



ILUSTRE AYUNTAMIENTO

SAN ROQUE

**PRESUPUESTO GENERAL
2020**



Ilustre Ayuntamiento
de San Roque

MEMORIA EXPLICATIVA DE SU CONTENIDO

El Alcalde-Presidente que suscribe, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ha redactado la presente Memoria que constituye parte integrante del Presupuesto General del Ilustre Ayuntamiento de San Roque para el ejercicio 2020

El Presupuesto General de esta Corporación correspondiente al ejercicio 2020 está compuesto por el Presupuesto propio del Ayuntamiento y los Estados de Previsión de Gastos e Ingresos de las Sociedades Mercantiles "**Empresa de Servicio, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenido de San Roque S.A.**", "**Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de San Roque S.A.**", "**Empresa Multimedia de San Roque**" "**AMANECER**" y "**EMGREAL S.L.**".

La distribución de los Estados de Gastos de los Presupuestos en términos sin consolidar de las entidades anteriormente expresadas, presenta el siguiente desglose:

PRESUPUESTO DE GASTOS (SIN CONSOLIDAR) (Datos en euros)

| ENTIDADES | Gastos no financieros Caps. 1 al 7 | Activos Financieros Cap. 8 | Pasivos Financieros Cap. 9 | TOTAL |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Ayuntamiento | 65.586.658,93 € | 654.800 € | 0 € | 66.241.458,93 € |
| Sociedades Mercantiles | 13.941.330,93 € | 0 € | 311.444,60 € | 14.252.775,53 € |
| TOTAL | 79.527.989,86 € | 654.800 € | 311.444,60 € | 80.494.234,46 € |

La distribución de los Estados de Ingresos de los Presupuestos en términos no consolidados de las entidades anteriormente expresadas, presenta el siguiente desglose:



**PRESUPUESTO DE INGRESOS** (Datos en euros)

| ENTIDADES | Ingresos no financieros Caps. 1 al 7 | Activos Financieros Cap. 8 | Pasivos Financieros Cap. 9 | TOTAL |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Ayuntamiento | 65.886.658,93 | 354.800 € | 0 € | 66.241.458,93 € |
| Sociedades Mercantiles | 13.417.640,90 € | 0,00 € | 1.200.000 € | 14.617.640,90 |
| TOTAL | 79.304.299,83 € | 354.800 € | 1.200.000 € | 80.859.099,83 € |

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 166.1.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una vez eliminada las operaciones internas y recíprocas entre las entidades que conforman el Presupuesto, según lo previsto en el artículo 117 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el estado de consolidación del Presupuesto de Gastos de esta Corporación asciende a la cantidad de 69.153.393,56 euros.

La mayor parte del gasto está destinado a los servicios públicos básicos, que engloba la mayoría de los que presta esta Corporación.

Un año más, el Ayuntamiento de San Roque destaca en el conjunto de los municipios del país por ser un Consistorio que desde finales de 2016 no tiene deuda pública, por lo que no figura en sus Presupuestos el Área 0-Deuda Pública.

La composición de las previsiones de gastos para este Presupuesto 2020, que se detallan en el siguiente gráfico, está realizada con la máxima certeza

La distribución económica del Presupuesto de Gastos se muestra en la siguiente tabla:





Ilustre Ayuntamiento
de San Roque

| | |
|---|------------------------|
| Capítulo 1 – Gastos de personal | 19.193.347,21 € |
| Capítulo 2 – Gastos bienes corrientes y servicios | 15.158.927,44 € |
| Capítulo 3 – Gastos Financieros | 192.500,00 € |
| Capítulo 4 – Transferencias corrientes | 13.367.988,42 € |
| Capítulo 5 – Fondo de contingencia | 323.869,25 € |
| Capítulo 6 – Inversiones reales | 16.861.087,41 € |
| Capítulo 7 – Transferencias de capital | 488.939,20 € |
| Capítulo 8 – Activos financieros | 654.800,00 € |
| Capítulo 9 – Pasivos financieros | 0,00 € |
| TOTAL GASTOS | 66.241.458,93 € |

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

El Presupuesto de Gastos, de esta Corporación, para el ejercicio económico 2020, asciende a la cantidad de 66.241.458,93 euros, apareciendo equilibrado con el de Ingresos.

La política de austeridad que impone el actual marco legislativo por la fijación del techo de gasto no es compartida por este Alcalde ni por el Grupo Socialista al que pertenece, aunque cumplimos fielmente con los compromisos de no generar en ningún caso déficit económico en ningún ejercicio, por supuesto en el año 2020 tampoco.

No obstante, desde esta Alcaldía se confía en que el nuevo escenario político tras las Elecciones Generales del 10 de noviembre permita acometer las modificaciones legales y cambios reglamentarios contemplados en el acuerdo suscrito el pasado 24 de julio entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la flexibilización de la regla de gasto, un acuerdo que contempla, entre otras medidas, un incremento del nivel de gasto computable en la regla de gasto y que tiene, como objetivo último, que las Entidades Locales podamos mejorar los servicios públicos que prestamos.

El resumen por Capítulos es el siguiente:





1.-GASTOS DE PERSONAL

El Capítulo I de Gastos de Personal mantiene cifras similares con respecto al del Presupuesto de 2019, si bien se registra una bajada respecto al ejercicio anterior que se explica por un lado por las restricciones en la tasa de reposición, que en los últimos años han venido limitando la contratación del personal ya jubilado. Y por otra parte, y hasta tanto no finalicen los procesos de selección de las plazas correspondientes a las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) correspondientes a ejercicios anteriores, en los Presupuestos de 2020 se ha contemplado una minoración de los costes salariales de dichas plazas hasta tanto se sean cubiertas de manera efectiva.

Procede subrayar, en relación con este Capítulo I, que en los Presupuestos de 2020 se incluye una partida económica para la aprobación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que contemple la actual situación del Ayuntamiento en cuanto a la relación de efectivos disponibles en cada una de las distintas áreas y departamentos municipales, de manera que la nueva RPT permita seguir prestando el mejor servicio a la ciudadanía con una apuesta decidida por el uso de las nuevas tecnologías y la optimización de los recursos, en línea con el compromiso que mantiene este Gobierno Municipal con la transparencia y la eficacia en la gestión pública.

Igualmente, en este Capítulo I aparecen reflejados los compromisos adquiridos por esta Alcaldía con las centrales sindicales con representación en este Ayuntamiento y sus empresas municipales para la plena recuperación de los derechos sociales limitados por el anterior Gobierno central en el año 2012.

2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

El **Capítulo II** destinado a la producción de “Gastos de Bienes Corrientes y Servicios”, que asciende a la cantidad de 15.158.927,44 euros experimenta una subida de un 31,6% respecto a la cuantía del año 2019.

Este notable incremento responde a un compromiso electoral, refrendado de manera mayoritaria por la ciudadanía en las urnas el pasado 26 de mayo, de prestar los servicios y programas que nos demandan los sanroqueños y sanroqueñas y con el objetivo de seguir sumando nuevos servicios de mayor calidad.

La especial sensibilidad de este Gobierno Municipal a la hora de atender las demandas de la ciudadanía queda reflejada en las partidas destinadas a políticas sociales incluidas en este Capítulo II del Presupuesto Municipal de 2020





Así, el epígrafe sobre Asistencia Social y Primaria pasa de los 2.645.597,68 consignados en 2019 a una partida de 3.393.665,04 €, situándose las mayores subidas en la gestión del servicio de ayuda a domicilio de personas dependientes, con un incremento de casi 460.000 euros destinado a atender a un mayor número de usuarios así como a la modificación del contrato con la empresa adjudicataria del servicio para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadoras.

La gestión de la residencia municipal de ancianos; el servicio de comida a domicilio para personas mayores de 65 años o los distintos programas de actividades dirigidas a la tercera edad o para los menores son también compromisos de este Gobierno con el fortalecimiento de las políticas sociales que se ven reflejadas en los Presupuestos de 2020.

El incremento antes reseñado del Capítulo II “Gastos bienes corrientes y servicios” no sólo se concentra en las políticas sociales, sino que también hay subidas muy significativas en otras partidas recogidas en este Capítulo.

De esta manera, destaca la previsión de una subida de casi el 50% en el servicio de limpieza viaria y de playas y la recogida de residuos sólidos urbanos, de manera que se dote a estos servicios de una nueva estructura organizativa, con más recursos humanos y medios técnicos para que San Roque siga siendo una ciudad limpia.

Otros incrementos destacados en este Capítulo II se concentran en la dotación de más recursos económicos para la promoción de la ciudad a través de la celebración de actividades culturales, deportivas, fiestas populares y festejos, Universidad Popular y fomento de la Participación Ciudadana.

En línea con este fomento de la Participación Ciudadana, este Capítulo II contempla también una consignación económica para la redacción del denominado “Plan Estratégico para San Roque 2020-2030”, un documento en línea con los objetivos de la Agenda 2030 desarrollada por la ONU que pretendemos elaborar en San Roque con la participación de todos los partidos políticos, colectivos sociales y agentes económicos.

Otras actuaciones destacadas que tienen su reflejo en las correspondientes partidas económicas incluidas en el capítulo II son la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la actualización del Plan de Emergencia Municipal para poder dar una mejor respuesta a acontecimientos como el vivido este pasado verano con el incendio en la planta de Indorama.





3.- GASTOS FINANCIEROS

En los **Capítulos III y IX**, aún habiendo sido citado anteriormente, no se puede obviar el hecho destacado de que por tercer ejercicio consecutivo no contamos con préstamos o deuda bancaria, que desde octubre del año 2016 está a 0 euros, sólo se recoge una cuantía mínima, a modo de previsión ante posibles eventualidades de requerimientos de intereses de demora.

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

El **Capítulo IV** de “Transferencias Corrientes”, un año más, mantiene e incrementa el esfuerzo inversor para el desarrollo de políticas de empleo financiadas con recursos propios de este Ayuntamiento. Esta apuesta inversora sigue siendo una de las prioridades políticas del Gobierno Municipal San Roque mantiene en la actualidad 3.195 personas desempleadas, una tasa elevada que requiere el esfuerzo y la implicación de todas las administraciones para generar empleo y desarrollo económico.

Así, reflejo de este compromiso inequívoco de este Gobierno Municipal, en el Capítulo IV figura la puesta en marcha de nuevos planes extraordinarios de empleo a través de Emadesa, con una consignación presupuestaria de 1,4 millones de euros, 200.000 € más respecto a 2019, de manera que se contempla superar la cifra de 165 contrataciones de personas desempleadas realizadas en el presente 2019 con cargo a este programa municipal.

También aparece una partida de 500.000 euros para contrataciones con cargo al plan de empleo promovido por la empresa municipal Amanecer, una actuación dirigida preferentemente a personas con discapacidad y puesta en marcha por vez primera en el año 2019.

En la misma línea de ejercicios presupuestarios anteriores, se incrementan las colaboraciones con los colectivos sociales del municipio, que siguen desarrollando una labor insustituible en nuestro pueblo, claramente mayor a la inversión-gasto que realizamos con este Capítulo.

Además, seguimos contando con las mayores partidas presupuestarias de una Entidad Local de nuestro tamaño en Políticas Sociales de ayudas a familias necesitadas. Este año, las partidas para este fin ascienden a 418.047 euros, con una subida porcentual de un 10,55 por ciento en comparación con el año 2019.

Destaca, igualmente, el presupuesto de la Delegación de Educación, que se sitúa en 102.250 euros, lo que significa un incremento anual de un 17,5%. Para este año 2020, la Delegación de Educación mantiene las líneas





Ilustre Ayuntamiento
de San Roque

de ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico escolar para el segundo ciclo de educación infantil, las ayudas para adquisición de material escolar dirigidas al alumnado de Educación Primaria y las ayudas para libros de texto, material escolar y didáctico destinadas al alumnado de estudios posobligatorio no universitario.

Junto a estas becas, se incorpora una nueva línea de ayudas para los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria dotada inicialmente con 15.000 euros., de forma que se incrementa el número de familias sanroqueñas que se benefician de estas ayudas municipales.

5.-INVERSIONES

En el Capítulo VI se consignan los créditos relativos a los proyectos de inversión 2019 que se vienen ejecutando en la actualidad, y que se financian con ingresos ordinarios. Asimismo, se consignan los proyectos de inversión financiados con Remanente de Tesorería del año 2018, que se preveían como gastos plurianuales.

Las inversiones previstas para la anualidad 2020, en total ascienden a la cifra de 16.861.087,41 euros, destacando nuevamente el reparto equilibrado de actuaciones y la presencia en todos y cada uno de los núcleos de población de nuestro municipio.

Las inversiones están destinadas a resolver carencias en Infraestructuras que hemos detectado desde el Área la Participación Ciudadana y en colaboración con los colectivos sociales.

Sin pretender hacer una enumeración prolija, en el Plan de Inversiones destacan la consignación de partidas destinadas a crear nuevos equipamientos municipales para usos sociales, culturales o recreativos; adecuación de recintos feriales; continuación de los planes de mejora de las instalaciones deportivas; creación de la red de residencias para mayores y centros de estancia diurna, el desarrollo de nuevas sendas ciclables o la prolongación de los planes de asfaltado, entre otras muchas actuaciones, en alguno casos mediante proyectos cuyo plazo de ejecución estimado hace que se contemplen partidas pluriales para su financiación.

En los Presupuestos de 2020 se vuelven a consignar en el Capítulo de Inversiones fondos para el desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) "San Roque Avanza 2020".

PRESUPUESTO DE INGRESOS

En el presente Proyecto de Presupuesto de la Corporación se han estimado unos ingresos totales por importe de 66.241.458,93 euros.





El resumen, a nivel de Capítulos, del Estado de Ingresos de este Presupuesto es el siguiente:

| | |
|--|------------------------|
| Capítulo 1 - Impuestos directos | 38.740.000,00 € |
| Capítulo 2 - Impuestos indirectos | 10.002.000,00 € |
| Capítulo 3 - Tasas y otros ingresos | 6.027.458,93 € |
| Capítulo 4 - Transferencias corrientes | 10.105.200,00 € |
| Capítulo 5 - Ingresos patrimoniales | 1.012.000,00 € |
| Capítulo 6 - Inversiones reales | 0,00 € |
| Capítulo 7 - Transferencias de capital | 0,00 € |
| Capítulo 8 - Activos financieros | 354.800,00 € |
| Capítulo 9 - Pasivos financieros | 0,00 € |
| TOTAL INGRESOS | 66.241.458,93 € |

En el **Capítulo I de "Impuestos Directos"** se recogen los conceptos de Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbana, Rústica, BICES, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre el Incrementos del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Por tanto, en el Presupuesto de 2020 se mantienen la bajadas de impuestos llevada a cabo a lo largo del anterior periodo corporativo y que beneficia al Impuesto de Bienes Urbanos (IBI) y al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica -ambos en los mínimos legales permitidos- y la tasa de cementerios, con un precio simbólico de un euro.

De esta forma, en el año 2020, el Impuesto de Bienes Urbanos (IBI) conserva el mismo tipo impositivo fijado en el año 2019, esto es, del 0,40, toda vez que es el mínimo legal permitido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Durante el año 2020 se espera una mayor recaudación y mayores derechos reconocidos a través del alta de numerosas viviendas en el padrón del IBI y en el de industrias, lo que aumentará la recaudación en IBI y BICES.

También habría que hacer mención al importante tejido empresarial consolidado que se tiene en nuestra ciudad, y es por ello por lo que nuevamente se han mantenido sin tampoco incrementar los coeficientes de situación para el Impuesto sobre Actividades Económicas.





Ilustre Ayuntamiento
de San Roque

El claro objetivo de esta Corporación es lograr una justicia tributaria, en la que todos paguen aquellos impuestos que le corresponda, y no queden ciudadanos sin cumplir con ello.

El **Capítulo II**, de **“Impuestos Indirectos”**, está compuesto por el Impuesto sobre Construcciones y Obras y el Impuesto sobre gastos suntuarios. Para el primero de los mencionados, se ve mantener la línea de recuperación iniciada en 2017 y acentuada en 2018, por lo que se han establecido las cantidades reseñadas.

El **Capítulo III**, de **“Tasas y Otros Ingresos”**, engloba conceptos tales como Tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos, por Licencias Urbanísticas, por Ocupación de la Vía Pública, entre otras destacables.

En los Presupuestos de 2020 se recoge, como novedad en este Capítulo III, una nueva bajada de la presión fiscal, que en este caso se aplicará por un lado a la tasa por licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana y, por otra parte, a las tasas del Mercado de Abastos y de los mercadillos ambulantes.

En el primer caso, el importe mínimo de la tasa por licencia urbanística en el caso de las obras menores se reducirá de 80 a 40 euros. En cuanto a la tasa por utilización de los puestos de venta en el Mercado Municipal de Abastos, se reducen los importes actuales en un 50% mientras se aprueba una bonificación en la tasa por instalación de puestos en los mercadillos ambulantes, de forma que los comerciantes ambulantes con licencia en San Roque no tengan que pagar la tasa correspondiente para venta ambulantes en las barriadas.

Estas bajadas de las tasas para el Mercado de Abastos y los mercadillos ambulantes responden a la apuesta del Ayuntamiento por seguir apoyando a los pequeños comercios y dinamizar el tejido comercial de San Roque.

El **Capítulo IV y VII de “Transferencias Corrientes” y “Transferencias de Capital”**, recoge todas las subvenciones y aportaciones de otras entidades, tanto públicas como privadas que se esperan obtener durante el citado ejercicio, siendo destacable el importante esfuerzo que debe

hacerse por parte de nuestros miembros corporativos para que las distintas Administraciones, tanto la Central como la Autonómica, o incluso de la propia Diputación, para que se movilicen en el sentido de promover una mejora de las ayudas y subvenciones para ambos capítulos, y principalmente en el de Capital, al objeto de que las cofinanciaciones en proyectos que son propiamente de dichas instancias, aunque promovidos





Ilustre Ayuntamiento
de San Roque

por nuestra Corporación, no lleguen a repercutir directamente sobre nuestros propios recursos con el objetivo de que nuestro Plan de Inversiones sea cofinanciado con la cooperación de otras administraciones.

Documento firmado electrónicamente al margen



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|------|-------|---------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 1 | 11 | 112 | 112 | I.B.I. Rústica | 440.000,00 | | | |
| 1 | 11 | 112 | | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles | | 440.000,00 | | |
| 1 | 11 | 113 | 113 | I.B.I. Urbana | 14.200.000,00 | | | |
| 1 | 11 | 113 | | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles | | 14.200.000,00 | | |
| 1 | 11 | 114 | 114 | BICES | 13.000.000,00 | | | |
| 1 | 11 | 114 | | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles | | 13.000.000,00 | | |
| 1 | 11 | 115 | 115 | I.V.T.M. | 1.100.000,00 | | | |
| 1 | 11 | 115 | | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | | 1.100.000,00 | | |
| 1 | 11 | 116 | 116 | I.I.V.T.N.U. | 3.000.000,00 | | | |
| 1 | 11 | 116 | | Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno | | 3.000.000,00 | | |
| 1 | 11 | | | Impuestos sobre el capital. | | | 31.740.000,00 | |
| 1 | 13 | 130 | 130 | I.A.E. | 7.000.000,00 | | | |
| 1 | 13 | 130 | | Impuesto sobre Actividades Económicas. | | 7.000.000,00 | | |
| 1 | 13 | | | Impuesto sobre las Actividades Económicas. | | | 7.000.000,00 | |
| 1 | 17 | 171 | 171 | RECARGO PROV.EN EL IAE | | | | |
| 1 | 17 | 171 | | Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividade | | | | |
| 1 | 17 | | | Recargos sobre impuestos directos de otros entes I | | | | |
| 1 | | | | Impuestos directos. | | | | 38.740.000,00 |
| 2 | 29 | 290 | 290 | I.C.I.O. | 10.000.000,00 | | | |
| 2 | 29 | 290 | | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr | | 10.000.000,00 | | |
| 2 | 29 | 291 | 291 | Impuestos sobre gastos suntuarios | 2.000,00 | | | |
| 2 | 29 | 291 | | Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y | | 2.000,00 | | |
| 2 | 29 | | | Otros impuestos indirectos. | | | 10.002.000,00 | |
| 2 | | | | Impuestos indirectos. | | | | 10.002.000,00 |
| 3 | 31 | 311 | 31100 | T.Residencia Mayores | 250.000,00 | | | |
| 3 | 31 | 311 | 31101 | Ayuda a domicilio | 10.000,00 | | | |
| 3 | 31 | 311 | 31102 | Usurarios Unidad Estancia Diurna | 15.000,00 | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 49.017.200,00 | 48.742.000,00 | 48.742.000,00 | 48.742.000,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|------|-------|---------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3 | 31 | 311 | 31103 | Retirada animales y sanidad preventiva | 200.00 | | | |
| 3 | 31 | 311 | 31104 | Usuarios viviendas municipales 3ª edad | 30.000.00 | | | |
| 3 | 31 | 311 | | Servicios asistenciales. | | 305.200,00 | | |
| 3 | 31 | 312 | 312 | P.P. Talleres Universidad Popular | 52.000.00 | | | |
| 3 | 31 | 312 | | Servicios educativos. | | 52.000,00 | | |
| 3 | 31 | 319 | 319 | Cementerios | 10.000.00 | | | |
| 3 | 31 | 319 | | Otras tasas por prestación de servicios de carácter | | 10.000,00 | | |
| 3 | 31 | | | Tasas por la prestación de servicios públicos de c | | | 367.200,00 | |
| 3 | 32 | 321 | 321 | T.Lic.Urbanística | 3.000.000.00 | | | |
| 3 | 32 | 321 | | Licencias urbanísticas. | | 3.000.000,00 | | |
| 3 | 32 | 323 | 323 | T.Lic.Apertura Establecimiento | 1.000.000.00 | | | |
| 3 | 32 | 323 | | Tasas por otros servicios urbanísticos. | | 1.000.000,00 | | |
| 3 | 32 | 325 | 325 | T.Exp.Documentos | 5.000.00 | | | |
| 3 | 32 | 325 | | Tasa por expedición de documentos. | | 5.000,00 | | |
| 3 | 32 | | | Tasas por la realización de actividades de compete | | | 4.005.000,00 | |
| 3 | 33 | 331 | 331 | T.Entrada de Vehículos | 100.000.00 | | | |
| 3 | 33 | 331 | | Tasa por entrada de vehículos. | | 100.000,00 | | |
| 3 | 33 | 336 | 336 | T.Ocupación Vía Pública | 800.000.00 | | | |
| 3 | 33 | 336 | | Tasa por ocupación de la vía pública con suspensió | | 800.000,00 | | |
| 3 | 33 | 339 | 339 | T.Mercado | 8.000.00 | | | |
| 3 | 33 | 339 | | Otras tasas por utilización privativa del dominio | | 8.000,00 | | |
| 3 | 33 | | | Tasas por la utilización privativa o el aprovecham | | | 908.000,00 | |
| 3 | 34 | 342 | 342 | SERVICIOS EDUCATIVOS | | | | |
| 3 | 34 | 342 | | Servicios educativos. | | | | |
| 3 | 34 | 343 | 343 | P.P.Utilizacion Instalaciones Deportivas | 22.500.00 | | | |
| 3 | 34 | 343 | | Servicios deportivos. | | 22.500,00 | | |
| 3 | 34 | 344 | 344 | P.P.Cine-Teatro "Juan Luis Galiardo" | 25.000.00 | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 54.069.700,00 | 54.044.700,00 | 54.022.200,00 | 48.742.000,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|------|-------|---------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3 | 34 | 344 | | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. | | 25.000,00 | | |
| 3 | 34 | 345 | 345 | T.Lic.Auto-Taxis | 10.000.00 | | | |
| 3 | 34 | 345 | | Servicio de transporte público urbano. | | 10.000,00 | | |
| 3 | 34 | 349 | 34901 | P.P.Servicios Festejos y Juventud | 1.000.00 | | | |
| 3 | 34 | 349 | | Otros precios públicos. | | 1.000,00 | | |
| 3 | 34 | | | Precios públicos. | | | 58.500,00 | |
| 3 | 38 | 389 | 389 | Reintegros Presupuestos cerrados | 3.00 | | | |
| 3 | 38 | 389 | | Otros reintegros de operaciones corrientes. | | 3,00 | | |
| 3 | 38 | | | Reintegros de operaciones corrientes. | | | 3,00 | |
| 3 | 39 | 391 | 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 1.00 | | | |
| 3 | 39 | 391 | 39110 | Multas por infracciones tributarias | 40.000.00 | | | |
| 3 | 39 | 391 | 39120 | Multas por infracciones ordenanza circulación | 150.000.00 | | | |
| 3 | 39 | 391 | 39190 | Otras Multas y Sanciones | 20.000.00 | | | |
| 3 | 39 | 391 | | Multas. | | 210.001,00 | | |
| 3 | 39 | 392 | 39200 | RECARGO EXTEMPORÁNEO | 10.000.00 | | | |
| 3 | 39 | 392 | 39211 | Recargo de Apremio | 200.000.00 | | | |
| 3 | 39 | 392 | | Recargos del periodo ejecutivo y por declaración e | | 210.000,00 | | |
| 3 | 39 | 393 | 393 | Intereses de Demora | 250.000.00 | | | |
| 3 | 39 | 393 | | Intereses de demora. | | 250.000,00 | | |
| 3 | 39 | 397 | 39700 | Canon por aprovechamientos urbanísticos. | 1.00 | | | |
| 3 | 39 | 397 | | Aprovechamientos urbanísticos. | | 1,00 | | |
| 3 | 39 | 399 | 399 | Ingresos Imprevistos | 18.753.93 | | | |
| 3 | 39 | 399 | | Otros ingresos diversos. | | 18.753,93 | | |
| 3 | 39 | | | Otros ingresos. | | | 688.755,93 | |
| 3 | | | | Tasas, precios públicos y otros ingresos. | | | | 6.027.458,93 |
| 4 | 42 | 420 | 42000 | Participación Tributos Estado | 6.200.000.00 | | | |
| 4 | 42 | 420 | 42090 | OTRAS TRANSF.CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GRAL.DEL ESTADO | 10.000.00 | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 60.979.458,93 | 54.769.458,93 | 54.769.458,93 | 54.769.458,93 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | | |
|------------------------------|----|-----|-------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | Por Subconceptos |
| 4 | 42 | 420 | | De la Administración General del Estado. | | 6.210.000,00 | | | |
| 4 | 42 | 421 | 42190 | Subv. OO.AA.Estado | 25.000.00 | | | | |
| 4 | 42 | 421 | | De Organismos Autónomos y agencias estatales. | | 25.000,00 | | | |
| 4 | 42 | 423 | 42390 | Aportaciones Empresas Pcas.y otros | 100.00 | | | | |
| 4 | 42 | 423 | | De sociedades mercantiles estatales, entidades púb | | 100,00 | | | |
| 4 | 42 | | | De la Administración del Estado. | | | 6.235.100,00 | | |
| 4 | 45 | 450 | 45000 | Particip.Tributos Junta Andalucía | 1.800.000.00 | | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45002 | Junta And.Subv.AA.SS. | 1.730.000.00 | | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45030 | J.ANDALUCIA SUBVENCION EN MATERIA DE EDUCACION | | | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45050 | J.ANDALUCIA SUBVENCION FOMENTO EMPLEO | | | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45080 | JUNTA ANDALUCIA OTRAS TRANSF.CORRIENTES | | | | | |
| 4 | 45 | 450 | | De la Administración General de las Comunidades Au | | 3.530.000,00 | | | |
| 4 | 45 | | | De Comunidades Autónomas. | | | 3.530.000,00 | | |
| 4 | 46 | 461 | 46100 | Diputación Otras Transf.Corrientes | 250.000.00 | | | | |
| 4 | 46 | 461 | 46101 | Diputación Subv.AA.SS. | 50.000.00 | | | | |
| 4 | 46 | 461 | | De Diputaciones, Consejos o Cabildos. | | 300.000,00 | | | |
| 4 | 46 | | | De Entidades Locales. | | | 300.000,00 | | |
| 4 | 47 | 470 | 470 | Aportaciones Empresas Activ.Corrientes | 40.000.00 | | | | |
| 4 | 47 | 470 | | De Empresas privadas. | | 40.000,00 | | | |
| 4 | 47 | | | De Empresas privadas. | | | 40.000,00 | | |
| 4 | 49 | 490 | 490 | TRANSFERENCIAS FONDO SOCIAL EUROPEO | | | | | |
| 4 | 49 | 490 | | Del Fondo Social Europeo. | | | | | |
| 4 | 49 | 499 | 499 | Aportaciones Activ.Corrientes | 100.00 | | | | |
| 4 | 49 | 499 | | Otras transferencias del exterior, excluyendo la U | | 100,00 | | | |
| 4 | 49 | | | Del exterior. | | | 100,00 | | |
| 4 | | | | Transferencia corrientes. | | | | | 10.105.200,00 |
| 5 | 52 | 520 | 520 | Intereses de Depósitos | 10.000.00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 64.884.658,93 | 64.874.658,93 | 64.874.658,93 | 64.874.658,93 | 64.874.658,93 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|------|-------|---------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 5 | 52 | 520 | | Intereses de depósitos. | | 10.000,00 | | |
| 5 | 52 | | | Intereses de depósitos. | | | 10.000,00 | |
| 5 | 53 | 534 | 53400 | Reparto Dividendos AMANECER | | | | |
| 5 | 53 | 534 | | De Sociedades mercantiles, entidades públicas empr | | | | |
| 5 | 53 | | | Dividendos y participación beneficios. | | | | |
| 5 | 54 | 541 | 541 | Arrendamientos de fincas urbanas. | 1.000,00 | | | |
| 5 | 54 | 541 | | Arrendamientos de fincas urbanas. | | 1.000,00 | | |
| 5 | 54 | | | Rentas de bienes inmuebles. | | | 1.000,00 | |
| 5 | 55 | 550 | 550 | Concesiones Administrativas | 650.000,00 | | | |
| 5 | 55 | 550 | | De concesiones administrativas con contraprestació | | 650.000,00 | | |
| 5 | 55 | 551 | 551 | Concesiones adtvas.no periódicas | | | | |
| 5 | 55 | 551 | | De concesiones administrativas con contraprestació | | | | |
| 5 | 55 | 554 | 55400 | Aprovechamientos Forestales | 1.000,00 | | | |
| 5 | 55 | 554 | | Aprovechamientos agrícolas y forestales. | | 1.000,00 | | |
| 5 | 55 | | | Productos de concesiones y aprovechamientos especi | | | 651.000,00 | |
| 5 | 59 | 599 | 599 | Otros Ingresos Patrimoniales | 350.000,00 | | | |
| 5 | 59 | 599 | | Otros ingresos patrimoniales. | | 350.000,00 | | |
| 5 | 59 | | | Otros ingresos patrimoniales. | | | 350.000,00 | |
| 5 | | | | Ingresos patrimoniales. | | | | 1.012.000,00 |
| 6 | 60 | 603 | 603 | ENAJENACION PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO | | | | |
| 6 | 60 | 603 | | Patrimonio público del suelo. | | | | |
| 6 | 60 | | | De terrenos. | | | | |
| 6 | | | | Enajenación de inversiones reales. | | | | |
| 7 | 75 | 750 | 75080 | OTRAS TRANSF.CAPITAL JUNTA ANDALUCIA | | | | |
| 7 | 75 | 750 | | De la Administración General de las Comunidades Au | | | | |
| 7 | 75 | | | De Comunidades Autónomas. | | | | |
| 7 | 76 | 761 | 761 | DIPUTACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS CAPITAL | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 65.886.658,93 | 65.886.658,93 | 65.886.658,93 | 65.886.658,93 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|------|-------|---------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 7 | 76 | 761 | | De Diputaciones, Consejos o Cabildos. | | | | |
| 7 | 76 | | | De Entidades Locales. | | | | |
| 7 | 77 | 770 | 770 | Transferencias Empresas Privadas | | | | |
| 7 | 77 | 770 | | De empresas privadas. | | | | |
| 7 | 77 | | | De empresas privadas. | | | | |
| 7 | | | | Transferencias de capital. | | | | |
| 8 | 83 | 830 | 830 | Pagas Reintegrables | 354.800,00 | | | |
| 8 | 83 | 830 | | Reintegros de préstamos de fuera del sector público | | 354.800,00 | | |
| 8 | 83 | | | Reintegros de préstamos de fuera del sector público | | | 354.800,00 | |
| 8 | 87 | 870 | 87001 | REMANENTE TESORERIA G.G. PARA FINANCIAR CREX | | | | |
| 8 | 87 | 870 | 87002 | RTE.DE TESORERIA G.G.PARA FINANCIAR SUP.CREDITOS | | | | |
| 8 | 87 | 870 | 87003 | REMANENTE DE TESORERIA G.G. PARA FINANCIAR IR | | | | |
| 8 | 87 | 870 | 87010 | REMANENTE TESORERÍA CON FINANCIACIÓN AFECTADA | | | | |
| 8 | 87 | 870 | | Remanente de tesorería. | | | | |
| 8 | 87 | | | Remanente de tesorería. | | | | |
| 8 | | | | Activos financieros. | | | | 354.800,00 |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 66.241.458,93 | 66.241.458,93 | 66.241.458,93 | 66.241.458,93 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|--------------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 01100 | 311 | | Gastos de formalización, modificación y cancelació | 10.000,00 | | | | |
| 01100 | 35200 | | Intereses de demora | 25.000,00 | | | | |
| 01100 | 35201 | | Intereses de Demora capítulo 2 | 70.000,00 | | | | |
| 01100 | 35202 | | Intereses de Demora capítulo 6 | 70.000,00 | | | | |
| 01100 | 35300 | | Operaciones de intercambio financiero. | 17.500,00 | | | | |
| 0110 | | | | | 192.500,00 | | | |
| 011 | | | Deuda Pública | | | 192.500,00 | | |
| 01 | | | Deuda Pública | | | | 192.500,00 | |
| 0 | | | DEUDA PÚBLICA | | | | | 192.500,00 |
| 13200 | 12001 | | Policia local funcionarios sueldos grupo A2 | 82.390,02 | | | | |
| 13200 | 12003 | | Policia local funcionarios sueldos grupo C1 | 906.205,53 | | | | |
| 13200 | 12004 | | Policia local funcionarios sueldos grupo C2 | 8.914,37 | | | | |
| 13200 | 12005 | | Policia local funcionarios sueldos grupo E | 32.678,54 | | | | |
| 13200 | 12006 | | Policia local funcionarios trienios | 228.649,42 | | | | |
| 13200 | 12100 | | Policia local funcionarios complemento de destino | 599.666,06 | | | | |
| 13200 | 12101 | | Policia local funcionarios complemento especifico | 1.308.996,22 | | | | |
| 13200 | 12103 | | Policia local funcionarios otros complementos | 432.266,43 | | | | |
| 13200 | 13000 | | Vigilantes mpales laboral fijo ret. basicas | 201.184,93 | | | | |
| 13200 | 13002 | | Vigilantes mpales laboral fijo otras remuneracione | 423.161,58 | | | | |
| 13200 | 150 | | Policia local productividad | 16.060,32 | | | | |
| 13200 | 151 | | Policia local gratificaciones | 216.558,20 | | | | |
| 13200 | 16000 | | Policia local cuota patronal Seguridad Social | 1.916.394,60 | | | | |
| 13200 | 204 | | Arrendamiento Material Transporte Policia | 268.000,00 | | | | |
| 13200 | 208 | | ARRENDAMIENTO OTRO INMOV.MATERIAL POLIC | 100,00 | | | | |
| 13200 | 21300 | | Reparaciones y material diverso | 6.000,00 | | | | |
| 13200 | 22000 | | Material de Oficina administracion atestados | 5.000,00 | | | | |
| 13200 | 22003 | | Material no inventariable Policia | 6.000,00 | | | | |
| 13200 | 22104 | | Vestuario y material complementario | 55.000,00 | | | | |
| 13200 | 22199 | | Material defensa policia local | 3.000,00 | | | | |
| 13200 | 22299 | | Comunicaciones | 50.000,00 | | | | |
| 13200 | 22610 | | Gastos diversos educacion vial | 6.000,00 | | | | |
| 13200 | 22706 | | Contratación formación Policia Local | 6.000,00 | | | | |
| 13200 | 22799 | | Contratacion Señalizacion | 49.500,00 | | | | |
| 13200 | 61100 | | REHABILITACION JEFATURA | | | | | |
| 13200 | 623 | | Cámaras Policia Local | | | | | |
| 1320 | | | | | 6.827.726,22 | | | |
| 132 | | | Seguridad y Orden Público | | | 6.827.726,22 | | |
| 13300 | 22706 | | Mantenimiento semáforos | 15.000,00 | | | | |
| 1330 | | | | | 15.000,00 | | | |
| 133 | | | Ordenación del tráfico y del estacionamiento | | | 15.000,00 | | |
| 13500 | 204 | | Arrendamiento material transporte Protección Civil | 16.000,00 | | | | |
| 13500 | 214 | | Material transporte Protección Civil | 3.500,00 | | | | |
| 13500 | 22104 | | Uniformes Protección Civil | 8.000,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 7.062.726,22 | 7.035.226,22 | 7.035.226,22 | 192.500,00 | 192.500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 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 |
| 13500 | 22199 | | Suministro material diverso proteccion civil | 5.000,00 | | | | |
| 13500 | 224 | | Seguros potección civil | 6.000,00 | | | | |
| 13500 | 22606 | | Cursos y conferencias proteccion civil | 1.500,00 | | | | |
| 13500 | 22610 | | Programa Seguridad infantil en eventos | 10.000,00 | | | | |
| 13500 | 48900 | | Agrupación Local Protección Civil PEM | 200.000,00 | | | | |
| 1350 | | | | | 250.000,00 | | | |
| 135 | | | Protección civil | | | 250.000,00 | | |
| 13600 | 467 | | Consortio Contra Incendios | 1.000.000,00 | | | | |
| 1360 | | | | | 1.000.000,00 | | | |
| 136 | | | Servicio de prevención y extinción de incendios | | | 1.000.000,00 | | |
| 13 | | | Seguridad y movilidad ciudadana | | | | 8.092.726,22 | |
| 15000 | 12000 | | Urbanismo sueldos funcionarios grupo A1 | 81.795,54 | | | | |
| 15000 | 12001 | | Urbanismo sueldos funcionarios grupo A2 | 107.493,13 | | | | |
| 15000 | 12003 | | Urbanismo sueldos funcionarios grupo C1 | 54.170,29 | | | | |
| 15000 | 12004 | | Urbanismo sueldos funcionarios grupo C2 | 26.650,62 | | | | |
| 15000 | 12005 | | Urbanismo sueldos funcionarios grupo E | 16.282,28 | | | | |
| 15000 | 12006 | | Funcionarios urbanismo trienios | 81.743,99 | | | | |
| 15000 | 12100 | | Urbanismo funcionarios complemento de destino | 180.905,76 | | | | |
| 15000 | 12101 | | Urbanismo funcionarios complemento especifico | 362.621,59 | | | | |
| 15000 | 12103 | | Urbanismo funcionarios otros complementos | 1.404,08 | | | | |
| 15000 | 13000 | | Urbanismo laboral fijo retribuciones basicas | 150.531,61 | | | | |
| 15000 | 13002 | | Urbanismo laboral Fijo otras remuneraciones | 220.083,27 | | | | |
| 15000 | 150 | | Urbanismo productividad | 11.253,36 | | | | |
| 15000 | 151 | | Urbanismo gratificaciones | 3.002,52 | | | | |
| 15000 | 16000 | | Urbanismo cuotas Seguridad Social | 454.278,31 | | | | |
| 1500 | | | | | 1.752.216,35 | | | |
| 150 | | | Administración General de Vivienda y urbanismo | | | 1.752.216,35 | | |
| 15100 | 219 | | Mantenimiento otro inmov.material Urbanismo | 22.000,00 | | | | |
| 15100 | 22001 | | Suministro publicaciones Urbanismo | 1.000,00 | | | | |
| 15100 | 22610 | | Gastos diversos Urbanismo | 5.500,00 | | | | |
| 15100 | 22706 | | Estudios y trabajos técnicos Urbanismo | 400.000,00 | | | | |
| 15100 | 609 | | Inv.Nueva Infraestructuras y Bienes Uso Gral. | 919.150,00 | | | | |
| 15100 | 61100 | | Reposición Infraest. y Bienes uso Gral | 482.029,49 | | | | |
| 15100 | 682 | | Inv. en Bienes Patrimoniales Edificios | 500.000,00 | | | | |
| 1510 | | | | | 2.329.679,49 | | | |
| 151 | | | Urbanismo:plamen.qest.ejec.y discip.urban. | | | 2.329.679,49 | | |
| 15210 | 449 | | Transferencias EMROQUE | 56.000,00 | | | | |
| 1521 | | | Promoción-gestión vivienda de protección pub. | | 56.000,00 | | | |
| 152 | | | Vivienda | | | 56.000,00 | | |
| 15300 | 12004 | | Obras y servicios funcionarios sueldos grupo C2 | 44.417,74 | | | | |
| 15300 | 12006 | | Obras y servicios funcionarios trienios | 10.892,38 | | | | |
| 15300 | 12100 | | Obras y servicios funcionarios complemento destino | 23.051,21 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 12.501.483,39 | 12.423.122,06 | 12.423.122,06 | 8.285.226,22 | 192.500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 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 |
| 15300 | 12101 | | Obras y servicios funcionarios com. específico | 59.115,82 | | | | |
| 15300 | 12103 | | Obras y servicios funcionarios otros complementos | 4.541,25 | | | | |
| 15300 | 13000 | | Obras y servicios laboral fijo retrib.básicas | 28.965,53 | | | | |
| 15300 | 13002 | | Obras y Servicios laboral fijo otras remuneracione | 56.597,02 | | | | |
| 15300 | 151 | | Obras y servicios gratificaciones | 15.000,00 | | | | |
| 15300 | 16000 | | Obras y servicios cuota patronal seguridad social | 84.903,33 | | | | |
| 1530 | | | VIAS PUBLICAS | | 327.484,28 | | | |
| 15310 | 609 | | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie | 200.000,00 | | | | |
| 15310 | 61100 | | Inv.nueva Infraest.y Bienes uso gral.accesos núcleos po | 100.000,00 | | | | |
| 1531 | | | Acceso a los núcleos de población | | 300.000,00 | | | |
| 15320 | 609 | | Inv.nueva infraestructuras y bienes uso gral.Vías Pcas. | 1.337.069,74 | | | | |
| 15320 | 61100 | | Pavimentación Vías Públicas | 1.526.342,00 | | | | |
| 1532 | | | Pavimentación de vías públicas | | 2.863.411,74 | | | |
| 153 | | | Vías públicas | | | 3.490.896,02 | | |
| 15 | | | Vivienda y urbanismo | | | | 7.628.791,86 | |
| 16100 | 22101 | | SUMINISTRO DE AGUA | 250.000,00 | | | | |
| 1610 | | | | | 250.000,00 | | | |
| 161 | | | Abastecimiento domiciliario de agua potable | | | 250.000,00 | | |
| 16220 | 22699 | | Tratamiento R.S.U. | 25.000,00 | | | | |
| 1622 | | | Gestión de residuos sólidos urbanos | | 25.000,00 | | | |
| 162 | | | Recoqida, eliminación y tratamiento de residuos | | | 25.000,00 | | |
| 16300 | 13000 | | Limpieza viaria retribuciones personal fijo | 1.625.096,99 | | | | |
| 16300 | 151 | | Limpieza Viaria Gratificaciones | 20.000,00 | | | | |
| 16300 | 16000 | | Limpieza viaria cuota patronal seguridad social | 575.783,95 | | | | |
| 16300 | 214 | | Elementos de transporte | 96.092,59 | | | | |
| 16300 | 22003 | | Materiales Limpieza | 29.125,40 | | | | |
| 16300 | 22104 | | Uniformidad personal Limpieza Viaria (Epis) | 28.679,39 | | | | |
| 16300 | 224 | | Seguros Limpieza Viaria | 12.500,00 | | | | |
| 16300 | 22509 | | Tributos Limpieza | 2.118,92 | | | | |
| 16300 | 22700 | | Servicio RSU y limpieza viaria y de playas | 3.117.189,00 | | | | |
| 16300 | 623 | | Adq.Vehículos y Maquinaria Limpieza Viaria | 300.000,00 | | | | |
| 1630 | | | | | 5.806.586,24 | | | |
| 163 | | | Limpieza viaria | | | 5.806.586,24 | | |
| 16500 | 22100 | | Suministro energia electrica | 1.173.700,00 | | | | |
| 16500 | 609 | | Inv.Nueva infraestructuras y bienes uso gral.Alumbrado | 748.347,97 | | | | |
| 1650 | | | | | 1.922.047,97 | | | |
| 165 | | | Alumbrado público | | | 1.922.047,97 | | |
| 16 | | | Bienestar comunitario | | | | 8.003.634,21 | |
| 17000 | 204 | | Transporte Medio Ambiente | 3.850,00 | | | | |
| 17000 | 210 | | Mantenimiento instalaciones medioambientales | 4.400,00 | | | | |
| 17000 | 22199 | | Suministro material Medio Ambiente | 3.500,00 | | | | |
| 17000 | 22606 | | Talleres,Jornadas y Programas Medio Ambientales | 30.850,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 23.960.252,29 | 23.917.652,29 | 23.917.652,29 | 23.917.652,29 | 192.500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 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 |
| 17000 | 22706 | | Estudios y trabajos técnicos EMGREAL | 100,00 | | | | |
| 17000 | 85010 | | AMPLIACIÓN DE CAPITAL EMGREAL PARA COMPEN | 300.000,00 | | | | |
| 1700 | | | | | 342.700,00 | | | |
| 170 | | | Administración general del medio ambiente | | | 342.700,00 | | |
| 17100 | 449 | | Transferencias AMANECER | 2.131.142,26 | | | | |
| 17100 | 609 | | Inv.Nueva infraestructuras y bienes uso g.Parques y Jar | 2.036.362,12 | | | | |
| 17100 | 621 | | Repos.infraestructuras y bienes uso gral.Parques y Jar | | | | | |
| 17100 | 749 | | Transferencia AMANECER | 48.233,22 | | | | |
| 1710 | | | | | 4.215.737,60 | | | |
| 17199 | 623 | | MEJORA EQUIPAMIENTOS DESARROLLO SOSTENI | | | | | |
| 171 | | | Parques y jardines | | | 4.215.737,60 | | |
| 17200 | 22706 | | Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente | 3.000,00 | | | | |
| 17200 | 449 | | Transferencias EMADESA | 7.280.170,88 | | | | |
| 17200 | 61101 | | Reposición y Adecuación Zonas Verdes | | | | | |
| 17200 | 749 | | Transferencias EMADESA | 399.480,98 | | | | |
| 1720 | | | MEDIO AMBIENTE | | 7.682.651,86 | | | |
| 17299 | 61101 | | RECUPERACIÓN AMBIENTAL | | | | | |
| 172 | | | Protección y mejora del medio ambiente | | | 7.682.651,86 | | |
| 17 | | | Medio ambiente | | | | 12.241.089,46 | |
| 1 | | | SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | | | | | 35.966.241,75 |
| 21100 | 16103 | | Pensiones excepcionales | 105.000,00 | | | | |
| 2110 | | | | | 105.000,00 | | | |
| 211 | | | Pensiones | | | 105.000,00 | | |
| 21 | | | Pensiones | | | | 105.000,00 | |
| 22100 | 16204 | | Gastos convenio personal | 350.000,03 | | | | |
| 22100 | 830 | | Anticipos de Personal | 354.800,00 | | | | |
| 2210 | | | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | | 704.800,03 | | | |
| 221 | | | Otras prestaciones económicas a favor de empleado | | | 704.800,03 | | |
| 22 | | | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | | | | 704.800,03 | |
| 23100 | 12000 | | Servicios sociales funcionarios sueldos grupo A1 | 31.160,23 | | | | |
| 23100 | 12001 | | Servicios sociales funcionarios sueldos grupo A2 | 97.008,50 | | | | |
| 23100 | 12003 | | Servicios sociales funcionarios sueldos grupo C1 | 20.969,14 | | | | |
| 23100 | 12005 | | Servicios sociales funcionarios sueldos Grupo E | 8.141,14 | | | | |
| 23100 | 12006 | | Servicios sociales funcionarios trienios | 48.794,15 | | | | |
| 23100 | 12100 | | Servicios sociales func. complemento de destino | 101.516,39 | | | | |
| 23100 | 12101 | | Servicios sociales funcionarios comp. específico | 191.840,86 | | | | |
| 23100 | 12103 | | Servicios sociales funcionarios otros complementos | 702,04 | | | | |
| 23100 | 13000 | | Serv.Sociales Laboral Fijo | 45.635,85 | | | | |
| 23100 | 13002 | | SERV.SOCIALES LABORAL FIJO COMPLEMENTARIA | 20.231,86 | | | | |
| 23100 | 13100 | | Servicios sociales laboral eventual | 367.153,95 | | | | |
| 23100 | 150 | | Servicios sociales productividad | 7.573,80 | | | | |
| 23100 | 151 | | GRATIFICACIONES ASUNTOS SOCIALES | 3.002,52 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 37.912.272,21 | 36.968.541,78 | | 36.968.541,78 | 36.158.741,75 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 23100 | 16000 | | Servicios sociales cuota patronal seguridad social | 329.254,77 | | | | |
| 23100 | 21303 | | Equipamiento centro serv.sociales | 9.000,00 | | | | |
| 23100 | 21304 | | Mantenimiento vdas. alquiler 3º edad | 3.300,00 | | | | |
| 23100 | 21305 | | Mantenimiento alarma dpto. servicios sociales | 5.000,00 | | | | |
| 23100 | 21306 | | Mantenimiento, reparación, equipamiento Centros Día | 6.000,00 | | | | |
| 23100 | 22001 | | Suministro Publicaciones Centro DIA | 2.802,03 | | | | |
| 23100 | 22199 | | Suministro varios residencia | 32.032,00 | | | | |
| 23100 | 223 | | Atencion a la discapacidad | 16.445,00 | | | | |
| 23100 | 22608 | | Programa actividades tercera edad | 63.040,00 | | | | |
| 23100 | 22609 | | Gastos vvdas mpales alquiler para 3ª edad | 29.298,93 | | | | |
| 23100 | 22610 | | Programa Transformación Social ZN | 36.960,00 | | | | |
| 23100 | 22611 | | Programa actividades contra la droga | 12.751,20 | | | | |
| 23100 | 22612 | | Atención Ayuda Humanitaria excep. población sit. urge | 10.000,00 | | | | |
| 23100 | 22619 | | Programa de Actividades SS.SS. | 7.650,72 | | | | |
| 23100 | 22626 | | Programa activ.con menores | 35.015,00 | | | | |
| 23100 | 22627 | | Gastos atención centro mpal.información a la mujer | 21.235,23 | | | | |
| 23100 | 22699 | | Programas atencion con poblacion inmigrante | 11.426,42 | | | | |
| 23100 | 22700 | | Programa Centros Participacions Activa Personas Mayo | 20.000,00 | | | | |
| 23100 | 22710 | | Gestion ayuda a domicilio personas dependientes | 1.500.000,00 | | | | |
| 23100 | 22711 | | Gestion unidad estancia diurna | 113.614,28 | | | | |
| 23100 | 22714 | | Guardería y mantenimiento centro DIA | 105.249,66 | | | | |
| 23100 | 22715 | | Plan Municipal Igualdad | 9.240,00 | | | | |
| 23100 | 22716 | | Gestión ayuda a domicilio no dependientes | 179.392,45 | | | | |
| 23100 | 22717 | | Catering Personas Mayores | 104.390,00 | | | | |
| 23100 | 22718 | | I Plan Local Atención infancia y Adolescencia | 10.000,00 | | | | |
| 23100 | 22719 | | Plan de Calidad Servicios Sociales Municipales | 8.400,00 | | | | |
| 23100 | 22721 | | Consejería, Limpieza y mantenimiento Centro Cívico M | 29.298,93 | | | | |
| 23100 | 22722 | | Serv. Fisioterapia Grupal Personas Mayores | 32.000,00 | | | | |
| 23100 | 22723 | | Serv.Podología Personas Mayores | 32.000,00 | | | | |
| 23100 | 22724 | | Campamentos de Verano Menores en vulnerabilidad | 30.000,00 | | | | |
| 23100 | 22725 | | Consejería Viviendas Alquiler Tercera edad | 29.298,93 | | | | |
| 23100 | 22726 | | Ayudas Técnicas personas con discapacidad | 12.000,00 | | | | |
| 23100 | 22799 | | Otros trabajos realizados por otras empresas AA.SS. | 876.824,26 | | | | |
| 23100 | 48900 | | Ayudas Económicas de atención social | 208.107,90 | | | | |
| 23100 | 48901 | | Programa ayudas económicas familiares | 63.063,00 | | | | |
| 23100 | 48902 | | Ayudas económicas personas con discapacidad/depen | 43.243,20 | | | | |
| 23100 | 48903 | | Ayudas económicas Bono Bebé | 45.000,00 | | | | |
| 23100 | 48904 | | Subv.Consejo Personas con Discapacidad | 18.018,00 | | | | |
| 23100 | 48905 | | Convenio CARITAS SAN ROQUE (Navidad) | 15.015,00 | | | | |
| 23100 | 48906 | | Convenio colaboración Hogar Betania | 2.500,00 | | | | |
| 23100 | 48950 | | Subvención Fundación La Milagrosa | 23.100,00 | | | | |
| 23100 | 61100 | | REFORMAS CENTROS DE DIA | 30.000,00 | | | | |
| 23100 | 622 | | Inv.Nueva Asoc.Func.Op.Servicios | 1.210.689,00 | | | | |
| 23100 | 682 | | Inv.Patrimoniales Edificios | 200.000,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 43.493.928,12 | 36.968.541,78 | | 36.968.541,78 | 36.158.741,75 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 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 |
| 2310 | | | | | 6.525.386,34 | | | |
| 23199 | 623 | | AIRE ACONDICIONADO CENTRO CÍVICO PUENTE | | | | | |
| 231 | | | Asistencia social primaria | | | 6.525.386,34 | | |
| 23 | | | Servicios Sociales y promoción social | | | | 6.525.386,34 | |
| 24100 | 12001 | | AMDEL funcionarios sueldos grupo A2 | 27.390,74 | | | | |
| 24100 | 12006 | | AMDEL funcionarios trienios | 5.465,66 | | | | |
| 24100 | 12100 | | AMDEL funcionarios complemento destino | 14.563,45 | | | | |
| 24100 | 12101 | | AMDEL funcionarios complemento específico | 25.307,08 | | | | |
| 24100 | 12103 | | AMDEL funcionarios otros complementos | 1.050,95 | | | | |
| 24100 | 13000 | | AMDEL laboral fijo retribuciones básicas | 111.439,07 | | | | |
| 24100 | 13002 | | AMDEL laboral fijo otras remuneraciones | 49.389,54 | | | | |
| 24100 | 150 | | AMDEL Productividad | 6.050,64 | | | | |
| 24100 | 16000 | | AMDEL cuota patronal seguridad social | 84.230,00 | | | | |
| 24100 | 22000 | | Materiales Plan de Choque | 15.000,00 | | | | |
| 24100 | 22610 | | Gastos diversos Fomento del Empleo | 5.000,00 | | | | |
| 24100 | 22611 | | Programa Club del Trabajo | 2.300,00 | | | | |
| 24100 | 22612 | | Gastos diversos Plan Diputación (FSE) | 5.000,00 | | | | |
| 24100 | 22613 | | Gastos diversos talleres de empleo | 4.000,00 | | | | |
| 24100 | 22614 | | Gastos diversos programas subvencionados | 3.000,00 | | | | |
| 24100 | 22616 | | Gastos Diversos FERIA de Empleo | 11.000,00 | | | | |
| 24100 | 22617 | | Gastos Diversos Prog.Comunidad Gitana | 500,00 | | | | |
| 24100 | 22706 | | Estudios y trabajos técnicos EDUSI | 75.000,00 | | | | |
| 24100 | 47900 | | Subvención apoyo creación empresas | 10.000,00 | | | | |
| 24100 | 609 | | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie | 150.000,00 | | | | |
| 2410 | | | | | 605.687,13 | | | |
| 241 | | | Fomento del Empleo | | | 605.687,13 | | |
| 24 | | | Fomento del Empleo | | | | 605.687,13 | |
| 2 | | | ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | | | | | 7.940.873,50 |
| 31100 | 22003 | | Material no inventariable Salud | 5.000,00 | | | | |
| 31100 | 22606 | | Talleres, jornadas y programas de salud | 10.000,00 | | | | |
| 31100 | 22699 | | Programa actividades sanitarias. Concienciación | 5.000,00 | | | | |
| 31100 | 22706 | | Prevención riesgos laborales | 40.000,00 | | | | |
| 31100 | 22710 | | Salvamento Playas | 300.000,00 | | | | |
| 31100 | 22712 | | Retirada animales/desinsectación/desratización | 95.000,00 | | | | |
| 31100 | 48102 | | Subvención campaña esterilización animales abandonados | 10.000,00 | | | | |
| 31100 | 623 | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 10.000,00 | | | | |
| 3110 | | | | | 475.000,00 | | | |
| 311 | | | Protección de la salubridad pública | | | 475.000,00 | | |
| 31200 | 21301 | | Reparación, Mto. y Conservación Centros Salud | 10.000,00 | | | | |
| 31200 | 61100 | | Inv. en Infraest. y Bienes destinados uso gen. | | | | | |
| 31200 | 627 | | Proyectos complejos | 24.000,00 | | | | |
| 31200 | 632 | | Inv. Resposición Edificios | | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 44.608.615,25 | 44.574.615,25 | | 44.099.615,25 | 44.099.615,25 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 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 |
| 3120 | | | | | 34.000,00 | | | |
| 312 | | | Hospitales, servicios asistenciales y centros de s | | | 34.000,00 | | |
| 31 | | | Sanidad | | | | 509.000,00 | |
| 32000 | 12004 | | Educacion funcionarios sueldos grupo C2 | 17.767,10 | | | | |
| 32000 | 12005 | | Educacion funcionarios sueldos grupo E | 24.423,51 | | | | |
| 32000 | 12006 | | Educacion funcionarios trienios | 8.017,56 | | | | |
| 32000 | 12100 | | Educacion funcionarios complemento destino | 22.717,12 | | | | |
| 32000 | 12101 | | Educacion funcionarios complemento especifico | 54.683,93 | | | | |
| 32000 | 12103 | | Educacion Funcionarios otros complementos | 3.587,75 | | | | |
| 32000 | 13000 | | Educacion Laboral Fijo Retribuciones Basicas | 60.491,46 | | | | |
| 32000 | 13002 | | Educacion laboral fijo retrib.complementarias | 54.291,08 | | | | |
| 32000 | 151 | | GRATIFICACIONES EDUCACIÓN | 100,00 | | | | |
| 32000 | 16000 | | Educacion cuota patronal seg.social | 86.127,83 | | | | |
| 3200 | | | | | 332.207,34 | | | |
| 320 | | | Administración general de educación | | | 332.207,34 | | |
| 32300 | 21200 | | Rep., mto. y conservacion colegios municipaoles | 66.000,00 | | | | |
| 32300 | 21300 | | Mantenimiento maquinaria educacion | 1.540,00 | | | | |
| 32300 | 22104 | | Uniformes personal limpieza | 4.000,00 | | | | |
| 32300 | 22110 | | Productos de limpieza | 31.500,00 | | | | |
| 32300 | 61100 | | REPOSICION INFRAEST.Y BIENES USO GRAL. | 200.000,00 | | | | |
| 3230 | | | | | 303.040,00 | | | |
| 323 | | | Func.centros enseñanza preescolar,1ª y espec. | | | 303.040,00 | | |
| 32600 | 223 | | Gastos Transportes Colegios Públicos | 22.000,00 | | | | |
| 32600 | 22699 | | Programa actividades educativas | 20.000,00 | | | | |
| 32600 | 48101 | | Subvención adquisición libros escolares de texto | 25.000,00 | | | | |
| 32600 | 48102 | | Convenio UNED | 24.000,00 | | | | |
| 32600 | 48103 | | Convenio Asociación AIRES | 8.000,00 | | | | |
| 32600 | 48104 | | Subvenciones ayudas Bachiller y Ciclos Formativos | 30.000,00 | | | | |
| 32600 | 48105 | | Subv.Alumnos Secundaria | 15.000,00 | | | | |
| 32600 | 48106 | | Cuota Asicgnación Internacional Ciudades Educadora | 250,00 | | | | |
| 3260 | | | | | 144.250,00 | | | |
| 326 | | | Servicios complementarios de educación | | | 144.250,00 | | |
| 32 | | | Educación | | | | 779.497,34 | |
| 33000 | 12003 | | Cultura sueldos funcionarios C1 | 41.938,29 | | | | |
| 33000 | 12005 | | Cultura sueldos funcionarios grupo E | 24.423,42 | | | | |
| 33000 | 12006 | | Cultura trienios funcionarios | 20.124,64 | | | | |
| 33000 | 12100 | | Cultura complemento de destino funcionarios | 39.869,55 | | | | |
| 33000 | 12101 | | Cultura complemento especifico funcionarios | 78.773,46 | | | | |
| 33000 | 12103 | | Cultura otros complementos funcionarios | 20.850,69 | | | | |
| 33000 | 13000 | | Cultura laboral fijo retribuciones basicas | 44.931,79 | | | | |
| 33000 | 13002 | | Cultura otras remuneraciones laboral fijo | 74.836,67 | | | | |
| 33000 | 151 | | Gratificaciones cultura | 4.006,68 | | | | |
| 33000 | 16000 | | Cultura cuota patronal Seguridad Social | 122.414,31 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 45.860.282,09 | 45.388.112,59 | 45.388.112,59 | 45.388.112,59 | 44.099.615,25 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 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 |
| 3300 | | | | | 472.169,50 | | | |
| 33010 | 12003 | | U.P. Sueldos del Grupo C1. | 10.484,57 | | | | |
| 33010 | 12005 | | U.P. Sueldos del Grupo E. | 16.282,28 | | | | |
| 33010 | 12006 | | U.P. Funcionarios Trienios | 7.203,99 | | | | |
| 33010 | 12100 | | U.P. Funcionarios Complemento de Destino. | 16.681,14 | | | | |
| 33010 | 12101 | | U.P. Funcionarios Complemento Especifico. | 33.550,79 | | | | |
| 33010 | 12103 | | U.P. Otros complementos. | 2.340,13 | | | | |
| 33010 | 13000 | | U.P. Laboral Fijo Retribuciones básicas. | 48.959,63 | | | | |
| 33010 | 13002 | | U.P.Laboral Fijo Otras remuneraciones. | 29.293,72 | | | | |
| 33010 | 16000 | | U.P. cuota patronal Seguridad Social. | 57.678,69 | | | | |
| 3301 | | | UNIVERSIDAD POPULAR | | 222.474,94 | | | |
| 330 | | | Administración General de Cultura | | | 694.644,44 | | |
| 33210 | 12001 | | Biblioteca funcionarios sueldos grupo A2 | 13.731,61 | | | | |
| 33210 | 12004 | | Biblioteca funcionarios sueldos grupo C2 | 17.828,71 | | | | |
| 33210 | 12006 | | Biblioteca funcionarios Trienios | 6.139,21 | | | | |
| 33210 | 12100 | | Biblioteca funcionarios complementos destino | 18.437,81 | | | | |
| 33210 | 12101 | | Biblioteca funcionarios complementos especifico | 36.841,99 | | | | |
| 33210 | 12103 | | Biblioteca funcionarios otros complementos | 7.401,98 | | | | |
| 33210 | 13000 | | Biblioteca laboral fijo retrib.basicas | 47.839,08 | | | | |
| 33210 | 13002 | | Biblioteca laboral fijo retrib.otras remuneracione | 85.693,45 | | | | |
| 33210 | 16000 | | Biblioteca cuota patronal seg.social | 81.869,84 | | | | |
| 33210 | 203 | | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | 6.000,00 | | | | |
| 33210 | 204 | | Arrendamientos de material de transporte. | 1.501,00 | | | | |
| 33210 | 215 | | Reparac. Mantenimiento Mobiliario Bibliotecas | 1.409,90 | | | | |
| 33210 | 216 | | Reparación, mto.y conservación equipos informáticos | 808,50 | | | | |
| 33210 | 22000 | | Suministro otro material no inventariable | 748,00 | | | | |
| 33210 | 22001 | | Suministro bibliotecas municipales | 11.382,00 | | | | |
| 33210 | 22104 | | Vestuario. | 517,00 | | | | |
| 33210 | 22201 | | Comunicaciones postales biblioteca | 858,00 | | | | |
| 33210 | 22606 | | Reuniones, conferencias y cursos. | 6.270,00 | | | | |
| 33210 | 22609 | | Programa actividades bibliotecas municipales | 28.297,00 | | | | |
| 33210 | 623 | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Bibliotecas | 80.000,00 | | | | |
| 3321 | | | Bibliotecas públicas | | 453.575,08 | | | |
| 33220 | 12001 | | Archivo funcionarios sueldos grupo A2 | 13.731,61 | | | | |
| 33220 | 12004 | | Archivo funcionarios sueldos grupo C2 | 8.914,36 | | | | |
| 33220 | 12006 | | Archivo funcionarios Trienios | 5.816,59 | | | | |
| 33220 | 12100 | | Archivo funcionarios complemento destino | 12.471,80 | | | | |
| 33220 | 12101 | | Archivo funcionarios complemento específico | 24.645,11 | | | | |
| 33220 | 16000 | | Archivo cuota patronal seg.social | 22.952,81 | | | | |
| 33220 | 215 | | Reparacion y mantenimineto mobiliario archivo | 1.732,50 | | | | |
| 33220 | 22003 | | Suministro otro material no inventariable archivo | 726,00 | | | | |
| 33220 | 223 | | Gastos transporte alumnos Archivo | 365,20 | | | | |
| 33220 | 22609 | | Programa difusión centros educativos Archivo | 1.210,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 46.628.898,09 | 46.536.332,11 | 46.082.757,03 | 45.388.112,59 | 44.099.615,25 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 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 |
| 33220 | 22706 | | Digitalización archivo | 15.000,00 | | | | |
| 33220 | 623 | | Inv.nueva Maquinaria | 120.000,00 | | | | |
| 3322 | | | Archivos | | 227.565,98 | | | |
| 332 | | | Bibliotecas y Archivos | | | 681.141,06 | | |
| 33300 | 21201 | | Reparación,Mto.y Conservación "Palacio Gobernadore | 3.000,00 | | | | |
| 33300 | 21202 | | Reparación,Mto.y Conservación "Juan Luis Galiardo" | 6.000,00 | | | | |
| 33300 | 21203 | | Reparación,Mto.y Conservación "Museo Carteia y Ort | 3.000,00 | | | | |
| 33300 | 21204 | | Reparación,Mto.y Conservación almacénMuseo Carteia | 3.000,00 | | | | |
| 33300 | 609 | | OTRAS INV.NUEVAS INFRAEST.EQ.CULTURAL | 1.083.045,73 | | | | |
| 3330 | | | | | 1.098.045,73 | | | |
| 333 | | | Equipamientos culturales y museos | | | 1.098.045,73 | | |
| 33400 | 214 | | Reparación, mto. y cons. vehículos | 1.200,00 | | | | |
| 33400 | 22001 | | Suministro de Publicaciones | 3.000,00 | | | | |
| 33400 | 22199 | | Suministro otro material no inventariable | 100,00 | | | | |
| 33400 | 22201 | | Comunicaciones postales | 200,00 | | | | |
| 33400 | 223 | | Gastos de transporte | 1.000,00 | | | | |
| 33400 | 22610 | | Exposiciones | 5.000,00 | | | | |
| 33400 | 22613 | | Programas culturales | 160.000,00 | | | | |
| 33400 | 22614 | | Programas Culturales en Barriadas | 43.000,00 | | | | |
| 33400 | 22615 | | Cursos de Verano | 4.000,00 | | | | |
| 33400 | 22616 | | Semana internacional del cortometraje | 20.000,00 | | | | |
| 33400 | 22617 | | Aniversario de la Ciudad | 25.000,00 | | | | |
| 33400 | 22618 | | Actividades museo mpal. "San Roque" | 15.000,00 | | | | |
| 33400 | 22619 | | Aniversario Teatro Galiardo | 20.000,00 | | | | |
| 33400 | 22620 | | Bienal Flamenco | 52.000,00 | | | | |
| 33400 | 22799 | | Restauración archivo y patrimonio histórico | 12.000,00 | | | | |
| 33400 | 609 | | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie | 300.000,00 | | | | |
| 33400 | 61100 | | Inv.Reposición en Infraest.y Bienes destinados uso | 115.000,00 | | | | |
| 33400 | 623 | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 100.000,00 | | | | |
| 33400 | 627 | | Equipamiento Cultura | | | | | |
| 33400 | 682 | | Adquisición Bienes Patrimoniales | | | | | |
| 3340 | | | | | 876.500,00 | | | |
| 33410 | 215 | | Reparación,mto.y conservación Mobiliario Universidad P | 4.000,00 | | | | |
| 33410 | 22000 | | Suministro material no inventariable Univ.Popular y Ta | 5.000,00 | | | | |
| 33410 | 223 | | Gastos Transportes Universidad Popular | 10.000,00 | | | | |
| 33410 | 22609 | | Programas actuación municipal Universidad Popular | 24.000,00 | | | | |
| 33410 | 22610 | | Festival de teatro Amateur | 5.000,00 | | | | |
| 33410 | 22707 | | Servicio monitores culturales | 200.000,00 | | | | |
| 33410 | 22713 | | Escuela Municipal de Música | 10.000,00 | | | | |
| 33410 | 48906 | | Becas CEPESA alumnos U.P. | 2.400,00 | | | | |
| 33410 | 48911 | | Federación Española de U.P. | 2.000,00 | | | | |
| 33410 | 61100 | | Inv.en Infraest.y Bienes uso Gral. U.P. | 40.000,00 | | | | |
| 3341 | | | UNIVERSIDAD POPULAR | | 302.400,00 | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 49.040.843,82 | 49.040.843,82 | 47.861.943,82 | 45.388.112,59 | 44.099.615,25 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 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 | | | Promoción cultural | | | 1.178.900,00 | | |
| 33600 | 61100 | | Inv.en Infraestructuras y Bienes Uso Gral. | | | | | |
| 33600 | 622 | | Inv.Edificios y otras Construcciones | | | | | |
| 33800 | 12001 | | Fiestas y juventud sueldos grupo A2 | 13.695,33 | | | | |
| 33800 | 12003 | | Fiestas y juventud funcionarios sueldos grupo C1 | 10.484,58 | | | | |
| 33800 | 12004 | | Fiestas y juventud funcionarios sueldos grupo C2 | 35.534,05 | | | | |
| 33800 | 12006 | | Fiestas y juventud funcionariosTrienios | 15.062,06 | | | | |
| 33800 | 12100 | | Fiestas juventud complemento destino funcionarios | 35.787,11 | | | | |
| 33800 | 12101 | | Fiestas juventud comp. especifico funcionarios | 63.503,89 | | | | |
| 33800 | 12103 | | Fiestas y juventud otros complementos funcionarios | 15.069,31 | | | | |
| 33800 | 13000 | | Fiestas y juventud lab. fijo retribuciones básicas | 9.770,91 | | | | |
| 33800 | 13002 | | Fiestas y juventud otras remuneraciones lab. fijo | 16.184,62 | | | | |
| 33800 | 150 | | Fiestas y juventud productividad | 6.651,00 | | | | |
| 33800 | 151 | | Fiestas y Juventud Gratificaciones | 6.500,00 | | | | |
| 33800 | 16000 | | Fiestas y juventud cuotas seguridad social | 79.885,00 | | | | |
| 33800 | 22610 | | Festejos populares | 534.222,00 | | | | |
| 33800 | 22611 | | Fomento de Tradiciones | 60.000,00 | | | | |
| 33800 | 22614 | | Programa actividades juveniles | 175.000,00 | | | | |
| 33800 | 22710 | | Montaje e instalaciones y alumbrado | 487.000,00 | | | | |
| 33800 | 609 | | Inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destina | 1.612.724,95 | | | | |
| 33800 | 619 | | Otras inversiones de reposición en infraestructura y Bie | 50.000,00 | | | | |
| 33800 | 625 | | Mobiliario. | 20.000,00 | | | | |
| 3380 | | | | | 3.247.074,81 | | | |
| 338 | | | Fiestas populares y festejos | | | 3.247.074,81 | | |
| 33 | | | Cultura | | | | 6.899.806,04 | |
| 34000 | 12003 | | Deportes sueldos funcionarios Grupo C1 | 10.484,57 | | | | |
| 34000 | 12004 | | Deportes sueldo funcionarios Grupo C2 | 17.767,08 | | | | |
| 34000 | 12005 | | Deportes sueldos funcionarios Grupo E | 16.271,01 | | | | |
| 34000 | 12006 | | Deprtres Funcionarios Trienios | 8.972,51 | | | | |
| 34000 | 12100 | | Deportes Funcionarios Complemento de Destino | 25.391,60 | | | | |
| 34000 | 12101 | | Deportes Funcionarios Complemento Especifico | 57.357,86 | | | | |
| 34000 | 12103 | | Deportes Funcionarios Otros complementos | 11.288,54 | | | | |
| 34000 | 13000 | | Deportes laboral fijo retribuciones básicas | 50.468,81 | | | | |
| 34000 | 13002 | | Deportes laboral fijo otras remuneraciones | 79.719,97 | | | | |
| 34000 | 151 | | Deportes Gratificacionse | 2.000,00 | | | | |
| 34000 | 16000 | | Deportes cuotas seguridad social | 97.902,68 | | | | |
| 3400 | | | | | 377.624,63 | | | |
| 340 | | | Administración General de Deportes | | | 377.624,63 | | |
| 34100 | 223 | | Gastos transportes deportistas | 80.000,00 | | | | |
| 34100 | 224 | | Primas de seguros. Deportes | 2.500,00 | | | | |
| 34100 | 225 | | Tributos, sanciones y licencias federativas | 4.000,00 | | | | |
| 34100 | 22609 | | Juegos deportivos municipales | 19.500,00 | | | | |
| 34100 | 22610 | | Juegos Deportivos del Estrecho | 8.500,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 52.780.043,26 | 52.665.543,26 | 52.665.543,26 | 52.287.918,63 | 44.099.615,25 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 34100 | 22611 | | Programa ayudas actividades en Centros Escolares | 5.000,00 | | | | |
| 34100 | 22612 | | Juegos deportivos escolares | 5.000,00 | | | | |
| 34100 | 22613 | | Programa pruebas atléticas populares | 15.500,00 | | | | |
| 34100 | 22614 | | Ayudas a Organización de Actividades | 2.000,00 | | | | |
| 34100 | 22615 | | Programa Gala Deportistas Sanroqueños | 1.000,00 | | | | |
| 34100 | 22616 | | Jornadas Formativas deportivas | 5.000,00 | | | | |
| 34100 | 48001 | | Subvención Asociaciones Deportivas actv.deportivas | 50.000,00 | | | | |
| 34100 | 48002 | | Subvención Asoc.Deport.esuelas deportivas | 105.000,00 | | | | |
| 34100 | 48003 | | Subv.Club Atletismo San Roque | 5.321,00 | | | | |
| 34100 | 48004 | | Subvención Club deportivo Centurias de Baloncesto | 3.737,70 | | | | |
| 34100 | 48005 | | Subvención Club Internacional de Esgrima Andaluza | 3.205,58 | | | | |
| 34100 | 48006 | | Subvención Club Deportivo San Roque | 14.942,18 | | | | |
| 34100 | 48007 | | Subv.Club Deportivo Rítmica San Roque | 11.002,00 | | | | |
| 34100 | 48008 | | Subv.Club Deportivo Judo San Roque | 2.458,90 | | | | |
| 34100 | 48009 | | Subv.Club Deportivo Natación San Roque | 6.568,00 | | | | |
| 34100 | 48010 | | Subv.Club Tenis Gaviota (Pádel) | 4.530,61 | | | | |
| 34100 | 48011 | | Subv.Santa María Polo Club | 3.853,78 | | | | |
| 34100 | 48012 | | Subv.Centro Hípico La Viña | 3.853,78 | | | | |
| 34100 | 48013 | | Subv.Club Rugby del Estrecho | 5.000,00 | | | | |
| 34100 | 48014 | | Subv.Centro Deportivo Seul Gym | 1.773,36 | | | | |
| 34100 | 48015 | | Subv.Club Deportivo DO-Sam | 1.660,00 | | | | |
| 34100 | 48016 | | Subv.Club deportivo Goju Ryu Nisekai | 758,04 | | | | |
| 34100 | 48017 | | Subv.Club de Tenis Gaviota (Tenis) | 9.197,83 | | | | |
| 34100 | 48018 | | Subv.Motoclub Enduro Cross San Roque | 1.667,00 | | | | |
| 34100 | 48019 | | Subv.Club Deportivo Waterpolo San Roque | 5.516,61 | | | | |
| 34100 | 48020 | | Subv. Real Club Marítimo Sotogrande | 2.000,00 | | | | |
| 34100 | 48021 | | Subv.Club Petanca Miraflores | 1.200,00 | | | | |
| 34100 | 48022 | | Subv. Club Ajedrez San Roque | 1.200,00 | | | | |
| 34100 | 48023 | | Subv.Club de Fútbol Chapas Campamento | 953,05 | | | | |
| 34100 | 48024 | | Subv. Naranjito 82 | 850,00 | | | | |
| 34100 | 48025 | | Subv.Club Deportivo Olivillos 87 | 4.306,10 | | | | |
| 34100 | 48026 | | Subv.Deportivo Rvo.Puente | 4.306,10 | | | | |
| 34100 | 48027 | | Subv.Club Deportivo Orientación | 850,00 | | | | |
| 34100 | 48028 | | Subv.Club Deportivo San Bernardo | 5.300,00 | | | | |
| 34100 | 48029 | | Subv.Fco.García Ocaña (Motocross) | 850,00 | | | | |
| 34100 | 48030 | | Club Deportivo Guadiaro | 5.300,00 | | | | |
| 34100 | 48031 | | Subv.Club Atlético San Roque | 1.800,00 | | | | |
| 34100 | 48032 | | Subvención Club deportivo Los Dalton | 2.900,00 | | | | |
| 34100 | 48033 | | Subv.Club Deportivo San Enrique | 1.200,00 | | | | |
| 34100 | 48034 | | Subv.Agrupación Deportiva Taraguilla | 5.300,00 | | | | |
| 34100 | 48035 | | Subvención Club fútbol sala San Roque | 1.200,00 | | | | |
| 34100 | 48036 | | Subvención Juan A. Gómez Aguilera | 650,00 | | | | |
| 34100 | 48037 | | Subvención a Blanca Gómez Aguilera | 750,00 | | | | |
| 34100 | 48038 | | Subvención a Christian Tocón Pérez | 1.050,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 53.095.554,88 | 52.665.543,26 | 52.665.543,26 | 52.287.918,63 | 44.099.615,25 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 34100 | 48039 | | Subvención a Francisco García Ocaña | 950,00 | | | | |
| 34100 | 48040 | | Subvención a Carmen Moreno Giluias | 650,00 | | | | |
| 34100 | 48041 | | Subvención Club deportivo San Roque (Senior) | 4.000,00 | | | | |
| 34100 | 48042 | | Subvención club deportivo San Bernardo (Senior) | 2.300,00 | | | | |
| 34100 | 48043 | | Subvención club deportivo Guadiaro (senior) | 4.000,00 | | | | |
| 34100 | 48046 | | Subv.a Adrian Gavira Collado (VOLEY) | 4.000,00 | | | | |
| 34100 | 48047 | | Subv.María Parra Luque (GOLF) | 4.000,00 | | | | |
| 34100 | 48048 | | Subv.Sebastián Ruiz Jarillo (CICLISMO) | 2.484,00 | | | | |
| 34100 | 48049 | | Subvención Entidades Deportivas org. actividades | 10.000,00 | | | | |
| 34100 | 48050 | | Becas y Ayudas a la Formac.deportiva | 5.000,00 | | | | |
| 3410 | | | | | 467.395,62 | | | |
| 341 | | | Promoción y fomento del deporte | | | 467.395,62 | | |
| 34200 | 208 | | Arrendamiento otro inmovilizado material | 300,00 | | | | |
| 34200 | 210 | | Reparación, mto. y cons. infraestruc. deportivas | 40.000,00 | | | | |
| 34200 | 21200 | | Reparación, mto. y cons. edificios deportivos | 20.000,00 | | | | |
| 34200 | 21300 | | Reparación,Mant.y Conservación Maquinaria Deportes | 3.000,00 | | | | |
| 34200 | 214 | | Reparación, mto. y cons. vehículos deporte | 1.500,00 | | | | |
| 34200 | 215 | | Rep.,Conservación y Mto. Mobiliario Deportes | 300,00 | | | | |
| 34200 | 219 | | Repa., mto. y cons. otro inmovilizado material | 300,00 | | | | |
| 34200 | 22000 | | Suministro otro material no inventariable Deportes | 300,00 | | | | |
| 34200 | 22102 | | Suministro gas instalaciones deportivas | 12.000,00 | | | | |
| 34200 | 22105 | | Uniformes personal deportes | 2.950,00 | | | | |
| 34200 | 22110 | | Suministro material limpieza inst.Deportivas | 3.000,00 | | | | |
| 34200 | 22700 | | Limpieza y mantenimiento instalaciones deportivas | 235.000,00 | | | | |
| 34200 | 22701 | | Información y Control acceso pabellones Cubiertos | 90.000,00 | | | | |
| 34200 | 22709 | | Suministro material deportivo | 2.000,00 | | | | |
| 34200 | 22799 | | Servicio gestión piscina municipal | 45.000,00 | | | | |
| 34200 | 609 | | Otras inv.nuevas en infraestructuras Deportes | 600.000,00 | | | | |
| 34200 | 627 | | Infraestructuras Deportivas | 840.401,28 | | | | |
| 3420 | | | | | 1.896.051,28 | | | |
| 342 | | | Instalaciones deportivas | | | 1.896.051,28 | | |
| 34 | | | Deporte | | | | 2.741.071,53 | |
| 3 | | | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN | | | | | 10.929.374,91 |
| 43000 | 13000 | | Turismo laboral fijo retribuciones básicas | 50.468,81 | | | | |
| 43000 | 13002 | | Turismo laboral fijo otras remuneraciones | 37.533,23 | | | | |
| 43000 | 16000 | | Turismo cuotas seguridad social | 30.800,71 | | | | |
| 4300 | | | | | 118.802,75 | | | |
| 430 | | | Adm.General Comercio,turismo y PIMES | | | 118.802,75 | | |
| 43100 | 625 | | Mobiliario. | 15.000,00 | | | | |
| 43100 | 632 | | Inv.Repos.edificios y otras construcciones | 500.000,00 | | | | |
| 4310 | | | COMERCIO | | 515.000,00 | | | |
| 43120 | 22609 | | Gastos diversos Comercio | 33.000,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 55.695.792,91 | 55.662.792,91 | 55.147.792,91 | 55.028.990,16 | 55.028.990,16 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 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 |
| 43120 | 22610 | | Promoción de Actividad Comercial en el municipio | 115.000,00 | | | | |
| 4312 | | | Mercados, abastos y lonjas | | 148.000,00 | | | |
| 431 | | | Comercio | | | 663.000,00 | | |
| 43200 | 21200 | | Reparación Mantenimiento y Conservación Edif.Turism | 1.000,00 | | | | |
| 43200 | 22001 | | Suministro publicaciones turismo | 10.000,00 | | | | |
| 43200 | 22104 | | Vestuario. Turismo | 300,00 | | | | |
| 43200 | 22601 | | Atenciones protocolarias y representativas. Turismo | 200,00 | | | | |
| 43200 | 22602 | | Publicidad y propaganda turismo | 6.500,00 | | | | |
| 43200 | 22606 | | Programas Turísticos Ferias | 10.000,00 | | | | |
| 43200 | 22799 | | Contratación Señalización | 10.000,00 | | | | |
| 4320 | | | | | 38.000,00 | | | |
| 432 | | | Información y promoción turística | | | 38.000,00 | | |
| 43 | | | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | | | | 819.802,75 | |
| 44120 | 22710 | | Otro transporte de viajeros | 123.000,00 | | | | |
| 44120 | 467 | | Consortio Transporte | 37.694,00 | | | | |
| 44120 | 767 | | Transferencia Capital Consortio Transporte | 5.000,00 | | | | |
| 4412 | | | Otro transporte de viajeros | | 165.694,00 | | | |
| 441 | | | Transporte de viajeros | | | 165.694,00 | | |
| 44 | | | Transporte público | | | | 165.694,00 | |
| 49100 | 449 | | Transferencias E.M.MULTIMEDIA | 1.389.588,56 | | | | |
| 49100 | 749 | | Transferencia Empresa MULTIMEDIA | 36.225,00 | | | | |
| 4910 | | | | | 1.425.813,56 | | | |
| 491 | | | Sociedad de la información | | | 1.425.813,56 | | |
| 49 | | | Otras actuaciones de carácter económico | | | | 1.425.813,56 | |
| 4 | | | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | | | | | 2.411.310,31 |
| 91200 | 10000 | | Retribuciones Básicas Corporación | 409.000,20 | | | | |
| 91200 | 11000 | | Retribuciones Básicas Personal de Confianza | 135.999,64 | | | | |
| 91200 | 16000 | | Corporacion y personal confianza seguridad social | 190.749,94 | | | | |
| 91200 | 22601 | | Gastos Protocolarios | 10.000,00 | | | | |
| 91200 | 23000 | | Dietas Corporación | 500,00 | | | | |
| 91200 | 23100 | | Locomoción Corporación | 500,00 | | | | |
| 91200 | 48925 | | Subvenciones grupos politicos | 165.600,00 | | | | |
| 9120 | | | | | 912.349,78 | | | |
| 912 | | | Órganos de gobierno | | | 912.349,78 | | |
| 91 | | | Órganos de gobierno | | | | 912.349,78 | |
| 92000 | 12000 | | Amon.Gral. funcionarios sueldos Grupo A1 | 48.148,17 | | | | |
| 92000 | 12001 | | Amon.Gral. funcionarios sueldos Grupo A2 | 58.359,48 | | | | |
| 92000 | 12003 | | Amon.Gral. funcionarios sueldos Grupo C1 | 101.663,06 | | | | |
| 92000 | 12004 | | Amon.Gral. funcionarios sueldos Grupo C2 | 72.057,73 | | | | |
| 92000 | 12005 | | Amon.Gral. funcionarios sueldos Grupo E | 33.359,22 | | | | |
| 92000 | 12006 | | Amon.Gral. funcionarios trienios | 53.115,78 | | | | |
| 92000 | 12100 | | Amon.Gral.func.complemento destino | 180.479,93 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 58.899.833,62 | 58.352.650,25 | 58.352.650,25 | 58.352.650,25 | 57.440.300,47 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 92000 | 12101 | | Amon.Gral.func.complemento Especifico | 405.204,35 | | | | |
| 92000 | 12103 | | Admon.General func.otros complementos | 32.784,09 | | | | |
| 92000 | 13000 | | Admon.General Laboral Fijo Retrib.Basicas | 119.078,06 | | | | |
| 92000 | 13002 | | Admon.Gral.Laboral Fijo otras remuneraciones | 203.172,07 | | | | |
| 92000 | 150 | | Productividad | 21.561,72 | | | | |
| 92000 | 151 | | Admon. Gral. Gratificaciones | 13.042,32 | | | | |
| 92000 | 16000 | | Admon.Gral.cuota patronal seguridad social | 469.709,09 | | | | |
| 92000 | 16200 | | Admon.Gral.Formación y Perfeccionamiento Personal | 5.000,00 | | | | |
| 92000 | 202 | | Arrendamiento Inmuebles | 14.520,00 | | | | |
| 92000 | 208 | | Arrendamiento otro Inmovilizado Material | 40.000,00 | | | | |
| 92000 | 21200 | | Reparación, mantenimiento y conservación de edific | 170.000,00 | | | | |
| 92000 | 214 | | Reparación,Mto. y Conservación Vehículos | 3.000,00 | | | | |
| 92000 | 21601 | | Mtmo.cons.Software y servicios internet | 102.000,00 | | | | |
| 92000 | 21603 | | Mtmo.infraestructuras redes y telecomunicaciones | 51.000,00 | | | | |
| 92000 | 22000 | | Suministro Oficina no inventariable | 45.000,00 | | | | |
| 92000 | 22001 | | Suministro Publicaciones | 3.000,00 | | | | |
| 92000 | 22002 | | Suministro Informático no inventariable | 25.000,00 | | | | |
| 92000 | 22003 | | Suministro otro material no inventariable | 5.000,00 | | | | |
| 92000 | 22103 | | Suministro combustible vehículos municipales | 70.000,00 | | | | |
| 92000 | 22200 | | Comunicaciones Telefónicas | 140.000,00 | | | | |
| 92000 | 22201 | | Comunicaciones Postales | 18.000,00 | | | | |
| 92000 | 224 | | Primas de Seguros | 100.000,00 | | | | |
| 92000 | 22509 | | Tributos y Sanciones | 50.000,00 | | | | |
| 92000 | 22602 | | Publicidad y Propaganda | 25.000,00 | | | | |
| 92000 | 22603 | | Publicacion en diarios oficiales | 15.000,00 | | | | |
| 92000 | 22604 | | Gastos jurídicos | 40.000,00 | | | | |
| 92000 | 22706 | | Estudios y Trabajos Técnicos | 130.000,00 | | | | |
| 92000 | 228 | | Cuotas Comunidades | 5.000,00 | | | | |
| 92000 | 23020 | | Dietas Personal | 3.500,00 | | | | |
| 92000 | 23120 | | Locomoción Personal | 30.000,00 | | | | |
| 92000 | 233 | | Indemnizaciones y ejecucion de sentencias | 80.000,00 | | | | |
| 92000 | 622 | | Inv.Edificios y otras construcciones | | | | | |
| 92000 | 623 | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 60.000,00 | | | | |
| 92000 | 625 | | Adquisición mobiliario | 30.000,00 | | | | |
| 92000 | 626 | | Adquisición Equipos Informáticos | 267.000,00 | | | | |
| 92000 | 641 | | Aplicaciones informáticas | 108.000,00 | | | | |
| 9200 | | | | | 3.446.755,07 | | | |
| 920 | | | Administración General | | | 3.446.755,07 | | |
| 92310 | 12003 | | Inf.y Estadística func.sueldos grupo C1 | 10.517,66 | | | | |
| 92310 | 12004 | | Inf.y Estadística func.sueldos grupo C2 | 17.828,72 | | | | |
| 92310 | 12006 | | Inf.y Estadística funcionarios trienios | 10.180,62 | | | | |
| 92310 | 12100 | | Inf.y Estadística func.complemento destino | 17.349,31 | | | | |
| 92310 | 12101 | | Inf.y Estadística func.complemento específico | 36.953,25 | | | | |
| 92310 | 13000 | | Inf.y Estadística Laboral fijo retrib.básicas | 19.542,04 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 61.911.776,92 | 61.799.405,32 | 61.799.405,32 | 58.352.650,25 | 57.440.300,47 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 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 |
| 92310 | 13002 | | Inf.y Estadística Laboral fijo otras remuneracione | 33.452,14 | | | | |
| 92310 | 151 | | Inf.y Estadística Gratificaciones | 1.271,76 | | | | |
| 92310 | 16000 | | Inf.y Estadística cuota patronal seg.social | 51.483,43 | | | | |
| 9231 | | | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes | | 198.578,93 | | | |
| 923 | | | Información básica y estadística | | | 198.578,93 | | |
| 92400 | 22000 | | Ordinario no inventariable.Partic.Ciudadana | 1.000,00 | | | | |
| 92400 | 224 | | Primas de Seguro Voluntariado | 1.000,00 | | | | |
| 92400 | 22699 | | Gastos actividades diversas Participación Ciudadan | 48.000,00 | | | | |
| 92400 | 48912 | | Convenio club de golf "La Cañada" | 5.000,00 | | | | |
| 92400 | 48913 | | Convenio Coordinadora Alternativa | 1.500,00 | | | | |
| 92400 | 48915 | | Convenio Asociación niños Ucrania | 1.500,00 | | | | |
| 92400 | 48916 | | Convenio As.Parroquial Ntro.Sr. Jesucristo Resucit | 2.200,00 | | | | |
| 92400 | 48918 | | Convenio APRON | 1.500,00 | | | | |
| 92400 | 48920 | | Convenio TRASDOCAR | 1.500,00 | | | | |
| 92400 | 48928 | | Convenio Junta Local Hermandades y Cofradías | 55.000,00 | | | | |
| 92400 | 48929 | | Convenio MELAMPO | 1.500,00 | | | | |
| 92400 | 48930 | | Convenio Fundación Santa María Polo (hipoterapia) | 1.500,00 | | | | |
| 92400 | 48931 | | Subvenciones y proyectos | 30.000,00 | | | | |
| 92400 | 48932 | | Subvenciones Hermandades Barriadas | 18.000,00 | | | | |
| 92400 | 48935 | | Subvencion Asociacion Padres AMANECER | 1.500,00 | | | | |
| 92400 | 48936 | | Subvención Asociación Canción Ligera | 1.500,00 | | | | |
| 92400 | 48938 | | Subvención Apoyo Mutuo | 1.500,00 | | | | |
| 92400 | 48939 | | Convenio Asociación Esclerosis Múltiple | 1.500,00 | | | | |
| 92400 | 48940 | | Convenio Amigos Pueblo Saharaui | 1.500,00 | | | | |
| 92400 | 48942 | | Convenio VERDEMAR | 1.500,00 | | | | |
| 92400 | 48943 | | Convenio Por una Sonrisa | 1.500,00 | | | | |
| 92400 | 48944 | | Convenio ASSANSULL | 1.500,00 | | | | |
| 92400 | 48945 | | Convenio Protectoras Pulgasas | 1.500,00 | | | | |
| 92400 | 48946 | | Convenio Asociación Parroquial Ntra.Sra.del Rocío | 1.500,00 | | | | |
| 92400 | 48949 | | Convenio Peña Flamanca | 1.500,00 | | | | |
| 92400 | 48950 | | Convenio Mujeres progresistas Carmen Bru | 1.500,00 | | | | |
| 92400 | 48951 | | Convenio Mujeres Progresistas | 1.500,00 | | | | |
| 92400 | 682 | | Inv.en Bienes Patrimoniales Part.Ciudadana | 250.000,00 | | | | |
| 9240 | | | | | 438.700,00 | | | |
| 924 | | | Participación ciudadana | | | 438.700,00 | | |
| 92500 | 12000 | | RR.EE.funcionarios sueldos Grupo A1 | 15.615,62 | | | | |
| 92500 | 12001 | | RR.EE. Funcionarios sueldos A2 | 13.731,67 | | | | |
| 92500 | 12004 | | RR.EE. funcionarios sueldos Grupo C2 | 8.914,37 | | | | |
| 92500 | 12006 | | RR.EE.funcionarios trienios | 13.984,18 | | | | |
| 92500 | 12100 | | RR.EE.funcionarios complemento destino | 24.326,09 | | | | |
| 92500 | 12101 | | RR.EE.funcionarios complemento especifico | 44.611,56 | | | | |
| 92500 | 151 | | RR.EE.gratificaciones | 4.000,00 | | | | |
| 92500 | 16000 | | RR.EE.cuota patronal seguridad social | 43.814,22 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 62.605.681,96 | 62.436.684,25 | 62.436.684,25 | 58.352.650,25 | 57.440.300,47 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 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 |
| 9250 | | | | | 168.997,71 | | | |
| 925 | | | Atención a los ciudadanos | | | 168.997,71 | | |
| 92900 | 500 | | Fondo de Contingencia | 323.869,25 | | | | |
| 9290 | | | | | 323.869,25 | | | |
| 929 | | | Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejecución | | | 323.869,25 | | |
| 92 | | | Servicios de carácter general | | | | 4.576.900,96 | |
| 93100 | 12000 | | Admon.Financiera func.sueldos grupo A1 | 15.615,62 | | | | |
| 93100 | 12001 | | Admon.Financiera func.sueldos grupo A2 | 41.194,95 | | | | |
| 93100 | 12003 | | Admon.Financiera func.sueldos grupo C1 | 42.068,31 | | | | |
| 93100 | 12006 | | Admon.Financiera func.trienios | 27.573,55 | | | | |
| 93100 | 12100 | | Admon. Financiera func complemento destino | 61.155,41 | | | | |
| 93100 | 12101 | | Admon. Financiera func complemento especifico | 129.314,30 | | | | |
| 93100 | 150 | | Admon. Financiera Productividad | 16.954,56 | | | | |
| 93100 | 151 | | Admon. Financiera Gratificaciones | 8.104,16 | | | | |
| 93100 | 16000 | | Admon. Financiera cuota patronal seguridad social | 119.693,30 | | | | |
| 93100 | 16200 | | Admon. Financiera formacion y perf.personal | 5.000,00 | | | | |
| 9310 | | | | | 466.674,16 | | | |
| 931 | | | Política económica y fiscal | | | 466.674,16 | | |
| 93200 | 12000 | | Gestión tributaria func.sueldos grupo A1 | 15.615,63 | | | | |
| 93200 | 12003 | | Gestión tributaria func.sueldos grupo C1 | 52.584,34 | | | | |
| 93200 | 12004 | | Gestión tributaria func.sueldos grupo C2 | 17.828,71 | | | | |
| 93200 | 12006 | | Gestión tributaria func.trienios | 19.849,54 | | | | |
| 93200 | 12100 | | Gestión tributaria func.complemento destino | 51.723,99 | | | | |
| 93200 | 12101 | | Gestión tributaria func.complemento especifico | 129.094,92 | | | | |
| 93200 | 12103 | | Gestión tributaria func.otros complementos | 8.103,12 | | | | |
| 93200 | 13000 | | Gestión tributaria laboral fijo retrib.basicas | 66.512,30 | | | | |
| 93200 | 13002 | | Gestión tributaria laboral fijo otras remuneracion | 73.090,81 | | | | |
| 93200 | 151 | | GESTIÓN TRIBUTARIA GRATIFICACIONES | 1.271,64 | | | | |
| 93200 | 16000 | | Gestión tributaria cuota patronal seg.social | 152.041,18 | | | | |
| 93200 | 22708 | | Servicio recaudación | 1.200.000,00 | | | | |
| 9320 | | | | | 1.787.716,18 | | | |
| 932 | | | Gestión del sistema tributario | | | 1.787.716,18 | | |
| 93300 | 632 | | Inv.reposición Edif.y otras Construcciones Patrimonio | 695.925,13 | | | | |
| 9330 | | | | | 695.925,13 | | | |
| 933 | | | Gestión del patrimonio | | | 695.925,13 | | |
| 93400 | 12000 | | Tesorería func.sueldos grupo A1 | 15.615,63 | | | | |
| 93400 | 12003 | | Tesorería func.sueldos grupo C1 | 21.033,74 | | | | |
| 93400 | 12004 | | Tesorería func.sueldos grupo C2 | 8.914,36 | | | | |
| 93400 | 12006 | | Tesorería func.Trienios | 7.532,66 | | | | |
| 93400 | 12100 | | Tesorería func.Complemento Destino | 32.782,03 | | | | |
| 93400 | 12101 | | Tesorería func.Complemento Específico | 80.399,79 | | | | |
| 93400 | 12103 | | Tesorería func.otros complementos | 1.212,12 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 66.047.357,01 | 65.879.866,68 | 65.879.866,68 | 62.929.551,21 | 57.440.300,47 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | Créditos Iniciales | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Prog. | Econ. | Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | | | | |
| | | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto | |
| 93400 | 150 | | Tesorería Productividad | 15.511,08 | | | | |
| 93400 | 151 | | Tesorería Gratificaciones | 7.066,92 | | | | |
| 93400 | 16000 | | Tesorería cuota patronal seg.social | 66.523,92 | | | | |
| 9340 | | | | | 256.592,25 | | | |
| 934 | | | Gestión de la deuda y de la tesorería | | | 256.592,25 | | |
| 93 | | | Administración financiera y tributaria | | | | 3.206.907,72 | |
| 94300 | 46300 | | Transferenc.Macomunidad de Municipios C.Gibraltar | 105.000,00 | | | | |
| 9430 | | | | | 105.000,00 | | | |
| 943 | | | Transferencias a otras Entidades Locales | | | 105.000,00 | | |
| 94 | | | Transferencias a otras Administraciones Públicas | | | | 105.000,00 | |
| 9 | | | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | | | | | 8.801.158,46 |
| | | | <i>Suman las Previsiones</i> | 66.241.458,93 | 66.241.458,93 | 66.241.458,93 | 66.241.458,93 | 66.241.458,93 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 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 | 91200 | | Retribuciones Básicas Corporación | 409.000,20 | | | | |
| 10000 | | | Retribuciones básicas. | | 409.000,20 | | | |
| 100 | | | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo | | | 409.000,20 | | |
| 10 | | | Órganos de gobierno y personal directivo. | | | | 409.000,20 | |
| 11000 | 91200 | | Retribuciones Básicas Personal de Confianza | 135.999,64 | | | | |
| 11000 | | | Retribuciones básicas. | | 135.999,64 | | | |
| 110 | | | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe | | | 135.999,64 | | |
| 11 | | | Personal eventual. | | | | 135.999,64 | |
| 12000 | 15000 | | Urbanismo sueldos funcionarios grupo A1 | 81.795,54 | | | | |
| 12000 | 23100 | | Servicios sociales funcionarios sueldos grupo A1 | 31.160,23 | | | | |
| 12000 | 92000 | | Amon.Gral. funcionarios sueldos Grupo A1 | 48.148,17 | | | | |
| 12000 | 92500 | | RR.EE.funcionarios sueldos Grupo A1 | 15.615,62 | | | | |
| 12000 | 93100 | | Admon.Financiera func.sueldos grupo A1 | 15.615,62 | | | | |
| 12000 | 93200 | | Gestión tributaria func.sueldos grupo A1 | 15.615,63 | | | | |
| 12000 | 93400 | | Tesorería func.sueldos grupo A1 | 15.615,63 | | | | |
| 12000 | | | Sueldos del Grupo A1. | | 223.566,44 | | | |
| 12001 | 13200 | | Policia local funcionarios sueldos grupo A2 | 82.390,02 | | | | |
| 12001 | 15000 | | Urbanismo sueldos funcionarios grupo A2 | 107.493,13 | | | | |
| 12001 | 23100 | | Servicios sociales funcionarios sueldos grupo A2 | 97.008,50 | | | | |
| 12001 | 24100 | | AMDEL funcionarios sueldos grupo A2 | 27.390,74 | | | | |
| 12001 | 33210 | | Biblioteca funcionarios sueldos grupo A2 | 13.731,61 | | | | |
| 12001 | 33220 | | Archivo funcionarios sueldos grupo A2 | 13.731,61 | | | | |
| 12001 | 33800 | | Fiestas y juventud sueldos grupo A2 | 13.695,33 | | | | |
| 12001 | 92000 | | Amon.Gral. funcionaros sueldos Grupo A2 | 58.359,48 | | | | |
| 12001 | 92500 | | RR.EE. Funcionarios sueldos A2 | 13.731,67 | | | | |
| 12001 | 93100 | | Admon.Financiera func.sueldos grupo A2 | 41.194,95 | | | | |
| 12001 | | | Sueldos del Grupo A2. | | 468.727,04 | | | |
| 12003 | 13200 | | Policia local funcionarios sueldos grupo C1 | 906.205,53 | | | | |
| 12003 | 15000 | | Urbanismo sueldos funcionarios grupo C1 | 54.170,29 | | | | |
| 12003 | 23100 | | Servicios sociales funcionarios sueldos grupo C1 | 20.969,14 | | | | |
| 12003 | 33000 | | Cultura sueldos funcionarios C1 | 41.938,29 | | | | |
| 12003 | 33010 | | U.P. Sueldos del Grupo C1. | 10.484,57 | | | | |
| 12003 | 33800 | | Fiestas y juventud funcionarios sueldos grupo C1 | 10.484,58 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 2.281.545,72 | 1.237.293,32 | 544.999,84 | 544.999,84 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

2

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 12003 | 34000 | | Deportes sueldos funcionarios Grupo C1 | 10.484,57 | | | | |
| 12003 | 92000 | | Amon.Gral. funcionaros sueldos Grupo C1 | 101.663,06 | | | | |
| 12003 | 92310 | | Inf.y Estadística func.sueldos grupo C1 | 10.517,66 | | | | |
| 12003 | 93100 | | Admon.Financiera func.sueldos grupo C1 | 42.068,31 | | | | |
| 12003 | 93200 | | Gestión tributaria func.sueldos grupo C1 | 52.584,34 | | | | |
| 12003 | 93400 | | Tesorería func.sueldos grupo C1 | 21.033,74 | | | | |
| 12003 | | | Sueldos del Grupo C1. | | 1.282.604,08 | | | |
| 12004 | 13200 | | Policia local funcionarios sueldos grupo C2 | 8.914,37 | | | | |
| 12004 | 15000 | | Urbanismo sueldos funcionarios grupo C2 | 26.650,62 | | | | |
| 12004 | 15300 | | Obras y servicios funcionarios sueldos grupo C2 | 44.417,74 | | | | |
| 12004 | 32000 | | Educacion funcionarios sueldos grupo C2 | 17.767,10 | | | | |
| 12004 | 33210 | | Biblioteca funcionarios sueldos grupo C2 | 17.828,71 | | | | |
| 12004 | 33220 | | Archivo funcionarios sueldos grupo C2 | 8.914,36 | | | | |
| 12004 | 33800 | | Fiestas y juventud funcionarios sueldos grupo C2 | 35.534,05 | | | | |
| 12004 | 34000 | | Deportes sueldo funcionarios Grupo C2 | 17.767,08 | | | | |
| 12004 | 92000 | | Amon.Gral. funcionarios sueldos Grupo C2 | 72.057,73 | | | | |
| 12004 | 92310 | | Inf.y Estadística func.sueldos grupo C2 | 17.828,72 | | | | |
| 12004 | 92500 | | RR.EE. funcionarios sueldos Grupo C2 | 8.914,37 | | | | |
| 12004 | 93200 | | Gestión tributaria func.sueldos grupo C2 | 17.828,71 | | | | |
| 12004 | 93400 | | Tesorería func.sueldos grupo C2 | 8.914,36 | | | | |
| 12004 | | | Sueldos del Grupo C2. | | 303.337,92 | | | |
| 12005 | 13200 | | Policia local funcionarios sueldos grupo E | 32.678,54 | | | | |
| 12005 | 15000 | | Urbanismo sueldos funcionarios grupo E | 16.282,28 | | | | |
| 12005 | 23100 | | Servicios sociales funcionarios sueldos Grupo E | 8.141,14 | | | | |
| 12005 | 32000 | | Educacion funcionarios sueldos grupo E | 24.423,51 | | | | |
| 12005 | 33000 | | Cultura sueldos funcionarios grupo E | 24.423,42 | | | | |
| 12005 | 33010 | | U.P. Sueldos del Grupo E. | 16.282,28 | | | | |
| 12005 | 34000 | | Deportes sueldos funcionarios Grupo E | 16.271,01 | | | | |
| 12005 | 92000 | | Amon.Gral. funcionarios sueldos Grupo E | 33.359,22 | | | | |
| 12005 | | | Sueldos del Grupo E. | | 171.861,40 | | | |
| 12006 | 13200 | | Policia local funcionarios trienios | 228.649,42 | | | | |
| 12006 | 15000 | | Funcionarios urbanismo trienios | 81.743,99 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 3.305.490,13 | 2.995.096,72 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

3

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 12006 | 15300 | | Obras y servicios funcionarios trienios | 10.892,38 | | | | |
| 12006 | 23100 | | Servicios sociales funcionarios trienios | 48.794,15 | | | | |
| 12006 | 24100 | | AMDEL funcionarios trienios | 5.465,66 | | | | |
| 12006 | 32000 | | Educacion funcionarios trienios | 8.017,56 | | | | |
| 12006 | 33000 | | Cultura trienios funcionarios | 20.124,64 | | | | |
| 12006 | 33010 | | U.P. FuncionariosTrienios | 7.203,99 | | | | |
| 12006 | 33210 | | Biblioteca funcionarios Trienios | 6.139,21 | | | | |
| 12006 | 33220 | | Archivo funcionarios Trienios | 5.816,59 | | | | |
| 12006 | 33800 | | Fiestas y juventud funcionariosTrienios | 15.062,06 | | | | |
| 12006 | 34000 | | Deprtcs Funcionarios Trienios | 8.972,51 | | | | |
| 12006 | 92000 | | Amon.Gral. funcionarios trienios | 53.115,78 | | | | |
| 12006 | 92310 | | Inf.y Estadística funcionarios trienios | 10.180,62 | | | | |
| 12006 | 92500 | | RR.EE.funcionarios trienios | 13.984,18 | | | | |
| 12006 | 93100 | | Admon.Financiera func.trienios | 27.573,55 | | | | |
| 12006 | 93200 | | Gestión tributaria func.trienios | 19.849,54 | | | | |
| 12006 | 93400 | | Tesorería func.Trienios | 7.532,66 | | | | |
| 12006 | | | Trienios. | | 579.118,49 | | | |
| 120 | | | Retribuciones básicas. | | | 3.029.215,37 | | |
| 12100 | 13200 | | Policia local funcionarios complemento de destino | 599.666,06 | | | | |
| 12100 | 15000 | | Urbanismo funcionarios complemento de destino | 180.905,76 | | | | |
| 12100 | 15300 | | Obras y servicios funcionarios complemento destino | 23.051,21 | | | | |
| 12100 | 23100 | | Servicios sociales func. complemento de destino | 101.516,39 | | | | |
| 12100 | 24100 | | AMDEL funcionarios complemento destino | 14.563,45 | | | | |
| 12100 | 32000 | | Educacion funcionarios complemento destino | 22.717,12 | | | | |
| 12100 | 33000 | | Cultura complemento de destino funcionarios | 39.869,55 | | | | |
| 12100 | 33010 | | U.P. Funcionarios Complemento de Destino. | 16.681,14 | | | | |
| 12100 | 33210 | | Biblioteca funcionarios complementos destino | 18.437,81 | | | | |
| 12100 | 33220 | | Archivo funcionarios complemento destino | 12.471,80 | | | | |
| 12100 | 33800 | | Fiestas juventud complemento destino funcionarios | 35.787,11 | | | | |
| 12100 | 34000 | | Deportes Funcionarios Complemento de Destino | 25.391,60 | | | | |
| 12100 | 92000 | | Amon.Gral.func.complemento destino | 180.479,93 | | | | |
| 12100 | 92310 | | Inf.y Estadística func.complemento destino | 17.349,31 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 4.863.103,45 | 3.574.215,21 | 3.574.215,21 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

4

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 12100 | 92500 | | RR.EE.funcionarios complemento destino | 24.326,09 | | | | |
| 12100 | 93100 | | Admon. Financiera func complemento destino | 61.155,41 | | | | |
| 12100 | 93200 | | Gestión tributaria func.complemento destino | 51.723,99 | | | | |
| 12100 | 93400 | | Tesorería func.Complemento Destino | 32.782,03 | | | | |
| 12100 | | | Complemento de destino. | | 1.458.875,76 | | | |
| 12101 | 13200 | | Policia local funcionarios complemento especifico | 1.308.996,22 | | | | |
| 12101 | 15000 | | Urbanismo funcionarios complemento especifico | 362.621,59 | | | | |
| 12101 | 15300 | | Obras y servicios funcionarios com. especifico | 59.115,82 | | | | |
| 12101 | 23100 | | Servicios sociales funcionarios comp. especifico | 191.840,86 | | | | |
| 12101 | 24100 | | AMDEL funcionarios complemento especifico | 25.307,08 | | | | |
| 12101 | 32000 | | Educacion funcionarios complemento especifico | 54.683,93 | | | | |
| 12101 | 33000 | | Cultura complemento especifico funcionarios | 78.773,46 | | | | |
| 12101 | 33010 | | U.P. Funcionarios Complemento Especifico. | 33.550,79 | | | | |
| 12101 | 33210 | | Biblioteca funcionarios complementos especifico | 36.841,99 | | | | |
| 12101 | 33220 | | Archivo funcionarios complemento especifico | 24.645,11 | | | | |
| 12101 | 33800 | | Fiestas juventud comp. especifico funcionarios | 63.503,89 | | | | |
| 12101 | 34000 | | Deportes Funcionarios Complemento Especifico | 57.357,86 | | | | |
| 12101 | 92000 | | Amon.Gral.func.complemento Especifico | 405.204,35 | | | | |
| 12101 | 92310 | | Inf.y Estadística func.complemento especifico | 36.953,25 | | | | |
| 12101 | 92500 | | RR.EE.funcionarios complemento especifico | 44.611,56 | | | | |
| 12101 | 93100 | | Admon. Financiera func complemento especifico | 129.314,30 | | | | |
| 12101 | 93200 | | Gestión tributaria func.complemento especifico | 129.094,92 | | | | |
| 12101 | 93400 | | Tesorería func.Complemento Especifico | 80.399,79 | | | | |
| 12101 | | | Complemento específico. | | 3.122.816,77 | | | |
| 12103 | 13200 | | Policia local funcionarios otros complementos | 432.266,43 | | | | |
| 12103 | 15000 | | Urbanismo funcionarios otros complementos | 1.404,08 | | | | |
| 12103 | 15300 | | Obras y servicios funcionarios otros complementos | 4.541,25 | | | | |
| 12103 | 23100 | | Servicios sociales funcionarios otros complementos | 702,04 | | | | |
| 12103 | 24100 | | AMDEL funcionarios otros complementos | 1.050,95 | | | | |
| 12103 | 32000 | | Educacion Funcionarios otros complementos | 3.587,75 | | | | |
| 12103 | 33000 | | Cultura otros complementos funcionarios | 20.850,69 | | | | |
| 12103 | 33010 | | U.P. Otros complementos. | 2.340,13 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 8.622.651,06 | 8.155.907,74 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

5

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 12103 | 33210 | | Biblioteca funcionarios otros complementos | 7.401,98 | | | | |
| 12103 | 33800 | | Fiestas y juventud otros complementos funcionarios | 15.069,31 | | | | |
| 12103 | 34000 | | Deportes Funcionarios Otros complementos | 11.288,54 | | | | |
| 12103 | 92000 | | Admon.General func.otros complementos | 32.784,09 | | | | |
| 12103 | 93200 | | Gestión tributaria func.otros complementos | 8.103,12 | | | | |
| 12103 | 93400 | | Tesorería func.otros complementos | 1.212,12 | | | | |
| 12103 | | | Otros complementos. | | 542.602,48 | | | |
| 121 | | | Retribuciones complementarias. | | | 5.124.295,01 | | |
| 12 | | | Personal Funcionario. | | | | 8.153.510,38 | |
| 13000 | 13200 | | Vigilantes mpales laboral fijo ret. basicas | 201.184,93 | | | | |
| 13000 | 15000 | | Urbanismo laboral fijo retribuciones basicas | 150.531,61 | | | | |
| 13000 | 15300 | | Obras y servicios laboral fijo retrib.básicas | 28.965,53 | | | | |
| 13000 | 16300 | | Limpieza viaria retribuciones personal fijo | 1.625.096,99 | | | | |
| 13000 | 23100 | | Serv.Sociales Laboral Fijo | 45.635,85 | | | | |
| 13000 | 24100 | | AMDEL laboral fijo retribuciones basicas | 111.439,07 | | | | |
| 13000 | 32000 | | Educacion Laboral Fijo Retribuciones Basicas | 60.491,46 | | | | |
| 13000 | 33000 | | Cultura laboral fijo retribuciones basicas | 44.931,79 | | | | |
| 13000 | 33010 | | U.P. Laboral Fijo Retribuciones básicas. | 48.959,63 | | | | |
| 13000 | 33210 | | Biblioteca laboral fijo retrib.basicas | 47.839,08 | | | | |
| 13000 | 33800 | | Fiestas y juventud lab. fijo retribuciones básicas | 9.770,91 | | | | |
| 13000 | 34000 | | Deportes laboral fijo retribuciones básicas | 50.468,81 | | | | |
| 13000 | 43000 | | Turismo laboral fijo retribuciones básicas | 50.468,81 | | | | |
| 13000 | 92000 | | Admon.General Laboral Fijo Retrib.Basicas | 119.078,06 | | | | |
| 13000 | 92310 | | Inf.y Estadística Laboral fijo retrib.básicas | 19.542,04 | | | | |
| 13000 | 93200 | | Gestión tributaria laboral fijo retrib.basicas | 66.512,30 | | | | |
| 13000 | | | Retribuciones básicas. | | 2.680.916,87 | | | |
| 13002 | 13200 | | Vigilantes mpales laboral fijo otras remuneracione | 423.161,58 | | | | |
| 13002 | 15000 | | Urbanismo laboral Fijo otras remuneraciones | 220.083,27 | | | | |
| 13002 | 15300 | | Obras y Servicios laboral fijo otras remuneracione | 56.597,02 | | | | |
| 13002 | 23100 | | SERV.SOCIALES LABORAL FIJO COMPLEMENTARIAS | 20.231,86 | | | | |
| 13002 | 24100 | | AMDEL laboral fijo otras remuneraciones | 49.389,54 | | | | |
| 13002 | 32000 | | Educacion laboral fijo retrib.complementarias | 54.291,08 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 12.203.181,44 | 11.379.427,09 | 8.698.510,22 | 8.698.510,22 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

6

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 13002 | 33000 | | Cultura otras remuneraciones laboral fijo | 74.836,67 | | | | |
| 13002 | 33010 | | U.P.Laboral Fijo Otras remuneraciones. | 29.293,72 | | | | |
| 13002 | 33210 | | Biblioteca laboral fijo retrib.otras remuneracione | 85.693,45 | | | | |
| 13002 | 33800 | | Fiestas y juventud otras remuneraciones lab. fijo | 16.184,62 | | | | |
| 13002 | 34000 | | Deportes laboral fijo otras remuneraciones | 79.719,97 | | | | |
| 13002 | 43000 | | Turismo laboral fijo otras remuneraciones | 37.533,23 | | | | |
| 13002 | 92000 | | Admon.Gral.Laboral Fijo otras remuneraciones | 203.172,07 | | | | |
| 13002 | 92310 | | Inf.y Estadística Laboral fijo otras remuneracione | 33.452,14 | | | | |
| 13002 | 93200 | | Gestión tributaria laboral fijo otras remuneracion | 73.090,81 | | | | |
| 13002 | | | Horas extraordinarias Otras remuneraciones. | | 1.456.731,03 | | | |
| 130 | | | Laboral Fijo. | | | 4.137.647,90 | | |
| 13100 | 23100 | | Servicios sociales laboral eventual | 367.153,95 | | | | |
| 13100 | | | Laboral temporal. | | 367.153,95 | | | |
| 13104 | 24199 | | RETRIBUCIONES 2 TÉCNICOS PROGRAMA EPE'S 2019 | | | | | |
| 13104 | | | RETRIBUCIONES PROGRAMA EPES | | | | | |
| 13113 | 23199 | | RETRIBUCIONES PERSONAL P.COMUNIDAD GITANA 2018 | | | | | |
| 13113 | | | COMUNIDAD GITANA 2015 | | | | | |
| 13114 | 24199 | | RETRIBUCIONES ABSENTISMO ESCOLAR 2018-2019 | | | | | |
| 13114 | | | SUELDOS ABSENTISMO ESCOLAR 2018/2019 | | | | | |
| 13119 | 23199 | | RETRIBUCIONES PERSONAL LÍNEA:PLAN LOCAL INTERVENCION ZTS | | | | | |
| 13119 | | | RETRIBUCIONES LÍNEA 2 ZTS | | | | | |
| 13130 | 24199 | | RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE ESCUELA TALLER SAN ROQUE | | | | | |
| 13130 | | | RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE ESCUELA T | | | | | |
| 13131 | 24199 | | RETRIBUCIONES ALUMNOS ESCUELA TALLER SAN ROQUE | | | | | |
| 13131 | | | SALARIOS ALUMNOS ESCUELA TALLER | | | | | |
| 13134 | 24199 | | RETRIBUCIONES PERSONAL PROG.ANDALUCIA ORIENTA 16-17 | | | | | |
| 13134 | | | ORIENTA 2016 | | | | | |
| 13135 | 23199 | | RETRIBUCIONES PERSONAL SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | | | | | |
| 13135 | | | SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | | | | | |
| 13136 | 24199 | | SALARIOS COOP.LOCAL EMPLE@JOVEN ENTRE 18 Y 29 AÑOS | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 13.203.312,07 | 13.203.312,07 | 12.836.158,12 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

7

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 13136 | | | SALARIOS COOP.LOCAL EMPLE@JOVEN | | | | | |
| 13137 | 24199 | | SALARIOS COOP.LOCAL EMPLE@30 ENTRE 30 Y 44 AÑOS | | | | | |
| 13137 | | | SALARIOS COOP.LOCAL EMPLE@30 | | | | | |
| 13138 | 24199 | | SALARIOS COOPERACIÓN LOCAL >45 AÑOS | | | | | |
| 13138 | | | SALARIOS COOP.LOCAL >45 AÑOS | | | | | |
| 13139 | 24199 | | SALARIOS COOP.LOCAL PERSONAL TÉCNICO DE INSERCIÓN | | | | | |
| 13139 | | | SALARIOS COOP.LOCAL PERSONAL TÉCNICO | | | | | |
| 131 | | | Laboral temporal. | | | 367.153,95 | | |
| 13 | | | Personal Laboral. | | | | 4.504.801,85 | |
| 150 | 13200 | | Policia local productividad | 16.060,32 | | | | |
| 150 | 15000 | | Urbanismo productividad | 11.253,36 | | | | |
| 150 | 23100 | | Servicios sociales productividad | 7.573,80 | | | | |
| 150 | 24100 | | AMDEL Productividad | 6.050,64 | | | | |
| 150 | 33800 | | Fiestas y juventud productividad | 6.651,00 | | | | |
| 150 | 92000 | | Productividad | 21.561,72 | | | | |
| 150 | 93100 | | Admon. Financiera Productividad | 16.954,56 | | | | |
| 150 | 93400 | | Tesorería Productividad | 15.511,08 | | | | |
| 150 | | | Productividad. | | | 101.616,48 | | |
| 151 | 13200 | | Policia local gratificaciones | 216.558,20 | | | | |
| 151 | 15000 | | Urbanismo gratificaciones | 3.002,52 | | | | |
| 151 | 15300 | | Obras y servicios gratificaciones | 15.000,00 | | | | |
| 151 | 16300 | | Limpieza Viaria Gratificaciones | 20.000,00 | | | | |
| 151 | 23100 | | GRATIFICACIONES ASUNTOS SOCIALES | 3.002,52 | | | | |
| 151 | 32000 | | GRATIFICACIONES EDUCACIÓN | 100,00 | | | | |
| 151 | 33000 | | Gratificaciones cultura | 4.006,68 | | | | |
| 151 | 33800 | | Fiestas y Juventud Gratificaciones | 6.500,00 | | | | |
| 151 | 34000 | | Deportes Gratificacionse | 2.000,00 | | | | |
| 151 | 92000 | | Admon. Gral. Gratificaciones | 13.042,32 | | | | |
| 151 | 92310 | | Inf.y Estadística Gratificaciones | 1.271,76 | | | | |
| 151 | 92500 | | RR.EE.gratificaciones | 4.000,00 | | | | |
| 151 | 93100 | | Admon. Financiera Gratificaciones | 8.104,16 | | | | |
| 151 | 93200 | | GESTIÓN TRIBUTARIA GRATIFICACIONES | 1.271,64 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 13.602.788,35 | | 13.304.928,55 | 13.203.312,07 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

8

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 151 | 93400 | | Tesorería Gratificaciones | 7.066,92 | | | | |
| 151 | | | Gratificaciones. | | | 304.926,72 | | |
| 15 | | | Incentivos al rendimiento. | | | | 406.543,20 | |
| 16000 | 13200 | | Policia local cuota patronal Seguridad Social | 1.916.394,60 | | | | |
| 16000 | 15000 | | Urbanismo cuotas Seguridad Social | 454.278,31 | | | | |
| 16000 | 15300 | | Obras y servicios cuota patronal seguridad social | 84.903,33 | | | | |
| 16000 | 16300 | | Limpieza viaria cuota patronal seguridad social | 575.783,95 | | | | |
| 16000 | 23100 | | Servicios sociales cuota patronal seguridad social | 329.254,77 | | | | |
| 16000 | 24100 | | AMDEL cuota patronal seguridad social | 84.230,00 | | | | |
| 16000 | 32000 | | Educacion cuota patronal seg.social | 86.127,83 | | | | |
| 16000 | 33000 | | Cultura cuota patronal Seguridad Social | 122.414,31 | | | | |
| 16000 | 33010 | | U.P. cuota patronal Seguridad Social. | 57.678,69 | | | | |
| 16000 | 33210 | | Biblioteca cuota patronal seg.social | 81.869,84 | | | | |
| 16000 | 33220 | | Archivo cuota patronal seg.social | 22.952,81 | | | | |
| 16000 | 33800 | | Fiestas y juventud cuotas seguridad social | 79.885,00 | | | | |
| 16000 | 34000 | | Deportes cuotas seguridad social | 97.902,68 | | | | |
| 16000 | 43000 | | Turismo cuotas seguridad social | 30.800,71 | | | | |
| 16000 | 91200 | | Corporacion y personal confianza seguridad social | 190.749,94 | | | | |
| 16000 | 92000 | | Admon.Gral.cuota patronal seguridad social | 469.709,09 | | | | |
| 16000 | 92310 | | Inf.y Estadística cuota patronal seg.social | 51.483,43 | | | | |
| 16000 | 92500 | | RR.EE.cuota patronal seguridad social | 43.814,22 | | | | |
| 16000 | 93100 | | Admon. Financiera cuota patronal seguridad social | 119.693,30 | | | | |
| 16000 | 93200 | | Gestión tributaria cuota patronal seg.social | 152.041,18 | | | | |
| 16000 | 93400 | | Tesorería cuota patronal seg.social | 66.523,92 | | | | |
| 16000 | | | Seguridad Social. | | 5.118.491,91 | | | |
| 16004 | 24199 | | SEG.SOCIAL PROGRAMA EPE'S 2019 | | | | | |
| 16004 | | | SEG.SOCIAL PROGRAMA EPES | | | | | |
| 16013 | 23199 | | S.SOCIAL PROGRAMA COMUNIDAD GITANA 2018 | | | | | |
| 16013 | | | S.S.COMUNIDAD GITANA 2015 | | | | | |
| 16014 | 24199 | | S.S.ABSENTISMO ESCOLAR 2018/2019 | | | | | |
| 16014 | | | S.S.ABSENTISMO ESCOLAR 2018/2019 | | | | | |
| 16019 | 23199 | | SEG.SOCIAL PERSONAL LÍNEA 2:PLAN LOCAL INTERVENCIÓN ZTS | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 18.728.347,18 | 18.728.347,18 | 13.609.855,27 | 13.609.855,27 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 9

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 16019 | | | SEG.SOCIAL ZTS | | | | | |
| 16030 | 24199 | | SEG.SOC. DOCENTES ESCUELA TALLER SAN ROQUE | | | | | |
| 16030 | | | SEG.SOC. DOCENTES E.T. | | | | | |
| 16031 | 24199 | | S.SOCIAL ALUMNOS ESCUELA TALLER SAN ROQUE | | | | | |
| 16031 | | | S.S. ALUMNOS ESCUELA TALLER | | | | | |
| 16034 | 24199 | | S.SOCIAL ORIENTA 2016-2017 | | | | | |
| 16034 | | | S.SOCIAL ORIENTA 2016 | | | | | |
| 16035 | 23199 | | SEG.SOCIAL PERSONAL SERV.SOCIALES COMUNITARIOS | | | | | |
| 16035 | | | SEG.SOCIAL SERV.SOCIALES COMUNIT. | | | | | |
| 16036 | 24199 | | SEG.SOCIAL COOP.LOCAL EMPLE@JOVEN ENTRE 18 Y 29 AÑOS | | | | | |
| 16036 | | | SEG.SOCIAL COOP.LOCAL EMPLE@JOVEN | | | | | |
| 16037 | 24199 | | SEG.SOCIAL COOP.LOCAL EMPLE@30 ENTRE 30 Y 44 AÑOS | | | | | |
| 16037 | | | SEG.SOCIAL COOP.LOCAL EMPLE@30 | | | | | |
| 16038 | 24199 | | SEG.SOCIAL COOPERACIÓN LOCAL >45 AÑOS | | | | | |
| 16038 | | | SEG.SOCIAL COOP.LOCAL >45 AÑOS | | | | | |
| 16039 | 24199 | | SEG.SOCIAL COOP.LOCAL PERSONAL TÉCNICO DE INSERCIÓN | | | | | |
| 16039 | | | SEG.SOCIAL COOP.LOCAL PERSONAL TÉCNICO | | | | | |
| 160 | | | Cuotas sociales. | | | 5.118.491,91 | | |
| 16103 | 21100 | | Pensiones excepcionales | 105.000,00 | | | | |
| 16103 | | | Pensiones excepcionales. | | 105.000,00 | | | |
| 161 | | | Prestaciones sociales. | | | 105.000,00 | | |
| 16200 | 92000 | | Admon.Gral.Formación y Perfeccionamiento Personal | 5.000,00 | | | | |
| 16200 | 93100 | | Admon. Financiera formacion y perf.personal | 5.000,00 | | | | |
| 16200 | | | Formación y perfeccionamiento del personal. | | 10.000,00 | | | |
| 16204 | 22100 | | Gastos convenio personal | 350.000,03 | | | | |
| 16204 | | | Acción social. | | 350.000,03 | | | |
| 162 | | | Gastos sociales del personal. | | | 360.000,03 | | |
| 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | | | | 5.583.491,94 | |
| 1 | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | | 19.193.347,21 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 19.193.347,21 | 19.193.347,21 | 19.193.347,21 | 19.193.347,21 | 19.193.347,21 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 10

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 202 | 92000 | | Arrendamiento Inmuebles | 14.520,00 | | | | |
| 202 | | | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | | | 14.520,00 | | |
| 203 | 33210 | | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | 6.000,00 | | | | |
| 203 | | | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | | | 6.000,00 | | |
| 204 | 13200 | | Arrendamiento Material Transporte Policía | 268.000,00 | | | | |
| 204 | 13500 | | Arrendamiento material transporte Protección Civil | 16.000,00 | | | | |
| 204 | 17000 | | Transporte Medio Ambiente | 3.850,00 | | | | |
| 204 | 33210 | | Arrendamientos de material de transporte. | 1.501,00 | | | | |
| 204 | | | Arrendamientos de material de transporte. | | | 289.351,00 | | |
| 208 | 13200 | | ARRENDAMIENTO OTRO INMOV.MATERIAL POLICÍA | 100,00 | | | | |
| 208 | 34200 | | Arrendamiento otro inmovilizado material | 300,00 | | | | |
| 208 | 92000 | | Arrendamiento otro Inmovilizado Material | 40.000,00 | | | | |
| 208 | | | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | 40.400,00 | | |
| 20 | | | Arrendamientos y cánones. | | | | 350.271,00 | |
| 210 | 17000 | | Mantenimiento instalaciones medioambientales | 4.400,00 | | | | |
| 210 | 34200 | | Reparación, mto. y cons. infraestruc. deportivas | 40.000,00 | | | | |
| 210 | | | Infraestructuras y bienes naturales. | | | 44.400,00 | | |
| 21200 | 23199 | | ALARMA CENTRO CÍVICO PUENTE | | | | | |
| 21200 | 32300 | | Rep., mto. y conservacion colegios municipales | 66.000,00 | | | | |
| 21200 | 34200 | | Reparación, mto. y cons. edificios deportivos | 20.000,00 | | | | |
| 21200 | 43200 | | Reparación Mantenimiento y Conservación Edif.Turismo | 1.000,00 | | | | |
| 21200 | 92000 | | Reparación, mantenimiento y conservación de edific | 170.000,00 | | | | |
| 21200 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 257.000,00 | | | |
| 21201 | 33300 | | Reparación,Mto.y Conservación "Palacio Gobernadore | 3.000,00 | | | | |
| 21201 | | | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | 3.000,00 | | | |
| 21202 | 33300 | | Reparación,Mto.y Conservación "Juan Luis Galiardo" | 6.000,00 | | | | |
| 21202 | | | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | 6.000,00 | | | |
| 21203 | 33300 | | Reparación,Mto.y Conservación "Museo Carteia y Ort | 3.000,00 | | | | |
| 21203 | | | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | 3.000,00 | | | |
| 21204 | 33300 | | Reparación,Mto.y Conservación almacénMuseo Carteia | 3.000,00 | | | | |
| 21204 | | | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | 3.000,00 | | | |
| 212 | | | Edificios y otras construcciones. | | | 272.000,00 | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 19.860.018,21 | 19.860.018,21 | 19.860.018,21 | 19.543.618,21 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 11

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 21300 | 13200 | | Reparaciones y material diverso | 6.000,00 | | | | |
| 21300 | 32300 | | Mantenimiento maquinaria educacion | 1.540,00 | | | | |
| 21300 | 34200 | | Reparación,Mant.y Conservación Maquinaria Deportes | 3.000,00 | | | | |
| 21300 | | | REPARACIONES VARIAS | | 10.540,00 | | | |
| 21301 | 31200 | | Reparación,Mto.y Conservación Centros Salud | 10.000,00 | | | | |
| 21301 | | | MANTENIMIENTO CENTRO SALUD | | 10.000,00 | | | |
| 21303 | 23100 | | Equipamiento centro serv.sociales | 9.000,00 | | | | |
| 21303 | | | MANTENIMIENTO CENTRO SS.SS. | | 9.000,00 | | | |
| 21304 | 23100 | | Mantenimiento vdas. alquiler 3º edad | 3.300,00 | | | | |
| 21304 | | | MANTENIMIENTO VDAS. ALQUILER 3º EDAD | | 3.300,00 | | | |
| 21305 | 23100 | | Mantenimiento alarma dpto. servicios sociales | 5.000,00 | | | | |
| 21305 | | | MANTENIMIENTO ALARMA DPTO. SERVICIOS SOC | | 5.000,00 | | | |
| 21306 | 23100 | | Mantenimiento,reparación,equipamiento Centros Día | 6.000,00 | | | | |
| 21306 | | | MANTENIMIENTO CENTROS DE DIA | | 6.000,00 | | | |
| 213 | | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | 43.840,00 | | |
| 214 | 13500 | | Material transporte Protección Civil | 3.500,00 | | | | |
| 214 | 16300 | | Elementos de transporte | 96.092,59 | | | | |
| 214 | 33400 | | Reparación, mto. y cons. vehículos | 1.200,00 | | | | |
| 214 | 34200 | | Reparación, mto. y cons. vehículos deporte | 1.500,00 | | | | |
| 214 | 92000 | | Reparación,Mto. y Conservación Vehículos | 3.000,00 | | | | |
| 214 | | | Elementos de transporte. | | | 105.292,59 | | |
| 215 | 33210 | | Reparac. Mantenimiento Mobiliario Bibliotecas | 1.409,90 | | | | |
| 215 | 33220 | | Reparacion y mantenimineto mobiliario archivo | 1.732,50 | | | | |
| 215 | 33410 | | Reparación,mto.y conservación Mobiliario Universidad Popular | 4.000,00 | | | | |
| 215 | 34200 | | Rep.,Conservación y Mto. Mobiliario Deportes | 300,00 | | | | |
| 215 | | | Mobiliario. | | | 7.442,40 | | |
| 216 | 33210 | | Reparación, mto.y conservación equipos informáticos | 808,50 | | | | |
| 21601 | 92000 | | Mtmo.cons.Software y servicios internet | 102.000,00 | | | | |
| 21601 | | | SOFTWARE E INTERNET | | 102.000,00 | | | |
| 21603 | 92000 | | Mtmo.infraestructuras redes y telecomunicaciones | 51.000,00 | | | | |
| 21603 | | | INFRAEST.REDES | | 51.000,00 | | | |
| 216 | | | Equipos para procesos de información. | | | 153.808,50 | | |
| 219 | 15100 | | Mantenimiento otro inmov.material Urbanismo | 22.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 20.192.401,70 | 20.170.401,70 | 20.170.401,70 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 12

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 219 | 34200 | | Repa., mto. y cons. otro inmovilizado material | 300,00 | | | | |
| 219 | | | Otro inmovilizado material. | | | 22.300,00 | | |
| 21 | | | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | | | | 649.083,49 | |
| 22000 | 13200 | | Material de Oficina administracion atestados | 5.000,00 | | | | |
| 22000 | 24100 | | Materiales Plan de Choque | 15.000,00 | | | | |
| 22000 | 33210 | | Suministro otro material no inventariable | 748,00 | | | | |
| 22000 | 33410 | | Suministro material no inventariable Univ.Popular y Talleres | 5.000,00 | | | | |
| 22000 | 34200 | | Suministro otro material no inventariable Deportes | 300,00 | | | | |
| 22000 | 92000 | | Suministro Oficina no inventariable | 45.000,00 | | | | |
| 22000 | 92400 | | Ordinario no inventariable.Partic.Ciudadana | 1.000,00 | | | | |
| 22000 | | | Ordinario no inventariable. | | 72.048,00 | | | |
| 22001 | 15100 | | Suministro publicaciones Urbanismo | 1.000,00 | | | | |
| 22001 | 23100 | | Suministro Publicaciones Centro DIA | 2.802,03 | | | | |
| 22001 | 33210 | | Suministro bibliotecas municipales | 11.382,00 | | | | |
| 22001 | 33400 | | Suministro de Publicaciones | 3.000,00 | | | | |
| 22001 | 43200 | | Suministro publicaciones turismo | 10.000,00 | | | | |
| 22001 | 92000 | | Suministro Publicaciones | 3.000,00 | | | | |
| 22001 | | | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | 31.184,03 | | | |
| 22002 | 92000 | | Suministro Informático no inventariable | 25.000,00 | | | | |
| 22002 | | | Material informático no inventariable. | | 25.000,00 | | | |
| 22003 | 13200 | | Material no inventariable Policía | 6.000,00 | | | | |
| 22003 | 16300 | | Materiales Limpieza | 29.125,40 | | | | |
| 22003 | 31100 | | Material no inventariable Salud | 5.000,00 | | | | |
| 22003 | 33220 | | Suministro otro material no inventariable archivo | 726,00 | | | | |
| 22003 | 92000 | | Suministro otro material no inventariable | 5.000,00 | | | | |
| 22003 | | | OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE | | 45.851,40 | | | |
| 220 | | | Material de oficina. | | | 174.083,43 | | |
| 22100 | 16500 | | Suministro energia electrica | 1.173.700,00 | | | | |
| 22100 | | | Energía eléctrica. | | 1.173.700,00 | | | |
| 22101 | 16100 | | SUMINISTRO DE AGUA | 250.000,00 | | | | |
| 22101 | | | Agua. | | 250.000,00 | | | |
| 22102 | 34200 | | Suministro gas instalaciones deportivas | 12.000,00 | | | | |
| 22102 | | | Gas. | | 12.000,00 | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 21.802.485,13 | 21.802.485,13 | 20.366.785,13 | 20.192.701,70 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 13

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22103 | 92000 | | Suministro combustible vehículos municipales | 70.000,00 | | | | |
| 22103 | | | Combustibles y carburantes. | | 70.000,00 | | | |
| 22104 | 13200 | | Vestuario y material complementario | 55.000,00 | | | | |
| 22104 | 13500 | | Uniformes Protección Civil | 8.000,00 | | | | |
| 22104 | 16300 | | Uniformidad personal Limpieza Viaria (Epis) | 28.679,39 | | | | |
| 22104 | 32300 | | Uniformes personal limpieza | 4.000,00 | | | | |
| 22104 | 33210 | | Vestuario. | 517,00 | | | | |
| 22104 | 43200 | | Vestuario. Turismo | 300,00 | | | | |
| 22104 | | | Vestuario. | | 96.496,39 | | | |
| 22105 | 34200 | | Uniformes personal deportes | 2.950,00 | | | | |
| 22105 | | | Productos alimenticios. | | 2.950,00 | | | |
| 22110 | 32300 | | Productos de limpieza | 31.500,00 | | | | |
| 22110 | 34200 | | Suministro material limpieza inst.Deportivas | 3.000,00 | | | | |
| 22110 | | | Productos de limpieza y aseo. | | 34.500,00 | | | |
| 22199 | 13200 | | Material defensa policia local | 3.000,00 | | | | |
| 22199 | 13500 | | Suministro material diverso proteccion civil | 5.000,00 | | | | |
| 22199 | 17000 | | Suministro material Medio Ambiente | 3.500,00 | | | | |
| 22199 | 23100 | | Suministro varios residencia | 32.032,00 | | | | |
| 22199 | 33400 | | Suministro otro material no inventariable | 100,00 | | | | |
| 22199 | | | Otros suministros. | | 43.632,00 | | | |
| 221 | | | Suministros. | | | 1.683.278,39 | | |
| 22200 | 92000 | | Comunicaciones Telefónicas | 140.000,00 | | | | |
| 22200 | | | Servicios de Telecomunicaciones. | | 140.000,00 | | | |
| 22201 | 33210 | | Comunicaciones postales biblioteca | 858,00 | | | | |
| 22201 | 33400 | | Comunicaciones postales | 200,00 | | | | |
| 22201 | 92000 | | Comunicaciones Postales | 18.000,00 | | | | |
| 22201 | | | Postales. | | 19.058,00 | | | |
| 22299 | 13200 | | Comunicaciones | 50.000,00 | | | | |
| 22299 | | | Otros gastos en comunicaciones. | | 50.000,00 | | | |
| 222 | | | Comunicaciones. | | | 209.058,00 | | |
| 223 | 23100 | | Atencion a la discapacidad | 16.445,00 | | | | |
| 223 | 32600 | | Gastos Transportes Colegios Públicos | 22.000,00 | | | | |
| 223 | 33220 | | Gastos transporte alumnos Archivo | 365,20 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 22.297.931,72 | 22.259.121,52 | 22.259.121,52 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 14

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 223 | 33400 | | Gastos de transporte | 1.000,00 | | | | |
| 223 | 33410 | | Gastos Transportes Universidad Popular | 10.000,00 | | | | |
| 223 | 34100 | | Gastos transportes deportistas | 80.000,00 | | | | |
| 223 | | | Transportes. | | | 129.810,20 | | |
| 224 | 13500 | | Seguros potección civil | 6.000,00 | | | | |
| 224 | 16300 | | Seguros Limpieza Viaria | 12.500,00 | | | | |
| 224 | 34100 | | Primas de seguros. Deportes | 2.500,00 | | | | |
| 224 | 92000 | | Primas de Seguros | 100.000,00 | | | | |
| 224 | 92400 | | Primas de Seguro Voluntariado | 1.000,00 | | | | |
| 224 | | | Primas de seguros. | | | 122.000,00 | | |
| 225 | 34100 | | Tributos, sanciones y licencias federativas | 4.000,00 | | | | |
| 22509 | 16300 | | Tributos Limpieza | 2.118,92 | | | | |
| 22509 | 92000 | | Tributos y Sanciones | 50.000,00 | | | | |
| 22509 | | | Otros Tributos | | 52.118,92 | | | |
| 225 | | | Tributos. | | | 56.118,92 | | |
| 22601 | 43200 | | Atenciones protocolarias y representativas. Turismo | 200,00 | | | | |
| 22601 | 91200 | | Gastos Protocolarios | 10.000,00 | | | | |
| 22601 | | | Atenciones protocolarias y representativas. | | 10.200,00 | | | |
| 22602 | 43200 | | Publicidad y propaganda turismo | 6.500,00 | | | | |
| 22602 | 92000 | | Publicidad y Propaganda | 25.000,00 | | | | |
| 22602 | | | Publicidad y propaganda. | | 31.500,00 | | | |
| 22603 | 92000 | | Publicacion en diarios oficiales | 15.000,00 | | | | |
| 22603 | | | Publicación en Diarios Oficiales. | | 15.000,00 | | | |
| 22604 | 92000 | | Gastos jurídicos | 40.000,00 | | | | |
| 22604 | | | Jurídicos, contenciosos. | | 40.000,00 | | | |
| 22606 | 13500 | | Cursos y conferencias proteccion civil | 1.500,00 | | | | |
| 22606 | 17000 | | Talleres,Jornadas y Programas Medio Ambientales | 30.850,00 | | | | |
| 22606 | 31100 | | Talleres, jornadas y programas de salud | 10.000,00 | | | | |
| 22606 | 33210 | | Reuniones, conferencias y cursos. | 6.270,00 | | | | |
| 22606 | 43200 | | Programas Turísticos Ferias | 10.000,00 | | | | |
| 22606 | | | Reuniones, conferencias y cursos. | | 58.620,00 | | | |
| 22608 | 23100 | | Programa actividades tercera edad | 63.040,00 | | | | |
| 22608 | | | PROMOCION SOCIAL Y URBANISMO | | 63.040,00 | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 22.785.410,64 | 22.785.410,64 | 22.567.050,64 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 15

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22609 | 23100 | | Gastos vvdas mpales alquiler para 3ª edad | 29.298,93 | | | | |
| 22609 | 33210 | | Programa actividades bibliotecas municipales | 28.297,00 | | | | |
| 22609 | 33220 | | Programa difusión centros educativos Archivo | 1.210,00 | | | | |
| 22609 | 33410 | | Programas actuación municipal Universidad Popular | 24.000,00 | | | | |
| 22609 | 34100 | | Juegos deportivos municipales | 19.500,00 | | | | |
| 22609 | 43120 | | Gastos diversos Comercio | 33.000,00 | | | | |
| 22609 | | | Actividades culturales y deportivas. | | 135.305,93 | | | |
| 22610 | 13200 | | Gastos diversos educacion vial | 6.000,00 | | | | |
| 22610 | 13500 | | Programa Seguridad infantil en eventos | 10.000,00 | | | | |
| 22610 | 15100 | | Gastos diversos Urbanismo | 5.500,00 | | | | |
| 22610 | 23100 | | Programa Transformación Social ZN | 36.960,00 | | | | |
| 22610 | 24100 | | Gastos diversos Fomento del Empleo | 5.000,00 | | | | |
| 22610 | 33400 | | Exposiciones | 5.000,00 | | | | |
| 22610 | 33410 | | Festival de teatro Amateur | 5.000,00 | | | | |
| 22610 | 33800 | | Festejos populares | 534.222,00 | | | | |
| 22610 | 34100 | | Juegos Deportivos del Estrecho | 8.500,00 | | | | |
| 22610 | 43120 | | Promoción de Acitividad Comercial en el municipio | 115.000,00 | | | | |
| 22610 | | | GASTOS DIVERSOS | | 731.182,00 | | | |
| 22611 | 13200 | | Gastos diversos disciplina urbanistica | | | | | |
| 22611 | 23100 | | Programa actividades contra la droga | 12.751,20 | | | | |
| 22611 | 24100 | | Programa Club del Trabajo | 2.300,00 | | | | |
| 22611 | 33800 | | Fomento de Tradiciones | 60.000,00 | | | | |
| 22611 | 34100 | | Programa ayudas actividades en Centros Escolares | 5.000,00 | | | | |
| 22611 | | | FOMENTO EMPLEO LOCAL | | 80.051,20 | | | |
| 22612 | 23100 | | Atención Ayuda Humanitaria excep. población sit. urgencia | 10.000,00 | | | | |
| 22612 | 24100 | | Gastos diversos Plan Diputación (FSE) | 5.000,00 | | | | |
| 22612 | 34100 | | Juegos deportivos escolares | 5.000,00 | | | | |
| 22612 | | | GASTOS MATERIALES | | 20.000,00 | | | |
| 22613 | 23199 | | GASTOS DIVERSOS P.COMUNIDAD GITANA 2018 | | | | | |
| 22613 | 24100 | | Gastos diversos talleres de empleo | 4.000,00 | | | | |
| 22613 | 33400 | | Programas culturales | 160.000,00 | | | | |
| 22613 | 34100 | | Programa pruebas atléticas populares | 15.500,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 23.931.449,77 | 23.751.949,77 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 16

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22613 | | | PROG.CULTURALES | | 179.500,00 | | | |
| 22614 | 24100 | | Gastos diversos programas subvencionados | 3.000,00 | | | | |
| 22614 | 24199 | | GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR 2018/2019 | | | | | |
| 22614 | 33400 | | Programas Culturales en Barriadas | 43.000,00 | | | | |
| 22614 | 33800 | | Programa actividades juveniles | 175.000,00 | | | | |
| 22614 | 34100 | | Ayudas a Organización de Actividades | 2.000,00 | | | | |
| 22614 | | | PROGRAMAS SUBVENCIONADOS | | 223.000,00 | | | |
| 22615 | 24100 | | Gastos diversos "Ciudad Amable" | | | | | |
| 22615 | 33400 | | Cursos de Verano | 4.000,00 | | | | |
| 22615 | 34100 | | Programa Gala Deportistas Sanroqueños | 1.000,00 | | | | |
| 22615 | | | CIUDAD AMABLE | | 5.000,00 | | | |
| 22616 | 24100 | | Gastos Diversos Feria de Empleo | 11.000,00 | | | | |
| 22616 | 33400 | | Semana internacional del cortometraje | 20.000,00 | | | | |
| 22616 | 34100 | | Jornadas Formativas deportivas | 5.000,00 | | | | |
| 22616 | | | GASTOS DIVERSOS | | 36.000,00 | | | |
| 22617 | 24100 | | Gastos Diversos Prog.Comunidad Gitana | 500,00 | | | | |
| 22617 | 33400 | | Aniversario de la Ciudad | 25.000,00 | | | | |
| 22617 | | | PROGRAMA ACCION EXPERIMENTAL | | 25.500,00 | | | |
| 22618 | 33400 | | Actividades museo mpal. "San Roque" | 15.000,00 | | | | |
| 22618 | | | ABSENTISMO ESCOLAR 13/14 | | 15.000,00 | | | |
| 22619 | 23100 | | Programa de Actividades SS.SS. | 7.650,72 | | | | |
| 22619 | 33400 | | Aniversario Teatro Galiardo | 20.000,00 | | | | |
| 22619 | | | ACTIVIDADES SS.SS.Y T.E.AYMADIS | | 27.650,72 | | | |
| 22620 | 33400 | | Bienal Flamenco | 52.000,00 | | | | |
| 22620 | | | ABSENTISMO ESCOLAR 2016-2017 | | 52.000,00 | | | |
| 22626 | 23100 | | Programa activ.con menores | 35.015,00 | | | | |
| 22626 | | | PROGRAMA ACTIVIDADES MENORES | | 35.015,00 | | | |
| 22627 | 23100 | | Gastos atención centro mpal.información a la mujer | 21.235,23 | | | | |
| 22627 | | | GASTOS DIVERSOS | | 21.235,23 | | | |
| 22628 | 23199 | | GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CONTRA VIOLENCIA GÉNERO | | | | | |
| 22628 | | | VIOLENCIA GÉNERO | | | | | |
| 22630 | 24199 | | GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EPE'S 2019 | | | | | |
| 22630 | | | PROGRAMA EPES | | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 24.371.850,72 | 24.371.850,72 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 17

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22634 | 24199 | | GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA 2016-2017 | | | | | |
| 22634 | | | ORIENTA 2016 | | | | | |
| 22647 | 24199 | | GASTOS MÓDULO B ESCUELA TALLER SAN ROQUE | | | | | |
| 22647 | | | Gastos diversos ESCUELA TALLER | | | | | |
| 22699 | 16220 | | Tratamiento R.S.U. | 25.000,00 | | | | |
| 22699 | 23100 | | Programas atención con población inmigrante | 11.426,42 | | | | |
| 22699 | 31100 | | Programa actividades sanitarias. Concienciación | 5.000,00 | | | | |
| 22699 | 32600 | | Programa actividades educativas | 20.000,00 | | | | |
| 22699 | 92400 | | Gastos actividades diversas Participación Ciudadana | 48.000,00 | | | | |
| 22699 | | | Otros gastos diversos. | | 109.426,42 | | | |
| 226 | | | Gastos diversos. | | | 1.914.226,50 | | |
| 22700 | 16300 | | Servicio RSU y limpieza viaria y de playas | 3.117.189,00 | | | | |
| 22700 | 23100 | | Programa Centros Participación Activa Personas Mayores | 20.000,00 | | | | |
| 22700 | 34200 | | Limpieza y mantenimiento instalaciones deportivas | 235.000,00 | | | | |
| 22700 | | | Limpieza y aseo. | | 3.372.189,00 | | | |
| 22701 | 34200 | | Información y Control acceso pabellones Cubiertos | 90.000,00 | | | | |
| 22701 | | | Seguridad. | | 90.000,00 | | | |
| 22706 | 13200 | | Contratación formación Policía Local | 6.000,00 | | | | |
| 22706 | 13300 | | Mantenimiento semáforos | 15.000,00 | | | | |
| 22706 | 15100 | | Estudios y trabajos técnicos Urbanismo | 400.000,00 | | | | |
| 22706 | 17000 | | Estudios y trabajos técnicos EMGREAL | 100,00 | | | | |
| 22706 | 17200 | | Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente | 3.000,00 | | | | |
| 22706 | 24100 | | Estudios y trabajos técnicos EDUSI | 75.000,00 | | | | |
| 22706 | 31100 | | Prevención riesgos laborales | 40.000,00 | | | | |
| 22706 | 33220 | | Digitalización archivo | 15.000,00 | | | | |
| 22706 | 92000 | | Estudios y Trabajos Técnicos | 130.000,00 | | | | |
| 22706 | | | Estudios y trabajos técnicos. | | 684.100,00 | | | |
| 22707 | 33410 | | Servicio monitores culturales | 200.000,00 | | | | |
| 22707 | | | MONITORES | | 200.000,00 | | | |
| 22708 | 93200 | | Servicio recaudación | 1.200.000,00 | | | | |
| 22708 | | | Servicios de recaudación a favor de la entidad. | | 1.200.000,00 | | | |
| 22709 | 34200 | | Suministro material deportivo | 2.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 30.029.566,14 | 30.027.566,14 | 24.481.277,14 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 18

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|---------------|-------|------|---|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22709 | | | MATERIAL DEPORTIVO | | 2.000,00 | | | |
| 22710 | 23100 | | Gestion ayuda a domicilio personas dependientes | 1.500.000,00 | | | | |
| 22710 | 31100 | | Salvamento Playas | 300.000,00 | | | | |
| 22710 | 33800 | | Montaje e instalaciones y alumbrado | 487.000,00 | | | | |
| 22710 | 44120 | | Otro transporte de viajeros | 123.000,00 | | | | |
| 22710 | | | TRABAJOS VARIOS | | 2.410.000,00 | | | |
| 22711 | 23100 | | Gestion unidad estancia diurna | 113.614,28 | | | | |
| 22711 | | | APARCAMIENTO PCO.VIGILADO Y ESTANCIA DIUR | | 113.614,28 | | | |
| 22712 | 31100 | | Retirada animales/desinsectacion/desratizacion | 95.000,00 | | | | |
| 22712 | | | RETIRADA ANIMALES | | 95.000,00 | | | |
| 22713 | 33410 | | Escuela Municipal de Música | 10.000,00 | | | | |
| 22713 | | | ESCUELA MUSICA | | 10.000,00 | | | |
| 22714 | 23100 | | Guardería y mantenimiento centro DIA | 105.249,66 | | | | |
| 22714 | | | GUARDERIA Y MANTENIMIENTO | | 105.249,66 | | | |
| 22715 | 23100 | | Plan Municipal Igualdad | 9.240,00 | | | | |
| 22715 | | | PLAN IGUALDAD | | 9.240,00 | | | |
| 22716 | 23100 | | Gestión ayuda a domicilio no dependientes | 179.392,45 | | | | |
| 22716 | | | AYUDA A DOMICILIO | | 179.392,45 | | | |
| 22717 | 23100 | | Catering Personas Mayores | 104.390,00 | | | | |
| 22717 | 23199 | | PREST.SERVICIO PREVENCION VIOLENCIA GÉNERO | | | | | |
| 22717 | | | VIOLENCIA GÉNERO | | 104.390,00 | | | |
| 22718 | 23100 | | I Plan Locl Atención infancia y Adolescencia | 10.000,00 | | | | |
| 22718 | | | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 10.000,00 | | | |
| 22719 | 23100 | | Plan de Calidad Servicios Sociales Municipales | 8.400,00 | | | | |
| 22719 | | | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 8.400,00 | | | |
| 22721 | 23100 | | Consejería, Limpieza y mantenimiento Centro CíviPte Mayorga | 29.298,93 | | | | |
| 22721 | | | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 29.298,93 | | | |
| 22722 | 23100 | | Serv. Fisioterapia Grupal Personas Mayores | 32.000,00 | | | | |
| 22722 | | | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 32.000,00 | | | |
| 22723 | 23100 | | Serv.Podología Personas Mayores | 32.000,00 | | | | |
| 22723 | | | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 32.000,00 | | | |
| 22724 | 23100 | | Campamentos de Verano Menores en vulnerabilidad | 30.000,00 | | | | |
| 22724 | | | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 30.000,00 | | | |
| | | | Suman los Créditos . . . | 33.198.151,46 | 33.198.151,46 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 19

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22725 | 23100 | | Consejería Viviendas Alquiler Tercera edad | 29.298,93 | | | | |
| 22725 | | | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 29.298,93 | | | |
| 22726 | 23100 | | Ayudas Técnicas personas con discapacidad | 12.000,00 | | | | |
| 22726 | | | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | 12.000,00 | | | |
| 22799 | 13200 | | Contratacion Señalización | 49.500,00 | | | | |
| 22799 | 23100 | | Otros trabajos realizados por otras empresas AA.SS. | 876.824,26 | | | | |
| 22799 | 23199 | | CONSERJERÍA,LIMPIEZA Y MTO.CENTRO CÍVICO PUEENTE | | | | | |
| 22799 | 33400 | | Restauración archivo y patrimonio histórico | 12.000,00 | | | | |
| 22799 | 34200 | | Servicio gestión piscina municipal | 45.000,00 | | | | |
| 22799 | 43200 | | Contratación Señalización | 10.000,00 | | | | |
| 22799 | | | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | | 993.324,26 | | | |
| 227 | | | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | | | 9.751.497,51 | | |
| 228 | 92000 | | Cuotas Comunidades | 5.000,00 | | | | |
| 228 | | | CUOTAS | | | 5.000,00 | | |
| 22 | | | Material, suministros y otros. | | | | 14.045.072,95 | |
| 23000 | 91200 | | Dietas Corporación | 500,00 | | | | |
| 23000 | | | De los miembros de los órganos de gobierno. | | 500,00 | | | |
| 23020 | 92000 | | Dietas Personal | 3.500,00 | | | | |
| 23020 | | | Del personal no directivo. | | 3.500,00 | | | |
| 230 | | | Dietas. | | | 4.000,00 | | |
| 23100 | 91200 | | Locomoción Corporación | 500,00 | | | | |
| 23100 | | | De los miembros de los órganos de gobierno. | | 500,00 | | | |
| 23120 | 92000 | | Locomoción Personal | 30.000,00 | | | | |
| 23120 | | | Del personal no directivo. | | 30.000,00 | | | |
| 231 | | | Locomoción. | | | 30.500,00 | | |
| 233 | 92000 | | Indemnizaciones y ejecucion de sentencias | 80.000,00 | | | | |
| 233 | | | Otras indemnizaciones. | | | 80.000,00 | | |
| 23 | | | Indemnizaciones por razón del servicio. | | | | 114.500,00 | |
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | | 15.158.927,44 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 34.352.274,65 | | 34.352.274,65 | 34.352.274,65 | 34.352.274,65 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 20

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 311 | 01100 | | Gastos de formalización, modificación y cancelació | 10.000,00 | | | | |
| 311 | | | Gastos de formalización, modificación y cancelació | | | 10.000,00 | | |
| 31 | | | De préstamos y otras operaciones financieras en eu | | | | 10.000,00 | |
| 35200 | 01100 | | Intereses de demora | 25.000,00 | | | | |
| 35200 | | | INTERESES DE DEMORA | | 25.000,00 | | | |
| 35201 | 01100 | | Intereses de Demora capítulo 2 | 70.000,00 | | | | |
| 35201 | | | INTERESES DE DEMORA FACTURAS 2 | | 70.000,00 | | | |
| 35202 | 01100 | | Intereses de Demora capítulo 6 | 70.000,00 | | | | |
| 35202 | | | INTERESES DE DEMORA FACTURAS 6 | | 70.000,00 | | | |
| 352 | | | Intereses de demora. | | | 165.000,00 | | |
| 35300 | 01100 | | Operaciones de intercambio financiero. | 17.500,00 | | | | |
| 35300 | | | Operaciones de intercambio financiero. | | 17.500,00 | | | |
| 353 | | | Operaciones de intercambio financiero. | | | 17.500,00 | | |
| 35 | | | Intereses de demora y otros gastos financieros. | | | | 182.500,00 | |
| 3 | | | GASTOS FINANCIEROS. | | | | | 192.500,00 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 34.544.774,65 | 34.544.774,65 | 34.544.774,65 | 34.544.774,65 | 34.544.774,65 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 21

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 449 | 15210 | | Transferencias EMROQUE | 56.000,00 | | | | |
| 449 | 17100 | | Transferencias AMANECER | 2.131.142,26 | | | | |
| 449 | 17200 | | Transferencias EMADESA | 7.280.170,88 | | | | |
| 449 | 49100 | | Transferencias E.M.MULTIMEDIA | 1.389.588,56 | | | | |
| 449 | | | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m | | | 10.856.901,70 | | |
| 44 | | | A entes públicos y sociedades mercantiles de la En | | | | 10.856.901,70 | |
| 46300 | 94300 | | Transferenc.Macomunidad de Municipios C.Gibraltar | 105.000,00 | | | | |
| 46300 | | | MANCOMUNIDAD MM CAMPO GIBRALTAR | | 105.000,00 | | | |
| 463 | | | A Mancomunidades. | | | 105.000,00 | | |
| 467 | 13600 | | Consortio Contra Incendios | 1.000.000,00 | | | | |
| 467 | 44120 | | Consortio Transporte | 37.694,00 | | | | |
| 467 | | | A Consorcios. | | | 1.037.694,00 | | |
| 46 | | | A Entidades Locales. | | | | 1.142.694,00 | |
| 470 | 24199 | | CUOTAS S.S.A EMPRESAS DEL PROGRAMA EPE'S 2019 | | | | | |
| 470 | | | Subvenciones para fomento del empleo. | | | | | |
| 47900 | 24100 | | Subvención apoyo creación empresas | 10.000,00 | | | | |
| 47900 | | | Otras subvenciones a Empresas privadas. | | 10.000,00 | | | |
| 479 | | | Otras subvenciones a Empresas privadas. | | | 10.000,00 | | |
| 47 | | | A Empresas privadas. | | | | 10.000,00 | |
| 48001 | 34100 | | Subvención Asociaciones Deportivas actv.deportivas | 50.000,00 | | | | |
| 48001 | | | SUBVENCION ACTIVIDADES | | 50.000,00 | | | |
| 48002 | 34100 | | Subvención Asoc.Deport.esuelas deportivas | 105.000,00 | | | | |
| 48002 | | | SUBVENCION ESCUELAS | | 105.000,00 | | | |
| 48003 | 34100 | | Subv.Club Atletismo San Roque | 5.321,00 | | | | |
| 48003 | | | CLUB ATLETISMO SAN ROQUE | | 5.321,00 | | | |
| 48004 | 34100 | | Subvención Club deportivo Centurias de Baloncesto | 3.737,70 | | | | |
| 48004 | | | Club deportivo Centurias de Baloncesto | | 3.737,70 | | | |
| 48005 | 34100 | | Subvención Club Internacional de Esgrima Andaluza | 3.205,58 | | | | |
| 48005 | | | CLUB INTERNACIONAL DE ESGRIMA | | 3.205,58 | | | |
| 48006 | 34100 | | Subvención Club Deportivo San Roque | 14.942,18 | | | | |
| 48006 | | | CLUB DEPORTIVO SAN ROQUE | | 14.942,18 | | | |
| 48007 | 34100 | | Subv.Club Deportivo Rítmica San Roque | 11.002,00 | | | | |
| 48007 | | | CLUB DEPORTIVO RITMICA | | 11.002,00 | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 46.747.578,81 | 46.747.578,81 | 46.554.370,35 | 46.554.370,35 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 22

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 48008 | 34100 | | Subv.Club Deportivo Judo San Roque | 2.458,90 | | | | |
| 48008 | | | CLUB DEPORTIVO JUDO | | 2.458,90 | | | |
| 48009 | 34100 | | Subv.Club Deportivo Natación San Roque | 6.568,00 | | | | |
| 48009 | | | CLUB DEPORTIVO NATACIÓN | | 6.568,00 | | | |
| 48010 | 34100 | | Subv.Club Tenis Gaviota (Pádel) | 4.530,61 | | | | |
| 48010 | | | CLUB TENIS GAVIOTA | | 4.530,61 | | | |
| 48011 | 34100 | | Subv.Santa María Polo Club | 3.853,78 | | | | |
| 48011 | | | SANTA MARÍA POLO CLUB | | 3.853,78 | | | |
| 48012 | 34100 | | Subv.Centro Hípico La Viña | 3.853,78 | | | | |
| 48012 | | | CENTRO HÍPICO LA VIÑA | | 3.853,78 | | | |
| 48013 | 34100 | | Subv.Club Rugby del Estrecho | 5.000,00 | | | | |
| 48013 | | | CLUB RUGBY | | 5.000,00 | | | |
| 48014 | 34100 | | Subv.Centro Deportivo Seul Gym | 1.773,36 | | | | |
| 48014 | | | CENTRO DEPORTIVO SEUL GYM | | 1.773,36 | | | |
| 48015 | 34100 | | Subv.Club Deportivo DO-Sam | 1.660,00 | | | | |
| 48015 | | | CLUB DEPORTIVO DO-SAM | | 1.660,00 | | | |
| 48016 | 34100 | | Subv.Club deportivo Goju Ryu Nisekai | 758,04 | | | | |
| 48016 | | | CLUB GOJU RYU NISEKAI | | 758,04 | | | |
| 48017 | 34100 | | Subv.Club de Tenis Gaviota (Tenis) | 9.197,83 | | | | |
| 48017 | | | CLUB TENIS GAVIOTA-TENIS | | 9.197,83 | | | |
| 48018 | 34100 | | Subv.Motoclub Enduro Cross San Roque | 1.667,00 | | | | |
| 48018 | | | MOTOCLUB ENDURO | | 1.667,00 | | | |
| 48019 | 34100 | | Subv.Club Deportivo Waterpolo San Roque | 5.516,61 | | | | |
| 48019 | | | WATERPOLO SAN ROQUE | | 5.516,61 | | | |
| 48020 | 34100 | | Subv. Real Club Marítimo Sotogrande | 2.000,00 | | | | |
| 48020 | | | CLUB MARÍTIMO SOTOGRADE | | 2.000,00 | | | |
| 48021 | 34100 | | Subv.Club Petanca Miraflores | 1.200,00 | | | | |
| 48021 | | | CLUB PETANCA MIRAFLORES | | 1.200,00 | | | |
| 48022 | 34100 | | Subv. Club Ajedrez San Roque | 1.200,00 | | | | |
| 48022 | | | CLUB AJEDREZ SAN ROQUE | | 1.200,00 | | | |
| 48023 | 34100 | | Subv.Club de Fútbol Chapas Campamento | 953,05 | | | | |
| 48023 | | | CLUB FÚTBOL CHAPAS | | 953,05 | | | |
| 48024 | 34100 | | Subv. Naranjito 82 | 850,00 | | | | |
| 48024 | | | NARANJITO 82 | | 850,00 | | | |
| 48025 | 34100 | | Subv.Club Deportivo Olivillos 87 | 4.306,10 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 46.804.925,87 | 46.800.619,77 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 23

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|---------------|-------|------|---|--------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 48025 | | | CLUB DEPORTIVO OLIVILLOS | | 4.306,10 | | | |
| 48026 | 34100 | | Subv.Deportivo Rvo.Puente | 4.306,10 | | | | |
| 48026 | | | CLUB RVO.PUENTE | | 4.306,10 | | | |
| 48027 | 34100 | | Subv.Club Deportivo Orientación | 850,00 | | | | |
| 48027 | | | CLUB DEPORTIVO ORIENTACIÓN | | 850,00 | | | |
| 48028 | 34100 | | Subv.Club Deportivo San Bernardo | 5.300,00 | | | | |
| 48028 | | | CLUB DEPORTIVO SAN BERNARDO | | 5.300,00 | | | |
| 48029 | 34100 | | Subv.Fco.García Ocaña (Motocross) | 850,00 | | | | |
| 48029 | | | FCO.GARCÍA OCAÑA | | 850,00 | | | |
| 48030 | 34100 | | Club Deportivo Guadiaro | 5.300,00 | | | | |
| 48030 | | | CLUB GUADIARO | | 5.300,00 | | | |
| 48031 | 34100 | | Subv.Club Atlético San Roque | 1.800,00 | | | | |
| 48031 | | | CLUB ATLÉTICO SAN ROQUE | | 1.800,00 | | | |
| 48032 | 34100 | | Subvención Club deportivo Los Dalton | 2.900,00 | | | | |
| 48032 | | | CLUB DEPORTIVO LOS DALTON | | 2.900,00 | | | |
| 48033 | 34100 | | Subv.Club Deportivo San Enrique | 1.200,00 | | | | |
| 48033 | | | CLUB DEPORTIVO SAN ENRIQUE | | 1.200,00 | | | |
| 48034 | 34100 | | Subv.Agrupación Deportiva Taraguilla | 5.300,00 | | | | |
| 48034 | | | AGRUPACIÓN DEPORTIVA TARAGUILLA | | 5.300,00 | | | |
| 48035 | 34100 | | Subvención Club fútbol sala San Roque | 1.200,00 | | | | |
| 48035 | | | FUTBOL SALA | | 1.200,00 | | | |
| 48036 | 34100 | | Subvención Juan A. Gómez Aguilera | 650,00 | | | | |
| 48036 | | | JUAN GOMEZ AGUILERA | | 650,00 | | | |
| 48037 | 34100 | | Subvención a Blanca Gómez Aguilera | 750,00 | | | | |
| 48037 | | | BLANCA GOMEZ AGUILERA | | 750,00 | | | |
| 48038 | 34100 | | Subvención a Christian Tocón Pérez | 1.050,00 | | | | |
| 48038 | | | CHRISTIAN TOCON PEREZ | | 1.050,00 | | | |
| 48039 | 34100 | | Subvención a Francisco García Ocaña | 950,00 | | | | |
| 48039 | | | FRANCISCO GARCIA OCAÑA | | 950,00 | | | |
| 48040 | 34100 | | Subvención a Carmen Moreno Giluias | 650,00 | | | | |
| 48040 | | | CARMEN MORENO GILUIAS | | 650,00 | | | |
| 48041 | 34100 | | Subvención Club deportivo San Roque (Senior) | 4.000,00 | | | | |
| 48041 | | | CLUB DEPORTIVO SAN ROQUE (SENIOR) | | 4.000,00 | | | |
| 48042 | 34100 | | Subvención club deportivo San Bernardo (Senior) | 2.300,00 | | | | |
| 48042 | | | CLUB SAN BERNARDO (SENIOR) | | 2.300,00 | | | |
| | | | Suman los Créditos . . . | 46.844.281,97 | 46.844.281,97 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 24

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 48043 | 34100 | | Subvención club deportivo Guadiaro (senior) | 4.000,00 | | | | |
| 48043 | | | CLUB GUADIARO (SENIOR) | | 4.000,00 | | | |
| 48046 | 34100 | | Subv.a Adrian Gavira Collado (VOLEY) | 4.000,00 | | | | |
| 48046 | | | ADRIÁN GAVIRA (VOLEY) | | 4.000,00 | | | |
| 48047 | 34100 | | Subv.María Parra Luque (GOLF) | 4.000,00 | | | | |
| 48047 | | | MARÍA PARRA (GOLF) | | 4.000,00 | | | |
| 48048 | 34100 | | Subv.Sebastián Ruiz Jarillo (CICLISMO) | 2.484,00 | | | | |
| 48048 | | | SEBASTIÁN RUIZ (CICLISMO) | | 2.484,00 | | | |
| 48049 | 34100 | | Subvención Entidades Deportivas org. actividades | 10.000,00 | | | | |
| 48049 | | | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | 10.000,00 | | | |
| 48050 | 34100 | | Becas y Ayudas a la Formac.deportiva | 5.000,00 | | | | |
| 48050 | | | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | 5.000,00 | | | |
| 480 | | | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | | 319.395,62 | | |
| 48101 | 32600 | | Subvención adquisición libros escolares de texto | 25.000,00 | | | | |
| 48101 | | | ADQUISICION LIBROS ESCOLARES | | 25.000,00 | | | |
| 48102 | 31100 | | Subvención campaña esterilización animales abandonados | 10.000,00 | | | | |
| 48102 | 32600 | | Convenio UNED | 24.000,00 | | | | |
| 48102 | | | SUBVENCION EDUCACION | | 34.000,00 | | | |
| 48103 | 32600 | | Convenio Asociación AIRES | 8.000,00 | | | | |
| 48103 | | | AIRES | | 8.000,00 | | | |
| 48104 | 32600 | | Subvenciones ayudas Bachiller y Ciclos Formativos | 30.000,00 | | | | |
| 48104 | | | UNED | | 30.000,00 | | | |
| 48105 | 32600 | | Subv.Alumnos Secundaria | 15.000,00 | | | | |
| 48105 | | | TRANSFERENCIAS EDUCACION | | 15.000,00 | | | |
| 48106 | 32600 | | Cuota Asicgnación Internacional Ciudades Educadoras | 250,00 | | | | |
| 48106 | | | TRANSFERENCIAS EDUCACION | | 250,00 | | | |
| 481 | | | TRANSFERENCIAS EDUCACION | | | 112.250,00 | | |
| 48900 | 13500 | | Agrupación Local Protección Civil PEM | 200.000,00 | | | | |
| 48900 | 23100 | | Ayudas Económicas de atencion social | 208.107,90 | | | | |
| 48900 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 408.107,90 | | | |
| 48901 | 23100 | | Programa ayudas económicas familiares | 63.063,00 | | | | |
| 48901 | | | AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES | | 63.063,00 | | | |
| 48902 | 23100 | | Ayudas económicas personas con discapacidad/depend | 43.243,20 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 47.500.430,07 | 47.457.186,87 | 46.986.015,97 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 25

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 48902 | | | ASOCIACIONES SOCIALES | | 43.243,20 | | | |
| 48903 | 23100 | | Ayudas económicas Bono Bebé | 45.000,00 | | | | |
| 48903 | | | BONO BEBE | | 45.000,00 | | | |
| 48904 | 23100 | | Subv.Consejo Personas con Discapacidad | 18.018,00 | | | | |
| 48904 | | | CONSEJO PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | 18.018,00 | | | |
| 48905 | 23100 | | Convenio CARITAS SAN ROQUE (Navidad) | 15.015,00 | | | | |
| 48905 | | | CARITAS | | 15.015,00 | | | |
| 48906 | 23100 | | Convenio colaboración Hogar Betania | 2.500,00 | | | | |
| 48906 | 33410 | | Becas CEPESA alumnos U.P. | 2.400,00 | | | | |
| 48906 | | | BECAS | | 4.900,00 | | | |
| 48910 | 24199 | | BECAS PROGRAMA EPE'S 2019 | | | | | |
| 48910 | | | PROGRAMA EPES | | | | | |
| 48911 | 33410 | | Federación Española de U.P. | 2.000,00 | | | | |
| 48911 | | | FEDERACION ESPAÑOLA U.P. | | 2.000,00 | | | |
| 48912 | 92400 | | Convenio club de golf "La Cañada" | 5.000,00 | | | | |
| 48912 | | | CLUB DE GOLF LA CAÑADA | | 5.000,00 | | | |
| 48913 | 92400 | | Convenio Coordinadora Alternativa | 1.500,00 | | | | |
| 48913 | | | COORDINADORA ALTERNATIVAS | | 1.500,00 | | | |
| 48915 | 92400 | | Convenio Asociación niños Ucrania | 1.500,00 | | | | |
| 48915 | | | NIÑOS UCRANIA | | 1.500,00 | | | |
| 48916 | 92400 | | Convenio As.Parroquial Ntro.Sr. Jesucristo Resucit | 2.200,00 | | | | |
| 48916 | | | PARROQUIA NTRO.SR.JESUCRISTO | | 2.200,00 | | | |
| 48918 | 92400 | | Convenio APRON | 1.500,00 | | | | |
| 48918 | | | APRON | | 1.500,00 | | | |
| 48920 | 92400 | | Convenio TRASDOCAR | 1.500,00 | | | | |
| 48920 | | | TRASDOCAR | | 1.500,00 | | | |
| 48925 | 91200 | | Subvenciones grupos politicos | 165.600,00 | | | | |
| 48925 | | | GRUPOS POLITICOS Y PRENSA | | 165.600,00 | | | |
| 48928 | 92400 | | Convenio Junta Local Hermandades y Cofradías | 55.000,00 | | | | |
| 48928 | | | HERMANDADES Y COFRADIAS | | 55.000,00 | | | |
| 48929 | 92400 | | Convenio MELAMPO | 1.500,00 | | | | |
| 48929 | | | MELAMPO | | 1.500,00 | | | |
| 48930 | 92400 | | Convenio Fundación Santa María Polo (hipoterapia) | 1.500,00 | | | | |
| 48930 | | | STA. MARIA POLO | | 1.500,00 | | | |
| 48931 | 92400 | | Subvenciones y proyectos | 30.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 47.852.163,07 | 47.822.163,07 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 26

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 48931 | | | SUBVENCIONES Y PROYECTOS | | 30.000,00 | | | |
| 48932 | 92400 | | Subvenciones Hermandades Barriadas | 18.000,00 | | | | |
| 48932 | | | HERMANDADES BARRIADAS | | 18.000,00 | | | |
| 48935 | 92400 | | Subvencion Asociacion Padres AMANECER | 1.500,00 | | | | |
| 48935 | | | AMANECER | | 1.500,00 | | | |
| 48936 | 92400 | | Subvención Asociación Canción Ligera | 1.500,00 | | | | |
| 48936 | | | CANCION LIGERA | | 1.500,00 | | | |
| 48938 | 92400 | | Subvención Apoyo Mutuo | 1.500,00 | | | | |
| 48938 | | | APOYO MUTUO | | 1.500,00 | | | |
| 48939 | 92400 | | Convenio Asociación Esclerosis Múltiple | 1.500,00 | | | | |
| 48939 | | | ESCLEROSIS | | 1.500,00 | | | |
| 48940 | 92400 | | Convenio Amigos Pueblo Saharaui | 1.500,00 | | | | |
| 48940 | | | CONVENIOS SAHARAUI | | 1.500,00 | | | |
| 48942 | 92400 | | Convenio VERDEMAR | 1.500,00 | | | | |
| 48942 | | | VERDEMAR | | 1.500,00 | | | |
| 48943 | 92400 | | Convenio Por una Sonrisa | 1.500,00 | | | | |
| 48943 | | | POR UNA SONRISA | | 1.500,00 | | | |
| 48944 | 92400 | | Convenio ASSANSULL | 1.500,00 | | | | |
| 48944 | | | ASSANSULL | | 1.500,00 | | | |
| 48945 | 92400 | | Convenio Protectoras Pulgasas | 1.500,00 | | | | |
| 48945 | | | PROTECTORAS | | 1.500,00 | | | |
| 48946 | 92400 | | Convenio Asociación Parroquial Ntra.Sra.del Rocío | 1.500,00 | | | | |
| 48946 | | | PARROQUIA NTRA.SRA.ROCIO | | 1.500,00 | | | |
| 48947 | 24199 | | BECAS ALUMNOS ESCUELA TALLER SAN ROQUE | | | | | |
| 48947 | | | ESCUELA TALLER | | | | | |
| 48949 | 92400 | | Convenio Peña Flamanca | 1.500,00 | | | | |
| 48949 | | | PEÑA FLAMENCA | | 1.500,00 | | | |
| 48950 | 23100 | | Subvención Fundación La Milagrosa | 23.100,00 | | | | |
| 48950 | 92400 | | Convenio Mujeres progresistas Carmen Bru | 1.500,00 | | | | |
| 48950 | | | LA MILAGROSA | | 24.600,00 | | | |
| 48951 | 92400 | | Convenio Mujeres Progresistas | 1.500,00 | | | | |
| 48951 | | | MUJERES PROGRESISTAS | | 1.500,00 | | | |
| 489 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 926.747,10 | | |
| 48 | | | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | 1.358.392,72 | |
| 4 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | | 13.367.988,42 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 47.912.763,07 | 47.912.763,07 | 47.912.763,07 | 47.912.763,07 | 47.912.763,07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 27

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 500 | 92900 | | Fondo de Contingencia | 323.869,25 | | | | |
| 500 | | | FONDO DE CONTINGENCIA | | | 323.869,25 | | |
| 50 | | | FONDO DE CONTINGENCIA | | | | 323.869,25 | |
| 5 | | | FONDO CONTINGENCIA | | | | | 323.869,25 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 48.236.632,32 | | 48.236.632,32 | 48.236.632,32 | 48.236.632,32 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 28

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 609 | 15100 | | Inv.Nueva Infraestructuras y Bienes Uso Gral. | 919.150,00 | | | | |
| 609 | 15310 | | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie | 200.000,00 | | | | |
| 609 | 15320 | | Inv.nueva infraestructuras y bienes uso gral.Vías Pcas. | 1.337.069,74 | | | | |
| 609 | 16500 | | Inv.Nueva infraestructuras y bienes uso gral.Alumbrado | 748.347,97 | | | | |
| 609 | 17100 | | Inv.Nueva infraestructuras y bienes uso g.Parques y Jardines | 2.036.362,12 | | | | |
| 609 | 24100 | | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie | 150.000,00 | | | | |
| 609 | 33300 | | OTRAS INV.NUEVAS INFRAEST.EQ.CULTURAL | 1.083.045,73 | | | | |
| 609 | 33400 | | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie | 300.000,00 | | | | |
| 609 | 33800 | | Inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados u | 1.612.724,95 | | | | |
| 609 | 34200 | | Otras inv.nuevas en infraestructuras Deportes | 600.000,00 | | | | |
| 609 | | | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie | | | 8.986.700,51 | | |
| 60 | | | Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti | | | | 8.986.700,51 | |
| 61100 | 13200 | | REHABILITACION JEFATURA | | | | | |
| 61100 | 15100 | | Reposición Infraest. y Bienes uso Gral | 482.029,49 | | | | |
| 61100 | 15310 | | Inv.nueva Infraest.y Bienes uso gral.accesos núcleos poblaci | 100.000,00 | | | | |
| 61100 | 15320 | | Pavimentación Vías Públicas | 1.526.342,00 | | | | |
| 61100 | 23100 | | REFORMAS CENTROS DE DIA | 30.000,00 | | | | |
| 61100 | 31200 | | Inv.en Infraest.y Bienes destinados uso gral. | | | | | |
| 61100 | 32300 | | REPOSICION INFRAEST.Y BIENES USO GRAL. | 200.000,00 | | | | |
| 61100 | 33400 | | Inv.Reposición en Infraest.y Bienes destinados uso | 115.000,00 | | | | |
| 61100 | 33410 | | Inv.en Infraest.y Bienes uso Gral. U.P. | 40.000,00 | | | | |
| 61100 | 33600 | | Inv.en Infraestructuras y Bienes Uso Gral. | | | | | |
| 61100 | | | REPOSICION INFRAEST.Y BIENES USO GRAL. | | 2.493.371,49 | | | |
| 61101 | 17200 | | Reposición y Adecuación Zonas Verdes | | | | | |
| 61101 | 17299 | | RECUPERACIÓN AMBIENTAL | | | | | |
| 61101 | | | REHABILITACION Y ADECUACION ZONAS VERDES | | | | | |
| 611 | | | OTRAS | | | 2.493.371,49 | | |
| 619 | 33800 | | Otras inversiones de reposición en infraestructura y Bienes | 50.000,00 | | | | |
| 619 | | | Otras inversiones de reposición en infraestructura | | | 50.000,00 | | |
| 61 | | | Inversiones de reposición de infraestructuras y bi | | | | 2.543.371,49 | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 59.766.704,32 | | 59.766.704,32 | 59.766.704,32 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 29

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 621 | 17100 | | Repos.infraestructuras y bienes uso gral.Parques y Jardines | | | | | |
| 621 | | | Terrenos y bienes naturales. | | | | | |
| 622 | 23100 | | Inv.Nueva Asoc.Func.Op.Servicios | 1.210.689,00 | | | | |
| 622 | 33600 | | Inv.Edificios y otras Construcciones | | | | | |
| 622 | 92000 | | Inv.Edificios y otras construcciones | | | | | |
| 622 | | | Edificios y otras construcciones. | | | 1.210.689,00 | | |
| 623 | 13200 | | Cámaras Policía Local | | | | | |
| 623 | 16300 | | Adq.Vehículos y Maquinaria Limpieza Vía | 300.000,00 | | | | |
| 623 | 17199 | | MEJORA EQUIPAMIENTOS DESARROLLO SOSTENIBLE 2019 | | | | | |
| 623 | 23199 | | AIRE ACONDICIONADO CENTRO CÍVICO PUENTE | | | | | |
| 623 | 31100 | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 10.000,00 | | | | |
| 623 | 33210 | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Bibliotecas | 80.000,00 | | | | |
| 623 | 33220 | | Inv.nueva Maquinaria | 120.000,00 | | | | |
| 623 | 33400 | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 100.000,00 | | | | |
| 623 | 92000 | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 60.000,00 | | | | |
| 623 | | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | 670.000,00 | | |
| 625 | 33800 | | Mobiliario. | 20.000,00 | | | | |
| 625 | 43100 | | Mobiliario. | 15.000,00 | | | | |
| 625 | 92000 | | Adquisición mobiliario | 30.000,00 | | | | |
| 625 | | | Mobiliario. | | | 65.000,00 | | |
| 626 | 92000 | | Adquisición Equipos Informáticos | 267.000,00 | | | | |
| 626 | | | Equipos para procesos de información. | | | 267.000,00 | | |
| 627 | 31200 | | Proyectos complejos | 24.000,00 | | | | |
| 627 | 33400 | | Equipamiento Cultura | | | | | |
| 627 | 34200 | | Infraestructuras Deportivas | 840.401,28 | | | | |
| 627 | | | Proyectos complejos. | | | 864.401,28 | | |
| 62 | | | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | | | | 3.077.090,28 | |
| 632 | 31200 | | Inv.Resposición Edificios | | | | | |
| 632 | 43100 | | Inv.Repos.edificios y otras construcciones | 500.000,00 | | | | |
| 632 | 93300 | | Inv.reposición Edif.y otras Construcciones Patrimonio | 695.925,13 | | | | |
| 632 | | | Edificios y otras construcciones. | | | 1.195.925,13 | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 64.039.719,73 | | 64.039.719,73 | 62.843.794,60 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 30

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 63 | | | Inversión de reposición asociada al funcionamiento | | | | 1.195.925,13 | |
| 641 | 92000 | | Aplicaciones informáticas | 108.000,00 | | | | |
| 641 | | | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | 108.000,00 | | |
| 64 | | | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | | | 108.000,00 | |
| 682 | 15100 | | Inv. en Bienes Patrimoniales Edificios | 500.000,00 | | | | |
| 682 | 23100 | | Inv.Patrimoniales Edificios | 200.000,00 | | | | |
| 682 | 33400 | | Adquisición Bienes Patrimoniales | | | | | |
| 682 | 92400 | | Inv.en Bienes Patrimoniales Part.Ciudadana | 250.000,00 | | | | |
| 682 | | | Edificios y otras construcciones. | | | 950.000,00 | | |
| 68 | | | Gastos en inversiones de bienes patrimoniales. | | | | 950.000,00 | |
| 6 | | | INVERSIONES REALES. | | | | | 16.861.087,41 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 65.097.719,73 | | 65.097.719,73 | 65.097.719,73 | 65.097.719,73 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 31

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 749 | 17100 | | Transferencia AMANECER | 48.233,22 | | | | |
| 749 | 17200 | | Transferencias EMADESA | 399.480,98 | | | | |
| 749 | 49100 | | Transferencia Empresa MULTIMEDIA | 36.225,00 | | | | |
| 749 | | | A Otros | | | 483.939,20 | | |
| 74 | | | A entes públicos y sociedades mercantiles de la En | | | | 483.939,20 | |
| 767 | 44120 | | Transferencia Capital Consorcio Transporte | 5.000,00 | | | | |
| 767 | | | A Consorcios. | | | 5.000,00 | | |
| 76 | | | A Entidades Locales. | | | | 5.000,00 | |
| 7 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | | 488.939,20 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 65.586.658,93 | | 65.586.658,93 | 65.586.658,93 | 65.586.658,93 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 32

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 830 | 22100 | | Anticipos de Personal | 354.800,00 | | | | |
| 830 | | | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | | | 354.800,00 | | |
| 83 | | | Concesión de préstamos fuera del sector público. | | | | 354.800,00 | |
| 85010 | 17000 | | AMPLIACIÓN DE CAPITAL EMGREAL PARA COMPENSAR PÉRDIDAS | 300.000,00 | | | | |
| 85010 | | | Adquisición de acciones y participaciones para com | | 300.000,00 | | | |
| 850 | | | Adquisición de acciones y participaciones del sect | | | 300.000,00 | | |
| 85 | | | Adquisición de acciones y participaciones del sect | | | | 300.000,00 | |
| 8 | | | ACTIVOS FINANCIEROS. | | | | | 654.800,00 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 66.241.458,93 | 66.241.458,93 | 66.241.458,93 | 66.241.458,93 | 66.241.458,93 |

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | Importe |
|-----------|--|---------------|
| | 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS | |
| | 1.1 OPERACIONES CORRIENTES | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 19.193.347,21 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 15.158.927,44 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 192.500,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 13.367.988,42 |
| 5 | FONDO CONTINGENCIA | 323.869,25 |
| | 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 16.861.087,41 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 488.939,20 |
| | 2. OPERACIONES FINANCIERAS | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 654.800,00 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿ | 66.241.458,93 |

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | Importe |
|-----------|---|---------------|
| | 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS | |
| | 1.1 OPERACIONES CORRIENTES | |
| 1 | Impuestos directos. | 38.740.000,00 |
| 2 | Impuestos indirectos. | 10.002.000,00 |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 6.027.458,93 |
| 4 | Transferencia corrientes. | 10.105.200,00 |
| 5 | Ingresos patrimoniales. | 1.012.000,00 |
| | 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 | Enajenación de inversiones reales. | |
| 7 | Transferencias de capital. | |
| | 2. OPERACIONES FINANCIERAS | |
| 8 | Activos financieros. | 354.800,00 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ¿ | 66.241.458,93 |

PRESUPUESTO GENERAL 2020

BASES DE EJECUCIÓN

A tenor de lo dispuesto en el art. 165 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 art. 9 del R.D. 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Cap. I del Título VI de dicha Ley, se establecen las siguientes Bases de Ejecución del Presupuesto General de esta Entidad para 2020.

TITULO I: Principios generales y ámbito de eficacia.

BASE 1ª. - Principios generales.-

La gestión, desarrollo y aplicación del Presupuesto General de esta Corporación se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general aplicable a la actividad financiera municipal y en las presentes Bases de Ejecución.

BASE 2ª. - Ámbito Objetivo de aplicación.-

Lo establecido en las presentes Bases será de aplicación al Presupuesto General de la Corporación.

BASE 3ª. - Ámbito temporal de aplicación, publicación y eficacia.-

El Presupuesto General y las presentes Bases de ejecución tienen vigencia durante el ejercicio presupuestario, que coincide con el año natural.

TITULO II: De los créditos y sus modificaciones.

BASE 4ª. - Presupuesto inicial.-

1. Las cantidades fijadas en el Estado de Gastos del Presupuesto se consignan con carácter limitativo en relación con el periodo de vigencia del Presupuesto, y se vinculan con sujeción a la estructura presupuestaria y a los niveles de vinculación jurídica establecidos en las presentes Bases.

2. Con cargo a créditos del Presupuesto corriente, únicamente podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, servicios, obras y otras prestaciones o gastos en general autorizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, con las excepciones siguientes:

- A) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, correspondiendo el reconocimiento de las mismas al Presidente de la Corporación.
- B) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, para los que hubiera existido crédito disponible en el ejercicio de procedencia.

En el supuesto establecido en el artículo 182.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se requerirá la previa incorporación de los créditos correspondientes.

Si como consecuencia de la aplicación a los créditos del presupuesto vigente se apreciara perturbación del normal funcionamiento de los servicios y/o que se afecta al cumplimiento de las obligaciones exigibles de dicho ejercicio, procederá tramitar el oportuno expediente de modificación presupuestaria para dotar los créditos necesarios.





- C) Los procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de un gasto no aprobado con anterioridad, en cuyo caso el reconocimiento compete al Pleno, conforme el artículo 60.2 del RD 500/90.

Para el supuesto contemplado en el apartado c) anterior se seguirá el siguiente procedimiento:

Primero.- Los delegados de las áreas, remitirán a la Delegación de Hacienda el justificante del gasto, debidamente conformado, al que se unirá informe que necesariamente indicará:

a) Causas por la que no se procedió a la imputación a presupuesto en el ejercicio de procedencia, informándose específicamente de la existencia o no de crédito suficiente para atender el gasto en dicho Presupuesto.

b) Aplicación Presupuestaria a la que debe imputarse el gasto, con acreditación de que no se perturba el normal funcionamiento de los servicios cuando se cargue al Presupuesto del ejercicio o, caso de no existir o no tener consignación suficiente, propuesta de concesión de crédito extraordinario o suplemento de crédito

- c) Acreditación de que el precio de facturación es adecuado al mercado.

Segundo.- La Delegación de Hacienda remitirá a Intervención la documentación recibida para su fiscalización, procediéndose a practicar la oportuna retención de crédito con cargo a las aplicaciones presupuestarias y niveles de vinculación jurídica correspondientes, si existen y tuvieren dotación suficiente. En caso contrario se procederá a la tramitación simultanea del proyecto de expediente de modificación de créditos.

Tercero.- Una vez fiscalizados por la Intervención de Fondos procederá la tramitación del preceptivo "Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos" financiado con cargo a los créditos retenidos o, en su defecto mediante la tramitación simultanea de la oportuna modificación de crédito, correspondiendo al Pleno la aprobación de dichos expedientes.

3. El Presupuesto General de esta Entidad queda integrado por los siguientes Presupuestos.

- Presupuesto del Ayuntamiento
- Presupuesto EMADESA.
- Presupuesto San Roque MULTIMEDIA S.A.
- Presupuesto EMROQUE S.A.
- Presupuesto EMGREAL S.L.
- Presupuesto AMANECER S.L.

BASE 5ª. - Estructura Presupuestaria.-

1. Se aplicará al Presupuesto de este Ayuntamiento la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales establecida mediante la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, y modificaciones introducidas por la Orden HAP/419/2014/214 de 14 de marzo

En este sentido:

a) El Estado de Gastos del Presupuesto viene determinado por las siguientes clasificaciones: **POR PROGRAMAS - ECONOMICA**, estableciéndose las siguientes distinciones:

- A través de la clasificación por programas, los créditos según su finalidad y los objetivos que con ellos se propone conseguir



- A través de la clasificación económica, ¿ qué se gasta?, Es decir, cuál es la naturaleza económica del gasto (personal, suministros, inversiones,..).
- La clasificación orgánica, tiene carácter opcional, y no aparece inicialmente recogida en el vigente presupuesto

De conformidad con todo ello, se entenderá por:

- Aplicación Presupuestaria, la conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y económica del gasto.
- Crédito Presupuestario, la cuantía del gasto asignado a cada aplicación presupuestaria en cuestión.

2. El registro contable de los créditos, de sus modificaciones y de las operaciones de ejecución del gasto se realizará como mínimo, sobre la Aplicación Presupuestaria, la cual vendrá definida con arreglo a los siguientes datos:

- Un codificador por Programas de hasta cinco dígitos, según la finalidad o los objetivos que se proponen conseguir, distinguiéndose: Área de Gasto, Política de Gasto, Grupo de Programas, Programas y Subprogramas.
- Un codificador económico con carácter general de cinco dígitos, según la naturaleza económica de los créditos. Las aplicaciones presupuestarias que amparen un gasto con financiación afectada podrán venir definidas por un codificador económico de siete dígitos. Distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto y Partida

Las previsiones incluidas en el Estado de Ingresos del Presupuesto del Ayuntamiento se clasifican, según la estructura económica aprobada por la mencionada Orden, por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos.

BASE 6ª. - Niveles de vinculación jurídica de los créditos.-

1. Las consignaciones de ingresos del Presupuesto representan el cálculo aproximado de los recursos municipales y pueden reconocerse sin limitación alguna.
2. Los créditos de gastos autorizados en el Presupuesto tienen carácter limitativo y vinculante, no pudiendo adquirirse compromisos por cuantía superior a los mismos, siendo nulos de pleno derecho los actos que infrinjan esta norma sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Presupuesto de Gastos que se establece, de acuerdo con los artículos 27, 28 y 29 del R.D. 500/90, de 20 de abril, será el siguiente:

a) Por lo que respecta a la clasificación por Programas: Area de Gasto

b) Por lo que respecta a la clasificación económica, el Capítulo, con las siguientes excepciones:

- Los supuestos de proyectos de inversiones con Financiación afectada, las aplicaciones presupuestarias de gastos tendrán carácter vinculante al nivel de desagregación con que figuren en el Estado de Gastos del Presupuesto, que quedan vinculados cuantitativa y cualitativamente. Los demás proyectos de gastos sólo quedarán afectados por la limitación cualitativa de la vinculación jurídica, pudiendo realizarse mayor gasto del previsto previa autorización del concejal Delegado de Hacienda, sin necesidad de recurrir a modificaciones formales de los créditos asignados.

- En todo caso tendrán carácter vinculante, con el nivel de desagregación de la aplicación presupuestaria, los créditos declarados ampliables y las subvenciones nominativas.



3. De igual modo, y por aplicación de la consulta 8/1995 de la Intervención General de la Administración del Estado, en uso de la potestad autonormativa atribuida legalmente a las Corporaciones Locales, cuando se proponga un gasto que no disponga de aplicación presupuestaria se podrá crear por aplicación de la citada Consulta dicha aplicación presupuestaria, acudiendo a los niveles de vinculación para su financiación, previo informe de intervención y autorización del concejal delegado de Hacienda, no siendo precisa la previa operación de transferencia de créditos, ni modificación alguna; pero el primer documento que se tramite con cargo a tales conceptos habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique " **PRIMERA OPERACION IMPUTADA AL CONCEPTO.**
4. Se crea de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera, el Fondo de contingencia (929.00.500) para atender, cuando proceda, necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto que puedan presentar a lo largo del ejercicio. La aplicación presupuestaria 929.00.500 de Fondo de Contingencia queda vinculada en si misma para los gastos aprobados de acuerdo con estas bases de ejecución.

En cuanto a la finalidades del fondo, son las enumeradas en el nº 1 del artículo 50 de la Ley General Presupuestaria del Estado..

La tramitación y régimen de competencias, respecto al fondo, será la misma que corresponde a los expedientes de Créditos extraordinarios y Suplementos de crédito.

BASE 7ª. - Modificación de los Créditos Presupuestarios

1. Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.

Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no existe crédito o es insuficiente o no ampliable al consignado presupuestariamente, al nivel de la vinculación jurídica correspondiente, se ordenará por el Sr. Alcalde-Presidente la incoación de los siguientes expedientes:

- De concesión de crédito extraordinario, si no existe crédito.
- De suplemento de crédito, si este es insuficiente y no ampliable.

Estos expedientes se financiarán:

- Con cargo al remanente líquido de Tesorería.
- Con nuevos ingresos no previstos.
- Con mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el Presupuesto.
- Mediante anulaciones o bajas de los créditos de aplicaciones presupuestarias de gastos no comprometidos, siempre que se estimen reducibles sin perturbación del servicio.

La tramitación de dichos expedientes requerirá lo siguiente:

- Incoación del expediente por el Sr. Alcalde-Presidente.
- Memoria justificativa suscrita por el Delegado de Economía donde se acredite los aspectos regulados en el art. 37.2 del R.D. 500/90.
- Informe de Intervención y dictamen de la Comisión informativa de Hacienda.
- Aprobación inicial por el Pleno Municipal.
- Exposición al público del expediente por un plazo de 15 días, previo anuncio en el B.O.P.



- Aprobación definitiva por el Pleno Municipal del expediente en el supuesto de haberse presentado reclamaciones, en caso contrario, el acuerdo aprobatorio inicial se considera definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. No obstante, atendiendo a los principios de economía y eficacia, para evitar demoras innecesarias en el proceso contable, la fiscalización y contabilización se realizará sobre la modificación inicialmente aprobada una vez transcurrido el período de exposición pública siempre que durante el mismo no se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias sobre las que haya de pronunciarse el Pleno de la Corporación.

- Publicación de la modificación, resumida por capítulos, en el B.O.P.

2. Créditos Ampliables.

Se consideran créditos ampliables aquellos cuyas cuantías vengan determinados en función del ingreso obtenido por un concepto específico directamente vinculado a aquellos créditos.

La aplicación presupuestaria del Presupuesto de gastos que a continuación se relaciona tiene la consideración de ampliable.

| Aplicación de Gastos. | Concepto | Aplicación de Ingresos. |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 221.00.830 | Anticipos de Personal. | 830 |

La aprobación del expediente corresponderá al Sr. Alcalde-Presidente, previo informe de la Intervención Municipal en el que se acredite que en el concepto o conceptos de ingresos especialmente afectados a los gastos con aplicaciones presupuestarias ampliables se han reconocido en firme mayores derechos sobre los previstos inicialmente en el Presupuesto de Ingresos.

3. Transferencias de créditos.

Los créditos de las diferentes aplicaciones presupuestarias de gastos del Presupuesto Municipal pueden ser transferidos a otras, previa tramitación de expediente y con arreglo a las siguientes reglas:

- Podrán ser transferidos los créditos de cualquier aplicación con las limitaciones a que se refiere el art. 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- El órgano competente para la aprobación del expediente será el Pleno Municipal en los supuestos de transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintas áreas de gasto, salvo cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal. Y el Alcalde-Presidente, en este último caso, cuando las transferencias de créditos se refieran a aplicaciones pertenecientes al mismo área de gasto necesitarán informe del concejal Delegado de Hacienda, previo a la aprobación del expediente por el Alcalde-Presidente.
- Las transferencias de créditos que sean competencia del Pleno Municipal exigirán el cumplimiento de los requisitos indicados anteriormente en la referencia a los créditos extraordinarios y suplementos de créditos, mientras que cuando hayan de ser autorizadas por el Alcalde-Presidente únicamente requerirán informes previos de la Intervención y el concejal Delegado de Hacienda, entrando en vigor una vez adoptada la resolución aprobatoria correspondiente.
- Todos los expedientes de transferencias de créditos deberá llevar una memoria justificativa de las necesidades que los motivan, justificándose, asimismo, la no perturbación de los respectivos servicios.

4. Generación de créditos por ingresos.

Podrán generar créditos automáticamente en los Estados de cuentas del Presupuesto, los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las siguientes operaciones:





Ilustre Ayuntamiento
de San Roque

- a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con el Ayuntamiento, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines u objetivos del mismo, hasta el límite de la aportación concedida.
- b) Prestaciones de servicios, por la cual se hayan liquidado precios públicos, en cuantía superior a los ingresos presupuestados.
- c) Enajenaciones de bienes.
- d) Reembolso de préstamos.
- e) Reintegros de pagos indebidos del presupuesto corriente, cuyo cobro podrá reponer créditos en la cuantía correspondiente.

Corresponderá a la Alcaldía-Presidencia la autorización de las generaciones de créditos.

5. Incorporación de remanentes.

Tienen la consideración de remanentes de créditos, los saldos de los créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.

La Alcaldía-Presidencia, previo informe de la Intervención de Fondos, autorizará la incorporación de los remanentes definidos en el art. 47 del R.D. 500/90, de 20 de abril, con las limitaciones en el mismo establecidas.

Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la incorporación de remanentes. No obstante, dicha modificación podrá aprobarse antes que la liquidación del Presupuesto cuando se trate de créditos de gastos financiado con ingresos específicos afectados.

La aprobación de la incorporación de remanente corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación.

La aprobación de la modificación será ejecutiva desde el momento en que se haya adoptado el acuerdo correspondiente.

6. Baja por Anulación.

Cuando el Alcalde-Presidente estime que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación, que será aprobado por Pleno.

En particular, se recurrirá a esta modificación de crédito si de la liquidación del ejercicio anterior hubiere resultado un remanente de tesorería negativo

En todo lo no regulado en la presente Base, se estará a lo dispuesto en los artículos 49 a 51 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

TITULO III: Procedimiento de Gestión del Presupuesto de Gastos: Ordenación del Gasto.

BASE 8º. - Operaciones de gestión del Presupuesto de gastos.

1. Dentro de la gestión del Presupuesto de gastos se distinguirán dos momentos perfectamente definidos: la ordenación del gasto y la ordenación del pago.

a) Dentro de la ordenación del gasto, la gestión del Presupuesto se atenderá a las siguientes fases, todas contabilizables:



- **FASE "A"** - Autorización del gasto por el concejal Delegado de Hacienda, que supone el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por una cantidad cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario, sin que se derive compromiso alguno frente a terceros.

- **FASE "D"** - Disposición o compromiso del gasto, que supone 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, quedando obligada la Corporación, frente a un tercero, a su realización tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución.

- **FASE "O"** - reconocimiento y liquidación de la obligación, que supone el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, como consecuencia de la realización obras, prestación de servicios, recepción de bienes, etc. que se contrataron con terceros, cuantificando subsiguientemente dicha deuda mediante liquidación.

Las facturas expedidas por los contratistas deberán contener como mínimo los siguientes datos:

- Identificación clara de la Corporación (Nombre y NIF)
- Identificación del contratista
- Número y, en su caso, serie de la factura
- Descripción suficiente del suministro realizado o del servicio prestado
- Importe de la contraprestación total. Cuando la operación esté sujeta y no exenta de IVA, deberá especificarse el tipo impositivo y la cuota repercutida, o en su caso, la expresión "IVA incluido". En caso de operaciones exentas o no sujetas, deberá mencionarse el precepto legal correspondiente.
- Retención por IRPF en su caso, con detalle del tipo de retención aplicable.
- Firma del Contratista.

Las facturas vendrán acompañadas de los correspondientes acuerdos que justificaron el compromiso de gasto.

Una vez conformadas y visadas las facturas, se procederá a su fiscalización y contabilización, elaborándose relación de todas aquellas facturas que puedan ser elevadas a la aprobación del órgano competente

De existir reparos, se devolverán al departamento correspondiente, al objeto de que sean subsanados los defectos apreciados, si ello es posible, o devueltos al proveedor, en otro caso, con las observaciones oportunas.

Para el caso de los gastos de personal, las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, funcionario y laboral, se justificarán mediante las nóminas mensuales, a cuyo expediente global y con carácter previo a su fiscalización por Intervención, se deberá incorporar en todo caso el oportuno informe del Técnico Medio de Recursos Humanos sobre la adecuación de la misma a la legalidad vigente, debiendo así mismo quedar constancia de que el personal relacionado ha prestado efectivamente los servicios.

Igualmente vendrá acompañada de los justificantes correspondientes a las variaciones mensuales y que hayan sido aprobados por los órganos competentes.

Las remuneraciones por el concepto de gratificaciones precisarán que por parte del servicio de personal se certifique que han sido prestados los servicios especiales.

En materia tanto de productividad como de gratificaciones, se precisará que, por parte del Servicio de Personal, se certifique que han sido prestados los servicios especiales y que procede abonar cantidad por el concepto de productividad de acuerdo con la normativa interna reguladora de la misma, debiendo tramitarse con carácter previo el oportuno expediente, con la previa fiscalización del gasto por parte del departamento de Intervención.





Las incidencias de nómina que puedan devengarse en los recibos de salario del mes en curso, serán aquellas que hayan tenido entrada antes del día 10 del mismo, fecha en que se cerrará la misma a los efectos de su cuantificación. Todas aquellas que tengan entrada con posterioridad, serán tramitadas en el mes siguiente.

Las cuotas de seguridad social quedan justificadas mediante las liquidaciones correspondientes, que tendrán la consideración de documento "O"

En los gastos del Capítulo II, en bienes corrientes y servicios, con carácter general se exigirá la presentación de la factura

En los gastos financieros (Capítulo III y IX), se observarán las siguientes reglas:

1. Los gastos de intereses y amortización que originen un cargo directo en cuenta bancaria, se habrán de justificar con la conformidad de Tesorería, respecto a su ajuste al cuadro financiero. Se tramitará documento "O" por Intervención.
2. Del mismo modo se procederá respecto de otros gastos financieros, si bien la justificación será más completa y el documento "O" deberá soportarse con la copia de los documentos formalizados, o la liquidación de intereses de demora.

La concesión de Préstamos al Personal (Capítulo VIII), generará la tramitación de documento "ADO", instado por el Servicio de Personal, cuyo soporte será la solicitud del interesado y la diligencia del Departamento de personal acreditando que su concesión se ajusta a la normativa, previa la tramitación de la oportuna resolución.

b) Dentro de la ordenación del pago, la gestión del Presupuesto se atenderá a la siguiente fase, contable.

- **FASE "P"** - Ordenación del pago, que es el acto por el cual el ordenador de pagos, sobre la base de una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería de la Entidad.

BASE 9ª. - Competencias.-

1. Corresponde al Ayuntamiento Pleno la autorización y disposición o compromiso del gasto en todos los supuestos previstos en la normativa legal y reglamentaria vigente, y en especial cuando las contrataciones supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto y, en cualquier caso, la cuantía de 6 millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, así como la cuantía señalada. Y en las adjudicaciones de concesiones sobre bienes inmuebles, adquisiciones y enajenaciones de los mismos y de derechos sujetos a la legislación patrimonial, cuando su valor supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto, así como el importe de tres millones de euros
2. Asimismo corresponde al Pleno la adquisición y enajenación de bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor
3. En los supuestos en que la autorización, disposición o compromiso, reconocimiento y liquidación de las obligaciones no se encuentren reservadas al Pleno, corresponderá al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Roque.
4. La ordenación del pago corresponde al Alcalde-Presidente, debiendo acomodarse al plan de disposición de fondos establecido por dicha Alcaldía, según prescribe el artículo 187 del TRLRHL, que en todo caso deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. A tal efecto:



- Se expedirán, de acuerdo con la normativa vigente, las órdenes de pago, relaciones contables de órdenes de pago o propuestas de mandamientos de pago, contra la Tesorería para su materialización, previo control por la Intervención.
- Previamente a la expedición de las órdenes de pago habrá de acreditarse documentalmente, ante el órgano que haya de reconocer las obligaciones la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. Para autorizar la ordenación se exigirá la certificación o factura original, garantizada por el sello o firma del proveedor, y, figurando en dicho documento el "recibido o conforme" o "servicio prestado de conformidad" mediante la siguiente diligencia "**...RECIBIDO Y CONFORME SEGÚN CONSTA EN FACTURAS DE REFERENCIA. IMPÚTESE A LA P.P..... FDO. EL TÉCNICO. Vº Bº DELEGADO COMPETENTE "** (FIRMADOC)
- Una vez conformadas dichas facturas, se trasladarán a la Intervención de Fondos a efectos de su fiscalización y contabilización, elaborándose relación de todas aquellas facturas que puedan ser elevadas a la aprobación del órgano competente.
- Respecto a las certificaciones de obras, será preciso adjuntar a las mismas facturas, debiendo constar la conformidad por parte de los Servicios Técnicos en ambos documentos.
- Respecto a los honorarios técnicos y profesionales se acompañará declaración jurada de no estar incurso en incompatibilidad.
- El "recibí" lo exigirá el Tesorero en el propio documento de ordenación, excepto en los supuestos en los que el pago deba verificarse mediante transferencia bancaria, en cuyo caso se unirán al documento de ordenación los justificantes de fondos.

BASE 10ª. - Acumulación de las fases del proceso de gestión del gasto.-

1. En un solo acto administrativo podrán acumularse las fases de autorización y disposición o compromiso del gasto cuando se conozca ciertamente la cantidad que va a suponer el servicio, obra o suministro a realizar. Igualmente podrán acumularse en un solo acto las fases de autorización-disposición-reconocimiento o liquidación cuando se refieran las mismas a un gasto de carácter ordinario, así como otros gastos no sujetos a proceso de contratación en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata.
2. En todo caso, para que proceda la acumulación de varias fases en un sólo acto, será preciso que el órgano encargado de adoptarlo tenga competencia originaria, desconcentrada o delegada para acordar todas y cada una de las fases que en las resoluciones se incluyan.

BASE 11ª. - Normas especiales de gestión de los gastos.-

1. No requieren aprobación expresa los siguientes gastos:
 - a) Los de comisiones y gastos bancarios, intereses y amortizaciones de préstamos, con el objeto de hacer más breve y sencilla la tramitación de todos los pagos.
 - b) Ajustes de periodificación.
 - c) Asientos directos a la contabilidad derivados de la estimación del saldo de dudoso o imposible cobro y del traspaso a la cuenta 130 " Resultados Pendientes de Aplicación" de los Resultados de los ejercicios presupuestarios.
2. Los gastos que se financien total o parcialmente mediante subvenciones, aportaciones de otras instituciones (Convenios) u operaciones de crédito, nacen, con la aprobación definitiva del presupuesto,





en situación de no disponibles. Pasarán automáticamente a disponibles cuando se cumpla la condición o se formalice el compromiso de ingreso por las entidades que conceden la subvención o el crédito.

3. Los gastos se atenderán, para su aprobación, al procedimiento siguiente, para los Contratos Menores:

a) Propuesta de Gasto razonada del Área o Servicio solicitante, redactada según modelo normalizado (ANEXO II), al que se adjuntará un informe del técnico correspondiente en el que quede acreditada la necesidad del gasto, y a la que se anexará desglose de los distintos conceptos y unidades de gasto, o bien el oportuno presupuesto que le haya sido redactado por un determinado proveedor.

b) La petición o propuesta será estudiada e informada por el Delegado de Economía, cerrándose el importe en el presupuesto menor que hasta ese momento conste en el expediente de Gestiona, y si está conforme la cursará al Departamento de Intervención para su control, previo informe de existencia de crédito. Se expedirá documento contable RC en el caso de que se informe favorablemente la propuesta de gasto.

c) Aprobación del gasto por el órgano competente.

4. Cuando se trate de gastos que requieran de un procedimiento, por razón de la cuantía, se tramitarán conforme a la ley de Contratos por el departamento de contratación, siempre y cuando previamente hayan sido supervisados e informados en materia de consignación desde el área económica.

BASE 12ª. - Ajustes de periodificación

1. Cuando en la fecha de fin de ejercicio, se verifique que no se ha contabilizado el reconocimiento de obligación, no obstante haberse producido el vencimiento de la misma, se registrará esta situación mediante una anotación de la fase O correspondiente.

2. Entre otros, se encuentran en este caso las cargas dimanantes de un cuadro financiero vigente, o los correspondientes a consumos o servicios efectivamente recibidos o conformados.

3. Si en fecha 31 de diciembre se verifica que han sido aplicados al Presupuesto del ejercicio gastos corrientes cuyo consumo y devengo tendrá lugar en los años siguientes siendo la cuantía del gasto anticipado superior a 601,01 €, se practicará un ajuste mediante registro en el Diario General de Operaciones de un asiento de cargo en la cuenta 480 de Gastos anticipados y abono en la cuenta de imputación del gasto.

4. Si en la fecha 31 de diciembre se verifica que la factura correspondiente a consumos efectuados en el ejercicio se presentará en los años sucesivos, como consecuencia de las condiciones contractuales pactadas, se contabilizará en el Diario General de Operaciones un asiento de cargo a la cuenta de gastos que correspondiere y un abono a la cuenta 481 de Gastos diferidos.

BASE 13. - Subvenciones

1. Es objeto de la presente Regla establecer los principios generales y particulares que regulan el régimen de concesión de las subvenciones, y, en general, cualquier auxilio directo o indirecto valorable económicamente, otorgado por el Excmo. Ayuntamiento de San Roque a Entidades Públicas o Privadas, Instituciones o Asociaciones sin ánimo de lucro, cuyos servicios o actividades complementen, suplan o se relacionen con aspectos propios de su competencia.

2. Las subvenciones o ayudas a que se refieren la presente Regla tienen el carácter de puras y simples con justificación diferida.

3. La presente Regla se aplicará a toda disposición gratuita de fondos municipales que se realice por el Excmo. Ayuntamiento de San Roque, con cargo al presupuesto municipal, realizada a favor de Entidades, públicas o privadas, para fomentar o realizar una actividad de utilidad pública, de carácter social o para promover la consecución de un fin público dentro del ámbito local.

4. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Regla:





-Todas las concesiones de ayudas o subvenciones que resulten de una asignación nominativa contenida en normas de rango legal, o consignadas en el Presupuesto Municipal en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones

-Las ayudas institucionales de carácter permanente a favor de otra Administración Pública.

-Las ayudas otorgadas a personas físicas en situación de necesidad o riesgo social. Dichas ayudas se otorgarán de conformidad con la normativa específica en materia de Asuntos Sociales.

-Las destinadas a Proyectos de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria a países del Tercer Mundo (Reglamento especial).

- Las subvenciones de explotación o capital realizadas a favor de empresas del Ayuntamiento de San Roque.

- Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten de forma motivada su convocatoria pública y valoradas por una comisión técnica nombrada por el alcalde, de la que formará parte la secretaria general y la interventora general del ayuntamiento.

5. El Presupuesto Municipal establecerá anualmente las consignaciones destinadas a ayudas o subvenciones.

El Ayuntamiento, a través de sus respectivas áreas, y sus Organismos Públicos, establecerán anualmente, en el marco de sus competencias, los objetivos prioritarios para la concesión de ayudas y subvenciones, que se harán públicos mediante convocatorias específicas, los cuales deberán respetar lo preceptuado en la presente Regla.

La concesión de subvenciones y ayudas a que se refiere la presente Regla quedarán condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente, en el momento de la Convocatoria.

6. Toda subvención o ayuda se otorgará bajo los principios de objetividad, concurrencia y publicidad, garantizándose la transparencia de las actuaciones administrativas respetando, salvo en supuestos excepcionales o especiales debidamente justificados, por razones de finalidad pública o interés social o económico. Asimismo, se deberá, en todo caso, respetar las normas del derecho comunitario, estatal o autonómico, reguladoras de la libre competencia entre las empresas.

7. En ningún caso la concesión de subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad.

8. De acuerdo con lo estipulado en la Ley 7/1985 el órgano competente para resolver será el Alcalde o el Pleno.

9. El presente procedimiento se aplicará a las subvenciones y ayudas que se concedan en régimen de concurrencia competitiva, no aplicándose a los supuestos establecidos en el artículo 4 de la presente Regla.

10. Cada Área Gestora del gasto que efectúe convocatorias para la concesión de subvenciones o ayudas, dentro de sus competencias, deberá dar publicidad a las Bases reguladoras de las mismas, que, como mínimo, contendrán los siguientes extremos:

a) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención.

b) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.

c) Determinación de si la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.

d) Requisitos para solicitar la subvención.

e) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.





- f) Plazo de presentación de solicitudes.
 - g) Plazo de resolución del procedimiento.
 - h) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.
 - i) En su caso, posibilidad de terminación convencional, cuando por la naturaleza de la subvención y el número y circunstancias de los posibles beneficiarios ello fuera posible y así se prevea expresamente en la referida convocatoria.
 - j) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en su caso, recurso administrativo que proceda y órgano ante al que ha de interponerse.
 - k) Criterios de valoración de las peticiones.
 - l) Medio de notificación.
 - m) En caso de fraccionamientos, o anticipos de pagos de la subvención o ayuda concedida, deberán determinarse los porcentajes a aplicar en las secuencias de pago.
 - n) Solicitud dirigida al señor Alcalde, detallando la finalidad de la subvención e importe que se solicita. En el cuerpo de la solicitud se incluirán los datos necesarios del proyecto o actividad a realizar, convocatoria y fecha de la misma, Área convocante, presupuesto, fecha de ejecución y duración del mismo, colectivo al que se dirige, financiación del mismo, con indicación expresa de la aportación que realiza la entidad solicitante, así como, el número de cuenta corriente y entidad bancaria a efectos de transferencia en caso de otorgarse la subvención o ayuda solicitada.
11. Las subvenciones podrán financiar la totalidad o parte del coste del proyecto o actividad a desarrollar. En este caso las bases que rijan el otorgamiento de dichas subvenciones determinarán el porcentaje máximo a conceder. En ningún caso las subvenciones o ayudas que se otorguen excederán del coste total de la actividad a que se apliquen.
12. El procedimiento de otorgamiento se iniciará de oficio, siempre previa la convocatoria específica determinada en el artículo 10 de la presente Regla.
13. Las subvenciones o ayudas podrán ser revocadas o reducidas por la Corporación en los casos de incumplimiento de los preceptos contenidos en la presente Regla o en las condiciones particulares de convocatoria.
14. Podrán solicitar subvenciones o ayudas de las reguladas en la presente Regla, las Entidades públicas o privadas, para fomentar o realizar una actividad de utilidad pública o de carácter social o para promover la consecución de un fin público o de interés general.

Con carácter general, los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

- a. Tener capacidad de obrar y encontrarse constituidos formalmente con arreglo a su normativa específica e inscritos en el registro correspondiente.
- b. En el caso de personas jurídicas, éstas deberán acreditar que su objeto cumple con los fines y objetivos de las bases de la correspondiente convocatoria.
- c. Declaración jurada del responsable de no deber nada a la Hacienda Municipal conforme al siguiente o similar tenor " D., con DNI, en nombre propio o en representación de, declaro bajo juramento que (o, la Entidad en cuya representación actúa; o ambos si actuando en representación de una Entidad el ingreso, en su caso ha de realizarse en su cuenta corriente personal) al día de la fecha, le consta, no mantiene deuda fiscal alguna con el Iltre. Ayuntamiento de San Roque. Fecha y firma.
- d. Los solicitantes deberán estar inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones.





15. La solicitud deberá ser formulada de acuerdo la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiendo presentar **DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSA DE PROHIBICIÓN PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE SUBVENCIONES**, conforme al Anexo III.

16. El órgano competente para la instrucción del expediente realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales haya de formularse el otorgamiento de la subvención o ayuda.

La iniciación de oficio se realizará siempre a través de convocatoria aprobada por el órgano competente del Ayuntamiento de San Roque, en la que se especificará el procedimiento de concesión de las subvenciones convocadas con arreglo a lo establecido en el presente Reglamento.

17. Deberá hacerse una propuesta de resolución, que expresará el solicitante, o la relación de solicitantes, para los que se propone la concesión de la subvención, así como su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

La resolución será motivada de acuerdo con lo dispuesto en la norma que regule la correspondiente convocatoria, debiendo en todo caso quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

El plazo máximo para la resolución de estos expedientes será de tres meses contados a partir de la fecha de registro de entrada de la solicitud, o de la finalización del plazo de presentación fijado en la convocatoria, en su caso, entendiéndose desestimatoria, si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído resolución expresa.

18. Las distintas delegaciones o áreas del Excmo. Ayuntamiento de San Roque, efectuarán la evaluación de los objetivos a conseguir mediante subvención a través de las normas y procedimientos generales legalmente establecidos.

Sin perjuicio de estos criterios específicos se tendrán en cuenta con carácter general, los siguientes:

- a) Cumplimiento de los requisitos exigidos para solicitar la ayuda.
- b) Repercusión social del proyecto o actuaciones a subvencionar atendiendo a su ámbito territorial, finalidad, difusión y número de personas beneficiadas, así como su adecuación a los objetivos o fines previstos.
- c) Viabilidad técnica y económica del proyecto en relación con la rentabilidad educativa, social, cultural, asistencia, científica, técnica, etc.
- d) Experiencia justificada documentalmente en relación con actividades, proyectos, estudios, publicaciones y otros datos relacionados que coadyuven al cumplimiento de los fines públicos del ámbito competencias del Excmo. Ayuntamiento de San Roque.
- e) En el caso de Asociaciones, la declaración de utilidad pública le conferirá Prioridad para acceder a las ayudas.
- f) Valoración del desarrollo de actividades realizadas en el Municipio.
- g) Exactitud en el cumplimiento y justificación de anteriores subvenciones.

19. Tendrán la consideración de beneficiarios de una subvención o ayuda los destinatarios de los fondos que hayan de realizar la actividad que fundamentó su concesión o se encuentren en situación que los legitime.

20. Serán obligaciones de los beneficiarios, entre otras:





- a. El cumplimiento de las normas contenidas en el presente Reglamento, en las Bases Reguladoras de la Convocatoria, así como de las condiciones particulares que puedan establecerse en el acuerdo de concesión.
- b. Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamente la concesión, en la forma y plazos que resulten establecidos.
- c. Acreditar la aplicación de los fondos recibidos conforme a lo dispuesto en el art. 189.2 del T.R.L.R.H.L.
- d. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de la aplicación de los fondos recibidos, de acuerdo con el art. 195 de la mencionada Ley.

El incumplimiento de algunas de estas obligaciones podrá motivar, en su caso, la pérdida del derecho a la subvención concedida y el reintegro de la misma.

21. Los beneficiarios de las subvenciones o ayudas estarán obligados a presentar ante el Órgano correspondiente, en el plazo de tres meses desde la recepción de los fondos, o bien, una vez finalizada la actividad subvencionada, si el plazo de ejecución de la misma fuera mayor, teniendo en cuenta que dicho plazo no podrá exceder del ejercicio económico en que se concedieron, en virtud del principio de anualidad de los gastos presupuestarios, como mínimo la siguiente documentación:

- a) Cuando el destino de la subvención sea la realización de obra o instalación, será preciso que un técnico de los Servicios Municipales se persone en el lugar y extienda acta del estado en que se halla la obra ejecutada.
- b) Cuando se trate de Subvenciones para funcionamiento ordinario de las Asociaciones y Organismos y, en general, gastos de funcionamiento o de Subvenciones para programas de actividades de Entidades y Organismos que complementen los servicios prestados por el Ayuntamiento dentro de su competencia, se requerirá la aportación de documentos originales acreditativos del pago realizado, debiendo presentar obligatoriamente DECLARACIÓN RESPONSABLE EL REPRESENTANTE LEGAL O BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN, DE NO HABER RECIBIDO OTROS FONDOS, SUBVENCIÓNES, AYUDAS, INGRESOS O RECURSOS, CUYA SUMA SUPERE EL COSTE DEL PROYECTO O GASTO SUBVENCIÓNABLE, YA SEA DE CUALQUIER OTRA ADMINISTRACIÓN, O DE CUALQUIER ENTE PÚBLICO O PRIVADO, así como, DECLARACION RESPONSABLE DEL CITADO BENEFICIARIO, EN LA QUE SE HAGA CONSTAR QUE LAS FACTURAS O JUSTIFICANTES PRESENTADOS NO HAN SIDO APORTADOS COMO JUSTIFICACION PARA NINGUNA OTRA ADMINISTRACION O ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA.

En caso de que los solicitantes reciban otras ayudas u otro tipo de ingresos públicos o privados para la misma actuación y con conceptos de gasto semejantes, deberán comunicarlo en un plazo superior a 10 días, a contar desde el momento de la resolución que motive su concesión.

- c) Memoria en la que se describa la actividad realizada explicando los objetivos logrados.

Asimismo cada Delegación podrá determinar en las respectivas convocatorias normas concretas de justificación sobre las subvenciones que se otorguen, de conformidad siempre, con lo establecido en el presente Reglamento.

No serán admisibles como justificación los gastos realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que fue concedida la subvención.

22. El Ayuntamiento establecerá los mecanismos adecuados para el control financiero, seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos en las actividades subvencionadas, pudiendo servir tal estimación como criterio informador en la concesión o denegación de futuras ayudas o subvenciones. En este sentido, se comprobará la correcta adecuación de las cantidades otorgadas en relación los fines pretendidos, controlando el gasto y exigiendo, en su caso, el reintegro de fondos, si no se ha cumplido la finalidad que motivó la concesión de la subvención.





23 .Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de una subvención, o la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otros Entes públicos o privados, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión.

En ningún caso el importe de la subvención concedida podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas otorgadas por otros entes públicos o privados, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

En estos supuestos, la obligación de reintegro se referirá al exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

24. El órgano competente, mediante resolución motivada, previo expediente, en el que se dará audiencia al interesado por un plazo máximo de 15 días hábiles, comunicará la pérdida de la ayuda y, si procede, la obligación de reintegrar las cantidades percibidas a los beneficiarios que incumpliesen cualquiera de los requisitos de esta Regla y demás normas de general aplicación, así como las condiciones particulares que se contengan en la resolución de concesión de la subvención. Todo ello sin perjuicio de las demás acciones que procedan en cada caso.

25. El acuerdo de iniciación del expediente de reintegro de las subvenciones concedidas estará precedido por las actuaciones de comprobación necesarias, en el ejercicio de las funciones de inspección o control, realizadas por el órgano competente.

26. Las citadas cantidades tendrán la consideración de fondos o derechos de la Hacienda Municipal de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32.1, 141.1,f),144 y 145 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre y el plazo para el reintegro, en período voluntario, será de un mes computado desde la fecha de notificación de la resolución que declare el incumplimiento. Transcurrido el plazo indicado sin que se materialice el mismo, se dará traslado del expediente a los efectos de iniciación del procedimiento de apremio, con la exigencia o no de intereses de demora según proceda.

27. Para proceder al reintegro se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el R.D. Legislativo 1091/198; Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria y demás normativa de aplicación.

28.Las ayudas y subvenciones previstas en el artículo 4, se concederán de acuerdo con lo establecido en los correspondientes acuerdos o convenios y en la respectiva normativa específica, y, en su defecto, por las disposiciones del presente texto reglamentario.

BASE 14ª. - Contratación Administrativa.-

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, corresponde al Ayuntamiento Pleno las contrataciones y concesiones de toda clase, así como las adquisiciones de bienes inmuebles y derechos sujetos a legislación patrimonial, o enajenación del patrimonio, que superen el 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto y, en cualquier caso, los 6.000.000 €, así como los contratos y concesiones plurianuales cuando su duración sea superior a cuatro años y los plurianuales de menor duración cuando el importe acumulado de todas las anualidades supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio y, en todo caso, cuando sea superior a los 6.000.000 €. En los demás casos de contratación administrativa la competencia corresponde al Sr. Alcalde-Presidente sin perjuicio de las delegaciones, futuras o en vigor, efectuadas en favor de otros órganos.

2. Las competencias mencionadas en el punto anterior alcanzan a la aprobación del expediente de contratación, incluido el pliego de cláusulas administrativas particulares, su modificación, la adjudicación definitiva del contrato, así como su resolución, rescisión o denuncia contractual.

3. La contratación de obras, gestión de servicios, suministros, y servicios se regirá por la Ley 7/85 y por la Ley de Contratos del Sector Público, y demás disposiciones concordantes, debiendo dictarse resolución





motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación, implicando también la aprobación del gasto.

4. Podrán tramitarse expedientes anticipados de gasto al amparo de lo que prevé la Ley de Contratos, cuando la efectividad de la financiación que afecte al expediente se encuentre pendiente de la aprobación de los presupuestos para el ejercicio del 2020 y en tanto en cuanto se emita informe de la Delegación de Hacienda de que el citado gasto se encuentra previsto en el anteproyecto de presupuestos.

BASE 15ª. - Gastos de personal.-

1. Las retribuciones del personal al servicio de la Administración Municipal serán las que se determinan en la plantilla presupuestaria que se acompaña como anexo al Presupuesto objeto de estas Bases de Ejecución, con las modificaciones que puedan introducirse por acuerdo del órgano competente.

2. Cualquier modificación de la plantilla presupuestaria deberá ser propuesta por la Delegación de Personal y fiscalizada por la Intervención de Fondos. Asimismo, la asignación de complementos de productividad, gratificaciones, y el reconocimiento de horas extraordinarias al personal, deberán ser propuestas por la Delegación correspondiente y fiscalizadas por la Intervención de Fondos.

3. La aprobación de la plantilla y relación de puestos de trabajo por el Pleno supone la autorización del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias.

4. Los derechos de los funcionarios por razón de trienios se devengarán a contar de la fecha que reglamentariamente proceda, debiéndose poner mensualmente en conocimiento de la Intervención General las alteraciones producidas.

5. Las indemnizaciones por razón del servicio que se devenguen se registrarán por el R.D. 462/2002 de 24 de mayo y demás normativa complementaria y de actualización vigente, debiendo en todo caso y con carácter simultáneo a la solicitud de la liquidación de la indemnización, presentarse documentalmente copia de las facturas que justifiquen la realización efectiva del gasto, bien sea en concepto de alojamiento o de manutención, según el caso, y que darán derecho a que se les reconozca la obligación, todo ello siempre y cuando la comisión haya sido autorizada con carácter previo por el Jefe del Servicio y por el Concejal-Delegado correspondiente, detallándose el motivo del desplazamiento, la fecha y la firma y fecha del solicitante

6 Los cargos electivos del Equipo de Gobierno Municipal podrán sustituir los gastos de alojamiento y manutención ocasionados por el ejercicio del cargo que tengan derecho a recibir según las normas establecidas por la Administración Pública (Grupo 2, del R.D. 462/2002), por el cobro de una cantidad igual a los gastos efectivamente satisfechos y justificados, debiendo ser asimismo autorizados por el Alcalde.

7. Asimismo, no devengarán derecho alguno para el trabajador municipal las asistencias a Tribunales Calificadores realizados en Jornada Laboral.

BASE 16ª. - Concesión de préstamos al personal

1. La concesión de préstamos, y su reintegro, previsto en el Presupuesto se contabilizará de acuerdo con la ICAL.

2. La aplicación presupuestaria de gastos 830 puede ampliarse cuando en el concepto de ingresos 830 la suma de Derechos reconocidos por contraído previo-ingreso directo supere la previsión inicial. En todo caso, la realización efectiva de los mismos estará sujeta, no sólo, a la existencia de crédito adecuado y suficiente, sino a las disponibilidades reales de la Tesorería.

3. No se concederá ningún otro tipo de anticipo sobre la nómina si el empleado municipal tuviera pendiente de reintegro el anticipo enunciado en el apartado anterior, o bien, no haya transcurrido el tiempo total solicitado y concedido en el citado anticipo.



4. Si un empleado tuviera concedido un anticipo reintegrable, hasta tanto éste no sea amortizado y transcurrido el tiempo concedido, no le podrá ser concedido ningún otro anticipo sobre su nómina.
5. Se podrán conceder anticipos sobre nómina, sin necesidad de previa autorización, aunque sí previo informe emitido por el departamento de personal, todos aquellos anticipos que vayan a ser descontados en un único vencimiento, entendiéndose éste la próxima nómina, y siempre y cuando no tenga ningún otro que éste pendiente de descontar, incluidos los anticipos reintegrables reconocidos en convenio.

TITULO IV: De los pagos.

BASE 17ª. - Realización del pago.-

1. La realización del pago supone el cumplimiento y extinción ordinaria de las obligaciones reconocidas a cargo del Ente. Su materialización le corresponde a la tesorería, en cumplimiento de las órdenes de pago expedidas.
2. El sistema ordinario de pago será mediante transferencia bancaria. Excepcionalmente se extenderán cheques nominativos. Los pagos mediante cheque al portador o en efectivo sólo operarán bajo la gestión, responsabilidad y en su caso justificación de la Tesorería.
3. La utilización del cheque como medio de pago requerirá la presencia física en las oficinas de la tesorería municipal del perceptor, de su representante, o persona autorizada, que firmará el recibí de la retirada del cheque, previa identificación por la persona que realice el pago.
4. Todo acreedor privado del Ayuntamiento por cualquier concepto, podrá percibir sus créditos por medio de representantes autorizados, mediante autorización por escrito otorgada por el representado debidamente firmada por ambos. En todo caso, deberán presentarse al funcionario que entregue el cheque los documentos nacionales de identidad del perceptor y de la persona autorizada.

BASE 18ª. - Tesorería.-

1. Los pagos que se efectúen con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento, se ajustarán al Plan de disposición de fondos que se establezca por el Presidente que, en todo caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
2. La gestión de los recursos líquidos se regirá por el principio de caja única y se llevará a cabo con el criterio de obtención de la máxima rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en sus vencimientos temporales.
3. Los recursos que puedan obtenerse en ejecución del Presupuesto se destinarán a satisfacer el conjunto de obligaciones, salvo que procedan de recaudación por contribuciones especiales, subvenciones finalistas, operaciones de créditos, u otros ingresos específicos afectados a fines determinados.

BASE 19ª. - Pagos a justificar.-

- a. Las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición, tendrán carácter de "a justificar" y se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios, deberán tramitarse de conformidad con el Título III de las presentes bases y, previa solicitud, en el modelo normalizado que se adjunta a estas Bases en (ANEXO IV), supervisada por el Concejal Delegado, en el que se especificará quien lo solicita debiendo ser personal perteneciente a la plantilla del propio Ayuntamiento, así mismo constará la naturaleza del gasto, la causa justificada que motiva la necesidad de su expedición, el importe y los proveedores/terceros a los que se prevé abonar con dicho pago, debiéndose ordenar por autoridad competente.
- b. Al mismo tiempo, y para que el crédito de la aplicación presupuestaria esté actualizado, se expedirá documento contable RC por el importe que se entrega a justificar.





- c. Serán aplicables los pagos "a justificar" a los conceptos presupuestarios incluidos en el Capítulo II.
- d. Las cuentas acreditativas de la inversión de fondos a "a justificar" se rendirán por los perceptores ante la Intervención de Fondos, en documento previamente entregado por ésta a aquellos según modelo que se adjunta a estas Bases en (ANEXO I).
- e. Los documentos justificantes deberán ser originales, deberán estar conformados por el Responsable Técnico y con el Vº Bº del Concejal correspondiente, y en ellos deberán constar los siguientes datos:
- a) Número de factura y, en su caso, serie.
 - b) Nombre y apellidos o denominación social número de identificación fiscal y domicilio del expedidor.
 - c) Nombre del destinatario, Ayuntamiento o perceptor.
 - d) Descripción de la operación y su contraprestación total. Cuando la operación está sujeta, y no exenta, al I.V.A., deberá especificarse el tipo impositivo del I.V.A., y la cuota repercutida, o bien la expresión "IVA incluido".
 - e) Si conllevara un pago al que se le tuviera que practicar la oportuna retención del impuesto sobre la renta de las personas físicas, se deberá detallar en el documento el tipo de retención e importe que le es aplicable.
 - f) Lugar y fecha de su emisión. Esta fecha no podrá ser anterior a la orden de pago.
- f. En los casos previstos en el apartado 3 del art. 4 del Real Decreto 2402/85, de 18 de diciembre, las facturas podrán sustituirse por vales numerados o, en su defecto, por tickets expedidos por máquinas registradoras. En estos casos deberán constar como mínimo los siguientes datos:
- a) Número y, en su caso, serie.
 - b) Número del D.N.I. o C.I.F. del expedidor.
 - c) Tipo impositivo del IVA aplicado o la expresión "IVA incluido"
 - d) Contraprestación total.
- g. En todo caso deberá constar en la propia factura o documento que la sustituya, el recibí del proveedor, así como el conforme del Delegado o Habilitado correspondiente.
- h. Cuando la orden de pago "a justificar" se expida para satisfacer atenciones globales y no concretos, junto con la cuenta justificativa, el perceptor deberá acompañar una memoria explicativa de los pagos efectuados
- i. El plazo para efectuar la justificación será el que señale el acuerdo autorizando el gasto, sin que pueda exceder de tres meses.
- j. Las órdenes de pago a justificar no podrán exceder de 3.000 €, salvo en aquellos casos cuyo objeto sea atender gastos relacionados con la organización de festejos populares y actividades culturales en los que no habrá límites cuantitativos. En ningún caso los pagos individualizados de cada gasto podrá ser superior a 2.500 euros.
- k. En el caso que la cantidad invertida sea inferior a la percibida, deberá reintegrarse la diferencia. En este caso, la correspondiente carta de pago servirá de documento justificante.
- l. Cuando un mismo perceptor tenga pendiente de justificar cantidades con un retraso superior a tres meses, la Intervención se negará a informar favorablemente el pago "a justificar".
- m. La Intervención, bajo su responsabilidad, velará que se justifique en forma y plazo. Ella, deberá comunicar al ordenador de pagos los requerimientos de justificación no atendidos para que, en su caso, se ordene el reintegro.





n. Los fondos librados se entregarán al perceptor del mandamiento a justificar mediante talón nominativo o en metálico.

BASE 20ª. - Anticipos de caja fija.-

1. Para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, los fondos librados "a justificar" podrán tener el carácter de anticipos de caja fija. Estos anticipos tendrán el carácter de provisiones de fondos.

2. El indicado anticipo se librará por la cuantía, conceptos, y a favor del encargado o Jefe de Servicio que ordene el Sr. Alcalde-Presidente para atender los gastos que se relacionan a continuación:

- a) Reparación y conservación (material y pequeñas reparaciones)
- b) Material ordinario no inventariable (de oficina, sellos de correos y otros)
- c) Atenciones protocolarias y representativas.
- d) Dietas, gastos de locomoción y otras indemnizaciones.
- e) Atenciones benéficas y asistenciales.
- f) Suministros.
- g) Ayudas económicas.

3. La reposición de fondos, previa la justificación de la inversión de los mismos que se señala en el número siguiente, se realizará con una periodicidad no inferior a tres meses por los importes a que asciendan las cantidades debidamente justificadas.

4. La justificación de la inversión realizada se efectuará en la forma prevista en la base anterior " Pagos a Justificar", durante el ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo.

5. En el caso que llegada esta fecha no se haya invertido totalmente los fondos se reintegrará la cantidad sobrante y se anularán las retenciones practicadas. Teniendo en cuenta las cantidades justificadas en las cuentas, se expedirán las órdenes de pago e ingreso que procedan, con imputación a las aplicaciones presupuestarias a que corresponden los gastos realizados.

6. El Alcalde-Presidente, el concejal Delegado de Hacienda, el Tesorero o el Interventor, podrán comprobar en cualquier momento la situación de los fondos y su aplicación.

7. Aprobadas las cuentas a que se refiere el punto 3, se expedirán las órdenes de pago de reposición de fondos con aplicación a los conceptos presupuestarios que correspondan las cantidades justificadas.

8. En la expedición de estas órdenes de pago no se utilizarán las retenciones de crédito efectuadas, salvo que se hubiera agotado el crédito disponible, o cuando, por lo avanzado del ejercicio u otras razones, no proceda la reposición de fondos, en cuyo caso los pagos justificados se aplicarán a las respectivas aplicaciones presupuestarias con cargo a las retenciones de crédito.

9. La cuantía máxima de cada gasto satisfecho con cargo a estos fondos no será superior a 2.500 €, salvo en caso de atenciones benéficas y asistenciales que no podrá ser superior a 600 €.

10. Los fondos de Anticipo de Caja Fija se entregarán al Habilitado autorizado mediante talón nominativo o en metálico.

11. La cuantía global de los Anticipos de Caja Fija concedidos no podrá exceder del 10 por ciento de los créditos definitivos del Capítulo correspondiente de cada Área o Delegación.

12. En concepto de quebranto de moneda, se les abonará un importe mensual de 100,76 €, entendiéndose éste, como aquel concepto retributivo que puede figurar en la nómina de los empleado municipales y que ejerzan funciones de cajeros.

BASE 21. - Responsabilidades.-

1. El perceptor de un mandamiento de pago "a justificar", de un anticipo de caja fija, se constituye personalmente responsable de aplicar los fondos recibidos a la necesidad señalada, precisamente dentro del límite establecido.





2. La Intervención censurará las cuentas justificativas, y en el caso de que en el informe se hagan constar defectos o anomalías, los cuentadantes realizarán las alegaciones que estimen oportunas y, en su caso, los subsanarán en el plazo determinado al efecto.

3. Las cuentas justificativas serán aprobadas por la Alcaldía-Presidencia. En el caso de que la subsanación a que se refiere el número anterior no se hubiera producido, a juicio de la Intervención, ésta dará cuenta inmediatamente a la Alcaldía-Presidencia, de conformidad con el art. 217 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, quien, en su caso, exigirá las responsabilidades que correspondan y ordenará el reintegro por el perceptor de las cantidades indebidamente pagadas.

4. Si bien la rendición de las cuentas justificativas y de los anticipos de caja fija, con reposición de fondos, son obligatorias a lo largo del año, dentro de los plazos máximos legalmente establecidos, a fecha 30 de diciembre deberá presentarse cuenta justificativa con similares características que las de resto de los meses, si bien, no se realizará reposición de los fondos, y no serán repuestos los mismos en el año nuevo, hasta tanto no se hay emitido la oportuna resolución, por la que se le concede el mismo.

TITULO V: Endeudamiento.

BASE 22ª. - Operaciones de Crédito.

El tipo de interés, comisiones, plazos de amortización y demás gastos financieros se negociarán en las condiciones más favorables para los intereses del Ayuntamiento con las distintas Entidades Financieras o no Financieras con capacidad suficiente para la debida ejecución de estas operaciones. A estos efectos, se remitirá a todos las Entidades financieras y demás personas físicas y jurídicas con capacidad suficiente de la localidad oferta de participación por cada expediente de crédito que se tramite en esta Entidad Local. La concertación o modificación de toda clase de operaciones de créditos de cualquier naturaleza, cuya actividad esté sometida a normas de derecho privado, se regulará por lo previsto en la de Contratos del Sector Público.

Las Operaciones de Tesorería en todo caso se contabilizarán como operaciones no presupuestarias.

TITULO VI: Cierre presupuestario.

BASE 23ª. - Créditos anulados.

1. Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho.

BASE 24ª. - Remanentes de crédito.-

1. No obstante lo dispuesto en la base anterior, podrá incorporarse al Presupuesto del ejercicio siguiente, los créditos para gastos que se especifican en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2. Serán incorporados con carácter obligatorio y prioritario todos los remanentes de créditos del ejercicio anterior que responden a proyectos financiados con ingresos afectados, salvo que se desista, total o parcialmente, de iniciar o continuar el gasto o resulte imposible su realización.

TITULO VII: De los ingresos.

BASE 25ª. - Gestión de Tributos y Precios Públicos.

1. El Departamento de Rentas elaborará los padrones de tasas y precios públicos de cobro periódico, correspondiendo a la Tesorería la verificación de los mismos y a la Intervención de Fondos su





fiscalización y toma de razón. La confección y elaboración de los padrones por el Departamento correspondiente municipal se realizará atendiendo a:

- Altas por declaración del obligado a ello o resultante de la actividad inspectora de la Administración, conforme a las competencias que para cada tributo ostente el Ayuntamiento, Ley General Tributaria y demás disposiciones que sean de aplicación.
- Baja tramitadas.
- Rectificaciones de errores o deficiencias en el padrón original.

2. Todas las actuaciones del Departamento competente tendrán carácter de provisionales, que será elevadas a definitiva por la Alcaldía-Presidencia con ocasión de la aprobación anual del padrón o mensualmente mediante relación de incidencias habidas en dicho período.

3. La aprobación de padrones es competencia de la Alcaldía-Presidencia.

4. Los Padrones o Matrículas se expondrán al público por el plazo de quince días hábiles para que los legítimos interesados puedan examinarlos y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará en el "Boletín Oficial de la Provincia", y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos. En el mismo anuncio y a los efectos de economía procesal y rapidez administrativa, se incluirá el anuncio de cobranza, con expresión del plazo de ingreso en período voluntario; modalidad de ingreso utilizable dentro de las legalmente previstas; lugares, días y horas de ingreso; y la advertencia de que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que produzcan. Todo ello sin detrimento de que siempre que sea posible se realicen las notificaciones individuales.

5. La aprobación definitiva del Padrón determinará el reconocimiento del derecho y contabilización mediante ingreso previo, ingreso por recibo una vez que se haya efectuado la "toma de razón" por los servicios de intervención. Las altas que se produzcan a lo largo del ejercicio económico constituirán listas o padrones adicionales, las cuales una vez cumplimentadas el trámite de aprobación por el órgano competente, entrarán en cuentas mediante carga informática adicional, una vez efectuada la toma de razón por parte de la intervención general.

6. La vía de apremio de los ingresos tributarios y precios públicos, se incoará el día siguiente de la conclusión del periodo de cobro voluntario.

7. La Intervención adoptará las medidas procedentes para asegurar la puntual realización de las liquidaciones de ingresos públicos locales.

8. La dirección de la recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá establecer el procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudadora, con especial referencia a las anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago.

TITULO VIII.- Liquidación y Cierre del Presupuesto.

BASE 26ª. - Saldos de dudoso cobro

Aplicación de los mínimos fijados tras la publicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración, por el que se incluye un nuevo artículo 193 bis en Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con los Derechos de difícil o imposible recaudación, y que viene a disponer que las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

- a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.
- b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.





Ilustre Ayuntamiento
de San Roque

- c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.
- d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.»

BASE 29.^a- Base Final

En todo lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente de Régimen Local y sus Reglamentos, así como en las demás disposiciones de aplicación.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE AL MARGEN





BASES DE EJECUCIÓN 2020: ANEXO II.

PROPUESTA DE GASTO.-

| | |
|--------|--|
| NUMERO | |
| | |

DELEGACIÓN: _____

NECESIDAD DEL GASTO: **normal** **urgente** **inmediato**

CARACTERÍSTICA DEL GASTO: (Se detallará expresamente cada uno de los conceptos de gasto)

IMPORTE EN €: _____

(EN LETRA _____ EUROS)

San Roque a _____

EL/LA DELEGADO/A _____

EL RESPONSABLE ADVO. _____

VºBº _____

EL DELEGADO DE ECONOMÍA,

FDO.D. _____

FDO.D. _____

FDO.D. _____

INFORME DE INTERVENCIÓN.- Vista la propuesta efectuada, de conformidad con los artículos 213 y siguientes de L.T.R.L.R.H.L., por medio del presente, tengo a bien informar:

Existe consignación presupuestaria.

| Nº Operación. | Aplicación Presupuestaria. | Operación. |
|---------------|----------------------------|------------|
| | | |

No existe consignación presupuestaria.

TRAMITACIÓN.

Contrato menor.

Deberá tramitarse expediente administrativo de contratación

San Roque a

LA INTERVENTORA,





BASES DE EJECUCIÓN 2020: ANEXO III.

Don _____, con D.N.I. _____, como _____ de la entidad _____, en cuyo nombre y representación actúa.

DECLARA

Que no incurre en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones especificadas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En _____, a..... de..... de.....





BASES DE EJECUCIÓN 2020: ANEXO IV.

SOLICITUD PAGOS A JUSTIFICAR

SOLICITANTE : _____

NATURALEZA DEL GASTO: _____

CAUSA JUSTIFICATIVA:

IMPORTE EN: _____

DETALLE POR TERCEROS/PROVEEDORES

- _____ --> (Importe €)
- _____ --> (Importe €)
- _____ --> (Importe €)

San Roque a

FDO.D. _____

VºBº

EL CONCEJAL DELEGADO



| 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. | 39.295.000,00 | | 39.295.000,00 | 28.775.732,30 | 12.308.469,60 | 214.009,22 | 12.094.460,38 | 16.681.271,92 | -10.519.267,70 |
| 2 | Impuestos indirectos. | 9.002.000,00 | | 9.002.000,00 | 1.897.766,06 | 1.756.397,01 | 91,18 | 1.756.305,83 | 141.460,23 | -7.104.233,94 |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 4.893.992,90 | | 4.893.992,90 | 1.954.556,58 | 1.546.720,64 | 2.250,20 | 1.544.470,44 | 410.086,14 | -2.939.436,32 |
| 4 | Transferencia corrientes. | 9.620.000,49 | 2.660.363,02 | 12.280.363,51 | 6.293.142,89 | 5.697.194,78 | 44.191,17 | 5.653.003,61 | 640.139,28 | -5.987.220,62 |
| 5 | Ingresos patrimoniales. | 1.460.101,00 | | 1.460.101,00 | 535.779,41 | 86.200,91 | | 86.200,91 | 449.578,50 | -924.321,59 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales. | | | | 747.646,90 | 747.646,90 | | 747.646,90 | | 747.646,90 |
| 7 | Transferencias de capital. | | 3.530.100,00 | 3.530.100,00 | 3.720.700,00 | 3.720.700,00 | | 3.720.700,00 | | 190.600,00 |
| 8 | Activos financieros. | 354.800,00 | 5.864.104,90 | 6.218.904,90 | 107.167,02 | 25.616,89 | | 25.616,89 | 81.550,13 | -6.111.737,88 |
| | Suma Total Ingresos. | 64.625.894,39 | 12.054.567,92 | 76.680.462,31 | 44.032.491,16 | 25.888.946,73 | 260.541,77 | 25.628.404,96 | 18.404.086,20 | -32.647.971,15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 19.431.462,76 | 2.534.729,58 | 21.966.192,34 | 12.328.168,04 | 12.325.325,27 | 3.254,36 | 12.322.070,91 | 6.097,13 | 9.638.024,30 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 11.513.356,26 | -705.588,63 | 10.807.767,63 | 4.137.090,08 | 4.131.197,53 | 7.011,83 | 4.124.185,70 | 12.904,38 | 6.670.677,55 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 135.000,00 | | 135.000,00 | 128.169,56 | 128.217,56 | 48,00 | 128.169,56 | | 6.830,44 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 11.702.806,09 | 1.038.560,77 | 12.741.366,86 | 9.334.785,93 | 8.977.938,59 | | 8.977.938,59 | 356.847,34 | 3.406.580,93 |
| 5 | FONDO CONTINGENCIA | 318.070,42 | | 318.070,42 | | | | | | 318.070,42 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 20.831.459,66 | 9.186.866,20 | 30.018.325,86 | 4.192.887,78 | 4.179.092,93 | | 4.179.092,93 | 13.794,85 | 25.825.438,08 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 338.939,20 | | 338.939,20 | 26.597,33 | 26.597,33 | | 26.597,33 | | 312.341,87 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 354.800,00 | | 354.800,00 | 107.167,02 | 107.167,02 | | 107.167,02 | | 247.632,98 |
| | Suma Total Gastos. | 64.625.894,39 | 12.054.567,92 | 76.680.462,31 | 30.254.865,74 | 29.875.536,23 | 10.314,19 | 29.865.222,04 | 389.643,70 | 46.425.596,57 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Diferencia. . . | | | | 13.777.625,42 | -3.986.589,50 | 250.227,58 | -4.236.817,08 | 18.014.442,50 | 13.777.625,42 |
|--|------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| 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 | 91200 | | Retribuciones Básicas Corporación | 359.999,92 | 24.500,21 | 384.500,13 | 252.188,29 | 252.188,29 | | 252.188,29 | | 132.311,84 |
| 11000 | 91200 | | Retribuciones Básicas Personal de Confianza | 96.999,94 | 34.900,00 | 131.899,94 | 74.486,53 | 74.486,53 | | 74.486,53 | | 57.413,41 |
| 12000 | 15000 | | Urbanismo sueldos funcionarios grupo A1 | 76.172,00 | | 76.172,00 | 33.364,53 | 33.364,53 | | 33.364,53 | | 42.807,47 |
| 12000 | 23100 | | Servicios sociales funcionarios sueldos grupo A1 | 30.468,82 | | 30.468,82 | 18.355,95 | 18.355,95 | | 18.355,95 | | 12.112,87 |
| 12000 | 92000 | | Amon.Gral. funciionarios sueldos Grupo A1 | 45.703,20 | | 45.703,20 | 22.657,42 | 22.657,42 | | 22.657,42 | | 23.045,78 |
| 12000 | 92500 | | RR.EE.funcionarios sueldos Grupo A1 | 15.234,40 | | 15.234,40 | 11.252,77 | 11.252,77 | | 11.252,77 | | 3.981,63 |
| 12000 | 93100 | | Admon.Financiera func.sueldos grupo A1 | 30.468,80 | | 30.468,80 | 11.328,71 | 11.328,71 | | 11.328,71 | | 19.140,09 |
| 12000 | 93200 | | Gestión tributaria func.sueldos grupo A1 | 15.234,41 | | 15.234,41 | 11.328,71 | 11.328,71 | | 11.328,71 | | 3.905,70 |
| 12000 | 93400 | | Tesorería func.sueldos grupo A1 | 15.234,41 | | 15.234,41 | 11.328,71 | 11.328,71 | | 11.328,71 | | 3.905,70 |
| 12001 | 13200 | | Policia local funcionarios sueldos grupo A2 | 107.171,20 | | 107.171,20 | 45.623,67 | 45.623,67 | | 45.623,67 | | 61.547,53 |
| 12001 | 15000 | | Urbanismo sueldos funcionarios grupo A2 | 80.378,07 | | 80.378,07 | 57.262,85 | 57.262,85 | | 57.262,85 | | 23.115,22 |
| 12001 | 23100 | | Servicios sociales funcionarios sueldos grupo A2 | 93.774,42 | | 93.774,42 | 62.775,54 | 62.775,54 | | 62.775,54 | | 30.998,88 |
| 12001 | 24100 | | AMDEL funcionarios sueldos grupo A2 | 26.792,80 | | 26.792,80 | 10.652,16 | 10.652,16 | | 10.652,16 | | 16.140,64 |
| 12001 | 33210 | | Biblioteca funcionarios sueldos grupo A2 | 13.396,35 | | 13.396,35 | 9.909,87 | 9.909,87 | | 9.909,87 | | 3.486,48 |
| 12001 | 33220 | | Archivo funcionarios sueldos grupo A2 | 13.396,35 | | 13.396,35 | 8.892,08 | 8.892,08 | | 8.892,08 | | 4.504,27 |
| 12001 | 33800 | | Fiestas y juventud sueldos grupo A2 | 13.396,35 | | 13.396,35 | 9.909,87 | 9.909,87 | | 9.909,87 | | 3.486,48 |
| 12001 | 92000 | | Amon.Gral. funcionaros sueldos Grupo A2 | 53.585,49 | | 53.585,49 | 19.819,74 | 19.819,74 | | 19.819,74 | | 33.765,75 |
| 12001 | 92500 | | RR.EE. Funcionarios sueldos A2 | 13.396,40 | | 13.396,40 | 9.909,87 | 9.909,87 | | 9.909,87 | | 3.486,53 |
| 12001 | 93100 | | Admon.Financiera func.sueldos grupo A2 | 53.585,54 | | 53.585,54 | 29.729,61 | 29.729,61 | | 29.729,61 | | 23.855,93 |
| 12003 | 13200 | | Policia local funcionarios sueldos grupo C1 | 882.362,68 | | 882.362,68 | 541.744,48 | 541.744,48 | | 541.744,48 | | 340.618,20 |
| 12003 | 15000 | | Urbanismo sueldos funcionarios grupo C1 | 70.256,63 | | 70.256,63 | 34.780,19 | 34.780,19 | | 34.780,19 | | 35.476,44 |
| 12003 | 23100 | | Servicios sociales funcionarios sueldos grupo C1 | 41.040,03 | | 41.040,03 | 18.038,36 | 18.038,36 | | 18.038,36 | | 23.001,67 |
| 12003 | 33000 | | Cultura sueldos funcionarios C1 | 41.040,03 | | 41.040,03 | 29.920,28 | 29.920,28 | | 29.920,28 | | 11.119,75 |
| 12003 | 33010 | | U.P. Sueldos del Grupo C1. | 10.260,01 | | 10.260,01 | 7.543,80 | 7.543,80 | | 7.543,80 | | 2.716,21 |
| | | | Suma | 2.199.348,25 | 59.400,21 | 2.258.748,46 | 1.342.803,99 | 1.342.803,99 | | 1.342.803,99 | | 915.944,47 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| 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 | 33800 | | Fiestas y juventud funcionarios sueldos grupo C1 | 10.260,01 | | 10.260,01 | 330,30 | 330,30 | | 330,30 | | 9.929,71 |
| 12003 | 34000 | | Deportes sueldos funcionarios Grupo C1 | 10.260,01 | | 10.260,01 | 7.543,80 | 7.543,80 | | 7.543,80 | | 2.716,21 |
| 12003 | 92000 | | Amon.Gral. funcionarios sueldos Grupo C1 | 92.340,07 | | 92.340,07 | 50.713,96 | 50.713,96 | | 50.713,96 | | 41.626,11 |
| 12003 | 92310 | | Inf.y Estadística func.sueldos grupo C1 | 10.260,78 | | 10.260,78 | 7.365,05 | 7.365,05 | | 7.365,05 | | 2.895,73 |
| 12003 | 93100 | | Admon.Financiera func.sueldos grupo C1 | 51.300,88 | | 51.300,88 | 29.072,13 | 29.072,13 | | 29.072,13 | | 22.228,75 |
| 12003 | 93200 | | Gestión tributaria func.sueldos grupo C1 | 82.080,06 | | 82.080,06 | 38.688,66 | 38.688,66 | | 38.688,66 | | 43.391,40 |
| 12003 | 93400 | | Tesorería func.sueldos grupo C1 | 20.520,02 | | 20.520,02 | 7.543,80 | 7.543,80 | | 7.543,80 | | 12.976,22 |
| 12004 | 13200 | | Policia local funcionarios sueldos grupo C2 | 8.696,59 | | 8.696,59 | 6.317,95 | 6.317,95 | | 6.317,95 | | 2.378,64 |
| 12004 | 15000 | | Urbanismo sueldos funcionarios grupo C2 | 17.393,17 | | 17.393,17 | 17.199,61 | 17.199,61 | | 17.199,61 | | 193,56 |
| 12004 | 15300 | | Obras y servicios funcionarios sueldos grupo C2 | 52.179,55 | | 52.179,55 | 27.298,67 | 27.298,67 | | 27.298,67 | | 24.880,88 |
| 12004 | 32000 | | Educacion funcionarios sueldos grupo C2 | 17.393,18 | | 17.393,18 | 11.175,56 | 11.175,56 | | 11.175,56 | | 6.217,62 |
| 12004 | 33210 | | Biblioteca funcionarios sueldos grupo C2 | 17.393,17 | | 17.393,17 | 12.717,96 | 12.717,96 | | 12.717,96 | | 4.675,21 |
| 12004 | 33220 | | Archivo funcionarios sueldos grupo C2 | 17.393,17 | | 17.393,17 | 12.717,96 | 12.717,96 | | 12.717,96 | | 4.675,21 |
| 12004 | 33800 | | Fiestas y juventud funcionarios sueldos grupo C2 | 34.786,33 | | 34.786,33 | 25.435,92 | 25.435,92 | | 25.435,92 | | 9.350,41 |
| 12004 | 34000 | | Deportes sueldo funcionarios Grupo C2 | 17.393,17 | | 17.393,17 | 10.809,93 | 10.809,93 | | 10.809,93 | | 6.583,24 |
| 12004 | 92000 | | Amon.Gral. funcionarios sueldos Grupo C2 | 95.662,41 | | 95.662,41 | 61.604,11 | 61.604,11 | | 61.604,11 | | 34.058,30 |
| 12004 | 92310 | | Inf.y Estadística func.sueldos grupo C2 | 8.696,59 | | 8.696,59 | 6.358,98 | 6.358,98 | | 6.358,98 | | 2.337,61 |
| 12004 | 92500 | | RR.EE. funcionarios sueldos Grupo C2 | 8.696,59 | | 8.696,59 | 4.867,23 | 4.867,23 | | 4.867,23 | | 3.829,36 |
| 12004 | 93100 | | Admon.Financiera func.sueldos grupo C2 | 8.696,59 | | 8.696,59 | | | | | | 8.696,59 |
| 12004 | 93200 | | Gestión tributaria func.sueldos grupo C2 | 17.393,17 | | 17.393,17 | 12.717,96 | 12.717,96 | | 12.717,96 | | 4.675,21 |
| 12004 | 93400 | | Tesorería func.sueldos grupo C2 | 8.696,58 | | 8.696,58 | 6.358,98 | 6.358,98 | | 6.358,98 | | 2.337,60 |
| 12005 | 13200 | | Policia local funcionarios sueldos grupo E | 31.880,10 | | 31.880,10 | 23.019,20 | 23.019,20 | | 23.019,20 | | 8.860,90 |
| 12005 | 15000 | | Urbanismo sueldos funcionarios grupo E | 15.939,99 | | 15.939,99 | 11.368,42 | 11.368,42 | | 11.368,42 | | 4.571,57 |
| Suma | | | | 2.854.660,43 | 59.400,21 | 2.914.060,64 | 1.734.030,13 | 1.734.030,13 | | 1.734.030,13 | | 1.180.030,51 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| 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 | 23100 | | Servicios sociales funcionarios sueldos Grupo E | 7.970,00 | | 7.970,00 | 5.769,06 | 5.769,06 | | 5.769,06 | | 2.200,94 |
| 12005 | 32000 | | Educacion funcionarios sueldos grupo E | 31.880,10 | | 31.880,10 | 20.619,88 | 20.619,88 | | 20.619,88 | | 11.260,22 |
| 12005 | 33000 | | Cultura sueldos funcionarios grupo E | 23.909,99 | | 23.909,99 | 16.892,63 | 16.892,63 | | 16.892,63 | | 7.017,36 |
| 12005 | 33010 | | U.P. Sueldos del Grupo E. | 15.939,99 | | 15.939,99 | 11.650,78 | 11.650,78 | | 11.650,78 | | 4.289,21 |
| 12005 | 34000 | | Deportes sueldos funcionarios Grupo E | 23.898,71 | | 23.898,71 | 13.981,87 | 13.981,87 | | 13.981,87 | | 9.916,84 |
| 12005 | 92000 | | Amon.Gral. funcionarios sueldos Grupo E | 95.639,95 | | 95.639,95 | 21.459,26 | 21.459,26 | | 21.459,26 | | 74.180,69 |
| 12006 | 13200 | | Policia local funcionarios trienios | 240.573,10 | | 240.573,10 | 163.031,39 | 163.031,39 | | 163.031,39 | | 77.541,71 |
| 12006 | 15000 | | Funcionarios urbanismo trienios | 76.980,48 | | 76.980,48 | 47.200,68 | 47.200,68 | | 47.200,68 | | 29.779,80 |
| 12006 | 15300 | | Obras y servicios funcionarios trienios | 10.400,50 | | 10.400,50 | 6.601,13 | 6.601,13 | | 6.601,13 | | 3.799,37 |
| 12006 | 23100 | | Servicios sociales funcionarios trienios | 50.726,25 | | 50.726,25 | 33.604,74 | 33.604,74 | | 33.604,74 | | 17.121,51 |
| 12006 | 24100 | | AMDEL funcionarios trienios | 5.345,78 | | 5.345,78 | 2.624,96 | 2.624,96 | | 2.624,96 | | 2.720,82 |
| 12006 | 32000 | | Educacion funcionarios trienios | 9.779,20 | | 9.779,20 | 6.354,70 | 6.354,70 | | 6.354,70 | | 3.424,50 |
| 12006 | 33000 | | Cultura trienios funcionarios | 19.693,56 | | 19.693,56 | 14.657,35 | 14.657,35 | | 14.657,35 | | 5.036,21 |
| 12006 | 33010 | | U.P. FuncionariosTrienios | 7.049,92 | | 7.049,92 | 5.174,16 | 5.174,16 | | 5.174,16 | | 1.875,76 |
| 12006 | 33210 | | Biblioteca funcionarios Trienios | 5.502,38 | | 5.502,38 | 4.249,56 | 4.249,56 | | 4.249,56 | | 1.252,82 |
| 12006 | 33220 | | Archivo funcionarios Trienios | 8.014,38 | | 8.014,38 | 5.699,65 | 5.699,65 | | 5.699,65 | | 2.314,73 |
| 12006 | 33800 | | Fiestas y juventud funcionariosTrienios | 14.478,37 | | 14.478,37 | 8.047,93 | 8.047,93 | | 8.047,93 | | 6.430,44 |
| 12006 | 34000 | | Deprtes Funcionarios Trienios | 9.761,00 | | 9.761,00 | 6.089,90 | 6.089,90 | | 6.089,90 | | 3.671,10 |
| 12006 | 92000 | | Amon.Gral. funcionarios trienios | 47.545,88 | | 47.545,88 | 37.256,69 | 37.256,69 | | 37.256,69 | | 10.289,19 |
| 12006 | 92310 | | Inf.y Estadística funcionarios trienios | 7.590,90 | | 7.590,90 | 5.612,52 | 5.612,52 | | 5.612,52 | | 1.978,38 |
| 12006 | 92500 | | RR.EE.funcionarios trienios | 11.974,10 | | 11.974,10 | 8.934,16 | 8.934,16 | | 8.934,16 | | 3.039,94 |
| 12006 | 93100 | | Admon.Financiera func.trienios | 33.836,11 | | 33.836,11 | 23.008,26 | 23.008,26 | | 23.008,26 | | 10.827,85 |
| 12006 | 93200 | | Gestión tributaria func.trienios | 24.613,02 | | 24.613,02 | 15.397,26 | 15.397,26 | | 15.397,26 | | 9.215,76 |
| 12006 | 93400 | | Tesorería func.Trienios | 7.347,30 | | 7.347,30 | 5.423,55 | 5.423,55 | | 5.423,55 | | 1.923,75 |
| 12100 | 13200 | | Policia local funcionarios complemento de destino | 599.030,80 | -59.400,21 | 539.630,59 | 360.151,15 | 360.151,15 | | 360.151,15 | | 179.479,44 |
| 12100 | 15000 | | Urbanismo funcionarios complemento de destino | 165.037,63 | | 165.037,63 | 99.576,02 | 99.576,02 | | 99.576,02 | | 65.461,61 |
| | | | Suma | 4.409.179,83 | | 4.409.179,83 | 2.683.099,37 | 2.683.099,37 | | 2.683.099,37 | | 1.726.080,46 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| 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 | 15300 | | Obras y servicios funcionarios complemento destino | 26.919,13 | | 26.919,13 | 14.148,49 | 14.148,49 | | 14.148,49 | | 12.770,64 |
| 12100 | 23100 | | Servicios sociales func. complemento de destino | 113.146,85 | | 113.146,85 | 67.211,56 | 67.211,56 | | 67.211,56 | | 45.935,29 |
| 12100 | 24100 | | AMDEL funcionarios complemento destino | 14.207,42 | | 14.207,42 | 6.610,28 | 6.610,28 | | 6.610,28 | | 7.597,14 |
| 12100 | 32000 | | Educacion funcionarios complemento destino | 26.593,20 | | 26.593,20 | 17.162,27 | 17.162,27 | | 17.162,27 | | 9.430,93 |
| 12100 | 33000 | | Cultura complemento de destino funcionarios | 38.894,25 | | 38.894,25 | 27.965,85 | 27.965,85 | | 27.965,85 | | 10.928,40 |
| 12100 | 33010 | | U.P. Funcionarios Complemento de Destino. | 16.273,05 | | 16.273,05 | 11.894,79 | 11.894,79 | | 11.894,79 | | 4.378,26 |
| 12100 | 33210 | | Biblioteca funcionarios complementos destino | 17.986,87 | | 17.986,87 | 13.147,16 | 13.147,16 | | 13.147,16 | | 4.839,71 |
| 12100 | 33220 | | Archivo funcionarios complemento destino | 16.924,92 | | 16.924,92 | 11.829,97 | 11.829,97 | | 11.829,97 | | 5.094,95 |
| 12100 | 33800 | | Fiestas juventud complemento destino funcionarios | 34.911,80 | | 34.911,80 | 20.373,62 | 20.373,62 | | 20.373,62 | | 14.538,18 |
| 12100 | 34000 | | Deportes Funcionarios Complemento de Destino | 29.202,44 | | 29.202,44 | 18.431,19 | 18.431,19 | | 18.431,19 | | 10.771,25 |
| 12100 | 92000 | | Amon.Gral.func.complemento destino | 212.095,30 | | 212.095,30 | 102.429,84 | 102.429,84 | | 102.429,84 | | 109.665,46 |
| 12100 | 92310 | | Inf.y Estadística func.complemento destino | 12.166,79 | | 12.166,79 | 8.766,57 | 8.766,57 | | 8.766,57 | | 3.400,22 |
| 12100 | 92500 | | RR.EE.funcionarios complemento destino | 23.731,54 | | 23.731,54 | 16.476,22 | 16.476,22 | | 16.476,22 | | 7.255,32 |
| 12100 | 93100 | | Admon. Financiera func complemento destino | 89.969,57 | | 89.969,57 | 41.647,24 | 41.647,24 | | 41.647,24 | | 48.322,33 |
| 12100 | 93200 | | Gestión tributaria func.complemento destino | 69.341,45 | | 69.341,45 | 37.611,28 | 37.611,28 | | 37.611,28 | | 31.730,17 |
| 12100 | 93400 | | Tesorería func.Complemento Destino | 31.980,83 | | 31.980,83 | 19.182,40 | 19.182,40 | | 19.182,40 | | 12.798,43 |
| 12101 | 13200 | | Policia local funcionarios complemento especifico | 1.238.896,44 | | 1.238.896,44 | 827.175,32 | 827.175,32 | | 827.175,32 | | 411.721,12 |
| 12101 | 15000 | | Urbanismo funcionarios complemento especifico | 331.270,16 | | 331.270,16 | 215.052,53 | 215.052,53 | | 215.052,53 | | 116.217,63 |
| 12101 | 15300 | | Obras y servicios funcionarios com. especifico | 69.200,06 | | 69.200,06 | 39.261,58 | 39.261,58 | | 39.261,58 | | 29.938,48 |
| 12101 | 23100 | | Servicios sociales funcionarios comp. especifico | 211.729,61 | | 211.729,61 | 136.328,90 | 136.328,90 | | 136.328,90 | | 75.400,71 |
| 12101 | 24100 | | AMDEL funcionarios complemento especifico | 24.689,01 | | 24.689,01 | 13.312,72 | 13.312,72 | | 13.312,72 | | 11.376,29 |
| 12101 | 32000 | | Educacion funcionarios complemento especifico | 63.803,12 | | 63.803,12 | 43.238,88 | 43.238,88 | | 43.238,88 | | 20.564,24 |
| 12101 | 33000 | | Cultura complemento especifico funcionarios | 76.849,29 | | 76.849,29 | 57.818,51 | 57.818,51 | | 57.818,51 | | 19.030,78 |
| | | | Suma | 7.199.962,93 | | 7.199.962,93 | 4.450.176,54 | 4.450.176,54 | | 4.450.176,54 | | 2.749.786,39 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| 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 | 33010 | | U.P. Funcionarios Complemento Específico. | 32.731,25 | | 32.731,25 | 23.923,85 | 23.923,85 | | 23.923,85 | | 8.807,40 |
| 12101 | 33210 | | Biblioteca funcionarios complementos específico | 35.942,17 | | 35.942,17 | 26.270,63 | 26.270,63 | | 26.270,63 | | 9.671,54 |
| 12101 | 33220 | | Archivo funcionarios complemento específico | 35.602,53 | | 35.602,53 | 26.549,83 | 26.549,83 | | 26.549,83 | | 9.052,70 |
| 12101 | 33800 | | Fiestas juventud comp. específico funcionarios | 61.952,56 | | 61.952,56 | 41.417,43 | 41.417,43 | | 41.417,43 | | 20.535,13 |
| 12101 | 34000 | | Deportes Funcionarios Complemento Especifico | 66.411,84 | | 66.411,84 | 49.862,18 | 49.862,18 | | 49.862,18 | | 16.549,66 |
| 12101 | 92000 | | Amon.Gral.func.complemento Especifico | 499.473,93 | | 499.473,93 | 237.091,78 | 237.091,78 | | 237.091,78 | | 262.382,15 |
| 12101 | 92310 | | Inf.y Estadística func.complemento específico | 24.491,39 | | 24.491,39 | 18.304,60 | 18.304,60 | | 18.304,60 | | 6.186,79 |
| 12101 | 92500 | | RR.EE.funcionarios complemento específico | 43.522,24 | | 43.522,24 | 32.160,54 | 32.160,54 | | 32.160,54 | | 11.361,70 |
| 12101 | 93100 | | Admon. Financiera func complemento específico | 186.200,95 | | 186.200,95 | 92.687,89 | 92.687,89 | | 92.687,89 | | 93.513,06 |
| 12101 | 93200 | | Gestión tributaria func.complemento específico | 162.517,65 | | 162.517,65 | 108.206,90 | 108.206,90 | | 108.206,90 | | 54.310,75 |
| 12101 | 93400 | | Tesorería func.Complemento Especifico | 78.437,18 | | 78.437,18 | 45.052,60 | 45.052,60 | | 45.052,60 | | 33.384,58 |
| 12103 | 13200 | | Policia local funcionarios otros complementos | 674.521,57 | | 674.521,57 | 263.025,69 | 263.660,43 | 634,74 | 263.025,69 | | 411.495,88 |
| 12103 | 15000 | | Urbanismo funcionarios otros complementos | 1.371,43 | | 1.371,43 | 1.059,44 | 1.059,44 | | 1.059,44 | | 311,99 |
| 12103 | 15300 | | Obras y servicios funcionarios otros complementos | 5.188,91 | | 5.188,91 | 2.959,07 | 2.959,07 | | 2.959,07 | | 2.229,84 |
| 12103 | 23100 | | Servicios sociales funcionarios otros complementos | 1.894,84 | | 1.894,84 | 946,21 | 946,21 | | 946,21 | | 948,63 |
| 12103 | 24100 | | AMDEL funcionarios otros complementos | 1.026,35 | | 1.026,35 | 786,36 | 786,36 | | 786,36 | | 239,99 |
| 12103 | 32000 | | Educacion Funcionarios otros complementos | 4.229,88 | | 4.229,88 | 2.821,92 | 2.821,92 | | 2.821,92 | | 1.407,96 |
| 12103 | 33000 | | Cultura otros complementos funcionarios | 20.528,64 | | 20.528,64 | 15.617,79 | 15.617,79 | | 15.617,79 | | 4.910,85 |
| 12103 | 33010 | | U.P. Otros complementos. | 2.285,72 | | 2.285,72 | 1.755,84 | 1.755,84 | | 1.755,84 | | 529,88 |
| 12103 | 33210 | | Biblioteca funcionarios otros complementos | 7.213,51 | | 7.213,51 | 5.536,32 | 5.536,32 | | 5.536,32 | | 1.677,19 |
| 12103 | 33800 | | Fiestas y juventud otros complementos funcionarios | 14.749,71 | | 14.749,71 | 9.800,70 | 9.800,70 | | 9.800,70 | | 4.949,01 |
| 12103 | 34000 | | Deportes Funcionarios Otros complementos | 11.366,76 | | 11.366,76 | 7.027,91 | 7.027,91 | | 7.027,91 | | 4.338,85 |
| 12103 | 92000 | | Admon.General func.otros complementos | 38.089,29 | | 38.089,29 | 26.549,90 | 26.549,90 | | 26.549,90 | | 11.539,39 |
| | | | Suma | 9.209.713,23 | | 9.209.713,23 | 5.489.591,92 | 5.490.226,66 | 634,74 | 5.489.591,92 | | 3.720.121,31 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| 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 | 93200 | | Gestión tributaria func.otros complementos | 7.990,68 | | 7.990,68 | 6.072,03 | 6.072,03 | | 6.072,03 | | 1.918,65 |
| 12103 | 93400 | | Tesorería func.otros complementos | 1.209,12 | | 1.209,12 | 907,59 | 907,59 | | 907,59 | | 301,53 |
| 13000 | 13200 | | Vigilantes mpales laboral fijo ret. basicas | 192.169,85 | | 192.169,85 | 137.581,32 | 137.581,32 | | 137.581,32 | | 54.588,53 |
| 13000 | 15000 | | Urbanismo laboral fijo retribuciones basicas | 158.611,78 | | 158.611,78 | 110.020,51 | 110.020,51 | | 110.020,51 | | 48.591,27 |
| 13000 | 15300 | | Obras y servicios laboral fijo retrib.básicas | 19.766,71 | | 19.766,71 | 13.802,94 | 13.802,94 | | 13.802,94 | | 5.963,77 |
| 13000 | 16300 | | Limpieza viaria retribuciones personal fijo | 1.658.892,42 | | 1.658.892,42 | 1.004.939,50 | 1.006.078,22 | 1.138,72 | 1.004.939,50 | | 653.952,92 |
| 13000 | 23100 | | Serv.Sociales Laboral Fijo | 44.521,14 | | 44.521,14 | 32.541,51 | 32.541,51 | | 32.541,51 | | 11.979,63 |
| 13000 | 24100 | | AMDEL laboral fijo retribuciones basicas | 126.350,95 | | 126.350,95 | 92.360,92 | 92.360,92 | | 92.360,92 | | 33.990,03 |
| 13000 | 32000 | | Educacion Laboral Fijo Retribuciones Basicas | 66.584,14 | | 66.584,14 | 43.314,88 | 43.314,88 | | 43.314,88 | | 23.269,26 |
| 13000 | 33000 | | Cultura laboral fijo retribuciones basicas | 43.832,62 | | 43.832,62 | 31.838,36 | 31.838,36 | | 31.838,36 | | 11.994,26 |
| 13000 | 33010 | | U.P. Laboral Fijo Retribuciones básicas. | 47.763,04 | | 47.763,04 | 35.037,49 | 35.037,49 | | 35.037,49 | | 12.725,55 |
| 13000 | 33210 | | Biblioteca laboral fijo retrib.basicas | 52.277,00 | | 52.277,00 | 35.364,55 | 35.364,55 | | 35.364,55 | | 16.912,45 |
| 13000 | 33800 | | Fiestas y juventud lab. fijo retribuciones básicas | 9.531,89 | | 9.531,89 | 6.966,94 | 6.966,94 | | 6.966,94 | | 2.564,95 |
| 13000 | 34000 | | Deportes laboral fijo retribuciones básicas | 50.078,65 | | 50.078,65 | 35.622,67 | 35.622,67 | | 35.622,67 | | 14.455,98 |
| 13000 | 43000 | | Turismo laboral fijo retribuciones básicas | 49.235,40 | | 49.235,40 | 35.924,21 | 35.924,21 | | 35.924,21 | | 13.311,19 |
| 13000 | 92000 | | Admon.General Laboral Fijo Retrib.Basicas | 105.837,02 | | 105.837,02 | 78.345,84 | 78.345,84 | | 78.345,84 | | 27.491,18 |
| 13000 | 92310 | | Inf.y Estadística Laboral fijo retrib.básicas | 19.063,77 | | 19.063,77 | 14.047,51 | 14.047,51 | | 14.047,51 | | 5.016,26 |
| 13000 | 93200 | | Gestión tributaria laboral fijo retrib.basicas | 46.632,72 | | 46.632,72 | 30.690,65 | 30.690,65 | | 30.690,65 | | 15.942,07 |
| 13002 | 13200 | | Vigilantes mpales laboral fijo otras remuneracione | 412.819,42 | | 412.819,42 | 293.044,88 | 293.044,88 | | 293.044,88 | | 119.774,54 |
| 13002 | 15000 | | Urbanismo laboral Fijo otras remuneraciones | 189.794,61 | | 189.794,61 | 130.733,83 | 130.733,83 | | 130.733,83 | | 59.060,78 |
| 13002 | 15300 | | Obras y Servicios laboral fijo otras remuneracione | 36.670,24 | | 36.670,24 | 25.758,23 | 25.758,23 | | 25.758,23 | | 10.912,01 |
| 13002 | 23100 | | SERV.SOCIALES LABORAL FIJO COMPLEMENTARIAS | 19.737,58 | | 19.737,58 | 14.426,79 | 14.426,79 | | 14.426,79 | | 5.310,79 |
| 13002 | 24100 | | AMDEL laboral fijo otras remuneraciones | 48.183,06 | | 48.183,06 | 35.507,03 | 35.507,03 | | 35.507,03 | | 12.676,03 |
| | | | Suma | 12.617.267,04 | | 12.617.267,04 | 7.734.442,10 | 7.736.215,56 | 1.773,46 | 7.734.442,10 | | 4.882.824,94 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| 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 | 32000 | | Educacion laboral fijo retrib.complementarias | 68.571,94 | | 68.571,94 | 38.833,19 | 38.833,19 | | 38.833,19 | | 29.738,75 |
| 13002 | 33000 | | Cultura otras remuneraciones laboral fijo | 73.009,44 | | 73.009,44 | 53.323,07 | 53.323,07 | | 53.323,07 | | 19.686,37 |
| 13002 | 33010 | | U.P.Laboral Fijo Otras remuneraciones. | 28.577,60 | | 28.577,60 | 20.888,40 | 20.888,40 | | 20.888,40 | | 7.689,20 |
| 13002 | 33210 | | Biblioteca laboral fijo retrib.otras remuneracione | 95.725,01 | | 95.725,01 | 65.407,02 | 65.407,02 | | 65.407,02 | | 30.317,99 |
| 13002 | 33800 | | Fiestas y juventud otras remuneraciones lab. fijo | 15.790,37 | | 15.790,37 | 11.621,78 | 11.621,78 | | 11.621,78 | | 4.168,59 |
| 13002 | 34000 | | Deportes laboral fijo otras remuneraciones | 93.641,39 | | 93.641,39 | 66.804,19 | 66.804,19 | | 66.804,19 | | 26.837,20 |
| 13002 | 43000 | | Turismo laboral fijo otras remuneraciones | 34.087,24 | | 34.087,24 | 27.016,84 | 27.016,84 | | 27.016,84 | | 7.070,40 |
| 13002 | 92000 | | Admon.Gral.Laboral Fijo otras remuneraciones | 183.464,39 | | 183.464,39 | 135.992,22 | 135.992,22 | | 135.992,22 | | 47.472,17 |
| 13002 | 92310 | | Inf.y Estadística Laboral fijo otras remuneracione | 32.634,60 | | 32.634,60 | 23.921,25 | 23.921,25 | | 23.921,25 | | 8.713,35 |
| 13002 | 93200 | | Gestión tributaria laboral fijo otras remuneracion | 71.304,82 | | 71.304,82 | 47.734,37 | 47.734,37 | | 47.734,37 | | 23.570,45 |
| 13100 | 23100 | | Servicios sociales laboral eventual | 358.154,68 | | 358.154,68 | 260.628,11 | 260.628,11 | | 260.628,11 | | 97.526,57 |
| 13100 | 33800 | | Fiestas y Juventud profesionales taurinos | 800,00 | | 800,00 | | | | | | 800,00 |
| 13104 | 24199 | | RETRIBUCIONES 2 TÉCNICOS PROGRAMA EPE'S 2019 | | 97.707,87 | 97.707,87 | 26.916,39 | 26.916,39 | | 26.916,39 | | 70.791,48 |
| 13113 | 23199 | | RETRIBUCIONES PERSONAL P.COMUNIDAD GITANA 2018 | | 5.738,44 | 5.738,44 | 647,88 | 647,88 | | 647,88 | | 5.090,56 |
| 13114 | 24199 | | RETRIBUCIONES ABSENTISMO ESCOLAR 2018-2019 | | 5.605,83 | 5.605,83 | 5.695,13 | 5.695,13 | | 5.695,13 | | -89,30 |
| 13119 | 23199 | | RETRIBUCIONES PERSONAL LÍNEA:PLAN LOCAL INTERVENCION ZTS | | 424.266,01 | 424.266,01 | | | | | | 424.266,01 |
| 13130 | 24199 | | RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE ESCUELA TALLER SAN ROQUE | | 53.247,95 | 53.247,95 | 55.866,63 | 52.919,50 | | 52.919,50 | 2.947,13 | -2.618,68 |
| 13131 | 24199 | | RETRIBUCIONES ALUMNOS ESCUELA TALLER SAN ROQUE | | 54.466,87 | 54.466,87 | 72.692,85 | 69.542,85 | | 69.542,85 | 3.150,00 | -18.225,98 |
| 13134 | 24199 | | RETRIBUCIONES PERSONAL PROG.ANDALUCIA ORIENTA 16-17 | | 6.931,38 | 6.931,38 | | | | | | 6.931,38 |
| 13135 | 23199 | | RETRIBUCIONES PERSONAL SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | | 10.781,05 | 10.781,05 | 1.638,00 | 1.638,00 | | 1.638,00 | | 9.143,05 |
| Suma | | | | 13.673.028,52 | 658.745,40 | 14.331.773,92 | 8.650.069,42 | 8.645.745,75 | 1.773,46 | 8.643.972,29 | 6.097,13 | 5.681.704,50 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| 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. | | | | | | | | | | |
| 13136 | 24199 | | SALARIOS COOP.LOCAL EMPL@JOVEN ENTRE 18 Y 29 AÑOS | | 465.912,56 | 465.912,56 | 50.790,23 | 50.790,23 | | 50.790,23 | | 415.122,33 |
| 13137 | 24199 | | SALARIOS COOP.LOCAL EMPL@30 ENTRE 30 Y 44 AÑOS | | 297.550,18 | 297.550,18 | 55.896,90 | 55.896,90 | | 55.896,90 | | 241.653,28 |
| 13138 | 24199 | | SALARIOS COOPERACIÓN LOCAL >45 AÑOS | | 440.165,11 | 440.165,11 | 91.436,25 | 91.436,25 | | 91.436,25 | | 348.728,86 |
| 13139 | 24199 | | SALARIOS COOP.LOCAL PERSONAL TÉCNICO DE INSERCIÓN | | 49.411,38 | 49.411,38 | 47.751,31 | 47.751,31 | | 47.751,31 | | 1.660,07 |
| 150 | 13200 | | Policia local productividad | 10.963,44 | | 10.963,44 | 11.065,65 | 11.065,65 | | 11.065,65 | | -102,21 |
| 150 | 15000 | | Urbanismo productividad | 10.683,12 | | 10.683,12 | 8.426,28 | 8.426,28 | | 8.426,28 | | 2.256,84 |
| 150 | 23100 | | Servicios sociales productividad | 7.190,04 | | 7.190,04 | 5.671,11 | 5.671,11 | | 5.671,11 | | 1.518,93 |
| 150 | 24100 | | AMDEL Productividad | 5.744,04 | | 5.744,04 | 4.530,54 | 4.530,54 | | 4.530,54 | | 1.213,50 |
| 150 | 33800 | | Fiestas y juventud productividad | 6.314,04 | | 6.314,04 | 4.980,15 | 4.980,15 | | 4.980,15 | | 1.333,89 |
| 150 | 92000 | | Productividad | 20.469,24 | | 20.469,24 | 16.144,89 | 16.144,89 | | 16.144,89 | | 4.324,35 |
| 150 | 93100 | | Admon. Financiera Productividad | 14.725,20 | | 14.725,20 | 12.695,22 | 12.695,22 | | 12.695,22 | | 2.029,98 |
| 150 | 93400 | | Tesorería Productividad | 14.725,20 | | 14.725,20 | 11.614,35 | 11.614,35 | | 11.614,35 | | 3.110,85 |
| 151 | 13200 | | Policia local gratificaciones | 242.564,00 | | 242.564,00 | 135.420,00 | 135.420,00 | | 135.420,00 | | 107.144,00 |
| 151 | 15000 | | Urbanismo gratificaciones | 2.929,20 | | 2.929,20 | 2.824,23 | 2.824,23 | | 2.824,23 | | 104,97 |
| 151 | 15300 | | Obras y servicios gratificaciones | 9.685,75 | | 9.685,75 | 15.187,32 | 15.187,32 | | 15.187,32 | | -5.501,57 |
| 151 | 16300 | | Limpieza Viaria Gratificaciones | 6.308,82 | | 6.308,82 | 15.980,78 | 15.980,78 | | 15.980,78 | | -9.671,96 |
| 151 | 23100 | | GRATIFICACIONES ASUNTOS SOCIALES | | | | 1.398,42 | 1.499,43 | 101,01 | 1.398,42 | | -1.398,42 |
| 151 | 32000 | | GRATIFICACIONES EDUCACIÓN | | | | 56,00 | 56,00 | | 56,00 | | -56,00 |
| 151 | 33000 | | Gratificaciones cultura | 3.908,88 | | 3.908,88 | 3.160,09 | 3.160,09 | | 3.160,09 | | 748,79 |
| 151 | 33800 | | Fiestas y Juventud Gratificaciones | 100,00 | | 100,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | | 6.350,00 | | -6.250,00 |
| 151 | 34000 | | Deportes Gratificacionse | 1.980,00 | | 1.980,00 | 1.440,35 | 1.440,35 | | 1.440,35 | | 539,65 |
| 151 | 92000 | | Admon. Gral. Gratificaciones | 3.983,28 | | 3.983,28 | 5.465,93 | 5.465,93 | | 5.465,93 | | -1.482,65 |
| 151 | 92310 | | Inf.y Estadística Gratificaciones | 1.240,68 | | 1.240,68 | 952,26 | 952,26 | | 952,26 | | 288,42 |
| 151 | 92500 | | RR.EE.gratificaciones | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.547,99 | 1.547,99 | | 1.547,99 | | 2.452,01 |
| 151 | 93100 | | Admon. Financiera Gratificaciones | 3.028,56 | | 3.028,56 | 5.709,45 | 5.709,45 | | 5.709,45 | | -2.680,89 |
| 151 | 93200 | | GESTIÓN TRIBUTARIA GRATIFICACIONES | 1.240,68 | | 1.240,68 | 952,26 | 952,26 | | 952,26 | | 288,42 |
| Suma | | | | 14.044.812,69 | 1.911.784,63 | 15.956.597,32 | 9.167.517,38 | 9.163.294,72 | 1.874,47 | 9.161.420,25 | 6.097,13 | 6.789.079,94 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| 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 | 93400 | | Tesorería Gratificaciones | 4.740,68 | | 4.740,68 | 7.134,80 | 7.134,80 | | 7.134,80 | | -2.394,12 |
| 16000 | 13200 | | Policia local cuota patronal Seguridad Social | 1.624.577,18 | | 1.624.577,18 | 1.065.322,59 | 1.065.322,59 | | 1.065.322,59 | | 559.254,59 |
| 16000 | 15000 | | Urbanismo cuotas Seguridad Social | 418.886,40 | | 418.886,40 | 240.580,13 | 240.580,13 | | 240.580,13 | | 178.306,27 |
| 16000 | 15300 | | Obras y servicios cuota patronal seguridad social | 80.503,80 | | 80.503,80 | 54.440,20 | 54.440,20 | | 54.440,20 | | 26.063,60 |
| 16000 | 16300 | | Limpieza viaria cuota patronal seguridad social | 582.820,44 | | 582.820,44 | 382.256,70 | 383.348,09 | 1.091,39 | 382.256,70 | | 200.563,74 |
| 16000 | 23100 | | Servicios sociales cuota patronal seguridad social | 343.123,99 | | 343.123,99 | 209.233,66 | 209.233,66 | | 209.233,66 | | 133.890,33 |
| 16000 | 24100 | | AMDEL cuota patronal seguridad social | 88.318,79 | | 88.318,79 | 59.147,82 | 59.147,82 | | 59.147,82 | | 29.170,97 |
| 16000 | 32000 | | Educacion cuota patronal seg.social | 101.092,17 | | 101.092,17 | 57.332,41 | 57.428,16 | 95,75 | 57.332,41 | | 43.759,76 |
| 16000 | 33000 | | Cultura cuota patronal Seguridad Social | 119.583,34 | | 119.583,34 | 75.604,68 | 75.604,68 | | 75.604,68 | | 43.978,66 |
| 16000 | 33010 | | U.P. cuota patronal Seguridad Social. | 56.308,20 | | 56.308,20 | 35.514,74 | 35.514,74 | | 35.514,74 | | 20.793,46 |
| 16000 | 33210 | | Biblioteca cuota patronal seg.social | 85.902,76 | | 85.902,76 | 58.820,18 | 58.820,18 | | 58.820,18 | | 27.082,58 |
| 16000 | 33220 | | Archivo cuota patronal seg.social | 31.965,97 | | 31.965,97 | 17.821,79 | 17.957,42 | 135,63 | 17.821,79 | | 14.144,18 |
| 16000 | 33800 | | Fiestas y juventud cuotas seguridad social | 75.974,99 | | 75.974,99 | 40.824,76 | 40.824,76 | | 40.824,76 | | 35.150,23 |
| 16000 | 34000 | | Deportes cuotas seguridad social | 109.897,89 | | 109.897,89 | 64.695,78 | 64.695,78 | | 64.695,78 | | 45.202,11 |
| 16000 | 43000 | | Turismo cuotas seguridad social | 29.162,92 | | 29.162,92 | 20.723,15 | 20.723,15 | | 20.723,15 | | 8.439,77 |
| 16000 | 91200 | | Corporacion y personal confianza seguridad social | 159.949,95 | | 159.949,95 | 103.913,04 | 103.913,04 | | 103.913,04 | | 56.036,91 |
| 16000 | 92000 | | Admon.Gral.cuota patronal seguridad social | 522.861,31 | | 522.861,31 | 230.221,66 | 230.278,78 | 57,12 | 230.221,66 | | 292.639,65 |
| 16000 | 92310 | | Inf.y Estadística cuota patronal seg.social | 40.650,92 | | 40.650,92 | 25.197,56 | 25.197,56 | | 25.197,56 | | 15.453,36 |
| 16000 | 92500 | | RR.EE.cuota patronal seguridad social | 42.194,35 | | 42.194,35 | 22.519,60 | 22.519,60 | | 22.519,60 | | 19.674,75 |
| 16000 | 93100 | | Admon. Financiera cuota patronal seguridad social | 165.134,27 | | 165.134,27 | 56.638,13 | 56.638,13 | | 56.638,13 | | 108.496,14 |
| 16000 | 93200 | | Gestión tributaria cuota patronal seg.social | 173.987,79 | | 173.987,79 | 87.543,09 | 87.543,09 | | 87.543,09 | | 86.444,70 |
| 16000 | 93400 | | Tesorería cuota patronal seg.social | 64.011,96 | | 64.011,96 | 23.799,22 | 23.799,22 | | 23.799,22 | | 40.212,74 |
| 16004 | 24199 | | SEG.SOCIAL PROGRAMA EPE'S 2019 | | 30.833,69 | 30.833,69 | 7.480,23 | 7.480,23 | | 7.480,23 | | 23.353,46 |
| 16013 | 23199 | | S.SOCIAL PROGRAMA COMUNIDAD GITANA 2018 | | 232,62 | 232,62 | | | | | | 232,62 |
| | | | Suma | 18.966.462,76 | 1.942.850,94 | 20.909.313,70 | 12.114.283,30 | 12.111.440,53 | 3.254,36 | 12.108.186,17 | 6.097,13 | 8.795.030,40 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| 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. | | | | | | | | | | |
| 16014 | 24199 | | S.S.ABSENTISMO ESCOLAR 2018/2019 | | 1.776,69 | 1.776,69 | 1.805,34 | 1.805,34 | | 1.805,34 | | -28,65 |
| 16019 | 23199 | | SEG.SOCIAL PERSONAL LÍNEA 2:PLAN LOCAL INTERVENCIÓN ZTS | | 135.764,37 | 135.764,37 | | | | | | 135.764,37 |
| 16030 | 24199 | | SEG.SOC. DOCENTES ESCUELA TALLER SAN ROQUE | | 19.119,79 | 19.119,79 | 19.294,92 | 19.294,92 | | 19.294,92 | | -175,13 |
| 16031 | 24199 | | S.SOCIAL ALUMNOS ESCUELA TALLER SAN ROQUE | | 4.392,15 | 4.392,15 | 9.845,10 | 9.845,10 | | 9.845,10 | | -5.452,95 |
| 16034 | 24199 | | S.SOCIAL ORIENTA 2016-2017 | | 4.373,82 | 4.373,82 | 1.064,64 | 1.064,64 | | 1.064,64 | | 3.309,18 |
| 16035 | 23199 | | SEG.SOCIAL PERSONAL SERV.SOCIALES COMUNITARIOS | | 4.091,05 | 4.091,05 | | | | | | 4.091,05 |
| 16036 | 24199 | | SEG.SOCIAL COOP.LOCAL EMPLE@JOVEN ENTRE 18 Y 29 AÑOS | | 156.287,44 | 156.287,44 | 17.839,03 | 17.839,03 | | 17.839,03 | | 138.448,41 |
| 16037 | 24199 | | SEG.SOCIAL COOP.LOCAL EMPLE@30 ENTRE 30 Y 44 AÑOS | | 97.049,82 | 97.049,82 | 10.779,18 | 10.779,18 | | 10.779,18 | | 86.270,64 |
| 16038 | 24199 | | SEG.SOCIAL COOPERACIÓN LOCAL >45 AÑOS | | 153.434,89 | 153.434,89 | 18.433,73 | 18.433,73 | | 18.433,73 | | 135.001,16 |
| 16039 | 24199 | | SEG.SOCIAL COOP.LOCAL PERSONAL TÉCNICO DE INSERCIÓN | | 15.588,62 | 15.588,62 | 2.176,42 | 2.176,42 | | 2.176,42 | | 13.412,20 |
| 16103 | 21100 | | Pensiones excepcionales | 105.000,00 | | 105.000,00 | 70.059,04 | 70.059,04 | | 70.059,04 | | 34.940,96 |
| 16200 | 92000 | | Admon.Gral.Formación y Perfeccionamiento Personal | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | | 2.320,00 | | 2.680,00 |
| 16200 | 93100 | | Admon. Financiera formacion y perf.personal | 5.000,00 | | 5.000,00 | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | | 4.250,00 |
| 16204 | 22100 | | Gastos convenio personal | 350.000,00 | | 350.000,00 | 59.517,34 | 59.517,34 | | 59.517,34 | | 290.482,66 |
| 202 | 92000 | | Arrendamiento Inmuebles | 14.520,00 | | 14.520,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | | 3.630,00 | | 10.890,00 |
| 204 | 13200 | | Arrendamiento Material Transporte Policia | 268.000,00 | | 268.000,00 | 184.422,15 | 184.422,15 | | 184.422,15 | | 83.577,85 |
| 204 | 13500 | | Arrendamiento material transporte Protección Civil | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 204 | 17000 | | Transporte Medio Ambiente | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | | 3.500,00 |
| 208 | 13200 | | ARRENDAMIENTO OTRO INMOV.MATERIAL POLICÍA | | | | | | | | | |
| 208 | 34200 | | Arrendamiento otro inmovilizado material | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 208 | 92000 | | Arrendamiento otro Inmovilizado Material | 39.679,07 | | 39.679,07 | 7.486,52 | 7.486,52 | | 7.486,52 | | 32.192,55 |
| 210 | 17000 | | Mantenimiento instalaciones medioambientales | 4.000,00 | | 4.000,00 | 250,47 | 250,47 | | 250,47 | | 3.749,53 |
| Suma | | | | 19.777.161,83 | 2.534.729,58 | 22.311.891,41 | 12.523.957,18 | 12.521.114,41 | 3.254,36 | 12.517.860,05 | 6.097,13 | 9.787.934,23 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| 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. | | | | | | | | | | |
| 210 | 34200 | | Reparación, mto. y cons. infraestruc. deportivas | 40.000,00 | | 40.000,00 | 7.999,95 | 7.999,95 | | 7.999,95 | | 32.000,05 |
| 21200 | 23199 | | ALARMA CENTRO CÍVICO | | 544,56 | 544,56 | 544,50 | 544,50 | | 544,50 | | 0,06 |
| | | | PUENTE | | | | | | | | | |
| 21200 | 32300 | | Rep., mto. y conservacion colegios municipaoles | 60.000,00 | | 60.000,00 | 15.365,97 | 15.365,97 | | 15.365,97 | | 44.634,03 |
| 21200 | 34200 | | Reparación, mto. y cons. edificios deportivos | 20.000,00 | | 20.000,00 | 16.076,89 | 16.076,89 | | 16.076,89 | | 3.923,11 |
| 21200 | 92000 | | Reparación, mantenimiento y conservación de edific | 155.064,00 | -566,57 | 154.497,43 | 14.255,23 | 14.255,23 | | 14.255,23 | | 140.242,20 |
| 21201 | 33300 | | Reparación,Mto.y Conservación "Palacio Gobernadore | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.786,83 | 1.786,83 | | 1.786,83 | | 1.213,17 |
| 21202 | 33300 | | Reparación,Mto.y Conservación "Juan Luis Galiardo" | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.047,10 | 1.047,10 | | 1.047,10 | | 4.952,90 |
| 21203 | 33300 | | Reparación,Mto.y Conservación "Museo Carteia y Ort | 2.500,00 | | 2.500,00 | 945,54 | 945,54 | | 945,54 | | 1.554,46 |
| 21204 | 33300 | | Reparación,Mto.y Conservación almacénMuseo Carteia | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| 21300 | 13200 | | Reparaciones y material diverso | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.903,99 | 2.903,99 | | 2.903,99 | | 2.096,01 |
| 21300 | 32300 | | Mantenimiento maquinaria educacion | 1.400,00 | | 1.400,00 | 48,39 | 48,39 | | 48,39 | | 1.351,61 |
| 21300 | 34200 | | Reparación,Mant.y Conservación Maquinaria Deportes | 3.600,00 | | 3.600,00 | | | | | | 3.600,00 |
| 21301 | 31200 | | Reparación,Mto.y Conservación Centros Salud | 2.730,00 | | 2.730,00 | 310,43 | 310,43 | | 310,43 | | 2.419,57 |
| 21303 | 23100 | | Equipamiento centro serv.sociales | 3.036,00 | | 3.036,00 | 642,15 | 642,15 | | 642,15 | | 2.393,85 |
| 21304 | 23100 | | Mantenimiento vdas. alquiler 3º edad | 3.000,00 | | 3.000,00 | 160,89 | 160,89 | | 160,89 | | 2.839,11 |
| 21305 | 23100 | | Mantenimiento alarma dpto. servicios sociales | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | |
| 21306 | 23100 | | Mantenimiento,reparación,equipamiento Centros Día | 5.000,00 | | 5.000,00 | 99,22 | 99,22 | | 99,22 | | 4.900,78 |
| 214 | 13500 | | Material transporte Protección Civil | 3.150,00 | | 3.150,00 | | | | | | 3.150,00 |
| 214 | 16300 | | Elementos de transporte | 92.815,54 | | 92.815,54 | 58.575,45 | 58.575,45 | | 58.575,45 | | 34.240,09 |
| 214 | 33400 | | Reparación, mto. y cons. vehículos | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.637,12 | 1.637,12 | | 1.637,12 | | -437,12 |
| 214 | 34200 | | Reparación, mto. y cons. vehículos deporte | 1.900,00 | | 1.900,00 | | | | | | 1.900,00 |
| 214 | 92000 | | Reparación,Mto. y Conservación Vehículos | 3.000,00 | | 3.000,00 | 871,91 | 871,91 | | 871,91 | | 2.128,09 |
| 215 | 33220 | | Reparacion y mantenimineto mobiliario archivo | 1.575,00 | | 1.575,00 | | | | | | 1.575,00 |
| 215 | 33410 | | Reparación,mto.y conservación Mobiliario Universidad Popular | 4.000,00 | | 4.000,00 | 260,59 | 260,59 | | 260,59 | | 3.739,41 |
| Suma | | | | 20.201.632,37 | 2.529.707,57 | 22.731.339,94 | 12.647.489,33 | 12.644.646,56 | 3.254,36 | 12.641.392,20 | 6.097,13 | 10.083.850,61 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| 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 | 34200 | | Rep.,Conservación y Mto. Mobiliario Deportes | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 216 | 33210 | | Reparación, mto.y conservación equipos informáticos | 735,00 | | 735,00 | | | | | | 735,00 |
| 21601 | 92000 | | Mtmo.cons.Software y servicios internet | 127.000,00 | | 127.000,00 | 60.824,82 | 60.824,82 | | 60.824,82 | | 66.175,18 |
| 21603 | 92000 | | Mtmo.infraestructuras redes y telecomunicaciones | 51.000,00 | | 51.000,00 | 24.466,79 | 24.466,79 | | 24.466,79 | | 26.533,21 |
| 219 | 15100 | | Mantenimiento otro inmov.material Urbanismo | 5.601,75 | | 5.601,75 | | | | | | 5.601,75 |
| 219 | 34200 | | Repa., mto. y cons. otro inmovilizado material | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 22000 | 13200 | | Material de Oficina administracion atestados | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.050,35 | 2.050,35 | | 2.050,35 | | 2.949,65 |
| 22000 | 24100 | | Materiales Plan de Choque | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 22000 | 33210 | | Suministro otro material no inventariable | 680,00 | | 680,00 | | | | | | 680,00 |
| 22000 | 33410 | | Suministro material no inventariable Univ.Popular y Talleres | 4.760,00 | | 4.760,00 | 1.870,89 | 1.870,89 | | 1.870,89 | | 2.889,11 |
| 22000 | 34200 | | Suministro otro material no inventariable Deportes | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 22000 | 92000 | | Suministro Oficina no inventariable | 45.000,00 | | 45.000,00 | 721,88 | 721,88 | | 721,88 | | 44.278,12 |
| 22001 | 23100 | | Suministro Publicaciones Centro DIA | 2.547,30 | | 2.547,30 | 973,90 | 973,90 | | 973,90 | | 1.573,40 |
| 22001 | 33210 | | Suministro bibliotecas municipales | 10.348,20 | | 10.348,20 | 4.734,87 | 4.734,87 | | 4.734,87 | | 5.613,33 |
| 22001 | 33400 | | Suministro de Publicaciones | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.547,77 | 1.547,77 | | 1.547,77 | | 1.452,23 |
| 22001 | 43200 | | Suministro publicaciones turismo | 4.485,00 | | 4.485,00 | | | | | | 4.485,00 |
| 22001 | 92000 | | Suministro Publicaciones | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.490,50 | 1.490,50 | | 1.490,50 | | 3.509,50 |
| 22002 | 92000 | | Suministro Informático no inventariable | 24.200,00 | | 24.200,00 | 3.187,83 | 3.187,83 | | 3.187,83 | | 21.012,17 |
| 22003 | 13200 | | Material no inventariable Policía | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 22003 | 16300 | | Materiales Limpieza | 29.477,64 | | 29.477,64 | 6.919,20 | 6.919,20 | | 6.919,20 | | 22.558,44 |
| 22003 | 31100 | | Material no inventariable Salud | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.349,02 | 1.349,02 | | 1.349,02 | | 650,98 |
| 22003 | 33220 | | Suministro otro material no inventariable archivo | 660,00 | | 660,00 | | | | | | 660,00 |
| 22003 | 92000 | | Suministro otro material no inventariable | 5.000,00 | | 5.000,00 | 191,90 | 191,90 | | 191,90 | | 4.808,10 |
| 22100 | 16500 | | Suministro energia electrica | 1.092.000,00 | | 1.092.000,00 | 721.359,95 | 721.359,95 | | 721.359,95 | | 370.640,05 |
| 22101 | 16100 | | SUMINISTRO DE AGUA | | | | 14.536,46 | 14.536,46 | | 14.536,46 | | -14.536,46 |
| Suma | | | | 21.637.627,26 | 2.529.707,57 | 24.167.334,83 | 13.493.715,46 | 13.490.872,69 | 3.254,36 | 13.487.618,33 | 6.097,13 | 10.673.619,37 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| 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 | 34200 | | Suministro gas instalaciones deportivas | 12.000,00 | | 12.000,00 | 7.192,26 | 7.192,26 | | 7.192,26 | | 4.807,74 |
| 22103 | 92000 | | Suministro combustible vehículos municipales | 70.000,00 | | 70.000,00 | 41.293,55 | 41.509,22 | 215,67 | 41.293,55 | | 28.706,45 |
| 22104 | 13200 | | Vestuario y material complementario | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 22104 | 13500 | | Uniformes Protección Civil | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 22104 | 16300 | | Uniformidad personal Limpieza Viaria (Epis) | 23.072,18 | | 23.072,18 | 2.284,49 | 2.284,49 | | 2.284,49 | | 20.787,69 |
| 22104 | 32300 | | Uniformes personal limpieza | 3.675,00 | | 3.675,00 | 3.037,10 | 3.037,10 | | 3.037,10 | | 637,90 |
| 22105 | 34200 | | Uniformes personal deportes | 2.950,00 | | 2.950,00 | 2.899,89 | 2.899,89 | | 2.899,89 | | 50,11 |
| 22110 | 32300 | | Productos de limpieza | 31.500,00 | | 31.500,00 | 20.571,99 | 20.571,99 | | 20.571,99 | | 10.928,01 |
| 22110 | 34200 | | Suministro material limpieza inst.Deportivas | 3.500,00 | | 3.500,00 | 1.538,88 | 1.538,88 | | 1.538,88 | | 1.961,12 |
| 22199 | 13200 | | Material defensa policia local | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 22199 | 13500 | | Suministro material diverso proteccion civil | 3.000,00 | | 3.000,00 | 606,61 | 606,61 | | 606,61 | | 2.393,39 |
| 22199 | 17000 | | Suministro material Medio Ambiente | 2.500,00 | | 2.500,00 | 955,42 | 955,42 | | 955,42 | | 1.544,58 |
| 22199 | 23100 | | Suministro varios residencia | 29.120,00 | -10.120,00 | 19.000,00 | 8.658,53 | 8.658,53 | | 8.658,53 | | 10.341,47 |
| 22199 | 33400 | | Suministro otro material no inventariable | 100,00 | | 100,00 | 306,37 | 306,37 | | 306,37 | | -206,37 |
| 22200 | 92000 | | Comunicaciones Telefónicas | 137.000,00 | | 137.000,00 | 64.033,14 | 64.397,51 | 364,37 | 64.033,14 | | 72.966,86 |
| 22201 | 33210 | | Comunicaciones postales biblioteca | 780,00 | | 780,00 | | | | | | 780,00 |
| 22201 | 33400 | | Comunicaciones postales | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 22201 | 92000 | | Comunicaciones Postales | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.093,44 | 11.093,44 | | 11.093,44 | | 3.906,56 |
| 22299 | 13200 | | Comunicaciones | 50.000,00 | | 50.000,00 | 21.880,74 | 21.880,74 | | 21.880,74 | | 28.119,26 |
| 223 | 23100 | | Atencion a la discapacidad | 14.950,00 | -4.950,00 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 223 | 32600 | | Gastos Transportes Colegios Públicos | 20.000,00 | | 20.000,00 | 6.569,20 | 6.569,20 | | 6.569,20 | | 13.430,80 |
| 223 | 33220 | | Gastos transporte alumnos Archivo | 332,00 | | 332,00 | | | | | | 332,00 |
| 223 | 33400 | | Gastos de transporte | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 223 | 33410 | | Gastos Transportes Universidad Popular | 15.000,00 | | 15.000,00 | 1.764,50 | 1.764,50 | | 1.764,50 | | 13.235,50 |
| 223 | 34100 | | Gastos transportes deportistas | 80.000,00 | | 80.000,00 | 60.892,50 | 60.892,50 | | 60.892,50 | | 19.107,50 |
| 224 | 13500 | | Seguros potección civil | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.144,18 | 6.144,18 | | 6.144,18 | | -144,18 |
| Suma | | | | 22.218.306,44 | 2.514.637,57 | 24.732.944,01 | 13.755.438,25 | 13.753.175,52 | 3.834,40 | 13.749.341,12 | 6.097,13 | 10.977.505,76 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| 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. | | | | | | | | | | |
| 224 | 16300 | | Seguros Limpieza Vía | 5.904,99 | | 5.904,99 | 52,24 | 52,24 | | 52,24 | | 5.852,75 |
| 224 | 92000 | | Primas de Seguros | 85.000,00 | | 85.000,00 | 16.740,24 | 16.740,24 | | 16.740,24 | | 68.259,76 |
| 224 | 92400 | | Primas de Seguro Voluntariado | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 22509 | 16300 | | Tributos Limpieza | 1.926,29 | | 1.926,29 | | | | | | 1.926,29 |
| 22509 | 92000 | | Tributos y Sanciones | 35.000,00 | | 35.000,00 | 49.643,43 | 49.643,43 | | 49.643,43 | | -14.643,43 |
| 22601 | 91200 | | Gastos Protocolarios | 10.000,00 | | 10.000,00 | 12.626,22 | 12.626,22 | | 12.626,22 | | -2.626,22 |
| 22602 | 43200 | | Publicidad y propaganda turismo | 6.115,00 | | 6.115,00 | 5.794,25 | 5.794,25 | | 5.794,25 | | 320,75 |
| 22602 | 92000 | | Publicidad y Propaganda | 45.000,00 | | 45.000,00 | 7.035,30 | 7.035,30 | | 7.035,30 | | 37.964,70 |
| 22603 | 92000 | | Publicacion en diarios oficiales | 15.000,00 | | 15.000,00 | 479,83 | 120,54 | | 120,54 | 359,29 | 14.520,17 |
| 22604 | 92000 | | Gastos jurídicos | 30.000,00 | | 30.000,00 | 7.810,95 | 7.810,95 | | 7.810,95 | | 22.189,05 |
| 22606 | 13500 | | Cursos y conferencias proteccion civil | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| 22606 | 17000 | | Talleres,Jornadas y Programas Medio Ambientales | 13.500,00 | | 13.500,00 | 7.684,99 | 7.684,99 | | 7.684,99 | | 5.815,01 |
| 22606 | 31100 | | Talleres, jornadas y programas de salud | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.837,41 | 2.837,41 | | 2.837,41 | | 2.162,59 |
| 22606 | 43200 | | Programas Turísticos Ferias | 8.400,00 | | 8.400,00 | 5.989,50 | 5.989,50 | | 5.989,50 | | 2.410,50 |
| 22608 | 23100 | | Programa actividades tercera edad | 49.350,00 | | 49.350,00 | 33.623,51 | 33.623,51 | | 33.623,51 | | 15.726,49 |
| 22609 | 23100 | | Gastos vvdas mpales alquiler para 3ª edad | 24.213,99 | | 24.213,99 | 13.542,06 | 13.542,06 | | 13.542,06 | | 10.671,93 |
| 22609 | 33210 | | Programa actividades bibliotecas municipales | 20.000,00 | 6.000,00 | 26.000,00 | 19.515,06 | 19.515,06 | | 19.515,06 | | 6.484,94 |
| 22609 | 33220 | | Programa difusión centros educativos Archivo | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | | 1.100,00 |
| 22609 | 33410 | | Programas actuación municipal Universidad Popular | 24.000,00 | | 24.000,00 | 9.976,00 | 9.976,00 | | 9.976,00 | | 14.024,00 |
| 22609 | 34100 | | Juegos deportivos municipales | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 22609 | 43120 | | Gastos diversos Comercio | 30.000,00 | | 30.000,00 | 3.760,16 | 3.760,16 | | 3.760,16 | | 26.239,84 |
| 22610 | 13200 | | Gastos diversos educacion vial | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 22610 | 23100 | | Programa Transformación Social ZN | 33.600,00 | -12.474,04 | 21.125,96 | 3.991,08 | 4.119,22 | 128,14 | 3.991,08 | | 17.134,88 |
| 22610 | 24100 | | Gastos diversos Fomento del Empleo | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 22610 | 33400 | | Exposiciones | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 22610 | 33800 | | Festejos populares | 434.422,00 | | 434.422,00 | 397.974,58 | 397.976,98 | 2,40 | 397.974,58 | | 36.447,42 |
| | | | Suma | 23.111.838,71 | 2.508.163,53 | 25.620.002,24 | 14.354.515,06 | 14.352.023,58 | 3.964,94 | 14.348.058,64 | 6.456,42 | 11.265.487,18 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| 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. | | | | | | | | | | |
| 22610 | 34100 | | Juegos Deportivos del Estrecho | 6.500,00 | | 6.500,00 | 180,00 | 180,00 | | 180,00 | | 6.320,00 |
| 22611 | 13200 | | Gastos diversos disciplina urbanística | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 22611 | 23100 | | Programa actividades contra la droga | 10.626,00 | | 10.626,00 | 3.757,00 | 3.757,00 | | 3.757,00 | | 6.869,00 |
| 22611 | 24100 | | Programa Club del Trabajo | 2.300,00 | | 2.300,00 | 1.685,05 | 1.685,05 | | 1.685,05 | | 614,95 |
| 22611 | 34100 | | Programa ayudas actividades en Centros Escolares | 4.500,00 | | 4.500,00 | 3.043,34 | 3.043,34 | | 3.043,34 | | 1.456,66 |
| 22612 | 34100 | | Juegos deportivos escolares | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.941,81 | 2.941,81 | | 2.941,81 | | 3.058,19 |
| 22613 | 23199 | | GASTOS DIVERSOS P.COMUNIDAD GITANA 2018 | | 228,94 | 228,94 | | | | | | 228,94 |
| 22613 | 24100 | | Gastos diversos talleres de empleo | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 22613 | 33400 | | Programas culturales | 131.500,00 | | 131.500,00 | 48.873,31 | 48.873,31 | | 48.873,31 | | 82.626,69 |
| 22613 | 34100 | | Programa pruebas atléticas populares | 15.500,00 | | 15.500,00 | 7.201,95 | 7.201,95 | | 7.201,95 | | 8.298,05 |
| 22614 | 24100 | | Gastos diversos programas subvencionados | 55.285,30 | | 55.285,30 | 5.154,48 | 5.154,48 | | 5.154,48 | | 50.130,82 |
| 22614 | 24199 | | GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR 2018/2019 | | 358,48 | 358,48 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | 158,48 |
| 22614 | 33400 | | Programas Culturales en Barriadas | 30.000,00 | | 30.000,00 | 13.495,50 | 13.495,50 | | 13.495,50 | | 16.504,50 |
| 22614 | 33800 | | Programa actividades juveniles | 115.000,00 | | 115.000,00 | 78.427,67 | 78.427,67 | | 78.427,67 | | 36.572,33 |
| 22614 | 34100 | | Ayudas a Organización de Actividades | 3.500,00 | | 3.500,00 | 353,62 | 353,62 | | 353,62 | | 3.146,38 |
| 22615 | 24100 | | Gastos diversos "Ciudad Amable" | 16.900,00 | | 16.900,00 | | | | | | 16.900,00 |
| 22615 | 33400 | | Cursos de Verano | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 22615 | 34100 | | Programa Gala Deportistas Sanroqueños | 1.200,00 | | 1.200,00 | 434,72 | 434,72 | | 434,72 | | 765,28 |
| 22616 | 33400 | | Semana internacional del cortometraje | 20.000,00 | | 20.000,00 | 26.741,59 | 23.741,59 | | 23.741,59 | 3.000,00 | -6.741,59 |
| 22618 | 33400 | | Actividades museo mpal. "San Roque" | 15.000,00 | | 15.000,00 | 3.117,10 | 3.117,10 | | 3.117,10 | | 11.882,90 |
| 22619 | 23100 | | Programa de Actividades SS.SS. | 49.875,60 | -28.000,00 | 21.875,60 | 765,45 | 765,45 | | 765,45 | | 21.110,15 |
| 22626 | 23100 | | Programa activ.con menores | 13.650,00 | | 13.650,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | | 5.600,00 | | 8.050,00 |
| 22627 | 23100 | | Gastos atención centro mpal.información a la mujer | 19.304,75 | | 19.304,75 | 1.600,00 | 1.720,00 | 120,00 | 1.600,00 | | 17.704,75 |
| 22628 | 23199 | | GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CONTRA VIOLENCIA GÉNERO | | 9.978,55 | 9.978,55 | 1.855,82 | 1.906,10 | 50,28 | 1.855,82 | | 8.122,73 |
| Suma | | | | 23.635.480,36 | 2.490.729,50 | 26.126.209,86 | 14.559.943,47 | 14.554.622,27 | 4.135,22 | 14.550.487,05 | 9.456,42 | 11.566.266,39 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| 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. | | | | | | | | | | |
| 22630 | 24199 | | GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EPE'S 2019 | | 24.281,23 | 24.281,23 | 856,65 | 856,65 | | 856,65 | | 23.424,58 |
| 22634 | 24199 | | GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA 2016-2017 | | 17.939,51 | 17.939,51 | | | | | | 17.939,51 |
| 22647 | 24199 | | GASTOS MÓDULO B ESCUELA TALLER SAN ROQUE | | 31.164,48 | 31.164,48 | 4.078,66 | 4.078,66 | | 4.078,66 | | 27.085,82 |
| 22699 | 23100 | | Programas atención con población inmigrante | 10.387,65 | -9.000,00 | 1.387,65 | | | | | | 1.387,65 |
| 22699 | 31100 | | Programa actividades sanitarias. Concienciación | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 22699 | 32600 | | Programa actividades educativas | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.420,86 | 14.420,86 | | 14.420,86 | | 579,14 |
| 22699 | 92400 | | Gastos actividades diversas Participación Ciudadana | 23.000,00 | -18.000,00 | 5.000,00 | 566,28 | 566,28 | | 566,28 | | 4.433,72 |
| 22700 | 16300 | | Servicio RSU y limpieza viaria y de playas | 2.020.000,00 | -833.333,00 | 1.186.667,00 | 1.199,99 | 1.199,99 | | 1.199,99 | | 1.185.467,01 |
| 22700 | 34200 | | Limpieza y mantenimiento instalaciones deportivas | 310.000,00 | | 310.000,00 | 72.042,70 | 72.042,70 | | 72.042,70 | | 237.957,30 |
| 22706 | 13200 | | Contratación formación Policía Local | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 22706 | 13300 | | Mantenimiento semáforos | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 22706 | 15100 | | Estudios y trabajos técnicos Urbanismo | 143.325,00 | | 143.325,00 | 43.416,33 | 34.132,65 | | 34.132,65 | 9.283,68 | 99.908,67 |
| 22706 | 17000 | | Estudios y trabajos técnicos EMGREAL | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22706 | 17200 | | Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 22706 | 24100 | | Estudios y trabajos técnicos EDUSI | 13.744,62 | | 13.744,62 | | | | | | 13.744,62 |
| 22706 | 31100 | | Prevención riesgos laborales | 41.000,00 | | 41.000,00 | | | | | | 41.000,00 |
| 22706 | 33220 | | Digitalización archivo | 13.230,00 | | 13.230,00 | | | | | | 13.230,00 |
| 22706 | 92000 | | Estudios y Trabajos Técnicos | 40.000,00 | | 40.000,00 | 38.478,00 | 38.478,00 | | 38.478,00 | | 1.522,00 |
| 22707 | 33410 | | Servicio monitores culturales | 200.000,00 | | 200.000,00 | 116.819,47 | 116.819,47 | | 116.819,47 | | 83.180,53 |
| 22708 | 93200 | | Servicio recaudación | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | | | 1.000.000,00 |
| 22709 | 34200 | | Suministro material deportivo | 3.000,00 | | 3.000,00 | 361,79 | 361,79 | | 361,79 | | 2.638,21 |
| 22710 | 23100 | | Gestión ayuda a domicilio personas dependientes | 1.039.155,87 | 107.050,00 | 1.146.205,87 | 486.138,82 | 486.138,82 | | 486.138,82 | | 660.067,05 |
| 22710 | 31100 | | Salvamento Playas | 237.615,00 | | 237.615,00 | 155.094,84 | 155.094,84 | | 155.094,84 | | 82.520,16 |
| 22710 | 33800 | | Montaje e instalaciones y alumbrado | 375.000,00 | | 375.000,00 | 91.820,51 | 91.820,51 | | 91.820,51 | | 283.179,49 |
| 22710 | 44120 | | Otro transporte de viajeros | 143.500,00 | | 143.500,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | | 82.000,00 | | 61.500,00 |
| Suma | | | | 29.290.538,50 | 1.810.831,72 | 31.101.370,22 | 15.667.238,37 | 15.652.633,49 | 4.135,22 | 15.648.498,27 | 18.740,10 | 15.434.131,85 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 22711 | 23100 | | Gestion unidad estancia diurna | 111.726,50 | | 111.726,50 | 60.435,43 | 60.435,43 | | 60.435,43 | | 51.291,07 |
| 22712 | 31100 | | Retirada animales/desinsectacion/desratizacion | 95.000,00 | | 95.000,00 | 12.478,15 | 12.478,15 | | 12.478,15 | | 82.521,85 |
| 22713 | 33410 | | Escuela Municipal de Música | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 22714 | 23100 | | Guarderia y mantenimiento centro DIA | 95.681,51 | | 95.681,51 | 26.211,83 | 25.950,42 | | 25.950,42 | 261,41 | 69.469,68 |
| 22715 | 23100 | | Plan Municipal Igualdad | 8.400,00 | | 8.400,00 | | | | | | 8.400,00 |
| 22716 | 23100 | | Gestión ayuda a domicilio no dependientes | 149.493,71 | | 149.493,71 | 53.207,42 | 53.207,42 | | 53.207,42 | | 96.286,29 |
| 22717 | 23199 | | PREST.SERVICIO PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO | | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.155,96 | 12.155,96 | | 12.155,96 | | 44,04 |
| 22799 | 13200 | | Contratacion Señalización | 45.000,00 | | 45.000,00 | 1.904,66 | 1.904,66 | | 1.904,66 | | 43.095,34 |
| 22799 | 23100 | | Otros trabajos realizados por otras empresas AA.SS. | 967.478,80 | | 967.478,80 | 493.111,87 | 493.111,87 | | 493.111,87 | | 474.366,93 |
| 22799 | 23199 | | CONSERJERÍA,LIMPIEZA Y MTO.CENTRO CÍVICO PUENTE | | 6.109,23 | 6.109,23 | 6.109,23 | 12.218,46 | 6.109,23 | 6.109,23 | | |
| 22799 | 33400 | | Restauración archivo y patrimonio histórico | 12.000,00 | | 12.000,00 | 886,70 | 886,70 | | 886,70 | | 11.113,30 |
| 22799 | 34200 | | Servicio gestión piscina municipal | 60.000,00 | | 60.000,00 | 18.058,83 | 18.058,83 | | 18.058,83 | | 41.941,17 |
| 228 | 92000 | | Cuotas Comunidades | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.199,38 | 2.221,12 | 21,74 | 2.199,38 | | 2.800,62 |
| 23000 | 91200 | | Dietas Corporación | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 23020 | 92000 | | Dietas Personal | 3.500,00 | | 3.500,00 | 263,81 | 263,81 | | 263,81 | | 3.236,19 |
| 23100 | 91200 | | Locomoción Corporación | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 23120 | 92000 | | Locomoción Personal | 30.000,00 | | 30.000,00 | 15.085,86 | 15.085,86 | | 15.085,86 | | 14.914,14 |
| 233 | 92000 | | Indemnizaciones y ejecucion de sentencias | 60.000,00 | | 60.000,00 | 95.910,62 | 95.910,62 | | 95.910,62 | | -35.910,62 |
| 311 | 01100 | | Gastos de formalización, modificación y cancelación | 10.000,00 | | 10.000,00 | 56,44 | 56,44 | | 56,44 | | 9.943,56 |
| 35200 | 01100 | | Intereses de demora | 25.000,00 | | 25.000,00 | 29.792,95 | 29.792,95 | | 29.792,95 | | -4.792,95 |
| 35201 | 01100 | | Intereses de Demora capítulo 2 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 35202 | 01100 | | Intereses de Demora capítulo 6 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 87.770,90 | 87.770,90 | | 87.770,90 | | -37.770,90 |
| 35300 | 01100 | | Operaciones de intercambio financiero. | | | | | | | | | |
| 359 | 01100 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 10.549,27 | 10.597,27 | 48,00 | 10.549,27 | | -10.549,27 |
| 449 | 15210 | | Transferencias EMROQUE | 56.000,00 | | 56.000,00 | | | | | | 56.000,00 |
| Suma | | | | 31.135.819,02 | 1.829.140,95 | 32.964.959,97 | 16.593.427,68 | 16.584.740,36 | 10.314,19 | 16.574.426,17 | 19.001,51 | 16.371.532,29 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| 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. | | | | | | | | | | |
| 449 | 17100 | | Transferencias AMANECER | 1.560.271,77 | | 1.560.271,77 | 889.000,00 | 889.000,00 | | 889.000,00 | | 671.271,77 |
| 449 | 17200 | | Transferencias EMADESA | 6.425.973,10 | 833.333,00 | 7.259.306,10 | 5.976.000,00 | 5.976.000,00 | | 5.976.000,00 | | 1.283.306,10 |
| 449 | 49100 | | Transferencias E.M.MULTIMEDIA | 1.258.932,00 | | 1.258.932,00 | 891.000,00 | 891.000,00 | | 891.000,00 | | 367.932,00 |
| 46300 | 94300 | | Transferenc.Macomunidad de Municipios C.Gibraltar | 100.000,00 | 566,57 | 100.566,57 | | | | | | 100.566,57 |
| 467 | 13600 | | Consorcio Contra Incendios | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 990.276,00 | 660.184,00 | | 660.184,00 | 330.092,00 | 9.724,00 |
| 467 | 44120 | | Consorcio Transporte | 37.694,00 | | 37.694,00 | 24.907,00 | 24.907,00 | | 24.907,00 | | 12.787,00 |
| 470 | 24199 | | CUOTAS S.S.A EMPRESAS DEL PROGRAMA EPE'S 2019 | | 22.329,60 | 22.329,60 | | | | | | 22.329,60 |
| 47900 | 24100 | | Subvención apoyo creación empresas | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 48001 | 34100 | | Subvención Asociaciones Deportivas actv.deportivas | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 48002 | 34100 | | Subvención Asoc.Deport.esuelas deportivas | 100.000,00 | | 100.000,00 | 99.959,07 | 99.959,07 | | 99.959,07 | | 40,93 |
| 48003 | 34100 | | Subv.Club Atletismo San Roque | 5.321,00 | | 5.321,00 | | | | | | 5.321,00 |
| 48004 | 34100 | | Subvención Club deportivo Centurias de Baloncesto | 3.737,70 | | 3.737,70 | | | | | | 3.737,70 |
| 48005 | 34100 | | Subvención Club Internacional de Esgrima Andaluza | 3.205,58 | | 3.205,58 | | | | | | 3.205,58 |
| 48006 | 34100 | | Subvención Club Deportivo San Roque | 14.942,18 | | 14.942,18 | | | | | | 14.942,18 |
| 48007 | 34100 | | Subv.Club Deportivo Rítmica San Roque | 11.002,00 | | 11.002,00 | | | | | | 11.002,00 |
| 48008 | 34100 | | Subv.Club Deportivo Judo San Roque | 2.458,90 | | 2.458,90 | | | | | | 2.458,90 |
| 48009 | 34100 | | Subv.Club Deportivo Natación San Roque | 6.568,00 | | 6.568,00 | | | | | | 6.568,00 |
| 48010 | 34100 | | Subv.Club Tenis Gaviota (Pádel) | 4.530,61 | | 4.530,61 | | | | | | 4.530,61 |
| 48011 | 34100 | | Subv.Santa María Polo Club | 3.853,78 | | 3.853,78 | | | | | | 3.853,78 |
| 48012 | 34100 | | Subv.Centro Hípico La Viña | 3.853,78 | | 3.853,78 | | | | | | 3.853,78 |
| 48013 | 34100 | | Subv.Club Rugby del Estrecho | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 48014 | 34100 | | Subv.Centro Deportivo Seul Gym | 1.773,36 | | 1.773,36 | | | | | | 1.773,36 |
| 48015 | 34100 | | Subv.Club Deportivo DO-Sam | 1.660,00 | | 1.660,00 | | | | | | 1.660,00 |
| 48016 | 34100 | | Subv.Club deportivo Goju Ryu Nisekai | 758,04 | | 758,04 | | | | | | 758,04 |
| 48017 | 34100 | | Subv.Club de Tenis Gaviota (Tenis) | 9.197,83 | | 9.197,83 | | | | | | 9.197,83 |
| Suma | | | | 41.756.552,65 | 2.685.370,12 | 44.441.922,77 | 25.464.569,75 | 25.125.790,43 | 10.314,19 | 25.115.476,24 | 349.093,51 | 18.977.353,02 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| 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. | | | | | | | | | | |
| 48018 | 34100 | | Subv.Motoclub Enduro Cross San Roque | 1.667,00 | | 1.667,00 | | | | | | 1.667,00 |
| 48019 | 34100 | | Subv.Club Deportivo Waterpolo San Roque | 5.516,61 | | 5.516,61 | | | | | | 5.516,61 |
| 48020 | 34100 | | Subv. Real Club Marítimo Sotogrande | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 48021 | 34100 | | Subv.Club Petanca Miraflores | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | | 1.200,00 |
| 48022 | 34100 | | Subv. Club Ajedrez San Roque | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | | 1.200,00 |
| 48023 | 34100 | | Subv.Club de Fútbol Chapas Campamento | 953,05 | | 953,05 | | | | | | 953,05 |
| 48024 | 34100 | | Subv. Naranjito 82 | 850,00 | | 850,00 | | | | | | 850,00 |
| 48025 | 34100 | | Subv.Club Deportivo Olivillos 87 | 4.306,10 | | 4.306,10 | | | | | | 4.306,10 |
| 48026 | 34100 | | Subv.Deportivo Rvo.Puente | 4.306,10 | | 4.306,10 | | | | | | 4.306,10 |
| 48027 | 34100 | | Subv.Club Deportivo Orientación | 850,00 | | 850,00 | | | | | | 850,00 |
| 48028 | 34100 | | Subv.Club Deportivo San Bernardo | 5.300,00 | | 5.300,00 | | | | | | 5.300,00 |
| 48029 | 34100 | | Subv.Fco.García Ocaña (Motocross) | 850,00 | | 850,00 | | | | | | 850,00 |
| 48030 | 34100 | | Club Deportivo Guadiaro | 5.300,00 | | 5.300,00 | | | | | | 5.300,00 |
| 48031 | 34100 | | Subv.Club Atlético San Roque | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | | | 1.800,00 |
| 48032 | 34100 | | Subvención Club deportivo Los Dalton | 2.900,00 | | 2.900,00 | | | | | | 2.900,00 |
| 48033 | 34100 | | Subv.Club Deportivo San Enrique | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | | 1.200,00 |
| 48034 | 34100 | | Subv.Agrupación Deportiva Taraguilla | 5.300,00 | | 5.300,00 | | | | | | 5.300,00 |
| 48035 | 34100 | | Subvención Club fútbol sala San Roque | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | | 1.200,00 |
| 48036 | 34100 | | Subvención Juan A. Gómez Aguilera | 650,00 | | 650,00 | | | | | | 650,00 |
| 48037 | 34100 | | Subvención a Blanca Gómez Aguilera | 750,00 | | 750,00 | | | | | | 750,00 |
| 48038 | 34100 | | Subvención a Christian Tocón Pérez | 1.050,00 | | 1.050,00 | | | | | | 1.050,00 |
| 48039 | 34100 | | Subvención a Francisco García Ocaña | 950,00 | | 950,00 | | | | | | 950,00 |
| 48040 | 34100 | | Subvención a Carmen Moreno Giluias | 650,00 | | 650,00 | | | | | | 650,00 |
| 48041 | 34100 | | Subvención Club deportivo San Roque (Senior) | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 48042 | 34100 | | Subvención club deportivo San Bernardo (Senior) | 2.300,00 | | 2.300,00 | | | | | | 2.300,00 |
| Suma | | | | 41.813.601,51 | 2.685.370,12 | 44.498.971,63 | 25.464.569,75 | 25.125.790,43 | 10.314,19 | 25.115.476,24 | 349.093,51 | 19.034.401,88 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| 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. | | | | | | | | | | |
| 48043 | 34100 | | Subvención club deportivo Guadiaro (senior) | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 48046 | 34100 | | Subv.a Adrian Gavira Collado (VOLEY) | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 48047 | 34100 | | Subv.María Parra Luque (GOLF) | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 48048 | 34100 | | Subv.Sebastián Ruiz Jarillo (CICLISMO) | 2.484,00 | | 2.484,00 | | | | | | 2.484,00 |
| 48101 | 32600 | | Subvención adquisición libros escolares de texto | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| 48102 | 32600 | | Convenio UNED | 24.000,00 | | 24.000,00 | | | | | | 24.000,00 |
| 48103 | 32600 | | Convenio Asociación AIRES | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 48104 | 32600 | | Subvenciones ayudas Bachiller y Ciclos Formativos | 32.000,00 | | 32.000,00 | | | | | | 32.000,00 |
| 48900 | 13500 | | Agrupación Local Protección Civil PEM | 189.000,00 | | 189.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 99.000,00 |
| 48900 | 23100 | | Ayudas Económicas de atención social | 189.189,00 | | 189.189,00 | 102.208,33 | 95.000,99 | | 95.000,99 | 7.207,34 | 86.980,67 |
| 48900 | 24100 | | Ayuda transporte personal Programas Municipales | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 48900 | 31100 | | Otras Transferencias Salud | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 48901 | 23100 | | Programa ayudas económicas familiares | 57.330,00 | | 57.330,00 | 76.682,02 | 61.634,02 | | 61.634,02 | 15.048,00 | -19.352,02 |
| 48902 | 23100 | | Ayudas económicas personas con discapacidad/depend | 39.312,00 | -15.000,00 | 24.312,00 | | | | | | 24.312,00 |
| 48903 | 23100 | | Ayudas económicas Bono Bebé | 41.277,60 | | 41.277,60 | 5.520,00 | 4.920,00 | | 4.920,00 | 600,00 | 35.757,60 |
| 48904 | 23100 | | Subv.Consejo Personas con Discapacidad | 16.380,00 | -16.380,00 | | | | | | | |
| 48905 | 23100 | | Convenio CARITAS SAN ROQUE (Navidad) | 13.650,00 | | 13.650,00 | | | | | | 13.650,00 |
| 48906 | 33410 | | Becas CEPESA alumnos U.P. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | | 1.240,00 | | 760,00 |
| 48910 | 24199 | | BECAS PROGRAMA EPE'S 2019 | | 206.529,60 | 206.529,60 | 584,51 | 584,51 | | 584,51 | | 205.945,09 |
| 48911 | 33410 | | Federación Española de U.P. | 4.200,00 | | 4.200,00 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | 3.300,00 |
| 48912 | 92400 | | Convenio club de golf "La Cañada" | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 48913 | 92400 | | Convenio Coordinadora Alternativa | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | | 1.400,00 |
| 48915 | 92400 | | Convenio Asociación niños Ucrania | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | | 1.400,00 |
| 48916 | 92400 | | Convenio As.Parroquial Ntro.Sr. Jesucristo Resucit | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 48918 | 92400 | | Convenio APRON | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | | 1.400,00 |
| Suma | | | | 42.483.625,11 | 2.860.519,72 | 45.344.144,83 | 25.743.704,61 | 25.382.069,95 | 10.314,19 | 25.371.755,76 | 371.948,85 | 19.600.440,22 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| 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. | | | | | | | | | | |
| 48920 | 92400 | | Convenio TRASDOCAR | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | | 1.400,00 |
| 48925 | 91200 | | Subvenciones grupos politicos | 154.800,00 | | 154.800,00 | 95.300,00 | 91.400,00 | | 91.400,00 | 3.900,00 | 59.500,00 |
| 48928 | 92400 | | Convenio Junta Local Hermandades y Cofradías | 52.800,00 | | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | | 52.800,00 | | |
| 48929 | 92400 | | Convenio MELAMPO | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | | 1.400,00 |
| 48930 | 92400 | | Convenio Fundación Santa María Polo (hipoterapia) | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | | 1.400,00 |
| 48931 | 92400 | | Subvenciones y proyectos | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| 48932 | 92400 | | Subvenciones Hermandades Barriadas | 18.000,00 | | 18.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 8.000,00 |
| 48935 | 92400 | | Subvencion Asociacion Padres AMANECER | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | | 1.400,00 |
| 48936 | 92400 | | Subvención Asociación Canción Ligera | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | | 1.400,00 |
| 48938 | 92400 | | Subvención Apoyo Mutuo | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | | 1.400,00 |
| 48939 | 92400 | | Convenio Asociación Esclerosis Múltiple | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | | 1.400,00 |
| 48940 | 92400 | | Convenio Amigos Pueblo Saharaui | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | | 1.400,00 |
| 48942 | 92400 | | Convenio VERDEMAR | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | | 1.400,00 |
| 48943 | 92400 | | Convenio Por una Sonrisa | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | | 1.400,00 |
| 48944 | 92400 | | Convenio ASSANSULL | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | | 1.400,00 |
| 48945 | 92400 | | Convenio Protectoras Pulgasas | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | | 1.400,00 |
| 48946 | 92400 | | Convenio Asociación Parroquial Ntra.Sra.del Rocío | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | | 1.400,00 |
| 48947 | 24199 | | BECAS ALUMNOS ESCUELA TALLER SAN ROQUE | | 7.182,00 | 7.182,00 | 5.409,00 | 5.409,00 | | 5.409,00 | | 1.773,00 |
| 48948 | 92400 | | Convenio Asociación Bandera Rosa | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | | 1.400,00 |
| 48949 | 92400 | | Convenio Peña Flamanca | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | | 1.400,00 |
| 48950 | 23100 | | Subvención Fundación La Milagrosa | 21.000,00 | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 | | |
| 48951 | 92400 | | Convenio Mujeres Progresistas | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | | 1.400,00 |
| 500 | 92900 | | Fondo de Contingencia | 318.070,42 | | 318.070,42 | | | | | | 318.070,42 |
| | | | Total de operaciones corrientes: | 43.100.695,53 | 2.867.701,72 | 45.968.397,25 | 25.928.213,61 | 25.562.678,95 | 10.314,19 | 25.552.364,76 | 375.848,85 | 20.040.183,64 |
| 609 | 15100 | | Inv.Nueva Infraestructuras y Bienes Uso Gral. | 100.000,00 | 3.102,22 | 103.102,22 | 20.652,19 | 6.857,34 | | 6.857,34 | 13.794,85 | 82.450,03 |
| | | | Suma | 43.200.695,53 | 2.870.803,94 | 46.071.499,47 | 25.948.865,80 | 25.569.536,29 | 10.314,19 | 25.559.222,10 | 389.643,70 | 20.122.633,67 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| 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. | | | | | | | | | | |
| 609 | 15320 | | Inv.nueva infraestructuras y bienes uso gral.Vías Pcas. | 2.148.200,84 | -100.500,00 | 2.047.700,84 | 324.626,93 | 324.626,93 | | 324.626,93 | | 1.723.073,91 |
| 609 | 16500 | | Inv.Nueva infraestructuras y bienes uso gral.Alumbrado | 1.200.000,00 | 48.347,97 | 1.248.347,97 | 121.806,98 | 121.806,98 | | 121.806,98 | | 1.126.540,99 |
| 609 | 17100 | | Inv.Nueva infraestructuras y bienes uso g.Parques y Jardines | 700.520,00 | 1.695.873,14 | 2.396.393,14 | 75.695,14 | 75.695,14 | | 75.695,14 | | 2.320.698,00 |
| 609 | 33300 | | OTRAS INV.NUEVAS INFRAEST.EQ.CULTURAL | | 2.591.820,00 | 2.591.820,00 | | | | | | 2.591.820,00 |
| 609 | 33800 | | Inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados u | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | 51.495,65 | 51.495,65 | | 51.495,65 | | 1.648.504,35 |
| 609 | 34200 | | Otras inv.nuevas en infraestructuras Deportes | 300.000,00 | -186.477,66 | 113.522,34 | 46.408,98 | 46.408,98 | | 46.408,98 | | 67.113,36 |
| 61100 | 13200 | | REHABILITACION JEFATURA | | 5.454,73 | 5.454,73 | 5.454,73 | 5.454,73 | | 5.454,73 | | |
| 61100 | 15100 | | Reposición Infraest. y Bienes uso Gral | 1.001.100,19 | 2.119.878,79 | 3.120.978,98 | 346.562,51 | 346.562,51 | | 346.562,51 | | 2.774.416,47 |
| 61100 | 15310 | | Inv.nueva Infraest.y Bienes uso gral.accesos núcleos poblaci | 620.690,00 | | 620.690,00 | | | | | | 620.690,00 |
| 61100 | 15320 | | Pavimentación Vías Públicas | 1.748.228,00 | 312.865,94 | 2.061.093,94 | 472.214,35 | 472.214,35 | | 472.214,35 | | 1.588.879,59 |
| 61100 | 23100 | | REFORMAS CENTROS DE DIA | | 28.659,39 | 28.659,39 | | | | | | 28.659,39 |
| 61100 | 31200 | | Inv.en Infraest.y Bienes destinados uso gral. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 61100 | 33400 | | Inv.Reposición en Infraest.y Bienes destinados uso | 50.000,00 | 363.198,18 | 413.198,18 | | | | | | 413.198,18 |
| 61100 | 33410 | | Inv.en Infraest.y Bienes uso Gral. U.P. | 40.000,00 | | 40.000,00 | 422,41 | 422,41 | | 422,41 | | 39.577,59 |
| 61100 | 33600 | | Inv.en Infraestructuras y Bienes Uso Gral. | 107.714,09 | | 107.714,09 | 103.927,74 | 103.927,74 | | 103.927,74 | | 3.786,35 |
| 61101 | 17200 | | Reposición y Adecuación Zonas Verdes | 709.485,32 | -197.782,97 | 511.702,35 | | | | | | 511.702,35 |
| 61101 | 17299 | | RECUPERACIÓN AMBIENTAL | | 1.624.600,00 | 1.624.600,00 | | | | | | 1.624.600,00 |
| 619 | 33800 | | Otras inversiones de reposición en infraestructura y Bienes | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 621 | 17100 | | Repos.infraestructuras y bienes uso gral.Parques y Jardines | 441.141,22 | | 441.141,22 | 237.863,86 | 237.863,86 | | 237.863,86 | | 203.277,36 |
| 622 | 23100 | | Inv.Nueva Asoc.Func.Op.Servicios | 2.560.690,00 | | 2.560.690,00 | 56.495,03 | 56.495,03 | | 56.495,03 | | 2.504.194,97 |
| 622 | 33600 | | Inv.Edificios y otras Construcciones | 700.000,00 | | 700.000,00 | 497.237,00 | 497.237,00 | | 497.237,00 | | 202.763,00 |
| 622 | 92000 | | Inv.Edificios y otras construcciones | 100.000,00 | 250.000,00 | 350.000,00 | | | | | | 350.000,00 |
| 623 | 13200 | | Cámaras Policía Local | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 623 | 16300 | | Adq.Vehículos y Maquinaria Limpieza Viaria | 300.000,00 | 149.435,00 | 449.435,00 | 254.683,63 | 254.683,63 | | 254.683,63 | | 194.751,37 |
| | | | Suma | 57.698.465,19 | 11.576.176,45 | 69.274.641,64 | 28.543.760,74 | 28.164.431,23 | 10.314,19 | 28.154.117,04 | 389.643,70 | 40.730.880,90 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| 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. | | | | | | | | | | |
| 623 | 17199 | | MEJORA EQUIPAMIENTOS | | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.999,99 | 14.999,99 | | 14.999,99 | | 0,01 |
| 623 | 23199 | | DESARROLLO SOSTENIBLE 2019 | | | | | | | | | |
| 623 | 33210 | | AIRE ACONDICIONADO CENTRO CÍVICO PUENTE | | 7.989,63 | 7.989,63 | 7.989,63 | 7.989,63 | | 7.989,63 | | |
| 623 | 33210 | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Bibliotecas | 6.000,00 | -6.000,00 | | | | | | | |
| 623 | 33220 | | Inv.nueva Maquinaria | 20.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | | | | | | 120.000,00 |
| 625 | 92000 | | Adquisición mobiliario | 30.000,00 | | 30.000,00 | 20.584,46 | 20.584,46 | | 20.584,46 | | 9.415,54 |
| 626 | 92000 | | Adquisición Equipos Informáticos | 50.000,00 | 18.000,00 | 68.000,00 | 4.093,77 | 4.093,77 | | 4.093,77 | | 63.906,23 |
| 627 | 31200 | | Proyectos complejos | 32.000,00 | | 32.000,00 | | | | | | 32.000,00 |
| 627 | 33400 | | Equipamiento Cultura | 35.000,00 | | 35.000,00 | 32.944,21 | 32.944,21 | | 32.944,21 | | 2.055,79 |
| 627 | 34200 | | Infraestructuras Deportivas | 1.160.000,00 | 405.712,08 | 1.565.712,08 | 175.521,83 | 175.521,83 | | 175.521,83 | | 1.390.190,25 |
| 632 | 31200 | | Inv.Resposición Edificios | 50.000,00 | | 50.000,00 | 14.491,26 | 14.491,26 | | 14.491,26 | | 35.508,74 |
| 632 | 43100 | | Inv.Repos.edificios y otras construcciones | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 153.653,22 | 153.653,22 | | 153.653,22 | | 1.046.346,78 |
| 632 | 93300 | | Inv.reposición Edif.y otras Construcciones Patrimonio | 2.380.690,00 | | 2.380.690,00 | 1.022.235,65 | 1.022.235,65 | | 1.022.235,65 | | 1.358.454,35 |
| 641 | 92000 | | Aplicaciones informáticas | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 682 | 15100 | | Inv. en Bienes Patrimoniales Edificios | 500.000,00 | -62.310,24 | 437.689,76 | | | | | | 437.689,76 |
| 682 | 23100 | | Inv.Patrimoniales Edificios | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | | 300.000,00 |
| 682 | 33400 | | Adquisición Bienes Patrimoniales | 170.000,00 | | 170.000,00 | 130.826,63 | 130.826,63 | | 130.826,63 | | 39.173,37 |
| 682 | 92400 | | Inv.en Bienes Patrimoniales Part.Ciudadana | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | | | 250.000,00 |
| 749 | 17100 | | Transferencia AMANECER | 48.233,22 | | 48.233,22 | 1.271,22 | 1.271,22 | | 1.271,22 | | 46.962,00 |
| 749 | 17200 | | Transferencias EMADESA | 249.480,98 | | 249.480,98 | | | | | | 249.480,98 |
| 749 | 49100 | | Transferencia Empresa MULTIMEDIA | 36.225,00 | | 36.225,00 | 25.326,11 | 25.326,11 | | 25.326,11 | | 10.898,89 |
| 767 | 44120 | | Transferencia Capital Consorcio Transporte | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 830 | 22100 | | Anticipos de Personal | 354.800,00 | | 354.800,00 | 107.167,02 | 107.167,02 | | 107.167,02 | | 247.632,98 |
| 85010 | 17000 | | AMPLIACIÓN DE CAPITAL EMGREAL PARA COMPENSAR PÉRDIDAS | | | | | | | | | |
| | | | Total de operaciones de capital: | 21.525.198,86 | 9.186.866,20 | 30.712.065,06 | 4.326.652,13 | 4.312.857,28 | | 4.312.857,28 | 13.794,85 | 26.385.412,93 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 64.625.894,39 | 12.054.567,92 | 76.680.462,31 | 30.254.865,74 | 29.875.536,23 | 10.314,19 | 29.865.222,04 | 389.643,70 | 46.425.596,57 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| Clasificación CONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Der/Prev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Rec/Der | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| 112 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles | 395.000,00 | | 395.000,00 | 440.255,20 | 111,46 | 9.651,33 | | 9.651,33 | 2,19 | 430.603,87 | 45.255,20 |
| 113 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles | 13.900.000,00 | | 13.900.000,00 | 14.169.138,91 | 101,94 | 87.777,81 | 14.458,98 | 73.318,83 | 0,52 | 14.095.820,08 | 269.138,91 |
| 114 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles | 14.300.000,00 | | 14.300.000,00 | 10.985.963,85 | 76,82 | 10.924.827,38 | | 10.924.827,38 | 99,44 | 61.136,47 | -3.314.036,15 |
| 115 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 1.194.882,29 | 108,63 | 24.021,12 | 3.136,00 | 20.885,12 | 1,75 | 1.173.997,17 | 94.882,29 |
| 116 | Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 | 1.918.511,79 | 61,89 | 1.195.211,70 | 196.414,24 | 998.797,46 | 52,06 | 919.714,33 | -1.181.488,21 |
| 130 | Impuesto sobre Actividades Económicas. | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 | 66.980,26 | 1,03 | 66.980,26 | | 66.980,26 | 100,00 | | -6.433.019,74 |
| 171 | Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividade | | | | | | | | | | | |
| 290 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | 1.897.766,06 | 21,09 | 1.756.397,01 | 91,18 | 1.756.305,83 | 92,55 | 141.460,23 | -7.102.233,94 |
| 291 | Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | -2.000,00 |
| 311 | Servicios asistenciales. | 305.167,40 | | 305.167,40 | 238.113,37 | 78,03 | 102.039,49 | 1.026,20 | 101.013,29 | 42,42 | 137.100,08 | -67.054,03 |
| 312 | Servicios educativos. | 52.000,00 | | 52.000,00 | 20.188,00 | 38,82 | 21.214,00 | 1.026,00 | 20.188,00 | 100,00 | | -31.812,00 |
| 319 | Otras tasas por prestación de servicios de caracte | 6.000,00 | | 6.000,00 | 7.502,54 | 125,04 | 7.502,54 | | 7.502,54 | 100,00 | | 1.502,54 |
| 321 | Licencias urbanísticas. | 2.744.320,50 | | 2.744.320,50 | 675.536,43 | 24,62 | 663.012,40 | | 663.012,40 | 98,15 | 12.524,03 | -2.068.784,07 |
| 323 | Tasas por otros servicios urbanísticos. | 300.000,00 | | 300.000,00 | 40.290,53 | 13,43 | 39.973,28 | | 39.973,28 | 99,21 | 317,25 | -259.709,47 |
| 325 | Tasa por expedición de documentos. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 7.154,00 | 715,40 | 5.924,00 | 180,00 | 5.744,00 | 80,29 | 1.410,00 | 6.154,00 |
| 331 | Tasa por entrada de vehículos. | 100.000,00 | | 100.000,00 | 7,70 | 0,01 | | | | | 7,70 | -99.992,30 |
| 336 | Tasa por ocupación de la vía pública con suspensió | 800.000,00 | | 800.000,00 | 619.012,22 | 77,38 | 584.864,68 | | 584.864,68 | 94,48 | 34.147,54 | -180.987,78 |
| 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 8.000,00 | | 8.000,00 | 3.017,35 | 37,72 | 417,38 | | 417,38 | 13,83 | 2.599,97 | -4.982,65 |
| 342 | Servicios educativos. | | | | | | | | | | | |
| 343 | Servicios deportivos. | 22.500,00 | | 22.500,00 | 7.438,50 | 33,06 | 7.456,50 | 18,00 | 7.438,50 | 100,00 | | -15.061,50 |
| 344 | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. | 25.000,00 | | 25.000,00 | 17.551,00 | 70,20 | 7.597,00 | | 7.597,00 | 43,29 | 9.954,00 | -7.449,00 |
| | Suma | 52.660.987,90 | | 52.660.987,90 | 32.309.310,00 | 61,35 | 15.504.867,88 | 216.350,60 | 15.288.517,28 | 47,32 | 17.020.792,72 | -20.351.677,90 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| Clasificación CONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Der/Prev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Rec/Der | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| 345 | Servicio de transporte público urbano. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 9.960,00 | 124,50 | 6.960,00 | | 6.960,00 | 69,88 | 3.000,00 | 1.960,00 |
| 349 | Otros precios públicos. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 7,40 | 0,74 | 7,40 | | 7,40 | 100,00 | | -992,60 |
| 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | 3,00 | | 3,00 | 69.577,18 | 319.239,33 | 69.082,09 | | 69.082,09 | 99,29 | 495,09 | 69.574,18 |
| 391 | Multas. | 121.001,00 | | 121.001,00 | 191.257,00 | 158,06 | 2.036,00 | | 2.036,00 | 1,06 | 189.221,00 | 70.256,00 |
| 392 | Recargos del periodo ejecutivo y por declaración e | 150.000,00 | | 150.000,00 | 11.131,90 | 7,42 | 3.806,59 | | 3.806,59 | 34,20 | 7.325,31 | -138.868,10 |
| 393 | Intereses de demora. | 250.000,00 | | 250.000,00 | 15.883,96 | 6,35 | 15.835,31 | | 15.835,31 | 99,69 | 48,65 | -234.116,04 |
| 399 | Otros ingresos diversos. | 1,00 | | 1,00 | 20.927,50 | 092.750,00 | 8.991,98 | | 8.991,98 | 42,97 | 11.935,52 | 20.926,50 |
| 420 | De la Administración General del Estado. | 5.900.000,00 | 263.133,55 | 6.163.133,55 | 2.574.294,49 | 41,77 | 2.606.325,91 | 42.748,56 | 2.563.577,35 | 99,58 | 10.717,14 | -3.588.839,06 |
| 421 | De Organismos Autónomos y agencias estatales. | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | | | -25.000,00 |
| 423 | De sociedades mercantiles estatales, entidades púb | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | -100,00 |
| 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 3.450.000,00 | 1.242.929,89 | 4.692.929,89 | 3.501.622,96 | 74,61 | 2.873.643,43 | 1.442,61 | 2.872.200,82 | 82,02 | 629.422,14 | -1.191.306,93 |
| 461 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos. | 219.800,49 | | 219.800,49 | 217.225,44 | 98,83 | 217.225,44 | | 217.225,44 | 100,00 | | -2.575,05 |
| 470 | De Empresas privadas. | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | | | -25.000,00 |
| 490 | Del Fondo Social Europeo. | | 1.154.299,58 | 1.154.299,58 | | | | | | | | -1.154.299,58 |
| 499 | Otras transferencias del exterior, excluyendo la U | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | -100,00 |
| 520 | Intereses de depósitos. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 7.238,58 | 72,39 | 7.238,58 | | 7.238,58 | 100,00 | | -2.761,42 |
| 534 | De Sociedades mercantiles, entidades públicas empr | 500.000,00 | | 500.000,00 | | | | | | | | -500.000,00 |
| 550 | De concesiones administrativas con contraprestació | 600.000,00 | | 600.000,00 | 169.239,50 | 28,21 | 69.661,00 | | 69.661,00 | 41,16 | 99.578,50 | -430.760,50 |
| 551 | De concesiones administrativas con contraprestació | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | -1,00 |
| 554 | Aprovechamientos agrícolas y forestales. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | -100,00 |
| 599 | Otros ingresos patrimoniales. | 350.000,00 | | 350.000,00 | 359.301,33 | 102,66 | 9.301,33 | | 9.301,33 | 2,59 | 350.000,00 | 9.301,33 |
| 603 | Patrimonio público del suelo. | | | | 747.646,90 | | 747.646,90 | | 747.646,90 | 100,00 | | 747.646,90 |
| | Suma | 64.271.094,39 | 2.660.363,02 | 66.931.457,41 | 40.204.624,14 | 60,07 | 22.142.629,84 | 260.541,77 | 21.882.088,07 | 54,43 | 18.322.536,07 | -26.726.833,27 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

| Clasificación CONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Der/Prev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Rec/Der | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| 750 | De la Administración General de las Comunidades Au | | | | | | | | | | | |
| 761 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos. | | 15.000,00 | 15.000,00 | 375.000,00 | 2.500,00 | 375.000,00 | | 375.000,00 | 100,00 | | 360.000,00 |
| 770 | De empresas privadas. | | 3.515.100,00 | 3.515.100,00 | 3.345.700,00 | 95,18 | 3.345.700,00 | | 3.345.700,00 | 100,00 | | -169.400,00 |
| 830 | Reintegros de préstamos de fuera del sector públic | 354.800,00 | | 354.800,00 | 107.167,02 | 30,20 | 25.616,89 | | 25.616,89 | 23,90 | 81.550,13 | -247.632,98 |
| 870 | Remanente de tesorería. | | 5.864.104,90 | 5.864.104,90 | | | | | | | | -5.864.104,90 |
| | Suma | 64.625.894,39 | 12.054.567,92 | 76.680.462,31 | 44.032.491,16 | 57,42 | 25.888.946,73 | 260.541,77 | 25.628.404,96 | 58,20 | 18.404.086,20 | -32.647.971,15 |

ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Impuestos directos. | 41.395.000,00 | | 41.395.000,00 | 37.450.609,44 | 31.274.347,42 | 302.944,21 | 30.971.403,21 | 6.479.206,23 | -3.944.390,56 |
| 2 | Impuestos indirectos. | 4.002.000,00 | | 4.002.000,00 | 4.762.424,74 | 4.175.245,98 | 22.122,12 | 4.153.123,86 | 609.300,88 | 760.424,74 |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 9.906.205,00 | | 9.906.205,00 | 4.621.776,25 | 3.841.967,80 | 1.067.938,12 | 2.774.029,68 | 1.847.746,57 | -5.284.428,75 |
| 4 | Transferencia corrientes. | 8.861.100,49 | 325.729,83 | 9.186.830,32 | 10.041.849,55 | 10.128.836,32 | 242.994,89 | 9.885.841,43 | 156.008,12 | 855.019,23 |
| 5 | Ingresos patrimoniales. | 660.101,00 | | 660.101,00 | 1.002.720,21 | 497.167,65 | | 497.167,65 | 505.552,56 | 342.619,21 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales. | | 52.681,51 | 52.681,51 | 52.681,51 | 52.681,51 | | 52.681,51 | | |
| 7 | Transferencias de capital. | | 224.078,07 | 224.078,07 | -132.147,10 | 154.897,42 | 683.117,04 | -528.219,62 | 396.072,52 | -356.225,17 |
| 8 | Activos financieros. | 354.800,00 | 18.027.170,51 | 18.381.970,51 | 130.719,83 | 55.144,19 | | 55.144,19 | 75.575,64 | -18.251.250,68 |
| 9 | Pasivos financieros. | | | | | | | | | |
| | Suma Total Ingresos. | 65.179.206,49 | 18.629.659,92 | 83.808.866,41 | 57.930.634,43 | 50.180.288,29 | 2.319.116,38 | 47.861.171,91 | 10.069.462,52 | -25.878.231,98 |

ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 22.278.276,64 | 328.182,35 | 22.606.458,99 | 16.700.807,86 | 16.708.476,74 | 7.668,88 | 16.700.807,86 | | 5.905.651,13 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 9.798.708,67 | 1.149.423,57 | 10.948.132,24 | 8.541.976,21 | 8.093.879,81 | 1.925,50 | 8.091.954,31 | 450.021,90 | 2.406.156,03 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 135.000,00 | 345.000,00 | 480.000,00 | 391.859,81 | 394.654,89 | 2.795,08 | 391.859,81 | | 88.140,19 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 11.059.765,08 | 67.180,89 | 11.126.945,97 | 10.140.939,33 | 9.932.364,15 | 2.824,36 | 9.929.539,79 | 211.399,54 | 986.006,64 |
| 5 | FONDO CONTINGENCIA | 320.831,80 | | 320.831,80 | | | | | | 320.831,80 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 19.203.295,48 | 16.739.873,11 | 35.943.168,59 | 5.636.711,17 | 4.427.523,17 | | 4.427.523,17 | 1.209.188,00 | 30.306.457,42 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 337.214,20 | | 337.214,20 | 146.169,28 | 146.169,28 | | 146.169,28 | | 191.044,92 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 354.800,00 | | 354.800,00 | 130.719,83 | 135.102,47 | 4.382,64 | 130.719,83 | | 224.080,17 |
| | Suma Total Gastos. | 63.487.891,87 | 18.629.659,92 | 82.117.551,79 | 41.689.183,49 | 39.838.170,51 | 19.596,46 | 39.818.574,05 | 1.870.609,44 | 40.428.368,30 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | Diferencia. . . | 1.691.314,62 | | 1.691.314,62 | 16.241.450,94 | 10.342.117,78 | 2.299.519,92 | 8.042.597,86 | 8.198.853,08 | 14.550.136,32 |
|--|-----------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes | 57.879.380,19 | 35.775.583,21 | | 22.103.796,98 |
| b) Operaciones de capital | -79.465,59 | 5.782.880,45 | | -5.862.346,04 |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b) | 57.799.914,60 | 41.558.463,66 | | 16.241.450,94 |
| c) Activos financieros | 130.719,83 | 130.719,83 | | |
| d) Pasivos financieros | | | | |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 130.719,83 | 130.719,83 | | |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | 57.930.634,43 | 41.689.183,49 | | 16.241.450,94 |
| <u>AJUSTES</u> | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 2.597.817,80 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 887.720,49 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | 1.710.097,31 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 17.951.548,25 |



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTE | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | AÑO | AÑO ANTERIOR | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 43.624.998,32 | 30.440.657,15 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 43.837.504,31 | 40.747.267,30 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 10.069.462,52 | | 9.544.891,11 |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 30.664.658,33 | | 28.130.984,53 |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 3.103.383,46 | | 3.071.391,66 |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 5.198.954,82 | 4.295.202,17 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 1.870.609,44 | | 943.480,02 |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 224.417,03 | | 401.355,98 |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 3.103.928,35 | | 2.950.366,17 |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | 524.917,50 | 467.855,05 |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 82.904,81 | | 127.473,93 |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 607.822,31 | | 595.328,98 |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 82.788.465,31 | 67.360.577,33 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 20.496.042,43 | 18.190.752,14 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 1.769.146,79 | 3.858.696,26 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 60.523.276,09 | 45.311.128,93 |

* Se han registrado a 31/12/2018 operaciones pendientes de aplicar a presupuesto por un importe de 557.522,28 euros. (413)

* el saldo de acreedores reconocidos por devolución de ingresos pendientes de pago a 31/12/2018 asciende a 409.995,67 euros. (418)

Es por ello, que la cantidad del Remanente de Tesorería que realmente se considera disponible para Gastos Generales, asciende a 59.555.758,14.

G PLANTILLA PRESUPUESTARIA DE PERSONAL

Provincia: **Cádiz.**
 Organismo: **Ayuntamiento de San Roque.**
 Población: **San Roque.**
 Código Postal: **11.360.**

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA

| DENOMINACIÓN PLAZAS | Nº PLAZAS | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA |
|---------------------------------|------------|-------|-------------|----------------|---------------|-----------|
| ADMINISTRATIVO | 33 | C1 | Admón Gral. | Administrativa | | |
| ADMINISTRATIVO INFORMATICO | 3 | C1 | | | | |
| AGENTE DE EMPLEO | 1 | A2 | Admón Esp. | Técnica | Media | |
| AGENTE NOTIFICADOR | 1 | E | Admón Gral. | Subalterna | | |
| AGENTE RECAUDADOR | 2 | C1 | Admón Esp. | Técnica | Comet. Esp. | |
| ANIMADOR DE JUVENTUD | 4 | C2 | Admón Esp. | Servicios Esp. | Comet. Esp. | |
| ARCHIVERO | 1 | A2 | Admón Esp. | Técnica | Media | |
| ARQUITECTO | 5 | A1 | Admón Esp. | Técnica | Superior | |
| ARQUITECTO TECNICO | 3 | A2 | Admón Esp. | Técnica | Media | |
| ASESOR JURIDICO URBANISMO | 1 | A1 | Admón Esp. | Técnica | Superior | |
| ASISTENTE SOCIAL | 6 | A2 | Admón Esp. | Técnica | Media | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18 | C2 | Admón Gral. | Auxiliar | | |
| AUXILIAR DE BIBLIOTECAS | 2 | C2 | Admón Esp. | Servicios Esp. | Comet. Esp. | |
| CONSERJE | 15 | E | Admón Gral. | Subalterna | | |
| CONSERJE-MANTENEDOR | 1 | E | Admón Gral. | Subalterna | | |
| CONSERVADOR DEL PATRIMONIO | 1 | C1 | Admón Gral. | Administrativa | | |
| COORD. DESARROLLO LOCAL | 1 | A2 | Admón Esp. | Técnica | Media | |
| COORDINADOR DE BIBLIOTECAS | 1 | A2 | Admón Esp. | Técnica | Media | |
| COORDINADOR DE JUVENTUD | 1 | A2 | Admón Esp. | Técnica | Media | |
| COORDINADOR DEPORTIVO | 1 | C2 | Admón Esp. | Servicios Esp. | Comet. Esp. | |
| COORDINADOR DE OBRAS | 1 | A2 | Admón Esp. | Técnica | Media | |
| DELINEANTE | 3 | C1 | Admón Esp. | Técnica | Auxiliar | |
| EDUCADOR SOCIAL | 2 | A2 | Admón Esp. | Técnica | Media | |
| INGENIERO INDUSTRIAL | 2 | A1 | Admón Esp. | Técnica | Superior | |
| INGENIERO TECNICO | 1 | A2 | Admón Esp. | Técnica | Media | |
| INGENIERO TÉCNICO. O.P | 2 | A2 | Admón Esp. | Técnica | Media | |
| INSPECTOR DE RENTAS | 1 | C1 | Admón Gral. | Administrativa | | |
| INSPECTOR POLICIA | 2 | A2 | Admón Esp. | Servicios Esp. | Comet. Esp. | |
| INTERVENTOR | 1 | A1 | Hab Ca Na | Interv. Tesor. | 1ª | Superior. |
| MEDICO | 1 | A1 | Admón Esp. | Técnica | Superior | |
| OFICIAL 1ª | 11 | C2 | Admón Esp. | Servicios Esp. | Comet. Esp. | |
| OFICIAL DE POLICIA | 12 | C1 | Admón Esp. | Servicios Esp. | Comet. Esp. | |
| OPERARIO DE LIMPIEZA | 2 | E | Admón Esp. | Servicios Esp. | Pers. Oficios | |
| POLICÍA LOCAL | 76 | C1 | Admón Esp. | Servicios Esp. | Comet. Esp. | |
| PSICOLOGO | 1 | A1 | Admón Esp. | Técnica | Superior | |
| RECAUDADOR | 1 | C1 | Admón Esp. | Servicios Esp. | Comet. Esp. | |
| SECRETARIO | 1 | A1 | Hab Ca Na | Secretaría | 1ª | Superior. |
| SUBINSPECTOR DE POLICIA | 4 | A2 | Admón Esp. | Servicios Esp. | Comet. Esp. | |
| TÉC. MEDIO INFORMÁTICO | 1 | A2 | Admón Esp. | Técnica | Media | |
| TECNICO ADMON ESPEC LETRAD | 3 | A1 | Admón Esp. | Técnica | Superior | |
| TECNICO ADMINISTRACION ESPECIAL | 1 | A1 | Admón Esp. | Técnica | Superior | |
| TECNICO ADMON. GRAL | 1 | A1 | Admón Gral | Técnica | | |
| TECNICO DE MANTENIMIENTO | 2 | C1 | Admón Esp. | Servicios Esp. | Comet. Esp. | |
| TECNICO MEDIO CONTABLE | 1 | A2 | Admón Gral | Técnica | | |
| TECNICO MEDIO GESTION | 10 | A2 | Admón Gral | Técnica | | |
| TESORERO | 1 | A1 | Hab Ca Na | Interv. Tesor. | 1ª | Superior. |
| VIGILANTE BDAS. Y ZONA RURAL | 1 | E | Admón Esp. | Servicios Esp. | Pers. Oficios | |
| VIGILANTE INST. Y SERV | 1 | E | Admón Esp. | Servicios Esp. | Pers. Oficios | |
| TOTAL | 247 | | | | | |

B) PERSONAL LABORAL

| DENOMINACIÓN PLAZAS | Nº PLAZAS | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA |
|--------------------------------|-----------|-------|--------|-----------|-------|-----------|
| ASESOR JURIDICO | 2 | I | | | | |
| ADMINISTRATIVO | 1 | III | | | | |
| ANIMADOR | 4 | IV | | | | |
| ANIMADOR CULTURAL | 1 | III | | | | |
| ANIMADOR DEPORTIVO | 1 | IV | | | | |
| AUX. TOPOGRAFIA | 1 | III | | | | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | IV | | | | |
| AUXILIAR BIBLIOTECAS | 4 | IV | | | | |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES | 2 | V | | | | |
| BIOLOGO GERENCIA | 1 | I | | | | |
| CONSERJE | 3 | V | | | | |
| COORDINADOR DE TURISMO | 1 | III | | | | |
| DELINEANTE | 2 | III | | | | |
| GERENTE DEPORTES | 1 | II | | | | |
| ING.CAMINOS | 1 | I | | | | |
| JEFE DE EQUIPO-COORD MMTO | 1 | IV | | | | |
| LIMPIADORA | 1 | V | | | | |
| MONITORA DE BAILE | 1 | IV | | | | |
| PEON | 3 | V | | | | |
| TECNICO MEDIO | 3 | II | | | | |
| VIGILANTE AUX. | 23 | V | | | | |
| MONITOR PINTOR | 1 | IV | | | | |
| TECNICO MEDIO ORIENTADOR PROF | 3 | II | | | | |
| TECNICO MEDIO INERCC LABORAL | 1 | II | | | | |
| TECNICO MEDIO AMBIENTE | 1 | II | | | | |
| TECNICO MEDIO SENTENCIA 856/15 | 4 | | | | | |
| PERSONAL SENTENCIA 2893/10 TSJ | 5 | | | | | |
| TOTAL | 88 | | | | | |

C) PERSONAL SUJETO A PROGRAMA

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|--|--|--|--|
| PSICÓLOGA | 1 | I | | | | |
| ASESOR JURIDICO | 1 | I | | | | |
| EDUCADOR SOCIAL | 3 | II | | | | |
| TRABAJADORA SOCIAL | 3 | II | | | | |
| ADMINISTRATIVO | 1 | III | | | | |
| TOTAL | 9 | | | | | |

PLANTILLA PRESUPUESTARIA DE PERSONAL

Provincia: **Cádiz.**
Corporación: **Ayuntamiento de San Roque.**
Organismo: **Personal subrogado procedente de CESP.A.**
Población: **San Roque.**
Código Postal: **11.360.**

A) PERSONAL LABORAL SUBROGADO

| DENOMINACIÓN PLAZAS | Nº PLAZAS | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA |
|---------------------|-----------|-------|--------|-----------|-------|-----------|
| Administrativa | 1 | | | | | |
| Conductor | 5 | | | | | |
| Ing. Jefe Servicio | 1 | | | | | |
| Jefe de Equipo | 4 | | | | | |
| Mecánico | 1 | | | | | |
| Peón E. Podador | 2 | | | | | |
| Peón Barrido | 16 | | | | | |
| Peón Especialista | 5 | | | | | |
| TOTAL | 35 | | | | | |

PLANTILLA PRESUPUESTARIA DE PERSONAL

Provincia: **Cádiz.**
Corporación: **Ayuntamiento de San Roque.**
Organismo: **Personal subrogado procedente de FCC.**
Población: **San Roque.**
Código Postal: **11.360.**

B) PERSONAL LABORAL SUBROGADO

| DENOMINACIÓN PLAZAS | Nº PLAZAS | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA |
|---------------------|-----------|-------|--------|-----------|-------|-----------|
| Encargado | 1 | | | | | |
| Limpiador/a | 40 | | | | | |
| TOTAL | 41 | | | | | |

ADMÓN. FINANCIERA

| G | N | Puesto | Plaza | Anual |
|---|---|--------|-------|-------|
|---|---|--------|-------|-------|

| | | | | |
|----|----|----------------------|-----------------|-----------|
| A1 | 30 | INTERVENTOR | INTERVENTOR | 72.926,96 |
| A2 | 24 | TECNICO MEDIO CONTAB | TECNICO MEDIO | 37.986,74 |
| A2 | 18 | TECNICO MEDIO | TECNICO MEDIO | 39.481,83 |
| A2 | 22 | TECNICO MEDIO | TECNICO MEDIO | 41.080,02 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV A | 31.976,03 |
| C1 | 22 | JEFE UNIDAD ADMVA | ADMINISTRATIV A | 35.212,81 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV A | 31.976,77 |
| C1 | 16 | INSPECTOR DE RENTAS | INSPECTOR DE R | 29.385,16 |

320.026,31

| | |
|----------------------------|--------------|
| Sueldos A1 | 15.615,62 € |
| Sueldos A2 | 41.194,95 € |
| Sueldos C1 | 42.068,31 € |
| Sueldos C2 | 0,00 € |
| Trienios | 27.573,55 € |
| C.Destino funcionarios | 61.155,41 € |
| C. Especifico funcionarios | 129.314,30 € |
| Otros comp. funcionarios | 0,00 € |
| Gratificaciones | 3.104,16 € |

320.026,31 €

JDA` **GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERIA**

| G | N | Puesto | Plaza | Anual |
|---|---|--------|-------|-------|
|---|---|--------|-------|-------|

| | | | | |
|----|----|-----------------------------|----------------|-----------|
| A1 | 30 | TESORERO | TESORERO | 71.125,47 |
| C1 | 18 | AGENTE RECAU | AGENTE RECAU | 33.617,35 |
| C1 | 22 | JEFE UNIDAD ADADMINISTRATIV | | 34.828,20 |
| C2 | 15 | AUXILIAR ADMIN | AUXILIAR ADTVC | 34.986,23 |

174557,25

| | |
|-------------------------|-------------|
| Sueldos A1 | 15.615,63 € |
| Sueldos A2 | |
| Sueldos C1 | 21.033,74 € |
| Sueldos C2 | 8.914,36 € |
| Trienios | 7.532,66 € |
| C. Destino funcion: | 32.782,03 € |
| C. Especifico func | 80.399,79 € |
| Otros comp. funci | 1.212,12 € |
| Gratificaciones | 7.066,92 € |
| Laboral fijo basicas | |
| Laboral fijo complemen. | |

174.557,25 €

GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

| G | N | Puesto | Plaza | Anual |
|----|----|-------------------------|----------------|-----------|
| A1 | 27 | TECNICO ADMON. ESPECIAL | TECNICO ADMON | 54.879,55 |
| C1 | 22 | RECAUDADOR | RECAUDADOR | 56.581,77 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV | 31.976,00 |
| C1 | 16 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV | 29.769,67 |
| C1 | 18 | AGENTE RECAUDADOR | AGENTE RECAU | 38.578,14 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVC | 29.668,39 |
| C2 | 15 | AUX. ADMVO | AUX. ADMVO | 27.978,77 |
| C2 | 14 | AUX. ADMVO | AUX. ADMVO | 26.639,59 |

| | | | | |
|-----|----|-------------------------|----------------|-----------|
| II | 24 | TÉCNICO MEDIO ÁREA ECON | TECNICO MEDIO | 39.438,67 |
| III | 16 | AUX. TOPOGRAFIA | AUX. TOPOGRAF | 29.475,54 |
| III | | ADMINISTRATIVO I | ADMINISTRATIVC | 18.710,41 |
| IV | 15 | AUXILIAR ADTVO. | RECEPCIONISTA | 25.989,25 |
| IV | 15 | AUXILIAR ADTVO. | RECEPCIONISTA | 25.989,25 |
| | | | | 435675,01 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Sueldos A1 | 16615,63 |
| Sueldos C1 | 52584,4 |
| Sueldos C2 | 17828,71 |
| Trienios | 19849,54 |
| C. Destino funcionarios | 51723,99 |
| C. Especifico funcionarios | 129094,92 |
| Otros comp. funcionarios | 8103,12 |
| GRATIFICACIONES | 1271,64 |
| Laboral fijo basicas | 66512,3 |
| Laboral fijo complemen. | 73090,81 |

435675,01

SECRETARIA GENERAL

G N Puesto

Plaza

Anual

| | | | | | |
|----|----|----------------------|---------------------------------|---------|-----------|
| A1 | 30 | SECRETARIA | SECRETARIA | | 71726,14 |
| A1 | 27 | ASESOR LETRADO | TECNICO ADMON. ESPECIAL-LETRADO | | 56081,92 |
| A1 | 24 | ASESOR LETRADO | TÉCNICOADMON ESPECIAL | | 48102,92 |
| A2 | 24 | TECNICO MEDIO GESTI | TECNICO MEDIO GESTIÓN | | 45244,58 |
| A2 | 22 | TEC. MED. CPD | TECN MED CPD | | 36116,09 |
| A2 | 22 | TECNICO MEDIO GESTI | TECNICO MEDIO GESTION | | 35.102,16 |
| A2 | 22 | TECNICO MEDIO GESTI | TECNICO MEDIO GESTION | | 35.102,16 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV ADMON. GRAL | | 30052,77 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV ADMON. GRAL | | 29694,97 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV ADMON. GRAL | | 34811,27 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV ADMON. GRAL | | 31872,45 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV ADMON. GRAL | | 31920,90 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV ADMON. GRAL | | 31591,87 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO INFO | ADMINISTRATIVO INFORMATICO | | 30090,37 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO INFO | ADMINISTRATIVO INFORMATICO | | 30090,37 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO INFO | ADMINISTRATIVO INFORMATICO | | 30090,37 |
| C2 | 14 | AUXILIAR ADMINISTRAT | AUXILIAR ADTVO. | | 26373,05 |
| C2 | 14 | AUXILIAR ADMINISTRAT | AUXILIAR ADTVO. | | 27644,69 |
| C2 | 15 | AUXILIAR ADMINISTRAT | AUXILIAR ADTVO. | | 27712,27 |
| C2 | 14 | AUXILIAR ADMINISTRAT | AUXILIAR ADTVO. | | 27644,69 |
| C2 | 15 | AUXILIAR ADMINISTRAT | AUXILIAR ADTVO. | | 30479,54 |
| C2 | 15 | AUXILIAR ADMINISTRAT | AUXILIAR ADTVO. | | 28245,31 |
| C2 | 14 | CONDUCTOR | OFICIAL 1º CONDUCTOR | | 37328,60 |
| C2 | 14 | CONDUCTOR | OFICIAL 1º CONDUCTOR | | 39014,27 |
| E | 12 | CONSERJE | CONSERJE | | 24246,69 |
| E | 14 | CONSERJE | CONSERJE | | 31697,06 |
| E | 12 | CONSERJE | CONSERJE | | 24649,03 |
| E | 13 | OPERARIO LIMP. | OPERARIO DE LIMPIEZA ASILO | | 25788,41 |
| A1 | 24 | ASESOR LETRADO | TECNICO ADMON. ESPECIAL-LETRADO | VACANTE | 4008,58 |
| A2 | 22 | TECNICO MEDIO GESTI | TECNICO MEDIO GESTION | VACANTE | 2.925,18 |
| A2 | 22 | TECNICO MEDIO GESTI | TECNICO MEDIO GESTION | VACANTE | 2.925,18 |
| A2 | 22 | TECNICO MEDIO GESTI | TECNICO MEDIO GESTION | VACANTE | 2.925,18 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV ADMON. GRAL | VACANTE | 2376,23 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV ADMON. GRAL | VACANTE | 2376,23 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV ADMON. GRAL | VACANTE | 2376,23 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV ADMON. GRAL | VACANTE | 2376,23 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV ADMON. GRAL | VACANTE | 2376,23 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV ADMON. GRAL | VACANTE | 2376,23 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV ADMON. GRAL | VACANTE | 2376,23 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV ADMON. GRAL | VACANTE | 2376,23 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV ADMON. GRAL | VACANTE | 2376,23 |
| C2 | 15 | AUXILIAR ADMINISTRAT | AUXILIAR ADTVO. | VACANTE | 2136,72 |
| E | 12 | CONSERJE-MANTENED | CONSERJE-MANTENEDOR | VACANTE | 1953,61 |

994399,21

| | | | |
|----|---|-------------------------|----------|
| IV | 15 AUXILIAR ADMINISTRAT | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 27080,88 |
| IV | 15 AUXILIAR ADMINISTRAT | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 25555,39 |
| IV | 15 AUXILIAR ADMINISTRAT | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 27080,88 |
| IV | 14 AUXILIAR ADMTVO. GEFAUXILIAR ADMTVO. | GERENCIA | 26496,59 |
| IV | 15 AUXILIAR ADMINISTRAT | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 27514,70 |
| V | 13 OPERARIO LIMPIEZA | LIMPIADORA | 23716,94 |
| V | PERSONAL 112 | PERSONAL 112 | 23052,79 |
| V | PERSONAL 112 | PERSONAL 112 | 23052,79 |
| V | PERSONAL 112 | PERSONAL 112 | 23052,79 |
| V | PERSONAL 112 | PERSONAL 112 | 23052,79 |
| V | PERSONAL 112 | PERSONAL 112 | 23052,79 |
| IV | 15 AUXILIAR ADMINISTRAT | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 28029,97 |
| IV | 14 ANIMADOR | ANIMADOR | 25325,77 |

326065,05

| | |
|----------------------------|--------------|
| Sueldos A1 | 48.148,17 € |
| Sueldos A2 | 58.359,48 € |
| Sueldos C1 | 101.663,06 € |
| Sueldos C2 | 72.057,73 € |
| Sueldos E | 33.359,22 € |
| Trienios | 53.115,78 € |
| C.Destino funcionarios | 180.479,93 € |
| C. Especifico funcionarios | 405.204,35 € |
| Otros comp. funcionarios | 32.784,09 € |
| Gratificaciones | 13.042,32 € |
| Laboral fijo basicas | 119.078,06 € |
| Laboral fijo complemen. | 203.172,07 € |

1320464,26

1.320.464,26 €

INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS

| G | N | Puesto | Plaza | Anual |
|---|---|--------|-------|-------|
|---|---|--------|-------|-------|

| | | | | |
|----|----|-------------------------------|--|-----------|
| C1 | 22 | JEFE UNIDAD ADADMINISTRATIV | | 36.749,88 |
| C2 | 15 | AUXILIAR ADMIN AUXILIAR ADTVC | | 29.311,61 |
| C2 | 15 | AUXILIAR ADMIN AUXILIAR ADTVC | | 28039,84 |

| | | | | |
|----|----|-------------------------|----------|-----------|
| IV | 15 | AUXILIAR ADMIN CONSERJE | | 26.497,09 |
| IV | 14 | ANIMADOR | ANIMADOR | 26.497,09 |

147095,51

| | |
|-----------------|-------------|
| Sueldos C1 | 10.517,66 € |
| Sueldos C2 | 17.828,72 € |
| Trienios | 10.180,62 € |
| C.D. Func. | 17.349,31 € |
| C.E. Func. | 36.953,25 € |
| Otros Comp. | 0,00 € |
| Gratificaciones | 1.271,76 € |

| | |
|-------------|-------------|
| L.Fijo Bas. | 19.542,04 € |
| L.Fijo Comp | 33.452,14 € |

147.095,51 €

RELACIONES EXTERNAS

| G | N | Puesto | Plaza | Anual |
|----|----|----------------------|---------------|----------|
| A1 | 27 | TÉCNICO ADMON GRA | TÉCNICO ADMON | 53714,78 |
| A2 | 22 | TÉCNICO MEDIO OT | TÉCNICO MEDIO | 41028,22 |
| C2 | 15 | AUXILIAR ADMINISTRAA | AUXILIAR ADTV | 27712,13 |

122455,14

| | |
|-------------------|-------------|
| Sueldos A1 | 15.615,62 € |
| Sueldos A2 | 13.731,67 € |
| Sueldos C2 | 8.914,37 € |
| Trienios | 13.984,18 € |
| C.D. Funcionarios | 24.326,09 € |
| C.E. Funcionarios | 44.611,56 € |
| Otros Comp | 1.271,64 € |

122.455,14 €

AMDEL

| G | N | Puesto | Plaza | Anual |
|---|---|--------|-------|-------|
|---|---|--------|-------|-------|

| | | | | |
|----|----|--------------------------------------|------------------|----------|
| A2 | 24 | COORDINADOR DE DESA/COORDINADOR DESA | | 39560,70 |
| A2 | 18 | AGENTE DE EMPLEO | AGENTE DE EMPLEO | 34217,18 |

| | | | | |
|----|----|------------------------|----------------------|----------|
| IV | 14 | ANIMADOR | ANIMADOR | 26074,44 |
| IV | 14 | MONITOR DE PINTURA | OFICIAL DE 1ª PINTOR | 26131,07 |
| IV | 15 | AUXILIAR ADMINISTRATIV | AUXILIAR ADMINISTR/ | 26497,09 |
| II | | TEC.MED. ORIENTADOR | PTÉC. MED. ORIENTAD | 26987,74 |
| II | | TEC.MED. ORIENTADOR | PTÉC. MED. ORIENTAD | 26482,19 |

| | | | | |
|----|--|----------------------|---------------------|-----------|
| II | | TÉC. MEDIO SENTENCIA | ¡TÉC. MEDIO SENTENC | 28656,08 |
| | | | | 234606,49 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Sueldos A2 | 27.390,74 € |
| Trienios | 5.465,66 € |
| C.D. Funcionarios | 14.563,45 € |
| C.E. Funcionarios | 25.307,08 € |
| Otros Compl. Func. | 1.050,95 € |

| | |
|------------------------|--------------|
| L.Fijo Basicas | 111.439,07 € |
| L.Fijo Complementarias | 49.389,54 € |

234.606,49 €

EDUCACIÓN

| G | N | Puesto | Plaza | Anual |
|----|----|--------------------|----------------------|----------|
| C2 | 14 | CONSERJE | OFICIAL 1º JARDINERI | 27259,02 |
| C2 | 14 | OFICIAL DE PRIMERA | OFICIAL 1º MECANICC | 27595,12 |
| E | 14 | CONSERJE | CONSERJE | 25905,59 |
| E | 14 | CONSERJE | CONSERJE | 25332,44 |
| E | 14 | CONSERJE | CONSERJE | 25104,79 |

| | | | | |
|----|----|---------------------|---------------------|----------|
| II | | TEC.MED. ORIENTADOR | PTÉC. MED. ORIENTAD | 26482,15 |
| II | 18 | EDUCADORA | TECNICO MEDIO | 35625,49 |
| V | 14 | CONSERJE | CONSERJE | 24441,04 |
| IV | 15 | ANIMADOR DEPORTIVO | ANIMADOR DEPORTIV | 28233,86 |

245979,5

| | |
|------------------------|-------------|
| Sueldos C2 | 17.767,10 € |
| Sueldos E | 24.423,51 € |
| Trienios | 8.017,56 € |
| C.D. Funcionarios | 22.717,12 € |
| C.E. Funcionarios | 54.683,93 € |
| Otros Comp. Func. | 3.587,75 € |
| Gratificaciones | 0,00 € |
| L.Fijo Basicas | 60.491,46 € |
| L.Fijo Complementarias | 54.291,08 € |

245.979,50 €

OBRAS Y SERVICIOS

| G | N | Puesto | Plaza | Anual |
|----|----|------------------------|----------------------|----------|
| C2 | 15 | AUXILIAR ADMINISTRATIV | AUXILIAR ADTVO. | 28715,92 |
| C2 | 14 | OFICIAL DE PRIMERA | OFICIAL 1º JARDINERI | 32729,54 |
| C2 | 14 | OFICIAL DE PRIMERA | OFICIAL 1º ALBAÑIL | 32829,52 |
| C2 | 14 | OFICIAL DE PRIMERA | OPERARIO DE LIMPIE | 28126,52 |
| C2 | 14 | CONDUCTOR | OFICIAL 1º CONDUCT | 28391,98 |

| | | | | |
|----|----|----------------------|------------------|----------|
| IV | 18 | COORD. MANT. EDIF M. | JEFES DE EQUIPO | 32462,52 |
| V | 13 | PEON II | PEON DE LIMPIEZA | 26523,90 |
| V | 14 | CONSERJE | CONSERJE | 27728,93 |

| | | |
|--------------------------|--------------|-----------|
| Sueldos C2 | 44.417,74 € | 237508,85 |
| Trienios | 10.892,38 € | |
| C.D. Funcionarios | 23.051,21 € | |
| C.E. Funcionarios | 59.115,82 € | |
| Otros comp. funcionarios | 4.541,25 € | |
| Gratificaciones | 9.927,90 € | |
| L.Fijo basicas | 28.965,53 € | |
| L.Fijo complementarias | 56.597,02 € | |
| | 237.508,85 € | |

SERVICIOS SOCIALES

| G | N | Puesto | Plaza | Anual |
|------------------------------|----|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| A1 | 27 | COORDINADORA | MÉDICO | 55608,87 |
| A1 | 27 | COORDINADOR | PSICÓLOGO | 56208,30 |
| A2 | 24 | TRABAJADOR SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 41245,90 |
| A2 | 24 | EDUCADORA CON DISPOSICIÓN | EDUCADOR SOCIAL | 42238,63 |
| A2 | 24 | EDUCADOR SOCIAL | EDUCADOR SOCIAL | 41742,71 |
| A2 | 24 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 43233,15 |
| A2 | 24 | TRABAJADOR SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 43233,15 |
| A2 | 24 | TRABAJADOR SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 43233,15 |
| A2 | 24 | TRABAJADOR SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 41245,90 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV ADMON. GRAL | 31933,16 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV ADMON. GRAL | 35318,96 |
| E | 14 | CONSERJE | CONSERJE | 24704,36 |
| A2 | 24 | TRABAJADOR SOCIAL | TRABAJADORA SOCIAL VACANTE | 3188,72 |
| .ES EVENTUALES SUJETOS A PRO | | | | 9 |
| I | 27 | PSICÓLOGA | PSICÓLOGA | 50189,19 |
| I | 22 | ASESOR JURÍDICO | ASESOR JURÍDICO | 47831,80 |
| II | 24 | EDUCADOR SOCIAL | TÉCNICO MEDIO | 40538,13 |
| II | 24 | EDUCADOR SOCIAL | TÉCNICO MEDIO | 40538,13 |
| II | 24 | TRABAJADOR SOCIAL | TÉCNICO MEDIO | 38516,07 |
| II | 24 | EDUCADOR SOCIO FAMILIAR | EDUCADOR SOCIO FAMILIAR | 39941,60 |
| II | 24 | TRABAJADOR SOCIAL | TRABAJADORA SOCIAL | 40032,54 |
| III | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 29533,89 |
| II | 24 | TRABAJADORA SOCIAL | TRABAJADORA SOCIAL | 40032,60 |
| II | | TÉC. MEDIO SENTENCIA 856/15 | TÉC. MEDIO SENTENCIA 856/15 | 28656,08 |
| II | 22 | TÉC. INSER LABORAL | TÉCNICO INSERCIÓN LABORAL | 37211,63 |
| | | Sueldos A1 | 31.160,23 € | 936156,64 |
| | | Sueldos A2 | 97.008,50 € | |
| | | Sueldos C1 | 20.969,14 € | |
| | | Sueldos E | 8.141,14 € | |
| | | Trienios | 48.794,15 € | |
| | | C.D. Funcionarios | 101.516,39 € | |
| | | C.E. Funcionarios | 191.840,86 € | |
| | | Otros compl. Funcionarios | 702,04 € | |
| | | GRATIFICACIONES | 3.002,52 € | |
| | | Laboral eventual | 367.153,95 € | |
| | | Laboral fija | 65.867,71 € | |
| | | BÁSICAS | 45.635,85 € | |
| | | COMPLEMENTARIAS | 20.231,86 € | |
| | | | 936.156,64 € | |

UNIVERSIDAD POPULAR

| G | N | Puesto | Plaza | Anual |
|---|---|--------|-------|-------|
|---|---|--------|-------|-------|

| | | | | |
|----|----|----------------|----------------|----------|
| C1 | 22 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 34796,79 |
| E | 14 | CONSERJE | CONSERJE | 25840,61 |
| E | 14 | CONSERJE | CONSERJE | 25905,50 |

| | | | | |
|----|----|-------------------------|-------------------------|----------|
| IV | 15 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 26750,97 |
| IV | 15 | MONITORA DE BAILE | MONITORA DE BAILE | 22846,31 |

| | | | | |
|----|--|------------------------|------------------------|----------|
| II | | TÉC. MEDIO SENTENCIA 8 | TÉC. MEDIO SENTENCIA 8 | 28656,08 |
|----|--|------------------------|------------------------|----------|

| | | |
|---------------------------|--------------|-----------|
| Sueldos C1 | 10.484,57 € | 164796,25 |
| Sueldos E | 16.282,28 € | |
| Trienios | 7.203,99 € | |
| C.D. Funcionarios | 16.681,14 € | |
| C.E. Funcionarios | 33.550,79 € | |
| Otros compl. Funcionarios | 2.340,13 € | |
| L. fijo basicas | 48.959,63 € | |
| L. fijo complementarias | 29.293,72 € | |
| | 164.796,25 € | |

BIBLIOTECA Y ARCHIVO

| G | N | Puesto | Plaza | Anual |
|---|---|--------|-------|-------|
|---|---|--------|-------|-------|

| | | | | |
|----|----|------------------------|---------------------|----------|
| A2 | 24 | COORD.BIBLIOTECAS | COORDINADOR DE BI | 42103,99 |
| A2 | 22 | ARCHIVERA | ARCHIVERO | 38605,79 |
| C2 | 15 | AUX.BIBLIOTECAS | AUXILIAR DE BIBLIOT | 29138,66 |
| C2 | 15 | AUX.BIBLIOTECAS | AUXILIAR DE BIBLIOT | 29138,66 |
| C2 | 15 | AUXILIAR ADMINISTRATIV | AUXILIAR ADTVO. | 26973,67 |

| | | | | |
|----|----|------------------------|----------------------|----------|
| IV | 15 | AUXILIAR BIBLIOTECAS | AUXILIAR BIBLIOTECA | 25908,77 |
| IV | 15 | AUXILIAR BIBLIOTECAS | AUXILIAR BIBLIOTECA | 26162,81 |
| IV | 15 | AUXILIAR BIBLIOTECAS | AUXILIAR BIBLIOTECA | 25908,94 |
| IV | 14 | AUXILIAR ADMINISTRATIV | AUXILIAR ADMINISTRAT | 27775,94 |
| IV | 14 | AUXILIAR BIBLIOTECAS | ANIMADOR COMUNITA | 27776,07 |

BIBLIOTECA

299493,3

| | |
|--------------------|-------------|
| Sueldos A2 | 13.731,61 € |
| Sueldos C2 | 17.828,71 € |
| Trienios | 6.139,21 € |
| C.D. Funcionarios | 18.437,81 € |
| C.E. Funcionarios | 36.841,99 € |
| Otros complementos | 7.401,98 € |

| | |
|-------------------------|-------------|
| L. Fijo básicas | 47.839,08 € |
| L. Fijo complementarias | 85.693,45 € |

233.913,84 €

ARCHIVO

| | |
|--------------------|-------------|
| Sueldos A2 | 13.731,61 € |
| Sueldos C2 | 8.914,36 € |
| Trienios | 5.816,59 € |
| C.D. Funcionarios | 12.471,80 € |
| C.E. Funcionarios | 24.645,11 € |
| Otros complementos | 0,00 € |

65.579,46 € 299.493,30 €

POLICIA

| G | N | Puesto | Plaza | Anual |
|----|----|-----------------------|-------------------------|----------|
| A2 | 24 | INSPECTOR POLICIA | INSPECTOR POLICIA | 38668,49 |
| A2 | 24 | INSPECTOR POLICIA | INSPECTOR POLICIA | 44126,00 |
| A2 | 24 | SUBINSPECTOR P.LOCAL | SUBINSPECTOR DE POLICIA | 50051,54 |
| A2 | 24 | SUBINSPECTOR P.LOCAL | SUBINSPECTOR DE POLICIA | 50051,54 |
| A2 | 24 | SUBINSPECTOR P.LOCAL | SUBINSPECTOR DE POLICIA | 49553,41 |
| A2 | 24 | SUBINSPECTOR P.LOCAL | SUBINSPECTOR DE POLICIA | 49553,41 |
| C1 | 22 | OFICIAL POLICIA LOCAL | OFICIAL DE POLICIA | 41443,76 |
| C1 | 22 | OFICIAL POLICIA LOCAL | OFICIAL DE POLICIA | 41828,30 |
| C1 | 22 | OFICIAL POLICIA LOCAL | OFICIAL DE POLICIA | 42212,84 |
| C1 | 22 | OFICIAL POLICIA LOCAL | OFICIAL DE POLICIA | 42212,84 |
| C1 | 22 | OFICIAL POLICIA LOCAL | OFICIAL DE POLICIA | 41443,76 |
| C1 | 22 | OFICIAL POLICIA LOCAL | OFICIAL DE POLICIA | 41443,76 |
| C1 | 22 | OFICIAL POLICIA LOCAL | OFICIAL DE POLICIA | 41443,76 |
| C1 | 22 | OFICIAL POLICIA LOCAL | OFICIAL DE POLICIA | 41828,30 |
| C1 | 22 | OFICIAL POLICIA LOCAL | OFICIAL DE POLICIA | 41059,22 |
| C1 | 22 | OFICIAL POLICIA LOCAL | OFICIAL DE POLICIA | 39905,66 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 37880,48 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 35957,79 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 35957,79 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 36726,87 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 35573,25 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 36342,33 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 37495,94 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 35957,79 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 35957,79 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 35573,25 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 36342,33 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 37495,94 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 37495,94 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 36342,33 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 37937,79 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 35957,79 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 38265,02 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 36342,33 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 36342,33 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 39475,94 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 36342,33 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 35957,79 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 36342,33 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 35957,79 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 35957,79 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 37937,79 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 37880,48 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 35573,25 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 37879,24 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 35188,71 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 37495,94 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 35957,79 |
| C1 | 18 | POLICIA | POLICIA LOCAL | 37880,48 |

| | | | | |
|----|----------------------------|------------------------------|---------|----------|
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 36342,33 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 36342,33 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 36006,17 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 35957,79 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 36535,85 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 36248,07 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 32144,91 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 35957,79 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 36342,33 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 36006,17 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 36199,69 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 37254,04 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 36390,71 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 36342,33 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 36006,17 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 36293,95 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 35957,83 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 36723,28 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 37496,31 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 35957,83 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 35957,83 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 35957,83 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 36342,45 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 35957,83 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 36333,73 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 35137,99 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 36047,34 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 36343,36 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 35957,80 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 37496,31 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 36342,45 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 36342,45 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 35746,60 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | | 36342,41 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | VACANTE | 34034,69 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | VACANTE | 34034,69 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | VACANTE | 34034,69 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | VACANTE | 34034,69 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | VACANTE | 34034,69 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | VACANTE | 34034,69 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | VACANTE | 34034,69 |
| C1 | 18 POLICÍA | POLICIA LOCAL | VACANTE | 34034,69 |
| C2 | 14 OFICIAL DE PRIMERA | OFICIAL 1º PINTOR | | 32238,14 |
| E | 14 VIGILANTE BARRIADAS III | VIGILANTE BDAS. Y ZONA RURAL | | 30106,00 |
| E | 13 VIGILANTE DE PARQUES | OFICIAL 1º JARDINERIA | | 29774,21 |
| E | 13 VIGILANTE DE PARQUES | VIGILANTE DE INSTALACIONES | | 27418,05 |
| E | 13 VIGILANTE DE PARQUES | AGENTE NOTIFICADOR | | 30176,01 |
| C1 | 22 OFICIAL POLICIA LOCAL | OFICIAL DE POLICIA | VACANTE | 3165,21 |
| C1 | 22 OFICIAL POLICIA LOCAL | OFICIAL DE POLICIA | VACANTE | 3165,21 |
| V | 13 VIGILANTE DE PARQUES | BARRENDERO | | 24354,40 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | | 27272,37 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | | 27272,37 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | | 27272,37 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | | 27272,37 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | | 27272,37 |

| | | | |
|---|-------------------|----------------|----------|
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | 27272,37 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | 27272,37 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | 27272,37 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | 27272,37 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | 27272,37 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | 27272,37 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | 27272,37 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | 27272,37 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | 27272,37 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | 27272,37 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | 27272,37 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | 27272,37 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | 27272,37 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | 27272,37 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | 27272,37 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | 27272,37 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | 27272,37 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | 27272,37 |
| V | 13 VIGILANTE AUX. | VIGILANTE AUX. | 27272,37 |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| | | 216.558,20 € | 4.440.671,30 |
| Sueldos A2 | | 82.390,02 € | |
| Sueldos C1 | | 906.205,53 € | |
| Sueldos C2 | | 8.914,37 € | |
| Sueldos E | | 32.678,54 € | |
| Trienios | | 228.649,42 € | |
| C.D. Funcionarios | | 599.666,06 € | |
| C.E. Funcionarios | | 1.308.996,22 € | |
| Otros complementos func. | | 432.266,43 € | |
| Gratificaciones | | 0,00 € | |
| L. Fijo basicas | | 201.184,93 € | |
| L. Fijo complementarias | | 423.161,58 € | |
| | | 4.224.113,10 € | 4.440.671,30 € |

CULTURA

| G | N | Puesto | Plaza | Anual |
|---|---|--------|-------|-------|
|---|---|--------|-------|-------|

| | | | | |
|----|----|--|---------------------|----------|
| C1 | 20 | TECNICO DE MANTENIMIETECNICO DE MANTEN | | 37708,95 |
| C1 | 20 | TECNICO DE MANTENIMIETECNICO DE MANTEN | | 38527,11 |
| C1 | 22 | JEFE UNIDAD ADMVA | ADMINISTRATIV ADMC | 34785,33 |
| C1 | 18 | CONSEVADOR DEL PATRI | CONSERVADOR DEL F | 36377,17 |
| E | 14 | CONSERJE | CONSERJE | 26742,82 |
| E | 14 | CONSERJE | CONSERJE | 26087,13 |
| E | 13 | OPERARIO LIMP. | OPERARIO DE LIMPIE: | 25751,54 |

| | | | | |
|-----|----|------------------------|---------------------|----------|
| III | 16 | ANIMADOR CULTURAL | ANIMADOR CULTURAL | 36024,76 |
| II | 18 | TECNICO DE MUSEO | TECNICO MEDIO | 35625,49 |
| V | 14 | CONSERJE | CONSERJE | 26775,08 |
| V | 12 | AUXILIAR DE INSTALACIO | AUXILIAR DE INSTALA | 25349,81 |

349755,18

| | |
|--------------------|-------------|
| Sueldos C1 | 41.938,29 € |
| Sueldos E | 24.423,42 € |
| Trienios | 20.124,64 € |
| C.D. Funcionarios | 39.869,55 € |
| C.E. Funcionarios | 78.773,46 € |
| Otros complementos | 20.850,69 € |
| Gratificaciones | 0,00 € |

| | |
|-------------------------|--------------|
| L. Fijo básicas | 44.931,79 € |
| L. Fijo complementarias | 74.836,67 € |
| GRATIFICACIONES | 4.006,68 € |
| | 349.755,18 € |

DEPORTES Y TURISMO

| G | N | Puesto | Plaza | Anual |
|-----|----|------------------------|---------------------|----------|
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO II | ADMINISTRATIV ADMC | 31933,09 |
| C2 | 18 | COORDINADOR DEPORTI | COORDINADOR DEPC | 31945,73 |
| C2 | 14 | OFICIAL DE PRIMERA | OFICIAL 1º MECANICO | 30960,20 |
| E | 14 | CONSERJE | CONSERJE | 25959,73 |
| E | 14 | CONSERJE | CONSERJE | 26734,43 |
| II | 24 | GERENTE P.M.D. SAN RO | GERENTE P.M.D. SAN | 45971,86 |
| V | 13 | PEON | PEON | 26218,39 |
| V | 13 | PEON | PEON | 24610,59 |
| V | 12 | AUXILIAR DE INSTALACIO | AUXILIAR DE INSTALA | 25539,91 |
| III | 16 | COORDINADOR TURISTIC | COORDINADOR DE TL | 30844,98 |
| IV | 14 | AUXILIAR ADMINISTRATIV | AUXILIAR ADMINISTR/ | 28500,97 |
| II | | TÉC. MEDIO SENTENCIA 8 | TÉC. MEDIO SENTENC | 28656,08 |

DEPORTES

357875,96

| | |
|-------------------------|-------------|
| Sueldos C1 | 10.484,57 € |
| Sueldos C2 | 17.767,08 € |
| Sueldos E | 16.271,01 € |
| Trienios | 8.972,51 € |
| C.D. Funcionarios | 25.391,60 € |
| C.E. Funcionarios | 57.357,86 € |
| Otros complementos | 11.288,54 € |
| Gratificaciones | |
| L. Fijo Basicas | 42.620,78 € |
| L. Fijo complementarias | 79.719,97 € |

TURISMO

| | |
|-------------------------|-------------|
| L. Fijo Basicas | 50.468,81 € |
| L. Fijo complementarias | 37.533,23 € |

357.875,96 €

JUVENTUD Y FIESTAS

| G | N | Puesto | Plaza | Anual |
|----|----|---------------------|--------------------|----------|
| A2 | 24 | COORDINADOR DE JUVE | COORDINADOR DE JL | 44982,32 |
| C1 | 22 | JEFE UNIDAD ADMVA | ADMINISTRATIV ADMC | 35548,94 |
| C2 | 15 | ANIMADOR | ANIMADOR | 27151,27 |
| C2 | 15 | ANIMADOR | ANIMADOR | 27151,27 |
| C2 | 15 | ANIMADOR | ANIMADOR | 27151,27 |
| C2 | 15 | ANIMADOR | ANIMADOR | 27151,27 |

| | | | | |
|----|----|----------|----------|----------|
| IV | 14 | ANIMADOR | ANIMADOR | 25955,53 |
|----|----|----------|----------|----------|

215091,85

| | |
|--------------------|-------------|
| Sueldos A2 | 13.695,33 € |
| Sueldos C1 | 10.484,58 € |
| Sueldos C2 | 35.534,05 € |
| Trienios | 15.062,06 € |
| C.D. Funcionarios | 35.787,11 € |
| C.E. Funcionarios | 63.503,89 € |
| Otros complementos | 15.069,31 € |

| | |
|----------------------|-------------|
| L.F. Básicas | 9.770,91 € |
| L.F. Complementarias | 16.184,62 € |

215.091,85 €

URBANISMO

| G | N | Puesto | Plaza | Anual |
|-----|----|------------------------|----------------------------|----------|
| A1 | 27 | ARQUITECTO JEFE | ARQUITECTO | 56634,00 |
| A1 | 27 | JEFE SERVICIO CONTRAT | INGENIERO INDUSTRIAL | 53614,47 |
| A1 | 24 | ARQUITECTO | ARQUITECTO | 46246,97 |
| A1 | 24 | ARQUITECTO | ARQUITECTO | 45646,32 |
| A1 | 27 | ASESOR JURIDICO URB. | ASESOR JURIDICO URB. | 59213,36 |
| A2 | 24 | ARQUITECTO TECNICO | ARQUITECTO TECNICO | 40722,43 |
| A2 | 24 | ARQUITECTO TECNICO | ARQUITECTO TECNICO | 42212,86 |
| A2 | 24 | ARQUITECTO TECNICO | ARQUITECTO TECNICO | 43703,30 |
| A2 | 24 | INGENIERO TECNICO | INGENIERO TECNICO | 44200,11 |
| A2 | 26 | COORDINADOR DE OBRA: | COORDINADOR DE OBRAS | 47480,72 |
| A2 | 24 | ING. TÉC. O.P | ING. TÉC. O.P | 41716,05 |
| C1 | 22 | JEFE UNIDAD ADMINISTR/ | ADMINISTRATIV ADMON. GRAL | 34785,33 |
| A2 | 18 | TEC. MEDIO GESTION | TECNICO MEDIO GESTION | 38320,73 |
| C1 | 22 | JEFE UNIDAD ADMINISTR/ | ADMINISTRATIV ADMON. GRAL | 36318,80 |
| C1 | 22 | JEFE UNIDAD ADMINISTR/ | ADMINISTRATIV ADMON. GRAL | 35168,68 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV ADMON. GRAL | 35702,39 |
| C1 | 18 | DELINEANTE | DELINEANTE | 31788,72 |
| C1 | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIV ADMON. GRAL | 31166,44 |
| C2 | 15 | AUXILIAR ADMINISTRATIV | AUXILIAR ADTVO. | 26407,05 |
| C2 | 15 | AUXILIAR ADMINISTRATIV | AUXILIAR ADTVO | 28921,95 |
| C2 | 15 | AUXILIAR ADMINISTRATIV | AUXILIAR ADTVO. | 29980,77 |
| E | 14 | CONSERJE | CONSERJE | 27885,53 |
| E | 14 | CONSERJE | CONSERJE | 25104,73 |
| | | | | |
| A1 | 24 | ARQUITECTO | ARQUITECTO VACANTE | 3604,12 |
| A1 | 24 | ARQUITECTO | ARQUITECTO VACANTE | 3604,12 |
| A1 | 27 | INGENIERO INDUSTRIAL | INGENIERO INDUSTRI VACANTE | 3868,42 |
| A2 | 24 | ING. TÉC. O.P | ING. TÉC. O.P VACANTE | 3269,30 |
| C1 | 18 | DELINEANTE | DELINEANTE VACANTE | 2361,06 |
| C1 | 18 | DELINEANTE | DELINEANTE VACANTE | 2361,06 |
| | | | | |
| I | 24 | A.JURID. | A.JURID. | 47893,19 |
| I | 24 | BIOLOGO | BIOLOGO | 47261,30 |
| I | 24 | ING.CAMINOS | ING.CAMINOS | 47261,30 |
| I | 24 | A.JURID. | A.JURID | 47261,30 |
| II | | TÉC. MEDIO AMBIENTE | TÉC. MEDIO AMBIENTE | 42403,92 |
| III | 16 | DELINEANTE GERENCIA | DELINEANTE GERENCIA | 29855,31 |
| III | 16 | DELINEANTE | DELINEANTE | 29855,44 |
| IV | 14 | AUXILIAR ADMTVO. | AUXILIAR ADMTVO. GERENCIA | 26163,01 |
| IV | 14 | AUXILIAR ADMTVO. GERE | AUXILIAR ADMTVO. GERENCIA | 26163,01 |
| IV | 15 | AUXILIAR ADMINISTRATIV | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 26497,09 |

1292624,67

| | |
|-------------------------|----------------|
| Sueldos A1 | 81.795,54 € |
| Sueldos A2 | 107.493,13 € |
| Sueldos C1 | 54.170,29 € |
| Sueldos C2 | 26.650,62 € |
| Sueldos E | 16.282,28 € |
| Trienios | 81.743,99 € |
| C.D. Funcionarios | 180.905,76 € |
| C.E. Funcionarios | 362.621,59 € |
| Otros complementos | 1.404,08 € |
| Gratificaciones | 3.002,52 € |
| L. Fijo básicas | 150.531,61 € |
| L. Fijo complementarias | 220.083,27 € |
| CONVENIO | 5.940,00 € |
| | 1.292.624,67 € |

LIMPIEZA VIARIA

| Puesto | Total Anual |
|---------|-------------|
| I.J.S | 73785,24 |
| Adtva. | 30608,22 |
| J.E | 31512,33 |
| J.E | 31899,21 |
| J.E | 30306,36 |
| J.E | 31899,21 |
| Mecán. | 33036,81 |
| P.B | 26386,80 |
| P.B | 26386,80 |
| P.B | 28414,32 |
| P.B | 26386,80 |
| P.B | 26386,80 |
| P.B | 26386,80 |
| P.B | 25245,66 |
| P.B | 25245,66 |
| P.B | 25245,66 |
| P.B | 25245,66 |
| P.B | 24104,52 |
| P.B | 25245,66 |
| P.B | 26386,80 |
| P.B | 26386,80 |
| P.B | 25245,66 |
| P.B | 26386,80 |
| P.E | 28878,51 |
| P.E. P. | 28878,51 |
| P.E | 28878,51 |
| P.E | 27672,69 |
| P.E | 28878,51 |
| P.E | 28878,51 |
| P.E. P. | 28878,51 |
| Cond. | 30898,95 |
| Cond. | 28487,16 |
| Cond. | 28487,16 |
| Cond. | 29693,13 |
| Cond. | 28487,16 |
| | 1025131,94 |

FOMENTO

| Puesto | Total Anual |
|------------|-------------|
| Encargado | 28269,33 |
| Limpiadora | 16922,1 |
| Limpiadora | 16922,1 |
| Limpiadora | 16806,93 |
| Limpiadora | 11551,44 |
| Limpiadora | 11551,44 |
| Limpiadora | 11902,44 |
| Limpiadora | 16931,4 |
| Limpiadora | 11908,69 |
| Limpiadora | 11902,44 |
| Limpiadora | 13570,62 |
| Limpiadora | 16084,17 |
| Limpiadora | 16922,1 |
| Limpiadora | 16922,1 |
| Limpiadora | 16922,1 |
| Limpiadora | 11902,44 |
| Limpiadora | 13570,62 |
| Limpiadora | 16922,1 |
| Limpiadora | 11902,44 |
| Limpiadora | 16084,17 |
| Limpiadora | 11902,44 |
| Limpiadora | 11902,44 |
| Limpiadora | 11551,44 |
| Limpiadora | 16922,1 |
| Limpiadora | 16922,1 |
| Limpiadora | 16922,1 |
| Limpiadora | 11902,44 |
| Limpiadora | 11902,44 |
| Limpiadora | 12737,13 |
| Limpiadora | 11902,44 |
| Limpiadora | 11551,44 |
| Limpiadora | 17340,48 |
| Limpiadora | 16922,1 |
| Limpiadora | 11902,44 |
| Limpiadora | 16273,38 |
| Limpiadora | 16922,1 |
| Limpiadora | 17340,48 |
| Limpiadora | 16922,1 |
| Limpiadora | 17340,48 |
| Limpiadora | 4674,69 |
| Limpiadora | 12737,13 |
| | 599965,06 |

PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIACION DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE EJERCICIO 2020

| Aplicación Presupuestaria | Nº PROYECTO | Descripción Inversión | IMPORTE | ANUALIDADES | | | | OTROS ING.PATRIM | FINANCIACION | |
|------------------------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|------|--------------|------------------|--------------------------|------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | MULTAS URB./APROV.URB | REC.GRLES. |
| 151.00.609 | 2019/4/INV/38 | Adecuación recogida Pluviales Zona Baja Estación | 39.150,00 € | 39.150,00 € | | | | | 39.150,00 € | |
| 151.00.609 | 2020/INV/19 | Nueva Ordenación y Parking Los Cañones | 3.500.000,00 € | 300.000,00 € | 3.200.000,00 € | | | | 300.000,00 € | |
| 151.00.609 | 2020/INV/24 | Aparc. Urbano Av.Hispadad de Puente Mayorga | 280.000,00 € | 280.000,00 € | | | | | 280.000,00 € | |
| 151.00.609 | 2020/INV/25 | Carril Bici San Roque Casino | 1.300.000,00 € | 300.000,00 € | 1.000.000,00 € | | | | 300.000,00 € | |
| 151.00.611.00 | 2018/4/INV/15 | EDUSI | 325.259,49 € | 325.259,49 € | | | | | 325.259,49 € | |
| 151.00.611.00 | 2019/4/INV/04 | Plan integral 104 viviendas | 200.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | | | 100.000,00 € | |
| 151.00.611.00 | 2019/4/INV/05 | Cubierta Edf. Diego Salinas | 12.000,00 € | 12.000,00 € | | | | | 12.000,00 € | |
| 151.00.611.00 | 2019/4/INV/41 | Mejoras red de riego y alumbrado Bda Nazaret | 44.770,00 € | 44.770,00 € | | | | | 44.770,00 € | |
| 151.00.682.00 | 2017/4/INV/05 | Nuevo edificio Torreguardiario | 1.200.000,00 € | 500.000,00 € | 700.000,00 € | | | | 500.000,00 € | |
| 153.10.609 | 2020/INV/21 | Puente Peatonal San Enrique-Guardiario | 2.000.000,00 € | 200.000,00 € | 1.800.000,00 € | | | | 200.000,00 € | |
| 153.10.611.00 | 2020/INV/22 | Acerado y Pavimentación de Acceso a San Enrique | 1.000.000,00 € | 100.000,00 € | 900.000,00 € | | | | 100.000,00 € | |
| 153.20.609 | 2017/4/INV/34 | Senda Ciclable Est-Taraguilla.Gque-Puente | 1.069.069,74 € | 1.069.069,74 € | 0,00 € | | | | 1.069.069,74 € | |
| 153.20.609 | 2017/4/INV/37 | Senda Ciclable Madre Vieja-Pinar del Rey | 268.000,00 € | 268.000,00 € | | | | | 268.000,00 € | |
| 153.20.611.00 | 2017/4/INV/06 | Rehabili C/Gral Lacy y C/ Almoraima | 246.342,00 € | 246.342,00 € | | | | | 246.342,00 € | |
| 153.20.611.00 | 2017/4/INV/10 | Rehab.C/Guillermo Hillson | 530.000,00 € | 130.000,00 € | 400.000,00 € | | | | 130.000,00 € | |
| 153.20.611.00 | 2019/4/INV/09 | Mejora Urbana Calle San Felipe | 1.000.000,00 € | 300.000,00 € | 700.000,00 € | | 150.000,00 € | | 150.000,00 € | |
| 153.20.611.00 | 2019/4/INV/11 | Mejoras de accesibilidad y pavimentación en Pasaje El Calvario | 50.000,00 € | 50.000,00 € | | | | | 50.000,00 € | |
| 153.20.611.00 | 2019/4/INV/13 | Rehabilitación C/ Río | 200.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | | | 100.000,00 € | |
| 153.20.611.00 | 2019/4/INV/14 | Plan acerado en La Pólvara y Miraflores | 200.000,00 € | 200.000,00 € | | | | 2 | 199.998,00 € | |
| 153.20.611.00 | 2020/INV/01 | Plan de Asfaltado 2020 | 200.000,00 € | 200.000,00 € | | | 200.000,00 € | | 0,00 € | |
| 153.20.611.00 | 2020/INV/02 | Accesibilidad y Acondicion.Paisajistico Travesia Guardiario | 500.000,00 € | 200.000,00 € | 300.000,00 € | | | | 200.000,00 € | |
| 153.20.611.00 | 2020/INV/23 | Regen. y renov. urbana travesia Est-Taraguilla | 1.000.000,00 € | 100.000,00 € | 900.000,00 € | | | | 100.000,00 € | |
| 163.00.623 | 2019/4/INV/16 | Adq.Vehículos Y Maq.Limpieza Viaria | 300.000,00 € | 300.000,00 € | | | | | 300.000,00 € | |
| 165.00.609 | 2017/4/INV/44 | Eficiencia Energética Zonas Ptes. Y Redactado | 2.300.000,00 € | 700.000,00 € | 1.600.000,00 € | | | | 700.000,00 € | |
| 165.00.609 | 2019/4/INV/44 | Infraest.de recarga Veh.Eléctricos | 48.347,97 € | 48.347,97 € | | | | | 48.347,97 € | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 171.00.609 | 2019/4/INV/18 | Mej.parques y zonas verdes Villa Victoria Puente | 500.000,00 € | 500.000,00 € | | | | | 500.000,00 € |
| 171.00.609 | 2019/4/INV/19 | Nuevos Parques tirolinas | 60.000,00 € | 60.000,00 € | | | | | 60.000,00 € |
| 171.00.609 | 2018/4/INFS/5 | Rehabili.Parque La Rosaleda Campamento | 1.476.362,12 € | 1.476.362,12 € | | | | | 1.476.362,12 € |
| 171.00.749 | 2020/INV/26 | Transf. Amanecer | 48.233,22 € | 48.233,22 € | | | | | 48.233,22 € |
| 172.00.749 | 2020/INV/27 | Transf.EMADESA | 399.480,98 € | 399.480,98 € | | | | | 399.480,98 € |
| 231.00.611.00 | 2020/INV/08 | Obras Centros de Dia | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | | | | 30.000,00 € |
| 231.00.622 | 2017/4/INV/12 | Plan Eliminación Barreras Arquitectónicas | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | | | | 100.000,00 € |
| 231.00.622 | 2019/2/INV/01 | Rehab.Nuevo Centro social y Asist.Guadiaro(Antigua casa del médico) | 110.689,00 € | 110.689,00 € | | | | | 110.689,00 € |
| 231.00.622 | 2019/4/INV/22 | 3 Residencias centros Asistenciales para Mayores | 3.500.000,00 € | 1.000.000,00 € | 2.500.000,00 € | | | | 1.000.000,00 € |
| 231.00.682 | 2017/4/INV/13 | Rehabil.Nuevas Viviendas Tuteladas | 500.000,00 € | 200.000,00 € | 300.000,00 € | | | | 200.000,00 € |
| 241.00.609 | 2020/INV/20 | Centro Formación Homologado Huerta Varela | 600.000,00 € | 150.000,00 € | 450.000,00 € | | | | 150.000,00 € |
| 311.00.623 | 2020/INV/09 | Adq.Desfibriladores | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | | | 10.000,00 € |
| 312.00.627 | 2019/4/INV/24 | Equipamiento viviendas tuteladas | 24.000,00 € | 24.000,00 € | | | | | 24.000,00 € |
| 323.00.611.00 | 2020/INV/10 | Rehabilitación Colegios | 200.000,00 € | 200.000,00 € | | | | | 200.000,00 € |
| 332.10.611.00 | 2020/INV/11 | Obra Biblioteca Puente Mayorga | 80.000,00 € | 80.000,00 € | | | | | 80.000,00 € |
| 332.20.623 | 2018/2/INV/10 | Mobiliario Estanterias Archivo | 120.000,00 € | 120.000,00 € | | | | | 120.000,00 € |
| 333.00.609 | 2018/4/INFS/9 | Equipamiento cultural U.P. | 2.083.045,73 € | 1.083.045,73 € | 1.000.000,00 € | | | | 1.083.045,73 € |
| 334.00.609 | 2020/INV/17 | Teatro Bahía | 1.500.000,00 € | 150.000,00 € | 1.350.000,00 € | | | | 150.000,00 € |
| 334.00.609 | 2020/INV/18 | Teatro Valle Guadiaro | 1.500.000,00 € | 150.000,00 € | 1.350.000,00 € | | | | 150.000,00 € |
| 334.00.611.00 | 2019/4/INV/27 | Impermeabilización cubierta teatro J.L. Galiardo | 15.000,00 € | 15.000,00 € | | | | | 15.000,00 € |
| 334.00.611.00 | 2020/INV/12 | Mejoras y Adaptación Edifi. Cultura | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | | | | 100.000,00 € |
| 334.00.623 | 2020/INV/13 | Equip.Sonido Teatro | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | | | | 100.000,00 € |
| 334.10.611.00 | 2019/4/INV/30 | Mejoras locales U.P. | 40.000,00 € | 40.000,00 € | | | | | 40.000,00 € |
| 338.00.609 | 2017/4/INV/20 | Recinto Ferial Estación | 1.612.724,95 € | 1.612.724,95 € | | | | | 1.612.724,95 € |
| 338.00.619 | 2019/4/INV/31 | Mejoras centro transf. Recinto Ferial | 50.000,00 € | 50.000,00 € | | | | | 50.000,00 € |
| 338.00.625 | 2020/INV/14 | Equipamiento Juventud | 20.000,00 € | 20.000,00 € | | | | | 20.000,00 € |
| 342.00.609 | 2020/INV/16 | Pabellón Cubierto Taraguilla | 1.200.000,00 € | 600.000,00 € | 600.000,00 € | | | | 600.000,00 € |
| 342.00.627 | 2018/4/INV/11 | Equipamientos Deportivos | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | | | | 100.000,00 € |
| 342.00.627 | 2019/4/INV/34 | Mejoras generales del complejo deportivo Gaviota | 500.000,00 € | 200.000,00 € | 300.000,00 € | | | | 200.000,00 € |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------------|--------|-----------------|
| 342.00.627 | 2019/4/INV/35 | Mejoras vestuario campos <u>Manolo Mesa</u> | 45.883,20 € | 45.883,20 € | | | | | | 45.883,20 € |
| 342.00.627 | 2019/4/INV/36 | Remodelación y rocódromo Pabellón Cubierto | 600.000,00 € | 200.000,00 € | 400.000,00 € | | | | | 200.000,00 € |
| 342.00.627 | 2019/4/INV/45 | Reforma Vestuarios y aseos Polidep. Estacion | 150.000,00 € | 150.000,00 € | | | | | | 150.000,00 € |
| 342.00.627 | 2019/4/INV/43 | Césped Artificial Para Pista Tenis Ext. Estacion | 44.518,08 € | 44.518,08 € | | | | | | 44.518,08 € |
| 342.00.627 | 2020/INV/06 | Adec. Instalac.deportivas y Recinto ferial San Enrique | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | | | | | 100.000,00 € |
| 431.00.625 | 2020/INV/15 | Equip.Centro de Empresas de P.Nuevo | 15.000,00 € | 15.000,00 € | | | | | | 15.000,00 € |
| 431.00.632 | 2017/4/INV/39 | Rehabil Edif.Centro de Empresas La Pólvora | 1.000.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | | | | | 500.000,00 € |
| 441.20.767 | 2020/INV/28 | Transf.Consorcio transporte | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | | | | 5.000,00 € |
| 491.00.749 | 2020/INV/29 | Transf.Multimedia | 36.225,00 € | 36.225,00 € | | | | | | 36.225,00 € |
| 920.00.623 | 2020/INV/07 | Aire Acondicionado Edif. Diego Salinas | 60.000,00 € | 60.000,00 € | | | | | | 60.000,00 € |
| 920.00.625 | 2020/INV/03 | Mobiliario | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | | | | | 30.000,00 € |
| 920.00.626 | 2020/INV/04 | Adq.equipos Informáticos | 267.000,00 € | 267.000,00 € | | | | | | 267.000,00 € |
| 920.00.641 | 2020/INV/05 | Adq.Aplic.Informáticas | 108.000,00 € | 108.000,00 € | | | | | | 108.000,00 € |
| 924.00.682 | 2017/4/INV/29 | 2ª Fase Casino Campamento | 250.000,00 € | 250.000,00 € | | | | | | 250.000,00 € |
| 933.00.632 | 2016/4/INV/39 | Remodelación Antigua Casa Consistorial y Mejoras Entorno | 615.235,13 € | 615.235,13 € | | | | | | 615.235,13 € |
| 933.00.632 | 2019/4/INV/37 | Rehab. Antigua Estación viajeros Est. San Roque | 80.690,00 € | 80.690,00 € | | | | | | 80.690,00 € |
| | | TOTAL | 37.800.026,61 € | 17.350.026,61 € | 20.450.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 350.000,00 € | 2,00 € | 17.000.024,61 € |

POR PROYECTOS

PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIACION DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE EJERCICIO 2020

| Aplicación Presupuestaria | Nº PROYECTO | Descripción Inversión | IMPORTE | ANUALIDADES | | | | OTROS ING.PATRIM | FINANCIACION | |
|------------------------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|------|--------------|------------------|---------------------------|------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | MULTAS URB./APROV.URB. | REC.GRLES. |
| 933.00.632 | 2016/4/INV/39 | Remodelación Antigua Casa Consistorial y Mejoras Entorno | 615.235,13 € | 615.235,13 € | | | | | 615.235,13 € | |
| 151.00.682.00 | 2017/4/INV/05 | Nuevo edificio Torreguardiario | 1.200.000,00 € | 500.000,00 € | 700.000,00 € | | | | 500.000,00 € | |
| 153.20.611.00 | 2017/4/INV/06 | Rehabili C/Gral Lacy y C/ Almoraima | 246.342,00 € | 246.342,00 € | | | | | 246.342,00 € | |
| 153.20.611.00 | 2017/4/INV/10 | Rehab.C/Guillermo Hillson | 530.000,00 € | 130.000,00 € | 400.000,00 € | | | | 130.000,00 € | |
| 231.00.622 | 2017/4/INV/12 | Plan Eliminación Barreras Arquitectónicas | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | | | | 100.000,00 € | |
| 231.00.682 | 2017/4/INV/13 | Rehabil.Nuevas Viviendas Tuteladas | 500.000,00 € | 200.000,00 € | 300.000,00 € | | | | 200.000,00 € | |
| 338.00.609 | 2017/4/INV/20 | Recinto Ferial Estación | 1.612.724,95 € | 1.612.724,95 € | | | | | 1.612.724,95 € | |
| 924.00.682 | 2017/4/INV/29 | 2ª Fase Casino Campamento | 250.000,00 € | 250.000,00 € | | | | | 250.000,00 € | |
| 153.20.609 | 2017/4/INV/34 | Senda Ciclable Est-Taraguilla.Gque-Puente | 1.069.069,74 € | 1.069.069,74 € | 0,00 € | | | | 1.069.069,74 € | |
| 153.20.609 | 2017/4/INV/37 | Senda Ciclable Madre Vieja-Pinar del Rey | 268.000,00 € | 268.000,00 € | | | | | 268.000,00 € | |
| 431.00.632 | 2017/4/INV/39 | Rehabil Edif.Centro de Empresas La Pólvara | 1.000.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | | | | 500.000,00 € | |
| 165.00.609 | 2017/4/INV/44 | Eficiencia Energética Zonas Ptes. Y Redactado | 2.300.000,00 € | 700.000,00 € | 1.600.000,00 € | | | | 700.000,00 € | |
| 332.20.623 | 2018/2/INV/10 | Mobiliario Estanterias Archivo | 120.000,00 € | 120.000,00 € | | | | | 120.000,00 € | |
| 342.00.627 | 2018/4/INV/11 | Equipamientos Deportivos | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | | | | 100.000,00 € | |
| 151.00.611.00 | 2018/4/INV/15 | EDUSI | 325.259,49 € | 325.259,49 € | | | | | 325.259,49 € | |
| 231.00.622 | 2019/2/INV/01 | Rehab.Nuevo Centro social y Asist.Guardiario(Antigua casa del médico) | 110.689,00 € | 110.689,00 € | | | | | 110.689,00 € | |
| 151.00.611.00 | 2019/4/INV/04 | Plan integral 104 viviendas | 200.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | | | 100.000,00 € | |
| 151.00.611.00 | 2019/4/INV/05 | Cubierta Edf. Diego Salinas | 12.000,00 € | 12.000,00 € | | | | | 12.000,00 € | |
| 153.20.611.00 | 2019/4/INV/09 | Mejora Urbana Calle San Felipe | 1.000.000,00 € | 300.000,00 € | 700.000,00 € | | 150.000,00 € | | 150.000,00 € | |
| 153.20.611.00 | 2019/4/INV/11 | Mejoras de accesibilidad y pavimentación en Pasaje El Calvario | 50.000,00 € | 50.000,00 € | | | | | 50.000,00 € | |
| 153.20.611.00 | 2019/4/INV/13 | Rehabilitación C/ Río | 200.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | | | 100.000,00 € | |
| 153.20.611.00 | 2019/4/INV/14 | Plan acerado en La Pólvara y Miraflores | 200.000,00 € | 200.000,00 € | | | | 2 | 199.998,00 € | |
| 163.00.623 | 2019/4/INV/16 | Adq.Vehículos Y Maq.Limpieza Viaria | 300.000,00 € | 300.000,00 € | | | | | 300.000,00 € | |
| 171.00.609 | 2019/4/INV/18 | Mej.parques y zonas verdes Villa Victoria Puente | 500.000,00 € | 500.000,00 € | | | | | 500.000,00 € | |
| 171.00.609 | 2019/4/INV/19 | Nuevos Parques tirolinas | 60.000,00 € | 60.000,00 € | | | | | 60.000,00 € | |
| 231.00.622 | 2019/4/INV/22 | 3 Residencias centros Asistenciales para Mayores | 3.500.000,00 € | 1.000.000,00 € | 2.500.000,00 € | | | | 1.000.000,00 € | |
| 312.00.627 | 2019/4/INV/24 | Equipamiento viviendas tuteladas | 24.000,00 € | 24.000,00 € | | | | | 24.000,00 € | |
| 334.00.611.00 | 2019/4/INV/27 | Impermeabilización cubierta teatro J.L. Galiardo | 15.000,00 € | 15.000,00 € | | | | | 15.000,00 € | |

POR PROYECTOS

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|--|--------------|--|----------------|
| 334.10.611.00 | 2019/4/INV/30 | Mejoras locales U.P. | 40.000,00 € | 40.000,00 € | | | | | 40.000,00 € |
| 338.00.619 | 2019/4/INV/31 | Mejoras centro transf. Recinto Ferial | 50.000,00 € | 50.000,00 € | | | | | 50.000,00 € |
| 342.00.627 | 2019/4/INV/34 | Mejoras generales del complejo deportivo Gaviota | 500.000,00 € | 200.000,00 € | 300.000,00 € | | | | 200.000,00 € |
| 342.00.627 | 2019/4/INV/35 | Mejoras vestuario campos <u>Manolo Mesa</u> | 45.883,20 € | 45.883,20 € | | | | | 45.883,20 € |
| 342.00.627 | 2019/4/INV/36 | Remodelación y rocódromo Pabellón Cubierto | 600.000,00 € | 200.000,00 € | 400.000,00 € | | | | 200.000,00 € |
| 933.00.632 | 2019/4/INV/37 | Rehab. Antigua Estación viajeros Est. San Roque | 80.690,00 € | 80.690,00 € | | | | | 80.690,00 € |
| 151.00.611.00 | 2019/4/INV/41 | Mejoras red de riego y alumbrado Bda Nazaret | 44.770,00 € | 44.770,00 € | | | | | 44.770,00 € |
| 342.00.627 | 2019/4/INV/45 | Reforma Vestuarios y aseos Polidep. Estacion | 150.000,00 € | 150.000,00 € | | | | | 150.000,00 € |
| 171.00.609 | 2018/4/INFS/5 | Rehabili.Parque La Rosaleda Campamento | 1.476.362,12 € | 1.476.362,12 € | | | | | 1.476.362,12 € |
| 333.00.609 | 2018/4/INFS/9 | Equipamiento cultural U.P. | 2.083.045,73 € | 1.083.045,73 € | 1.000.000,00 € | | | | 1.083.045,73 € |
| 342.00.627 | 2019/4/INV/43 | Césped Artificial Para Pista Tenis Ext. Estacion | 44.518,08 € | 44.518,08 € | | | | | 44.518,08 € |
| 165.00.609 | 2019/4/INV/44 | Infraest.de recarga Veh.Eléctricos | 48.347,97 € | 48.347,97 € | | | | | 48.347,97 € |
| 151.00.609 | 2019/4/INV/38 | Adecuación recogida Pluviales Zona Baja Estación | 39.150,00 € | 39.150,00 € | | | | | 39.150,00 € |
| 153.20.611.00 | 2020/INV/01 | Plan de Asfaltado 2020 | 200.000,00 € | 200.000,00 € | | | 200.000,00 € | | 0,00 € |
| 153.20.611.00 | 2020/INV/02 | Accesibilidad y Acondicion.Paisajistico Travesía Guadiaro | 500.000,00 € | 200.000,00 € | 300.000,00 € | | | | 200.000,00 € |
| 920.00.625 | 2020/INV/03 | Mobiliario | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | | | | 30.000,00 € |
| 920.00.626 | 2020/INV/04 | Adq.equipos Informáticos | 267.000,00 € | 267.000,00 € | | | | | 267.000,00 € |
| 920.00.641 | 2020/INV/05 | Adq.Aplic.Informáticas | 108.000,00 € | 108.000,00 € | | | | | 108.000,00 € |
| 342.00.627 | 2020/INV/06 | Adec. Instalac.deportivas y Recinto ferial San Enrique | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | | | | 100.000,00 € |
| 920.00.623 | 2020/INV/07 | Aire Acondicionado Edif. Diego Salinas | 60.000,00 € | 60.000,00 € | | | | | 60.000,00 € |
| 231.00.611.00 | 2020/INV/08 | Obras Centros de Dia | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | | | | 30.000,00 € |
| 311.00.623 | 2020/INV/09 | Adq.Desfibriladores | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | | | 10.000,00 € |
| 323.00.611.00 | 2020/INV/10 | Rehabilitación Colegios | 200.000,00 € | 200.000,00 € | | | | | 200.000,00 € |
| 332.10.611.00 | 2020/INV/11 | Obra Biblioteca Puente Mayorga | 80.000,00 € | 80.000,00 € | | | | | 80.000,00 € |
| 334.00.611.00 | 2020/INV/12 | Mejoras y Adaptación Edifi. Cultura | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | | | | 100.000,00 € |
| 334.00.623 | 2020/INV/13 | Equip.Sonido Teatro | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | | | | 100.000,00 € |
| 338.00.625 | 2020/INV/14 | Equipamiento Juventud | 20.000,00 € | 20.000,00 € | | | | | 20.000,00 € |
| 431.00.625 | 2020/INV/15 | Equip.Centro de Empresas de P.Nuevo | 15.000,00 € | 15.000,00 € | | | | | 15.000,00 € |
| 342.00.609 | 2020/INV/16 | Pabellón Cubierto Taraguilla | 1.200.000,00 € | 600.000,00 € | 600.000,00 € | | | | 600.000,00 € |
| 334.00.609 | 2020/INV/17 | Teatro Bahía | 1.500.000,00 € | 150.000,00 € | 1.350.000,00 € | | | | 150.000,00 € |
| 334.00.609 | 2020/INV/18 | Teatro Valle Guadiaro | 1.500.000,00 € | 150.000,00 € | 1.350.000,00 € | | | | 150.000,00 € |
| 151.00.609 | 2020/INV/19 | Nueva Ordenación y Parking Los Cañones | 3.500.000,00 € | 300.000,00 € | 3.200.000,00 € | | | | 300.000,00 € |

POR PROYECTOS

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------|
| 241.00.609 | 2020/INV/20 | Centro Formación Homologado Huerta Varela | 600.000,00 € | 150.000,00 € | 450.000,00 € | | | | | 150.000,00 € |
| 153.10.609 | 2020/INV/21 | Puente Peatonal San Enrique-Guadiaro | 2.000.000,00 € | 200.000,00 € | 1.800.000,00 € | | | | | 200.000,00 € |
| 153.10.611.00 | 2020/INV/22 | Acerado y Pavimentación de Acceso a San Enrique | 1.000.000,00 € | 100.000,00 € | 900.000,00 € | | | | | 100.000,00 € |
| 153.20.611.00 | 2020/INV/23 | Regen. y renov. urbana travesía Est-Taraguilla | 1.000.000,00 € | 100.000,00 € | 900.000,00 € | | | | | 100.000,00 € |
| 151.00.609 | 2020/INV/24 | Aparc. Urbano Av.Hispadad de Puente Mayorga | 280.000,00 € | 280.000,00 € | | | | | | 280.000,00 € |
| 151.00.609 | 2020/INV/25 | Carril Bici San Roque Casino | 1.300.000,00 € | 300.000,00 € | 1.000.000,00 € | | | | | 300.000,00 € |
| 171.00.749 | 2020/INV/26 | Transf. Amanecer | 48.233,22 € | 48.233,22 € | | | | | | 48.233,22 € |
| 172.00.749 | 2020/INV/27 | Transf.EMADESA | 399.480,98 € | 399.480,98 € | | | | | | 399.480,98 € |
| 441.20.767 | 2020/INV/28 | Transf.Consorcio transporte | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | | | | 5.000,00 € |
| 491.00.749 | 2020/INV/29 | Transf.Multimedia | 36.225,00 € | 36.225,00 € | | | | | | 36.225,00 € |
| | | TOTAL | 37.800.026,61 € | 17.350.026,61 € | 20.450.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 350.000,00 € | 2,00 € | 17.000.024,61 € |



Ilustre Ayuntamiento
de San Roque

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

INTRODUCCIÓN

El artículo 168.1.e) del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Ley 2/2004 de 5 de marzo, establece que al Presupuesto de la Entidad Local se unirán entre otros documentos, 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.

Asimismo, siguiendo las pautas de años anteriores, se cumple con el Principio de Transparencia que exige el art.6 de Ley Orgánica 2/2012, del 27 abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece que los presupuestos de las Administraciones Públicas deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera.

Este Informe, detalla el estado de ingresos estimados así como el estado de gastos establecido por el Gobierno Municipal para el 2020, de acuerdo con las necesidades presupuestarias demandadas y valoradas por las distintas concejalías, y así poder dar respuesta a las demandas de los vecinos y vecinas del municipio de San Roque.

El presupuesto del Ayuntamiento de San Roque para el ejercicio de 2020, presenta un presupuesto equilibrado y nivelado, que asciende al total de **66.241.458,93€** en estado de gastos y en el estado de ingresos. Por cuarto año consecutivo, no existen pasivos financieros, al amortizar totalmente la deuda existente en Ayuntamiento de San Roque, y creo que es importante reflejarlo en este informe nuevamente, ya que en el año 2011 la deuda existente era de 57 millones € aproximadamente.

Este equipo de Gobierno Municipal vuelve a apostar por un presupuesto realista y cercano, que destina sus recursos a aquellas necesidades más acuciantes del municipio siempre orientado al bienestar de la ciudadanía, con el fin de ajustarse lo máximo posible a la demanda de los ciudadanos adaptándose a la realidad que viven sus ciudadanos y que así nos trasladan a través de los medios de participación ciudadana.



Este Presupuesto 2020 sigue apostando e impulsando las siguientes líneas fundamentales y de especial importancia para nuestros vecinos:

Las **políticas sociales** tanto en el capítulo 2 como en el 4 de nuestro presupuesto no solo se refuerzan con mayor cuantía todas las partidas presupuestarias con respecto al ejercicio 2019, sino que aparecen un número importantes de nuevas en apoyo a proyectos sociales. Se incrementa las ayudas directas a la familias y/o usuarios del municipio que atraviesan una situación de emergencia social, la gestión de ayudas económicas a personas con discapacidad o dependencia, los programas destinados a la tercera edad, a la infancia y adolescencia además de las inversiones y equipamientos previstos para centros de días o viviendas tuteladas entre otros.

En lo relativo a **inversiones**, en el Capítulo VI se consignan los créditos relativos a los proyectos de inversión de 2019 en vías de ejecución y se continúa impulsando y apostando de manera directa sobre la inversión pública municipal, siendo fieles así a nuestro línea de trabajo, destinadas proporcionalmente a la actuación y mejora en cada uno de los cuatros distritos, Centro, Interior, Bahía y Valle del Guadiaro, con actuaciones habituales en nuestros mandatos como los planes de asfaltado y acerado, de mejora de eficiencia energética o otros nuevos tales como la nueva ordenación y Parking de Los Cañones, el Carril Bici San Roque-Casino, el puente peatonal San Enrique – Guadiaro, el acerado y pavimentación del acceso a San Enrique de Guadiaro, la regeneración y renovación urbana de la travesía Estación – Taraguilla, el aparcamiento urbano en la Avenida de la Hispanidad de Puente Mayorga.

- Para el apoyo a la **generación de empleo** además de seguir trabajando en la creación de un entorno atractivo al mundo empresarial, entre otras medidas apostando por la promoción Comercial del Municipio, con una considerable subida de las partida destinada a este menester; consideramos básica la Formación de los demandantes de empleo para lo cual no solo incrementamos las líneas destinadas a formación, sino que incorporamos a estos presupuestos la construcción de un Centro de Formación Homologado en la Zona de Huerta Varela.

- Mantenemos el refuerzo de medios humanos de servicios básicos de temporada, que garanticen una buena **prestación de servicios**, y a la vez se convierta en una oportunidad laboral para muchos desempleados de larga duración.

- Mantenemos nuestro compromiso en la mejora de **instalaciones deportivas**, siendo uno de los ejes prioritarios de nuestro compromiso con los vecinos y vecinas de cada uno de los distritos del municipio. Así incluimos en nuestro presupuesto la remodelación de antiguas instalaciones deportivas y la creación de nuevas como el Pabellón Cubierto de Taraguilla o la adecuación de instalaciones deportivas y recinto ferial de San Enrique.

- Apostamos nuevamente por una amplia y mayor **promoción cultural** en todo el municipio, ampliando las partidas de los programas destinados a ella y a la vez reforzamos las instalaciones culturales en los diferentes distritos con la construcción de dos nuevos teatros en la Bahía y en el Valle del Guadiaro.



- Mantenemos nuestra amplia oferta de **ayudas educativas municipal**, y que vuelve a aumentar para este presupuesto 2020, como es una nueva “Subvención a ayudas a alumnos de secundaria”. En el presupuesto de inversiones también aparece una nueva partida para mejoras en centros educativos.

- En 2020 mantendremos nuestra apuesta por el fomento de la concienciación medioambiental, duplicando la partida de Jornadas, Programas y Talleres.

- Se incrementan las ayudas a asociaciones, a través de convenios o subvenciones, con el fin de potenciar los sectores culturales, educativos, deportivos y sociales.

Como podemos observar este es un presupuesto dirigido a la gente, a los ciudadanos de San Roque, a mejorar su calidad de vida, prestando especial atención a los colectivos mas desfavorecidos siendo notable el incremento del Capítulo 2 de Gastos, bienes corrientes y servicios en todas y cada una de sus partidas, donde a su vez es de significar el aumento considerable de las destinadas a la asistencia social primaria, Medio Ambiente, Limpieza viaria, Salud, Fomento de Empleo y la Cultura.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO.

Los ingresos previstos en el Presupuesto consolidado ascienden a una cuantía total de **69.518.258,93 €**, las partidas más significantes que se suman a este estado principalmente, es la previsión de I.I.V.T.N.U. (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), B.I.C.E.S (Bienes Inmuebles de características especiales), el I.C.I.O. (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) y licencias urbanísticas, entre otros, siendo prudentes en las previsiones ya que posiblemente la realidad pueda ser superior a la fijada en el presupuesto de ingresos.

Los gastos previstos en el Presupuesto consolidado asciende a una cuantía total de **69.518.258,93 €**, tal como hemos adelantado se sigue apostando y reforzando, partidas destinadas a políticas sociales, culturales, educativas y deportivas, así como medios humanos para mantener a los servicios básicos de temporada en las empresas municipales como es el caso de EMADESA y AMANECER.

El Presupuesto consolidado lo componen el Ayuntamiento y sus cinco empresas municipales, que a continuación se describe el presupuesto individual de cada uno:

1. - Ayuntamiento.- El Estado de Previsión de Gastos e Ingresos se presenta nivelado por un total de **66.241.458,9 €**.

2. EMROQUE, S.A. - Se presenta con superávit, el estado de Previsión de Gastos suma **2.892.134,63 €**, y el Ingresos, **2.898.500,00 €**.

3. EMADESA.- El Estado de Previsión de Gastos e Ingresos se presenta nivelado por un total de **7.679.651,86 €**.



4. MULTIMEDIA, S.A.- El Estado de Previsión de Gastos e Ingresos se presenta nivelado por un total de **1.475.813,56 €**.

5. PLANTAS, FLORES Y JARDINERÍA EN GENERAL AMANECER S. L.- El Estado de Previsión de Gastos e Ingresos se presenta nivelado por un total de **2.179.375,48 €**.

6. EMGREAL S.L.- . Se presenta también con superávit, el estado de Previsión de Gastos suma **25.800,00 €**, y el Ingresos, **84.300,00 €**.

Las actuaciones de cada una de las sociedades mercantiles, se detallan en las memorias que a tal efecto se encuentran en la documentación del presupuesto aprobadas por los respectivos consejos de administración por lo que en este informe se detalla la información relativa al presupuesto del propio Ayuntamiento.

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

El Presupuesto se presenta nivelado en su estado de Ingresos y Gastos por un total de **66.241.458,9 € €**.

ESTADO DE INGRESOS

Los ingresos previstos para el Ejercicio 2020 se han calculado teniendo como base la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018, y el avance y estado de ejecución de los nueve primeros meses del ejercicio 2019.

Asimismo, estas previsiones de Ingresos, como norma general, se han realizado teniendo en cuenta los datos facilitados por lo distintos departamentos gestores de ingresos, y más concretamente, Gestión Tributaria/Recaudación, Urbanismo/Oficina Técnica, y Tesorería, y el análisis de la ejecución presupuestaria de los últimos ejercicios realizado por la Intervención de Fondos. Estos criterios de valoración, se rigen por el *Principio de Prudencia* y criterios de racionalidad respecto a la evolución de estos tributos en referencia a los ejercicios económicos últimos, dada la dificultad de predecir, al menos su materialización temporal.

1.1 Presupuesto de ingresos.

El presupuesto de de 2020 suma un total de **66.241.458,9 € €**.

Los ingresos corrientes (*capítulos I a V*) contemplan unas previsiones por importe de **65.887.658,93 €**, cifra que nos permite financiar las inversiones con recursos corrientes, como después se explica en el presente informe.

Los ingresos por operaciones financieras, (*capítulos VIII y IX*), se presupuesta únicamente en el capítulo VIII, sumando un total de **654.800,00 €**



1.2 Fuentes de financiación

Capítulo I, Impuestos directos, ascienden a la cantidad de **38.740.000,00 €** , constituyen la primera fuente de financiación del Ayuntamiento aportando el **57,7 %** del total.

Para este año 2020, y en pos de continuar bajando la presión fiscal a los vecinos y vecinas del municipio, se van a realizar una serie de modificaciones de las ordenanzas fiscales. Dos de ellas dirigidas al fomento de la actividad comercial:

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por utilización de puestos de venta en el Mercado Municipal de Abastos, en la que se reducirá esta en un 50%.

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones, o recreo, situados en terreno de uso público local, así como industrias callejeras ambulante, donde se introduce una bonificación para incentivar los mercadillos en todos los distritos.

Y la otra modificación dirigida a bajar el límite de la tasa mínima de 80 a 40 € en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana

Capítulo II , Impuestos Indirectos, asciende a la cantidad de **10.002.000,00 €**. Se prevé un incremento de I.C.I.O (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras)

Capítulo III Tasas y otros ingresos se cuantifica en la previsión de **6.027.458,93 €** . En este Capítulo que engloba las Tasas de servicios de competencia municipal, precios públicos y otros ingresos.

Capítulo IV Transferencias Corrientes, asciende a **10.105.200,00 €**,

Capítulo V Ingresos Patrimoniales, el importe total previsto es **1.012.000,00 €**

Capítulo VIII, Activos Financieros, ascienden a **354.800,00 €**, se mantiene la misma cantidad de Anticipos Reintegrables concedidos al personal, correspondientes a los reintegros que se va produciendo mediante el descuento que se hace de los mismos en las nóminas de los trabajadores.



ESTADO DE GASTOS.

Los gastos previstos para el ejercicio de año 2019, asciende a un total de **66.241.458,93 €.**

Nuestro Equipo de Gobierno plantea sus políticas económicas en torno a un pilar básico en el que deben apoyarse las distintas actuaciones municipales, por un lado la Gestión óptima de los recursos públicos y la racionalización de las cuentas. El trabajo de los últimos años ha conseguido lograr una correcta gestión de los recursos económicos del municipio. La cancelación de la deuda, el incremento de los remanentes de tesorería y las liquidaciones positivas de los últimos ejercicios económicos nos ha permitido llevar a cabo una política de reducción de impuestos y tasas, hasta los mínimos establecidos.

Como hemos trasladado en la introducción de este informe, enfocamos nuestro presupuesto con el objetivo de optimizar de manera eficiente los recursos, realizando un reparto progresivo y equitativo de las actuaciones que permita generar riqueza para la ciudadanía e implantar una gran batería de medidas de carácter social, ya que la realidad refleja la necesidad de ayudar a muchas familias que están atravesando una difícil situación económica.

A continuación, desglosamos, algunas de esas partidas:

Capítulo I (Gastos de Personal).

Los gastos de personal ascienden **19.193.347,21 €.** Cómo puede apreciarse, las cifras no varían mucho proporcionalmente con respecto al ejercicio 2019, si bien se registra una bajada en relación a ejercicio anterior debido por un lado a la tasa de reposición, que ha limitado la contratación del personal jubilado y por otro a que se ha aminorado los costes salariales de las plazas pendiente de la OPE de ejercicios anteriores.

Capítulo II (Gastos bienes corrientes y servicios).

En el Capítulo 2 de Gastos Corrientes (**15.158.927,44 €**), hay un incremento total del conjunto de las partidas que supera el 31% este incremento se realiza en la práctica totalidad de las partidas pero debemos destacar especialmente:

- Las **partidas sociales**, eje vital de nuestro presupuesto y de nuestra política, asciende a un total **3.393.665,04 €**, donde se incrementa todas y cada una de las partidas sin excepción, apareciendo una serie de 10 nuevas partidas antes algunas de ellas incluidas en la de Programa de Actividades de SS. SS. y otras nuevas que vienen a seguir mejorando la batería de servicios que se presta De forma especial habría que destacar el incremento de la partida destinada a Ayuda a Domicilio a personas dependientes, por el alto incremento de la demanda de este servicio que se ha producido en los últimos meses.
- Entre las partidas de **Promoción Cultural**, cabe destacar el incremento notable de la partida de Programas Culturales y los Cursos de Verano y la creación de partidas nuevas destinadas a la Celebración del Aniversario de la Ciudad, El



Aniversario del Teatro Juan Luis Galiardo, la Bienal de Flamenco y el Festival de Teatro Amateur.

-
- Se incrementa un 35%, las partidas presupuestarias destinadas a nuestros **festejos populares**, y también a las **actividades juveniles**.
-
- En el apartado de **Comercio** aparece una nueva partida Promoción de la actividad comercial en el municipio con una cuantía de **115.000,00 €**.
-
- En relación al apartado de **Información y promoción Turística** duplicamos el importe total de las partidas, con el fin de fomentar la actividad turística tan importante en el desarrollo económico de nuestra localidad.
-
- Mejoramos las partidas económicas de la **Delegación de Deportes**, con el fin de mejorar el servicio y las instalaciones municipales tales como pabellones, campos, etc.
-
- La **Delegación de Medio Ambiente**, contará un incremento del 73% en su presupuesto determinado principalmente por el importante incremento de la partida Talleres Jornadas y Programas Medioambientales.
-
- La **Limpieza Viaria** incrementa sus partidas en algo mas del 50%, en pos de prestar un mejor Servicio.
-

Capítulo III (Gastos Financieros) y Capítulos 9 (Pasivos financieros).

Siguen sin aparecer como en el años anteriores, los Pasivos Financieros al amortizarse totalmente la deuda, pero si es cierto, que se hace una pequeña previsión por si existiera algún gasto derivado de intereses tanto bancarios como de morosidad no previsto por importe de **192.500,00 €**

Capítulo IV (Transferencias corrientes).

En relación al Capítulo IV, las transferencias corrientes suman un total **13.367.988,42 €**, produciéndose un incremento en relación al ejercicio 2019 de un 14,1 %, destacando los siguientes incrementos:

- En materia de **asistencia social primaria**, todas las partidas son incrementadas, siendo el total de ellas comparado con el presupuesto del año pasado superior a este en un 10,5%, pudiendo destacar el incremento de la **ayudas económicas de atención social y el programa de ayuda económicas familiares**.
-
- En cuanto a los Servicios Complementarios de **Educación**, proponemos un incremento del 17,2% producido esencialmente por la creación de la nueva partida de ayudas para alumnos de Educación Secundaria.
-
- Existen nuevos convenios o subvenciones sociales, educativos y culturales. Además de un incremento de éstas.
-



- En materia deportiva se añade un año más, Convenios nominativos que se detalla en el presupuesto. Independientemente de la existencia ya de las tradicionales subvenciones a asociaciones deportivas para su promoción y escuelas deportivas.

Capítulo V (Fondo de Contingencia).

El Fondo de Contingencia para el ejercicio 2020, es de **323.869,25 €**

Capítulo VI (Inversiones Reales).

Las inversiones reales asciende a un total de **16.861.087,41 €**.

Tal como destacamos en la introducción de este informe, se consignan los créditos relativos a los proyectos de inversión de 2019 en vías de ejecución y se continúa impulsando y apostando de manera directa sobre la inversión pública municipal, siendo fieles así a nuestra línea de trabajo, destinadas proporcionalmente a la actuación y mejora en cada uno de los cuatro distritos, Centro, Interior, Bahía y Valle del Guadiaro, con actuaciones habituales en nuestros mandatos como los planes de asfaltado y acerado, de mejora de eficiencia energética o otros nuevos tales como la nueva ordenación y Parking de Los Cañones, el Carril Bici San Roque-Casino, el puente peatonal San Enrique – Guadiaro, el acerado y pavimentación del acceso a San Enrique de Guadiaro, la regeneración y renovación urbana de la travesía Estación – Taraguilla, el aparcamiento urbano en la Avenida de la Hispanidad de Puente Mayorga.

Capítulo VII (Transferencias de Capital).

Las transferencias de capital ascienden a **448.939,00 €**.

Capítulo VIII (Activos Financieros), por un importe idéntico al ejercicio 2018 **354.800,00 €**. en anticipos de personal y un partida nueva que sirva para darle una solución a la situación de la empresa EMGREAL

NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

El Presupuesto General de Ayuntamiento y de las Sociedades Municipales, se presentan nivelados en su Estado de Gastos e Ingresos, exceptuando el caso de la empresa EMROQUE y EMGREAL presenta un ligero superávit.

San Roque a 25 octubre 2019

EL CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECAUDACIÓN

Fdo. ÁNGEL GAVINO CRIADO



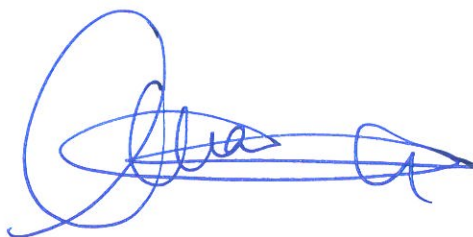
EMROQUE GASTOS 2020

| Agrupación | Concepto | 2020 Total Cap. | 2020 Cantidad | 2019 Cantidad |
|---------------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| Capítulo 1 | | 415.000,00 | | |
| | Sueldos y Salarios | | 320.000,00 | 313.950,00 |
| | Seguridad Social | | 92.500,00 | 91.350,00 |
| | Productividad, coste social | | 2.500,00 | 2.100,00 |
| Capítulo 2 | | 484.690,03 | | |
| | Asesorías: | | | |
| | Asesoría Laboral | | 2.310,00 | 2.310,00 |
| | Asesoría fiscal contable | | 4.100,00 | 3.990,00 |
| | Auditoría | | 3.300,00 | 3.360,00 |
| | Participación en gastos Plaza Espartero: | | | |
| | Mantenimiento fotocopiadora | | 3.960,00 | 3.780,00 |
| | Consumo de agua | | 800,00 | 630,00 |
| | Materiales de higiene | | 650,00 | 630,00 |
| | Gastos de desplazamientos | | 2.850,00 | 3.675,00 |
| | Cuotas A.V.S. | | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | Otros servicios profesionales: | | | |
| | Abogados | | 1.200,00 | 1.050,00 |
| | Procuradores | | 4.800,00 | 1.050,00 |
| | Seguros: | | | |
| | Multirriesgo 16 vv Almendral | | 850,00 | 3.275,30 |
| | Resp. Civil Administradores | | 1.754,63 | 1.754,63 |
| | Multirriesgo 21 vv. Taraguilla | | 1.200,00 | 1.169,75 |
| | Multirriesgo 120 vv. Villa Victoria | | 6.100,00 | 6.082,70 |
| | Multirriesgo 51 vv. Guadiaro | | 1.830,00 | 1.754,63 |
| | Multirriesgo 28 vv. Torrecilla | | 1.600,00 | 1.520,68 |
| | Multirriesgo 51 vv. parcela RT-5 | | 1.890,00 | 1.871,60 |
| | Seguro convenio | | 1.300,00 | 1.286,73 |
| | Otros: | | | |
| | Arrendamiento Edificio Camino Almendral | | 27.720,00 | 27.720,00 |
| | Comunidades de edif. (21,120,51,28,152,51 RT5) | | 199.634,40 | 195.720,00 |
| | Gastos mejoras de mantenimiento | | 27.846,00 | 27.300,00 |
| | Varios e imprevistos | | 5.355,00 | 5.250,00 |
| | Consumibles de oficina | | 1.575,00 | 1.575,00 |
| | Subvenciones alquileres | | 34.125,00 | 34.125,00 |
| | Libros, publicaciones y anuncios | | 1.050,00 | 1.050,00 |
| | Impuestos locales | | 103.740,00 | 103.740,00 |
| | Otros impuestos | | 37.800,00 | 37.800,00 |
| | Asistencia asambleas y seminarios | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | Equipos informaticos | | 1.100,00 | 1.200,00 |
| | Software/mantenimiento/consumibles | | 1.050,00 | 1.050,00 |
| Capítulo 3 | | 281.000,00 | | |
| | Servicios bancarios | | 21.000,00 | 19.900,00 |
| | Intereses préstamos hipotecarios | | 260.000,00 | 362.500,00 |
| Capítulo 6 | | 1.400.000,00 | | |
| | Inversiones | | | |
| | Compra de inmuebles | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | Formalización compra | | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | Formalización hipoteca | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Capítulo 9 | | 311.444,60 | | |
| | Amortizaciones: | | | |
| | Intangible | | 0,00 | 0,00 |
| | Material | | 1.000,00 | 19.900,00 |
| | Inversiones Inmobiliarias | | 310.444,60 | 310.444,60 |
| TOTAL GASTOS | | 2.892.134,63 | | 2.999.200,00 |

EMROQUE INGRESOS 2020

| Agrupación | Concepto | 2020 Total Cap. | 2020 Cantidad | 2019 Cantidad |
|---|--|---------------------|------------------|---------------------|
| Capítulo 3 – Otros ingresos | | 1.500,00 | | |
| | Ingresos financieros | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Capítulo 4 – Transferencias comunes | | 661.000,00 | | |
| | Subvenciones Junta y Estado viviendas en alquiler | | 605.000,00 | 605.000,00 |
| | Facturación Ayuntamiento alquiler realojo La colonia | | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Capítulo 5 – Ingresos Patrimoniales | | 1.021.000,00 | | |
| | Rentas de viviendas y garajes | | 926.000,00 | 916.000,00 |
| | Recobro de rentas proc. judiciales en curso | | 95.000,00 | 205.000,00 |
| Capítulo 6 – Enajenación Inversiones Reales | | 15.000,00 | | |
| | Venta de inmuebles | | 15.000,00 | 20.000,00 |
| Capítulo 9 – Préstamos adquisición viviendas | | 1.200.000,00 | | |
| | Préstamo adquisición viviendas | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | | 2.898.500,00 | | 3.003.500,00 |

San Roque, a 27 de Agosto de 2019



Ana Ruiz Domínguez

Concejala de vivienda





EMROQUE, S.A.

EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA DE SAN ROQUE, S.A.
Plaza Espartero, 10 Telf.: 956 780 891 Fax: 956 694 133 11360 San Roque (Cádiz)

PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA DE SAN ROQUE, S.A., (EMROQUE), PARA LA ANUALIDAD DE 2020

PLAN DE INVERSIONES

INTRODUCCION.-

Las circunstancias del sector de la vivienda protegida en nuestra Comunidad continúan siendo, en líneas generales, desfavorables para el desarrollo de actuaciones de nueva planta.

Tanto en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 así como el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 no prevé ningún tipo de ayudas estatales ni autonómicas para las actuaciones de viviendas protegidas en venta. Recientemente el Ayuntamiento de San Roque ha aprobado el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, con un horizonte de 5 + 5 años, contemplándose una reducción de impuestos locales (ICIO e IBI) para este tipo de actuaciones.

La Presidencia de nuestra Empresa, sensibilizándose con la demanda existente de viviendas accesibles de nueva planta, viene requiriendo a la Gerencia de la Empresa la búsqueda de soluciones que haga viable la promoción de nuevas viviendas protegidas.

Durante las anualidades de 2017 y 2018 Emroque ha iniciado el desarrollo de dos actuaciones de vivienda de nueva planta:

- 6 viviendas unifamiliares adosadas en c/Gardenias de Taraguilla.

- 10 viviendas en bloque con garajes y trasteros en Avda Tierno Galván de Guadiaro. El suelo para la construcción de estas viviendas ha sido cedido recientemente por el Ayuntamiento, habiéndose publicada dicha cesión en el BOP, por lo que en breve se formalizará en escritura pública





EMROQUE, S.A.

EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA DE SAN ROQUE, S.A.
Plaza Espartero, 10 Telf.: 956 780 891 Fax: 956 694 133 11360 San Roque (Cádiz)

Ambos proyectos, al día de la fecha se encuentran en fase de licitación, por lo que es previsible el inicio de las obras en 2019 y su conclusión en 2020.

La inversión global de ambas actuaciones será de aproximadamente 1,5 millones de Euros, de los cuales el 80% se realizará en 2019.

Las viviendas se acogerán al Régimen Especial en Venta y sujetas al tipo de IVA del 4%. Dependiendo del mercado no es descartable que para la comercialización de dichas viviendas sea necesaria, al no existir otras ayudas, que la propia empresa tenga que realizar descuentos comerciales sobre los precios, no obstante, una vez licitadas las obras y con estudios económicos definitivos, será el Consejo de Administración de la Empresa el que apruebe, en su caso, dichas actuaciones.

Ademas de las actuaciones propuestas en materia de vivienda en venta de nueva planta, los objetivos de nuestra Sociedad para el 2020, pasarán por acometer las pequeñas actuaciones imprescindibles para el mantenimiento y funcionalidad de nuestro patrimonio y muy especialmente el del parque de viviendas en alquiler (unas 360 vv).

Aunque la edad media de nuestro parque de viviendas en alquiler es de unos 10 años, (los grupos más antiguos tienen unos 15 años, mientras que los más recientes 5), en su mayoría presenta una buena envolvente térmica, por lo que la mejora de eficiencia energética, en líneas generales, serían tendentes a la reducción del consumo eléctrico, por cambio de luminarias, producción de energía solar y poco mas.

Por otra parte, pese a al escasa antigüedad de nuestros edificios, el estado en el que se encuentran las zonas comunes de algunos grupos, es muy deficitaria. El vandalismo supera con creces nuestra capacidad inversora en el mantenimiento. Deberá ser por tanto un objetivo para el 2020 resolver en la mayor medida posible dicha disfuncionalidad, intentando buscar la financiación necesaria en los Planes de vivienda.

Por otra parte se prevé la posibilidad de adquirir por la Empresa uno o varios edificios terminados, con la finalidad de destinarlos al alquiler, con rentas bajas, a unidades familiares de escaso poder adquisitivo. A tal fin se estima la necesidad de recurrir a una financiación externa, préstamo hipotecario, por un importe inicialmente estimado de 1.200.000 €. Igualmente se contempla que de llevar a efecto dicha operación, se produciría un costo entre gastos e impuestos de unos 200.000 €.



Cód. Validación: 6QEAA5GKFCWJ764HYXWKF9NW | Verificación: <http://sarroque.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 5



EMROQUE, S.A.

EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA DE SAN ROQUE, S.A.

Plaza Espartero, 10 Telf.: 956 780 891 Fax: 956 694 133 11360 San Roque (Cádiz)

OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO DE 2020.-

Los principales objetivos de la Empresa para el ejercicio de 2020, al margen del inicio de las promociones antes reseñadas, son los siguientes:

- Conservación y administración del patrimonio.
- Incentivar las ventas y alquileres de los activos financieros.
- Adjudicación ágil de viviendas vacantes, manteniendo el ratio inmejorable, ya obtenido en 2019, de vivienda vacante CERO.
- Incentivar la creación de actividad privada, mediante ofrecimiento público de los locales de negocio vacantes, en las formulas que se estimen mas convenientes.
- Administración de los Planes de Autonómicos de Rehabilitación.
- Actuar como entidad colaboradora en el Plan "Alquila".
- Explotación y administración de los grupos de viviendas en régimen de alquiler (5 grupos con 271 vv) y alquiler con opción a compra (63 vv), 16 vv de Camino del Almendral, así como de los locales y garajes arrendados.
- Comercialización de locales y garajes vacantes, tanto en régimen de alquiler como en venta.
- Administración de las comunidades de los grupos de alquiler.
- Colaborar con el Ayuntamiento en la implantación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo
- Coordinar con las distintas administraciones los programas o planes de vivienda que pudieran surgir y especialmente los de ayuda a arrendatarios
- Mantener y administrar el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.
- Otras actuaciones que, en temas de nuestra competencia, nos sean requeridas por el Consistorio.
- Culminar los procesos judiciales y extrajudiciales de recobro de alquileres impagados (125 procedimientos judiciales en curso), intentando recuperar durante el ejercicio una cifra inicialmente estimada en unos 95.000 €
- Buscar, en la medida de lo posible, el equilibrio presupuestario.

San Roque, a 27 de Agosto de 2019


Ana Ruiz Domínguez
Concejala de Vivienda



ANTEPROYECTO PRESUPUESTO EMADESA 2020

PRESUPUESTO DE GASTOS

| | DESCRIPCIÓN | PRESUP 2020 |
|------------|---|---------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 6.064.804,29 |
| 1,1 | NÓMINA | 2.532.255,53 |
| 1,2 | OTROS GASTOS CONVENIO | 279.234,02 |
| 1,3 | CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL | 985.047,40 |
| 1,4 | SEGURO MEDICO | 31.771,66 |
| 1,5 | TRABAJOS DE TEMPORADA | 1.400.000,00 |
| 1,6 | NUEVAS INCORPORACIONES (10+10) | 665.727,95 |
| 1,7 | SUSTITUCION JUBILACIONES | 170.767,73 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.113.566,59 |
| 2,1 | MEDIOS COMUNES | 531.991,53 |
| 2,1,1 | Otros gastos de personal. | 63.108,04 |
| | Vestuario | 43.456,20 |
| | EPIS | 13.507,83 |
| | Seguro de vida | 6.144,01 |
| 2,1,2 | Vehículos, maquinaria, útiles y herramientas | 411.499,24 |
| | Alquiler de vehículos, maquinaria y trabajos excavación | 63.814,00 |
| | Reparación y conservación elementos de transporte | 59.502,83 |
| | Reparación de maquinaria | 20.814,90 |
| | Seguros vehículos | 31.888,27 |
| | ITV | 1.601,86 |
| | IVTM | 2.081,48 |
| | Suministro carburante | 231.795,91 |
| 2,1,3 | Oficinas y Naves | 18.681,88 |
| | Material de oficina no inventariable | 3.336,44 |
| | Mantenimiento equipos proceso información | 15.345,44 |
| 2,1,4 | Servicios Generales | 38.702,36 |
| | Publicidad, propaganda y Relaciones Públicas | 2.100,22 |
| | Gastos de Representación | 714,42 |
| | Correos, Mensajería y Prensa | 356,86 |
| | Servicios de Profesionales Independientes | 9.774,70 |
| | Seguro de Responsabilidad civil | 9.769,03 |
| | Servicio Prevención | 15.987,13 |



| | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| 2,2 | INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS MENORES | 203.810,52 |
| | Viaro y Espacios Públicos | 150.028,51 |
| | Cementerios | 8.672,87 |
| | Material de cerámica | 1.734,57 |
| | Eventos, Fiestas y Apoyo Logístico | 1.857,49 |
| | Útiles, herramientas y pequeño material | 41.517,06 |
| 2,3 | RECURSOS ENERGÉTICOS | 184.583,80 |
| | Material eléctrico | 155.952,28 |
| | Semáforos | 20.638,80 |
| | Reparación motores eléctricos | 7.992,72 |
| 2,4 | MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS | 193.180,75 |
| | Playas | 26.514,71 |
| | Pinar del Rey | 5.828,17 |
| | Parques Infantiles | 12.142,02 |
| | Repuestos de Mobiliario Urbano | 21.476,74 |
| | Suministros higiene urbana | 4.427,12 |
| | Zonas verdes | 79.427,63 |
| | Tratamientos fitosanitarios | 43.364,37 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 1.800,00 |
| 3,1 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 1.800,00 |
| 4 | INVERSIONES MUNICIPALES | 399.480,98 |
| 4,1 | OBRA NUEVA EN PATRIMONIO MUNICIPAL | 399.480,98 |
| 4,1,1 | Material informático y software | 15.000,00 |
| 4,1,2 | Maquinaria, herramientas y utillaje | 10.000,00 |
| 4,1,3 | Elementos de transporte | 224.480,98 |
| 4,1,4 | Inversiones Vehículos Jardinería | 150.000,00 |
| SUMA TOTAL | | 7.579.651,86 |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | |
| 5 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.180.170,88 |
| 5,1 | Ayuntamiento de San Roque | 7.180.170,88 |
| 6 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 399.480,98 |



6,1 Ayuntamiento de San Roque

399.480,98

SUMA TOTAL

7.579.651,86



MEMORIA DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL EMADESA PARA EL AÑO 2020.

A continuación, se expone la memoria de anteproyecto de presupuesto de la empresa municipal Emadesa para el año 2020. Sobre la misma cabe hacer las siguientes consideraciones:

- 1) Se ha incrementado el gasto corriente con respecto al presupuesto del año anterior en un 20%.
- 2) Las variaciones del costo de personal son debidas a las razones que se exponen más abajo.
- 3) No se incluyen las aportaciones por parte de la empresa a planes de pensiones de los trabajadores según legislación vigente.
- 4) En la partida de combustible están incluido los vehículos de limpieza viaria y playas.
- 5) Este presupuesto NO contempla el coste de balizamiento de playas, el cual ha sido incluido en años anteriores en el presupuesto del Ayuntamiento.
- 6) Como en años anteriores, este presupuesto NO contempla el coste del vertedero mancomunado de Los Barrios.
- 7) En lo referente al Capítulo VI de inversiones se produce un incremento de 150.000 € con respecto al ejercicio 2019 para compra de vehículos de jardinería, concretamente un camión y un vehículo con plataforma elevadora para poda.
- 8) A continuación se informa sobre el gasto para los diferentes capítulos.

CAPITULO I: PERSONAL

Se exponen a continuación las cantidades del capítulo 1 de los presupuestos de Emadesa, haciendo previamente las siguientes aclaraciones:

1º Algunos trabajadores de la plantilla que en el ejercicio 2020, cumplen años de antigüedad en la empresa, los cuales son premiados y retribuidos conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del convenio colectivo de Emadesa a través del plus antigüedad, por lo que se contempla este incremento.

2º La cantidad destinada trabajos de temporada para Planes de Empleo para el año 2020 será de 1.400.000€

3º Se contempla una partida denominada nuevas contrataciones que incluyen 10 puestos de peón barrido y 10 puestos de limpiadora.

4º Se incluye para el ejercicio 2020 sustitución de las plazas en las que se han producido jubilaciones durante los años anteriores.

CAPITULO II: GASTO CORRIENTE Y SERVICIOS

Se ha producido un incremento del 20% con respecto al presupuesto de 2019 en el total de gasto corriente.



CAPITULO VI: INVERSIONES

Programa anual de inversiones y financiación de la empresa municipal EMADESA para el año 2019

Se presenta el programa anual de actuación e inversiones para el ejercicio 2020 relativo al capítulo de inversiones en la empresa municipal EMADESA, el cual asciende a 399.480,98 € y se desglosa de la siguiente manera:

Material informático y software: Dentro de este apartado se incluye la adquisición de programas informáticos. Total partida 15.000,00 €

Maquinaria, Herramientas y Utillaje: Dentro de este apartado se incluye la adquisición de maquinaria de jardinería, albañilería, etc. (hormigoneras, cortasetos, motosierras, cortacésped, desbrozadoras, taladros, etc...). Total partida 10.000,00 €

Elementos de transporte: Se incluye la adquisición de seis furgonetas, tres camiones pequeños para transporte de material y una carretilla elevadora. Total partida 224.480,98 €

Inversiones vehículos jardinería: Se incluye la adquisición de un camión y un vehículo con plataforma elevadora para poda. Total partida 150.000,00 €

Estas partidas de inversiones se financiarán con cargo a las transferencias de capital que realice el Ilustre Ayuntamiento de San Roque.

En San Roque a 26 de julio de 2020.

Documento firmado electrónicamente al margen



ANTEPROYECTO PRESUPUESTO C.E.E AMANECER S.L. 2020

PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN | 2020 |
|-------------------|--|---------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.831.142,26 |
| 1.1 | NÓMINA | 622.259,73 |
| 1.2 | CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL | 113.781,51 |
| 1.3 | PRESTACIONES SOCIALES | 16.750,89 |
| 1.4 | FORMACION | 3.198,44 |
| 1.5 | PREVISION ACTUALIZ. 20% | 125.962,29 |
| 1.6 | CONTRATAC 11 AUX. JARDINEROS | 167.829,20 |
| 1.7 | CONTRATAC 9 OFICIALES | 163.224,18 |
| 1.8 | CONTRATAC 1 AUX. ADMINISTRATIVO | 18.136,02 |
| 1.9 | CONTRATAC TEMPORAL DE CARACTER EXTRAORD. | 600.000,00 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS | 300.000,00 |
| 2.1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 44.370,27 |
| 2.2 | ASESORIA CARLOS FDEZ. | 8.517,37 |
| 2.3 | SUMINISTROS | 115.024,67 |
| 2.4 | PRIMAS DE SEGURO | 30.748,48 |
| 2.5 | TRIBUTOS | 1.339,21 |
| 2,6 | REFORMA JARDINES | 100.000,00 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 0,00 |
| 3.1 | PRESTAMOS Y LEASING..... | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 48.233,22 |
| 6.1 | MAQUINARIA Y UTILLAJE..... | 10.000,00 |
| 6.2 | MATERIAL DE TRANSPORTE..... | 32.733,22 |
| 6.3 | EQUIPOS INFORMATICOS..... | 2.500,00 |
| 6.4 | MOBILIARIO | 3.000,00 |
| SUMA TOTAL | | 2.179.375,48 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN | 2020 |
|----------|-------------|------|
|----------|-------------|------|



| | | |
|----------|----------------------------------|---------------------|
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.131.142,26 |
| 4,1 | AYUNTAMIENTO SAN ROQUE | 2.131.142,26 |

| | | |
|----------|----------------------------------|------------------|
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 48.233,22 |
| 7.1 | AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE | 48.233,22 |

| | | |
|-------------------|--|---------------------|
| SUMA TOTAL | | 2.179.375,48 |
|-------------------|--|---------------------|

MEMORIA DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL C.E.E. AMANECER S.L. PARA EL AÑO 2020.

Se presenta anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2020, en el que se establecen los gastos que como máximo podremos realizar y los ingresos que prevemos obtener por importe de 2.179.375,48 €.

De éstos, en lo referente a gastos, 2.131.142,26 € está destinado a los Capítulos I y II y 48.233,22 € al Capítulo VI.

En lo referente al Capítulo I, el importe de los gastos de personal asciende a 1.831.412,26€, que incluye:

1. Previsión de actualización de las tablas salariales recogido en el artículo 6 del Convenio de Empresa.
2. La contratación de once auxiliares jardineros.
3. La contratación de nueve oficiales jardineros
4. La contratación de un auxiliar administrativo.
5. Contratación temporal de personal de carácter extraordinario por importe de 600.000 €.





C/ ESCOLARES Nº3. APARTADO DE CORREOS Nº95
11360 SAN ROQUE, (CADIZ)
C.I.F.: B-11484912
TFNO.: 956 78 01 06. EXT. 2994



En cuanto a los Capitulo II de gasto corriente se incrementa a 300.000, importe que estimamos necesario para poder llevar a cabo las labores de mantenimiento y limpieza de jardines que actualmente tiene la empresa asignada.

En lo referente al Capítulo VI de inversiones por importe de 48.233,22€, no se produce ningún incremento con respecto al ejercicio 2019.

Documento firmado electrónicamente al margen



Cód. Validación: 43WLH5GM3XWY7Y37QSSQW7Z4 | Verificación: <http://sanroque.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestión | Página 3 de 3



Ilustre Ayuntamiento de San Roque

Empresa Multimedia de San Roque, S.A.

EXPEDIENTE:

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EMPRESA MULTIMEDIA DE
SAN ROQUE, S.A. PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2020**

INDICE:

Folio 1.- Propuesta de acuerdo al Consejo de Administración de Empresa Multimedia de San Roque, S.A

Folio 2.- Escrito de traslado de propuesta de Anteproyecto de los Consejeros delegados al Alcalde- Presidente del Ilustre Ayuntamiento de San Roque.

Folio 3.- Anexo I.- Estado de Previsión de Ingresos y Gastos de Empresa Multimedia de San Roque, S.A. para ejercicio económico de 2020.

Folio 4.- Anexo II:

- Estado de las inversiones reales y financieras a efectuar durante ejercicio económico de 2020.
- Estado de Fuentes de Financiación.

Folio 5.- Anexo III

- Relación de objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar.

Folio 6.- Anexo IV

- Memoria de actividades a realizar en el ejercicio.



Ilustre Ayuntamiento de San Roque

Empresa Multimedia de San Roque, S.A.

PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A. (MULTIMEDIA)

Se propone al Consejo de Administración de **MULTIMEDIA** la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Propuesta y aprobación, si procede, del Estado de Previsión de Ingresos y Gastos de **MULTIMEDIA** para el ejercicio económico de 2020, para su posterior integración en el Presupuesto General del Ilustre Ayuntamiento de San Roque.

En San Roque, a 20 de septiembre de 2019

El Presidente

Fdo. Juan Carlos Ruiz Boix



Ilustre Ayuntamiento de San Roque

Empresa Multimedia de San Roque, S.A.

Adjunto remito expediente de Anteproyecto de Presupuestos propuestos para el ejercicio 2020 de la Sociedad Empresa Multimedia de San Roque, S.A, debidamente foliado para la elaboración de Convocatoria ordinaria de Consejo de Administración.

San Roque, 20 de septiembre de 2019

Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser la de Almudena Santana Romero.

Fdo. Almudena Santana Romero
Asesora Jurídica.
Responsable Administración- RRHH

| ANEXO I | PROPUESTA EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A. | 2020 |
|---|--|-----------------------|
| CAPÍTULO I.- GASTOS PERSONAL | | 1.035.871,06 € |
| | Sueldos y Salarios | 809.859,20 € |
| | Seguridad Social | 226.011,86 € |
| CAPÍTULO II.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | 403.717,50 € |
| | Servicios Bancarios | 577,50 € |
| | Teléfono-Fax-Internet | 10.200,00 € |
| | Sociedad General de Autores | 10.000,00 € |
| | Suministro de Oficina no inventariable | 15.600,00 € |
| | Suministro otro material no inventariable | 18.200,00 € |
| | Dietas y Desplazamientos | 8.000,00 € |
| | Mantenimiento de instalaciones y equipos | 21.200,00 € |
| | Renting (vehículos, oficinas, fotocopiador) | 28.300,00 € |
| | Servicios Profesionales | 22.300,00 € |
| | Impuestos/TRibutos y Sanciones | 4.500,00 € |
| | Seguros Multirriesgo y RC | 6.700,00 € |
| | Prosegur | 1.500,00 € |
| | Combustible | 2.500,00 € |
| | Asistencia Asambleas y Seminarios | 2.000,00 € |
| | Contrato arrendamiento TDT | 30.000,00 € |
| | Promoción ciudad | 85.800,00 € |
| | Publicidad Institucional | 18.000,00 € |
| | Material Dpto Diseño | 32.340,00 € |
| | Cuotas Telecomunicaciones | 45.000,00 € |
| | Imprevistos | 5.000,00 € |
| | Enlaces TDT | 26.000,00 € |
| | Protocolo institucional | 10.000,00 € |
| CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES | | 36.225,00 € |
| | Material Técnico TV-Radio | 36.225,00 € |
| TOTAL GASTOS | | 1.475.813,56 € |
| INGRESOS | | |
| CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.439.588,56 € |
| | Ingresos por ventas de publicidad | 50.000,00 € |
| | Aportación Municipal | 1.389.588,56 € |
| CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 36.225,00 € |
| | Transf. Ayuntamiento de San Roque | 36.225,00 € |
| TOTAL INGRESOS | | 1.475.813,56 € |

ANEXO II

3º) ESTADO DE LAS INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS A EFECTUAR DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020.

Entre las inversiones reales a llevar a cabo para el ejercicio económico 2020 se prevé la inversión en mejora de equipos técnicos de radio y televisión destinados a la modernización de equipos amortizados, así como adquisición de equipos de impresión plóter.

4º) ESTADO FUENTES DE FINANCIACIÓN

Empresa Multimedia de San Roque S.A, cuenta con dos fuentes de financiación, una proveniente de las transferencias corrientes y de capital del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, según el estado de previsión de ingresos que se adjunta y otra la venta de publicidad propia.

ANEXO III

5ª) RELACIÓN DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y DE LAS RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR

Los objetivos previstos son la prestación del servicio público que se desarrolla en la empresa con mayor calidad y con una mayor optimización de recursos tanto técnicos como humanos.

Este año, de nuevo, hemos venido emitiendo nuestra programación a través de señal TDT como consecuencia de arrendamiento de tiempo de emisión en canal digital licenciario de TDT, lo que conlleva un esfuerzo económico y técnico para esta entidad. Durante el ejercicio económico de 2019, se ha procedido a la adjudicación definitiva de las nuevas licencias TDT como consecuencia del Concurso tramitado por la Junta de Andalucía, por ello se hace necesario iniciar un nuevo procedimiento de adjudicación del servicio de emisión de programación de Multimedia a través de señal TDT.

Se pretende mantener la gestión propia de publicidad a fin de rentabilizar, aunque sea en una parte, la actividad que desarrolla la empresa, y lograr nuevamente el desarrollo de la programación de TDT y radio, así como la optimización del departamento de diseño, consolidando los ratios de audiencia que nos avalan.

Se pretende lograr el fomento de la Radio Municipal, manteniendo una programación de calidad y entretenida que llegue a todos los ciudadanos.

Es importante resaltar que desde Multimedia se gestiona de forma eficaz la imagen global de nuestro Ayuntamiento, así como la información que se genera, haciéndola accesible a los ciudadanos, a través de Radio, Televisión, Prensa y Redes Sociales. Además se desarrolla el protocolo y la promoción de la ciudad, haciendo público y colaborando en la organización y gestión de eventos, trabajando codo a codo con instituciones públicas, asociaciones y ciudadanos en la difusión a través de medios de comunicación y publicidad, de los eventos que se desarrollan en nuestro término municipal.

Este año se pretende mantener la edición y publicación de la histórica Revista Alameda que afortunadamente hemos recuperado a final del ejercicio de 2018. Una publicación que desde su origen, en los años 80, siempre ha contado con muy buena acogida por parte de los ciudadanos y que pretende acercar la actualidad social, cultural y política a los sanroqueños.

Se pretende la adquisición de un nuevo equipo de impresión plóter para el departamento de diseño, que vendrá a sustituir al actual, con más de quince años de antigüedad y que viene de forma continuada sufriendo averías que encarecen su mantenimiento y que incrementan de forma considerable la cuenta de mantenimiento de equipos de la empresa.

Esta inversión, además, abre la posibilidad de prestar un mejor servicio al Ayuntamiento de San Roque y a sus empresas mercantiles, que no se verán obligados a acudir a servicios externos para el desarrollo de impresiones especiales.

ANEXO IV

6ª) MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL EJERCICIO.

Durante el ejercicio económico de 2019, la mercantil “EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE, S.A.”, ha continuado su consolidación y crecimiento como empresa, pudiendo decirse que los objetivos que para este ejercicio, aún en curso, se plantearon, se han superado con creces y así se ha logrado:

- La coordinación entre los diferentes departamentos de la empresa.
- Protocolo Institucional.
- Continuación en la gestión del servicio público de la radio televisión municipal.
- Realización de las actividades de promoción, fomento y publicidad del municipio, a través de programas de televisión y radio, a través de la gestión, diseño y producción de la publicidad institucional y la gestión de nuestras redes sociales.
- Gestión de los recursos de la empresa para lograr que Canal San Roque Radio Televisión Municipal, ofrezca una programación de calidad, realizada por nuestro personal y medios propios. Aumento producción propia. Reedición de la Revista Alameda.
- Consolidación del departamento de diseño, dando servicio a todas las áreas del Ayuntamiento, realizando toda la cartelería, señalítica y publicidad institucional, con el consiguiente ahorro general para las arcas municipales.
- Emisión en TDT

De cara al ejercicio económico de 2019, los objetivos son:

- Televisión: Trabajar para la puesta en servicio de una televisión con programación propia de calidad que haga realidad el servicio público de información veraz que persigue, constituyendo una prioridad la consecución de un nuevo contrato de arrendamiento de programación.
- Radio: Se proyecta una reactivación de la misma para recuperar los índices de audiencia de años atrás, con al creación de nuevos programas de radio fórmula que acerquen el medio a los ciudadanos, así como la oferta de información local total.
- Gabinete de Prensa: Gestión de la información institucional y comunicación con otros medios e instituciones.
- Publicaciones: Edición y publicación de la revista Alameda con carácter bimensual.
- Protocolo. Coordinación, organización y gestión de eventos institucionales en colaboración con otras delegaciones municipales.

- Diseño: Gestión y realización de folletos, cartelería, vinilos, revistas, trípticos y demás soporte gráfico de información y publicidad.

Por último se pretende la optimización de la plantilla, para aumentar la producción, la realización y la difusión de la programación, consiguiendo que este personal, aumente su calidad laboral y con ello su rendimiento profesional.

EMGREAL

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN | 2020 |
|-------------------|---|--------------------|
| 2 | GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS | 25.500,00 € |
| | Canon Agencia Andaluza del Medio Ambiente | 24.200,00 € |
| | Servicios de Profesionales Independientes | 1.300,00 € |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 300,00 € |
| | Comisiones avales | 100,00 € |
| | Servicios bancarios y similares | 200,00 € |
| SUMA TOTAL | | 25.800,00 € |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN | 2020 |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 3 | Ingresos Prestación Servicios | 60.100,00 € |
| | Ayuntamiento de San Roque | 100,00 € |
| | SOTOGRADE | 60.000,00 € |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 324.200,00 € |
| | Concesiones administrativas | 324.200,00 € |
| SUMA TOTAL | | 384.300,00 € |



Ilustre Ayuntamiento
de San Roque

8613/2019

ROSA MARIA PEREZ RUIZ, FUNCIONARIA DE ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARÁCTER NACIONAL, SUBESCALA INTERVENCION-TESORERIA, CATEGORIA SUPERIOR, E INTERVENTORA DE FONDOS DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

ASUNTO.- APROBACION PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2020

Visto el Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2020, formado por el Alcalde-Presidente y previo a su aprobación, la funcionaria que suscribe, en virtud a lo establecido en los artículos 168.4 y 214 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, informa lo siguiente:

PRIMERO.- Legislación Aplicable:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se aprueba la Ley de Bases del Régimen Local.
- 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.
- 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.
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por el que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales
- Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el modelo normal de Instrucción de Contabilidad
- Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por el que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, que regula las Haciendas Locales.





Ilustre Ayuntamiento
de San Roque

- Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- 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
- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, que establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de la Administración Local.
- Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan normas para el desarrollo de la Orden EHA/3565
- Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
- Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
- Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad.

SEGUNDO.- El contenido y anexo del Presupuesto General para el 2020, está integrado por:

- 1) Presupuestos:
 - Ayuntamiento

- 2) Estados Previsionales y Programas de Actuación, Inversiones y Financiación.
 - EMROQUE S.A.
 - EMADESA
 - MULTIMEDIA
 - AMANECER S.L.
 - EMGREAL S.L.

TERCERO.- Según dispone el artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, (en adelante





TRLRHL), cada uno de los Presupuestos integrantes del General, ha sido confeccionado sin déficit.

CUARTO.- Al Proyecto de Presupuesto General se incorpora la documentación legalmente exigible:

- Memoria suscrita por el Alcalde explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el presupuesto actualmente en vigor.
- Estado de gastos y estado de ingresos.
- Bases de ejecución del presupuesto.
- Liquidación del Presupuesto del ejercicio económico 2018, y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del mismo, confeccionados conforme dispone la Instrucción de Contabilidad.
- Anexo de personal de la Entidad Local.
- Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio
- No se incluye Anexo del Estado de la Deuda, dado que se han amortizado todos los préstamos y tampoco se tiene previsto concertar ninguno en el ejercicio 2020
- Informe Económico-Financiero, en que se exponen 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 la nivelación del Presupuesto.
- El Estado de previsión de los gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente de las Sociedades Mercantiles, cuyo capital pertenezca íntegra o mayoritariamente a la Entidad Local.
- Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (ajustes SEC)
- Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social.
- Anexo de beneficios fiscales en tributos fiscales.

QUINTO.- Respecto del Avance de la Liquidación del ejercicio 2019, como documentación necesaria que acompaña al presupuesto, y que según dispone el artículo 168 del TRLRHL habrá de referirse al menos a los seis primeros meses del ejercicio, se ha adjuntado al presente Presupuesto a fecha 30 de Septiembre de 2019.

SEXTO.- En cuanto al procedimiento de elaboración y su aprobación inicial, el Presupuesto General debería haber sido remitido por el Presidente de la Corporación, una vez



informado por Intervención, al Pleno de la Corporación, antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. En el presente caso muchos de los datos se han ido modificando hasta hace escasos días.

SEPTIMO.- Con motivo de la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, las Corporaciones Locales no podrán superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto, correspondiendo al Ministerio de Economía calcular la tasa de referencia de crecimiento.

El Consejo de Ministros aprobó el Consejo de Ministros, en su reunión del día 20 de julio de 2018, los objetivos de estabilidad presupuestaria 2019-2021 y el límite de gasto no financiero, el llamado techo de gasto, fijando un 2,9 para el 2020. Si observamos en términos globales, sin entrar en los ajustes necesarios, observamos que el presente anteproyecto aumenta en aproximadamente un 2 % respecto a 2019. Pero ello no nos debe de llevar al error de entender que se está cumpliendo con el citado techo, dado que llevamos acumulado el alto salto del presupuesto del 2018 con respecto al 2017, que ya creció en más de un 40 %, justificándose en parte por el rescate de los servicios de abastecimiento de agua y recogida domiciliar de basura, los cuales suponían un coste aproximado de unos 7 millones de euros, manteniéndose las cifras globales en los mismos términos, aún a pesar de no haberse rescatado los citados servicios, de lo que se deduce el notable incremento en el resto de los servicios municipales. **Por tanto, el presente presupuesto ha crecido con respecto a 2017 en 22.110.247,37 euros de gastos, es decir en aproximadamente un 50 % en el transcurso de tres ejercicios, lo que conlleva un total incumplimiento de la tasa de referencia de la Regla del Gasto para los dos años consecutivos, es decir del 2,4 para 2018 y del 2,7 para el 2019 y 2,9 para 2020**

A ello debemos añadir que con motivo del incumplimiento del Límite del Techo de Gasto tras la Liquidación presupuestaria del ejercicio 2018, por parte de la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales, se nos traslada con fecha 29 de julio de 2019, la necesidad de aprobar un plan económico-financiero, que debería haberse elaborado en el plazo máximo de un mes desde que se constató el incumplimiento. Y en el caso de no aprobarse el PEF resultarían de aplicación las medidas coercitivas establecidas en el artículo 25 de la LOEPSF, consistentes en la aprobación de acuerdos de no disponibilidad y retención de créditos, cuya finalidad es garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales en la liquidación de cada uno de los ejercicios sobre los que debiera haberse extendido el horizonte temporal del Plan, esto es 2019- 2020. Si le añadimos el aumento para el presente Anteproyecto de 2020 en el





Ilustre Ayuntamiento
de San Roque

que sólo se han consignados los gastos previsibles de personal de las plazas vacantes, por el tiempo de un sólo mes, nos encontraremos nuevamente con más incumplimientos, tanto con motivo de la Liquidación del 2017, como con motivo de la Liquidación del 2018, como por no reconducir la situación tras la aprobación del Plan Económico Financiero de 2016-2017, nos ha llevado a que nuevamente la Dirección General de relaciones Financieras con las Corporaciones Locales, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, como órgano de tutela de las Corporaciones Locales, nos remita requerimiento al objeto de reconducir la situación por el incumplimiento de las reglas fiscales.

Todo ello podría conllevar según dispone la propia LO 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a que la Administración responsable adopte las medidas coercitivas reguladas en el apartado 1 del art. 25, consistentes en la necesidad de aprobar un acuerdo de no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo, y de constituir un depósito en el Banco de España, equivalente, en el caso de las Corporaciones locales, al 2,8 % de sus ingresos no financieros. Este depósito será remunerado durante los tres primeros meses, pudiendo acordarse su conversión en multa coercitiva si transcurrido un plazo adicional de tres meses más, persistiera el incumplimiento.

La no adopción de estas medidas o su insuficiencia, habilita al Gobierno para acordar el envío de una comisión de expertos que, tras valorar la situación económico-financiera de la Administración incumplidora, deberá presentar una propuesta de medidas de obligado cumplimiento para aquélla. En tanto dichas medidas no sean implementadas, no se podrá autorizar ninguna operación de crédito a la Administración afectada, ni ésta podrá acceder a los mecanismos de financiación previstos en la Ley.

El último escalón en las medidas reguladas por la LOEPSF, para el caso de no adopción de alguna de las previstas en el art. 25, está formado por las medidas de cumplimiento forzoso que establece el art. 26. En el ámbito de las entidades locales, estas medidas consisten en el requerimiento, por parte del órgano que ejerza la tutela financiera al Presidente de la Corporación, para que proceda aplicar la medida no adoptada. La no atención de este requerimiento determinará la adopción por parte del órgano de tutela financiera de las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso.

La persistencia en el incumplimiento, cuando éste se considere gravemente dañoso para los intereses generales, podrá suponer la disolución de los órganos de la Corporación local, con lo previsto en el art. 61 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.





OCTAVO.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 165.1, se incluye en el presente Presupuesto las Bases de Ejecución, donde se contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad para una adecuada gestión presupuestaria. Se acompaña igualmente los programas de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles antes mencionadas, y el estado de consolidación de los presupuestos tal y como lo preceptúa el artículo 166.1c) del repetido Texto Refundido.

NOVENO.- El artículo 11 de la LO 2/2012, dispone que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos se someterán al principio de estabilidad presupuestaria.

DECIMO.- Centrándonos en el Presupuesto de Gastos, y comenzando con el capítulo primero, si nos vamos a los datos del Consolidado de la Corporación, supone un total de 28.640.164,82 €. El incremento en el capítulo primero es de 885.359,86 euros, en términos consolidados, lo cual no debe llevarnos al error, de que el incremento sería mayor si se hubiese consignado el ejercicio completo para las plazas vacantes, por lo que si algún proceso selectivo se culminara antes de terminar el ejercicio, la consignación para dicha plaza sólo sería para el mes de diciembre. Y por otro lado, en cuanto a la consignación en materia de personal en las sociedades mercantiles EMADESA Y AMANECER, vuelve a incrementar los costes de personal contemplando nuevas contrataciones temporales en ambas sociedades, para el caso de EMADESA, de un importe global de 1.400.000 euros, y en el caso de AMANECER, DE 600.000 euros.

Al no estar aún aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, debemos continuar teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 dispone en su artículo 18.DOS: “ *En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo*”.

Respecto al cumplimiento de la Tasa de Reposición de Efectivos y de la Plantilla a incluir en el propio presupuesto, vamos a transcribir parte del artículo 19 de la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017:





“Artículo 19. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal.

Uno. 1. La incorporación de nuevo personal en el sector público delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el Sector Público, que se regirán por lo dispuesto en las disposiciones adicionales vigésima séptima, vigésima octava y vigésima novena respectivamente, de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, estará sujeta a los límites y requisitos establecidos en los apartados siguientes.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior la incorporación de personal que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de los procesos de selección y reclutamiento para la cobertura de las plantillas de militares de Tropa y Marinería profesional fijadas en la disposición adicional décima novena.

En todo caso, la oferta deberá atenerse a las disponibilidades presupuestarias del capítulo I del presupuesto de gastos.

2. Las Administraciones Públicas que en el ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto, tendrán una tasa de reposición del 100 por cien. Adicionalmente, podrán disponer de una tasa del 8 por ciento destinada a aquellos ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de efectivos, siempre dentro del marco de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Este porcentaje adicional se utilizará preferentemente cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: establecimiento de nuevos servicios públicos, incremento de actividad estacional por la actividad turística o alto volumen de jubilaciones esperadas. Para las entidades locales, los límites de deuda serán los que fijen las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o la legislación reguladora de las haciendas locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

El porcentaje de tasa adicional será del 10 por ciento para las entidades locales que, además de los requisitos anteriores, tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior.

3. Las Administraciones Públicas que no hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y de regla del gasto tendrán una tasa de reposición del 100 por ciento, en los siguientes sectores y ámbitos de actuación:





A) *Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.*

B) *Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las plazas de personal estatutario y equivalente de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud.*

C) *Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y militares de complemento de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de Carrera Militar.*

D) *Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos.*

E) *Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos.*

F) *Plazas de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.*

(...)

Ñ) *Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales.*

O) *Plazas de personal que realiza la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo.*

P) *Plazas de seguridad y emergencias.*

Q) *Plazas de personal que realiza una prestación directa a los usuarios del servicio de transporte público.*

R) *Personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos.*

S) *Personal que preste servicios en el área de las tecnologías de la información y las comunicaciones.*

4. En los sectores no recogidos en el apartado uno.3, la tasa de reposición de las Administraciones que no cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto será del 75 por ciento.



Adicionalmente, las Administraciones Públicas comprendidas en los números 3 y 4 anteriores podrán ofertar un número de plazas equivalente al 5 por ciento del total de su tasa de reposición, que irán destinadas a aquellos sectores o ámbitos que consideren que requieren un refuerzo adicional de efectivos. Este porcentaje adicional se utilizará preferentemente cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: establecimiento de nuevos servicios públicos, incremento de actividad estacional por la actividad turística o alto volumen de jubilaciones esperadas.

5. Para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales la tasa de reposición será del 115 por ciento.

6. Se autoriza una tasa de reposición adicional del 5 por ciento para todos los municipios que, en alguno de los ejercicios del período 2013 a 2017, hayan tenido la obligación legal de prestar un mayor número de servicios públicos en aplicación del artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, como consecuencia del incremento de la población de derecho según el padrón municipal de habitantes actualizado a 1 de enero de los citados años.

7. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje de tasa máximo fijado se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior, dejaron de prestar servicios en cada uno de los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa. Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas producidas por los concursos de traslados a otras Administraciones Públicas.

No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna y las correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial.

(...)





Ilustre Ayuntamiento
de San Roque

Dos. No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.”

(...)

Cuatro. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, en las condiciones establecidas en el apartado dos de este artículo requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Asimismo, la celebración de contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal sólo podrá formalizarse en las condiciones del apartado dos de este artículo y requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero con arreglo a la legislación local o, en su caso, legislación española, requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

La autorización de convocatorias y contratos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a que se refiere este apartado, se otorgará a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública.

Las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la correspondiente Oferta de Empleo Público, en los términos previstos en la autorización de nombramiento otorgada por las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública.

Las plazas que estando ocupadas por funcionarios interinos no sean provistas con carácter definitivo por funcionarios de carrera de nuevo ingreso, nombrados en ejecución de la Oferta de Empleo Público, podrán ser objeto de cobertura mediante procedimientos de provisión, movilidad y reingreso al servicio activo.

Cinco. La validez de la tasa autorizada en el apartado uno, números 2 a 6 de este artículo, estará condicionada a que las plazas resultantes se incluyan en una Oferta de Empleo Público que, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 70 del EBEP, deberá ser aprobada por los respectivos órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, antes de la finalización de cada año.

La validez de dicha autorización estará igualmente condicionada a que la convocatoria de las plazas se efectúe mediante publicación de la misma en el Diario oficial de la Provincia,



Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres años, a contar desde la fecha de la publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan las citadas plazas, con los requisitos establecidos en el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 70 del EBEP.

Seis. 1. La tasa de reposición de uno o varios sectores o colectivos prioritarios se podrá acumular en otros sectores o colectivos prioritarios. A estos efectos se consideran prioritarios, para todas las Administraciones Públicas, los sectores y colectivos enumerados en el artículo 19, apartados uno.3 y uno.5. Igualmente, la tasa de reposición de los sectores no prioritarios podrá acumularse en los sectores prioritarios.

Las entidades locales que en el ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto y que, a 31 de diciembre de 2017, tengan amortizada su deuda financiera podrán acumular su tasa de reposición indistintamente en cualquier sector o colectivo.

(...)

Siete. Los apartados uno, dos, cinco y seis de este artículo tienen carácter básico y se dictan al amparo de los artículos 149.1.13.a y 156.1 de la Constitución.”

De lo anterior podemos concluir que dado el incumplimiento de la Regla del Gasto por parte de ésta Corporación, la Tasa de Reposición de Efectivos **es del 100 por 100 para los sectores recogidos en el apartado 3, sin posibilidad del incremento adicional del 10% , y de un 75 por ciento para el resto.**

Si tenemos en cuenta que las jubilaciones/bajas definitivas acaecidas a lo largo del 2019, han sido de un total de 10, de las que 5 de ellas se corresponden con la delegación de seguridad ciudadana.

Teniendo en cuenta que en la delegación de Policía ya existían vacantes, si le sumamos las 5 nuevas del ejercicio 2019, en la citada delegación se cumpliría el límite de la tasa de Reposición.

Respecto al resto de las delegaciones, son 5 las plazas que han quedado vacantes en 2019, por lo que aplicando el 75 por 100 y redondeando al mayor, se podrían incluir 4 de las mismas. Pero sin embargo, lo que se ha propuesto desde Alcaldía es la amortización de gran número de las plazas ya existentes y la creación de muchas nuevas, la mayoría de ellas en el Área de Administración General, dependiente de Secretaría, son el caso de otra plaza más de Asesor, 3 de Técnico medio de gestión, 4 de Administrativos y 1 de Auxiliar con la





excepcionalidad de la creación nueva de 2 plazas de Arquitectos, 1 de Ingeniero Industrial, 1 de Ingeniero Técnico y 2 Delineantes, todas ellas en Urbanismo y de 1 plaza de Trabajador Social en servicios Sociales, y amortizándose todas las plazas que habían quedado vacantes en las diferentes delegaciones del Area de Economía, con la excepcionalidad de la Plaza de Agente Recaudador.

Es por ello que tomando en cuenta las plazas que han quedado vacantes, con el número de plazas sin cubrir de ejercicios anteriores, comparándolo con el número total de plazas vacantes en el 2020, y excluyendo las de Policía, **se cumple con la Tasa de Reposición de Efectivos para el 2020**

UNDÉCIMO.- Especial atención merece la necesidad de ir ajustando los gastos a la planificación de los ingresos y pagos, debiéndose aprobar de un Plan de Disposición de Fondos, establecido y aprobado por el Presidente, según prescribe el artículo 187 del TRLRHL, y que en todo caso recoja la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, así como que contemple como dispone el artículo 14 de la LO 2/2012, que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gocen de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.

Para el cumplimiento del pago de los vencimientos de deudas financieras, la Disposición Adicional Cuarta de la LO 2/2012, modificada por la LO 4/2012, dispone que las Administraciones Públicas deberán disponer de “planes de tesorería” que pongan de manifiesto su capacidad para atender el pago de los vencimientos de deudas. Y fundamentalmente a los efectos de poder cumplir con los límites del PMP y de morosidad.

DECIMOSEGUNDO.- Se ha incluido una aplicación denominada “Fondo de Contingencia”, que siguiendo la obligación legalmente establecida se ha incluido éste ejercicio en el capítulo 5 de gastos, que viene a dar cumplimiento a la obligación de su previsión según el artículo 18 en su apartado 4, por el que se establece que las entidades locales que no contaran en su presupuesto con el mismo, deberán crearlo con una dotación mínima de 0,5 por ciento del importe de sus gastos no financieros.

DECIMOTERCERO.- La regla del gasto está prevista en el artículo 12 de la LO 2/2012. La novedad es su aplicación a todas las entidades locales, en el citado artículo se dispone:

1. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.



No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda pública superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto público computable se ajustará a la senda establecida en los respectivos planes económico-financieros y de reequilibrio previstos en los artículos 21 y 22 de esta Ley.

2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.

3. Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa se publicará en el informe de situación de la economía española al que se refiere el artículo 15.5 de esta Ley. Será la referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos.

4. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.

Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente. “

Para ello lo primero que necesitamos será realizar este cálculo sobre el gasto computable de la liquidación de 2018, le aplicamos la tasa de referencia para el 2019, y a la citada cuantía el 2,9 % aprobado para 2020.

Visto que se ha incumplido el Limite de Gasto en la Liquidación del Ejercicio 2016 y también para en la Liquidación del Ejercicio 2017, y que aunque comparativamente la Liquidación del 2018 con respecto al 2017, si la cumpla, en términos acumulados se sobrepasan dichas Tasa de referencia de Crecimiento, dado que no se han ajustado los gastos del 2019 conforme a ningún Plan Económico Financiero, ni tampoco se ha aprobado ningún expediente de No Disponibilidad de Créditos, que nos lleve a reconducir dichos excesos en las tasa de referencias acumuladas de ejercicios anteriores.



DECIMOCUARTO.- En relación con el Plan de Inversiones, hemos de hacer especial mención al notable incremento de su cuantía respecto a la aprobada en 2019, motivado por la inclusión de obras no ejecutadas en ese ejercicio y que se financiaban con recursos generales, así como por la inclusión de aquellas que se aprobaron como sostenibles y que a fecha de la tramitación del presente expediente, no se han reconocido ninguna certificación, ni se prevé que se aprueben antes del 31 de diciembre de 2019, aún a pesar de provenir de expedientes aprobados en el 2018, con cargo al remanente del 2017.

DECIMOQUINTO.- Respecto al Capítulo de Transferencias, se mantienen el alto número de las nominativas, con incluso algún incremento, que viene a superar las consignaciones existentes para concurrencia pública.

DECIMOSEXTO.- En cuanto a las previsiones de ingresos, tomando los datos de la Liquidación del ejercicio 2018, ésta Intervención entiende son alcistas, fundamentalmente el los padrones de mayor volumen, aunque por otro lado se contempla un importante aumento de las previsiones en Licencias Urbanísticas e Impuestos de Obras, motivado por las obras que se prevén ejecutar por parte de CEPESA.

DECIMOSEPTIMO.- Hasta ahora, el control de la estabilidad se concretaba en un informe del órgano interventor que se adjuntaba al presupuesto en el acto de aprobación, pero aquí también hay cambios importantes. Así el artículo 6 de la LO 2/2012 nos dice:

“1. La contabilidad de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, así como sus Presupuestos y liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia. A este respecto, los Presupuestos y cuentas generales de las distintas Administraciones integrarán información sobre todos los sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley.

2. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas proveer la disponibilidad pública de la información económico-financiera relativa a los sujetos integrados en el ámbito de aplicación de esta Ley, con el alcance y periodicidad que se derive de la aplicación de las normas y acuerdos nacionales y de las disposiciones comunitarias.

Las Administraciones Públicas suministrarán toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo, y garantizarán la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de datos.





3. Igualmente estarán sometidas a disponibilidad pública las previsiones utilizadas para la planificación presupuestaria, así como la metodología, supuestos y parámetros en los que se basen. “

En el artículo 27 se vuelve al tema y precisa:

“Artículo 27. Instrumentación del principio de transparencia.

1. Los Presupuestos de cada Administración Pública se acompañarán de la información precisa para relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

....

4. La concreción, procedimiento y plazo de remisión de la información a suministrar por Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, así como la documentación que sea objeto de publicación para conocimiento general, serán objeto de desarrollo por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local, en sus ámbitos respectivos”

Entendemos que la información sobre los controles de la estabilidad pasan de ser “un informe que acompaña al acto de aprobación” a ser una parte del presupuesto (sus Presupuestos y liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera) firmada por el interventor, donde se detallen los cálculos y validaciones efectuados para aplicar los diferentes controles.

Para el cumplimiento de dicho requisito se incluye junto con el informe sobre la Capacidad/Necesidad de financiación de la Corporación, incluyendo tanto Ayuntamiento como Sociedades Mercantiles, un anexo de la cuantificación de los datos requeridos por el Ministerio, cuyo formulario publicado en la Web de la Oficina Virtual de las Corporaciones Locales viene establecer detalladamente los ajustes necesarios a los efectos del control de la estabilidad, tanto en el momento de la aprobación del presupuesto, como en su ejecución, modificaciones y liquidación.

DECIMOCTAVO.- En cuanto a la tramitación, el procedimiento a seguir según lo dispuesto en los artículo 168 y 169 del TRLRHL, es que una vez aprobado inicialmente el presupuesto por mayoría simple del Pleno de la Corporación, se anunciará en el Tablón de





Ilustre Ayuntamiento
de San Roque

Anuncios y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, abriéndose un plazo de 15 días hábiles durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar posibles reclamaciones ante el Pleno, entendiéndose aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo, si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.

El Presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el Boletín Oficial de la Provincia resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, debiendo remitirse copia del mismo a la Administración General de Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. Una vez publicado el Boletín es el momento en el que el presupuesto entra en vigor.

Es todo cuanto tengo el honor de informar, no obstante el Pleno de la Corporación adoptará el acuerdo que estime procedente.

Documento firmado electrónicamente al margen



INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

La ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de *Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera* es la concreción de las exigencias de la Unión Europea, que en otoño de 2011, comportaron la modificación constitucional. En la ley 2/2012 se regula en su artículo 2:

“A los efectos de la presente Ley, el sector público se considera integrado por las siguientes unidades:

1.El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996 que incluye los siguientes subsectores, igualmente definidos conforme a dicho Sistema:

- *Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central.*
- *Comunidades Autónomas.*
- *Corporaciones Locales.*
- *Administraciones de Seguridad Social.*

2. El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las administraciones públicas, no incluidas en el apartado anterior, tendrán asimismo consideración de sector público y quedarán sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas. “

A los efectos de determinar si estamos ante una situación de capacidad o necesidad de financiación debemos basarnos en los criterios SEC, a los efectos de llevar a cabo los ajustes oportunos.





Ilustre Ayuntamiento
de San Roque

AYUNTAMIENTO

| | | | |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| Total Capítulos 1 a 7 | GASTOS | Capítulo 1 | 19.193.347,21 |
| | | Capítulo 2 | 15.158.927,44 |
| | | Capítulo 3 | 192.500,00 |
| | | Capítulo 4 | 13.367.988,42 |
| | | Capítulo 5 | 323.869,25 |
| | | Capítulo 6 | 16.861.087,41 |
| | | Capítulo 7 | 488.939,20 |
| | | TOTAL | 65586658,93 |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| Total Capítulos 1 a 7 | INGRESOS | Capítulo 1 | 38.740.000,00 |
| | | Capítulo 2 | 10.002.000,00 |
| | | Capítulo 3 | 6.027.458,93 |
| | | Capítulo 4 | 10.105.200,00 |
| | | Capítulo 5 | 1.012.000,00 |
| | | Capítulo 6 | 0,00 |
| | | Capítulo 7 | 0,00 |
| | | TOTAL | 65886658,93 |

El ajuste por no recaudación a tributos, tasas y precios

En el Presupuesto, los ingresos de naturaleza fiscal y asimilados, es decir, los que se registran en los Capítulos 1 "Impuestos Directos", 2 "Impuestos Indirectos" y 3 "Tasas y otros Ingresos", se registran en el momento en que se reconoce el derecho, que puede ser previo o simultáneo al cobro, pero como consecuencia de la aprobación del Reglamento (CE) Nº 2.516/2000, en contabilidad nacional, el criterio es el de caja.

Este tratamiento se aplica a los ingresos contabilizados en los capítulos 1, 2 y 3 del Presupuesto de Ingresos, y en concreto a los conceptos de impuestos, tasas, precios públicos, contribuciones especiales, recargos, multas, sanciones e intereses de demora, pudiendo hacerse extensivo a otros conceptos no mencionados expresamente cuando se observen diferencias significativas entre los derechos reconocidos y los cobros efectivos.

Si el importe de tales derechos reconocidos supera el valor de los cobros de ejercicio corriente y cerrado, se efectuará un ajuste negativo que reducirá el saldo presupuestario, incrementando el déficit público de la corporación local.



Si, por el contrario, la cuantía de los derechos reconocidos es inferior al importe de los cobros del presupuesto corriente y de presupuestos cerrados, el ajuste positivo, resultante de la diferencia de valores, disminuirá el déficit en contabilidad nacional.

Cuando la base de cálculo son los créditos (tanto en presupuesto inicial como en una modificación) no tenemos importes recaudados ni derechos reconocidos, para estimar este efecto se ha estimado el aplicar como ajuste de reducción el porcentaje recaudatorio sobre los derechos reconocidos netos según los datos extraídos de la última liquidación aprobada, correspondiente al ejercicio 2018, relativo a los capítulos 1, 2 y 3 de ingresos, y que tengan un carácter no finalista a inversiones.

Se toman los datos obtenidos con motivo de la Liquidación del ejercicio 2018, es por lo que se aplica un ajuste total de: -2.507.060,72 euros

| | |
|--------------|----------------|
| Capítulo 1 → | - 2.262.459,81 |
| Capítulo 2 → | 189.461,33 |
| Capítulo 3 → | - 434.062,24 |

Liquidaciones negativas de la participación en tributos del Estado

El tratamiento contable que reciben estas liquidaciones negativas es totalmente contrario al SEC, donde son consideradas una devolución de ingresos en el momento de la liquidación, y su aplazamiento, simplemente un endeudamiento.

Este hecho comporta que, al producirse una liquidación negativa, a nivel SEC95 suponga un menor ingreso en capítulo 4 y mayor en 9, y por tanto, en el cálculo de la capacidad de financiación a la liquidación de este ejercicio será necesario ajustar este importe de la capacidad obtenida, ya que en el presupuesto no ha recibido este tratamiento. Estos ajustes sólo tienen incidencia sobre el cálculo de capacidad en la liquidación del presupuesto, debido a que no se pueden prever anticipadamente.

En cambio, para las devoluciones de ingresos de capítulo 4 generadas por retornos de estos "préstamos" si podemos ya ajustarlos al presupuesto inicial, modificaciones y





Ilustre Ayuntamiento
de San Roque

liquidaciones, al ser importe conocidos. Su importe supondrá siempre un aumento de capacidad, ya que en el presupuesto disminuyen los ingresos de capítulo 4.

Ajuste de no ejecución.

Vamos a prever una ejecutabilidad del presupuesto de gastos del 85 % en términos de previsión de obligaciones reconocidas, por lo que habría que ajustar la cantidad de 9.936.218,84 €.

Gastos pendientes de aplicar a presupuesto

No existe saldo de la cuenta 413 a fecha de la emisión del presente informe.

CALCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIERA

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL INGRESOS (I-VII) | 65.886.658,93 € |
| TOTAL GASTOS (I-VII) | - 65.586.658,93 € |
| Ajustes capítulos I, II y III de ingresos | - 2.507.060,72 € |
| Ajustes PIE | 128.245,68 € |
| Ajustes Grado Ejecución | 9.936.218,84 € |
| Ajustes Gtos. Ptes . Aplicación | 0,00 € |
| CAPACIDAD → | 7.857.403,80 € |

Luego se está en situación de capacidad financiera.

EMADESA

En su totalidad se financia de Transferencias del Ayuntamiento, no presentando préstamo alguno, luego:

Ingresos No Financieros = Gastos No Financieros = 7.679.651,86 €

Luego estamos ante un caso en el que no presenta ni capacidad ni necesidad de financiación, es decir ésta en estabilidad presupuestaria.





MULTIMEDIA

Prácticamente en su totalidad se financia de Transferencias del Ayuntamiento, no presentando préstamo alguno, luego:

Ingresos No Financieros = Gastos No Financieros = 1.475.813,56 €

Luego estamos ante un caso en el que no presenta ni capacidad ni necesidad de financiación, es decir ésta en estabilidad presupuestaria.

AMANECER

En su totalidad se financia de Transferencias del Ayuntamiento, no presentando préstamo alguno, luego:

Ingresos No Financieros = Gastos No Financieros = 2.179.375,48 €

Luego estamos ante un caso en el que no presenta ni capacidad ni necesidad de financiación, es decir ésta en estabilidad presupuestaria.

EMROQUE

En el caso de ésta sociedad, si que presenta endeudamiento, y el resultado que presenta en términos de capacidad/necesidad de financiación:

| | | |
|----------------------------------|----------|-----------------------|
| Ingresos No Financieros | = | 1.698.500,00 € |
| Gastos No Financieros | = | 2.580.690,03 € |
| Necesidad de Financiación | = | - 882.190,03 € |

Debido fundamentalmente a la previsión de adquisición de edificios terminados, con la finalidad de destinarlos al alquiler y que va a ser financiado con préstamo. Implicando, por tanto, un incremento del endeudamiento de la citada sociedad.



EMGREAL

Se trata de una sociedad mixta, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento, y de la que se derivan unos gastos fijos anuales, principalmente en concepto de Canon con la Agencia Andaluza de Medio Ambiente con motivo de la explotación de la finca La Alcaidesa, y es por ello al ser su únicos ingresos los correspondientes al concesionario que a su vez explota la Finca, no percibirá otros ingresos adicionales si no son por transferencias o bien del Ayuntamiento o bien de la otra entidad privada que posee el 49 por 100, lo cual implica que aunque a priori en términos de previsiones estaríamos ante una empresa con Capacidad, en términos de caja la situación en muy distinta ya que al día de hoy la empresa concesionaria no ha efectuado ningún ingreso a cuenta de la concesión, y la empresa a raíz de la formulación de las últimas Cuentas Anuales, está incurso en Causa de Disolución, dado que su Patrimonio Neto es de un valor de -36.299,31 euros.

Por parte del Ayuntamiento, se ha previsto una aportación de 300.000 euros para la Adquisición de Participaciones para compensar pérdidas.

| | | |
|----------------------------------|----------|------------------|
| Ingresos No Financieros | = | 384.300 € |
| Gastos No Financieros | = | 25.800 € |
| Capacidad de Financiación | = | 358.500 € |

Luego presenta capacidad financiera financiera en términos consolidados

Documento firmado electrónicamente al margen





U.A. Igualdad y Asuntos Sociales
SS-
Expte. Núm.: 5998/2019

**ANEXO ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2020
CONVENIOS SUSCRITOS CON LA J.A. EN MATERIA DE GASTO SOCIAL**

| AÑO | CONCEPTO | IMPORTE ESTIMADO EN ANTEPROYECTO 2020 | OBSERVACIONES | | |
|------------|--|--|---|--------|---|
| 2020 | Acuerdo Refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de dependencia. Cofinancian gastos de personal | 41.569,00 € | Se trata del mismo importe que desde hacer varios ejercicios está cofinanciando la J.A. Hasta ahora siempre se ha aprobado en acuerdo Consejo Gobierno J.A. en diciembre del año anterior | | |
| 2020 | Subvenciones Mantenimiento Centro Municipal Información a la Mujer. (Ordenes anuales de convocatoria. Cofinancian gastos de personal | 90.000,00 € | Se ha estimado este importe en base a la subvención del ejercicio 2019, y teniendo en cuenta que el criterio hasta la fecha es cofinanciar entre el 49% y 50% del gasto de personal | | |
| 2020 | Prórroga Convenio Programa Tratamiento Familiar | 88.806,00 € | Se trata del mismo importe que desde hace varios ejercicios está cofinanciando la J.A. en concepto de gasto de personal | | |
| 2020 | Prórroga Convenio Ayudas Económicas Familiares | 7.690,00 € | Se ha estimado el mismo importe al aprobado en el ejercicio 2019 | | |
| 2020 | Convenio Ayuda a Domicilio personas en situación de dependencia | 1.250.000,00 € | Cuantía estimativa superior a la de ejercicios anteriores dado el incremento de usuarios | | |
| 2020 | Convenio Centro de Día Personas Mayores en situación de dependencia "Carteia" | 25.000,00 € | Cuantía estimativa en base a cifras de años anteriores y actualización precio/plaza por la J.A. | | |
| 2020 | Prórroga contrato administrativo para el concierto de 34 plazas en Residencia Municipal "Casa del Mayor | 450.000,00 € | Cuantía estimativa en base a cifras de años anteriores y actualización precio/plaza por la J.A. | | |
| 2020 | Cofinanciación Servicios Sociales Comunitarios (Plan Concertado) | 135.937,08 € | Se ha estimado la misma cuantía que la J.A. y el Ministerio han cofinanciado en 2019 y 2018 | | |
| | | | | | |
| 2019 | Acuerdo Refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de dependencia. Expte. Gestiona: 9295/2018 | 41.569,00 € | 41.569,00 € | 0,00 € | Capítulo I. Gastos de Personal Servicios Sociales |

Ayuntamiento de San Roque

Plaza de las Constituciones, s/n, San Roque. 11360 Cádiz. Tfno. 956780106. Fax: 956782249



Ilustre Ayuntamiento
de San Roque

| AÑO | CONCEPTO | IMPORTE CONVENIO | IMPORTE ABONADO | IMPORTE PENDIENTE PAGO | PARTIDA PRESUPUESTARIA |
|------|---|---|---|--|---|
| 2019 | Subvenciones Mantenimiento Centro Municipal Información a la Mujer. (Ordenes anuales de convocatoria. cofinancian gastos de personal). Expte. Gestiona: 3496/2019 | 90.174,81 € | 0,00 € | 90.174,81 € 63.122,37 € en 2019 27.052,44 € en 2020 | Capítulo I. Gastos de Personal Servicios Sociales |
| 2019 | Convenio Programa Tratamiento Familiar. Vigencia última prórroga /01/05/19 al 30/04/20). Prórrogas anuales. Expte. Gestiona: 1713/2019 | 88.806,00 € | 59.204,00 € | 29.602,00 € (se abona en 2020, al tener el convenio vigencia hasta el 30/04/2020) | Capítulo I. Gastos de Personal Servicios Sociales |
| 2019 | Prórroga Convenio Ayudas Económicas Familiares (aún sin firmar). Cuantía publicada en BOJA. Expte. Gestiona: 6334/2019 | 7.690,00 € | 0,00 € | 7.690,00 € | 231.00.489.01 |
| 2019 | Convenio Ayuda a Domicilio personas en situación de dependencia firmado en 2007. Se prorroga automáticamente desde entonces. No se puede prever el importe que abona la J.A. al año. Depende del número de resoluciones aprobadas, número de horas concedidas a los usuarios, y si tienen cofinanciación o no. En 2018 la J.A. financió 804.859,49 €. En 2019 se espera mucho más ya que se ha incrementado notoriamente el número de usuarios. La J.A. realiza transferencias mensuales previa aprobación de las liquidaciones. Expte. Gestiona 1237/2019 | No se puede conocer previamente con exactitud | Liquidaciones ya aprobadas e ingresadas en el Ayto. de enero a julio por importe de: 585.096,07 € | No se puede conocer previamente con exactitud | 231.00.227.10 |
| 2019 | Convenio Centro de Día Personas Mayores en situación de dependencia "Carteia" para 10 plazas. Depende de los ingresos económicos de las personas usuarias y de la ocupación, la J.A. financia el resto del coste de la plaza, por lo que no se puede prever con exactitud. La J.A. realiza transferencias mensuales previa aprobación de las liquidaciones. Expte. Gestiona: 1844/2019 | No se puede conocer previamente con exactitud | Liquidaciones ya aprobadas e ingresadas en el Ayto. de enero a julio por importe de 15.822,56 € | No se puede conocer previamente con exactitud | 231.00.227.11 |

Ayuntamiento de San Roque

Plaza de las Constituciones, s/n, San Roque. 11360 Cádiz. Tfno. 956780106. Fax: 956782249



| AÑO | CONCEPTO | IMPORTE CONVENIO | IMPORTE ABONADO | IMPORTE PENDIENTE PAGO | PARTIDA PRESUPUESTARIA |
|------|---|---|---|--|---|
| 2019 | Prórroga contrato administrativo concierto 34 plazas en Residencia Municipal "Casa del Mayor". No se puede prever el importe exacto de cofinanciación J.A. del coste de las plazas (depende de los ingresos económicos de las personas usuarias y de la ocupación). Liquidaciones mensuales. Exptes. Gestiona: 3161/2019 (acuerdo prórroga) y 2085/2019 (Liquidaciones mensuales concierto plazas) | No se puede conocer previamente con exactitud | Liquidaciones ya aprobadas e ingresadas en el Ayto. de enero a julio por importe de: 230.472,40 € | No se puede conocer previamente con exactitud | 231.00.227.99 |
| 2019 | Cofinanciación Servicios Sociales Comunitarios (Plan Concertado). Órdenes anuales. Expte. Gestiona: 6464/2019 | 135.937,08 € | 0,00 € | 135.937,08 € (lo abonan una vez presentada las fichas de evaluación del ejercicio 2018. Pazo finalización: 31/10/2019) | Destino: Personal/actividades SS.SS.CC. Se desconoce la partida |
| | | | | | |
| AÑO | CONCEPTO | IMPORTE CONVENIO | IMPORTE ABONADO | IMPORTE PENDIENTE PAGO | PARTIDA PRESUPUESTARIA |
| 2018 | Acuerdo Refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de dependencia. Expte. Gestiona: 10506/2017 | 41.569,00 € | 41.569,00 € | 0,00 € | Capítulo I. Gastos de Personal Servicios Sociales |
| 2018 | Subvenciones anuales Mantenimiento Centro Municipal de Información a la Mujer. (Órdenes anuales de convocatoria. cofinancian gastos de personal). Expte. Gestiona: 370/2018 | 82.915,43 € | 82.915,43 € | 0,00 € | Capítulo I. Gastos de Personal Servicios Sociales |
| 2018 | Convenio Programa Tratamiento Familiar. Vigencia última prórroga /01/05/2018 al 30/04/2019). Prórrogas anuales. cofinancia el gasto de personal. Expte. Gestiona:863/2018 | 88.806,00 € | 88.806,00 € | 0,00 € | Capítulo I. Gastos de Personal Servicios Sociales |
| 2018 | Prórroga Convenio Ayudas Económicas Familiares. Expte. Gestiona: 5844/2018 | 45.982,00 € | 45.982,00 € | 0,00 € | 231.00.489.01 |

Ayuntamiento de San Roque

Plaza de las Constituciones, s/n, San Roque. 11360 Cádiz. Tfno. 956780106. Fax: 956782249



Ayuntamiento de San Roque

| AÑO | CONCEPTO | IMPORTE CONVENIO | IMPORTE ABONADO | IMPORTE PENDIENTE PAGO | PARTIDA PRESUPUESTARIA |
|------------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---|
| 2018 | Convenio Ayuda a Domicilio atención personas en situación de dependencia firmado en 2007. Se viene prorrogando automáticamente desde entonces. Expte. Gestiona: 10054/2018 | 804.859,49 € | 804.859,49 € | 804.859,49 € | 2310022710 |
| 2018 | Convenio Centro de Día Personas Mayores en situación de dependencia “Carteia” para 10 plazas. Expte. Gestiona: 2057/2018 | 13.853,70 €. | 13.853,70 €. | 0,00 € | 231.00.227.11 |
| 2018 | Prórroga contrato administrativo para el concierto de 34 plazas en Residencia Municipal “Casa del Mayor”. Exptes. Gestiona: 4639/2018 (acuerdo prórroga) y 330/2018 (Liquidaciones mensuales concierto plazas) | 413.046,50 € | 413.046,50 € | 0,00 € | 231.00.227.99 |
| 2018 | Cofinanciación Servicios Sociales Comunitarios (Plan Concertado). Órdenes anuales. Expte. Gestiona: 6061/2018 | 135.937,08 € | 135.937,08 € | 0,00 € | Personal/actividades SS.SS.CC. |
| | | | | | |
| AÑO | CONCEPTO | IMPORTE CONVENIO | IMPORTE ABONADO | IMPORTE PENDIENTE PAGO | PARTIDA PRESUPUESTARIA |
| 2017 | Acuerdo Refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de dependencia Expte. Gestiona: 1403/2017 | 41.569,00 € | 41.569,00 € | 0,00 € | Capítulo I. Gastos de Personal Servicios Sociales |
| 2017 | Subvenciones anuales Mantenimiento Centro Municipal de Información a la Mujer. (Ordenes anuales de convocatoria. cofinancian gastos de personal). Expte. Gestiona: 3387/2017 | 51.106,87 € | 51.106,87 € | 0,00 € | Capítulo I. Gastos de Personal Servicios Sociales |
| 2017 | Convenio Programa Tratamiento Familiar. Vigencia última prórroga /01/05/2018 al 30/04/2019). Prórrogas anuales. cofinancia el gasto de personal. Expte. Gestiona:11634/2016 | 88.806,00 € | 88.806,00 € | 0,00 € | Capítulo I. Gastos de Personal Servicios Sociales |

Ayuntamiento de San Roque

Plaza de las Constituciones, s/n, San Roque. 11360 Cádiz. Tfno. 956780106. Fax: 956782249



Ilustre Ayuntamiento
de San Roque

| AÑO | CONCEPTO | IMPORTE CONVENIO | IMPORTE ABONADO | IMPORTE PENDIENTE PAGO | PARTIDA PRESUPUESTARIA |
|------------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2017 | Prórroga Convenio Ayudas Económicas Familiares. Expte. Gestiona: 6985/2017 | 35.644,00 € | 35.644,00 € | 0,00 € | 231.00.489.01 |
| 2017 | Convenio Ayuda a Domicilio atención personas en situación de dependencia firmado en 2007. Se viene prorrogando automáticamente desde entonces al no se previamente denunciado Expte. Gestiona: 6780/2017 | 625.516,49 € | 625.516,49 € | 0,00 € | 231.00.227.10 |
| 2017 | Convenio Centro de Día Personas Mayores en situación de dependencia “Carteia” para 10 plazas. Expte. Gestiona: | 28.378,70 € | 28.378,70 € | 0,00 € | 231.00.227.11 |
| 2017 | Prórroga contrato administrativo para el concierto de 34 plazas en Residencia Municipal “Casa del Mayor”. Exptes. Gestiona: 3492/2017 (acuerdo prórroga) y 256/2017 (Liquidaciones mensuales concierto plazas) | 418.735,14 € | 418.735,14 € | 0,00 € | 231.00.227.99 |
| 2017 | Cofinanciación Servicios Sociales Comunitarios (Plan Concertado). Órdenes anuales). Expte. Gestiona: 6016/2017 | 154.919,86 € | 154.919,86 € | 0,00 € | Personal/actividades SS.SS.CC. |

Ayuntamiento de San Roque

Plaza de las Constituciones, s/n, San Roque. 11360 Cádiz. Tfno. 956780106. Fax: 956782249



AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

C.I.F. P1103300H

GESTIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL

Plaza de las Constituciones, s/n.

Tfnos 956 78 01 06 – Ext:2505

Email:jesus.pina@sanroque.es

11.360 SAN ROQUE (Cádiz)

Jesús Piña Batista, Técnico de Gestión Tributaria del Ilustre Ayuntamiento de San Roque (Cádiz).

Asunto.- Datos de los beneficios fiscales en los tributos locales y su incidencia en los ingresos del Ayuntamiento. EXPEDIENTE: 5998/2019.

I N F O R M E

Que según los datos que obran en este servicio, el importe de los beneficios fiscales obligatorios y potestativos por tributos, son los siguientes:

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Importe padrón IVTM 2019: 1.171.601,15€

Importe exenciones Art.93.1, R.D.L 2/2004: 65.303,84€

Importe bonificaciones potestativas Art.95.6, R.D.L 2/2004: 57.518,87€

Incidencia en ingresos: 10,48%

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.

Importe padrón IBIU 2019: 14.016.144,82€

Importe exenciones Art.62, R.D.L 2/2004: 675.196,55€

Importe bonificaciones potestativas Art.74, R.D.L 2/2004: 12.249,07€

Incidencia en ingresos: 5,13%





AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

C.I.F. P1103300H

GESTIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL

Plaza de las Constituciones, s/n.

Tfnos 956 78 01 06 – Ext:2505

Email:jesus.pina@sanroque.es

11.360 SAN ROQUE (Cádiz)

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Importe Liquidaciones hasta 23 de septiembre 2019: 2.065.588,48€

Importe bonificaciones potestativas Art.108.4, R.D.L 2/2004: 52.741,97€

Incidencia en ingresos: 2,55%

Y para que conste a los efectos oportunos,

Expido en San Roque, Técnico de Gestión Tributaria del Ilustre Ayuntamiento de San Roque.

Documento firmado electrónicamente al margen



**RETRIBUCIONES MIEMBROS DE GOBIERNO Y
PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA**

RETRIBUCIONES DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

PRESUPUESTO 2020

| Equipo de Gobierno (dedicación exclusiva o parcial) | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ANUAL TOTAL |
|--|------------------------|----------------------------|
| Tenientes Alcalde con dedicación exclusiva (7) | 3.071,43 € | 301.000,00 |
| Concejales Delegados con dedicación exclusiva (3) | .2.571,43 € | 108.000,00 |
| TOTAL ANUAL (a.p. 912.00.100) | --> | 409.000,00 |
| Asesor Coordinador de Actividades de Alcaldía y Servicios Municipales en el Valle del Guadiaro | 2.142,86 € | 30.000,00 |
| Asesor Jefe Gabinete de Alcaldía | 2.857,14 € | 40.000,00 |
| Asesor Servicios Generales | 2.142,86 € | 30.000,00 |
| Asesores de gestión de Alcaldía (2) | 1.285,71 € | 36.000,00 |
| TOTAL ANUAL (a.p. 912.00.110) | → | 136.000,00 |
| TOTAL ANUAL EQUIPO DE GOBIERNO Y P.CONFIANZA | → | <u>545.000,00</u> |
| COSTE SEGURIDAD SOCIAL | | <u>190.750,00</u> |
| 912.00.489.25 (900 €/grupo) 400 €/por cada miembro grupo) | | <u>165.600,00</u> |
| | TOTAL --> | <u>901.350,00</u> |

CONSOLIDADO 2020

ESTADO DE GASTOS

| CAP. | AYUNTAMIENTO | EMROQUE | EMADESA | MULTIMEDIA | EMGREAL | AMANECER | TOTAL SIN CONSOLIDAR | AJUSTES CONSOLIDACION | PRESUPUESTO CONSOLIDADO |
|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| I | 19.193.347,21 € | 415.000,00 € | 6.164.804,29 € | 1.035.871,06 € | 0,00 € | 1.831.142,26 € | 28.640.164,82 € | 0,00 € | 28.640.164,82 € |
| II | 15.158.927,44 € | 484.690,03 € | 1.113.566,59 € | 403.717,50 € | 25.500,00 € | 300.000,00 € | 17.486.401,56 € | 0,00 € | 17.486.401,56 € |
| III | 192.500,00 € | 281.000,00 € | 1.800,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 475.600,00 € | 0,00 € | 475.600,00 € |
| IV | 13.367.988,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.367.988,42 € | 10.856.901,70 € | 2.511.086,72 € |
| V | 323.869,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 323.869,25 € | 0,00 € | 323.869,25 € |
| VI | 16.861.087,41 € | 1.400.000,00 € | 399.480,98 € | 36.225,00 € | 0,00 € | 48.233,22 € | 18.745.026,61 € | 0,00 € | 18.745.026,61 € |
| VII | 488.939,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 488.939,20 € | 483.939,20 € | 5.000,00 € |
| VIII | 654.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 654.800,00 € | 0,00 € | 654.800,00 € |
| IX | 0,00 € | 311.444,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 311.444,60 € | 0,00 € | 311.444,60 € |
| | 66.241.458,93 € | 2.892.134,63 € | 7.679.651,86 € | 1.475.813,56 € | 25.800,00 € | 2.179.375,48 € | 80.494.234,46 € | 11.340.840,90 € | 69.153.393,56 € |

ESTADO DE INGRESOS

| CAP. | AYUNTAMIENTO | EMROQUE | EMADESA | MULTIMEDIA | EMGREAL | AMANECER | TOTAL SIN CONSOLIDAR | AJUSTES CONSOLIDACION | PRESUPUESTO CONSOLIDADO |
|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| I | 38.740.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 38.740.000,00 € | 0,00 € | 38.740.000,00 € |
| II | 10.002.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.002.000,00 € | 0,00 € | 10.002.000,00 € |
| III | 6.027.458,93 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 60.100,00 € | 0,00 € | 6.139.058,93 € | 0,00 € | 6.139.058,93 € |
| IV | 10.105.200,00 € | 661.000,00 € | 7.280.170,88 € | 1.389.588,56 € | 0,00 € | 2.131.142,26 € | 21.567.101,70 € | 10.856.901,70 € | 10.710.200,00 € |
| V | 1.012.000,00 € | 1.021.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 324.200,00 € | 0,00 € | 2.357.200,00 € | 0,00 € | 2.357.200,00 € |
| VI | 0,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € |
| VII | 0,00 € | 0,00 € | 399.480,98 € | 36.225,00 € | 0,00 € | 48.233,22 € | 483.939,20 € | 483.939,20 € | 0,00 € |
| VIII | 354.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 354.800,00 € | 0,00 € | 354.800,00 € |
| IX | 0,00 € | 1.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.200.000,00 € | 0,00 € | 1.200.000,00 € |
| | 66.241.458,93 € | 2.898.500,00 € | 7.679.651,86 € | 1.475.813,56 € | 384.300,00 € | 2.179.375,48 € | 80.859.099,83 € | 11.340.840,90 € | 69.518.258,93 € |

COMPARATIVO

ESTADO COMPARATIVO GENERAL INGRESOS Y GASTOS 2019-2020

| AYUNTAMIENTO | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | EMROQUE | | EMADESA | | MULTIMEDIA | | EMGREAL | | AMANECER | | |
| GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | 2.019 | 2.020 | 2.019 | 2.020 | 2.019 | 2.020 | 2.019 | 2.020 | 2.019 | 2.020 | 2.019 | 2.020 |
| CAP. | EUROS | | EUROS | EUROS | EUROS | EUROS | EUROS | EUROS | EUROS | EUROS | EUROS | EUROS |
| I | 19.431.462,75 | 19.193.347,21 € | 407.400,00 | 415.000,00 € | 5.496.500,94 | 6.164.804,29 | 985.957,00 | 1.035.871,06 | 0,00 | 0,00 | 1.433.484,27 | 1.831.142,26 |
| II | 11.513.356,26 | 15.158.927,44 € | 478.931,02 | 484.690,03 € | 927.972,16 | 1.113.566,59 | 322.975,00 | 403.717,50 | 25.500,00 | 25.500,00 | 126.787,50 | 300.000,00 |
| III | 135.000,00 | 192.500,00 € | 382.474,75 | 281.000,00 € | 1.500,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | 11.702.806,09 | 13.367.988,42 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | 318.070,42 | 323.869,25 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | 20.831.459,66 | 16.861.087,41 € | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 € | 249.480,98 | 399.480,98 | 36.225,00 | 36.225,00 | 0,00 | 0,00 | 48.233,22 | 48.233,22 |
| VII | 338.939,20 | 488.939,20 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | 354.800,00 | 654.800,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | 0,00 | 0,00 € | 330.398,16 | 311.444,60 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.625.894,38 | 66.241.458,93 | 2.999.203,93 | 2.892.134,63 | 6.675.454,08 | 7.679.651,86 | 1.345.157,00 | 1.475.813,56 | 25.800,00 | 25.800,00 | 1.608.504,99 | 2.179.375,48 |
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| | 2.019 | 2.020 | 2.019 | 2.020 | 2.019 | 2.020 | 2.019 | 2.020 | 2.019 | 2.020 | 2.019 | 2.020 |
| CAP. | EUROS | | EUROS | EUROS | EUROS | EUROS | EUROS | EUROS | EUROS | EUROS | EUROS | EUROS |
| I | 39.295.000,00 | 38.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 9.002.000,00 | 10.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | 4.893.992,90 | 6.027.458,93 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.100,00 | 60.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | 9.620.000,49 | 10.105.200,00 | 661.000,00 | 661.000,00 | 6.425.973,10 | 7.280.170,88 | 1.258.932,00 | 1.389.588,56 | 0,00 | 0,00 | 1.560.271,77 | 2.131.142,26 |
| V | 1.460.101,00 | 1.012.000,00 | 1.121.000,00 | 1.021.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 | 324.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.480,98 | 399.480,98 | 36.225,00 | 36.225,00 | 0,00 | 0,00 | 48.233,22 | 48.233,22 |
| VIII | 354.800,00 | 354.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.625.894,39 | 66.241.458,93 | 3.003.500,00 | 2.898.500,00 | 6.675.454,08 | 7.679.651,86 | 1.345.157,00 | 1.475.813,56 | 84.300,00 | 384.300,00 | 1.608.504,99 | 2.179.375,48 |