de base para la Resolución de la Presidencia.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, no tomándose en consideración aquellos que no cumplan este requisito. Se tramitarán por riguroso orden de presentación.

Los reintegros se verificarán atendiendo a las determinaciones legales que regulan los anticipos.

El seguimiento, control, reintegro mensual y cancelación de los anticipos corresponde a la Tesorería Municipal en coordinación con el Área de Personal y Recursos Humanos.



BASE 39ª.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN

Las indemnizaciones por razón del servicio se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, y demás normativa aplicable, cuya modificación determinará automáticamente la modificación de la presente Base.

La asistencia a los Órganos de Selección y Tribunales correspondientes se justificará mediante liquidación del Secretario del Órgano de Selección, conformada por el Presidente de los mismos.

BASE 40ª.- TEXTO REGULADOR DE LAS BASES GENERALES PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La acción de fomento es una vía media entre la inhibición y el intervencionismo de las Administraciones Publicas, que pretende conciliar la libertad con el bien común mediante la influencia indirecta sobre la voluntad del individuo para que quiera lo que conviene para la satisfacción de la necesidad pública de que se trate.

Partiendo de esta idea, el Ayuntamiento de Ciudad Real pretende dotarse de una norma jurídica reguladora de la concesión de subvenciones para que el administrado coadyuve con sus actuaciones a la satisfacción de los intereses generales del municipio.

Hoy en día, con la publicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia , Acceso a la Información y Buen Gobierno, la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Publico, se hace aún más necesario este texto regulador de las bases generales para la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Ciudad Real y sus Organismos Autónomos, de cara a integrar la normativa en materia de administración electrónica en los procedimientos de concesión de subvenciones municipales.

Artículo 1º.-Objeto del texto regulador de las bases generales para la concesión de subvenciones y ámbito de aplicación.

1.-En ejercicio de las potestades reglamentarias y de autoorganización que este Ayuntamiento tiene reconocidas y al concreto amparo de lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (L.G.S.) y en el artículo 4.1.a) de la 7/1985, de 2 de abril, de bases del Régimen Local (L.R.B.R.L.) y normas concordantes, se dicta el presente texto regulador cuyo objeto es precisar las bases



reguladoras de la concesión de las subvenciones del Ayuntamiento de Ciudad Real y sus Organismos Autónomos.

2.-El presente texto regulador será de aplicación a todas las subvenciones o aportaciones dinerarias otorgadas por el Ayuntamiento de Ciudad Real y OO.AA, con excepción de aquéllas que estén legal o reglamentariamente excluidas del ámbito de aplicación de la LGS.

Artículo 2º.-Concepto de subvención (art. 2 LGS)

1.-Sin menoscabo de lo expuesto en el artículo anterior, se entiende por subvención a los efectos de esta ordenanza, toda disposición dineraria efectuada por el Ayuntamiento de Ciudad Real, a favor de personas públicas o privadas siempre que cumpla los siguientes requisitos:

- Que la entrega se haga sin contraprestación directa de los beneficiarios.
- Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya hayan sido efectuados o por efectuar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
- Que el proyecto, la acción, la conducta o la situación financiada tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública, de interés social o de promoción de una finalidad pública.

2.-Las entregas de bienes, derechos o servicios que cumplan los requisitos indicados en el apartado anterior se consideran subvenciones o ayudas en especie, siempre que se hayan adquirido o contratado por el Ayuntamiento de Ciudad Real con la finalidad exclusiva de ser entregados a terceros, y se regirán por la normativa aplicable a las subvenciones públicas con las peculiaridades que conlleve la especial naturaleza de su objeto.

Artículo 3º.-Órganos competentes para el otorgamiento y gestión de las subvenciones.

1.-Cualquiera que fuera el procedimiento aplicable, la competencia para el otorgamiento de subvenciones en el Ayuntamiento de Ciudad Real corresponde a la Junta de Gobierno Local.

2.-Con carácter general, serán responsables de la gestión de los expedientes de subvenciones los Servicios o Departamentos a los que estén vinculados en el Presupuesto de la entidad los créditos que las financien.

Artículo 4º.-Beneficiarios.

1.-Son beneficiarios las personas o entidades que perciban las subvenciones reguladas en este texto regulador y sus obligaciones esenciales son las siguientes:



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

- a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que haya fundamentado la concesión de la subvención y acreditarlo ante el Ayuntamiento de Ciudad Real en los términos que en cada caso se establezcan.
- b) Reintegrar a la Tesorería Municipal la cuantía de la aportación económica que no haya sido destinada a la finalidad para la que fue concedida la subvención.
- c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas finalistas que financien las mismas actividades subvencionadas.
- d) Gestionar y justificar las subvenciones recibidas ajustándose a la normativa de aplicación.
- e) Cumplir los requisitos de publicidad y difusión de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento y sus OO. AA en los términos expuestos en este texto regulador y en su caso, en las convocatorias o resoluciones de concesión.
- f) Las demás previstas en este texto regulador y en la LGS y su Reglamento de desarrollo.

2.-Podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Ciudad Real y sus OO.AA todas las personas físicas y jurídicas que se encuentren en la situación que fundamenta su concesión o en las que concurran las circunstancias y los requisitos previstos en la convocatoria o en el acto singular de otorgamiento, siempre que no estén comprendidas en ninguno de los casos de prohibición señalados en el artículo 13.2 y 13.3 de la LGS.

3.-Cuando así se prevea expresamente en la convocatoria, o se autorice motivadamente en el acto singular de otorgamiento en caso de ayudas directas, y con las condiciones establecidas en el artículo 11.3 LGS, podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas y cualesquiera otros tipos de asociaciones que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan el otorgamiento de la subvención, siempre que no concurran en ninguno de sus miembros las prohibiciones mencionadas en el apartado anterior.

4.-La justificación de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos o mediante certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada por el interesado o su representante que habrá de atenerse al modelo normalizado facilitado por el servicio responsable del Ayuntamiento de Ciudad Real o de sus OO.AA.

5.- El cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se acreditará mediante la autorización al Ayuntamiento de Ciudad Real o a sus OO.AA de la obtención de forma directa de las certificaciones de referencia a través de los cauces telemá-



ticos establecidos por el Ayuntamiento de Ciudad Real o sus OO.AA y por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.

No obstante, en los expedientes derivados de convocatorias y en los propios de las ayudas directas, la presentación u obtención directa de las mencionadas certificaciones será sustituida por una declaración responsable otorgada por el interesado o su representante, conforme al modelo normalizado facilitado por el Ayuntamiento de Ciudad Real en los siguientes casos:

- a) Cuando el beneficiario no esté obligado a presentar las declaraciones tributarias y documentos exigidos reglamentariamente al efecto.
- b) Cuando la subvención se conceda a mutualidades de funcionarios, colegios de huérfanos y entidades similares.
- c) Cuando se trate de becas y demás subvenciones concedidas a alumnos que se destinen expresamente a financiar acciones de formación profesional reglada y en centros de formación públicos o privados o a investigadores en programas de subvenciones destinados a financiar proyectos de investigación.
- d) Cuando la cuantía a otorgar a cada beneficiario no supere el importe de 3.000,00 euros.
- e) Cuando el Presidente de la Corporación, u órgano en el que delegue, lo estime pertinente por concurrir circunstancias debidamente justificadas en el expediente.
- f) Cuando se trate de subvenciones otorgadas a cualesquiera de las Administraciones Públicas u organismos, entidades públicas y fundaciones del sector público dependientes de aquéllas.
- g) Cuando se trate de subvenciones destinadas a financiar proyectos o programas de acción social y de cooperación internacional que se concedan a entidades sin fines lucrativos, así como a federaciones, confederaciones o agrupaciones de las mismas.

Artículo 5º.-Plazo de presentación de solicitudes.

1.-El plazo de presentación de solicitudes en las subvenciones concedidas por el procedimiento de concurrencia competitiva será el que se establezca en las correspondientes convocatorias públicas.



2.-La presentación de solicitudes para otorgamiento de subvenciones de forma directa podrá efectuarse por los interesados en cualquier momento, salvo que la norma o disposición que las hubiera establecido disponga otra cosa.

3.-Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Ciudad Real o de sus OO.AA, debiendo ser llevadas a cabo de manera electrónica en el caso de sujetos o entidades obligadas según normativa de procedimiento, acompañadas de la documentación adicional que se determine en cada caso, o por cualquiera de los medios previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo y normas concordantes.

Artículo 6º.-Entidades colaboradoras: condiciones de solvencia y eficacia.

1.-En el marco de lo dispuesto en el artículo 16 LGS y normas concordantes, el Ayuntamiento de Ciudad Real y sus OO. AA podrán establecer Convenios de Colaboración con personas jurídicas públicas o privadas para que, actuando en nombre y por cuenta de la Corporación o de sus OO.AA, entreguen y distribuyan los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en la convocatoria, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos.

2.-Cuando las entidades colaboradoras sean personas jurídicas privadas deberá resultar acreditada su solvencia y eficacia por los medios que se estimen más idóneos de entre los que se establecen en los artículo 16 y siguientes de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Artículo 7º.-Procedimientos para la concesión de subvenciones.

1.-El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones en el Ayuntamiento de Ciudad Real y sus OO.AA, es el de concurrencia competitiva, en el que se efectúa una comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre ellas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en convocatoria pública, adjudicándose aquéllas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios, dentro de los límites presupuestarios.

2.-Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

- a) Las previstas nominativamente en el Presupuesto inicial de la entidad o en cualquiera de sus modificaciones.
- b) Aquéllas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto al Ayuntamiento de Ciudad Real o a sus OO. AA por cualquier norma de rango legal.
- c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.



3.-Con independencia del procedimiento de concesión, el Ayuntamiento de Ciudad Real o sus OO.AA ajustará la gestión y otorgamiento de subvenciones públicas a los principios de interdicción de la arbitrariedad, igualdad y no discriminación, objetividad, transparencia, eficacia y eficiencia. Asimismo, la tramitación de los expedientes será efectuada por medios electrónicos en los términos señalados por la normativa de procedimiento administrativo.

Artículo 8.-Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia.

1.-El procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia se iniciará siempre de oficio, a instancia del Concejal Delegado del Área de que se trate o del Órgano Competente de los Organismos Autónomos, que incoará el expediente de convocatoria de ayudas económicas con el siguiente contenido mínimo:

- a) Adecuación de la subvención propuesta a los fines propios del Ayuntamiento o de los OO.AA, e indicación del presente texto regulador y el boletín oficial en que éstas se publicaron.
- b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.
- c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención, con expresa y precisa indicación de los gastos que tienen la condición de subvencionables.
- d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante concurrencia competitiva.
- e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
- f) Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
- g) Plazo y forma de presentación de las solicitudes y documentos o informaciones que habrán de acompañarlas.
- h) Plazo de resolución y notificación.
- i) En su caso, posibilidad de reformulación de las solicitudes.
- j) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que interponer el recurso administrativo.
- k) Criterios de valoración de las solicitudes.
- l) Medios de notificación o publicación de las subvenciones concedidas.



l) Posibilidad de anticipar o fraccionar el pago de la subvención, explicitando, en su caso, las garantías procedentes y el plazo para presentarlas.

m) Si, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 RLGS, la subvención se tramita de forma anticipada, se indicará que su concesión queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de su resolución.

n) Si se autorizase que el gasto fuera imputable a ejercicios posteriores a aquél en que recaiga la resolución de concesión, la convocatoria deberá contener las precisiones determinadas en el artículo 57 RLGS sobre cuantía total máxima a conceder y distribución por anualidades.

ñ) Medios de difusión de la subvención por parte del beneficiario en el marco de lo dispuesto en el artículo 31 RLGS.

2.- La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano que se designe en la convocatoria. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

3. Las actividades de instrucción comprenderán:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención. En la petición se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de 10 días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que en este último caso pueda exceder de dos meses. Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por disposición legal expresa como preceptivo y determinante, o, en su caso, vinculante, podrá interrumpirse el plazo de los trámites sucesivos.

b) Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en la norma reguladora de la subvención o, en su caso, en la convocatoria. La norma reguladora de la subvención podrá contemplar la posibilidad de establecer una fase de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.

Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 del artículo 22 de esta ley deberá emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificar-



se a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente de acuerdo con las bases reguladoras, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo previsto en dicha normativa comuniquen su aceptación.

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

4.- Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, en su caso, en la correspondiente norma o convocatoria, el órgano competente resolverá el procedimiento.

La resolución se motivará de conformidad con lo que dispongan las bases reguladoras de la subvención debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior. En el supuesto de subvenciones tramitadas por otras Administraciones públicas en las que corresponda la resolución a la Administración General del Estado o a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ésta,



este plazo se computará a partir del momento en que el órgano otorgante disponga de la propuesta o de la documentación que la norma reguladora de la subvención determine.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención. Artículo 26. Notificación de la resolución.

5.- La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 9.-Procedimiento de concesión de ayudas directas.

1.-El procedimiento para la concesión de subvenciones de forma directa se iniciará de oficio por el centro gestor del gasto, o a instancia del interesado, que, en todo caso, habrá de dirigir a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación una solicitud de subvención o ayuda económica, ajustada al modelo normalizado para tal fin determinado por la Corporación, que será acompañada de una memoria justificativa, explicativa y valorada económicamente del proyecto o actividad cuya financiación se pretende.

2.-La Presidencia de la Corporación o el órgano correspondiente del OO.AA, remitirá la solicitud de referencia al Concejal Delegado del Área que resulte competente por razón de la materia y éste dispondrá que se desarrollen de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos de interés para la resolución del expediente y, tras ello, elaborará una única propuesta de resolución en cuya parte expositiva se citará el apartado del artículo 7.2 de este texto regulador que justifica el otorgamiento de la ayuda directa y se motivará sucintamente la propuesta planteada.

3.-La propuesta de resolución incorporará el texto del convenio mediante el que haya de canalizarse la ayuda directa siempre que se estime preciso para el adecuado seguimiento de la actividad o proyecto subvencionado. No obstante, se podrá prescindir del convenio cuando estime que la mera resolución administrativa garantiza la necesaria seguridad jurídica. En cualquier caso, además de la indicada motivación, la propuesta de resolución o de convenio deberán reflejar los siguientes extremos:

- a) Objeto de la subvención e identidad y compromisos asumidos por los beneficiarios.
- b) Cuantía de la subvención atribuida a cada beneficiario y crédito presupuestario al que se imputa.
- c) Compatibilidad o no con otras subvenciones o ayudas.
- d) Plazo de realización de la actividad y modos de pago, con indicación de procedencia o no de garantía en su caso.



e) Plazo y forma para la justificación de la subvención, y las demás condiciones que se estimen pertinentes.

f) Medios de difusión de la subvención por parte del beneficiario en el marco de lo dispuesto en el artículo 31 RLGS.

4.-El responsable del Área o Servicio del Ayuntamiento encargado de la tramitación del expediente someterá la propuesta estimatoria de la ayuda directa a informe jurídico y dispondrá su fiscalización previa por la Intervención para garantizar su adecuación a la normativa aplicable y remitiendo a estos efectos, el expediente para su fiscalización. Tras ello, se elevará el expediente a la Junta de Gobierno Local para la adopción de la resolución pertinente.

5.-La resolución del procedimiento se notificará al interesado o interesados en el plazo de diez días contados desde la fecha de su adopción y en el marco de lo dispuesto en la Ley. El plazo máximo para notificar la resolución no podrá exceder de seis meses contados desde la fecha de incoación del expediente. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Contra la resolución, expresa o presunta, se podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación.

Artículo 10º.-Criterios objetivos de otorgamiento de las subvenciones.

1.-A efectos meramente indicativos, para la concesión de subvenciones se deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) Urgencia de la actividad, obra o infraestructura a realizar o del servicio.
- b) Número de personas o entidades beneficiadas por la actuación.
- c) Repercusión social de la actividad, obra, infraestructura, servicio o inversión.
- d) Medios económicos, solvencia y capacidad del solicitante, así como posibilidades de obtención de otras aportaciones de financiación para el logro de la actividad.
- e) Méritos y circunstancias acreditados en la solicitud.
- f) Cuantía de la petición y disponibilidad presupuestaria.
- g) Sinergia con los intereses municipales.



2.-Las convocatorias públicas de subvenciones tramitadas mediante el procedimiento de concurrencia competitiva fijarán, debidamente baremados, los criterios objetivos que proceda aplicar en cada caso en atención a su objeto específico.

3.-En las ayudas directas se fijará con la debida precisión el apartado del artículo 7.2 de este texto regulador que justifica el otorgamiento de la ayuda directa y se motivará sucintamente la resolución.

Artículo 11º.-Criterios para la determinación de la cuantía individualizada de la subvención.

1.-Los criterios para la determinación de la cuantía individualizada de cada subvención vendrán determinados expresamente en las normas recogidas en las convocatorias, y, en todo caso, se respetará el principio de objetividad de la concesión por lo que la cuantía concedida deberá estar relacionada con los criterios de valoración que reúnan cada una de las solicitudes y el crédito destinado a cubrir la convocatoria.

2.-Con carácter general, la cuantía de la subvención será fijada y calculada como un porcentaje sobre el presupuesto de la actividad presentado por el beneficiario, o sus modificaciones posteriores debidamente aprobadas, y, por tanto, la aportación final del Ayuntamiento de Ciudad Real o de sus OO.AA correspondientes, será el resultado de aplicar el mencionado porcentaje al importe total de los gastos debidamente justificados por el beneficiario, con el límite máximo del presupuesto de la actividad presentado inicialmente. Cuando se haya procedido al pago anticipado de la subvención, procederá el reintegro de la cuantía que exceda de la aportación final del Ayuntamiento de Ciudad Real o de sus OO.AA resultante de dicha operación.

3.-Cuando el presupuesto global de la actividad presentado por el beneficiario no tenga trascendencia directa o indirecta para la determinación del importe de la subvención, la convocatoria pública o acto de otorgamiento de ayuda directa podrá determinar que su cuantía sea un importe cierto y sin referencia a un porcentaje o fracción del coste total, en cuyo caso, se entenderá que queda de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución de la actividad. En este caso, sólo deberá justificarse el importe de la subvención concedida. Cuando el coste final justificado de la actividad fuere inferior al de la subvención inicialmente otorgada y se haya procedido al pago anticipado de la subvención, procederá el reintegro de la cuantía que no haya sido debidamente justificada.

Artículo 12º.-Pago de la subvención y garantías a favor del órgano concedente. Medios de constitución y procedimiento de cancelación.

1.- El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, y en la parte proporcional a la cuantía de la subvención justificada, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención, salvo que en atención a la naturaleza de aquélla, dicha normativa prevea la posibilidad de realizar pagos



anticipados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley General de Subvenciones. Cuando la subvención se conceda en atención a la concurrencia de una determinada situación en el receptor no se requerirá otra justificación que la acreditación conforme a los medios que establezca la normativa reguladora.

2.-Las resoluciones que aprueben la concesión de ayudas directas, y las convocatorias públicas de subvenciones, podrán autorizar pagos fraccionados, de cuantía equivalente a la justificación parcial presentada, o anticipados a su justificación, de forma total o parcial, a favor de personas o entidades beneficiarias que no dispongan de recursos suficientes para financiar transitoriamente la ejecución de la actividad subvencionada, especialmente cuando se trate de financiar proyectos de acción social y de cooperación internacional promovidos por entidades sin fines lucrativos. En tales supuestos, deberá incorporarse al expediente que se tramite la certificación prevista en el artículo 88.3 RGLS.

3.-La resolución que otorgue la subvención podrá determinar la constitución de garantías en forma reglamentaria cuando se prevea la posibilidad de efectuar pagos anticipados de forma total o parcial hasta un importe igual a la cantidad de pago efectuado sin justificación previa, que podrá ser incrementado hasta un veinte por ciento. Están exonerados de la constitución de garantías:

- a) Las Administraciones Públicas y organismos que de ellas dependan.
- b) Los beneficiarios de subvenciones cuyo importe sea inferior a 3.000,00 euros.
- c) Las entidades que por ley estén exentas de la presentación de cauciones, fianzas o depósitos.
- d) Las entidades no lucrativas que desarrollen proyectos o programas de acción social y cooperación internacional.

4.-Las garantías se constituirán ante la Tesorería Municipal por cualquiera de los medios previstos en la normativa reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas dentro del plazo de los quince días siguientes a la notificación de la resolución que la exija y serán canceladas, previo informe favorable del servicio gestor, mediante resolución de la Presidencia, una vez acreditada la adecuada justificación del anticipo garantizado o efectuado su reintegro.

Artículo 13º.- Plazo y forma de justificación de la subvención y de la aplicación de los fondos recibidos.

1.-Con independencia del procedimiento seguido para su otorgamiento, las personas y entidades que resulten beneficiarias de las subvenciones o ayudas concedidas por el Ayuntamiento o cualquiera de sus OO. AA, deberán acreditar que el importe de la subvención obtenida se ha destinado a los fines que la motivaron dentro del plazo estable-



cido en la convocatoria o en el acuerdo singular que resolvió su concesión, que podrá ser ampliado en los términos expuestos en el artículo 70 RLGS.

2.-Con carácter general, salvo cuando se trata de subvenciones iguales o superiores a 60.000 €, las subvenciones o ayudas públicas habrán de justificarse conforme a lo dispuesto en el artículo 72 RLGS y, salvo que la convocatoria o resolución de otorgamiento de ayuda directa estipulen otro procedimiento específico de justificación de los previstos en el RLGS, y requerirá la presentación de cuenta justificativa simplificada integrada por los siguientes documentos:

a) Memoria justificativa suscrita por el beneficiario o su representante, indicativa de las actividades desarrolladas, del cumplimiento de las condiciones impuestas y de los resultados obtenidos.

b) Relación suscrita por el beneficiario o su representante expresiva de la totalidad de los gastos e inversiones derivados de la actividad debidamente desglosados y detallados, con identificación de cada acreedor y de cada documento, su importe, fecha de emisión y en su caso, fecha de pago. Deberán adjuntarse a la expresada relación los originales o copias de las facturas y gastos derivados de la actividad por importe igual o superior al de la subvención otorgada. Las copias de los justificantes o gastos sólo serán admisibles cuando hayan sido debidamente cotejadas por funcionario adscrito al Área o Servicio gestor de la subvención, previo examen y estampillado del original.

c) Declaración suscrita por el beneficiario o su representante relativa a la inexistencia de otras subvenciones o ayudas que hayan sido obtenidas para la misma finalidad o, en su caso, mención expresa de los otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad, con indicación de importe y procedencia.

3.-Cuando concurren las circunstancias que se indican en cada caso, se deberá aportar a la cuenta justificativa, asimismo, la siguiente documentación:

a) Carta de pago justificativa del reintegro, en el supuesto de remanentes no aplicados.

b) Cuando alguno de los gastos subvencionables supere la cuantía de 40.000,00 euros, en el caso de obras, o 15.000,00 euros, en el caso de suministros, prestación de servicios o asistencia técnica, el beneficiario deberá presentar, como mínimo, tres ofertas de distintos proveedores con carácter previo a la contratación, salvo que por características especiales de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de subvención. La elección entre las ofertas presentadas que deberá aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. Si no se hubieran aportado las ofertas exigidas, o no estuviera suficientemente justificada la elección o valoración, podrá instarse una tasación pericial por cuenta del bene-



ficiario y tomando como referencia para la subvención el que resulte menor de los dos valores, declarado o pericial.

c) Cuando la convocatoria o acto de concesión de ayudas directas autorice la imputación a la actividad subvencionada de costes generales y/o indirectos, se precisarán los criterios de reparto de tales costes, salvo que se hubiera previsto su acreditación mediante tanto alzado y se justificará su correspondencia con el periodo en el que se ha realizado la actividad.

4.-Salvo que la convocatoria o resolución de otorgamiento de ayuda directa establezca el procedimiento de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor u otro procedimiento específico de justificación de los previstos en el RLGS, en las subvenciones destinadas a cooperación internacional y proyectos desarrollados en terceros países se considerarán válidas las compulsas de documentos o justificantes de gasto emitidas por cualquier organismo oficial u otro medio admisible en derecho. A los efectos de controlar las fluctuaciones derivadas de los tipos de cambio, se entenderá como tipo de cambio real el producido en el momento del gasto realizado, todo lo cual deberá quedar reflejado por parte del beneficiario de la subvención, a los efectos del oportuno control.

5.-Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor no requerirán otra justificación que la acreditación mediante informe justificativo de funcionario de la Concejalía que corresponda en el que se tramita la subvención o del OO.AA correspondiente, o por cualquier medio admisible en derecho de la existencia de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia.

6.-El Área o Servicio del Ayuntamiento o de los OO.AA correspondiente, responsable de la tramitación del expediente será el encargado de revisar y comprobar que la justificación documental de la subvención se ajusta a lo dispuesto en este texto regulador y lo que específicamente se establezca en cada caso en la convocatoria o resolución de otorgamiento, a cuyo efecto, podrá requerir al beneficiario o, en su caso, a la entidad colaboradora, la aportación de la documentación que se hubiera omitido o resultare incorrecta otorgándole al efecto un plazo de diez días. Comprobada la adecuada justificación documental, el responsable del Área o Servicio encargado de la tramitación informará por escrito a la Intervención del Ayuntamiento para que disponga lo procedente para efectuar el pago de la subvención. Si la justificación no se estimase adecuada, y se hubiera procedido al pago anticipado, el responsable del Servicio o Departamento gestor tramitará expediente para obtener el reintegro total o parcial de la subvención concedida, dando cuenta a la Intervención.

Artículo 14º.-Circunstancias que podrán dar lugar a la modificación de la resolución.

Una vez concedida la subvención sólo se admitirán modificaciones de la resolución en los siguientes casos y condiciones:



a) Modificaciones que afecten a la finalidad para la que se concedió la subvención. Sólo se podrán conceder cuando por el beneficiario justifique que no se puede realizar la actividad en las condiciones en que viene establecida en la resolución de concesión, por el importe concedido o por el plazo de realización.

Para que se autorice un cambio de finalidad de la subvención deberá presentarse solicitud de autorización debidamente motivada acompañada de la documentación exigida en las bases de la convocatoria para su concesión. El procedimiento de tramitación será el mismo que para la concesión.

b) Modificaciones que afecten al plazo de justificación de la subvención. Sólo se podrá conceder cuando por causas debidamente justificadas la actividad o la obra financiadas con la subvención no hayan podido terminarse en el periodo establecido en la resolución de concesión y deberá solicitarse con un mes de antelación a la finalización del plazo establecido para su justificación.

Artículo 15º.-Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad.

1.-Las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Ciudad Real en ningún caso podrán ser superiores al coste de la actividad desarrollada por el beneficiario, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

2.-Las convocatorias públicas y las resoluciones que autoricen la concesión de ayudas directas podrán establecer con carácter preceptivo una aportación mínima del beneficiario cuando se estime pertinente e incluso condicionar la subvención a la inexistencia de otras ayudas públicas o privadas.

Artículo 16º.-Publicidad e información oficial relativa a las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Ciudad Real y sus Organismos Autónomos.

1.- Además de la publicación oficial en el Boletín Oficial de la Provincia en los supuestos previstos en este texto regulador, se publicarán en la Base Nacional de Subvenciones, en los términos expresados en su normativa reguladora, la relación de las subvenciones concedidas durante cada periodo, cualquiera que sea el procedimiento de concesión, con expresión de la convocatoria y resolución de que se trate, la partida presupuestaria a la que se imputa, nombre o razón social y número de identificación fiscal de los beneficiarios, la cuantía concedida, la finalidad de la subvención y, en su caso, la existencia de financiación con cargo a fondos de la Unión Europea y su carácter plurianual y distribución por anualidades.

2.- El suministro de la información preceptiva que se haya de efectuar a la base de datos nacional de subvenciones se atribuye los Jefes de los distintos Servicios gestores de subvenciones del Ayuntamiento, que serán responsables de facilitar toda la información



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

precisa para el adecuado cumplimiento de esos fines en los términos y plazo que se establecen en el artículo 20 LGS.

Artículo 17º.-Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de subvenciones.

Los criterios de graduación de las sanciones que procedan por incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de subvenciones serán los determinados en el artículo 60 LGS y normas concordantes.

Artículo 18º.- En todo lo no previsto en este Texto Regulador de las Bases Generales de Concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Ciudad Real y sus Organismos Autónomos, será de aplicación la Ley General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo.

Las presentes normas reglamentarias podrán ser objeto de desarrollo mediante disposiciones e instrucciones aprobadas por el Pleno.

BASE 41ª.- Sin contenido.

BASE 42ª.- GESTIÓN DE LOS INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO

La gestión de los ingresos del Ayuntamiento se resume en las siguientes actuaciones:

1.- Gestión, liquidación e inspección de los derechos. Dichas funciones corresponden a los distintos centros gestores de las indicadas tareas fiscales.

Corresponde a dichos centros, en relación con estas funciones las siguientes líneas de actuación:

a) Tareas de información y asistencia al ciudadano para favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y no tributarias.

b) Tareas de propuesta de aprobación, en su caso, de las correspondientes Ordenanzas, y su puesta al día.

c) Tareas de ejecución y control de la normativa aplicable a cada uno de los ingresos de la Diputación, en los siguientes aspectos:

- Emisión de liquidaciones, procedimiento que tiene por objeto la determinación y cuantificación de la deuda.

- Comprobación de las autoliquidaciones presentadas o que deberían presentar y la veracidad de las mismas. En el supuesto de resolución denegatoria de los mismos la notificará a los interesados, finalizando la tramitación. En el caso de aceptarse las alegaciones del recurrente, se remitirá la propuesta motivada de resolución a la Tesorería



Municipal que continuará el trámite haciendo efectivas las rectificaciones o anulaciones que pudieran llevar consigo siempre que el derecho estuviera reconocido.

- Propuesta de resolución de los recursos interpuestos por los interesados legítimos ante las liquidaciones emitidas. En el supuesto de que el órgano competente dicte resolución denegatoria de los mismos, la notificará a los interesados, finalizando la tramitación. En el caso de aceptarse las alegaciones del recurrente, se remitirá la propuesta motivada de resolución a la Tesorería Municipal que continuará el trámite haciendo efectivas las rectificaciones o anulaciones que pudieran llevar consigo siempre que el derecho estuviera reconocido.

- Propuesta a la Tesorería Municipal de anulación de liquidaciones como consecuencia de recursos o errores materiales previamente reconocidos y liquidados.

2.- Notificación de las liquidaciones y demás derechos de cobro. Para el cobro de cualquier derecho que le corresponda a la Hacienda Municipal, que se liquiden por los Centros Gestores indicados en el punto anterior, éstos procederán a efectuar las correspondientes notificaciones que conduzcan a la efectividad de los mismos. Dicha notificación se efectuará a los sujetos pasivos obligados, en los plazos, formas y medios que establece la legislación tributaria, con el fin de iniciar el periodo voluntario de recaudación.

3.- Recaudación de derechos. Una vez iniciado el periodo voluntario, mediante el procedimiento establecido en el punto anterior, se remitirá copia a la Tesorería y a la Intervención Municipal, de la Resolución Administrativa que justifique el derecho, junto con la acreditación documental fehaciente de la notificación al sujeto pasivo.

El reconocimiento de los derechos se efectuará mediante relaciones agrupadas que serán libradas por cada Centro Gestor por medios informáticos, siendo contabilizados en los libros de contabilidad general por la Intervención Municipal.

En cuanto a las deudas de carácter no tributario se estará a lo dispuesto por la legislación vigente para las de carácter tributario.

4.- Medios de justificación. La justificación de los distintos hechos susceptibles de incorporación al SICAL, en materia de ingresos, podrá estar soportada en documentos en papel o a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

5.- Anulaciones de Derechos Reconocidos.

5.1.- Causas de anulación.

La anulación de los derechos obedecerá a las siguientes causas:



1) Anulación de las liquidaciones, como consecuencia de reclamación o recurso, o por errores materiales o de hecho. A tal efecto, y cuando se den estas circunstancias, el centro gestor del ingreso, remitirá a la Tesorería Municipal, propuesta motivada de anulación de las liquidaciones correspondientes.

2) Anulaciones por prescripción. La prescripción se aplicará de oficio y será propuesta por la Tesorería Municipal, indicándose en la misma si existe o no, responsabilidad administrativa por parte del empleado correspondiente del Centro Gestor.

3) Anulaciones por créditos incobrables, como consecuencia de no poder hacerse efectivos en el procedimiento de recaudación, por resultar fallidos los obligados al pago y los demás responsables, según lo dispuesto en el artículo 61 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.

5.2.- Procedimiento para su anulación.

Corresponde a la Presidencia de la Corporación o Concejal en que tenga delegado las correspondientes facultades, adoptar el acuerdo administrativo necesario para la anulación de los derechos reconocidos y, en su caso, de rectificación del saldo inicial de los procedentes de ejercicios cerrados. A tal efecto, una vez que la Tesorería Municipal reciba las propuestas de anulación de derechos reconocidos por anulación de liquidaciones, por prescripción, o por créditos incobrables, tramitará la oportuna Resolución de la Presidencia o Concejal Delegado, previa fiscalización por la Intervención.

6.- Criterios para determinar los Derechos Pendientes de Cobro de Difícil o Imposible Recaudación

Se considerarán derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación, a los efectos del remanente de tesorería, aquellos derechos a favor del Ayuntamiento con una antigüedad anterior al 31-12-2012, con excepción de aquéllos de carácter finalista que se vayan a utilizar para incorporar el remanente de crédito que financian.

A los efectos de determinar la cuantía de los derechos de difícil o imposible recaudación se estará a los criterios aprobados para la determinación de los derechos de difícil o imposible recaudación por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2015.

Todo ello sin perjuicio con lo dispuesto en el artículo 193.bis del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para la cuantificación del Remanente de Tesorería que establece los límites mínimos de aplicación. Por lo tanto, los valores resultantes de aplicación de esta base de ejecución solo resultarán aplicables si son superiores a los del artículo.



7.- Momento del Reconocimiento de los Derechos por Subvenciones.

El reconocimiento del derecho de las Subvenciones se realizará cuando se produzca el cobro, o cuando se conozca, de forma cierta y por un importe exacto, que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la correlativa obligación. No obstante, se puede reconocer el derecho con anterioridad, una vez cumplidas por el Ayuntamiento las obligaciones que hubiese asumido al aceptar, de forma explícita, la subvención. A estos efectos, se exigirá de la Concejalía Gestora la correspondiente comunicación al ente concedente, dentro de los plazos exigidos por éste.

BASE 43ª.- APERTURA DE CONCEPTO / SUBCONCEPTO NO PREVISTO INICIALMENTE EN EL PRESUPUESTO.

Cuando se produzca un derecho o ingreso cuyo concepto o subconcepto no figure en el presupuesto en vigor, se podrá proceder a su creación a efectos de realizar la aplicación contable de dicho ingreso.

BASE 44ª.- EJECUCIÓN DE LOS PAGOS.

El modo de pago a utilizar por la Tesorería Municipal será preferentemente la transferencia bancaria a favor del acreedor y a la cuenta corriente en la que figura como titular designada por el mismo y debidamente conformada por la entidad bancaria. Para cualquier pago y en el caso de nuevos terceros o nuevas cuentas bancarias será requisito imprescindible que la Tesorería Municipal incorpore al expediente la ficha de alta/modificación de datos.

En el caso de que se consigne en la factura o en el expediente una cuenta distinta de la señalada como preferente para el pago, sólo se realizará el pago a la que conste en la factura o expediente si previamente se ha comunicado por el interesado con los requisitos del apartado primero de la presente Base; en caso contrario, la transferencia bancaria se efectuará a la cuenta señalada como preferente en la aplicación informática de Contabilidad.

Excepcionalmente, se podrán utilizar el siguiente medio de pago:

Cheque nominativo, con carácter excepcional, para cuya entrega se designa la sede de la Tesorería Municipal como lugar de pago.

La Tesorería Municipal archivará los documentos justificativos de los pagos materiales.

En los supuestos de endoso o cesión de derechos de crédito, se estará a lo dispuesto en la Base 26.5.



BASE 45ª. INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LOS INGRESOS.

1.- El ingreso supone el cumplimiento de los derechos reconocidos a favor del Ayuntamiento de Ciudad Real, pudiéndose realizar a través de los siguientes medios:

a) Cheque nominativo a favor del Ayuntamiento, debidamente conformado por la Entidad de crédito; su efecto liberatorio queda condicionado a cuando sea hecho efectivo.

b) Por ingreso directo en las cuentas corrientes del Ayuntamiento en las entidades bancarias autorizadas.

c) Por transferencia bancaria a las cuentas corrientes del Ayuntamiento.

d) Entrega en efectivo en la caja operativa del Ayuntamiento, ubicada en la Tesorería Municipal.

2.- Asimismo, los ingresos se podrán realizar mediante operaciones en formalización que no producirán variaciones efectivas de tesorería.

BASE 46ª.- MANDAMIENTOS DE INGRESO.

Las entradas de fondos se formalizarán mediante la expedición del correspondiente documento de ingreso, al que se le dará la aplicación presupuestaria o extrapresupuestaria que proceda. Simultáneamente se expedirá la Carta de Pago que servirá de justificante para el interesado.

En los supuestos de liquidaciones de tasas, precios públicos y otros ingresos repetitivos de reducida cuantía, las entradas de fondos y el justificante de ingresos quedarán documentados con los modelos de liquidaciones o recibos diseñados al efecto. Periódicamente estos ingresos serán aplicados al Presupuesto.

BASE 47ª.- PROCEDIMIENTO DE PAGO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL.

Los pagos que se efectúen con cargo a la Tesorería se ajustarán al "Plan de Disposición de Fondos", si el mismo estuviese elaborado o aprobado, o en su defecto, atendiendo al presupuesto financiero, de conformidad con lo dispuesto en el art. 65 del R.D. 500/90, de 20 de abril, con periodicidad mínima mensual, considerando aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad, de acuerdo con las características siguientes:



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

a) En este plan se recogerá la prioridad, por este orden, intereses y amortización de la deuda, de los gastos de personal y de las obligaciones reconocidas y liquidadas en ejercicios anteriores.

b) Dentro de cada grupo (gastos de personal, obligaciones reconocidas y liquidadas en ejercicios anteriores y otros pagos), con carácter general se efectuarán los pagos de conformidad con la antigüedad de la fecha de presentación en el Registro especial de facturas y documentos similares del correspondiente documento (certificación, factura, minuta, justificación de subvenciones, etc.) que haya servido de base al reconocimiento y liquidación de la obligación, o bien de la fecha de nacimiento de la obligación si no fuera precisa la presentación previa de ningún documento.

c) Igualmente y a pesar de lo dispuesto, se podrá dar preferencia a los siguientes pagos:

- Que tengan un vencimiento prefijado.
- Que tengan carácter de urgencia.
- Cuando la demora del pago pueda ocasionar la obligación de satisfacer intereses de demora.
- Cuando correspondan a gastos de carácter forzoso u obligatorio.
- Todos los pagos inferiores a 500 euros.
- Los que correspondan a gastos con financiación afectada, en la cuantía de los ingresos que se hubiesen percibido.

d) Los procedimientos de pago de obligaciones, cesiones de crédito o endosos, acreditación de personalidad y representación, se llevarán a cabo en la forma legalmente prevista al efecto.

e) La ordenación de pago se efectuará conforme disponga la Instrucción de Contabilidad vigente en cada momento.

f) De conformidad con los arts. 194 y 196.b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Administración se haya sometida al principio de Caja Única, consecuentemente los movimientos internos de Tesorería se registrarán por lo dispuesto en la citada Instrucción de Contabilidad para la Administración Local.

g) Corresponde a la Tesorería Municipal cumplir los mandatos de cualquier Órgano Jurisdiccional o Administrativo relativo a retenciones, embargos o cualquier otra traba que recaiga sobre los perceptores titulares de obligaciones legítimamente contraídas a su favor y contra la Hacienda Municipal.

En relación con las retenciones en concepto de IRPF a efectuar sobre las retribuciones del personal al servicio de este Ayuntamiento, la Tesorería Municipal procederá a realizar las retenciones reglamentarias en coordinación con el Área de RR.HH.



BASE 48ª.- DEPÓSITO DE CAUDALES.

1) De acuerdo con lo que dispone el art. 187 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el depósito y movimiento de caudales municipales se realizará mediante cuentas operativas de ingresos y pagos, abiertas a nombre de la Corporación en las Cajas de Ahorros o Entidades Bancarias.

2) La disposición de los fondos situados en estas cuentas corresponderá a la Tesorería, previo trámite de la ordenación de los pagos por la Presidencia y la fiscalización de la Intervención.

3) Para rentabilizar los excedentes temporales de Tesorería y al amparo de lo dispuesto en el art. 199 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por la Tesorería, en su caso, se procederá a solicitar ofertas mediante el modelo aprobado por la Presidencia, previo informe de la Intervención a las entidades financieras con las que el Ayuntamiento tenga abierta cuenta operativa, con un máximo de diez entidades financieras.

A la vista de las ofertas presentadas y en base a los criterios de mayor rentabilidad y seguridad, la Tesorería formulará la propuesta de adjudicación que, previo informe de la Intervención, se aprobará por la Junta de Gobierno Local.

BASE 49ª.- BAJAS DE DERECHOS.

Los Expedientes de Bajas de Derechos, previa su tramitación reglamentaria, se resolverán por la Presidenta de la Entidad o Concejal de Hacienda, por delegación, debiendo constar en todos ellos el informe correspondiente del titular de la Tesorería Municipal, así como de las actuaciones precisas que deba efectuar el titular de la Unidad de Recaudación Municipal, como requisito necesario para dictar la resolución que proceda.

BASE 50ª.- CONTROL INTERNO.

1. Modalidades de control interno

El control interno de la gestión económica del Ayuntamiento de Ciudad Real, de sus Organismos Autónomos, de las sociedades mercantiles de ellos dependientes, se efectuará por la Intervención General en su triple acepción de función interventora, función de control financiero (y función de control financiero permanente) y función de control de eficacia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 del RDL 2/2004 TRLRHL y las presentes Bases.

La función interventora o acto fiscalizador tendrá por objeto fiscalizar todos los actos del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos que comporten el recono-



cimiento y la liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que se deriven y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables a cada caso.

El control financiero tiene por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico financiero de los servicios de la Corporación, de sus organismos autónomos, que así lo tengan recogido en sus estatutos, de las entidades públicas empresariales, de las sociedades mercantiles dependientes, y del resto de entidades en que la entidad local tenga una posición mayoritaria. Este control tendrá por objeto: comprobar el funcionamiento, registro, contabilización y la adecuada presentación de la información financiera, comprobar el cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos. El control financiero se hará por procedimientos de auditoría, de acuerdo con las normas de auditoría del Sector Público.

2.- Interventores delegados.

La intervención General ejercerá las funciones de control interno también respecto a los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento. El Interventor General podrá delegar todas o parte de sus funciones en un Interventor delegado, que podrá designar entre los funcionarios de la Intervención General o del propio Organismo.

Podrá delegar también, en funcionarios de la Intervención General, su asistencia como vocales a las Mesas de Contratación, Subasta, etc., de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional 2ª punto 10 del TRLCSP. Su función en las mismas es independiente de la función Interventora y se limitará a actuar como vocal de la Mesa firmando las correspondientes actas.

3.- Formas de ejercitar el control.

La Intervención General efectuará el control interno con plena independencia y autonomía respecto de las autoridades y entidades, la gestión de las cuales sea objeto de control, y podrá solicitar todos los antecedentes y documentos precisos para el acto de control. Asimismo, podrá solicitar directamente a los diferentes servicios de la Corporación los asesoramientos jurídicos e informes técnicos que considere necesarios.

Los funcionarios que ejercen la función interventora o control financiero deberán guardar sigilo en relación a los asuntos que conozcan en el desarrollo de sus funciones.



BASE 51ª.- PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA SOBRE GASTOS Y PAGOS.

1.- Normas particulares de fiscalización.

No estarán sujetos a fiscalización previa las fases de autorización y disposición de gastos que correspondan a contratos menores o gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato inicial. Sin embargo, la fase de reconocimiento de la obligación deberá ser objeto de la oportuna fiscalización, sin perjuicio de hacer un control financiero por muestreo estadístico de los contratos menores realizados.

En general será de aplicación el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercicio por la Intervención General del Estado, la Resolución de 2 de junio de 2008 de la IGAE por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 30/05/2008, por lo que sea de aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria respecto al ejercicio de la función interventora.

2.- Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora.

La Intervención General recibirá el expediente original completo, debidamente remitido por la Unidad Gestora en el que aparecerá el detalle de todos los documentos que lo integran a cuyo efecto se diligenciarán en este sentido por el órgano gestor responsable y dentro del expediente deberá constar la fecha de entrega del expediente y la fecha del recibí del mismo, con las firmas correspondientes.

La Intervención General fiscalizará el expediente en el plazo máximo de diez días a contar desde el siguiente a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá a cinco días computados de igual forma cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente o se aplique el régimen de fiscalización limitada previa, regulado en los artículos 219.2 y 3 del RDL 2/ 2004 TRLRHL.

Cuando la Intervención General requiera asesoramiento jurídico o los informes técnicos que considere convenientes, así como los antecedentes y documentos necesarios para el ejercicio de sus funciones de control interno, se suspenderán los plazos mencionados en los apartados anteriores hasta que los mismos sean remitidos y recibidos.

3.- Fiscalización de conformidad

Si la Intervención General considera que el expediente objeto de fiscalización se ajusta a la legalidad, deberá hacer constar su conformidad mediante diligencia firmada del tenor de "intervenido y conforme", sin necesidad de motivarla.



4.- Objeción fiscal.

Si en el ejercicio de la función interventora, la Intervención General se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución.

Si la objeción afecta a la Disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que éste sea subsanado en los siguientes casos:

- a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
- b) Cuando no hayan sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
- c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
- d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

No constituirá obstáculo para que el Ordenador de Pagos autorice las correspondientes órdenes de pago y para que el Interventor General intervenga en dichas órdenes sin formular oposición, la circunstancia de que el informe de fiscalización previo en lo referente al gasto no coincida con la propuesta, si la discrepancia hubiera sido resuelta, de conformidad con la Base 51.6, en sentido contrario a dicho informe.

Cuando el departamento al que se dirija la objeción la acepte, deberá subsanar las deficiencias observadas y remitir de nuevo las actuaciones a la Intervención General en el plazo de cinco días.

La Intervención General podrá fiscalizar favorablemente si los defectos que observe en el expediente o los requisitos o trámites incumplidos o incompletos, no sean esenciales.

En este caso, la efectividad de la fiscalización favorable quedará condicionada a la subsanación de aquellos defectos no esenciales con anterioridad a la aprobación del expediente. El departamento gestor remitirá a la misma la documentación justificativa de haberse subsanado dichos defectos, con carácter previo a la adopción del acuerdo o resolución, mediante oficio dirigido a la Intervención General en el que se indicará expresamente el hecho de haberse subsanado los defectos puestos de manifiesto por la Intervención General y al que se adjuntará la documentación acreditativa de la enmienda alegada.

La Intervención General mediante diligencia dejará constancia en el expediente de la enmienda.



De no subsanarse por el departamento gestor los condicionamientos indicados para la continuidad del expediente, se considerará formulada la correspondiente objeción.

5.- Observaciones.

El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere adecuadas, las cuales no producirán en ningún caso efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.

6.- Resolución discrepancias.

Cuando el órgano gestor, al que afecte el reparo no esté de acuerdo con la misma, podrá plantear a la Intervención General discrepancia, en el plazo de quince días. La discrepancia deberá ser necesariamente motivada, con cita de los preceptos legales en los que se sustente su criterio.

Cuando el órgano gestor al que afecte la objeción no la acepte, corresponderá al Presidente de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 217.1 del RDL 2/2004, TRLRHL resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será en ningún caso delegable.

No obstante lo anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:

- Se basen en la insuficiencia o inadecuación del crédito.
- Se refieran a obligaciones o gastos, la aprobación de las cuales sea de su competencia.

La resolución de discrepancias efectuada por la Alcaldía Presidencia o por el Pleno, según las competencias antes mencionadas, a favor de los órganos gestores permitirá que el órgano que tiene que dictar la resolución administrativa continúe su tramitación. No obstante, en la parte dispositiva de la resolución administrativa tendrá que hacerse constar la resolución de la discrepancia con un literal parecido al siguiente: "Visto que mediante resolución de la Alcaldía Presidencia xxxx de fecha xxxx, se resolvió la discrepancia formulada por la Intervención General de este Ayuntamiento a favor de este órgano gestor". A la vez será necesario que se incorpore al expediente copia de esta resolución, dándose traslado a la Intervención General.

En todo caso, en el expediente deberá figurar un informe del Servicio gestor que justifique la resolución a adoptar.



7.- Omisión de la Intervención

En los casos en los que la Intervención fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión.

Si la Intervención General al conocer un expediente observara alguna de las omisiones indicadas en el apartado anterior, lo manifestará así al departamento que hubiera iniciado aquél y emitirá a la vez su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este informe a las actuaciones, pueda el titular del departamento que inició el expediente, someter lo actuado a la decisión del Alcalde o al Pleno de la Corporación, para que adopte la resolución que proceda. La emisión de la opinión en los casos en que la fiscalización fuera preceptiva y se hubiese omitido, permitirá efectuar el pago, una vez así lo apruebe la Alcaldía.

Se entiende que la Intervención General tiene conocimiento de un expediente cuando le ha sido remitido para la fiscalización, no teniendo, en ningún caso, este efecto la presencia de la Intervención General en un órgano en el que se adopte un acuerdo sobre el mismo con omisión de la fiscalización.

BASE 52ª.- CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

El cierre y liquidación del Presupuesto se efectuará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de las obligaciones, el 31 de diciembre del año natural.

Los estados demostrativos de dicha liquidación deberán confeccionarse antes del día primero de marzo del año siguiente, correspondiendo a la Presidencia de la Corporación la aprobación de la misma, previo informe del Interventor.

Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectos al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho sin más excepciones que las recogidas en la legislación vigente.

Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago, quedarán a cargo de la Tesorería a fin de terminar el proceso de ejecución del gasto público provincial.

BASE 53ª.- CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN

Con la liquidación del Presupuesto se determinará:

- a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- b) El resultado presupuestario.
- c) Los remanentes de crédito.
- d) El remanente de Tesorería.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

BASE 54ª.- RESULTADO PRESUPUESTARIO.

Viene determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos durante el año (toma-dos en sus valores netos) y las obligaciones reconocidas en el mismo período (igualmente toma-dos en sus valores netos).

El resultado presupuestario deberá ajustarse en función de las obligaciones reconocidas con cargo a créditos financiados con remanente de Tesorería y también tomando en consideración las desviaciones de financiación derivadas de gastos con financiación afectada.

BASE 55ª.- REMANENTE DE TESORERÍA.

Estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Ciudad Real, todo ello referido al 31 de diciembre del ejercicio.

El remanente de Tesorería deberá ajustarse en función de las desviaciones producidas en gastos con financiación afectada y los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación.

Si el remanente de Tesorería es negativo deberá procederse de acuerdo con lo que se establece en el art. 193 del TRLRHL. Si por el contrario, tiene carácter positivo, su cuantía podrá utilizarse como recurso para la financiación de las modificaciones de crédito, no formando parte nunca de las previsiones iniciales de ingresos.

BASE 56ª.- CUENTA GENERAL

La Cuenta General formada por la Intervención será sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas antes del 1 de junio y tras su exposición al público y examen de los reparos formulados en su caso, será llevada al Pleno Provincial para que pueda ser examinada, y en su caso, aprobada antes del 1 de octubre.

BASE 57ª.- ARQUEOS MENSUALES Y EXTRAORDINARIOS.

1.- Por la Tesorería Municipal se procederá a la confección de 12 arqueos ordinarios durante el ejercicio, coincidiendo, cada uno de ellos, con el último día natural de cada mes, debiendo estar elaborados antes del día 15 del mes siguiente. Dichos arqueos irán acompañados con el detalle de las conciliaciones que se deban de efectuar, en las mismas condiciones de las que se realizan a 31 de Diciembre de cada ejercicio, para proceder al cuadro correspondiente.



Los arqueos con las correspondientes conciliaciones deberán ser puestos a la Intervención Municipal para su debido control y autorización.

Efectuadas las operaciones anteriores se le hará entrega de la documentación a la Alcaldía Presidencia y a la Concejalía de Hacienda.

2.- Por la Tesorería Municipal se propondrá la confección de arqueos extraordinarios, cuando por razones excepcionales, así lo estime oportuno, y siempre bajo las directrices de la Presidencia, o persona en quien delegue la Ordenación de los Pagos. En todo caso se procederá a elaborar un arqueo extraordinario con motivo del cambio de corporación o con el cese definitivo de alguno de los tres claveros.

BASE 58ª.- FONDO DE CONTINGENCIA

De acuerdo con lo establecido en el art. 31 de la LOEPSF, se incluyen en el Presupuesto una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio así como atender posibles obligaciones de pago derivadas de sentencias firmes que dicten los Tribunales de Justicia.

Dicha dotación se incluye bajo la rúbrica "Fondo de Contingencia y otros imprevistos" en la aplicación presupuestaria 929.500 del Presupuesto de Gastos.

El Fondo de Contingencia financiará las modificaciones de crédito que procedan, en función del gasto de carácter no discrecional y no previsto en el Presupuesto inicialmente aprobado que se vaya a realizar.

El crédito de esta rúbrica no utilizado al final del ejercicio no podrá ser objeto de incorporación a ejercicios siguientes.

El Fondo de Contingencia financiará, cuando proceda, las modificaciones de crédito correspondientes a créditos extraordinarios y suplementos de crédito, así como las incorporaciones de remanentes de crédito que no sean discrecionales.

El Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria no vincula con ninguna otra del Presupuesto. Con cargo al Fondo no podrá imputarse gasto alguno y financiará, cuando proceda, aquellas modificaciones de crédito para la cobertura de los gastos inaplazables. En ningún caso podrá destinarse el Fondo para la financiación de gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales que carezcan de dotación presupuestaria.

El órgano competente para la utilización del Fondo será el correspondiente al tipo de modificación presupuestaria que se incoe. En cualquier caso, de las resoluciones de modificaciones presupuestarias financiadas con cargo al Fondo de Contingencia, deberá darse cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.



La gestión presupuestaria del Fondo de Contingencia se llevará a cabo previa tramitación del oportuno Expediente de Modificación de Créditos Extraordinarios o Suplementos de Crédito.

Operativa: la necesidad de la utilización del Fondo de Contingencia, requerirá:

- Propuesta de la Dirección del Área afectada con Visto bueno del Concejal delegado, explicativa de las circunstancias que ocasionan la necesidad de atención del gasto y la imposibilidad de que su financiación se realice mediante modificación presupuestaria ordinaria, y que avale la excepcionalidad, inaplazabilidad y no discrecionalidad.
- Decreto de incoación de expediente de Modificación financiada con Fondo de Contingencia.
- Fiscalización favorable de la Intervención, y tramitación según tipo de Modificación que se trate.

Dicha modificación podrá ser:

- Transferencia de créditos (cuando afecte a créditos de personal y se den las circunstancias referidas anteriormente).
- Créditos extraordinarios o suplemento de crédito.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Para todo lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo que dispone la Legislación vigente para la Administración Local en materia económico financiera y como Legislación supletoria la correspondiente de la Administración del Estado.

Segunda.- Cualquier duda o aclaración que se presente en la interpretación de estas Bases será resuelta por la Presidencia de la Corporación, con los informes que estime oportunos, y en todo caso el de la Intervención.

Tercera.- Las presentes Bases de Ejecución entrarán en vigor con la aprobación definitiva del presupuesto.

Ciudad Real, a 30 de noviembre de 2022
LA ALCALDESA,

Fdo.: Eva Maria Masías Avis



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EXPEDIENTE

**PARA LA TRAMITACIÓN Y
APROBACIÓN
DEL
PRESUPUESTO GENERAL**

PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE:

2023



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DECRETO
DE LA
PRESIDENCIA



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DECRETO DE LA PRESIDENCIA

Habiéndose formado por esta Presidencia el Presupuesto General para el ejercicio de 2023, con base en los Presupuestos a que alude el artículo 168.1 y 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sométase el mismo a Informe de la Intervención, según lo previsto en el apartado 4 y art. 165 de dicho precepto, y emitido el mismo se proceda a convocar a la Junta de Gobierno Local para aprobación del Proyecto de Presupuesto, en cumplimiento de lo establecido en el art. 127 b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases del Régimen Local, según reforma operada por la Ley 57/2003, y previo cumplimiento de lo establecido en el art. 40 del Reglamento Orgánico del Pleno y de las áreas de Gobierno, se convoque el Pleno de la Corporación en unión de los anexos y documentación a que hace referencia el citado artículo 168.4, para su aprobación, si procede.

En Ciudad Real, a 1 de diciembre de 2022

LA PRESIDENTA,

Fdo. Eva María Masías Avis



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME DE INTERVENCIÓN



Se ha remitido a esta Intervención con fecha **2 de diciembre de 2022**, proyecto de **Presupuesto General para el ejercicio de 2.023**, y en base a lo dispuesto en el art. 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL) y en el art. 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo 1º del Título 6º de la L.R.H.L., en materia de presupuestos, dentro del plazo que para emisión de informe en esta materia prevé el art. 18, párrafo final del último texto legal mencionado, que concede a la Intervención un **plazo mínimo de 10 días**, se formula el presente:

INFORME **SOBRE EL PRESUPUESTO GENERAL**

PRIMERO.- Regulación de los presupuestos en las Entidades Locales.

Los presupuestos de las Entidades Locales han de acomodarse a lo establecido en los siguientes textos legales y reglamentarios:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: arts. 90, 112 y 113, 123.1. h) y 127 b).
- Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local: art. 126.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: art. 162 a 171, ambos inclusive, y otros concordantes. (TRLRHL)
- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de Administración Local.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, conocido como Reglamento Presupuestario: arts. 2 a 23, inclusive y otros concordantes.
- Reglamento Orgánico del Pleno y de las Áreas de Gobierno.
- Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.



SEGUNDO.- Elaboración y presentación ante el Pleno Corporativo del Presupuesto General.

La Disposición Final Primera. Dos del Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, le da nueva redacción al art. 168 del TRLRHL, introduciendo dos nuevos apartados el e) y f), que más adelante se expondrán, del siguiente tenor:

«Artículo 168 Procedimiento de elaboración y aprobación inicial

1. El presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación:

- *a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.*
- *b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.*
- *c) Anexo de personal de la Entidad Local.*
- *d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.*
- *e) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.*
- *f) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.*
- *g) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.*



2. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquéllos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior.

3. Las *sociedades mercantiles*, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Entidad Local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.

4. Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados anteriores, el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.

5. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el presupuesto general, **no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente.»**

De los preceptos mencionados claramente se desprende el incumplimiento del plazo de remisión al Pleno Corporativo del Presupuesto General, y también, la remisión del Presupuesto de cada Organismo Autónomo a la Entidad, antes del 15 de septiembre.

Los Presupuestos fueron remitidos a la Presidencia en las fechas que a continuación se indican:

- Presupuesto Municipal de Deportes: **26 de octubre de 2022**
- Presupuesto Municipal de Personas con Discapacidad: **26 de octubre de 2022**
- Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE): **30 de noviembre de 2022**
- Empresa Municipal de Servicios (EMUSER): **2 de diciembre de 2022** (La documentación remitida es Memoria 2022, Programa de Actuación, Inversiones y financiación año 2023 y Cuenta de Pérdidas y Ganancias). Los documentos remitidos se encuentran sin firmar por la Responsable de la Empresa.

TERCERO. - Entidades que integran el Presupuesto General

Según establece el art. 164.1 del TRLRHL, el Presupuesto General está integrado por el de la propia **Entidad** y por los Presupuestos de los Organismos Autónomos dependientes que son: el **Patronato Municipal de Deportes**; el



Patronato Municipal de Personas con Discapacidad y el Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPFE).

CUARTO.- NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

De conformidad con lo establecido en el art. 165.4 del TRLRHL **“cada uno de los Presupuestos que se integran en el Presupuesto General deberá aprobarse sin déficit inicial”**.

El Presupuesto de la Entidad asciende a un total de **77.173.538,00 €** en su Estado de Gastos y a **77.173.538,00 €** en su Estado de Ingresos. El Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes asciende en gastos e ingresos a **3.957.200,00 €**; El Patronato Municipal de Personas con Discapacidad a **405.000,00 €**, en gastos y en ingresos; el Instituto Municipal Promoción Económica, Formación y Empleo a **1.676.143 €**, también nivelado en su estado de gastos e ingresos.

El **Presupuesto consolidado** se cifra en un total de **78.276.263,00 €** en su Estado de Ingresos y **78.276.263,00 €** en su Estado de Gastos. El montante total consolidado es el resultante de la suma de cada uno de los presupuestos una vez tenidas en cuenta las deducciones que deben de operarse por las transferencias internas, en gastos e ingresos.

Dentro del expediente se incorpora según establece el art. 166.1.c) del TRLRHL **“el estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles”**.

QUINTO. - Análisis de las previsiones presupuestarias.

ESTADO DE GASTOS

Centrándonos en el análisis del presupuesto del Ayuntamiento de Ciudad Real, el volumen de **Operaciones Corrientes** (Capítulo 1 a 5, ambos inclusive) asciende a **73.554.016,00 €**. **Las operaciones de Capital** (Capítulos 6 a 9), incluidos ambos, ascienden a **3.619.522,00 €**. **Los Gastos no Financieros** suponen un total de **76.773.538,00 €** (Capítulos 1 a 7, ambos inclusive).



- **CAPÍTULO I : GASTOS DE PERSONAL**

El Capítulo I asciende a **32.012.198,00 €**, que sobre la previsión del mismo Capítulo correspondiente al ejercicio 2.022 por un importe de **30.598.665,00 €**, representa un incremento del **1,0462 %**. Dicho Capítulo sobre el total de operaciones corrientes supone un **43,52 %**.

Retribuciones para el año 2023

Las dotaciones de personal en el Presupuesto de 2023 se han incrementado un 2,50 %, de conformidad con el Acuerdo pactado por los Sindicatos Nacionales y el Gobierno.

- **CAPÍTULO II : GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

El importe de este Capítulo asciende a **24.749.886,00 €**, que representa el **33,65%** sobre el total de operaciones corrientes. En relación con la previsión global del año anterior (23.683.754,00 €), este Capítulo representa un incremento del 1,045 %.

Las previsiones contenidas en el mismo se consideran, en principio, suficientes para atender los compromisos contraídos, que se derivan de contratos suscritos o que puedan contraerse durante la ejecución del mismo, así como los demás gastos para el normal y satisfactorio funcionamiento de los distintos servicios municipales.

- **CAPÍTULO III : GASTOS FINANCIEROS**

Recoge el importe anual de los intereses a satisfacer derivados de los préstamos contraídos a corto plazo y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras así como los intereses de demora.

Este capítulo asciende a **90.000,00 €**, que porcentualmente representan el **0,12%** sobre el total de operaciones corrientes.

- **CAPÍTULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

Contiene una consignación global de **16.501.932,00 €** y comprende los créditos destinados a dar cumplimiento a las aportaciones que por parte de esta Entidad deben efectuarse, tanto a los organismos (consorcios) de los que forma parte (R.S.U., S.C.I.S.), Mancomunidades (Mancomunidad Servicio Gasset), como a las aportaciones en concepto de transferencias internas en favor de los Organismos Autónomos dependientes. En el ámbito subvencional, recoge otras transferencias en favor de asociaciones, organizaciones de tipo cultural, folclórico, etc., bien nominativas



o de tipo genérico, así como otras atenciones benéficas y asistenciales y demás transferencias que se recogen en dicho presupuesto.

Este capítulo representa un **22,44 %** sobre el total de operaciones corrientes y un incremento del 1,1249 % sobre la consignación del año anterior por 14.669.124,00 €.

- **CAPÍTULO V: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**

Asciende este capítulo a **200.000,00 €**. Supone un **0,27%** del total de las operaciones corrientes. Comprende la dotación al Fondo de Contingencia al que se refiere el art. 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que, obligatoriamente han de incluir en sus presupuestos las Entidades Locales del ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente.

- **CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES**

Asciende a **1.523.139,00 €**, cuyo detalle se encuentra especificado en el documento anexo denominado "Plan de Inversiones 2023" y su financiación en el Cuadro también anexo al Presupuesto.

- **CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

Asciende este capítulo a **1.696.383,00 €**. Recoge el importe a transferir a la empresa ACUAES en concepto de amortización del importe correspondiente al presente ejercicio de las obras del transvase de agua del pantano de Torre de Abraham al pantano de Gasset y mejora del abastecimiento de agua a Ciudad Real y las obras de la EDAR, según datos facilitados por la misma en base a los convenios suscritos en su momento por el Ayuntamiento.

- **CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS**

Recoge una previsión para el pago de anticipos al personal por importe de **400.000 €**.



- **CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS**

No existe crédito destinado a la amortización de préstamos a largo plazo, ya que en el ejercicio 2020 se amortizó anticipadamente la totalidad de la deuda de los préstamos que se encontraban vigentes y no existe previsión de concertar préstamos nuevos en este ejercicio.

GASTOS NO FINANCIEROS

Del análisis de los Capítulos que integran el Estado de Gastos se desprende que los gastos no financieros integrados por los Capítulos I a VII, ambos inclusive, ascienden a **76.773.538,00 €**, en tanto que los gastos financieros, Capítulos VIII y IX, ascienden a **400.000,00 €**.

El total del Estado de Gastos asciende a 77.173.538,00 €.

ESTADO DE INGRESOS.

Dentro del Estado de Ingresos tenemos las Operaciones Corrientes que ascienden a **75.975.050,00 €**, integradas por el Capítulo I "Impuestos Directos", con una dotación inicial de **36.748.470,00 €**; el Capítulo II "Impuestos Indirectos", **3.583.378,00 €**; Capítulo III "Tasas y otros Ingresos", **15.587.476,00 €**; Capítulo IV "Transferencias Corrientes", **19.740.466,00 €** y Capítulo V "Ingresos Patrimoniales", **315.260,00 €**.

Por disponerlo el art. 163.1 a) T.R.L.H.L., las estimaciones de los distintos recursos económicos se deberán efectuar atendiendo a las liquidaciones de los mismos que tengan lugar durante el ejercicio.

Las Operaciones de Capital suponen un montante de **1.198.488,00 €**, que se corresponden con la previsión del capítulo VII "Transferencias de Capital" por importe de **798.488,00 €** y las previsiones contenidas en los Capítulos VIII por importe de **400.000,00 €**.

INGRESOS NO FINANCIEROS

Las previsiones de ingresos no financieros integrados por los Capítulos I a VII, ambos inclusive, ascienden a **76.773.538,00 €**, en tanto que los ingresos financieros, Capítulo VIII y IX, se cifran en **400.000,00 €**.



SEXTO- Endeudamiento.

No existe deuda formalizada a largo plazo, ya que en el ejercicio 2020 se amortizó anticipadamente la totalidad de la deuda de los préstamos que se encontraban vigentes.

SEPTIMO.- En relación con el Presupuesto del Ayuntamiento de Ciudad Real, según las previsiones iniciales contenidas, tanto en el Estado de Ingresos como en el Estado de Gastos, presenta estabilidad presupuestaria, dado que las previsiones de ingresos de los capítulos 1 a 7, ambos inclusive, ascienden a **76.773.538,00 €** y las previsiones de gastos de los capítulos 1 a 7, ambos inclusive, ascienden a **76.773.538,00 €**, arrojando Equilibrio Presupuestario.

OCTAVO.- Los Presupuestos de cada uno de los Organismos Autónomos dependientes recogen todos los documentos y anexos que en el TRLRHL (Artículo 168.2) se establecen. En las previsiones iniciales contenidas en cada uno de ellos, los mismos cumplen con el Principio de Estabilidad Presupuestaria, al no presentar desequilibrio inicial.

Efectivamente, el Presupuesto del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad presenta unos ingresos no financieros por importe de **405.000,00 €** y unos gastos no financieros por la misma cantidad.

El Patronato Municipal de Deportes, para este ejercicio de 2023, presenta unos ingresos no financieros por importe de **3.927.200,00 €**, integrados por los Capítulos 3, 4 y 5. A igual cuantía ascienden los gastos no financieros, integrados por los Capítulos 1, 2, 4 y 6.

El Instituto Municipal para la Promoción Económica, Formación y Empleo presenta unos ingresos no financieros, Capítulos 4, por importe de **1.640.143,00 €**, y unos gastos no financieros, Capítulos 1, 2, 4 y 6 por importe de 1.639.643,00 €.

NOVENO.- Al Presupuesto General se acompañan las Bases de Ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en el art. 165.1 párrafo final del TRLRHL, en relación con el artículo 9 del R.D. 500/90, de cuyo análisis no se deriva ninguna determinación que contradiga disposiciones de carácter general en materia presupuestaria.

En las Bases de Ejecución de Presupuesto que se adjuntan se regula la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin



que puedan modificar lo legislado para la administración económica ni comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo previsto para el Presupuesto.

Con la entrada en vigor del RD 424/2017, de 17 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local que trae causa de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, que modificó los arts. 213 y 218 del TRLRHL que encomendó al Gobierno regular sobre los procedimientos de control y metodología de aplicación con el fin de entre otros objetivos, lograr un control económico-presupuestario más riguroso y reforzar el papel de la función interventora en las entidades locales.

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el 25 de abril de 2019, acordó la determinación de la Modalidad a aplicar en esta Entidad de la función interventora mediante el régimen de Fiscalización Limitada Previa de Requisitos Básicos de ingresos y gastos. Señalamos por su importancia la Base 58ª que regula la aplicación del Fondo de Contingencia y la modificación efectuada en el ejercicio 2021 de la Base 40ª (Texto Regulador de las Bases Generales para la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Ciudad Real y sus Organismos Autónomos).

Analizado el contenido de los Estados de Gastos e Ingresos, se formulan las siguientes observaciones:

PRIMERO. Del análisis efectuado en las previsiones de los distintos conceptos que integran el Estado de Ingresos, y comparando las mismas con el Estado de Ejecución del ejercicio 2.021 y avance de la de 2.022, podemos apreciar que las dotaciones han sido calculadas y consignadas atendiendo a la realidad de los derechos a liquidar dentro del ejercicio.

SEGUNDO. En materia de gastos de Personal se han recogido las previsiones según el Anexo de Personal que se incorpora al expediente, con un incremento del 2,5%, según se ha anunciado en el Proyecto de Ley General de Presupuesto del Estado para 2023, las cuales han sido formuladas por el Servicio de Personal en los informes que se incorporan al expediente presupuestario, suscrito por la Jefa del Servicio

Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.

También se ha incluido una previsión de 209.029,00 € para continuar con la actualización de la carrera profesional de los empleados municipales, regulada en los arts. 64 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha y arts. 22 y 24 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2019.



El cumplimiento de la Tasa de Reposición deberá cumplirse cuando se formule y apruebe la Oferta Pública de Empleo.

TERCERO.- Por disposición expresa del art. 126 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se incluirán dentro del presupuesto *“las plantillas, que deberán comprender todos **los puestos de trabajo debidamente** clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el art. 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ella se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios”*.

Además, dicho artículo, en su número 2, fija los supuestos en los que las plantillas pueden ser ampliadas. Estos supuestos son: cuando el incremento del gasto que suponga quede compensado mediante la reducción de otras unidades o capítulos de gasto corriente no ampliable, o siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales.

El número 3 del referido artículo indica que las modificaciones de las plantillas durante la vigencia del presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación del mismo.

Por consiguiente, una vez aprobada la plantilla junto con el presupuesto (plantilla presupuestaria), la modificación de la misma en todo lo que afecte a retribuciones cuya competencia le corresponde a la Junta de Gobierno Local deberá, en todo caso, respetar las disposiciones presupuestarias recogidas dentro del capítulo I (art. 127.1 h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local).

CUARTO.- Por disposición expresa del artículo 173.6 TRLRHL “no obstante lo previsto en el apartado anterior, la disponibilidad de los créditos presupuestarios quedará condicionada, en todo caso a:

a) La existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, en caso de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta en las previsiones iniciales del presupuesto a efecto de su nivelación y hasta el importe previsto en los estados de ingresos en orden a la afectación de dichos recursos en la forma prevista por la Ley o, en su caso, a las finalidades específicas de las aportaciones a realizar.

b) La concesión de las autorizaciones previstas en el artículo 53, de conformidad con las reglas contenidas en el Capítulo VII del título I de esta Ley, en el caso de que existan previsiones iniciales dentro del capítulo IX del estado de ingresos.



QUINTO.- La cuantificación de los derechos a liquidar en los impuestos y tasas municipales, ha tenido en cuenta las minoraciones que aprobaron definitivamente mediante Acuerdo Plenario en su sesión celebrada el 26 de noviembre de 2021 en el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana sobre modificación de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2022 y 2023.

De otro lado, por Acuerdo Plenario en sesión celebrada el 26 de mayo de 2022 se aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal en lo referente al Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana para adaptarla a lo establecido en el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Por último, se ha tenido en cuenta la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tarifa del Transporte Colectivo Urbano para el ejercicio 2023, aprobada definitivamente por acuerdo Plenario el 29 de septiembre de 2022, con una reducción de la tarifa en un 50% la tarifa del Bono estudiantes, del Bono-Bus diez viajes, del Abono mensual, del Abono mensual estudiantes, del Abono individual Mensual para aquellas personas cuyo nivel de ingresos no supere una vez 1,5 veces el IPREM, del Abono Familiar Mensual para aquellas familias cuyo nivel de ingresos no superen dos veces el IPREM, reguladas en el artículo 4.2 de la Ordenanza.

En el expediente tramitado a estos efectos, se recogieron los importes correspondientes a las minoraciones de recaudación por las bonificaciones en impuestos y tasas. En el anexo denominado "Beneficios fiscales en Tributos Locales" se acompañan los documentos correspondientes sobre las bonificaciones y Tasas Municipales para el ejercicio de 2023.

En este sentido, es importante indicar o señalar, el contenido del apartado e) del número 1 del art. 168 del TRLRHL que hemos expuesto al principio de este informe.

Hechas las observaciones que anteceden y teniendo presente las disposiciones aplicables indicadas en este informe, según mi leal saber y entender, el Presupuesto que se eleva a la Corporación puede ser aprobado si la misma así lo considera.



El presente Informe se emite en términos de control financiero atendiendo a lo dispuesto en el ya referido art. 168.4 del TRLRHL.

Ciudad Real, 2 de diciembre de 2022
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

RUIZ
REDONDO
MANUEL -
51608420P

Firmado digitalmente
por RUIZ REDONDO
MANUEL - 51608420P
Fecha: 2022.12.02
13:08:13 +01'00'



INFORME REGLAS FISCALES

Por cuarto año consecutivo, el Gobierno Español, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, considera que en 2023, aun concurren las circunstancias excepcionales para mantener activa la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

El Congreso de los Diputados por acuerdo de 22 de septiembre de 2022 ratificó el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 26 de julio de 2022 en el cual se asume la excepcionalidad a la que se refiere el art. 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) que justifican mantener suspendidas las reglas fiscales de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Deuda Pública durante el ejercicio 2023:

“Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

(...)

(...)

4. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario”

La excepcional que implica la suspensión de las reglas fiscales viene dada por los efectos derivados de la crisis sanitaria y económica provocada, en un primer momento, por el COVID y, más tarde, por la guerra de Ucrania.

El efecto principal que origina la prórroga de la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio de 2023 es que el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto no resulta obligatorio para el próximo ejercicio 2023.

Ahora bien, la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de la aplicación de las normas recogidas en la LOEPSF, en el TRLRHL, así como del resto de normativa hacendística que sea de aplicación en la elaboración, aprobación, ejecución y liquidación de los presupuestos.

En el inmediato ejercicio de 2023, atendiendo a lo que hemos dicho anteriormente, coexistirán las normas del TRLRHL con la suspensión de los referidos objetivos.



A continuación se expone el efecto que conlleva la suspensión de cada una de las reglas fiscales:

1.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

El objetivo de estabilidad presupuestaria se identifica, según lo dispuesto en el art. 3.2 LOEPSF **“Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural”**, computados en términos de capacidad de financiación según lo dispuesto en el SEC-10. Aplicado este concepto al Presupuesto Municipal se traduce o se calcula, a nivel consolidado, por la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos, una vez realizados los ajustes correspondientes a fin de adecuar las normas presupuestarias a la Contabilidad Nacional.

Por lo que respecta al cumplimiento de la regla de estabilidad presupuestaria, el hecho de que dicho objetivo no sea exigible conlleva que no resulten de aplicación las medidas correctivas y coercitivas que establece la LOEPSF (en sus artículos 20-26). El incumplimiento dentro del ejercicio 2023 no implicará, como ocurre en situaciones normales, la presentación de Planes Económicos-Financieros, que conlleven la no disponibilidad de créditos o sometimiento a determinadas reglas de obligado cumplimiento.

Estando el objetivo de estabilidad suspendido, en el ejercicio 2023 sigue siendo de aplicación la normativa presupuestaria recogida en el TRLRHL y, dentro de la misma, encontramos lo dispuesto en el art. 165.1 que viene a decir que **“el presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad...”** y en su número 4 que **“cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial”**.

Atendiendo al indicado precepto y aún suspendido el objetivo de estabilidad presupuestaria, la estabilidad que implica el presupuesto de 2023 debe ser expuesta e informada, y por tanto, calculada para determinar que el presupuesto general, con todos los presupuestos que lo integran, deben aprobarse cumpliendo dicha regla, y además, también, en las modificaciones que a lo largo del ejercicio puedan producirse así como en la liquidación del presupuesto.

El cálculo del cumplimiento de estabilidad, o, dicho con otros términos, equilibrio presupuestario o superávit inicial, queda calculado como se pone de manifiesto en el anexo que aparece dentro de este informe para cada uno de los presupuestos que integran el general (Ayuntamiento, Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Personas con Discapacidad e Instituto de Promoción Económica, Formación y Empleo). **El presupuesto inicial del Ayuntamiento de Ciudad Real presenta un superávit por 5.533.736,00 €, en tanto que los Organismos Autónomos presentan equilibrio presupuestario.**



2.- REGLA DE GASTO

Esta magnitud no debe evaluarse con motivo de la aprobación del Presupuesto de 2023, si bien es conveniente efectuar el cálculo de la misma para comprobar que la variación del gasto computable del ejercicio (2023) con respecto al anterior (2022), no supere la tasa de referencia del crecimiento del PIB fijada para el mismo, pero que dada la suspensión de dicha regla desde el año 2020 hasta el 2023 no podemos determinar su cálculo correcto al no contar con ese incremento que debió producirse desde el inicio de la crisis o de la suspensión de los años sin vigencia de las reglas fiscales. Es importante indicar que la regla de gasto no tiene su soporte en el TRLRHL, como sí ocurre con la estabilidad presupuestaria y así lo hemos expuesto, pues se trata de una variable del control del gasto recogido exclusivamente en la LOEPSF en términos del SEC-10 de Contabilidad Nacional.

De acuerdo con lo indicado anteriormente al no contar con la Tasa de referencia del crecimiento del PIB, suspendida como hemos expuesto, el gasto no financiero del ejercicio 2023 no tiene un límite máximo y, por tanto, es evidente que no sea viable efectuar el cálculo de dicha regla. De esta situación se desprende que las obligaciones reconocidas netas que resulten de los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos, podrán alcanzar el importe que se considere.

El art. 30 de la LOEPSF indica lo siguiente: “1. *El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos...*” Ahora bien, lo indicado solo puede ser condicionado teniendo en cuenta como ya hemos apuntado anteriormente, por la normativa presupuestaria y no por los criterios de Contabilidad Nacional, al no existir tasa de referencia a aplicar para la determinación de la regla de gasto. Por ello que, el límite de gasto no financiero de 2023 debe ser coherente en términos presupuestarios y vendrá determinado por los ingresos no financieros que marcaran el techo de asignación de recursos.

3.- DEUDA PUBLICA

Pese a su suspensión, la magnitud que representa la deuda pública deberá medirse en términos de volumen de deuda viva y del límite de endeudamiento a efectos del régimen de autorización de nuevas operaciones de crédito, establecido en los art. 52 y 53 del TRLRHL y la Disposición Final 31 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, con las modificaciones posteriores que han tenido lugar en relación con la misma, dado que no se encuentra establecido en términos de ingresos no financieros ni se ha fijado de forma individualizada para cada entidad, motivo por el cual nunca ha sido posible incumplirlo en el ámbito local en los términos fijados por la LOEPSF.



Si el objetivo está suspendido para el próximo ejercicio 2023 no es necesario la evaluación del cumplimiento del objetivo de deuda pública, sin embargo, como ha quedado dicho anteriormente, el principio de sostenibilidad financiera desde el punto de vista del TRLRHL no se encuentra suspendido, y, por tanto, continua vigente el marco normativo del endeudamiento y los límites a los que se refiere la normativa citada en el párrafo anterior a la que hay que añadir las indicaciones recogidas en la Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre prudencia financiera.

El principio de sostenibilidad financiera, en su doble versión, de deuda comercial y deuda financiera, según la normativa que corresponde aplicar a cada una de estas versiones debe cumplirse y aplicarse en el ejercicio 2023.

La deuda comercial, es decir, las obligaciones que tiene la Administración con sus acreedores, para su debido control deberá cumplirse los plazos de pago a proveedores, recogidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones, así como en la Disposición Adicional Quinta de la LOEPSF.

En lo que se refiere a la deuda financiera, el control de su volumen y límite de endeudamiento, está en vigor el régimen de autorización de nuevas operaciones según lo ya indicado en los art. 52 y 53 TRLRHL y en la Disposición Final 31 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013.

Hechas estas advertencias sí es preceptivo medir el volumen de deuda y el límite de endeudamiento a los solos efectos del régimen de autorización y ello tanto en la aprobación inicial del presupuesto como en su liquidación, en el bien entendido que ello será a efectos de conocimiento o informativo, pero no surtirá ningún efecto en el ejercicio 2023 dado la suspensión de este objetivo.

Como es sabido, estando en vigor las reglas fiscales no existía libertad de utilizar el Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG) para financiar modificaciones presupuestarias por vía de crédito extraordinario o suplemento de crédito, si no que debía emplearse la magnitud inferior entre el déficit o del remanente de tesorería para financiar inversiones financieramente sostenibles, tal como establecía la Disposición Adicional Sexta de la LOEPSF en relación con la Disposición Adicional Decimosexta del TRLRHL. Como indica el art. 177 del TRLRHL, el RTGG puede utilizarse para financiar cualquier tipo de gasto, de forma que, si su utilización estando suspendidas las reglas fiscales conlleva incumplimiento del objetivo de estabilidad o de la regla de gasto, no dará lugar a tomar las decisiones necesarias para su corrección ni aplicarse los correspondientes planes económicos-financieros como medio o instrumento para conseguir una situación de equilibrio o superávit.



La libertad de utilizar el Superávit nos lleva a decir que de no estar vigente la suspensión a que nos referimos, el importe o parte de esta magnitud nos obligaría a tener presente las indicaciones del art. 32 del LOEPSF (siempre que el importe del superávit pueda cubrirse con modificaciones presupuestarias financiadas con Remanente de Tesorería).

Lo indicado queda claramente reflejado en el aludido artículo 32 cuando indica que *“En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y **Corporaciones Locales**, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda”*.

Ciudad Real, 2 de diciembre de 2022
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL,

RUIZ
REDONDO
MANUEL -
51608420P

Firmado digitalmente
por RUIZ REDONDO
MANUEL - 51608420P
Fecha: 2022.12.02
13:08:53 +01'00'



AYUNTAMIENTO
Proyección 31-12-2.023, del Superávit (Derechos Netos - Obligaciones)

CONCEPTOS		IMPORTES
A) Proyección Derechos a Reconocer a 31-12-2.023, Capítulos I a VII		76.773.538,00
Capítulo I	36.748.470,00	
Capítulo II	3.583.378,00	
Capítulo III	15.587.476,00	
Capítulo IV	19.740.466,00	
Capítulo V	315.260,00	
Capítulo VII	798.488,00	
	76.773.538,00	
B) Proyección Obligaciones a 31-12-2.023, Capítulos I a VII		76.773.538,00
Capítulo I	32.012.198,00	
Capítulo II	24.749.886,00	
Capítulo III	90.0000,00	
Capítulo IV	16.501.932,00	
Capítulo V	200.000,00	
Capítulo VI	1.523.139,00	
Capítulo VII	1.696.383,00	
	76.773.538,00	
TOTAL (A - B)		0,00
AJUSTES SEC		
1) Ajustes recaudación capítulo 1		-227.853,00
Derechos Netos - Rec.Líquida (36.748.470 - (34.176.077 + 2.344.540))	-227.853,00	
2) Ajustes recaudación capítulo 2		-61.894,00
Derechos Netos - Rec.Líquida (3.418.542 - (2.547.033 + 809.615))	-61.894,00	
3) Ajustes recaudación capítulo 3		202.476,00
Derechos Netos - Rec.Líquida (15.587.476 - (12.624.500 + 2.760.500))	-202.476,00	
4) Ajuste por liquidación PIE-2008		0,00
No procede. En la previsión inicial se ha deducido el reintegro.	0,00	
5) Ajuste por liquidación PIE-2009		0,00
No procede. En la previsión inicial se ha deducido el reintegro.	0,00	
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)		76.281.315,00
6) Ajuste por no ejecución presupuesto de gastos		-6.025.959,00
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)		70.747.579,00
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)		5.533.736,00
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)		7,25%



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Proyección 31-12-2.023, del Superávit
(Derechos Netos - Obligaciones)

CONCEPTOS		IMPORTE
A) Proyección Derechos a Reconocer a 31-12-2.023, Capítulos I a VII		3.927.200,00
Capítulo I	0,00	
Capítulo II	0,00	
Capítulo III	1.003.025,00	
Capítulo IV	2.893.975,00	
Capítulo V	30.200,00	
Capítulo VII	0,00	
	3.927.200,00	
B) Proyección Obligaciones a 31-12-2.023, Capítulos I a VII		3.927.200,00
Capítulo I	1.757.300,00	
Capítulo II	1.285.400,00	
Capítulo III	0,00	
Capítulo IV	872.500,00	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VI	12.000,00	
Capítulo VII	0,00	
	3.927.200,00	
TOTAL (A - B)		0,00
AJUSTES SEC		
1) Ajustes recaudación capítulo 1		0,00
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
2) Ajustes recaudación capítulo 2		0,00
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
3) Ajustes recaudación capítulo 3		0,00
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)		3.927.200,00
6) Ajuste por no ejecución presupuesto de gastos		0,00
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)		3.927.200,00
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)		0,00
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)		0,00 %



PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Proyección 31-12-2.023, del Superávit (Derechos Netos - Obligaciones)

CONCEPTOS

A) Proyección Derechos a Reconocer a 31-12-2.023, Capítulos I a VII		405.000,00
Capítulo I	0,00	
Capítulo II	0,00	
Capítulo III	0,00	
Capítulo IV	405.000,00	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VII	0,00	
	405.000,00	
B) Proyección Obligaciones a 31-12-2.023, Capítulos I a VII		405.000,00
Capítulo I	67.100,00	
Capítulo II	38.500,00	
Capítulo III	0,00	
Capítulo IV	277.000,00	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VI	22.400,00	
Capítulo VII	0,00	
	405.000,00	
TOTAL (A - B)		0,00
AJUSTES SEC		
1) Ajustes recaudación capítulo 1		0,00
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
2) Ajustes recaudación capítulo 2		0,00
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
3) Ajustes recaudación capítulo 3		0,00
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)		405.000,00
6) Ajuste por no ejecución presupuesto de gastos		0,00
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)		405.000,00
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)		0,00
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)		0,00 %



IMPEFE

Proyección 31-12-2.023, del Superávit (Derechos Netos - Obligaciones)

CONCEPTOS		IMPORTE
A) Proyección Derechos a Reconocer a 31-12-2.023, Capítulos I a VII		1.640.143,00
Capítulo I	0,00	
Capítulo II	0,00	
Capítulo III	0,00	
Capítulo IV	1.640.143,00	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VII	0,00	
	1.640.143,00	
B) Proyección Obligaciones a 31-12-2.023, Capítulos I a VII		1.640.143,00
Capítulo I	564.547,00	
Capítulo II	656.986,00	
Capítulo III	500,00	
Capítulo IV	393.110,00	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VI	25.000,00	
Capítulo VII	0,00	
	1.640.143,00	
TOTAL (A - B)		0,00
AJUSTES SEC		
1) Ajustes recaudación capítulo 1		0,00
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
2) Ajustes recaudación capítulo 2		0,00
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
3) Ajustes recaudación capítulo 3		0,00
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)		1.640.143,00
6) Ajuste por no ejecución presupuesto de gastos		0,00
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)		1.640.143,00
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)		0,00
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)		0,00 %



CAPACIDAD (+) /NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL (INICIAL) CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES, PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO PARA EL EJERCICIO 2023. SIN AJUSTES

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN 2023					
	Presupuesto Entidad	Presup. OO.AA. Patron.Deportes	Presup. OO.AA. Patronato Discap.	Presup. OO.AA. IMPEFE	TOTAL CONSOLIDADO
GASTOS					
Denominación Capítulos					
A) Operaciones Corrientes					
1.- Gastos Personal	32.012.198,00	1.757.300,00	67.100,00	564.547,00	34.401.145,00
2.- Gastos Corrientes	24.749.886,00	1.285.400,00	38.500,00	656.986,00	26.730.772,00
3.- Gastos Financieros	90.000,00			500,00	90.500,00
4.- Transferencias Corrientes	16.501.932,00	872.500,00	277.000,00	393.110,00	18.044.542,00
5.- Fondo Contingencias	200.000,00				200.000,00
B) Operaciones de Capital					
6.- Inversiones Reales	1.523.139,00	12.000,00	22.400,00	25.000,00	1.582.539,00
7.- Transferencias de Capital	1.696.383,00				1.696.383,00
8.- Activos Financieros	400.000,00	30.000,00		36.000,00	466.000,00
9.- Pasivos Financieros	0,00				0,00
TOTAL	77.173.538,00	3.957.200,00	405.000,00	1.676.143,00	83.211.881,00
Transferencias Internas		-2.890.475,00	-405.000,00	-1.640.143,00	-4.935.618,00
					78.276.263,00

	Presupuesto Entidad	Presup. OO.AA. Patron.Deportes	Presup. OO.AA. Patronato Discap.	Presup. OO.AA. Instituto Empleo	TOTAL CONSOLIDADO
INGRESOS					
Denominación Capítulos					
A) Operaciones Corrientes					
1.- Impuestos Directos	36.748.470,00				36.748.470,00
2.- Impuestos Indirectos	3.583.378,00				3.583.378,00
3.- Tasas y Otros Ingresos	15.587.476,00	1.003.025,00			16.590.501,00
4.- Transferencias Corrientes	19.740.466,00	2.893.975,00	405.000,00	1.640.143,00	24.679.584,00
5.- Ingresos Patrimoniales	315.260,00	30.200,00			345.460,00
B) Operaciones de Capital					
6.- Enajenaciones Reales					
7.- Transferencias de Capital	798.488,00				798.488,00
8.- Activos Financieros	400.000,00	30.000,00		36.000,00	466.000,00
9.- Pasivos Financieros	0,00				0,00
TOTAL	77.173.538,00	3.957.200,00	405.000,00	1.676.143,00	83.211.881,00
Transferencias Internas		-2.890.475,00	-405.000,00	-1.640.143,00	-4.935.618,00
					78.276.263,00



Ciudad Real
AYUNTAMIENTO

Nº 21/2022

CERTIFICADO
PLENO

DON MIGUEL ANGEL GIMENO ALMENAR, SECRETARIO GENERAL DE PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICA: Que, el **PLENO** en la sesión **EXTRAORDINARIA** el día **30 de diciembre de 2022**, en su **PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA AL PLENO DE LA CORPORACION SOBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN 2023**, quedó enterado de que el proyecto de Presupuesto fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 5 de diciembre de 2022; así como que fue dictaminado favorablemente por el Consejo de Ciudad en sesión de 19 de diciembre de 2022. Posteriormente, en la sesión de la Comisión Extraordinaria y Urgente de Economía y Hacienda; Régimen Interior; Promoción Económica, Cultural y Turística, Participación Ciudadana y Asuntos Generales de 27 de diciembre de 2022, en el punto correspondiente al que se refiere el epígrafe del encabezamiento, se trataron en primer lugar las enmiendas presentadas por los grupos políticos de VOX, UNIDAS PODEMOS Y PP, con los resultados que figuran en la diligencia de dictamen remitida a los grupos, según los cuales el Presupuesto en sí se dictaminó favorablemente al haber obtenido más votos a favor que en contra.

Por parte del Pleno se tratan también en primer lugar las enmiendas, con los siguientes resultados:

1.- ENMIENDA A LA TOTALIDAD AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2023. GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR.

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 9 votos a favor, 15 votos en contra de los grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), y 1 abstención del Grupo Municipal Vox (1), no se aprueba dicha enmienda, cuyo texto íntegro figura en el expediente de su razón.

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica
<http://www.ciudadreal.es>

Pág. 1



2.- ENMIENDAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2023. GRUPO MUNICIPAL DE VOX.

DE ELIMINACIÓN DE PARTIDAS

1.- Transferencia grupos políticos

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 1 voto a favor, 24 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Partido Popular (9), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

2.- Análisis Evaluación Impacto de Género

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 1 voto a favor, 24 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Partido Popular (9), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

3.- Publicidad y propaganda

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 1 voto a favor, 24 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Partido Popular (9), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

4.- Publicidad y propaganda EDUSI

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 1 voto a favor, 24 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Partido Popular (9), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



5.- Canon Adif

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 1 voto a favor, 24 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Partido Popular (9), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

6.- Publicidad y propaganda EDUSI

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 1 voto a favor, 24 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Partido Popular (9), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

7.- Publicidad y propaganda M.A.

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 1 voto a favor, 24 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Partido Popular (9), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

8.- Publicidad y propaganda EDUSI

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 1 voto a favor, 24 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Partido Popular (9), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

9.- Publicidad y propaganda EDUSI

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 1 voto a favor, 24 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Partido Popular (9), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

10.- Publicidad y propaganda CCUU

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 1 voto a favor, 24 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Partido Popular (9), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

11.- Publicidad y propaganda EDUSI

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 1 voto a favor, 24 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Partido Popular (9), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

12.- Publicidad y propaganda Ad G Viv

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 1 voto a favor, 24 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Partido Popular (9), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

DE REDUCCIÓN DE PARTIDAS

13.- Gastos Diveros FFPP-200.000

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 1 voto a favor, 24 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Partido Popular (9), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

14.- Gastos Diveros mm.cc

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 1 voto a favor, 24 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Partido Popular (9), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



CERTIFICADO
PLENO

15.- Gastos Demoliciones

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 1 voto a favor, 24 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Partido Popular (9), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

16.- Gastos Diversos I.G.

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 1 voto a favor, 24 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Partido Popular (9), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

17.- Refugio de Gatos

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 1 voto a favor, 24 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Partido Popular (9), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

18.- Ayuda Cooperación Internacional Desarrollo

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 1 voto a favor, 24 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Partido Popular (9), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

19.- Ayuda Cooperación Internacional Emergencias

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 1 voto a favor, 24 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Partido Popular (9), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



20.- Publicidad y Propaganda

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 1 voto a favor, 24 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Partido Popular (9), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

DE INCREMENTO DE PARTIDA

21.- Rebacheo

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

22.- Ayuda a la Natalidad

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

23.- Becas comedor escolar

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



**CERTIFICADO
PLENO**

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

24.- Becas Educación

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

25.- Ayuda Conciliación y corresponsabilidad

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

26.- Hermandad de Pandorgos

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

27.- Federación de Peñas

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



28.- Fomento de Empleo

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

DE CREACIÓN DE PARTIDAS

29.- Ayuda Banco de Alimentos

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

30.- Ayuda Asociación Española Contra el Cáncer

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

31.- San Vicente de Paul

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

32.- Hermanas de la Cruz

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

33.- Plan de Limpieza

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

34.- Puesta en marcha Plan Aparcamientos

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

35.- Puesta en marcha Plan Aceras

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

36.- Préstamo a largo plazo

Sometida a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



3.- ENMIENDAS AL PRESUPUESTOS PARA 2023 PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS CIUDAD REAL.

1.- Contratación trabajadoras sociales.

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 11 votos a favor, 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), y de Ciudadanos (3), y 1 abstención del Grupo Municipal Vox (1), no se aprueba dicha enmienda.

2.- Ayudas periódicas Servicios Sociales

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 2 votos a favor, 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), y de Ciudadanos (3), y 10 abstenciones de los Grupos Popular (9) y Vox (1), no se aprueba dicha enmienda.

DE REDUCCIÓN DE PARTIDAS

3.- Gratificaciones Seguridad y Orden Público

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 2 votos a favor y 23 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Popular (9), de Ciudadanos (3), y Vox (1), no se aprueba dicha enmienda.

4.- Alquiler maquinaria Limpieza Viaria

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 2 votos a favor y 23 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Popular (9), de Ciudadanos (3), y Vox (1), no se aprueba dicha enmienda.

5.- Infraestructuras y Bienes Naturales Vías Públicas

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 2 votos a favor , 22 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Popular (9), de Ciudadanos (3), y 1 abstención del Grupo Vox (1), no se aprueba dicha enmienda.

6.- Campaña concienciación Limpieza Viaria

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 2 votos a favor , 22 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Popular (9), de Ciudadanos (3), y 1 abstención del Grupo Vox (1), no se aprueba dicha enmienda.

7.- Revisión cumplimiento resoluciones judiciales

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 2 votos a favor , 22 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Popular (9), de Ciudadanos (3), y 1 abstención del Grupo Vox (1), no se aprueba dicha enmienda.

8.- Otros gastos diversos: Actividades F. POP. Y Festejos

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 2 votos a favor y 23 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Popular (9), de Ciudadanos (3), y Vox (1), no se aprueba dicha enmienda.

9.- Contrato empresa promoción económica

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 2 votos a favor y 22 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Popular (9), de Ciudadanos (3), y la abstención del grupo Vox (1), no se aprueba dicha enmienda.

10.- Contratos Asistencia Técnica

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 2 votos a favor y 23 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Popular (9), de Ciudadanos (3), y Vox (1), no se aprueba dicha enmienda.

11.- Contratos Asistencia Técnica

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



**CERTIFICADO
PLENO**

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 2 votos a favor y 23 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Popular (9), de Ciudadanos (3), y Vox (1), no se aprueba dicha enmienda.

12.- Contratos Asistencia Técnica

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 2 votos a favor y 23 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Popular (9), de Ciudadanos (3), y Vox (1), no se aprueba dicha enmienda.

13.- Redac/direc. Obra Proyectos IDEA

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 2 votos a favor y 23 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Popular (9), de Ciudadanos (3), y Vox (1), no se aprueba dicha enmienda.

14.- Contratos Astencia Técnica

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 2 votos a favor y 23 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Popular (9), de Ciudadanos (3), y Vox (1), no se aprueba dicha enmienda.

15.- Contrato Iluminación Ferias y Fiestas

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 2 votos a favor y 23 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Popular (9), de Ciudadanos (3), y Vox (1), no se aprueba dicha enmienda.

En cuanto a las otras fuentes de financiación propuestas, aparte de las reducciones a que se acaba de hacer referencia, obtienen los siguientes resultados:

No ejecución bajada tipo IBI. Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 2 votos a favor y 23 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Popular (9), de Ciudadanos (3), y Vox (1), no se aprueba dicha enmienda.

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



Préstamo para Plan de Inversiones. Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 11 votos a favor, 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), y de Ciudadanos (3), y 1 abstención del Grupo Vox (1), no se aprueba dicha enmienda.

Préstamo para trabajos de rebacheo en vías públicas. Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 2 votos a favor y 22 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Popular (9), de Ciudadanos (3), y la abstención del grupo Vox (1), no se aprueba dicha enmienda.

4.- ENMIENDAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2023 (GRUPO MUNICIPAL POPULAR)

1.- Convenio Banco de Alimentos. Creación

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor y 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3) y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

2.- Convenio San Vicente de Paul. Creación

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor y 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3) y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

3.- Convenio Hermanas de la Cruz. Creación

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor y 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3) y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

4.- Creación y puesta en marcha de comedor social y Albergue Municipal. Creación

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), no se aprueba dicha enmienda.

5.- Programa de Apoyo a Mujer Embarazada. Creación

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor y 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3) y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

6.- Plan Integral para San Martín de Porres y erradicación Chabolismo. Adición

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos, no se aprueba dicha enmienda.

7.- Promoción de actividades intergeneracionales de Participación Ciudadana. Creación

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos, no se aprueba dicha enmienda.

8.- Plan Especial de actividades para la infancia. Creación

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos, no se aprueba dicha enmienda.

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



9.- Plan Especial de actividades para la juventud. Creación

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos, no se aprueba dicha enmienda.

10.- Plan Especial para mayores: Mayores en Red. Creación

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos, no se aprueba dicha enmienda.

11.- Redacción de proyecto para la rehabilitación edificio de los silos y su entorno. Creación

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor y 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3) y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

12.- Redacción de proyectos para la reordenación del espacio público Plaza San Francisco y calles aledañas. Creación

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor y 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3) y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

13.- Fomento de la contratación. Adición

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3) y 2 abstenciones de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

14.- Estudio Socioeconómico Zona Bajas Emisiones (Centro Comercial Abierto). Creación

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



**CERTIFICADO
PLENO**

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor y 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3) y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

15.- Fomento del Pequeño Comercio de Ciudad Real. Adición

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos, no se aprueba dicha enmienda.

16.- Promoción e implementación del Plan Estratégico SEPES para Empresarios, fomento de la adquisición de parcelas en polígono industrial. Creación

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3) y 2 abstenciones de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

17.- Redacción e proyecto para la construcción de nueva piscina cubierta. Creación

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), no se aprueba dicha enmienda.

18.- Redacción de proyecto para la rehabilitación de las instalaciones deportivas de la Residencia el Doncel. Creación

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor y 15 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), y de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

19.- Plan Director de la Bicicleta. Creación

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), no se aprueba dicha enmienda.

20.- Estrategia de promoción de la Pandorga: Declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Creación

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3) y 2 abstenciones de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

DE INVERSIÓN

21.- Teatro Auditorio

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 9 votos a favor y 16 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), de Unidas Podemos (2), y Vox (1) no se aprueba dicha enmienda.

22.- Modernización Teatro Auditorio La Granja

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), no se aprueba dicha enmienda.

23.- Construcción Acceso Polígono SEPES-ORETANIA

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3) y 2 abstenciones de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

24.- Rehabilitación Patrimonio Municipal

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), no se aprueba dicha enmienda.

25.-Gestión Integral de Dependencias del Cementerio (Inversión en la Infraestructura y Maquinaria)

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), no se aprueba dicha enmienda.

26.- Adecuación aparcamientos disuasorios

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), no se aprueba dicha enmienda.

27.- Plan Asfaltado y Acerado 2023-2025

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3) y 2 abstenciones de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

28.- Plan mantenimiento para la mejora de pistas deportivas barrios y pedanías

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), no se aprueba dicha enmienda.

29.- Proyecto cubrición pistas exteriores y vestuarios Polideportivo Puerta Santa María

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), no se aprueba dicha enmienda.

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



30.- Módulo de entrenamiento cubierto pista de atletismo

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), no se aprueba dicha enmienda.

31.- Mejora y cubrición 2 pistas de tenis y 3 de pádel Polideportivo Juan Carlos

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), no se aprueba dicha enmienda.

32.- Cubierta piscina 50 metros y vaso aprendizaje Polideportivo Juan Carlos

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), no se aprueba dicha enmienda.

33.- Plan de reparaciones urgentes instalaciones deportivas

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), no se aprueba dicha enmienda.

34.- Mejoras y modernización zonas infantiles

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), no se aprueba dicha enmienda.

35.- Actuaciones y mejoras en barrios

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3) y 2 abstenciones de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



36.- Proyecto de ejecución de integración de la Plaza de Santiago con la Plaza de Agustín Salido

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), y 2 abstenciones de Unidas Podemos (2) no se aprueba dicha enmienda.

37.- actuaciones y mejoras en pedanía de Valverde

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), no se aprueba dicha enmienda.

38.- Actuaciones y mejoras en pedanía de Las Casas

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), no se aprueba dicha enmienda.

39.- Actuaciones y mejoras en pedanía de la Poblachuela

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 12 votos a favor y 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3), no se aprueba dicha enmienda.

40.- Limpieza viaria: ADN canino, grafitis y plan de limpieza

Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 10 votos a favor, 13 votos en contra de los Grupos Socialista (10), de Ciudadanos (3) y 2 abstenciones de Unidas Podemos (2), no se aprueba dicha enmienda.

En cuanto al Presupuesto como tal, se somete a votación, y obtiene 12 votos a favor, 12 votos en contra de los Grupos Popular (9), de Unidas Podemos (2) y de Vox (1) y 1 abstención del Sr. Maroto Mojonero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, de

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



**CERTIFICADO
PLENO**

manera que al producirse empate se repite la votación, obteniéndose el mismo resultado, por lo que persiste dicho empate, el cual se dirime con el voto de calidad a favor de la Presidencia, por lo que queda aprobado el Presupuesto.

En consecuencia, se acuerda:

PRIMERO. - Aprobar inicialmente, incluyendo toda la documentación relacionada con este punto y, dentro de la misma, la Plantilla de Personal; el Presupuesto Único de la Corporación, para el año 2023, así como los Presupuestos de los Organismos Autónomos Locales (Patronato Municipal de Personas con Discapacidad; Patronato Municipal de Deportes y el Instituto Municipal de Empleo), y de la Empresa Municipal, actualmente EMUSER, todo ello con el detalle que obra en el expediente de su razón.

SEGUNDO. - Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

TERCERO. - Exponer al público el presente Expediente, por plazo de QUINCE DÍAS, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones y observaciones que consideren oportunas.

CUARTO. - El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones

A continuación se reflejan los resúmenes por capítulos de los distintos documentos presupuestarios que asimismo se indican:

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2023

Fecha Obtención 30/11/2022

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
-----------	--------------	---------

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1NnM9x3MmogfvowL8oLY
Firmado por Secretario General MIGUEL ANGEL GIMENO ALMENAR el 17/01/2023 13:02:46
Firmado por ALCALDESA DEL AYTO DE CIUDAD REAL EVA MARIA MASIAS AVIS el 17/01/2023 13:05:19
El documento consta de 26 página/s. Página 21 de 26



**CERTIFICADO
PLENO**

	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	REMUNERACIONES PERSONAL	32.012.198,00
2	GASTOS-BIENES-CORRIENTES	24.749.886,00
3	GASTOS FINANCIEROS	90.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.501.932,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	200.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	1.523.139,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.696.383,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	400.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS €	77.173.538,00

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	36.748.470,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.583.378,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	15.587.476,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.740.466,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	315.260,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	798.488,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	400.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS €	77.173.538,00

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 21/10/2022

EJERCICIO ECONÓMICO DE 2023

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica
<http://www.ciudadreal.es>

Pág. 22



**CERTIFICADO
PLENO**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	REMUNERACIONES PERSONAL	1.757.300,00
2	GASTOS-BIENES-CORRIENTES Y SERVICIOS	1.285.400,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	872.500,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	12.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	3.957.200,00

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.003.025,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.893.975,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30.200,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ¿	3.957.200,00

I.M.P.E.F.E

Fecha Obtención 23/11/2022

EJERCICIO ECONÓMICO DE 2023

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica
<http://www.ciudadreal.es>

Pág. 23



**CERTIFICADO
PLENO**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	564.547,00
2	GASTOS-BIENES-CORRIENTES Y SERVICIOS	656.986,00
3	GASTOS FINANCIEROS	500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	393.110,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	25.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	1.676.143,00

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.640.143,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ¿	1.676.143,00

**PATRONATO MUN. PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2023

Fecha Obtención 20/10/2022

RESUMEN

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica
<http://www.ciudadreal.es>

Pág. 24



**CERTIFICADO
PLENO**

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	67.100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	277.000,00
6	INVERSIONES REALES	22.400,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS €	405.000,00

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	405.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS €	405.000,00

emuser

ESTADO DE PREVISIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS DE EMUSER

DEBE	2022	2023	HABER	2022	2023

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



CERTIFICADO
PLENO

	A) GASTOS		B) INGRESOS	1.204.851,34	1.532.393,93
	1. Compras:	0,00	0,00	1.204.851,34	1.283.547,11
			1. Ingresos de explotación:		
			Venta Edificaciones	562.264,70	1.064.197,01
			Ingresos Por Arrendamientos	140.233,05	129.372,92
			Otros Ingresos de Explotación	66.246,09	89.977,18
			Reversión Deterioro	436.107,50	0,00
	2. Variación de existencias:	-862.863,96	242.769,72		
1	Variación de existencias de mercaderías	-862.863,96	242.769,72		
	3. Gastos de personas:	-60.558,36	-65.333,46		
2	Sueldos y salarios	-42.399,96	-45.943,96		
3	Seguridad Social a cargo de la empresa	-15.518,40	-16.749,50		
4	Indemnizaciones y Otros Gastos	-2.640,00	-2.640,00		
	4. Otros gastos de explotación:	-316.469,38	-1.401.498,27		
	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00		
5	Reparaciones y conservación	-33.233,83	-77.454,54		
6	Servicios de de profesionales independientes	-17.740,61	-19.750,00		
7	Primas de seguros	-8.733,04	-7.024,69		
8	Servicios bancarios y similares	-1.258,23	-1.200,00		
	Publicidad, propaganda y Relaciones Públicas	0,00	0,00		
9	Suministros	-49.998,48	-80.485,47		
10	Otros servicios	-35.039,07	-32.724,30		
11	Otros Tributos y Tasas	-21.151,77	-19.026,86		
12	Pérdidas Cancelación contratos AOC	-85.944,75	-1098.962,81		
	Amortizaciones	-63.369,60	-63.369,60		
	Otros Resultados	0,00	-1.500,00		
	I. PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN	-35.040,36			59.485,09
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS				43.939,30
	5. Gastos financieros y gastos asimilados:	-17.466,21	-10.246,51	54.189,24	71.655,45
13	Intereses y Amortización de deudas a largo plazo	-17.466,21	-10.246,51		
			2. Ingresos financieros		
			Ingresos de Créditos		
			Otros Ingresos Financieros	71.655,45	54.185,81
	III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS			19.148,88	103.424,39
	6. Gastos Extraordinarios	0,00	0,00		
14	Gastos Extraordinarios			479,68	103.424,39
			3. Ingresos Extraordinarios	479,68	
			Ingresos Extraordinarios	479,68	
	V. BENEFICIOS/PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS			19.628,56	

EMUSER. SL. MEMORIA 2022 Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN. AÑO 2023. (DOCUMENTO A SOMETER A APROBACIÓN POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL) Página 9

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente Certificación, sin perjuicio de los efectos prevenidos en el artículo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la Presidencia

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad Insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica
<http://www.ciudadreal.es>

Pág. 26

administración local

AYUNTAMIENTOS

CIUDAD REAL

ANUNCIO

Esta Corporación municipal, en sesión plenaria de carácter extraordinaria celebrada el día 30 de diciembre de 2022, ha adoptado el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general de este Ayuntamiento para 2023.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y normas concordantes, se hace público para general conocimiento, que el expresado expediente estará expuesto en las dependencias de la Intervención municipal de fondos por el plazo de los quince días siguientes al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de esta Provincia durante los cuales, los interesados podrán examinarlo y presentar, en su caso, las reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno del Ayuntamiento.

En el supuesto de que se formulen reclamaciones, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. No obstante, si en el expresado plazo no se hubiere formulado reclamación alguna, el Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado y será insertado, resumido por capítulos, en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor en la fecha en que se produzca la última publicación mencionada.

Ciudad Real, 2 de enero de 2023.- La Alcaldesa, Eva Masías Avis.

Anuncio número 23

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica <https://sede.dipucr.es>



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**MANUEL RUIZ REDONDO, INTERVENTOR GENERAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL**

CERTIFICO:

Que durante el plazo de exposición al público del acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General Municipal para el ejercicio de 2.023, adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de diciembre de 2022, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 2 de 3 de enero de 2023 y que comprende desde el día 4 al 25 de enero, ambos inclusive, no se han presentado reclamaciones en los términos del art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para que conste y unir al expediente de su razón, expido la presente, de orden y con el visto bueno de la Excm. Sra. Alcaldesa en Ciudad Real, veintiséis de enero dos mil veintitrés.

Vº Bº

LA ALCALDESA



Ciudad Real
AYUNTAMIENTO

Decreto número: 2023/395

DECRETO

Expediente: AYTOCR2023/2374

DECRETO ALCALDÍA ELEVACIÓN A DEFINITIVO ACUERDO APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL CORPORACIÓN 2023

RESULTANDO que el Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria celebrada el 30 de diciembre de 2.022, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General Municipal para el ejercicio de 2.023.

RESULTANDO que efectuada durante el plazo de 15 días hábiles la exposición pública del antedicho acuerdo mediante publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia nº 2 de 3 de enero de 2023, no se han presentado reclamaciones, tal y como se acredita con la certificación obrante en el expediente.

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el expresado acuerdo plenario y normas concordantes y generales de aplicación

HE RESUELTO:

Primero.- Elevar a definitivo el acuerdo inicial del Presupuesto General Municipal para el ejercicio de 2023.

Segundo.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la aprobación definitiva del Presupuesto a que hemos hecho referencia, de conformidad con lo establecido en el nº 3 del art. 169 del texto legal mencionado, resumido por Capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran.

Tercero.- Remitirlo a los Organismos recogidos en el número 4 del art. 169 del citado texto legal.

LA ALCALDESA

Documento firmado electrónicamente por la Excm. Alcaldesa - Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real y dando fe el Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica
<http://www.ciudadreal.es>

Pág. 1

administración local

AYUNTAMIENTOS

CIUDAD REAL ANUNCIO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2023.

Habiendo transcurrido el plazo de exposición al público de quince días hábiles del anuncio de aprobación inicial por el Pleno Corporativo, en sesión extraordinaria de 30 de diciembre de 2022, del presupuesto general para el ejercicio de 2023 y no habiéndose presentado reclamaciones dentro de dicho plazo en los términos del artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicho acuerdo queda elevado a definitivo, de acuerdo con lo previsto en el mismo artículo.

En su virtud y de conformidad con lo establecido en el número 3 del artículo 169 del texto legal mencionado, se publica el contenido de dicho presupuesto resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran:

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN 2023					
	<i>Presupuesto Entidad</i>	<i>Presup. OO.AA. Patron.Deportes</i>	<i>Presup. OO.AA. Patronato Discap.</i>	<i>Presup. OO.AA. Instituto Empleo</i>	TOTAL CONSOLIDADO
GASTOS					
Denominación Capítulos					
A) Operaciones Corrientes					
1.- Gastos Personal	32.012.198,00	1.757.300,00	67.100,00	564.547,00	34.401.145,00
2.- Gastos Corrientes	24.749.886,00	1.285.400,00	38.500,00	656.986,00	26.730.772,00
3.- Gastos Financieros	90.000,00			500,00	90.500,00
4.- Transferencias Corrientes	16.501.932,00	872.500,00	277.000,00	393.110,00	18.044.542,00
5.- Fondo Contingencias	200.000,00				200.000,00
B) Operaciones de Capital					
6.- Inversiones Reales	1.523.139,00	12.000,00	22.400,00	25.000,00	1.582.539,00
7.- Transferencias de Capital	1.696.383,00				1.696.383,00
8.- Activos Financieros	400.000,00	30.000,00		36.000,00	466.000,00
9.- Pasivos Financieros	0,00				0,00
TOTAL	77.173.538,00	3.957.200,00	405.000,00	1.676.143,00	83.211.881,00
Transferencias Internas		-2.890.475,00	-405.000,00	-1.640.143,00	-4.935.618,00
					78.276.263,00
	<i>Presupuesto Entidad</i>	<i>Presup. OO.AA. Patron.Deporte s</i>	<i>Presup. OO.AA. Patronato Discap.</i>	<i>Presup. OO.AA. Instituto Empleo</i>	TOTAL CONSOLIDADO
INGRESOS					
Denominación Capítulos					
A) Operaciones Corrientes					
1.- Impuestos Directos	36.748.470,00				36.748.470,00
2.- Impuestos Indirectos	3.583.378,00				3.583.378,00
3.- Tasas y Otros Ingresos	15.587.476,00	1.003.025,00			16.590.501,00

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica <https://sede.dipucr.es>

4.- Transferencias Corrientes	19.740.466,00	2.893.975,00	405.000,00	1.640.143,00	24.679.584,00
5.- Ingresos Patrimoniales	315.260,00	30.200,00			345.460,00
B) Operaciones de Capital					
6.- Enajenaciones Reales					
7.- Transferencias de Capital	798.488,00				798.488,00
8.- Activos Financieros	400.000,00	30.000,00		36.000,00	466.000,00
9.- Pasivos Financieros					
TOTAL	77.173.538,00	3.957.200,00	405.000,00	1.676.143,00	83.211.881,00
Transferencias Internas		-2.890.475,00	-405.000,00	-1.640.143,00	-4.935.618,00
					78.276.263,00

Según lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del presupuesto, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, es decir, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, de conformidad con el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, junto con el presupuesto, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento.

PLANTILLA DE PERSONAL						
PERSONAL FUNCIONARIO						
DENOMINACIÓN PLAZAS	Nº PLAZAS	GRUPO	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORIA
SECRETARIO	1	A1	Habilitac. Nacional	Secretaría	Primera	Superior
INTERVENTOR	1	A1	Habilitac. Nacional	Interv. Tesor.	Primera	Superior
TESORERO	1	A1	Habilitac. Nacional	Interv. Tesor.	Primera	Superior
VICEINTERVENTOR/A	1	A1	Habilitac. Nacional	Interv. Tesor.	Entrada	
TITULAR ORGANO DE APOYO	1	A1	Habilitac. Nacional	Secretaría	Primera	Superior
TITULAR ASESORÍA JURÍDICA	1	A1				
TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	13	A1	Admón. General	Técnicos		
TÉCNICO GESTIÓN DE APOYO	15	A2	Admón. General	De Gestión		
ADMINISTRATIVO	72	C1	Admón. General	Administrativos		
AUXILIAR ADMINISTRACIÓN GENERAL	12	C2	Admón. General	Auxiliar		
ORDENANZA JORNADA COMPLETA	32	O.A.Pr.	Admón. General	Subalterna		
ORDENANZA JORNADA PARCIAL	11	O.A.Pr.	Admón. General	Subalterna		
ORDENANZA TELEFONISTA JORNADA PARCIAL	1	O.A.Pr.	Admón. General	Subalterna		
ARQUITECTO	7	A1	Admón Especial	Técnica	Técnico Superior	

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica correspondiente.

Sede electrónica <https://sede.dipucr.es>

INGENIERO INDUSTRIAL	2	A1	Admón. Especial	Técnica	Técnico Superior	
INGENIERO	1	A1	Admón. Especial	Técnica	Técnico Superior	
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS	1	A1	Admón. Especial	Técnica	Técnico Superior	
PROFESOR DE ARTES PLASTICAS	1	A1	Admón. Especial	Técnica	Técnico Superior	
COOR. DE JUVENTUD, INFANCIA Y COOP. INTERNAC.	1	A1	Admón. Especial	Técnica	Técnico Superior	
APAREJADOR	8	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA	1	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
INGENIERO/A	1	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
INGENIERO TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS	2	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL	3	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
TÉCNICO CONSERVADOR, MUSEOS Y BIENES CULTURAL	1	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
TRABAJADOR SOCIAL/ ASISTENTE SOCIAL	12	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
EDUCADOR	7	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
EDUCADOR SOCIAL	5	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
EDUCADOR DE ADULTOS	1	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
GRADUADO SOCIAL/DIPLOMADO RELACIONES LABORALES	1	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
DELINEANTE	5	C1	Admón. Especial	Técnica	Auxiliar	
SUPERINTENDENTE	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policia L. Y sus Auxiliares	
INTENDENTE	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policia L. Y sus Auxiliares	
INSPECTOR POLICIA LOCAL	2	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policia L. Y sus Auxiliares	
SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL	9	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policia L. Y sus Auxiliares	
OFICIAL POLICIA LOCAL	21	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policia L. Y sus Auxiliares	
POLICIA LOCAL	102	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policia L. Y sus Auxiliares	
JEFE SECCIÓN DE EXTINCIÓN INCENDIOS	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Servicio Extinción Incendios	
SARGENTO EXTINCIÓN INCENDIOS	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Servicio Extinción Incendios	
TECNICO SUPERIOR MUSEOS, ARCHIVOS Y PATRIMONIOS	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
DIRECTOR DE MEDIOS DE COMUNICACION	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica correspondiente expresada.

Sede electrónica <https://sede.dipucr.es>

TÉCNICO DE COMUNICACIÓN	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
INSPECTOR CONSUMO	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
DIRECTORA DE LA RED BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
JEFE DE SERVICIO DE CULTURA	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TECNICO DE PROTECCION CIVIL	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
COORDINADOR TECNICO AREA MOVILIDAD	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
AYUDANTE DE ARCHIVO	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TÉCNICO/A DE PROTOCOLO	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TÉCNICO GESTIÓN FINANCIERA	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR OCIO ALTERNATIVO	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
AYUDANTE BIBLIOTECAS-MUSEOS	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR DE EDUCACIÓN E INFANCIA	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR DE JUVENTUD E INFANCIA	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
INSPECTOR DE LIMPIEZA	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
INGENIERO TÉCNICO EN INFORMATICA DE GESTIÓN	3	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR BIBLIOTECAS	11	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	2	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
INFORMADOR JUVENIL	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
ANIMADOR SOCIO CULTURAL	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR DE TURISMO	2	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
INSPECTOR DE TRIBUTOS	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
PROGRAMADOR DE INFORMÁTICA	5	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR INFORMÁTICA	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR IMAGEN Y SONIDO	3	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
SUBINSPECTOR CONSUMO	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TECNICO ESPECIALISTA JARDÍN E INFANCIA	5	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada:

Sede electrónica <https://sede.dipucr.es>

DINAMIZADOR/A CULTURA	1	C1	Admón Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR ACTIVIDADES CULTURALES	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR/A FESTEJOS	4	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TÉCNICO COMUNICACIÓN	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
LOCUTOR RADIO MUNICIPAL	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TECNICO DE MONTAJES CULTURALES	1	C1	Admón Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TECNICO DE INTEGRACION SOCIAL	3	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
SUBINSPECTOR DE LIMPIEZA	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TRAMOYISTA- MANTENEDOR DE TEATRO MUNICIPAL	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
ORDENANZA MAYOR	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TAQUILLERO-MONITOR	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
AUXILIAR TECNICO DE PREVENCIÓN	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR DE ACTIVIDADES CULTURALES	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
AGENTES DE TRÁFICO Y MOVILIDAD	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
COCINERO/A	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TRAMOYISTA- MANTENEDOR DE TEATRO MUNICIPAL	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
ENCARGADO ERMITA ALARCOS	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
ENCARGADA VESTUARIOS	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
AUXILIAR TECNICO DE APOYO - JORNADA PARCIAL	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
VIGILANTE SUPERVISOR INSTALAc. - JORNADA PARCIAL	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
AUXILIAR DE USOS MÚLTIPLES	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
ENCARGADO PARQUE MÓVIL Y TALLERES MUNICIPALES	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE LIMPIEZA	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
ENCARGADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
MAESTRO ELECTRICISTA	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
MAESTRO ALBAÑIL	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica <https://sede.dipucr.es>

REGENTE CEMENTERIO	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
CONDUCTOR-MECÁNICO	9	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL MECÁNICO	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL ALBAÑIL	12	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL JARDINERO	11	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL FONTANERO	3	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL LIMPIEZA	7	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL ELECTRICISTA	5	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL DE MERCADO	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL CARPINTERO	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL PINTOR	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL HERRERO	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL PINTOR	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL DE SEÑALIZACIÓN, TRÁFICO Y POLICÍA	6	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL ALMACEN	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
SOCORRISTA	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
CONDUCTOR ALCALDÍA	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE JARDINERO	15	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTES DE CEMENTERIO	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE JARDINERO CONDUCTOR	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE FONTANERO	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE CARPINTERO	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE CONDUCTOR-REBACHEO	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica <https://sede.dipucr.es>

AYUDANTE ALBAÑIL	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE ALBAÑIL CONDUCTOR	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE LIMPIEZA	11	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE ELECTRICISTA	4	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE SEÑALIZACIÓN, TRÁFICO Y POLICÍA	3	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE HERRERO	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
MAQUINISTA MANTENEDOR DE MAQUINARIA TEATRAL	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
OPERARIO DE MANTENIM. INSTALACIONES-MERCADO	3	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Operarios
OPERARIOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES	95	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Operarios
AYUDANTE DE TALLER MECANICO	1	O.A.Pr.	Admon. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
OPERARIO MOVILIDAD RAZONES DE SALUD	9	O.A.Pr.	Admon. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Subalterno
	676					

PROVINCIAL: CIUDAD REAL	CORPORACIÓN: CIUDAD REAL		NÚMERO DE CÓDIGO TERRITORIAL: 13034
DENOMINACIÓN PUESTOS DE TRABAJO	Nº DE PUESTOS	TITULACION	OBSERVACIONES
PROGRAMADOR DE ORDENADORES	1	Título de F.P. 2º Grado Especialid. Informática.	
ADMINISTRATIVO JORNADA TIEMPO PARCIAL	1	Título de Bachiller Superior, F.P. 2º Grado o equivalente	
OFICIAL LIMPIEZA (TIEMPO PARCIAL)	3	Graduado Escolar, FP 1º Grado, o equivalente.	
AYUDANTE LIMPIEZA (TIEMPO PARCIAL)	5	Certificado Escolaridad.	
OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES (TIEMPO PARCIAL)	16	Sin titulación académica	
	26		

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL INDEFINIDO POR SENTENCIA			
PROVINCIAL: CIUDAD REAL	CORPORACIÓN: CIUDAD REAL		NÚMERO DE CÓDIGO TERRITORIAL: 13034
DENOMINACIÓN PUESTOS DE TRABAJO	Nº DE PUESTOS	TITULACIÓN	OBSERVACIONES
AUXILIAR DE REDACCIÓN	3		
AYUDANTE DE OPERADOR DE CÁMARA	2		
AYUDANTE DE REALIZACIÓN	1		
TRABAJADORA SOCIAL	1		
	7		

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica <https://sede.dipucr.es>

PERSONAL EVENTUAL			
PROVINCIAL:CIUDAD REAL	CORPORACIÓN:CIUDAD REAL		NÚMERO DE CÓDIGO TERRITORIAL:13034
DENOMINACIÓN PUESTOS DE TRABAJO			
SECRETARÍAS DE GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	3		
JEFATURA DE GABINETE DE ALCALDÍA	1		
PERIODISTA	1		
SECRETARÍA ALCALDÍA	1		
JEFATURA GABINETE DE PRIMERA TENENCIA DE ALCADÍA	1		
	7		

NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS DE CARRERA	676
NUMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL FIJO	26
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL EVENTUAL	7
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	7
TOTAL	716

Ciudad Real, 26 de enero de 2023.- La Alcaldesa, Eva María Masía Avis.

Anuncio número 316

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica <https://sede.dipucr.es>