



Ayuntamiento de **Tomares**

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2.020



Ayuntamiento de Tomares

INDICE GENERAL.-

1. Memoria suscrita por el Alcalde Presidente explicativa de su contenido.
2. Bases de Ejecución del Presupuesto 2020.
3. Liquidaciones Presupuestarias:
 - 3.1. Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2.018.
 - 3.2. Avance de la Liquidación del ejercicio 2019.
4. Anexo de Personal de la Entidad Local.
5. Estado de la Deuda.
6. Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio.
7. Anexo de Beneficios Fiscales
8. Anexo Convenios con CCAA en materia de Gasto Social.
9. Informe Económico-Financiero.
10. Informe de Estabilidad Presupuestaria.
11. Informe de Intervención.
12. Estado del Presupuesto General de Ingresos 2.020.
13. Estado de Presupuesto General de Gastos 2020.



Ayuntamiento de **Tomares**

1. Memoria suscrita por el Alcalde Presidente explicativa de su contenido.



Ayuntamiento de Tomares

MEMORIA EXPLICATIVA PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

La presente memoria explicativa del contenido del Presupuesto General de la Corporación tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 168. 1. a), del TRLRHL, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El Presupuesto General del Ayuntamiento de 2020 se configura de nuevo como el eje fundamental de la política económica, social e inversora del Equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Tomares.

La elaboración del proyecto de presupuesto municipal se ha realizado conforme a la normativa vigente en materia de haciendas locales constituida fundamentalmente por:

- ❖ - 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.
- ❖ - 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, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.
- ❖ - Orden EHA/3565/2008, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

El Presupuesto General de la Corporación, se define de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del TRLRHL, como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevén liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Corporación Local.

Desde esta perspectiva el Presupuesto General de la Corporación está integrado únicamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del TRLRHL aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el Presupuesto del Ayuntamiento de Tomares al carecer de sociedades municipales. Asimismo contiene de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 del TRLRHL:

- Los estados de gastos, en los que se incluyen, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.
- Los estados de ingresos, en los que figuran las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.

Código Seguro De Verificación:	KWNw4HO+7iULgJhFg+ctsw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Luis Sanz Ruiz	Firmado	16/01/2020 11:11:00
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/KWNw4HO+7iULgJhFg+ctsw==		





Ayuntamiento de Tomares

También incluye las bases de ejecución, que contiene la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin contradecir lo legislado para la administración económica ni comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo previsto para el presupuesto.

Los recursos de la entidad local se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados.

El Presupuesto General contiene como anexos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 y 168 del TRRHL:

- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente.
- Anexo de personal de la entidad local.
- Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio 2018.
- Un informe económico-financiero, en el 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, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.
- El informe de estabilidad presupuestaria y los demás parámetros para el cumplimiento de las reglas que rigen la política económica nacional sobre sostenibilidad de la economía local.

El Presupuesto del ejercicio 2020 confirma la consolidación de los objetivos marcados por el Equipo de Gobierno Municipal, como son los de mantener el control del gasto y priorizar el gasto social, así como fomentar el desarrollo de las infraestructuras básicas públicas de Tomares.

El 9 de marzo de 2018 el Gobierno de España a través de su Ministro de Hacienda y Función Pública, y las organizaciones sindicales CC.OO. UGT y CSIF suscribió el II Acuerdo a tres años para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. Se plantearon dos tramos en la subida salarial para los próximos tres ejercicios económicos; uno fijo y otro ligado al crecimiento anual del PIB. Este es el último ejercicio que se aplicarán dichas subidas.

Reconozco la labor del personal al servicio del Ayuntamiento de Tomares, su compromiso con los valores del servicio público y el esfuerzo colectivo que han realizado en los años de la crisis económica, esfuerzo que ha servido para poder seguir estando a la cabeza de Andalucía como uno de los municipios con mejores servicios, más oferta cultural y mayor calidad de vida. El objetivo de esta corporación no es otro que seguir manteniendo un municipio donde todo el mundo quiere vivir.

Código Seguro De Verificación:	KWNw4HO+7iULgJhFg+ctsw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Luis Sanz Ruiz	Firmado	16/01/2020 11:11:00
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/KWNw4HO+7iULgJhFg+ctsw==		





Ayuntamiento de Tomares

Este último año, por ejemplo, incluimos como novedad el Centro de Atención Infantil Temprana atendido directamente por profesionales contratados laboralmente por el Ayuntamiento, reconociendo el prestigio adquirido por este Servicio en toda la Comarca del Aljarafe.

Pero no nos conformamos, queremos seguir mejorando para ofrecer más y mejores servicios, haciendo del presupuesto municipal una herramienta que nos permita gestionar un ayuntamiento transparente, ágil y eficiente.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Código Seguro De Verificación:	KWNw4HO+7iULgJhFg+ctsw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Luis Sanz Ruiz	Firmado	16/01/2020 11:11:00
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/KWNw4HO+7iULgJhFg+ctsw==		





Ayuntamiento de Tomares

2. Bases de Ejecución del Presupuesto 2.020

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2.020

TITULO I.- NORMAS GENERALES Y MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

CAPITULO I.- NORMAS GENERALES

CAPITULO II.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO

TITULO II.- DE LOS GASTOS

CAPITULO I.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA

CAPITULO II.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPITULO III.- PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA

TITULO III.- DE LA TESORERIA Y DE LOS INGRESOS

CAPITULO I.- DE LA TESORERIA.

CAPITULO II.- GESTIÓN DE INGRESOS

CAPITULO III.- CONTABILIZACION

CAPITULO IV.- COMPETENCIAS ORGÁNICAS

TITULO IV.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

TITULO V.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

TITULO VI.- PERSONAL

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	1/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		



TITULO I

NORMAS GENERALES Y DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

CAPITULO I.- NORMAS GENERALES

BASE 1.- Ámbito Temporal.

- 1.- Las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto de 2020, tendrán la misma vigencia que el presupuesto aprobado para este ejercicio.
- 2.- Si dicho presupuesto hubiera de prorrogarse, estas Bases regirán asimismo en el periodo de prórroga.

BASE 2.- Ámbito Funcional.

Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Tomares.

BASE 3.- Del Presupuesto General.

El Presupuesto General para el ejercicio está integrado por el Presupuesto del propio Ayuntamiento, siendo sus importes los que se detallan en el resumen por capítulos del Estado de Gastos e Ingresos del Presupuesto

Los principios, instrumentos y procedimientos de aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera son:

1. La elaboración, aprobación y ejecución del Presupuesto y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos del Ayuntamiento conforme al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, se realizará en un marco de equilibrio, conforme al principio de estabilidad presupuestaria.
2. La elaboración del Presupuesto General del Ayuntamiento, se encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos.
3. Asimismo, el gasto público municipal se encuadrará en un marco de planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
4. La preparación y elaboración del Presupuesto General, tendrá en cuenta, entre otras, los objetivos de estabilidad presupuestaria y de endeudamiento, las proyecciones anuales del marco

2

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	2/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		





Ayuntamiento de Tomares

- plurianual y los principales supuestos en que se basan, y la referencia del límite de gasto no financiero.
5. La contabilidad del Ayuntamiento, así como sus Presupuestos, Liquidaciones y Cuentas, contendrán 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.
 6. El Ayuntamiento suministrará toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y 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.
 7. El Presupuesto General acompañará la información precisa para relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos de los Presupuestos que lo integran con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
 8. La gestión de los recursos municipales estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión de los servicios municipales.
 9. Las disposiciones municipales reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación del Ayuntamiento, que afecten a los gastos o ingresos municipales presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
 10. El Ayuntamiento aprobará un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto establecida en la Ley Orgánica 2/2012, que marcará el techo de asignación de recursos del Presupuesto. Dicho límite podrá aumentar en la cuantía equivalente en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación, cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de aquella, y deberá disminuirse en la cuantía equivalente en los años en que se produzcan las disminuciones de recaudación, cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la misma.
 11. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de endeudamiento. En consecuencia, en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, éste se destinará a reducir el endeudamiento neto.
 12. Los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda municipal, se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los Presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de su contratación. El pago de los intereses y el capital de la deuda municipal, gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.

BASE 4.- Estructura Presupuestaria.

1º.- Estructura de los Ingresos.- Las previsiones incluidas en los Estados de Ingresos recogen la

3

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcellly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	3/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		





Ayuntamiento de Tomares

estimación real de los recursos con los que se han de financiar los gastos que se realicen. Estas previsiones de ingresos se clasifican en capítulos, artículos, conceptos y subconceptos.

2º.- La Estructura de los Gastos: La aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario, viene definida, en su conjunto, por:

A) Una Clasificación por Programas: según la finalidad y los objetivos con que con ellos se proponga conseguir, con arreglo a la clasificación por área de gasto, políticas de gasto y grupos de programas.

B) Un Código Económico según la naturaleza económica del gasto distinguiéndose Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto.

De conformidad con todo ello, se entenderá por:

- Aplicación presupuestaria la conjunción de las clasificaciones por programas y económica del gasto a nivel de grupos de programas y conceptos, respectivamente.
- Crédito Presupuestario inicial, el asignado a cada aplicación presupuestaria.
- Crédito Presupuestario definitivo vigente, el crédito inicial aumentado o disminuido como consecuencia de las modificaciones presupuestarias.

La estructura aplicable es la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales establecida mediante la Orden de HAP/419/2014, de 14 de marzo por el Ministerio de Economía y Hacienda

BASE 5.- Vinculaciones Jurídicas.

1º.- Las consignaciones de Ingresos del Presupuesto representan el cálculo aproximado de los recursos municipales y pueden reconocerse sin limitación alguna.

2º.- 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.

1.- El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Presupuesto de Gastos se establece, de acuerdo con los arts. 27,28 y 29 del R.D.500/1.990 de 20 de abril, será el siguiente:

- a. Respecto de la clasificación por programas, grupos de programas, salvo el área de gasto 9 que será a nivel de área de programas.
- b. Respecto de la clasificación económica: El capítulo.
- c. Respecto al grupo de programa 011 "Deuda Pública", forman una bolsa de vinculación jurídica.

2.- Se establece la vinculación al nivel de desagregación con que aparezcan en el Estado de Gastos los siguientes créditos:

- a) Créditos ampliables.
- b) Gastos de Inversión, presupuestados en el Capítulo VI.

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcellly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	4/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		



c) Aquellos correspondientes a programas específicos o determinados.

3º.- En todo caso tendrán carácter vinculante, con el nivel de desagregación que aparezcan en el Estado de Gastos, los gastos financiados con recursos afectados.

4º.- En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros grupos de programas, programa o subprograma, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos públicos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, pero el primer documento contable que se tramite con cargo al nuevo concepto, deberá constar de diligencia en lugar visible que indique : "Primera operación imputada al concepto"..

En todo caso, habrá de respetarse la estructura económica vigente, aprobada por la Orden de EHA/419/2014, de 3 de diciembre por el Ministerio de Economía y Hacienda. A estos efectos se entenderán abiertas en contabilidad con crédito inicial cero todos aquellos conceptos y subconceptos de dicha Orden que no cuenten con consignación presupuestaria expresa.

CAPITULO II - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

BASE 6.-

1.- Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación jurídica, sin que exista crédito presupuestario suficiente, se tramitará un expediente de modificación de créditos con sujeción a las particularidades reguladas en este capítulo.

2.- Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la variación, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la consecución de los objetivos fijados en el momento de aprobar el presupuesto.

3.- Todo expediente de modificación de créditos será informado por el Interventor General del Ayuntamiento.

4.- Las modificaciones de crédito aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento, deberán seguir los mismos trámites y requisitos que el Presupuesto, conforme a lo dispuesto en el art. 38.1 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril y 169 del T.R.L.R.H.L.

5.- Las modificaciones de crédito aprobadas por órgano distinto del Pleno serán ejecutivas desde la adopción del acuerdo de aprobación.

BASE 7.- Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito.

1.- Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se financiarán con uno o varios de los recursos enumerados en el art. 36 del R.D. 500/1.990 y art. 177 T.R.L.R.H.L.

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	5/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		





Ayuntamiento de Tomares

2.- Los gastos de inversión aplicables a los capítulos VI, VII, VIII y IX también podrán financiarse con recursos procedentes de operaciones de crédito.

3.- Excepcionalmente los gastos aplicables a los capítulos I, II, III y IV podrán financiarse mediante operaciones de crédito, siendo preciso el cumplimiento de estas condiciones:

- a) Que el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia de otros medios de financiación de los previstos en el punto 1.
- b) Que el importe total no supere el 5 % de los recursos por operaciones corrientes.
- c) Que la carga financiera total no supere el 25 % de los expresados recursos. Se entenderá por carga financiera la existente a comienzo del ejercicio, incrementada en la que se haya originado por la tramitación de operaciones de crédito en el ejercicio, así como la resultante de los préstamos que se prevean concertar.
- d) Que el vencimiento de la operación de crédito sea anterior a la fecha de la renovación de la Corporación.

BASE 8.- Tramitación de los expedientes de créditos extraordinarios y suplementos de

1.- Serán incoados por orden del Alcalde.

2.- Los expedientes aprobados inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, se expondrán al público durante quince días hábiles, pudiendo los interesados presentar reclamaciones. Si durante el citado periodo no se hubieran presentado reclamaciones, la modificación de crédito quedará definitivamente aprobada, en otro caso, deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes contado desde la finalización de la exposición al público.

3.- Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública u otras de excepcional interés general, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial y en consecuencia, a partir de ese momento podrá aplicarse el gasto.

BASE 9.- Ampliación de Créditos.

1.- Se considerarán aplicaciones presupuestarias ampliables aquellas que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados.

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	6/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		



2.- La ampliación de créditos exigirá la tramitación de expediente, en el que se acredite el reconocimiento de mayores derechos sobre los previstos en el presupuesto de Ingresos.

Aplicaciones presupuestarias ampliables:

920.831.00: Anticipos Reintegrables al Personal
Reintegro de anticipos al Personal 831.00

3.- La aprobación de los expedientes de ampliación de créditos que afecten el Presupuesto del Ayuntamiento corresponde al Alcalde-Presidente.

BASE 10.- Transferencias de Crédito.

1.- Cuando haya de realizarse un gasto aplicable a una partida cuyo crédito sea insuficiente y resulte posible minorar el crédito de otras partidas correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica, sin alterar la cuantía total del estado de gastos, se aprobará un expediente de transferencia de crédito. Para la tramitación del expediente se deberá unir documento de autorización de transferencia del Delegado del área correspondiente.

2.- La aprobación de las transferencias de crédito en el Presupuesto del Ayuntamiento, cuando afecten a partidas de distintos área de gasto corresponderá al Pleno del Ayuntamiento. Corresponde al Alcalde la aprobación del expediente transferencia de crédito dentro de la misma área de gasto.

3.- La aprobación de las transferencias de crédito entre partidas de la misma área de gasto, o entre aplicaciones presupuestarias del Capítulo I, es competencia del Alcalde-Presidente, si se refieren al presupuesto del Ayuntamiento.

4.- En cuanto a la efectividad de las transferencias de créditos que han de ser aprobadas por el Pleno, será de aplicación el régimen regulado en la Base 6 punto 4.

5.- Las transferencias de crédito aprobadas por el Alcalde serán ejecutivas desde su aprobación.

BASE 11.- Generación de Créditos por Ingresos.

1.- Podrán generar crédito en el estado de gastos los siguientes ingresos de naturaleza no tributaria:

- a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar junto con el Ayuntamiento gastos de competencia local. En este caso será preciso que se haya producido el ingreso o, en su defecto, que obre en el expediente acuerdo formal de conceder la aportación, o bien, el aval correspondiente.
- b) Enajenación de bienes municipales, siendo preciso que se haya procedido al reconocimiento

7

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	7/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		



del derecho.

- c) Prestación de servicios, en cuantía superior a los ingresos presupuestados.
- d) Reembolso de préstamos.
- e) Reintegro de pagos indebidos de presupuesto corriente, cuyo cobro podrá reponer crédito en la cuantía correspondiente.

2.- Cuando se conozca el compromiso firme de efectuar una aportación a favor del Ayuntamiento o se haya recaudado alguno de los ingresos descritos en el punto 1, se evaluará si los créditos disponibles en las correspondientes partidas del estado de gastos son suficientes para financiar el incremento de gasto que se prevé necesitar en el desarrollo de las actividades generadoras del ingreso.

Si dicho volumen de crédito fuera suficiente, no procederá tramitar el expediente de generación de créditos, salvo en el caso de que se produjese compromiso firme de aportación realizado por Entidades Públicas o Privadas destinados a financiar todo o parte del gasto afectado a la enajenación de bienes municipales.

En el supuesto de que los créditos se estimaran insuficientes, se incoará expediente en el que se justificará la efectividad de los cobros o la firmeza del compromiso, así como la aplicación presupuestaria que debe ser incrementada.

3.- En el caso de enajenación de bienes municipales se podrá aplicar a la amortización de préstamos vigentes que hubieran financiado inversiones municipales.

4.- En dicho expediente será necesario prever las consecuencias económicas de que el compromiso de aportación no llegara a materializarse en cobro, precisando la financiación alternativa que, en su caso, será preciso aplicar.

5.- El expediente de generación de créditos, será aprobado por el Alcalde-Presidente si afecta al presupuesto del Ayuntamiento.

BASE 12.- Incorporación de Remanentes de Crédito.

1.- De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el R.D. 500/1990, podrán incorporarse a los correspondientes créditos del Presupuesto de Gastos del ejercicio inmediato siguiente, siempre y cuando existan para ello suficientes recursos financieros:

- a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las transferencias de crédito, que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio y para los mismos gastos que motivaron su concesión o autorización
- b) Los créditos que amparen los compromisos de gasto debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcellly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	8/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		





Ayuntamiento de Tomares

- c) Los créditos por operaciones de capital
- d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados

A tal fin, y al tiempo de practicar las operaciones de liquidación del Presupuesto del ejercicio la Intervención elaborará un estado comprensivo de:

a) Saldo de disposiciones de gastos, con cargo a los cuales no se ha procedido al reconocimiento de obligaciones.

b) Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de gastos y Créditos Disponible en las partidas afectadas por expedientes de concesión de créditos extraordinarios, suplementos y transferencias de créditos, aprobados en el último trimestre.

c) Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de Gastos y Créditos Disponibles en los capítulos VI, VII, VIII y IX.

d) Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de gastos y Créditos disponibles en partidas correlacionadas con la efectiva recaudación de derechos afectados.

2.-Será preciso constatar la existencia de ingresos afectados, pues los correspondientes créditos en todo caso deben ser incorporados.

3.- Dicho estado se someterá a informe de los responsables de cada Área gestora al objeto de que formulen propuesta razonada de incorporación de remanentes, que deberá acompañarse de proyectos o documentos acreditativos de la certeza en la ejecución de la actuación correspondiente a lo largo del ejercicio.

4.- Si los recursos financieros no alcanzan a cubrir el importe de los créditos a incorporar, el Presidente, previo informe del órgano Interventor, establecerá la prioridad de las actuaciones.

5.- Se podrán incorporar los remanentes de crédito del año precedente antes de que esté aprobada la liquidación del ejercicio anterior, cuando se financien con nuevos o mayores ingresos o compromisos firmes de aportación, y en caso de remanentes de crédito con financiación afectada hasta el límite de la desviación de financiación positiva que se certifique debidamente.

6.- Se podrán pagar anticipadamente las obligaciones derivadas de los remanentes de créditos incorporables al Presupuesto del año anterior, preferentemente los compromisos en el año anterior en la parte financiadas con nuevos o mayores ingresos o compromisos firmes de aportación, y en el caso de remanentes de crédito con financiación afectada, hasta el límite de la desviación de financiación positiva acumulada que se certifique debidamente. Los abonos se realizarán en base a los documentos justificativos de la obligación de pago previstos en la Base 21, y previa expedición y fiscalización del Mandamiento de pago de Concepto no Presupuestario

9

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	9/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		



del Subgrupo 40 "Pagos pendientes de aplicación", con imputación a la cuenta contable 555.0 "Pagos pendientes de aplicación".

Una vez incorporados los remanentes de crédito correspondientes y determinada la imputación presupuestaria de las obligaciones al Presupuesto del ejercicio, se contabilizará la aplicación de los gastos y pagos anteriores a los créditos pertinentes del Presupuesto de gastos mediante formalización que implique la cancelación de los saldos deudores del Subgrupo 40 de la Contabilidad no Presupuestaria y de la cuenta 555.0.

7.- El expediente de incorporación de crédito, será aprobado por la Alcaldía-Presidencia.

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

BASE 13.-

1.- Cuando la Alcaldía estime, previa propuesta de los responsables de cada área gestora, que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación y la correspondiente retención de crédito.

2.- La aprobación corresponderá al Pleno de la Corporación.

TITULO II

DE LOS GASTOS

CAPITULO I.- NORMAS GENERALES

BASE 14. - Anualidad Presupuestaria:

Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo pondrán contraerse obligaciones derivadas de gastos realizado en el ejercicio.

Excepcionalmente, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, las obligaciones siguientes:

- a. las que resulten de liquidación de atrasos a favor del personal correspondiendo el reconocimiento de las mismas al Alcalde.
- b. Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.

BASE 15.- Fases de gestión del gasto:

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	10/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		





Ayuntamiento de Tomares

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 atenderá a las siguientes fases, todas contabilizables:

- Fase "A", autorización del gasto.
- Fase "D", disposición o compromiso del gasto
- Fase "O", reconocimiento y liquidación obligación.

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

- Fase de "ordenación del pago" contra la Tesorería Municipal.

CAPITULO II.- GESTION PRESUPUESTARIA.

BASE 16. - Créditos no disponibles.

1.- Cuando un Concejál considere necesario retener, total o parcialmente, crédito de una partida presupuestaria, de cuya ejecución es responsable, formulará propuesta razonada que deberá ser conformada por el Alcalde-Presidente.

2.- La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, corresponde al Pleno.

3.- Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.

4.- Los gastos que hayan de financiarse, total o parcialmente, mediante subvenciones, aportaciones de otras instituciones, u operaciones de crédito quedarán en situación de créditos no disponibles hasta que se formalice el compromiso por parte de las entidades que concedan la subvención o el crédito. Igualmente, estarán en esta situación los créditos financiados con el producto de la enajenación de inversiones reales.

BASE 17.- Retención de Crédito.

1.- Cuando la cuantía del gasto o la complejidad en la preparación del expediente, lo aconsejen, el Concejál responsable del Área gestora podrá solicitar la retención de crédito en una partida presupuestaria.

2.- Recibida la solicitud en Intervención, se verificará la suficiencia de saldo al nivel que esté establecida la vinculación jurídica del crédito.

3.- Una vez expedida la certificación de existencia de crédito por Intervención, el Alcalde-Presidente autorizará la reserva correspondiente.

11

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	11/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		



BASE 18.- Autorización del gasto.

1.- La Autorización de Gastos constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, siendo el acto administrativo en virtud del cual se acuerda la realización de uno determinado, en cuantía cierta o aproximada, para el cual se reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

Para la tramitación de cualquier gasto se deberá observar el principio de registro de documentos obrantes en la Intervención de este Ayuntamiento. Solamente en casos excepcionales y mediante providencia de la Alcaldía, se podrá excepcionar lo dispuesto en el párrafo anterior.

2.- La autoridad competente para dicha Autorización será el Pleno o el Presidente de la Corporación o la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en la Ley 7/85 y en el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, RD Legislativo 781/1986, de 18 de Abril., o en las delegaciones expresas efectuadas por dichos órganos.

En todo caso para la válida tramitación de toda Autorización de gastos se utilizará el modelo que a tal efecto se ha elaborado por la Intervención Municipal.

BASE 19.- Supuestos de Preceptiva Autorización

1.- En todos aquellos gastos que hayan de ser objeto de un expediente de contratación, se tramitará al inicio del expediente el Documento " A ", por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por el correspondiente servicio.

2.- Pertenecen a este grupo:

- a) Los de realización de obras de inversión o mantenimiento.
- b) Los de adquisición de inmovilizado.
- c) Aquellos otros que, por su naturaleza, aconsejen la separación de las fases de autorización y disposición.

3.- Sólo en circunstancias de extrema urgencia se formularán encargos prescindiendo del trámite de autorización. Pero en tales casos se preparará la documentación para la tramitación del expediente, y se pasará a la Intervención en el primer día hábil siguiente.

BASE 20.-

1.- Disposición o Compromiso de gastos es el acto mediante el que se acuerda la realización de gastos previamente autorizados, por un importe exactamente determinado, con relevancia jurídica para con terceros y vincula a la entidad local a la realización de un gasto concreto y determinado, tanto en su cuantía como en las condiciones de su ejecución.

12

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	12/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		



2.- Son Órganos competentes para aprobar la Disposición de gastos los que tuvieran la competencia para su autorización.

BASE 21.-

1.- Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa la acreditación documental ante el órgano competente, de la realización de la prestación o del derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

2.- La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que la Entidad se reconozca deudora por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad u órgano competente. Si no ha procedido la correspondiente autorización, podrá producirse la obligación unipersonal de devolver los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante.

3.- Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación deberán contener, como mínimo, los siguientes datos:

- a. Identificación del Ente.
- b. Identificación del Contratista.
- c. Número de factura.
- d. Descripción suficiente del suministro realizado o del servicio prestado.
- e. Visto Bueno de la Alcaldía, del Concejal Delegado o Personal del Área correspondiente, acreditativo de que la obra, el servicio o suministro se ha efectuado de conformidad con las condiciones contractuales. En el caso de contratos administrativos, el visto bueno anterior acreditará ante la Intervención, que dicha contratación se ha ajustado al procedimiento legalmente establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, y en particular que no se ha producido fraccionamiento del objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido en el art. 69 del texto legal anteriormente citado. En las facturas o documentos de gastos correspondientes, deberá figurar estampillada la siguiente diligencia, que acreditará lo anteriormente expuesto: **"RECIBIDO Y CONFORME"**.
- f. Número del expediente de gasto que ampare la adjudicación.
- g. Firma del contratista.
- h. Los demás requisitos establecidos por las disposiciones fiscales y mercantiles aplicables a los organismos públicos.
- i. Las certificaciones de obras deberán justificarse mediante relaciones valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el presupuesto de la obra, y expresarán mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las partidas detalladas en uno y otro documento.

13

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	13/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		



4.- Cumplimentados los requisitos anteriores, se trasladarán a la Intervención, con el fin de ser fiscalizadas. De existir reparos se devolverán al Centro gestor, a fin de que sean subsanados los defectos apreciados, o devueltas al proveedor o suministrador con las observaciones oportunas.

5.- Una vez fiscalizadas de conformidad, se elevarán a la aprobación del Presidente de la Corporación.

6.- Respecto de las certificaciones de obra, será preciso adjuntar a las mismas facturas, debiendo constar la conformidad por parte de los Servicios Técnicos en ambos documentos, en este caso, la expresada conformidad cumple la finalidad de la comprobación material de la inversión realizada.

BASE 22.- Documentos suficientes para el reconocimiento de la Obligación.

1.- En los gastos del Capítulo I, se observarán las siguientes reglas:

a) Las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, funcionario y laboral se justificarán mediante las nóminas mensuales, en las que constará diligencia del Jefe de Personal, acreditativa de que el personal relacionado ha prestado servicios en el periodo anterior.

b) Las remuneraciones por los conceptos de gratificaciones y horas extraordinarias, precisarán que por parte del Servicio de Personal se certifique que han sido prestados dichos servicios especiales, de acuerdo con la normativa interna reguladores de los mismos, precisando autorización de la Alcaldía.

c) Las nominas tienen la consideración de documento O. Las cuotas de Seguridad Social quedaran justificadas mediante las liquidaciones correspondientes, que tendrán la consideración de documento O.

2.- En los gastos del Capítulo II, se exigirá la presentación de la factura correspondiente, o, en circunstancias excepcionales, la certificación del Delegado correspondiente en la que conste que la prestación se ha realizado de acuerdo con lo establecido con lo que en su día se autorizó y se comprometió.

3.- En los gastos financieros se observarán estas reglas:

a) Los gastos por intereses y amortización que originen un cargo directo en cuenta bancaria se habrán de justificar con la conformidad de la Intervención respecto a su ajuste al cuadro financiero. Se tramitará documento O.

b) Del mismo modo se procederá respecto a otros gastos financieros, si bien la justificación será más completa.

4.- En las transferencias corrientes o de capital que el Ayuntamiento haya de satisfacer, se

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	14/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		





Ayuntamiento de Tomares

tramitará documento O, cuando se acuerde la transferencia, siempre que el pago estuviere sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones. Si el pago de la transferencia estuviera condicionado, la tramitación de documento O tendrá lugar por haberse cumplido las condiciones fijadas.

5.- La concesión de préstamos al personal generará la tramitación de documento ADO, cuyo soporte será la solicitud del interesado y la diligencia del jefe de personal acreditando que su concesión se ajusta a la normativa.

BASE 23.- Ordenación del Pago

1.- La ordenación de pagos del Ayuntamiento es competencia del Alcalde-Presidente, si bien podrá delegar de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

2.- La ordenación de pagos, con carácter general, se efectuara en base a relaciones de órdenes de pago, teniendo prioridad, en todo caso:

- los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública,
- Los gastos de personal.
- Las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores

Las relaciones contables de órdenes de pago recogerán, al menos, para cada una de las obligaciones en ellas incluidas, los importes brutos y líquidos, la identificador del acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestaria a que deban imputarse las operaciones. Cuando la naturaleza o urgencia del pago lo requiera, la ordenación del mismo podrá efectuarse individualmente.

La expedición de órdenes de pago contra la Tesorería sólo podrá realizarse con referencia a obligaciones reconocidas y liquidadas y se materializará en mandamientos de pago o en relaciones de mandamientos de pago, procurándose realizar de forma simultánea dichos mandamientos con el pago efectivo

CAPITULO II - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

BASE 24.-

1.- Aquellos gastos que responden a compromisos legalmente adquiridos por la Corporación originarán la tramitación de documento AD por el importe del gasto imputable al ejercicio.

2.- Pertenecen a este grupo los que se detallan:

- Gastos plurianuales, por el importe de la anualidad comprometida.
- Arrendamientos.

15

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	15/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		





- Contratos de tracto sucesivo (limpieza, recogida de basuras, mantenimiento, servicios, alumbrado, etc.)
- Cuotas de amortización de préstamos concertados.
- Adquisiciones o servicios objeto de contratación directa.
- Los documentos "O" se tramitarán cuando sea efectiva la realización de la obra, la prestación del servicio, o la adquisición del bien contratados, siendo suficiente la presentación de facturas correspondiente o la certificación del Delegado correspondiente en la que conste que la prestación se ha realizado de acuerdo con lo que en su día se autorizó o comprometió o el cargo efectuado en cuenta bancaria.

BASE 25.- Autorización-Disposición-Obligación.

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

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

- a. Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo al Presupuesto General del Ayuntamiento.
- b. Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. En el supuesto establecido en el art. 47.5 del Real decreto 500/90, se requerirá la previa incorporación de los créditos correspondientes.
- c. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos: Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores, se podrán imputar de acuerdo con las normas establecidas en el art. 60.2 del R.D. 500/90, a los créditos vigentes del presupuesto, mediante la tramitación oportuna de un Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.

Los créditos presupuestarios habilitados y destinados a la atención de actos de reconocimiento extrajudicial de créditos, serán los contenidos en los capítulos II, IV, VI y VII. El expediente tramitado previo informe del Interventor del Ayuntamiento será aprobado por el Pleno Municipal.

2.- Las adquisiciones de bienes concretos, así como otros gastos no sujetos a proceso de contratación en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata, originarán la tramitación del documento ADO.

- 3.- Pertenecen a este grupo:
- Adquisición de pequeño material.
 - Dietas.
 - Gastos locomoción.
 - Intereses de demora.

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcellly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	16/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		



- Otros gastos financieros.
- Anticipos reintegrables al personal
- Gastos diversos, de importe inferior a 3.000 euros, en los que concurren las características señaladas en el punto 1.
- Intereses de operaciones de crédito.
- Gastos por los servicios de recaudación por órgano externo.

BASE 26.- Anulación o depuración de obligaciones

La anulación de obligaciones reconocidas, según su origen podrán realizarse siguiendo alguno de los procedimientos que se exponen a continuación:

1º.- Aquellas que provengan de errores materiales o de hecho (ejemplo duplicidad) podrán anularse mediante expediente en el que conste Decreto de Alcaldía previo informe de la Intervención de fondos.

2º.- La anulación de las obligaciones por prescripción de las mismas precisará la formación de expediente con inclusión de informe de Intervención sobre la procedencia de la inclusión en el expediente, aprobación inicial del acuerdo de anulación por la Junta de Gobierno Local, publicación en el B.O.P. por un plazo de 15 días para efectuar alegaciones, resolución por la Junta de Gobierno Local sobre las alegaciones planteadas con elevación a definitivo del acuerdo.

3º.- Cuando se detecten errores u omisiones en los saldos iniciales de obligaciones reconocidas o de pagos ordenados referidos a la agrupación de presupuestos cerrados, deberán ser rectificados en cualquier momento.

Los errores u omisiones deberán acreditarse en el expediente tramitado al efecto, cuya resolución corresponde al órgano con competencia para el reconocimiento de obligaciones u ordenaciones de pago, en el Ayuntamiento.

BASE 27.-1- Gastos de personal.

1.- En cuanto a los gastos del Capítulo I, se observarán las siguientes reglas:

- a. La aprobación de la plantilla y relación de puestos de trabajo realizada por el Pleno supone la autorización del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias. Por el importe de las mismas, correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados, se tramitará a comienzos del ejercicio documento AD.
- b. Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento O, que se elevará al Alcalde-Presidente, a efectos de la ordenación del pago.
- c. El nombramiento de funcionarios, o la contratación de personal laboral, originará la tramitación

17

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	17/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		





Ayuntamiento de Tomares

de sucesivos documentos AD por importe igual a las nóminas que se prevé satisfacer en el ejercicio. La inclusión de los mismos se efectuará a través de un Decreto de la Alcaldía, en el que conste el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de régimen Local, en materia de contratación de personal.

- d. Respecto a las cuotas por Seguridad Social, al inicio del ejercicio se tramitará documento AD por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos complementarios o inversos de aquel.
- e. En cuanto al resto de gastos del Capítulo I, si son obligatorios y conocidos a principio de año, se tramitará el correspondiente documento AD.

2.- Anticipos reintegrables de Personal: En todo caso, para ser beneficiario de un nuevo anticipo deberá tener amortizados los anticipos anteriores.

BASE 28.-

Solo el Alcalde-Presidente, o concejal delegado, o a propuesta del equipo de gobierno, puede ordenar la prestación de servicios en horas fuera de la jornada legal y en la dependencia donde se considera necesaria su realización. Tales trabajos se remuneraran mediante gratificaciones por los servicios extraordinarios o complemento de productividad, pudiendo compensarse las horas extraordinarias trabajadas o las gratificaciones derivadas de las mismas, por tiempo de descanso.

Los Jefes de los servicios responderán de la efectiva prestación del trabajo extraordinario.

BASE 29.-

1.- El personal de la Corporación, cuando por causa de prestación del servicio deba trasladarse fuera de su residencia habitual, percibirá en concepto de dietas y gastos de desplazamiento las cantidades, actualizadas con el IPC. anual, previstas en los respectivos Convenios del Personal, o en la legislación aplicable en esta materia.

Si el desplazamiento se efectúa en transporte público, se abonará el gasto efectivamente realizado, justificado mediante aportación de documentos originales acreditativos del pago.

El billete de avión y de ferrocarril será de clase turista.

2.- El Alcalde-Presidente y los Concejales, en casos singulares, podrán sustituir la percepción de las dietas a que se refiere el punto 1 por el cobro de una cantidad igual a los gastos efectivamente satisfechos por los conceptos de alojamiento y manutención, necesarios para la realización de gestiones y tareas relacionadas con su puesto de responsabilidad en la Corporación.

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	18/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		





Ayuntamiento de Tomares

3.- Los Grupos Políticos de la Corporación percibirán en conceptos de gastos de funcionamiento las asignaciones fijadas por acuerdo plenario, a través de transferencias corrientes para el funcionamiento de dichos grupos políticos, mensualmente.

4.- Las dietas a percibir por los miembros de Tribunales de concursos y oposiciones serán las establecidas por la legislación vigente en la materia.

5.- Los miembros de este Ayuntamiento, tanto personal funcionario como laboral que asistan a las sesiones de los Órganos Colegidos de la Corporación, fuera de la jornada laboral, percibirán las siguientes cantidades por asistencia:

- Por cada sesión plenaria: 120,00.- €
- Por cada comisión informativa o de naturaleza análoga: 60,00.-€

BASE 30.- Tramitación de aportaciones y subvenciones.

1.- En el caso de aportaciones obligatorias a otras Administraciones se tramitará documento AD, tan pronto como se conozca la cuantía de la aportación.

2.- Si a fin de ejercicio, no se conociera el importe de la aportación obligatoria, se reclamará, formalmente certificación de dicho dato, a fin de contabilizar la correspondiente fase ADO.

3.- Las subvenciones que concede este Ayuntamiento se ajustarán a lo establecido por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Tomares, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia num. 168 de 22 de julio de 2005.

4.- En coherencia con las exigencias de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el art. 18 de la Ley General de Subvenciones, bajo la rúbrica "Publicidad de las Subvenciones", declara que la Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como un sistema nacional de publicidad de subvenciones, debiendo las Administraciones concedentes remitir a la misma la información preceptiva sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas en su gestión, en los términos establecidos en el art. 20 de la Ley General de Subvenciones.

A tal efecto será responsabilidad de cada Área Gestora de gastos que concedan cualquier tipo de ayuda, auxilio o subvención, remitir la información correspondiente exigida por la legislación vigente, respecto de cada una de ellas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 8.1 de la Ley General de Subvenciones, 10 y siguientes concordantes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el Ayuntamiento de Tomares debe disponer de un plan estratégico de subvenciones.

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcellly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	19/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		





BASE 31.- Gastos de Inversión.

1.- La autorización de gastos referido a inversiones precisará la tramitación del expediente que proceda, al que se incorporará, en todo caso, la siguiente documentación:

a) El Proyecto, que deberá referirse, necesariamente, a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la ejecución de la obra. Cuando una obra admita fraccionamiento, podrán redactarse proyectos independientes relativos a cada una de sus partes, siempre que estas sean susceptibles de utilización independientemente en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa que funde la conveniencia del referido fraccionamiento. Comprenderá:

- Memoria, que considerará las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta.
- Los planes de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definición de la obra.
- El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución.
- El Presupuesto, con expresión de los precios unitarios descompuestos, estados de cubriciones o mediciones y los detalles precisos para su valoración.
- Un programa de posible desarrollo de los trabajadores en tiempo y coste óptimo de carácter indicativo.
- Procedimiento que se estime más adecuado para la ejecución de las obras: mediante contrata o directamente por la Administración.

b) Propuesta de aplicación presupuestaria.

c) En el supuesto de que la actuación comporte compromisos de inversión para ejercicios futuros, deberá constar informe favorable del Interventor, relativo al cumplimiento de lo establecido en la base 36.

2.- Los límites cuantitativos para la contratación negociada serán los establecidos con carácter general por la LCSP.

3.- El Ayuntamiento podrá formalizar contrataciones de personal de carácter temporal, con cargo a los respectivos créditos de inversiones siempre que concurran los siguientes requisitos:

- Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración, en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Que tales obras estén debidamente aprobadas por el órgano competente y cuenten con consignación presupuestaria suficiente en los estados de gastos del presupuesto.
- Que las obras no puedan ser ejecutadas en su totalidad con el personal de plantilla.

20

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcellly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	20/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		



4.- La financiación de los gastos del Presupuesto del Ayuntamiento se ajustará al Plan financiero que figura en el expediente de aprobación del Presupuesto General de la Corporación.

Cuando tenga lugar una modificación de los proyectos de inversión financiados con ingresos finalistas, será preciso incoar el correspondiente expediente de cambio de finalidad, por lo que respecta a la aplicación de los recursos que será aprobado por el Ayuntamiento Pleno.

5.- Si las inversiones se financian con operaciones de crédito, se negociarán las condiciones más favorables para los intereses del Ayuntamiento con las distintas Entidades Financieras o no financieras con capacidad suficiente. A estos efectos, se remitirá a todas las entidades con capacidad suficiente de la localidad oferta de participación por cada expediente de crédito que se tramite en esta Entidad Local, salvo que la operación se lleve a cabo a través de OPAEF.

BASE 32.- Normas especiales en Materia de Suministros.

1.- A todo contrato de suministro precederá la tramitación y resolución del expediente de contratación, con aprobación del pliego de bases, si no se ajusta al Pliego tipo vigente, y del gasto correspondiente.

2.- Los expedientes se iniciarán mediante petición del Centro Gestor correspondiente, en la que se determine la necesidad de la adquisición, mediante informe razonado, en el que se expondrán, también, las características y su importe calculado. Se unirá al expediente el certificado de existencia de crédito, expedido por el Interventor.

3.- Cuando el contrato se refiera a suministros menores que hayan de verificarse directamente en establecimiento comerciales abiertos al público, podrá sustituirse el correspondiente pliego por una propuesta razonada de adquisición. Se considerarán suministros menores, a estos efectos, aquellos regulados en la Ley de Contratos del Sector Público.

BASE 33.- Proyectos de Gasto.

1.- Tienen la consideración de proyectos de gasto el conjunto de créditos destinados a la consecución de una finalidad determinada.

2.- Todo proyecto de gasto estará identificado por un número que se mantendrá invariable a lo largo de toda su ejecución y que hará referencia al año de Inicio, al tipo y la identificación del proyecto dentro de los iniciados en el mismo ejercicio.

BASE 34. - Gastos con financiación afectada

1.- Son gastos con financiación afectada aquellos para cuya ejecución se obtendrán ingresos que necesariamente deben ser aplicados a la finalidad para la que se concedieron.

Código Seguro De Verificación:	z6xceEPO7Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	21/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEPO7Z3xGJFC7I00Vw==		



Dichos créditos presupuestarios tenidos en cuenta en las previsiones iniciales del Presupuesto, precisará la existencia de documentos fehacientes que acrediten el compromiso firme del ingreso, para la disponibilidad y ejecución del gasto, a efectos de su nivelación presupuestaria. y de conformidad con lo dispuesto en el art. 173.6 del TRLRHL.

2.- Si al finalizar el ejercicio el volumen de derechos liquidados por los conceptos referenciados en el punto anterior difiere de la suma que corresponde recibir en función del volumen de obligaciones reconocidas aplicadas, se practicará el ajuste reglamentario en el resultado presupuestario.

3.- En el supuesto del apartado 2 de este artículo será preciso practicar un ajuste de la misma cuantía en el remanente de tesorería, a fin de determinar la parte del remanente afectada y la parte disponible.

BASE 35.- Constitución de Fianzas y Depósitos.

1.- Con carácter general, para la constitución de fianzas y depósitos, se actuará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 161/97, de 7 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósito, ya que regula el procedimiento de constitución y ejecución de garantías, pues su ámbito de aplicación abarca fundamentalmente a las garantías prestadas en aplicación de lo dispuesto en el RD. Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Si la Corporación se viera obligada a constituir alguna fianza, la operación contable correspondiente tendrá carácter de no presupuestaria.

Los expedientes de devolución de fianzas constituidas habrán de incluir pronunciamiento expreso del responsable del departamento sobre la inexistencia de responsabilidades que pudieran ejercitarse sobre la garantía constituida.

BASE 36.- Contra

1.- Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios futuros para financiar inversiones y transferencias de capital, siempre que su ejecución se inicie en el ejercicio corriente y que en los años sucesivos no se superen los límites establecidos en las leyes de las Haciendas Locales.

2.- Podrán adquirirse bienes inmuebles, cuyo pago parcial se difiera hasta cuatro anualidades, dentro de las limitaciones temporales y porcentuales del punto anterior.

3.- Al objeto de determinar las cuantías que pueden aplicarse a los ejercicios futuros, será preciso minorar del límite máximo, fijado según el punto 1, el volumen de los compromisos adquiridos con anterioridad a la autorización del gasto plurianual.

22

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcellly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	22/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		



4.- La autorización y compromiso de los gastos plurianuales, en virtud de las presentes Bases, quedan delegadas sus competencias en la Alcaldía-Presidencia. En casos excepcionales, mediante resolución motivada se podrá autorizar y comprometer gastos plurianuales, revisándose los límites establecidos en la ley de haciendas locales.

5.- En todo expediente de autorización de gastos plurianuales deberá obrar informe de Intervención sobre cumplimiento de la normativa legal y estimación de la posibilidad de cobertura en ejercicios futuros.

6.- Tiene la consideración de gasto plurianual el reflejado en el Capítulo VII, del Estado de Gastos, en la aplicación presupuestaria 942.721.09, cuyo importe total y anualidades deben figurar en el Proyecto de Convenio.

CAPITULO III- PAGOS A JUSTIFICAR

BASE 37.-

1.- Solo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de adquisiciones o servicios necesarios, cuyo pago no pueda realizarse con cargo a los anticipos de caja fija y en los que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización.

2.- La autorización corresponde al Alcalde-Presidente.

3.- En el plazo de tres meses, los perceptores habrán de aportar a la Intervención los documentos justificativos del pago, reintegrando las cantidades no invertidas.

4.-La cuantía del pago a justificar no podrá superar los mil quinientos euros, salvo el que se conceda para atender ayudas sociales, benéficas y asistenciales, deportivas y para las fiestas de la localidad, que no podrá superar los seis mil euros.

También podrán superar los límites anteriores, los pagos a justificar cuya financiación tengan su origen en recursos ajenos.

5.- Respecto a la forma y contenido de la justificación, es preciso que se ajusten a las siguientes instrucciones:

- a) Los perceptores de cantidades a justificar presentarán en la Intervención, dentro del plazo de los tres meses a la realización del pago, la cuenta justificativa de la inversión, acompañada de facturas y recibos originales y, en su caso, de la carta de pago acreditativa del reintegro de las cantidades no invertidas. La cuenta justificativa se someterá, previa fiscalización, a la aprobación del Ordenador de pagos. El referido plazo podrá ampliarse, en la tramitación de pagos a justificar referidos a Servicios Sociales y Juzgado de Paz, previa solicitud del área correspondiente, y autorización de la Intervención de fondos, por un periodo superior a tres meses.

23

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	23/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		





Ayuntamiento de Tomares

- b) Los fondos solo pueden destinarse a la finalidad para la cual se entregaron.
- c) Los comprobantes deben ser documentos originales, correctamente expedidos. Las facturas y recibos que no se cumplieren con los requisitos, presenten tachaduras, rectificaciones o cualquier otra anomalía que pueda poner en duda su validez será motivo de la devolución de la cuenta.
- d) Para otorgar un nuevo pago a justificar habrá de estar justificado el anterior, en caso que existiera.

6.- De la custodia de fondos se responsabilizará el perceptor y serán responsables directamente de las deudas que contraigan por dar a los servicios mayor extensión de la que permitan las sumas libradas.

7.- Los perceptores de órdenes de pago a justificar estarán sujetos al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente y deberán reintegrar a la entidad local las cantidades no invertidas o no justificadas. El ordenador de pagos iniciará el expediente de reintegro cuando, transcurrido el plazo concedido, no se haya presentado la correspondiente justificación o ésta haya sido inferior a la cantidad librada o la justificación no cumpliera los requisitos establecidos en el punto 5, en cuyo caso el reintegro se exigirá por la cuantía no justificada.

8.- Los pagos a justificar deberán cancelarse a 31 de diciembre. En caso que no fuera posible se deberá justificar en el mes de enero del año siguiente.

BASE 38.- Anticipos de Caja Fija.

1.- Con carácter de anticipos de caja fija, se podrán efectuar provisiones de fondos a favor de los habilitados nombrados para tal efecto para atender los gastos que se relacionan a continuación:

- Reparaciones y conservación (material y pequeñas reparaciones).
- Material ordinario no inventariable (de oficina y otro).
- Atenciones protocolarias y representativas.
- Suministros, pequeña cantidad
- Dietas. Gastos de locomoción. Otras indemnizaciones.
- Atenciones benéficas y asistenciales (partida 480).
- Anuncios en periódicos y Boletines Oficiales.
- Gastos de comunicaciones, postales por franqueo, envíos, etc.
- Gastos de inscripción en cursos de personal municipal debidamente autorizados.
- Ayudas sociales.
- Inscripciones deportivas.

Por la Intervención se podrá recoger los gastos de anticipos de caja fija en la partida de gastos diversos por cada delegación, siempre que atiendan a los conceptos anteriormente indicados.

Si la organización administrativa de cada delegación lo permitiera, el nombramiento del habilitado deberá recaer en un funcionario o personal laboral con continuidad en el tiempo. En caso contrario el nombramiento recaerá en la persona que designe el Alcalde.

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcellly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	24/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		



No podrá existir más de un anticipo por cada área en que se divide la Administración Municipal.

2.- La cuantía del anticipo no podrán superar los mil quinientos euros, salvo el que se conceda para atender ayudas sociales, benéficas y asistenciales que no podrá superar los seis mil euros.

3.- A medida que las necesidades de tesorería aconsejen la reposición de fondos, los habilitados rendirán cuentas ante el Tesorero, que las conformará y trasladará a Intervención para su censura. Dichas cuentas serán aprobadas por el Concejal de Hacienda.

4.- Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, y con referencia a la fecha final de cada trimestre natural, los habilitados darán cuenta al Tesorero de las disposiciones realizadas y de la situación de los fondos.

5.- En cuanto a la contabilización, se observarán estas reglas:

a) La provisión de fondos no se aplicará en la contabilidad presupuestaria, tiene naturaleza de operación extra presupuestaria.

Simultáneamente, en las partidas presupuestarias en las cuales habrán de ser aplicados los gastos, se procederá a efectuar una retención de crédito por el importe de la provisión que corresponda a los mismos.

Dicha retención de acuerdo con lo previsto en el punto 2- no excederá de la cuarta parte del crédito inicial de la partida correspondiente.

b) 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 a que correspondan las cantidades justificadas.

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.

6.- Los fondos estarán situados en una cuenta bancaria a nombre del habilitado, en la cual no se podrá efectuar otros ingresos que los procedentes del Ayuntamiento (por las provisiones y reposiciones de fondos).

Las salidas de fondos se efectuarán mediante talón, u orden de transferencia bancaria y solo se destinarán al pago de los gastos para cuya atención se concedió el anticipo de caja fija.

TITULO III

CAPITULO I- DE LA TESORERIA

25

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	25/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		





BASE 39.- De la

1.-Constituyen la Tesorería Municipal todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, tanto por operaciones presupuestarias como extra presupuestarias.

2.- Corresponderá al Tesorero/a, proponer un Plan de Tesorería, que será aprobado por el Alcalde-Presidente.

Igualmente corresponde a la Tesorería, el informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales, del plan de tesorería y sus actualizaciones.

El anterior informe, será indispensable para el cumplimiento por parte de la Intervención Municipal de la obligación de realizar el seguimiento del cumplimiento del período medio de pago a proveedores, de conformidad con lo establecido en el artículo 18.5 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificado por el artículo 1.5 de la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre.

Por lo que respecta a la obligación de información en materia de endeudamiento recogida en el artículo 17 de la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el plazo máximo de un mes desde que se suscriba, cancele o modifique una operación de préstamo, crédito o emisiones de deuda, en todas sus modalidades, los avales y garantías prestados en cualquier clase de crédito, las operaciones de arrendamientos financieros, así como cualesquiera otras que afecten a la posición financiera futura, concertadas por este Ayuntamiento, se comunicará por parte de la Tesorería Municipal al Ministerio de Hacienda de Administraciones Públicas las condiciones de la operación y su cuadro de amortización.

3.- 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.

4.- 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, u otros ingresos específicos afectados a fines determinados.

5.- Los pagos se efectúan con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento, se ajustará al orden establecido en la Base 23.

6.- La realización del pago supone el cumplimiento de las obligaciones reconocidas a cargo de la Entidad Local, pudiendo consistir, en función de que supongan o no una salida material de fondos, en pagos en efectivo y pagos en formalización respectivamente.

26

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcellly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	26/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		



Corresponde a la Tesorería de la Entidad Local la ejecución de las órdenes de pago.

El pago se realizará por alguno de los siguientes medios, con los requisitos y condiciones que para cada uno de ellos se establece:

- a) El límite máximo de pago de la caja de efectivo de la tesorería municipal se cifra en 1.000,00.- euros.
- b) El cheque será nominativo.
- c) Las transferencias bancarias será el procedimiento normal de pago y se podrá realizar a través de relaciones informatizadas tramitadas vía telemática.
- d) El cargo en cuenta se utilizará en los casos que así lo determinen los contratos, convenios u otros documentos vinculantes para el Ayuntamiento.
- e) El giro postal.

Los cheques y órdenes de transferencia se autorizarán conjuntamente por el Presidente, el Interventor y el Tesorero de la Entidad.

La Tesorería procurará controlar la gestión de los fondos municipales en fecha valor para rentabilizar los saldos existentes.

El soporte documental del pago material lo constituye la oportuna relación contable, o en su caso, la propia orden de pago, justificándose la realización del mismo mediante el correspondiente apunte del cargo bancario o el "recibí" del perceptor, que se cumplimentará en caso de personas físicas mediante presentación del NIF y la extensión de su firma, y de personas jurídicas o apoderados, mediante el nombre y dos apellidos del perceptor, NIF y firma.

7.- Cesiones de Crédito. Sólo podrá tomarse razón de cesión de créditos de facturas de contratistas realizadas directamente a favor de un tercero, siempre que se cumplan los requisitos que se detallan:

- a) Que se haya producido el reconocimiento de la obligación correspondiente a la factura y que la documentación se encuentre a disposición de los servicios de la Intervención Municipal.
- b) Que no se haya producido la ordenación del pago del referido mandamiento.
- c) Que se presente ante la Intervención General cuatro ejemplares de la factura que se pretendan ceder, en los que constará: Firmas y sellos originales del cedente y del cesionario con identificación del cargo. Se adjuntará una copia autenticada del poder que acredite tanto al firmante cedente como al firmante cesionario.

No se tomará razón de cesiones de crédito relativas a expropiaciones, convenios o subvenciones, ni facturas embargadas judicial o administrativamente, así como aquellas facturas que correspondan a documentos contables de reconocimiento de obligaciones en los que contengan reparos formulados por el órgano interventor.

27

Código Seguro De Verificación:	z6xceEPO7Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	27/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEPO7Z3xGJFC7I00Vw==		



8.- Contratos de factoring: Podrá aceptarse cesión de créditos a favor de empresas de factoring.

Para su tramitación no se tomará razón alguna por parte de la Intervención General, sino que deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Remisión a la Intervención General, de copia autenticada del contrato de factoring en que deberá constar de forma expresa el límite máximo de riesgo que asuma la empresa de factoring.

b) Decreto de Alcaldía aprobando el contrato de factoring.

c) Presentación en la Intervención General de dos ejemplares originales de la factura que se cede.

BASE 40.- Gestión de Tributos y Precios Públicos.

1.- El Departamento de Rentas y Exacciones elaborará los padrones de tributos de cobro periódico, a cuyo fin los servicios gestores comunicarán las incidencias conocidas que pudieran afectar a aquellos.

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

3.- La dirección de la recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá establecer el procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria, con especial referencia a las anulaciones, suspensiones, aplazamiento y fraccionamiento de pago.

BASE 41.-

1.- El reconocimiento de derechos por Impuesto Sobre Actividades Económicas se efectuara por la cuantía a que ascienden las cuotas municipales, excluyéndose en todo caso el recargo provincial.

2.- Cuando se recaude la deuda por Impuesto Sobre Actividades Económicas, el importe de recargo se contabilizara extra presupuestariamente en la cuenta 513, de "Entes públicos, acreedores por recaudación de recursos", mediante la cual se registrara la transferencia a fondos a favor de la Diputación.

3.- Si se impusiera otro recargo sobre los impuestos locales, en defecto de normas específicas reguladoras de su gestión, serán de aplicación los puntos anteriores.

BASE 42.- Coste de Gestión.

1.- No se practicarán liquidaciones de ingreso directo cuya cuota sea inferior a 3 euros, dado que los costes de gestión evaluados excederían del rendimiento del recurso.

Código Seguro De Verificación:	z6xceEPO7Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	28/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEPO7Z3xGJFC7I00Vw==		



BASE 43.- Aplazamiento, fraccionamiento y compensación

Los aplazamientos, fraccionamientos y compensaciones se regularán por la Ordenanza General de Recaudación de este Ayuntamiento.

BASE 44.- Delegación de facultades de gestión tributaria.

1.- Si el Ayuntamiento delega las facultades de gestión y recaudación en una Administración Supra municipal, la contabilización de las distintas operaciones se realizará en base a los documentos elaborados por esta.

2.- El contenido de los actos administrativos municipales y su coordinación con las actuaciones de la Administración delegada se adaptarán al objeto y alcance de los acuerdos de delegación.

CAPITULO II-

BASE 45.-

1.- Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca que ha existido una liquidación a favor del Ayuntamiento, que puede proceder de la propia Corporación, de otra Administración, o de los particulares, observándose las reglas de los puntos siguientes:

- En las liquidaciones de contraído previo, de ingreso directo, se contabilizará el reconocimiento de derechos, cuando se aprueben las liquidaciones.

- En las liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo, la contabilización del reconocimiento del derecho tendrá lugar tras la aprobación del padrón.

- En las autoliquidaciones, e ingresos sin contraído previo, cuando se presentan y se ha ingresado el importe de las mismas.

- En el caso de subvenciones o transferencias a recibir de otra Entidad, condicionadas al cumplimiento de determinados requisitos, se recogerá el compromiso de aquella desde el mismo momento de la adopción de acuerdo formal, mediante cargo en la Cuenta de "Compromisos concertados" y abono en la de "Ingresos Comprometidos".

Al cumplirse las condiciones establecidas para que la subvención sea exigible, se reconocerá el derecho.

2.- Respecto a la participación en tributos del Estado, el reconocimiento de derechos se contabilizará en el momento que se reciba la comunicación de la Dirección General de

29

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	29/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		





Ayuntamiento de Tomares

Coordinación con las Haciendas Locales. El ingreso, cuando efectivamente se ha producido en la Tesorería.

3.- En los préstamos concertados, cuando se haya formalizado el contrato se contabilizará el compromiso.

A medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizará el reconocimiento de derechos y cobro de las cantidades correspondiente.

Cuando, a fin de ejercicio, las obligaciones reconocidas contabilizadas como ejecución de una actuación financiada con operación de crédito sean superiores a los derechos reconocidos por el préstamo, se modificará la cuantía de estos hasta igualar las obligaciones, con objeto de evitar que existan desviaciones de financiación.

4.- En el caso de multas, se contabilizará el reconocimiento de derechos cuando, conocida la infracción, se determine el importe de la multa; constituyendo dicho importe la cantidad que debe ser contabilizada, aun cuando la multa pueda ser abonada con bonificación.

5.- En intereses y otras rentas, el reconocimiento de derechos se originará en el momento del devengo.

BASE 46.- Ingresos de derecho privado.-

Los ingresos de derecho privado se contabilizarán:

1.- Los acuerdos de enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales, supondrán la existencia de un compromiso de ingreso concertado.

2.- El reconocimiento del derecho de los recibos o derechos pendientes de naturaleza patrimonial, así como adquisiciones a título de herencia, legado o donación, se realizarán en el momento de su devengo.

BASE 47.- Contabilización de los cobros.-

Los ingresos procedentes de la recaudación, en tanto se desconozca su procedencia, se contabilizarán como ingresos pendientes de aplicación, integrándose, desde el momento que se producen, en la caja única.

Los ingresos que se produzcan como consecuencia de los anticipos mensuales de derivados de los recursos propios municipales recaudados y gestionados por el OPAEF se ingresarán en la Tesorería en el día que los mismos se reciban efectivamente.

Los restantes ingresos, se formalizarán mediante el correspondiente documento, aplicado al

30

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	30/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		



concepto presupuestario que proceda, en el momento de producirse el ingreso.

Los centros gestores comunicarán a los servicios económicos la concesión de subvenciones para su seguimiento.

En el momento en que se produzca cualquier abono en cuentas bancarias, la Tesorería deberá ponerlo en conocimiento de la Intervención a efectos de su formalización contable.

BASE 48.- Fianzas y depósitos recibidos.

1.- Con carácter general, las fianzas y depósitos que, a favor del Ayuntamiento, que deban constituir los contratistas u otras personas, tendrán carácter de operaciones no presupuestarias.

2.- Concluido el contrato sin que hubiere de exigirse responsabilidad, se cancelará la garantía, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) Solicitud del contratista de devolución de la fianza.
- b) Justificación de haber cumplido las obligaciones derivadas del contrato.
- c) Informe favorable del técnico interviniente en el cumplimiento del contrato por parte de la Entidad Local, cuando lo haya.
- d) Decreto de la Alcaldía ordenando la devolución de la garantía.

3.- Para las fianzas y depósitos constituidos por otras personas, solo serán de aplicación, tras la solicitud, los apartados c y d del punto anterior.

BASE 49.- Control de la Recaudación.-

La Tesorería adoptará las medidas procedentes para asegurar su puntual realización de las liquidaciones tributarias y procurar el mejor resultado de la gestión recaudadora.

El control de la recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá establecer el procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria, así como el recuento de valores.

BASE 50.- Procedimiento de apremio

1.- Concluido el periodo voluntario de pago, se iniciará el período ejecutivo de las deudas no

31

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	31/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		



satisfechas.

2.- Los ingresos realizados en periodo ejecutivo originarán la aplicación del cobro por el principal a aquellos conceptos en que figura contabilizado el reconocimiento de derecho.

3.- Por el importe de los intereses de demora, recargo de apremio y costas del procedimiento, se contabilizará simultáneamente el reconocimiento de derecho y la recaudación, en "Otros ingresos financieros".

CAPITULO III - COMPETENCIAS ORGÁNICAS.

BASE 51.-

1.- Los padrones de tributos, o precios públicos, de vencimiento periódico, serán aprobados por la Junta de Gobierno Local o por Decreto de la Alcaldía, según la distribución interna de competencias.

2.- Las liquidaciones de ingreso directo de los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas, cuya gestión se lleva a cabo por el Ayuntamiento, se realizarán trimestralmente y serán aprobadas por la Junta de Gobierno Local, a cuyo órgano se elevará la relación de liquidaciones que habrá elaborado el Departamento de Rentas.

3.- La aprobación de liquidaciones practicadas por conceptos diferentes a los recogidos en el punto 2, es competencia del Alcalde-Presidente o Concejal de Hacienda por delegación del Sr. Alcalde, pudiendo procederse a dicha aprobación mediante relación elaborada por el departamento de recaudación.

BASE 52.- Aprobación de bajas por anulación de liquidaciones.

1.- Cuando proceda anular una liquidación, como consecuencia de la resolución de un recurso, el propio acuerdo de anulación fundamentará y documentará la baja en cuentas del derecho contabilizado.

2.- Si la liquidación anulada hubiera sido ingresada, procederá el reconocimiento de la obligación de devolver el ingreso indebido, acto que deberá constar en el propio acuerdo resolutorio del recurso.

3.- Las bajas de derechos pendientes de cobro que resulten de procedimientos tributarios, se registrarán por su normativa específica, se asimilarán a estas las procedentes de ingresos de derecho público a los que se aplique en su exacción el reglamento general de recaudación

4.- Se adoptarán las medidas oportunas para que por la Tesorería se depuren los Estados de resultados, siguiendo la siguiente tramitación para las bajas de derechos pendientes de cobro:

- Cuando se corresponda a ingresos gestionados por el OPAEF, en base a las

32

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcellly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	32/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		





Ayuntamiento de Tomares

competencias delegadas de liquidación, gestión, recaudación e inspección, bastará la comunicación formal de este Organismo, bastando diligencia del titular de la Tenencia de Alcaldía de Economía y Hacienda de tramitarse.

- Otras bajas no gestionadas por el OPAEF: informe de Tesorería y aprobación por la Junta de Gobierno Local.

5.- Cuando se hubiesen cometido errores que afecten al saldo pendiente de cobro por derechos reconocidos en ejercicios anteriores, habrán de rectificarse el saldo de los derechos contraídos en cualquier momento.

6.- Los errores deberán acreditarse en expediente tramitado al efecto, cuya resolución corresponde al órgano competente para el reconocimiento de derechos en el Ayuntamiento. Tendrán la consideración de errores aquellos en relación a los que la ley permite su rectificación de manera automática, es decir, los materiales, de hecho o aritméticos.

7.- Las resoluciones dictadas en los expedientes a que se hace mención en la presente base se ratificarán por el pleno municipal con ocasión de la aprobación de la cuenta general.

BASE 53- Anulación de otras causas.-

1.- Cuando proceda anular una liquidación por insolvencia del deudor, se incluirá en un expediente de créditos incobrables, cuya tramitación corresponde a la Tesorería y que será aprobado por Decreto de Alcaldía.

2.- La propuesta de créditos incobrables formulada por los órganos de recaudación no originará la baja hasta la aprobación por el órgano competente municipal de la Cuenta de Recaudación que presenta dicho Organismo

3.- Informáticamente se recogerá la declaración de insolvencia de un deudor, a fin de poder aplicar la figura de créditos incobrables por referencia.

TITULO IV

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

BASE 54-

1.- A fin de ejercicio, se verificará que todos los acuerdos municipales que implican reconocimiento de la obligación han tenido su reflejo contable en fase "O".

En particular, las subvenciones concedidas cuyo pago no haya sido ordenado al final del ejercicio, se contabilizarán en fase O, aun cuando la efectiva percepción de fondos quede condicionada al cumplimiento de algunos requisitos.

33

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	33/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		



2.- Los servicios gestores recabarán de los contratistas la presentación de facturas dentro del ejercicio. Sin perjuicio de lo cual, se verificará el estado de determinados gastos por consumos o servicios imputables al ejercicio y cuyo reconocimiento de obligaciones no ha llegado a formalizarse por no disponerse en 31 de Diciembre de facturas.

Cuando sean gastos corrientes y obre informe del Servicio gestor justificando que ha tenido lugar la adquisición o servicio, las facturas a recibir tendrán la consideración de documento O.

3.- Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin más excepciones que las derivadas de los puntos anteriores y de la incorporación de remanentes.

BASE 55.-Expediente de rectificación de saldos de obligaciones reconocidas y prescripción

Los expedientes de rectificación de saldos de Obligaciones Reconocidas y de prescripción de obligaciones, seguirán procedimiento establecido en estas Bases de Ejecución.

BASE 56 – Operaciones previstas

1.- Todos los cobros habidos hasta 31 de diciembre deben ser aplicados en el Presupuesto que se cierra, a cuyo fin se darán las instrucciones pertinentes al Servicio de Recaudación.

2.- Se verificará la correcta contabilización del reconocimiento de derechos en todos los conceptos de ingreso.

BASE 57. – Cierre del presupuesto.

1.- El Presupuesto del Ayuntamiento se liquidará elaborándose los estados demostrativos de la liquidación y la propuesta de incorporación de remanentes antes del 15 de febrero del año natural siguiente a aquel que se cierra.

2.- La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento será aprobada por el Alcalde-Presidente, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre.

3.- Se imputarán al presupuesto de gastos del ejercicio anterior, las obligaciones que se aprueben durante los dos primeros meses del año del ejercicio siguiente y que correspondan a obras, servicios, prestaciones o gastos en general realizados antes de la terminación del ejercicio y con cargo a sus créditos presupuestarios.

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	34/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		





Ayuntamiento de Tomares

4.-Amortizaciones.- Los bienes y derechos del inmovilizado que tengan la condición de activos amortizables deberán ser objeto de una amortización sistemática a lo largo de su vida útil.

5.- Las cuotas de amortización se determinan con carácter general por el método de cuota lineal. Su importe se calcula, para cada periodo, dividiendo la base amortizable neta entre los años que falten hasta la finalización de la vida útil del elemento a amortizar. La base amortizable neta se determina por la diferencia entre el valor contable activado menos la amortización acumulada hasta ese momento y el valor residual positivo esperado.

6.-Los elementos calificados de comunes se amortizarán de acuerdo con los coeficientes lineales establecidos para los mismos, salvo que figuren específicamente en su correspondiente grupo o, en caso de no existir éste, agrupación de actividad, en cuyo caso se aplicarán los de dicho grupo o agrupación.

7.-Cuando un elemento amortizable no tuviere fijado específicamente un coeficiente lineal de amortización en su correspondiente grupo o, en caso de no existir éste, agrupación de actividad, sin que pueda ser calificado entre los comunes, el sujeto pasivo aplicará el coeficiente lineal de las tablas del elemento que figure en las mismas y que más se asimile a aquel elemento. En su defecto el coeficiente lineal máximo de amortización aplicable será del 10 por 100 y el período máximo de veinte años.

BASE 58.- Remanente de Tesorería.

Para su cálculo se tendrán en cuenta la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de cobro, con deducción de las obligaciones pendientes de pago y de los derechos que se consideren de difícil recaudación.

El criterio para la determinación de los derechos de difícil o imposible recaudación es el siguiente:

- a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán 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 en un 50 por ciento.
- c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 75 por ciento.

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	35/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		





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.

De conformidad con el criterio establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no se incluirán entre los derechos de difícil e imposible recaudación aquellos que correspondan a obligaciones reconocidas por otras Administraciones Públicas a favor de las entidades locales, ni tampoco aquellos otros sobre los que existe alguna garantía que se puede ejecutar en caso de incumplimiento.

El cálculo de los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil recaudación, teniendo en cuenta la antigüedad de las deudas, será efectuado por el Interventor del Ayuntamiento, así como la posible incidencia de las obligaciones reconocidas que pudieran incurrir en fase de prescripción o bien aquellas otras pendientes de un expediente de rectificación de saldos. El saldo resultante de ambos conceptos será provisionado, como asiento directo en el balance de situación a 31 de diciembre de cada ejercicio.

En las provisiones se incluirán las diferencias existentes entre las cuotas anuales de amortización e intereses de los préstamos vigentes del Ayuntamiento, en aquellos supuestos en los que el préstamo sea concertado con un diferimiento en la carga financiera.

Por la Tesorería se confeccionará el acta de arqueo a 31 de diciembre de cada ejercicio. Se podrán realizar actas de carácter extraordinario a petición del órgano competente y siempre con ocasión de cambio de la Corporación Municipal.

BASE 59.- Financiación.

Las concertación o modificación de cualesquiera operaciones de crédito deberá acordarse previo informe de la Intervención en la que se analizará especialmente la capacidad de la Entidad Local para hacer frente en el tiempo a las obligaciones que de aquella se deriven para la misma y el cumplimiento de los artículos 49 a 55 del R.D.L. 2/2004 y lo regulado en la LO. 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Los déficit temporales de liquidez derivados de diferencias de vencimiento de pagos y cobros, durante el desarrollo de este Presupuesto, se cubrirán mediante la concertación de Operaciones de Tesorería, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 del R.D.L. 2/2004, hasta un máximo del 30% de los recursos corrientes liquidados en el último ejercicio liquidado.

La contratación y formalización de los préstamos que se incluyen en el Presupuesto o futuros expedientes de modificación de crédito, así como las operaciones de tesorería antes aludidas, se ajustarán a lo establecido en el R.D.L. 2/2.004 y disposiciones dictadas al efecto.

TITULO V

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	36/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		



BASE 60.- Normas particulares de fiscalización, naturaleza jurídica y ámbito de aplicación.-

1.-La Intervención General llevará a cabo con la extensión y efectos que se determinan en el Capítulo IV del R.D.L. 2/2.004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las funciones de control interno respecto de la gestión económica del Ayuntamiento.

2.-La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de la Entidad Local que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven y la recaudación, inversión y aplicación, en general de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

El ejercicio de la función interventora comprenderá:

- a) la intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico.
- b) La intervención formal de las ordenación del pago
- c) La intervención material del pago
- d) La intervención y comprobación material de las inversiones y aplicación de las subvenciones.

Si en el ejercicio de la función Interventora el órgano Interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o la forma de los actos , documentos o expedientes examinados, deberá formular los reparos o informes desfavorables por escrito, antes de la adopción del acuerdo o resolución , siempre y cuando se le haya sometido a su fiscalización y haya tenido conocimiento previo de los mismos; en los demás casos el órgano interventor manifestará sus reparos o informes desfavorables cuando tenga conocimiento de dichos actos, acuerdos o resoluciones.

3.-El reparo o el informe desfavorable se formularán por escrito, dirigido a la Alcaldía y quedará constancia de la fecha del mismo.

Una vez efectuado el reparo por el Interventor, en caso que se estime, se resolverá mediante Decreto de la Alcaldía, el cual solventará la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. La facultad de resolver dicha discrepancia será indelegable.

4.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 218 del T.R.L.R.H.L., por parte de la Alcaldía, se deberá incluir en el orden del día de las sesiones plenarias ordinarias, un informe de todas las resoluciones adoptadas contrarias a los reparos o informes desfavorables efectuados por la Intervención, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Todo ello se llevará a cabo con ocasión de la tramitación de la Cuenta General de cada ejercicio.

37

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	37/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		



A tal efecto será de aplicación lo dispuesto en la Resolución de 10 de julio de 2.015 de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 30 de julio de 2.015 del referido órgano de fiscalización externa.

Cuando la disconformidad se refiera a reconocimiento o liquidación de derechos a favor de la Entidad Local la oposición se formalizará en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la tramitación del expediente.

BASE 61.- Fiscalización previa.-

A) GASTOS

1- No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como los gastos que se hagan efectivos a través del sistema de anticipo de caja fija.

2.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 219.2 del T.R.L.RH.L. la fiscalización previa de obligaciones o gastos que se deriven de los actos de gestión de las diferentes áreas en las que se divida esta Administración Municipal se limitará a comprobar los siguientes extremos:

- a. La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado a la naturaleza del gasto.
- b. Que las obligaciones o gastos se generen por órgano competente.

3.- La fiscalización limitada y plena, se ejercerá por la Vicesecretaría – Intervención, en los siguientes casos:

- La contratación de personal laboral fijo.
- La contratación de personal en régimen estatutario de nuevo ingreso
- La contratación de personal laboral eventual
- La contratación de personal laboral temporal con cargo al capítulo de inversiones.
- Las nóminas del personal al servicio de esta Administración

Igualmente, compete a la Vicesecretaría – Intervención, la intervención de los expedientes de Aprobación y Modificación de Ordenanzas Fiscales, así como la remisión de la información económico – financiera correspondiente a la Corporación local, de acuerdo con lo establecido en la Orden HAP/2015/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información, prevista en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

4.-La fiscalización limitada, se ejercerá por la Intervención:

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcellly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	38/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		





Ayuntamiento de Tomares

- Los contratos de obras que no tengan la consideración de menores
- Los modificados de contratos de obras
- Los contratos de suministros que no tengan la consideración de menores.
- Los contratos de consultaría y asistencia y de servicios que no tengan la consideración de menores.
- Los convenios de colaboración que celebre esta Entidad con otras Administraciones Públicas o con personas jurídicas o físicas sujetas a derechos privados.
- Los expedientes de subvenciones. A tal respecto por el Área Gestora correspondiente que haya instruido y resuelto el expediente de concesión de subvención deberá presentar en la Intervención cuenta justificativa simplificada donde deberá contenerse los justificantes de pago firmados debidamente aprobados por el órgano competente, constituyendo la cuenta justificativa simplificada el método que el Ayuntamiento de Tomares aprueba para la justificación de las subvenciones otorgadas hasta un límite de 40.000.-€.
- En coherencia con las exigencias de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen gobierno, el artículo 18 de la Ley LGS, bajo la rúbrica "Publicidad de las subvenciones", donde se declara que la Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional de publicidad de subvenciones, debiendo las Administraciones concedentes remitir a la misma la información preceptiva sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas en su gestión, en los términos establecidos en el art. 20 de la LGS.

A tal efecto es responsabilidad de cada Área Gestora remitir la información relativa a la Base de Datos Nacional de Subvenciones de todas y cada una de las subvenciones que se gestionen y resuelvan por el Área.

Junto a la cuenta justificativa simplificada deberá comprender Memoria de actividades y Memoria económica aprobada.

B) INGRESOS

1.- La fiscalización previa de los derechos que se deriven de los actos de gestión tributaria y no tributaria de esta Administración, se realizará conforme dispone el artículo 219 del T.R.L.R.H.L., mediante la comprobación de los siguientes extremos:

- a) Que los derechos se liquidan por Órgano Competente
- b) Que se efectúa la toma de razón por la Sección de Contabilidad de la Intervención General, a través de los documentos normalizados de "Toma de Razón"
- c) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos, documentos o expedientes se contienen en la presente Instrucción.

Se sustituye la fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización que técnicas de

39

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcellly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	39/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		



muestreo o auditorias.

2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 207 del T.R.L.R.H.L., trimestralmente se remitirá al Pleno de la Entidad, por conducto de la Presidencia, información relativa a la ejecución del Presupuesto.

BASE 62.- Fiscalización a posteriori.

A) GASTOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 219.3 del T.R.L.R.H.L., las obligaciones o gastos sometidos a fiscalización limitada serán objeto de otra plena con posterioridad a la ejecución de los correspondientes gastos. La Intervención General de esta Administración por sí misma o a través de los Órganos en que delegue, realizará un control financiero en el que se verificarán los extremos legales no examinados en la fase previa, con el fin de comprobar el grado de cumplimiento de la legalidad, y se comprobará el funcionamiento en el aspecto económico-financiero del Servicio u organismo controlado y la conformidad con las disposiciones y directrices que les rijan.

La fiscalización plena con posterioridad, se ejercerá sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la fiscalización referida, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditorias, teniendo por finalidad asegurar que la gestión económica-financiera de los mismos se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso.

B) INGRESOS

Corresponde su ejecución a la Tesorería Municipal, en su vertiente o facultad de comprobación no de fiscalización.

TITULO VI

BASE 63- Modificación e interpretación de las siguientes bases.-

Las presentes Bases podrán ser modificadas por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, previo informe de la Intervención Municipal.

Las dudas que puedan surgir en la aplicación de las presentes bases serán resueltas por el Alcalde, previo informe de la Intervención Municipal.

En Tomares. El Alcalde. Fdo. José Luis Sanz Ruiz.

Código Seguro De Verificación:	z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	15/01/2020 12:37:17
Observaciones		Página	40/40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z6xceEP07Z3xGJFC7I00Vw==		





Ayuntamiento de **Tomares**

3.1. Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2.018.

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 14/03/2019

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
11200. . .				38.119,92	38.119,92	40.203,91	0,00	36.029,56	4.174,35	4.174,35	-2.083,99
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Naturaleza Rústica				0,00		40.203,91	0,00	0,00	0,00	105,47	10,38
Total C. Económica 112 :				38.119,92	38.119,92	40.203,91	0,00	36.029,56	4.174,35	4.174,35	-2.083,99
				0,00		40.203,91	0,00	0,00	0,00	105,47	10,38
11300. . .				6.780.000,00	6.780.000,00	6.809.550,36	364.104,72	950.842,60	5.802.564,87	5.494.603,04	334.554,36
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Naturaleza Urbana				0,00		6.445.445,64	0,00	0,00	307.961,83	95,07	85,25
Total C. Económica 113 :				6.780.000,00	6.780.000,00	6.809.550,36	364.104,72	950.842,60	5.802.564,87	5.494.603,04	334.554,36
				0,00		6.445.445,64	0,00	0,00	307.961,83	95,07	85,25
11500. . .				1.270.000,00	1.270.000,00	1.275.160,84	13.144,13	109.379,79	1.154.354,11	1.152.636,92	7.983,29
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica				0,00		1.262.016,71	0,00	0,00	1.717,19	99,37	91,33
Total C. Económica 115 :				1.270.000,00	1.270.000,00	1.275.160,84	13.144,13	109.379,79	1.154.354,11	1.152.636,92	7.983,29
				0,00		1.262.016,71	0,00	0,00	1.717,19	99,37	91,33
11600. . .				1.200.000,00	1.200.000,00	255.116,91	24.885,79	83.098,73	172.018,18	147.132,39	969.768,88
Impuesto sobre el Incremento del valor de los terr				0,00		230.231,12	0,00	0,00	24.885,79	19,19	63,91
Total C. Económica 116 :				1.200.000,00	1.200.000,00	255.116,91	24.885,79	83.098,73	172.018,18	147.132,39	969.768,88
				0,00		230.231,12	0,00	0,00	24.885,79	19,19	63,91
Total C. Económica 11 :				9.288.119,92	9.288.119,92	8.380.032,02	402.134,64	1.179.350,68	7.133.111,51	6.798.546,70	1.310.222,54
				0,00		7.977.897,38	0,00	0,00	334.564,81	85,89	85,22
13000. . .				450.000,00	450.000,00	474.734,43	7.655,05	59.781,23	412.035,80	407.298,15	-17.079,38
Impuesto Actividades Económicas Cuota Municipal				0,00		467.079,38	0,00	0,00	4.737,65	103,80	87,20
13002. . .				100.000,00	100.000,00	105.222,45	0,00	0,00	105.222,45	105.222,45	-5.222,45
Impuesto Actividades Económicas Cuota Nacional				0,00		105.222,45	0,00	0,00	0,00	105,22	100,00
13003. . .				6.000,00	6.000,00	6.177,57	0,00	0,00	6.177,57	6.177,57	-177,57
Impuesto Actividades Económicas Cuota Provincial				0,00		6.177,57	0,00	0,00	0,00	102,96	100,00
Total C. Económica 130 :				556.000,00	556.000,00	586.134,45	7.655,05	59.781,23	523.435,82	518.698,17	-22.479,40
				0,00		578.479,40	0,00	0,00	4.737,65	104,04	89,67
Total C. Económica 13 :				556.000,00	556.000,00	586.134,45	7.655,05	59.781,23	523.435,82	518.698,17	-22.479,40
				0,00		578.479,40	0,00	0,00	4.737,65	104,04	89,67

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 14/03/2019

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
Total C. Económica 1 :				9.844.119,92 0,00	9.844.119,92	8.966.166,47 8.556.376,78	409.789,69 0,00	1.239.131,91 0,00	7.656.547,33 339.302,46	7.317.244,87 86,92	1.287.743,14 85,52
29000. . .				750.000,00	750.000,00	668.009,34	1.647,47	179.956,81	487.777,66	486.405,06	83.638,13
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obr				0,00		666.361,87	0,00	0,00	1.372,60	88,85	72,99
Total C. Económica 290 :				750.000,00 0,00	750.000,00	668.009,34 666.361,87	1.647,47 0,00	179.956,81 0,00	487.777,66 1.372,60	486.405,06 88,85	83.638,13 72,99
Total C. Económica 29 :				750.000,00 0,00	750.000,00	668.009,34 666.361,87	1.647,47 0,00	179.956,81 0,00	487.777,66 1.372,60	486.405,06 88,85	83.638,13 72,99
Total C. Económica 2 :				750.000,00 0,00	750.000,00	668.009,34 666.361,87	1.647,47 0,00	179.956,81 0,00	487.777,66 1.372,60	486.405,06 88,85	83.638,13 72,99
30200. . .				1.540.000,00	1.540.000,00	1.528.153,28	6.211,28	431.979,39	1.094.208,59	1.089.962,61	18.058,00
Tasa por Gestión de Residuos sólidos				0,00		1.521.942,00	0,00	0,00	4.245,98	98,83	71,62
Total C. Económica 302 :				1.540.000,00 0,00	1.540.000,00	1.528.153,28 1.521.942,00	6.211,28 0,00	431.979,39 0,00	1.094.208,59 4.245,98	1.089.962,61 98,83	18.058,00 71,62
30900. . .				25.000,00	25.000,00	24.989,87	0,00	0,00	24.989,87	24.989,87	10,13
Tasa por el Servicio de Cementerio Mpal.				0,00		24.989,87	0,00	0,00	0,00	99,96	100,00
Total C. Económica 309 :				25.000,00 0,00	25.000,00	24.989,87 24.989,87	0,00 0,00	0,00 0,00	24.989,87 0,00	24.989,87 99,96	10,13 100,00
Total C. Económica 30 :				1.565.000,00 0,00	1.565.000,00	1.553.143,15 1.546.931,87	6.211,28 0,00	431.979,39 0,00	1.119.198,46 4.245,98	1.114.952,48 98,85	18.068,13 72,08
31100. . .				14.000,00	14.000,00	24.097,64	157,30	1.079,00	22.913,34	22.861,34	-9.940,34
Tasa por prestación de servicio a domicilio. Ley D				0,00		23.940,34	0,00	0,00	52,00	171,00	95,49
Total C. Económica 311 :				14.000,00 0,00	14.000,00	24.097,64 23.940,34	157,30 0,00	1.079,00 0,00	22.913,34 52,00	22.861,34 171,00	-9.940,34 95,49
31200. . .				15.000,00	15.000,00	7.842,00	160,00	374,00	7.388,00	7.308,00	7.318,00
Tasa por prestación de Servi. en establecimientos				0,00		7.682,00	0,00	0,00	80,00	51,21	95,13
31201. . .				280.000,00	280.000,00	271.536,88	3.655,73	6.256,19	263.386,18	261.624,96	12.118,85
Tasa por Prestación de Serv. de Ens. Deportes				0,00		267.881,15	0,00	0,00	1.761,22	95,67	97,66

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 14/03/2019

C. Económica	C.Org.	C.Prog. Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO			Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
31202. . .			80.000,00	80.000,00	62.469,50	895,03	2.668,00	59.572,00	58.906,47	18.425,53
Tasa por Prestación de Serv. de Ens. Cultura			0,00		61.574,47	0,00	0,00	665,53	76,97	95,67
Total C. Económica 312 :			375.000,00	375.000,00	341.848,38	4.710,76	9.298,19	330.346,18	327.839,43	37.862,38
			0,00		337.137,62	0,00	0,00	2.506,75	89,90	97,24
31900. . .			170.000,00	170.000,00	192.011,90	34.440,22	7.581,50	150.163,95	149.990,18	12.428,32
Tasa por Instalaciones Deportivas			0,00		157.571,68	0,00	0,00	173,77	92,69	95,19
31901. . .			26.000,00	26.000,00	25.319,50	90,00	883,50	24.346,00	24.346,00	770,50
Tasa por Utilización del Transporte Escolar			0,00		25.229,50	0,00	0,00	0,00	97,04	96,50
Total C. Económica 319 :			196.000,00	196.000,00	217.331,40	34.530,22	8.465,00	174.509,95	174.336,18	13.198,82
			0,00		182.801,18	0,00	0,00	173,77	93,27	95,37
Total C. Económica 31 :			585.000,00	585.000,00	583.277,42	39.398,28	18.842,19	527.769,47	525.036,95	41.120,86
			0,00		543.879,14	0,00	0,00	2.732,52	92,97	96,54
32100. . .			750.000,00	750.000,00	555.030,98	47.902,92	1.630,25	553.279,79	505.497,81	242.871,94
Licencias Urbanísticas			0,00		507.128,06	0,00	0,00	47.781,98	67,62	99,68
Total C. Económica 321 :			750.000,00	750.000,00	555.030,98	47.902,92	1.630,25	553.279,79	505.497,81	242.871,94
			0,00		507.128,06	0,00	0,00	47.781,98	67,62	99,68
32300. . .			1.000,00	1.000,00	1.199,80	11,87	0,00	1.199,80	1.187,93	-187,93
Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos			0,00		1.187,93	0,00	0,00	11,87	118,79	100,00
Total C. Económica 323 :			1.000,00	1.000,00	1.199,80	11,87	0,00	1.199,80	1.187,93	-187,93
			0,00		1.187,93	0,00	0,00	11,87	118,79	100,00
32500. . .			2.000,00	2.000,00	1.951,10	0,00	0,00	1.951,10	1.951,10	48,90
Tasa por Expedición de Documentos			0,00		1.951,10	0,00	0,00	0,00	97,56	100,00
Total C. Económica 325 :			2.000,00	2.000,00	1.951,10	0,00	0,00	1.951,10	1.951,10	48,90
			0,00		1.951,10	0,00	0,00	0,00	97,56	100,00
32600. . .			10.000,00	10.000,00	7.824,45	0,00	0,00	7.824,45	7.824,45	2.175,55
Tasa por Servicio de Grúa			0,00		7.824,45	0,00	0,00	0,00	78,24	100,00
Total C. Económica 326 :			10.000,00	10.000,00	7.824,45	0,00	0,00	7.824,45	7.824,45	2.175,55
			0,00		7.824,45	0,00	0,00	0,00	78,24	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 14/03/2019

C. Económica	C.Org.	C.Prog. Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO			Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
32700. . .			8.000,00	8.000,00	5.714,45	0,00	178,89	5.535,56	5.535,56	2.285,55
Tasa por Licencia de Apertura			0,00		5.714,45	0,00	0,00	0,00	71,43	96,87
Total C. Económica 327 :			8.000,00	8.000,00	5.714,45	0,00	178,89	5.535,56	5.535,56	2.285,55
			0,00		5.714,45	0,00	0,00	0,00	71,43	96,87
32900. . .			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Tasa por Licencia de Autotaxis y Vehículos de Alqu			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32901. . .			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	100,00
Tasas por Derechos de Examen			0,00		-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total C. Económica 329 :			50,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	150,00
			0,00		-100,00	0,00	0,00	100,00	-200,00	100,00
Total C. Económica 32 :			771.050,00	771.050,00	571.720,78	48.014,79	1.809,14	569.790,70	521.896,85	247.344,01
			0,00		523.705,99	0,00	0,00	47.893,85	67,92	99,65
33100. . .			230.000,00	230.000,00	227.484,02	5.863,59	29.371,27	193.420,60	192.249,16	8.379,57
Tasa por Entrada de Vehículos			0,00		221.620,43	0,00	0,00	1.171,44	96,36	86,75
Total C. Económica 331 :			230.000,00	230.000,00	227.484,02	5.863,59	29.371,27	193.420,60	192.249,16	8.379,57
			0,00		221.620,43	0,00	0,00	1.171,44	96,36	86,75
33202. . .			16.000,00	16.000,00	16.668,02	256,20	1.093,70	15.318,12	15.318,12	-411,82
Tasa por Comercio Ambulante			0,00		16.411,82	0,00	0,00	0,00	102,57	93,34
Total C. Económica 332 :			16.000,00	16.000,00	16.668,02	256,20	1.093,70	15.318,12	15.318,12	-411,82
			0,00		16.411,82	0,00	0,00	0,00	102,57	93,34
33500. . .			15.000,00	15.000,00	56.343,90	6.449,14	25.948,76	25.199,14	23.946,00	-34.894,76
Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Mesas y S			0,00		49.894,76	0,00	0,00	1.253,14	332,63	47,99
Total C. Económica 335 :			15.000,00	15.000,00	56.343,90	6.449,14	25.948,76	25.199,14	23.946,00	-34.894,76
			0,00		49.894,76	0,00	0,00	1.253,14	332,63	47,99
33700. . .			15.000,00	15.000,00	29.589,35	0,00	0,00	29.589,35	29.589,35	-14.589,35
Tasa Actividades Publicitarias			0,00		29.589,35	0,00	0,00	0,00	197,26	100,00
Total C. Económica 337 :			15.000,00	15.000,00	29.589,35	0,00	0,00	29.589,35	29.589,35	-14.589,35
			0,00		29.589,35	0,00	0,00	0,00	197,26	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 14/03/2019

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
33900. . .				295.000,00	295.000,00	263.368,97	55,69	40.674,31	222.638,97	222.638,97	31.686,72
Tasa por Ocupación de Vuelo, suelo y subsuelo				0,00		263.313,28	0,00	0,00	0,00	89,26	84,55
33901. . .				15.000,00	15.000,00	14.041,70	0,00	0,00	14.041,70	14.041,70	958,30
Tasa por OVP Casetas de Feria				0,00		14.041,70	0,00	0,00	0,00	93,61	100,00
33902. . .				5.000,00	5.000,00	2.467,20	90,00	0,00	2.467,20	2.377,20	2.622,80
Tasa por Utilización del Dominio Público Local				0,00		2.377,20	0,00	0,00	90,00	47,54	100,00
33903. . .				1.200,00	1.200,00	2.143,63	0,00	0,00	2.143,63	2.143,63	-943,63
Tasas por utilización privativa D.Público-Publicid				0,00		2.143,63	0,00	0,00	0,00	178,64	100,00
33904. . .				1.000,00	1.000,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	250,00
Tasas por utilización del Auditorio				0,00		750,00	0,00	0,00	0,00	75,00	100,00
Total C. Económica 339 :				317.200,00	317.200,00	282.771,50	145,69	40.674,31	242.041,50	241.951,50	34.574,19
				0,00		282.625,81	0,00	0,00	90,00	89,10	85,61
Total C. Económica 33 :				593.200,00	593.200,00	612.856,79	12.714,62	97.088,04	505.568,71	503.054,13	-6.942,17
				0,00		600.142,17	0,00	0,00	2.514,58	101,17	83,82
38900. . .				0,00	0,00	80.089,55	0,00	0,00	80.089,55	80.089,55	-80.089,55
Otros Ingresos Pto. Cerrado				0,00		80.089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total C. Económica 389 :				0,00	0,00	80.089,55	0,00	0,00	80.089,55	80.089,55	-80.089,55
				0,00		80.089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total C. Económica 38 :				0,00	0,00	80.089,55	0,00	0,00	80.089,55	80.089,55	-80.089,55
				0,00		80.089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39120. . .				220.000,00	220.000,00	200.160,00	60.105,46	77.620,00	62.790,00	62.434,54	79.945,46
Multas				0,00		140.054,54	0,00	0,00	355,46	63,66	44,58
39190. . .				7.000,00	7.000,00	10.187,18	0,00	8.393,88	1.793,30	1.793,30	-3.187,18
Multas por infracción de ordenanzas				0,00		10.187,18	0,00	0,00	0,00	145,53	17,60
39191. . .				0,00	0,00	11.596,18	0,00	0,00	11.596,18	11.596,18	-11.596,18
Penalizaciones Contratación				0,00		11.596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total C. Económica 391 :				227.000,00	227.000,00	221.943,36	60.105,46	86.013,88	76.179,48	75.824,02	65.162,10
				0,00		161.837,90	0,00	0,00	355,46	71,29	46,85
39211. . .				175.000,00	175.000,00	154.433,35	0,00	0,00	154.433,35	154.433,35	20.566,65
Recargo de Apremio				0,00		154.433,35	0,00	0,00	0,00	88,25	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 14/03/2019

C. Económica	C.Org.	C.Prog. Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO			Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
Total C. Económica 392 :			175.000,00	175.000,00	154.433,35	0,00	0,00	154.433,35	154.433,35	20.566,65
			0,00		154.433,35	0,00	0,00	0,00	88,25	100,00
39300. . .			40.000,00	40.000,00	53.025,92	115.074,59	0,00	53.025,92	-62.048,67	102.048,67
Intereses de Demora			0,00		-62.048,67	0,00	0,00	115.074,59	-155,12	100,00
Total C. Económica 393 :			40.000,00	40.000,00	53.025,92	115.074,59	0,00	53.025,92	-62.048,67	102.048,67
			0,00		-62.048,67	0,00	0,00	115.074,59	-155,12	100,00
39800. . .			0,00	1.204,77	16.483,97	0,00	0,00	16.483,97	16.483,97	-15.279,20
Indemnizaciones de seguros de no vida			1.204,77		16.483,97	0,00	0,00	0,00	1.368,23	100,00
Total C. Económica 398 :			0,00	1.204,77	16.483,97	0,00	0,00	16.483,97	16.483,97	-15.279,20
			1.204,77		16.483,97	0,00	0,00	0,00	1.368,23	100,00
39900. . .			10.000,00	10.000,00	3.643,80	0,00	0,00	3.643,80	3.643,80	6.356,20
Otros Ingresos diversos			0,00		3.643,80	0,00	0,00	0,00	36,44	100,00
39901. . .			0,00	0,00	19.305,31	0,00	0,00	19.305,31	19.305,31	-19.305,31
Otros Ingresos. FEDER			0,00		19.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39902. . .			10.000,00	10.000,00	9.719,29	70,00	96,69	9.622,60	9.552,60	350,71
Actividades Juventud y Deportes			0,00		9.649,29	0,00	0,00	70,00	96,49	99,00
39903. . .			25.000,00	25.000,00	29.435,55	487,63	1.334,00	27.773,65	27.613,92	-3.947,92
Actividades Socioculturales			0,00		28.947,92	0,00	0,00	159,73	115,79	95,39
39904. . .			150.000,00	150.000,00	140.214,74	0,00	38.953,34	101.261,40	101.261,40	9.785,26
Cánones y Concesiones			0,00		140.214,74	0,00	0,00	0,00	93,48	72,22
39912. . .			0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
Aportaciones Financiación Eventos			2.150,00		2.150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
39913. . .			0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
Aportación Carrera Popular Solidaria			1.850,00		1.850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
39914. . .			0,00	0,00	165.773,75	152.505,53	0,00	165.773,75	13.268,22	-13.268,22
Ejecuciónn de Aavales			0,00		13.268,22	0,00	0,00	152.505,53	0,00	100,00
Total C. Económica 399 :			195.000,00	199.000,00	372.092,44	153.063,16	40.384,03	331.380,51	178.645,25	-20.029,28
			4.000,00		219.029,28	0,00	0,00	152.735,26	110,06	81,56
Total C. Económica 39 :			637.000,00	642.204,77	817.979,04	328.243,21	126.397,91	631.503,23	363.337,92	152.468,94
			5.204,77		489.735,83	0,00	0,00	268.165,31	76,26	74,19

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 14/03/2019

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
Total C. Económica 3 :				4.151.250,00	4.156.454,77	4.219.066,73	434.582,18	676.116,67	3.433.920,12	3.108.367,88	371.970,22
				5.204,77		3.784.484,55	0,00	0,00	325.552,24	91,05	82,13
42000. . .				5.176.440,00	5.176.440,00	5.696.702,51	176.976,00	0,00	5.696.702,51	5.519.726,51	-343.286,51
Participación en tributos del Estado				0,00		5.519.726,51	0,00	0,00	176.976,00	106,63	100,00
Total C. Económica 420 :				5.176.440,00	5.176.440,00	5.696.702,51	176.976,00	0,00	5.696.702,51	5.519.726,51	-343.286,51
				0,00		5.519.726,51	0,00	0,00	176.976,00	106,63	100,00
Total C. Económica 42 :				5.176.440,00	5.176.440,00	5.696.702,51	176.976,00	0,00	5.696.702,51	5.519.726,51	-343.286,51
				0,00		5.519.726,51	0,00	0,00	176.976,00	106,63	100,00
45000. . .				1.201.370,82	1.201.370,82	1.201.370,82	0,00	0,00	1.201.370,82	1.201.370,82	0,00
Participación en Tributos de la Comunidad Autónoma				0,00		1.201.370,82	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45003. . .				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(IFA) Programa Atención Infantil Temprana				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45006. . .				153.827,85	230.741,77	130.399,11	0,00	0,00	130.399,11	130.399,11	100.342,66
Programa Servicios Sociales Comunitarios				76.913,92		130.399,11	0,00	0,00	0,00	56,51	100,00
45007. . .				42.611,59	75.167,86	45.720,36	0,00	0,00	45.720,36	45.720,36	29.447,50
Programa CIM				32.556,27		45.720,36	0,00	0,00	0,00	60,82	100,00
45008. . .				0,00	88.806,00	88.806,00	0,00	29.602,00	59.204,00	59.204,00	0,00
(IFA) Programa Tratamiento a Familias con menores				88.806,00		88.806,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,67
45009. . .				560.000,00	885.160,00	690.933,10	0,00	122.192,85	568.740,25	568.740,25	194.226,90
Programa SAD Ley de Dependencia				325.160,00		690.933,10	0,00	0,00	0,00	78,06	82,31
45050. . .				0,00	32.919,00	32.919,00	0,00	0,00	32.919,00	32.919,00	0,00
(IFA) Refuerzo S,S.C. en materia dependencia				32.919,00		32.919,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45051. . .				0,00	35.570,00	35.570,00	0,00	0,00	35.570,00	35.570,00	0,00
(IFA) Ayudas Económicas Familiares				35.570,00		35.570,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45052. . .				0,00	12.487,00	12.487,00	0,00	0,00	12.487,00	12.487,00	0,00
(IFA) Refuerzo SSC en materia renta mínima inserci				12.487,00		12.487,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45060. . .				0,00	97.945,80	97.945,80	0,00	40.308,21	57.637,59	57.637,59	0,00
(IFA) Prestación de Atención Infantil Temprana				97.945,80		97.945,80	0,00	0,00	0,00	100,00	58,85
Total C. Económica 450 :				1.957.810,26	2.660.168,25	2.336.151,19	0,00	192.103,06	2.144.048,13	2.144.048,13	324.017,06
				702.357,99		2.336.151,19	0,00	0,00	0,00	87,82	91,78

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 14/03/2019

C. Económica	C.Org.	C.Prog. Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO			Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
45101. . .			0,00	0,00	2.865,38	0,00	0,00	2.865,38	2.865,38	-2.865,38
SUBV. MATERIALES PFOEA			0,00		2.865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total C. Económica 451 :			0,00	0,00	2.865,38	0,00	0,00	2.865,38	2.865,38	-2.865,38
			0,00		2.865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45300. . .			124.000,00	199.402,72	129.898,08	0,00	11.664,42	118.233,66	118.233,66	69.504,64
Escuela Infantil Municipal			75.402,72		129.898,08	0,00	0,00	0,00	65,14	91,02
45301. . .			70.900,00	100.412,45	84.426,30	0,00	7.517,24	76.909,06	76.909,06	15.986,15
Escuela Infantil NEMO			29.512,45		84.426,30	0,00	0,00	0,00	84,08	91,10
Total C. Económica 453 :			194.900,00	299.815,17	214.324,38	0,00	19.181,66	195.142,72	195.142,72	85.490,79
			104.915,17		214.324,38	0,00	0,00	0,00	71,49	91,05
Total C. Económica 45 :			2.152.710,26	2.959.983,42	2.553.340,95	0,00	211.284,72	2.342.056,23	2.342.056,23	406.642,47
			807.273,16		2.553.340,95	0,00	0,00	0,00	86,26	91,73
46100. . .			0,00	58.965,73	58.965,73	0,00	0,00	58.965,73	58.965,73	0,00
(IFA) Programa de Urgencia Social Municipal 2018			58.965,73		58.965,73	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
46101. . .			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Celebración Festivales Flamencos 2018			8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
46102. . .			0,00	1.191,47	1.208,70	0,00	1.208,70	0,00	0,00	-17,23
Actividades Culturales.Feria del Libro 2018			1.191,47		1.208,70	0,00	0,00	0,00	101,45	0,00
Total C. Económica 461 :			0,00	68.157,20	68.174,43	0,00	9.208,70	58.965,73	58.965,73	-17,23
			68.157,20		68.174,43	0,00	0,00	0,00	100,03	86,49
Total C. Económica 46 :			0,00	68.157,20	68.174,43	0,00	9.208,70	58.965,73	58.965,73	-17,23
			68.157,20		68.174,43	0,00	0,00	0,00	100,03	86,49
49000. . .			0,00	153.652,21	153.652,21	0,00	153.652,21	0,00	0,00	0,00
(IFA) Escuela de Hostelería de Tomares			153.652,21		153.652,21	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
49001. . .			0,00	35.377,65	35.377,65	0,00	35.377,65	0,00	0,00	0,00
(IFA) Administrativo/a con simulación de Empresas			35.377,65		35.377,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total C. Económica 490 :			0,00	189.029,86	189.029,86	0,00	189.029,86	0,00	0,00	0,00
			189.029,86		189.029,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 14/03/2019

C. Económica	C.Org.	C.Prog. Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO			Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
Total C. Económica 49 :			0,00	189.029,86	189.029,86	0,00	189.029,86	0,00	0,00	0,00
			189.029,86		189.029,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total C. Económica 4 :			7.329.150,26	8.393.610,48	8.507.247,75	176.976,00	409.523,28	8.097.724,47	7.920.748,47	63.338,73
			1.064.460,22		8.330.271,75	0,00	0,00	176.976,00	99,25	95,08
50700. . .			1.000,00	1.000,00	677,83	0,00	0,00	677,83	677,83	322,17
Intereses de depósitos			0,00		677,83	0,00	0,00	0,00	67,78	100,00
Total C. Económica 507 :			1.000,00	1.000,00	677,83	0,00	0,00	677,83	677,83	322,17
			0,00		677,83	0,00	0,00	0,00	67,78	100,00
Total C. Económica 50 :			1.000,00	1.000,00	677,83	0,00	0,00	677,83	677,83	322,17
			0,00		677,83	0,00	0,00	0,00	67,78	100,00
Total C. Económica 5 :			1.000,00	1.000,00	677,83	0,00	0,00	677,83	677,83	322,17
			0,00		677,83	0,00	0,00	0,00	67,78	100,00
60000. . .			0,00	327.335,88	327.335,88	0,00	0,00	327.335,88	327.335,88	0,00
(IFA) Venta de Bienes Municipales			327.335,88		327.335,88	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total C. Económica 600 :			0,00	327.335,88	327.335,88	0,00	0,00	327.335,88	327.335,88	0,00
			327.335,88		327.335,88	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total C. Económica 60 :			0,00	327.335,88	327.335,88	0,00	0,00	327.335,88	327.335,88	0,00
			327.335,88		327.335,88	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total C. Económica 6 :			0,00	327.335,88	327.335,88	0,00	0,00	327.335,88	327.335,88	0,00
			327.335,88		327.335,88	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
76100. . .			1.670.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.220.620,14	0,00	2.000.000,00	779.379,86	1.220.620,14
(IFA) Transf. de Capital FEAR			330.000,00		779.379,86	0,00	0,00	1.220.620,14	38,97	100,00
76102. . .			0,00	468.902,68	468.902,68	0,00	117.225,67	351.677,01	351.677,01	0,00
(IFA) Programa Municipal General Supera VI			468.902,68		468.902,68	0,00	0,00	0,00	100,00	75,00
Total C. Económica 761 :			1.670.000,00	2.468.902,68	2.468.902,68	1.220.620,14	117.225,67	2.351.677,01	1.131.056,87	1.220.620,14
			798.902,68		1.248.282,54	0,00	0,00	1.220.620,14	50,56	90,61

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 14/03/2019

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
Total C. Económica 76 :				1.670.000,00	2.468.902,68	2.468.902,68	1.220.620,14	117.225,67	2.351.677,01	1.131.056,87	1.220.620,14
				798.902,68		1.248.282,54	0,00	0,00	1.220.620,14	50,56	90,61
Total C. Económica 7 :				1.670.000,00	2.468.902,68	2.468.902,68	1.220.620,14	117.225,67	2.351.677,01	1.131.056,87	1.220.620,14
				798.902,68		1.248.282,54	0,00	0,00	1.220.620,14	50,56	90,61
83100. . .				72.121,00	72.121,00	71.920,00	0,00	31.300,20	40.619,80	40.619,80	201,00
Anticipos reintegrables personal funcionario				0,00		71.920,00	0,00	0,00	0,00	99,72	56,48
Total C. Económica 831 :				72.121,00	72.121,00	71.920,00	0,00	31.300,20	40.619,80	40.619,80	201,00
				0,00		71.920,00	0,00	0,00	0,00	99,72	56,48
Total C. Económica 83 :				72.121,00	72.121,00	71.920,00	0,00	31.300,20	40.619,80	40.619,80	201,00
				0,00		71.920,00	0,00	0,00	0,00	99,72	56,48
87010. . .				0,00	2.518.088,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518.088,18
Remanente para gastos con financiación afectada				2.518.088,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 870 :				0,00	2.518.088,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518.088,18
				2.518.088,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 87 :				0,00	2.518.088,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518.088,18
				2.518.088,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 8 :				72.121,00	2.590.209,18	71.920,00	0,00	31.300,20	40.619,80	40.619,80	2.518.289,18
				2.518.088,18		71.920,00	0,00	0,00	0,00	2,78	56,48
Total General Euro:				23.817.641,18	28.531.632,91	25.229.326,68	2.243.615,48	2.653.254,54	22.396.280,10	20.332.456,66	5.545.921,71
				4.713.991,73		22.985.711,20	0,00	0,00	2.063.823,44	80,56	88,46

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Programa	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
				PARTIDA										
N .011.3100018.				15.163,09	0,00	15.163,09	15.577,10	15.577,10	15.577,10	15.577,10	15.577,10	-414,01	-2,73	102,73
Intereses de Prestamos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414,01	102,73	100,00
N .011.3100118.				2.500,00	0,00	2.500,00	1.965,64	1.965,64	1.965,64	1.965,64	1.965,64	534,36	21,37	78,63
Otros Intereses					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,51	534,36	78,63	100,00
N .011.3520018.				50.000,00	0,00	50.000,00	2.917,40	2.917,40	2.917,40	2.917,40	2.917,40	47.082,60	94,17	5,83
Intereses de Demora					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.082,60	5,83	100,00
N .011.9130018.				1.085.708,07	0,00	1.085.708,07	1.085.656,86	1.085.656,86	1.085.656,86	1.085.656,86	1.085.656,86	51,21	0,00	100,00
Amortización de Prestamos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21	100,00	100,00
Total Programa 011 :				1.153.371,16	0,00	1.153.371,16	1.106.117,00	1.106.117,00	1.106.117,00	1.106.117,00	1.106.117,00	47.254,16	4,10	95,90
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,51	47.254,16	95,90	100,00
N .132.1200118.				38.867,47	0,00	38.867,47	94.258,89	94.258,89	94.258,89	94.258,89	94.258,89	-55.391,42	-142,51	242,51
Retribuciones básicas. Sueldos Grupo A2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.391,42	242,51	100,00
N .132.1200318.				454.044,86	-97.500,00	356.544,86	314.721,22	314.721,22	314.721,22	314.721,22	314.721,22	41.823,64	11,73	88,27
Retribuciones básicas. Sueldos Grupo C1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.332,83	41.823,64	88,27	100,00
N .132.1200618.				59.387,47	0,00	59.387,47	58.271,28	58.271,28	58.271,28	58.271,28	58.271,28	1.116,19	1,88	98,12
Trienios					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,19	98,12	100,00
N .132.1210018.				195.229,07	0,00	195.229,07	145.655,94	145.655,94	145.655,94	145.655,94	145.655,94	49.573,13	25,39	74,61
Complemento de destino					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.573,13	74,61	100,00
N .132.1210118.				427.994,21	0,00	427.994,21	317.033,31	317.033,31	317.033,31	317.033,31	317.033,31	110.960,90	25,93	74,07
Complemento Específico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.960,90	74,07	100,00
N .132.1210318.				235.780,81	0,00	235.780,81	173.294,41	173.294,41	173.294,41	173.294,41	173.294,41	62.486,40	26,50	73,50
Otros Complementos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.486,40	73,50	100,00
N .132.1310018.				17.862,30	0,00	17.862,30	20.139,76	20.139,76	20.139,76	20.139,76	20.139,76	-2.277,46	-12,75	112,75
Retribuciones Personal Laboral Temporal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.277,46	112,75	100,00
N .132.1500018.				120.584,00	0,00	120.584,00	129.897,00	129.897,00	129.897,00	129.897,00	129.897,00	-9.313,00	-7,72	107,72
Productividad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.313,00	107,72	100,00
N .132.1510018.				239.093,00	0,00	239.093,00	213.297,30	213.297,30	213.297,30	213.297,30	213.297,30	25.795,70	10,79	89,21
Gratificaciones					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.795,70	89,21	100,00
N .132.1520018.				1.676,50	0,00	1.676,50	13.141,84	13.141,84	13.141,84	13.141,84	13.141,84	-11.465,34	-683,89	783,89
Incidencias					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.465,34	783,89	100,00
N .132.1600018.				595.805,00	0,00	595.805,00	360.523,05	360.523,05	360.523,05	327.908,97	327.908,97	235.281,95	39,49	60,51
Seguridad Social					0,00	0,00	0,00	0,00	32.614,08	0,00	0,00	235.281,95	60,51	90,95

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
					PARTIDA										
N	.132.1620418.				6.529,01	0,00	6.529,01	8.672,07	8.672,07	8.672,07	8.672,07	8.672,07	-2.143,06	-32,82	132,82
	Ayuda Escolar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.143,06	132,82	100,00
N	.132.1620918.				8.420,99	0,00	8.420,99	29.637,65	29.637,65	29.637,65	29.637,65	29.637,65	-21.216,66	-251,95	351,95
	Premio personal por constancia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.216,66	351,95	100,00
N	.132.2130018.				1.000,00	0,00	1.000,00	3.794,71	2.670,78	2.670,78	2.125,07	2.125,07	-3.376,26	-337,63	267,08
	Gastos de Mantenimiento					0,00	581,55	1.123,93	0,00	545,71	0,00	0,00	-1.670,78	267,08	79,57
N	.132.2140018.				10.000,00	0,00	10.000,00	9.025,77	6.986,03	6.986,03	3.325,77	3.325,77	974,23	9,74	69,86
	Reparación Material de Transportes					0,00	0,00	2.039,74	0,00	3.660,26	0,00	0,00	3.013,97	69,86	47,61
N	.132.2210418.				20.000,00	0,00	20.000,00	8.162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.837,10	59,19	0,00
	Vestuario					0,00	0,00	8.162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
N	.132.2219918.				2.950,00	0,00	2.950,00	10.400,00	10.357,17	10.357,17	680,80	680,80	-8.050,00	-272,88	351,09
	Suministros diversos					0,00	600,00	42,83	0,00	9.676,37	0,00	0,00	-7.407,17	351,09	6,57
N	.132.2260118.				1.000,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-20,00	0,00
	Atenciones Protocolarias y representativas					0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	.132.2270118.				6.000,00	0,00	6.000,00	3.423,92	3.373,92	3.373,92	3.015,00	3.015,00	2.576,08	42,93	56,23
	Trabajos otras empresas					0,00	0,00	50,00	0,00	358,92	0,00	0,00	2.626,08	56,23	89,36
N	.132.6230017.				0,00	0,00	70.000,00	56.496,11	56.496,11	56.496,11	56.496,11	56.496,11	0,00	0,00	80,71
	(GFA) Sistema Radiocomunicación Policia					70.000,00	13.503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.503,89	80,71	100,00
N	.132.6250018.				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
	(GFA) Mobiliario					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total Programa 132 :					2.492.224,69	-97.500,00	2.464.724,69	1.971.047,13	1.958.427,73	1.958.427,73	1.911.572,39	1.911.572,39	478.992,12	19,43	79,46
						70.000,00	14.685,44	12.619,40	0,00	46.855,34	0,00	33.332,83	506.296,96	79,46	97,61
N	.133.2100118.				22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	100,00	0,00
	Servicio Mantenimiento de Tráfico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
N	.133.2100218.				5.150,00	0,00	5.150,00	6.334,03	6.323,53	6.323,53	6.323,53	6.323,53	-3.483,03	-67,63	122,79
	Mantenimiento Instalaciones semafóricas					0,00	2.299,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.173,53	122,79	100,00
N	.133.2219918.				21.020,00	0,00	21.020,00	28.566,15	19.926,25	19.926,25	16.367,50	16.367,50	-7.546,15	-35,90	94,80
	Suministros					0,00	0,00	8.639,90	0,00	3.558,75	0,00	0,00	1.093,75	94,80	82,14
N	.133.2230018.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Implantación Lanzadera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	.133.2270618.				5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	100,00	0,00
	Trabajos realizados por otras empresas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
					PARTIDA										
N	.133.2279918.				16.892,00	0,00	16.892,00	18.021,76	18.021,76	18.021,76	15.480,76	15.480,76	-1.129,78	-6,69	106,69
	Servicio de Grúa					0,00	0,02	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	-1.129,76	106,69	85,90
N	.133.6190618.				0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(GFA) Mejora señalización vial del Municipio					0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
	Total Programa 133 :				70.712,00	100.000,00	170.712,00	152.921,94	144.271,54	44.271,54	38.171,79	38.171,79	15.491,04	9,07	25,93
						0,00	2.299,02	8.650,40	100.000,00	6.099,75	0,00	0,00	126.440,46	84,51	86,22
N	.135.2040018.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Alquiler elementos de Transporte					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	.135.2210418.				5.000,00	0,00	5.000,00	1.188,47	1.188,47	1.188,47	1.188,47	1.188,47	3.811,53	76,23	23,77
	Vestuario					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,53	23,77	100,00
N	.135.2260118.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Atenciones Protocolarias y Representativas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	.135.2260618.				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	Cursos de Formación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
N	.135.2270118.				21.000,00	0,00	21.000,00	7.451,58	7.451,58	7.451,58	4.967,72	4.967,72	13.540,35	64,48	35,48
	Trabajo Funcionamiento Protección Civil					0,00	8,07	0,00	0,00	2.483,86	0,00	0,00	13.548,42	35,48	66,67
N	.135.6240017.				0,00	0,00	30.000,00	28.492,27	28.492,27	28.492,27	28.492,27	28.492,27	0,00	0,00	94,97
	(GFA) Elementos de transporte					30.000,00	1.507,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,73	94,97	100,00
	Total Programa 135 :				30.000,00	0,00	60.000,00	37.132,32	37.132,32	37.132,32	34.648,46	34.648,46	21.351,88	35,59	61,89
						30.000,00	1.515,80	0,00	0,00	2.483,86	0,00	0,00	22.867,68	61,89	93,31
N	.136.4630018.				269.233,51	0,00	269.233,51	269.233,51	269.233,51	269.233,51	269.233,51	258.704,66	0,00	0,00	100,00
	A. Mancomunidad F. Aljarafe Serv. Bomberos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,85	0,00	0,00	100,00	96,09
	Total Programa 136 :				269.233,51	0,00	269.233,51	269.233,51	269.233,51	269.233,51	269.233,51	258.704,66	0,00	0,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,85	0,00	0,00	100,00	96,09
N	.150.1200018.				19.245,21	0,00	19.245,21	20.118,83	20.118,83	20.118,83	20.118,83	20.118,83	-873,62	-4,54	104,54
	Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo A1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-873,62	104,54	100,00
N	.150.1200118.				33.500,18	0,00	33.500,18	33.529,29	33.529,29	33.529,29	33.529,29	33.529,29	-29,11	-0,09	100,09
	Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo A2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,11	100,09	100,00
N	.150.1200318.				26.553,41	0,00	26.553,41	26.599,11	26.599,11	26.599,11	26.599,11	26.599,11	-45,70	-0,17	100,17
	Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo C1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,70	100,17	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
				PARTIDA										
N	.150.1200418.			20.963,16	0,00	20.963,16	20.883,93	20.883,93	20.883,93	20.883,93	20.883,93	79,23	0,38	99,62
	Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo C2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	99,62	100,00
N	.150.1200618.			24.211,92	0,00	24.211,92	19.316,33	19.316,33	19.316,33	19.316,33	19.316,33	4.895,59	20,22	79,78
	Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,59	79,78	100,00
N	.150.1210018.			44.359,98	0,00	44.359,98	44.242,97	44.242,97	44.242,97	44.242,97	44.242,97	117,01	0,26	99,74
	Complemento de Destino				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,01	99,74	100,00
N	.150.1210118.			61.372,42	0,00	61.372,42	61.207,11	61.207,11	61.207,11	61.207,11	61.207,11	165,31	0,27	99,73
	Complemento Específico				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,31	99,73	100,00
N	.150.1210318.			12.000,00	0,00	12.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2.400,00	20,00	80,00
	Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	80,00	100,00
N	.150.1310018.			142.429,56	3.000,00	145.429,56	151.468,02	151.468,02	151.468,02	151.468,02	151.468,02	-6.038,46	-4,15	104,15
	Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.038,46	104,15	100,00
N	.150.1500018.			13.857,00	0,00	13.857,00	28.955,39	28.955,39	28.955,39	28.955,39	28.955,39	-15.098,39	-108,96	208,96
	Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.098,39	208,96	100,00
N	.150.1510018.			4.195,00	0,00	4.195,00	15,03	15,03	15,03	15,03	15,03	4.179,97	99,64	0,36
	Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,97	0,36	100,00
N	.150.1520018.			8.344,27	0,00	8.344,27	3.484,47	3.484,47	3.484,47	3.484,47	3.484,47	4.859,80	58,24	41,76
	Incidencias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,80	41,76	100,00
N	.150.1530018.			12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00
	Complemento Dedicación Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N	.150.1600018.			141.347,13	0,00	141.347,13	128.164,43	128.164,43	128.164,43	117.087,18	117.087,18	13.182,70	9,33	90,67
	Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	11.077,25	0,00	0,00	13.182,70	90,67	91,36
N	.150.1620418.			2.655,56	0,00	2.655,56	2.006,43	2.006,43	2.006,43	2.006,43	2.006,43	649,13	24,44	75,56
	Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,13	75,56	100,00
N	.150.1620918.			2.636,97	0,00	2.636,97	2.703,58	2.703,58	2.703,58	2.703,58	2.703,58	-66,61	-2,53	102,53
	Premio Personal por Constancia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,61	102,53	100,00
N	.150.2269917.			0,00	0,00	12.000,00	9.982,50	9.982,50	9.982,50	9.982,50	9.982,50	0,00	0,00	83,19
	(GFA) Ayuda Planes Mples. de Vivienda y Suelo				12.000,00	2.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,50	83,19	100,00
N	.150.2269918.			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Gastos diversos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	.150.2270618.			29.900,00	0,00	29.900,00	21.179,55	11.441,79	11.441,79	10.618,99	10.618,99	8.720,45	29,17	38,27
	Trabajos realizados por otras empresas				0,00	0,00	9.737,76	0,00	822,80	0,00	0,00	18.458,21	38,27	92,81

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N .150.2279918.					30.000,00	0,00	30.000,00	5.566,00	5.566,00	4.174,50	0,00	0,00	24.434,00	81,45	13,92
Proyectos Externos						0,00	0,00	0,00	1.391,50	4.174,50	0,00	0,00	25.825,50	18,55	0,00
N .150.6090018.					470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	100,00	0,00
(GFA) Desdoble Calle Molino						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
N .150.6090118.					145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	100,00	0,00
(GFA) Apertura C/Isidora Ducan conexión metro						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
N .150.6100018.					0,00	156.769,63	156.769,63	156.769,63	156.769,63	156.769,63	156.769,63	156.769,63	0,00	0,00	100,00
(GFA) Inversiones en terrenos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N .150.6190017.					0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	100,00
(GFA) Obra de reasfaltado zona "Urbis".						160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N .150.6190018.					0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GFA) Obras de mejora Parque El Carmen						0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
N .150.6190117.					0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.999,99	99.999,99	99.999,99	0,00	0,00	100,00
(GFA) Mejora entorno Istituto Néstor Almendros						100.000,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00
N .150.6190118.					0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GFA) REurbanización Plaza Escuela Sevillana						0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
N .150.6190218.					0,00	50.000,00	50.000,00	49.999,97	49.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GFA) Remodelación talud Rafael Alberti						0,00	0,03	0,00	49.999,97	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
N .150.6190318.					20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
(GFA) Rotonda Santa Eufemia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
N .150.6190418.					70.000,00	0,00	70.000,00	65.805,85	65.805,85	65.805,85	0,00	0,00	4.194,15	5,99	94,01
(GFA) Reordenación de Rotondas						0,00	0,00	0,00	0,00	65.805,85	0,00	0,00	4.194,15	94,01	0,00
N .150.6190518.					330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	100,00	0,00
(GFA) Parque Olivar el Zaudin						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
N .150.6190618.					0,00	47.886,90	47.886,90	38.309,52	38.309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GFA) Mejora Plaza junto a Parque Plácido Fernández						0,00	9.577,38	0,00	38.309,52	0,00	0,00	0,00	47.886,90	80,00	0,00
N .150.6190718.					0,00	34.983,52	34.983,52	34.983,52	34.983,52	34.983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
(GFA) Reasfaltado de calles en vía pública						0,00	0,00	0,00	0,00	34.983,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
N .150.6220217.					0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	199.999,98	199.999,98	199.999,98	0,00	0,00	100,00
(GFA) Fase III y IV Villares Altos reurbanización						200.000,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	100,00	100,00
N .150.6220317.					0,00	0,00	20.000,00	19.813,51	19.813,51	19.813,17	19.813,17	19.813,17	0,00	0,00	99,07
(GFA) Cubierta Biblioteca Municipal						20.000,00	186,49	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	186,83	99,07	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
				PARTIDA										
N .150.6230017.				0,00	0,00	18.500,00	17.446,32	17.446,32	17.446,32	17.446,32	17.446,32	0,00	0,00	94,30
(GFA) Electrificación aulario cementerio					18.500,00	1.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,68	94,30	100,00
N .150.6230117.				0,00	0,00	297.500,35	297.500,35	297.500,35	265.698,60	265.698,60	265.698,60	0,00	0,00	89,31
(GFA) Sustitución cuadros eléctricos					297.500,35	0,00	0,00	31.801,75	0,00	0,00	0,00	31.801,75	100,00	100,00
N .150.6230217.				0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00
(GFA) Adquisición transformador Recinto Ferial					80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N .150.6290018.				0,00	80.000,00	80.000,00	72.208,57	72.208,57	72.208,57	72.208,57	72.208,57	2.457,15	3,07	90,26
(GFA) Toldos para zona peatonal					0,00	5.334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,43	90,26	100,00
Total Programa 150 :				1.665.571,77	572.640,05	3.126.212,17	1.993.860,21	1.984.122,45	1.762.619,34	1.645.755,42	1.645.755,42	1.014.182,60	32,44	56,38
					888.000,35	118.169,36	9.737,76	221.503,11	116.863,92	0,00	0,00	1.363.592,83	63,47	93,37
N .1532.1200618.				8.548,45	0,00	8.548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548,45	100,00	0,00
Antigüedad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548,45	0,00	0,00
N .1532.1210318.				19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	100,00	0,00
Otros Complementos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
N .1532.1300018.				47.475,66	0,00	47.475,66	52.574,90	52.574,90	52.574,90	52.574,90	52.574,90	-5.099,24	-10,74	110,74
Retribuciones Personal Laboral					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	-5.099,24	110,74	100,00
N .1532.1310018.				162.255,60	15.000,00	177.255,60	184.017,29	184.017,29	184.017,29	184.017,29	184.017,29	-6.761,69	-3,81	103,81
Retribuciones Personal Laboral Temporal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,90	-6.761,69	103,81	100,00
N .1532.1500018.				45.888,27	0,00	45.888,27	48.547,89	48.547,89	48.547,89	48.547,89	48.547,89	-2.659,62	-5,80	105,80
Productividad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.659,62	105,80	100,00
N .1532.1510018.				8.633,00	0,00	8.633,00	5.867,22	5.867,22	5.867,22	5.867,22	5.867,22	2.765,78	32,04	67,96
Gratificaciones					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,78	67,96	100,00
N .1532.1520018.				2.888,34	0,00	2.888,34	4.942,05	4.942,05	4.942,05	4.942,05	4.942,05	-2.053,71	-71,10	171,10
Incidencias					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.053,71	171,10	100,00
N .1532.1530018.				26.400,00	0,00	26.400,00	25.346,66	25.346,66	25.346,66	25.346,66	25.346,66	1.053,34	3,99	96,01
Complemento Dedicacion Especial					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,34	96,01	100,00
N .1532.1600018.				108.020,42	0,00	108.020,42	119.955,28	119.955,28	119.955,28	109.413,51	109.413,51	-11.934,86	-11,05	111,05
Seguridad Social					0,00	0,00	0,00	0,00	10.541,77	0,00	0,00	-11.934,86	111,05	91,21
N .1532.1620418.				1.712,85	0,00	1.712,85	1.592,65	1.592,65	1.592,65	1.592,65	1.592,65	120,20	7,02	92,98
Ayuda Escolar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,20	92,98	100,00
N .1532.1620918.				4.332,45	0,00	4.332,45	4.332,45	4.332,45	4.332,45	4.332,45	4.332,45	0,00	0,00	100,00
Premio Personal por constancia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
				PARTIDA										
N .1532.2020018.				27.160,00	0,00	27.160,00	27.626,41	27.626,41	25.771,17	24.571,71	24.571,71	-472,90	-1,74	94,89
Arrendamientos					0,00	6,49	0,00	1.855,24	1.199,46	0,00	0,00	1.388,83	101,72	95,35
N .1532.2030018.				10.750,00	0,00	10.750,00	12.000,00	7.892,85	7.892,85	7.003,50	7.003,50	-1.250,00	-11,63	73,42
Arrendamiento de Maq. Instalaciones y Utillaje					0,00	0,00	4.107,15	0,00	889,35	0,00	0,00	2.857,15	73,42	88,73
N .1532.2040018.				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
Arrendamiento de Vehículos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N .1532.2100018.				170.287,00	-35.000,00	135.287,00	116.368,75	110.574,04	110.574,04	82.323,93	82.323,93	15.583,73	11,52	81,73
Conservación, Reparación y Mantenimiento Infraestr					0,00	3.334,52	5.794,71	0,00	28.250,11	0,00	0,00	24.712,96	81,73	74,45
N .1532.2130018.				1.030,00	0,00	1.030,00	5.428,94	2.131,69	2.131,69	2.131,69	2.131,69	-4.398,94	-427,08	206,96
Maquinarias, Instalaciones y Utillaje					0,00	0,00	3.297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.101,69	206,96	100,00
N .1532.2140018.				20.600,00	0,00	20.600,00	41.899,76	36.144,57	36.144,57	22.399,31	22.399,31	-22.053,11	-107,05	175,46
Reparación Material de Transporte					0,00	753,35	5.755,19	0,00	13.745,26	0,00	0,00	-15.544,57	175,46	61,97
N .1532.2210418.				7.210,00	0,00	7.210,00	2.282,71	1.441,38	1.441,38	1.066,20	1.066,20	4.927,29	68,34	19,99
Vestuario					0,00	0,00	841,33	0,00	375,18	0,00	0,00	5.768,62	19,99	73,97
N .1532.2219918.				4.963,00	0,00	4.963,00	7.596,38	7.596,38	7.596,38	7.596,38	7.596,38	-2.633,38	-53,06	153,06
Suministros					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.633,38	153,06	100,00
N .1532.2279918.				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
Trabajos realizados por otras empresas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N .1532.6190017.				0,00	0,00	467.712,76	467.712,72	467.712,72	467.712,72	579.482,42	467.712,72	0,00	0,00	100,00
(GFA) Repavimentación viarios públicos municipales					467.712,76	0,04	0,00	0,00	-111.769,70	111.769,70	0,00	0,04	100,00	100,00
N .1532.6190718.				0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GFA) Repavimentación de viarios públicos municipa					0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00
N .1532.6190818.				0,00	118.902,68	118.902,68	118.902,68	118.902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GFA) Mejora Bulevar en Avenida del Olivar					0,00	0,00	0,00	118.902,68	0,00	0,00	0,00	118.902,68	100,00	0,00
N .1532.6240017.				0,00	0,00	70.000,00	69.981,58	69.981,58	58.231,59	58.231,59	58.231,59	0,00	0,00	83,19
(GFA) Material de transporte					70.000,00	18,42	0,00	11.749,99	0,00	0,00	0,00	11.768,41	99,97	100,00
Total Programa 1532 :				692.355,04	348.902,68	1.578.970,48	1.566.976,32	1.547.180,69	1.164.672,78	1.221.441,35	1.109.671,65	7.881,34	0,50	73,76
					537.712,76	4.112,82	19.795,63	382.507,91	-56.768,57	111.769,70	9.394,90	414.297,70	97,99	95,28
N .161.2210118.				185.500,00	0,00	185.500,00	157.207,31	157.207,31	157.207,31	157.207,31	157.207,31	6.500,00	3,50	84,75
Suministro de Agua					0,00	21.792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.292,69	84,75	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org..ProgramaC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Programa 161 :	185.500,00	0,00	185.500,00	157.207,31	157.207,31	157.207,31	157.207,31	157.207,31	6.500,00	3,50	84,75
			0,00	21.792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.292,69	84,75	100,00
N .1621.2270018.		885.552,84	0,00	885.552,84	871.110,00	871.110,00	862.484,88	718.737,40	718.737,40	14.442,84	1,63	97,40
Servicio de recogida de basura			0,00	0,00	0,00	8.625,12	143.747,48	0,00	0,00	23.067,96	98,37	83,33
N .1621.2270718.		315.000,00	0,00	315.000,00	291.673,99	291.673,99	291.673,99	238.352,47	238.352,47	14.610,00	4,64	92,59
Servicio de Eliminación de Residuos			0,00	8.716,01	0,00	0,00	53.321,52	0,00	0,00	23.326,01	92,59	81,72
	Total Programa 1621 :	1.200.552,84	0,00	1.200.552,84	1.162.783,99	1.162.783,99	1.154.158,87	957.089,87	957.089,87	29.052,84	2,42	96,14
			0,00	8.716,01	0,00	8.625,12	197.069,00	0,00	0,00	46.393,97	96,85	82,93
N .163.2270018.		1.797.941,00	0,00	1.797.941,00	1.762.500,00	1.762.500,00	1.744.981,80	1.454.151,50	1.454.151,50	35.441,00	1,97	97,05
Servicio de limpieza viaria			0,00	0,00	0,00	17.518,20	290.830,30	0,00	0,00	52.959,20	98,03	83,33
	Total Programa 163 :	1.797.941,00	0,00	1.797.941,00	1.762.500,00	1.762.500,00	1.744.981,80	1.454.151,50	1.454.151,50	35.441,00	1,97	97,05
			0,00	0,00	0,00	17.518,20	290.830,30	0,00	0,00	52.959,20	98,03	83,33
N .164.1200618.		487,80	0,00	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,80	100,00	0,00
Trienios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,80	0,00	0,00
N .164.1210318.		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00
Otros Complementos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
N .164.1310018.		16.489,48	4.000,00	20.489,48	18.332,01	18.332,01	18.332,01	18.332,01	18.332,01	2.157,47	10,53	89,47
Retribuciones Personal Laboral Temporal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,47	89,47	100,00
N .164.1500018.		2.507,83	0,00	2.507,83	5.455,00	5.455,00	5.455,00	5.455,00	5.455,00	-2.947,17	-117,52	217,52
Productividad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.947,17	217,52	100,00
N .164.1510018.		1.560,00	0,00	1.560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	560,00	35,90	64,10
Gratificaciones			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	64,10	100,00
N .164.1520018.		836,82	0,00	836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,82	100,00	0,00
Incidencias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,82	0,00	0,00
N .164.1530018.		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	100,00
Complemento Dedicación Especial			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N .164.1600018.		8.940,85	0,00	8.940,85	12.501,20	12.501,20	12.501,20	11.764,52	11.764,52	-3.560,35	-39,82	139,82
Seguridad Social			0,00	0,00	0,00	0,00	736,68	0,00	0,00	-3.560,35	139,82	94,11
N .164.1620418.		411,56	0,00	411,56	346,13	346,13	346,13	346,13	346,13	65,43	15,90	84,10
Ayuda Escolar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	84,10	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N .164.2120018.				6.180,00	0,00	6.180,00	6.000,00	4.178,80	4.178,80	1.796,21	1.796,21	180,00	2,91	67,62
Gastos de Mantenimiento					0,00	0,00	1.821,20	0,00	2.382,59	0,00	0,00	2.001,20	67,62	42,98
N .164.2219918.				1.030,00	0,00	1.030,00	426,34	426,34	426,34	426,34	426,34	603,66	58,61	41,39
Suministros					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,66	41,39	100,00
Total Programa 164 :				43.244,34	4.000,00	47.244,34	46.460,68	44.639,48	44.639,48	41.520,21	41.520,21	783,66	1,66	94,49
					0,00	0,00	1.821,20	0,00	3.119,27	0,00	0,00	2.604,86	94,49	93,01
N .165.1200618.				3.254,40	0,00	3.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,40	100,00	0,00
Trienios					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,40	0,00	0,00
N .165.1210318.				4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	100,00	0,00
Otros Complementos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
N .165.1300018.				18.667,38	0,00	18.667,38	23.429,44	23.429,44	23.429,44	23.429,44	23.429,44	-4.762,06	-25,51	125,51
Retribuciones Personal Laboral					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.762,06	125,51	100,00
N .165.1310018.				18.371,34	2.000,00	20.371,34	23.769,88	23.769,88	23.769,88	23.769,88	23.769,88	-3.398,54	-16,68	116,68
Retribuciones Personal Laboral Temporal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,85	-3.398,54	116,68	100,00
N .165.1500018.				3.733,20	0,00	3.733,20	3.097,04	3.097,04	3.097,04	3.097,04	3.097,04	636,16	17,04	82,96
Productividad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,16	82,96	100,00
N .165.1510018.				400,00	0,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-400,00	-100,00	200,00
Gratificaciones					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	200,00	100,00
N .165.1520018.				595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	100,00	0,00
Incidencias					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00
N .165.1530018.				4.800,00	0,00	4.800,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	160,00	3,33	96,67
Complemento Dedicacion Especial					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	96,67	100,00
N .165.1600018.				18.626,24	0,00	18.626,24	17.452,43	17.452,43	17.452,43	15.215,53	15.215,53	1.173,81	6,30	93,70
Seguridad Social					0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,90	0,00	0,00	1.173,81	93,70	87,18
N .165.1620918.				1.821,84	0,00	1.821,84	1.846,71	1.846,71	1.846,71	1.846,71	1.846,71	-24,87	-1,37	101,37
Premio personal por constancia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,87	101,37	100,00
N .165.2100018.				74.160,00	35.000,00	109.160,00	36.573,10	35.774,45	35.644,06	10.390,75	10.390,75	72.586,90	66,50	32,65
Conservacion y Mantenimiento					0,00	0,00	798,65	130,39	25.253,31	0,00	0,00	73.515,94	32,77	29,15
N .165.2210018.				700.000,00	0,00	700.000,00	660.634,54	660.303,75	660.303,75	588.461,09	588.461,09	-65.777,92	-9,40	94,33
Suministro Electrico					0,00	105.143,38	330,79	0,00	71.842,66	0,00	0,00	39.696,25	94,33	89,12
N .165.2219918.				4.120,00	0,00	4.120,00	357,40	357,40	357,40	357,40	357,40	3.762,60	91,33	8,67
Suministros diversos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,60	8,67	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
				PARTIDA										
N	.165.2279918.			21.630,00	0,00	21.630,00	23.344,22	14.729,02	14.729,02	10.068,59	10.068,59	-1.714,22	-7,93	68,10
	Trabajos realizados por otras empresas				0,00	0,00	8.615,20	0,00	4.660,43	0,00	0,00	6.900,98	68,10	68,36
N	.165.6290018.			0,00	15.211,09	15.211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,94	0,89	0,00
	(GFA) Adquisición material eléctrico				0,00	15.075,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,09	0,00	0,00
	Total Programa 165 :			874.979,40	52.211,09	927.190,49	795.944,76	786.200,12	786.069,73	682.076,43	682.076,43	11.027,20	1,19	84,78
					0,00	120.218,53	9.744,64	130,39	103.993,30	0,00	1.009,85	141.120,76	84,79	86,77
N	.170.1200318.			12.532,87	0,00	12.532,87	12.623,27	12.623,27	12.623,27	12.623,27	12.623,27	-90,40	-0,72	100,72
	Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo C1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,40	100,72	100,00
N	.170.1200618.			7.630,64	0,00	7.630,64	2.171,23	2.171,23	2.171,23	2.171,23	2.171,23	5.459,41	71,55	28,45
	Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,41	28,45	100,00
N	.170.1210018.			4.917,33	0,00	4.917,33	4.874,11	4.874,11	4.874,11	4.874,11	4.874,11	43,22	0,88	99,12
	Complemento de Destino				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22	99,12	100,00
N	.170.1210118.			6.798,36	0,00	6.798,36	6.738,53	6.738,53	6.738,53	6.738,53	6.738,53	59,83	0,88	99,12
	Complemento Especifico				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83	99,12	100,00
N	.170.1210318.			6.877,32	0,00	6.877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,32	100,00	0,00
	Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,32	0,00	0,00
N	.170.1300018.			23.106,68	0,00	23.106,68	25.215,72	25.215,72	25.215,72	25.215,72	25.215,72	-2.109,04	-9,13	109,13
	Retribuciones Personal Laboral				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.109,04	109,13	100,00
N	.170.1310018.			85.860,25	2.000,00	87.860,25	87.031,61	87.031,61	87.031,61	87.031,61	87.031,61	828,64	0,94	99,06
	Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,64	99,06	100,00
N	.170.1500018.			7.011,95	0,00	7.011,95	7.952,00	7.952,00	7.952,00	7.952,00	7.952,00	-940,05	-13,41	113,41
	Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940,05	113,41	100,00
N	.170.1510018.			917,00	0,00	917,00	706,13	706,13	706,13	706,13	706,13	210,87	23,00	77,00
	Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,87	77,00	100,00
N	.170.1520018.			69,60	0,00	69,60	212,76	212,76	212,76	212,76	212,76	-143,16	-205,69	305,69
	Incidencias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143,16	305,69	100,00
N	.170.1530018.			4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	100,00
	Complemento Dedicacion Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N	.170.1600018.			53.770,77	0,00	53.770,77	50.319,44	50.319,44	50.319,44	46.118,26	46.118,26	3.451,33	6,42	93,58
	Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,18	0,00	0,00	3.451,33	93,58	91,65
N	.170.1620418.			631,05	0,00	631,05	631,05	631,05	631,05	631,05	631,05	0,00	0,00	100,00
	Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N .170.1620918.				1.788,66	0,00	1.788,66	1.906,27	1.906,27	1.906,27	1.906,27	1.906,27	-117,61	-6,58	106,58
Premio Personal por constancia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,61	106,58	100,00
N .170.2270318.				15.450,00	0,00	15.450,00	13.050,00	12.100,00	12.100,00	6.050,00	6.050,00	2.400,00	15,53	78,32
Servicio de Recogida de Animales					0,00	0,00	950,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	3.350,00	78,32	50,00
N .170.2279918.				45.835,00	0,00	45.835,00	18.360,00	18.360,00	18.359,76	15.299,80	15.299,80	27.475,00	59,94	40,06
Trabajos realizados por otras empresas					0,00	0,00	0,00	0,24	3.059,96	0,00	0,00	27.475,24	40,06	83,33
Total Programa 170 :				277.997,48	2.000,00	279.997,48	236.592,12	235.642,12	235.641,88	222.330,74	222.330,74	43.405,36	15,50	84,16
					0,00	0,00	950,00	0,24	13.311,14	0,00	0,00	44.355,60	84,16	94,35
N .171.2100218.				5.150,00	0,00	5.150,00	23.941,23	23.941,23	0,00	0,00	0,00	-18.791,23	-364,88	0,00
Mantenimiento zonas verdes					0,00	0,00	0,00	23.941,23	0,00	0,00	0,00	5.150,00	464,88	0,00
N .171.2140018.				6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	100,00	0,00
Reparacion Material Transporte					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00
N .171.2219918.				25.750,00	0,00	25.750,00	21.015,52	11.016,98	11.016,98	10.064,76	10.064,76	4.678,17	18,17	42,78
Suministros Diversos					0,00	56,31	9.998,54	0,00	952,22	0,00	7,50	14.733,02	42,78	91,36
N .171.2269918.				20.000,00	0,00	20.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	19.820,00	99,10	0,90
Programas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.820,00	0,90	100,00
N .171.2270018.				1.092.356,00	0,00	1.092.356,00	1.075.551,80	1.075.551,80	1.064.861,56	887.501,60	887.501,60	16.804,20	1,54	97,48
Trabajos realizados por otras empresas					0,00	0,00	0,00	10.690,24	177.359,96	0,00	0,00	27.494,44	98,46	83,34
N .171.2270118.				21.780,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	100,00	0,00
Seguridad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00
N .171.2271018.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque Metropolitano Zaudin					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N .171.6190118.				0,00	66.650,00	66.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.650,00	100,00	0,00
(GFA) Suministro y colocación suelos técnicos parq					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.650,00	0,00	0,00
N .171.6220117.				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	97.577,10	97.577,10	97.577,10	0,00	0,00	97,58
(GFA) Zona Deport. Camino Villamanrique					100.000,00	0,00	0,00	2.422,90	0,00	0,00	0,00	2.422,90	100,00	100,00
N .171.6290017.				0,00	0,00	199.879,00	199.878,70	199.878,70	195.729,33	145.707,73	145.707,73	0,00	0,00	97,92
(GFA) Equipamiento Parque Metropolitano Zaudin					199.879,00	0,30	0,00	4.149,37	50.021,60	0,00	0,00	4.149,67	100,00	74,44
N .171.6290117.				0,00	0,00	15.000,00	14.999,98	14.999,98	13.121,68	13.121,68	13.121,68	0,00	0,00	87,48
(GFA) Z.Verde Parque Plácido Fernández Viaga					15.000,00	0,02	0,00	1.878,30	0,00	0,00	0,00	1.878,32	100,00	100,00
N .171.6320317.				0,00	0,00	27.204,66	27.204,66	27.204,66	27.204,66	27.204,66	27.204,66	0,00	0,00	100,00
(GFA) Mejora arroyo y talud c/. María Calas					27.204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Programa	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Programa 171 :				1.171.216,00	66.650,00	1.579.949,66	1.462.771,89	1.452.773,35	1.409.691,31	1.181.357,53	1.181.357,53	117.121,14	7,41	89,22
					342.083,66	56,63	9.998,54	43.082,04	228.333,78	0,00	7,50	170.258,35	91,95	83,80
N	.231.1430018.			153.827,85	76.913,92	230.741,77	181.807,26	181.807,26	181.807,26	181.807,26	181.807,26	-45.286,16	-19,63	78,79
Programa Servicios Sociales Comunitarios					0,00	94.220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.769,18	48.934,51	78,79	100,00
N	.231.1430118.			125.119,91	0,00	125.119,91	110.023,50	110.023,50	110.023,50	102.493,55	102.493,55	0,00	0,00	87,93
Aport. Mpal Programa Servicios Sociales Comunitari					0,00	15.096,41	0,00	0,00	7.529,95	0,00	3.456,85	15.096,41	87,93	93,16
N	.231.1430218.			42.611,59	46.556,27	89.167,86	67.391,06	67.391,06	67.391,06	67.391,06	67.391,06	-13.758,42	-15,43	75,58
Programa Centro Información a la Mujer					0,00	35.535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.776,80	75,58	100,00
N	.231.1430317.			0,00	0,00	28.885,88	28.885,88	28.885,88	28.885,88	28.885,88	28.885,88	0,00	0,00	100,00
(GFA) Programa Tratamiento a familias con menores					28.885,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,56	0,00	100,00	100,00
N	.231.1430318.			62.106,52	0,00	62.106,52	53.333,06	53.333,06	53.333,06	50.689,45	50.689,45	0,00	0,00	85,87
Aportacion Mpal Programa C.I.M					0,00	8.773,46	0,00	0,00	2.643,61	0,00	0,00	8.773,46	85,87	95,04
N	.231.1430418.			0,00	32.919,00	32.919,00	32.919,00	32.919,00	32.919,00	32.919,00	32.919,00	0,00	0,00	100,00
(GFA) Refuerzo S.S.C. en materia de dependencia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N	.231.1430518.			0,00	88.806,00	88.806,00	73.530,44	73.530,44	73.530,44	71.292,92	71.292,92	0,00	0,00	82,80
(GFA) Programa tratamiento a familias con menores					0,00	15.275,56	0,00	0,00	2.237,52	0,00	0,00	15.275,56	82,80	96,96
N	.231.1430618.			30.743,17	25.000,00	55.743,17	13.887,03	13.887,03	13.887,03	13.887,03	13.887,03	41.856,14	75,09	24,91
Aport. Mpal Personas Prestaciones Basicas y Subv					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.856,14	24,91	100,00
N	.231.1431018.			0,00	67.465,73	67.465,73	63.344,20	63.344,20	63.344,20	63.344,20	63.344,20	0,00	0,00	93,89
(GFA) Programa de Urgencia Social Municipal 2018					0,00	4.121,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,53	93,89	100,00
N	.231.1431117.			0,00	4.515,00	56.154,50	56.111,57	56.111,57	56.111,57	56.111,57	56.111,57	0,00	0,00	99,92
(GFA) Programa Ext. de Ayuda a la Contratación					51.639,50	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93	42,93	99,92	100,00
N	.231.1435118.			0,00	12.487,00	12.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GFA) Refuerzo SSC en materia renta mínima inserci					0,00	12.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.487,00	0,00	0,00
N	.231.1500018.			18.066,00	0,00	18.066,00	16.769,00	16.769,00	16.769,00	16.769,00	16.769,00	1.297,00	7,18	92,82
Productividad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00	92,82	100,00
N	.231.1520018.			750,31	0,00	750,31	21.111,44	21.111,44	21.111,44	21.111,44	21.111,44	-20.361,13	-2.713,70	2.813,70
Incidencias					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.361,13	2.813,70	100,00
N	.231.1530018.			24.000,00	0,00	24.000,00	15.466,68	15.466,68	15.466,68	15.466,68	15.466,68	8.533,32	35,56	64,44
Complemento Dedicacion Especial					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533,32	64,44	100,00
N	.231.1600018.			167.043,19	0,00	167.043,19	29.107,67	29.107,67	29.107,67	27.919,10	27.919,10	137.935,52	82,57	17,43
Seguridad Social					0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,57	0,00	0,00	137.935,52	17,43	95,92

Fecha de Impresión: 14/03/2019

Pág.: 12

SIT001

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
				PARTIDA										
N	.231.1620418.			1.622,70	0,00	1.622,70	1.711,22	1.711,22	1.711,22	1.711,22	1.711,22	-88,52	-5,46	105,46
	Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,52	105,46	100,00
N	.231.1620918.			1.236,81	0,00	1.236,81	1.236,82	1.236,82	1.236,82	1.236,82	1.236,82	-0,01	0,00	100,00
	Premio personal por constancia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	100,00	100,00
N	.231.2020018.			19.260,00	0,00	19.260,00	19.006,82	19.006,82	19.006,82	17.927,19	17.927,19	253,18	1,31	98,69
	Alquileres diversos				0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,63	0,00	0,00	253,18	98,69	94,32
N	.231.2130318.			7.000,00	0,00	7.000,00	354,74	354,74	354,74	354,74	354,74	6.600,00	94,29	5,07
	Gastos de Mantenimiento				0,00	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645,26	5,07	100,00
N	.231.2140018.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reparación material de transporte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	.231.2219918.			1.000,00	0,00	1.000,00	3.192,57	2.192,52	2.192,52	2.192,52	2.192,52	-2.192,57	-219,26	219,25
	SuministrosDiversos				0,00	0,00	1.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.192,52	219,25	100,00
N	.231.2230018.			12.000,00	12.000,00	24.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	-3.720,00	-15,50	57,50
	Servicio de Transporte				0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	57,50	100,00
N	.231.2260018.			96.600,00	-2.500,00	94.100,00	39.744,90	25.310,70	25.310,70	20.080,51	20.080,51	51.199,84	54,41	26,90
	Programas Sociales y Aportaciones a Programas				0,00	3.155,26	14.434,20	0,00	5.230,19	0,00	0,00	68.789,30	26,90	79,34
N	.231.2260118.			1.000,00	0,00	1.000,00	4.762,00	4.340,15	4.340,15	4.340,15	4.340,15	-3.762,00	-376,20	434,02
	Atenciones protocolarias y representativas				0,00	0,00	421,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.340,15	434,02	100,00
N	.231.2261018.			29.400,00	0,00	29.400,00	29.378,82	29.378,82	29.378,82	29.378,82	29.378,82	21,18	0,07	99,93
	Otras Aportaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	99,93	100,00
N	.231.2269918.			30.000,00	-18.199,00	11.801,00	6.438,99	6.438,99	6.438,99	4.818,29	4.818,29	4.238,88	35,92	54,56
	Programa de Inserción laboral.Plan Especial Empleo				0,00	1.123,13	0,00	0,00	1.620,70	0,00	0,00	5.362,01	54,56	74,83
N	.231.2270618.			21.520,00	-14.000,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	100,00	0,00
	Talleres y Actividades (CIM)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00
N	.231.2271218.			560.000,00	325.160,00	885.160,00	764.396,25	764.396,25	764.396,25	610.660,71	539.720,82	0,00	0,00	86,36
	Programa S.A.D. Ley de Dependencia				0,00	120.763,75	0,00	0,00	153.735,54	70.939,89	0,00	120.763,75	86,36	70,61
N	.231.2279901.			0,00	0,00	79.470,00	79.200,00	56.160,00	56.160,00	56.160,00	56.160,00	0,00	0,00	70,67
	(GFA) Programa Atención Infantil Temprana				79.470,00	270,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	70,67	100,00
N	.231.2279902.			0,00	97.945,80	97.945,80	58.176,00	58.176,00	58.176,00	47.286,00	47.286,00	0,00	0,00	59,40
	(GFA) Prestación Atención Infantil Temprana				0,00	39.769,80	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	39.769,80	59,40	81,28
N	.231.2279918.			80.000,00	0,00	80.000,00	81.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-1.200,00	-1,50	100,00
	Aport. Mpal. SAD Ley de Dependencia				0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N .231.4800018.				5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.500,00	-150,00	100,00
Subvenciones a Asociaciones					0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N .231.4800118.				60.500,00	-8.000,00	52.500,00	39.900,08	39.807,38	39.807,38	39.361,58	39.233,85	12.486,48	23,78	75,82
Emergencias Sociales					0,00	113,44	92,70	0,00	445,80	127,73	0,00	12.692,62	75,82	98,56
N .231.4800517.				0,00	0,00	12.145,51	12.145,51	11.173,64	11.173,64	11.173,64	11.173,64	0,00	0,00	92,00
(GFA) Ayudas Económicas Familiares					12.145,51	0,00	971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	971,87	92,00	100,00
N .231.4800518.				0,00	35.570,00	35.570,00	9.059,00	9.023,72	9.023,72	8.923,72	8.923,72	0,00	0,00	25,37
(GFA) Ayudas Económicas Familiares					0,00	26.511,00	35,28	0,00	100,00	0,00	0,00	26.546,28	25,37	98,89
N .231.4890018.				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
Subvención Club de la 3ª Edad El Conde					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Programa 231 :				1.560.408,05	778.639,72	2.511.188,66	1.938.391,51	1.897.195,56	1.897.195,56	1.710.494,05	1.639.426,43	180.072,73	7,17	75,55
					172.140,89	392.724,42	41.195,95	0,00	186.701,51	71.067,62	20.002,52	613.993,10	75,55	86,41
N .241.1200618.				5.105,87	0,00	5.105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,87	100,00	0,00
Trienios					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,87	0,00	0,00
N .241.1300018.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribuciones Personal Laboral					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N .241.1310018.				67.943,05	18.000,00	85.943,05	84.607,33	84.607,33	84.607,33	84.607,33	84.607,33	1.335,72	1,55	98,45
Retribuciones Personal Laboral Temporal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,48	1.335,72	98,45	100,00
N .241.1430016.				0,00	0,00	83.444,24	83.444,24	83.444,24	83.444,24	83.444,24	83.444,24	0,00	0,00	100,00
(GFA) Programa Empleo Joven					83.444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,22	0,00	100,00	100,00
N .241.1430018.				0,00	153.652,21	153.652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GFA) Escuela de Hostelería Tomares					0,00	153.652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.652,21	0,00	0,00
N .241.1430116.				0,00	0,00	59.982,88	59.786,06	59.786,06	59.786,06	59.786,06	59.786,06	0,00	0,00	99,67
(GFA) Programa Empleo 30+					59.982,88	196,82	0,00	0,00	0,00	0,00	639,66	196,82	99,67	100,00
N .241.1430118.				0,00	35.377,65	35.377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GFA) Administrativo Simulación de Empresa					0,00	35.377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.377,65	0,00	0,00
N .241.1500018.				4.149,00	0,00	4.149,00	3.339,00	3.339,00	3.339,00	3.339,00	3.339,00	810,00	19,52	80,48
Productividad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	80,48	100,00
N .241.1520018.				0,00	0,00	0,00	1.891,81	1.891,81	1.891,81	2.161,81	1.891,81	-1.891,81	0,00	0,00
Incidencias					0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	270,00	0,00	-1.891,81	0,00	100,00
N .241.1530018.				2.400,00	0,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-200,00	-8,33	108,33
Complemento Dedicación Especial					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	108,33	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org..Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA			Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N .241.1600018.			26.495,39	0,00	26.495,39	27.878,62	27.878,62	27.878,62	25.480,01	25.480,01	-1.383,23	-5,22	105,22
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,61	0,00	0,00	-1.383,23	105,22	91,40
N .241.1620418.			691,15	0,00	691,15	691,15	691,15	691,15	691,15	691,15	0,00	0,00	100,00
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N .241.2269918.			14.000,00	7.684,00	21.684,00	16.573,08	16.538,50	16.538,50	16.538,50	16.538,50	5.110,92	23,57	76,27
Programas de empleo y aportaciones				0,00	0,00	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,50	76,27	100,00
N .241.2270618.			4.000,00	0,00	4.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	-750,00	-18,75	118,75
Actuaciones formativas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	118,75	100,00
Total Programa 241 :			124.784,46	214.713,86	482.925,44	285.561,29	285.526,71	285.526,71	283.398,10	283.128,10	8.137,47	1,69	59,12
				143.427,12	189.226,68	34,58	0,00	2.128,61	270,00	6.247,36	197.398,73	59,12	99,16
N .320.1200618.			1.698,92	0,00	1.698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,92	100,00	0,00
Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,92	0,00	0,00
N .320.1210318.			2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
N .320.1300018.			18.567,84	0,00	18.567,84	21.150,90	21.150,90	21.150,90	21.150,90	21.150,90	-2.583,06	-13,91	113,91
Retribuciones Personal Laboral				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,27	-2.583,06	113,91	100,00
N .320.1310018.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N .320.1500018.			4.917,00	0,00	4.917,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00	-975,00	-19,83	119,83
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975,00	119,83	100,00
N .320.1510018.			222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	100,00	0,00
Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00
N .320.1520018.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incidencias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N .320.1530018.			2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	100,00
Complemento Dedicacion Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N .320.1600018.			10.642,29	0,00	10.642,29	11.447,38	11.447,38	11.447,38	10.418,94	10.418,94	-805,09	-7,57	107,57
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,44	0,00	0,00	-805,09	107,57	91,02
N .320.1620418.			255,70	0,00	255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,70	100,00	0,00
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,70	0,00	0,00
N .320.1620918.			1.787,90	0,00	1.787,90	1.787,90	1.787,90	1.787,90	1.787,90	1.787,90	0,00	0,00	100,00
Premio personal por constancia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
				PARTIDA										
N	.320.2020018.			13.500,00	0,00	13.500,00	13.512,36	13.512,36	13.512,36	12.386,33	12.386,33	-13,00	-0,10	100,09
	Alquileres diversos				0,00	0,64	0,00	0,00	1.126,03	0,00	0,00	-12,36	100,09	91,67
N	.320.2120018.			65.000,00	1.204,77	66.204,77	35.887,29	35.709,59	34.434,40	29.317,62	29.317,62	30.317,48	45,79	52,01
	Conservación y Reparación de Colegios				0,00	0,00	177,70	1.275,19	5.116,78	0,00	0,00	31.770,37	53,94	85,14
N	.320.2210318.			18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	2.991,99	2.991,99	2.991,99	2.991,99	15.000,00	83,33	16,62
	Combustible y Carburante				0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.008,01	16,62	100,00
N	.320.2260118.			1.000,00	0,00	1.000,00	2.282,50	2.282,50	2.282,50	1.600,50	1.600,50	-1.282,50	-128,25	228,25
	Atenciones protocolarias y representativas				0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	-1.282,50	228,25	70,12
N	.320.2269918.			1.000,00	0,00	1.000,00	43.003,01	41.500,09	41.500,09	31.326,62	31.326,62	-42.003,01	-4.200,30	4.150,01
	Programas Actividades				0,00	0,00	1.502,92	0,00	10.173,47	0,00	0,00	-40.500,09	4.150,01	75,49
N	.320.2271018.			70.900,00	29.512,45	100.412,45	84.384,47	84.384,47	84.384,47	76.867,23	76.867,23	-1.472,48	-1,47	84,04
	Escuela Infantil NEMO				0,00	17.500,46	0,00	0,00	7.517,24	0,00	0,00	16.027,98	84,04	91,09
N	.320.2271118.			124.000,00	75.402,72	199.402,72	129.948,11	129.948,11	129.948,11	116.786,10	116.786,10	-545,00	-0,27	65,17
	Escuela Infantil Municipal				0,00	69.999,61	0,00	0,00	13.162,01	0,00	0,00	69.454,61	65,17	89,87
N	.320.4890718.			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
	AMPA Juan Ramón Jiménez				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N	.320.4890818.			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
	AMPA Tomás Ybarra				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N	.320.4890918.			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
	AMPA Infanta Leonor				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N	.320.4891018.			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
	AMPA El Carmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N	.320.4891118.			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
	AMPA Al Andalus 2000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N	.320.4891218.			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
	AMPA Instituto Nestor Almendros				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N	.320.4891318.			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
	AMPA I.E.S. Itaca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N	.320.6190018.			237.500,00	0,00	237.500,00	208.420,89	207.087,30	71.331,26	52.222,69	52.222,69	6.324,11	2,66	30,03
	(GFA) Plan mejoras infraestructuras colegios				0,00	22.755,00	1.333,59	135.756,04	19.108,57	0,00	0,00	166.168,74	87,19	73,21
	Total Programa 320 :			580.791,65	106.119,94	686.911,59	570.116,81	567.094,59	430.063,36	372.148,82	372.148,82	6.539,07	0,95	62,61
					0,00	110.255,71	3.022,22	137.031,23	57.914,54	0,00	1.492,27	256.848,23	82,56	86,53

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org..Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA			Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N .326.2270618.			375.000,00	0,00	375.000,00	367.157,49	367.157,49	367.148,59	293.428,73	293.428,73	445,16	0,12	97,91
Programa Apoyo Educativo				0,00	7.397,35	0,00	8,90	73.719,86	0,00	0,00	7.851,41	97,91	79,92
Total Programa 326 :			375.000,00	0,00	375.000,00	367.157,49	367.157,49	367.148,59	293.428,73	293.428,73	445,16	0,12	97,91
				0,00	7.397,35	0,00	8,90	73.719,86	0,00	0,00	7.851,41	97,91	79,92
N .330.1200618.			3.244,75	0,00	3.244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,75	100,00	0,00
Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,75	0,00	0,00
N .330.1210318.			8.277,32	0,00	8.277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,32	100,00	0,00
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,32	0,00	0,00
N .330.1310018.			106.678,07	5.000,00	111.678,07	102.129,39	102.129,39	102.129,39	102.129,39	102.129,39	9.548,68	8,55	91,45
Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374,67	9.548,68	91,45	100,00
N .330.1500018.			7.606,32	0,00	7.606,32	15.622,31	15.622,31	15.622,31	15.622,31	15.622,31	-8.015,99	-105,39	205,39
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.015,99	205,39	100,00
N .330.1510018.			4.446,00	0,00	4.446,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.446,00	32,52	67,48
Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,00	67,48	100,00
N .330.1520018.			3.420,13	0,00	3.420,13	90,15	90,15	90,15	90,15	90,15	3.329,98	97,36	2,64
Incidencias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,98	2,64	100,00
N .330.1530018.			9.600,00	0,00	9.600,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	2.380,00	24,79	75,21
Complemento Dedicacion Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	75,21	100,00
N .330.1600018.			47.653,93	0,00	47.653,93	45.590,85	45.590,85	45.590,85	41.193,74	41.193,74	2.063,08	4,33	95,67
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,11	0,00	0,00	2.063,08	95,67	90,36
N .330.1620418.			1.133,26	0,00	1.133,26	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	532,26	46,97	53,03
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,26	53,03	100,00
N .330.2020018.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamientos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N .330.2120018.			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00
Conservación y Reparación Edificios de Cultura				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
N .330.2260118.			1.000,00	0,00	1.000,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	505,00	50,50	49,50
Atenciones protocolarias y representativas				0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	505,00	49,50	0,00
N .330.2260918.			127.000,00	6.191,47	133.191,47	165.713,57	165.182,31	165.182,31	152.971,02	152.971,02	-32.522,10	-24,42	124,02
Programas actividades				0,00	0,00	531,26	0,00	12.211,29	0,00	0,00	-31.990,84	124,02	92,61
N .330.2270618.			40.000,00	0,00	40.000,00	45.263,25	45.263,25	45.263,25	45.263,25	45.263,25	-5.263,25	-13,16	113,16
Talleres culturales y otras actividades				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.263,25	113,16	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org..Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA			Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N .330.2279918.			45.000,00	0,00	45.000,00	23.428,81	23.428,81	23.428,81	8.542,58	8.542,58	19.328,24	42,95	52,06
Trabajos realizados por otras empresas				0,00	2.242,95	0,00	0,00	14.886,23	0,00	0,00	21.571,19	52,06	36,46
N .330.4890018.			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
Subv. Escolanía de Tomares				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N .330.4890118.			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
Subvenciones A.C. Música Viva				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N .330.4890218.			8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
Subv. Coral Polifónica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N .330.4890318.			5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subv. Banda de Cornetas y Tambores S.Sebastian				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N .330.4899918.			12.448,52	0,00	12.448,52	12.448,52	12.448,52	12.448,52	12.448,52	12.448,52	0,00	0,00	100,00
Convenio Universidad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Programa 330 :			483.508,30	6.191,47	489.699,77	464.602,85	464.071,59	464.071,59	432.081,96	432.081,96	22.853,97	4,67	94,77
				0,00	2.242,95	531,26	0,00	31.989,63	0,00	15.374,67	25.628,18	94,77	93,11
N .3321.1200418.			10.529,46	0,00	10.529,46	10.600,54	10.600,54	10.600,54	10.600,54	10.600,54	-71,08	-0,68	100,68
Retribuciones Basicas.Sueldos Grupo C2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,08	100,68	100,00
N .3321.1200618.			9.888,42	0,00	9.888,42	1.990,53	1.990,53	1.990,53	1.990,53	1.990,53	7.897,89	79,87	20,13
Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,89	20,13	100,00
N .3321.1210018.			4.358,60	0,00	4.358,60	4.320,30	4.320,30	4.320,30	4.320,30	4.320,30	38,30	0,88	99,12
Complemento de Destino				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	99,12	100,00
N .3321.1210118.			4.649,35	0,00	4.649,35	4.608,37	4.608,37	4.608,37	4.608,37	4.608,37	40,98	0,88	99,12
Complemento Especifico				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	99,12	100,00
N .3321.1210318.			14.976,48	0,00	14.976,48	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	12.576,48	83,97	16,03
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.576,48	16,03	100,00
N .3321.1300018.			16.652,08	0,00	16.652,08	20.494,41	20.494,41	20.494,41	20.494,41	20.494,41	-3.842,33	-23,07	123,07
Retribuciones personal Laboral				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.842,33	123,07	100,00
N .3321.1310018.			75.935,68	0,00	75.935,68	88.029,99	88.029,99	88.029,99	88.029,99	88.029,99	-12.094,31	-15,93	115,93
Retribuciones personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.094,31	115,93	100,00
N .3321.1500018.			5.458,00	0,00	5.458,00	9.758,00	9.758,00	9.758,00	9.758,00	9.758,00	-4.300,00	-78,78	178,78
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	178,78	100,00
N .3321.1510018.			1.400,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-100,00	-7,14	107,14
Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	107,14	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N .3321.1520018.				520,75	0,00	520,75	1.139,16	1.139,16	1.139,16	1.139,16	1.139,16	-618,41	-118,75	218,75
Incidencias					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618,41	218,75	100,00
N .3321.1530018.				4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	100,00
Complemento Dedicacion Especial					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N .3321.1600018.				50.569,71	0,00	50.569,71	42.365,53	42.365,53	42.365,53	38.522,36	38.522,36	8.204,18	16,22	83,78
Seguridad Social					0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,17	0,00	0,00	8.204,18	83,78	90,93
N .3321.1620418.				613,16	0,00	613,16	422,69	422,69	422,69	422,69	422,69	190,47	31,06	68,94
Ayuda Escolar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,47	68,94	100,00
N .3321.1620918.				3.459,56	0,00	3.459,56	3.806,15	3.806,15	3.806,15	3.806,15	3.806,15	-346,59	-10,02	110,02
Premio personal por constancia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,59	110,02	100,00
N .3321.2130018.				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
Mantenimiento					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
N .3321.2200118.				1.500,00	0,00	1.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	53,33	0,00
Revistas y publicaciones					0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
N .3321.2269918.				6.600,00	0,00	6.600,00	9.448,61	8.360,17	8.360,17	6.725,66	6.725,66	-2.848,61	-43,16	126,67
Programas y actividades					0,00	0,00	1.088,44	0,00	1.634,51	0,00	0,00	-1.760,17	126,67	80,45
N .3321.2270118.				5.000,00	0,00	5.000,00	5.429,05	5.429,05	5.429,05	5.429,05	5.429,05	-429,05	-8,58	108,58
Trabajos realizados por otras empresas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429,05	108,58	100,00
N .3321.6220017.				0,00	0,00	124.723,40	124.723,34	124.723,34	124.723,34	124.723,34	124.723,34	0,00	0,00	100,00
(GFA) Adecuación en dependencias Biblioteca Mpal.					124.723,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	100,00	100,00
N .3321.6280018.				4.000,00	0,00	4.000,00	3.085,00	3.084,35	3.084,35	1.584,35	1.584,35	915,00	22,88	77,11
Fondos Biblioteca (libros)					0,00	0,00	0,65	0,00	1.500,00	0,00	0,00	915,65	77,11	51,37
Total Programa 3321 :				223.911,25	0,00	348.634,65	339.621,67	337.832,58	337.832,58	330.854,90	330.854,90	9.012,92	2,59	96,90
					124.723,40	0,06	1.789,09	0,00	6.977,68	0,00	0,00	10.802,07	96,90	97,93
N .337.1200618.				867,84	0,00	867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,84	100,00	0,00
Trienios					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,84	0,00	0,00
N .337.1210318.				2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00
Otros complementos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
N .337.1310018.				17.614,26	10.500,00	28.114,26	25.423,66	25.423,66	25.423,66	25.423,66	25.423,66	2.690,60	9,57	90,43
Retribuciones Personal Laboral Temporal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,60	90,43	100,00
N .337.1500018.				1.857,56	0,00	1.857,56	1.767,00	1.767,00	1.767,00	1.767,00	1.767,00	90,56	4,88	95,12
Productividad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	95,12	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N .337.1510018.				2.630,00	0,00	2.630,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	-865,00	-32,89	132,89
Gratificaciones					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865,00	132,89	100,00
N .337.1520018.				2.334,72	0,00	2.334,72	3.765,82	3.765,82	3.765,82	3.765,82	3.765,82	-1.431,10	-61,30	161,30
Incidencias					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.431,10	161,30	100,00
N .337.1600018.				9.142,45	0,00	9.142,45	10.481,38	10.481,38	10.481,38	9.676,67	9.676,67	-1.338,93	-14,65	114,65
Seguridad Social					0,00	0,00	0,00	0,00	804,71	0,00	0,00	-1.338,93	114,65	92,32
N .337.2260118.				2.000,00	0,00	2.000,00	1.330,01	511,51	511,51	511,51	511,51	669,99	33,50	25,58
Atenciones Protocolarias y Representativas					0,00	0,00	818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,49	25,58	100,00
N .337.2269918.				75.353,00	-19.000,00	56.353,00	55.792,17	48.033,81	48.033,81	48.033,81	48.033,81	0,75	0,00	85,24
Programa de Juventud					0,00	560,08	7.758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319,19	85,24	100,00
Total Programa 337 :				114.199,83	-8.500,00	105.699,83	102.055,04	93.478,18	93.478,18	92.673,47	92.673,47	3.084,71	2,92	88,44
					0,00	560,08	8.576,86	0,00	804,71	0,00	0,00	12.221,65	88,44	99,14
N .338.2260118.				1.000,00	0,00	1.000,00	16.592,11	16.592,11	16.592,11	16.592,11	16.592,11	-15.593,11	-1.559,31	1.659,21
Atenciones Protocolarias y Representativas					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.592,11	1.659,21	100,00
N .338.2260918.				30.000,00	0,00	30.000,00	26.900,95	26.900,95	26.900,95	26.899,95	26.899,95	3.099,05	10,33	89,67
Eventos Culturales					0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3.099,05	89,67	100,00
N .338.2261018.				18.500,00	8.000,00	26.500,00	27.545,70	27.543,60	27.543,60	23.447,75	23.447,75	-1.045,70	-3,95	103,94
Festival Flamenco					0,00	0,00	2,10	0,00	4.095,85	0,00	0,00	-1.043,60	103,94	85,13
N .338.2269918.				412.000,00	21.000,00	433.000,00	458.719,27	454.600,06	450.910,06	443.779,31	443.779,31	-27.072,03	-6,25	104,14
Festejos					0,00	1.352,76	4.119,21	3.690,00	7.130,75	0,00	0,00	-17.910,06	104,99	98,42
N .338.2279918.				90.000,00	0,00	90.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	41.000,00	45,56	54,44
Alumbrado Feria y Navidad					0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	41.000,00	54,44	0,00
N .338.4890018.				15.000,00	-2.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00
Plan fomento asociacionismo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Programa 338 :				566.500,00	27.000,00	593.500,00	591.758,03	587.636,72	583.946,72	523.719,12	523.719,12	388,21	0,07	98,39
					0,00	1.353,76	4.121,31	3.690,00	60.227,60	0,00	0,00	9.553,28	99,01	89,69
N .340.1200318.				13.219,67	0,00	13.219,67	13.039,34	13.039,34	13.039,34	13.039,34	13.039,34	180,33	1,36	98,64
Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo C1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,31	180,33	98,64	100,00
N .340.1200618.				13.353,00	0,00	13.353,00	2.613,57	2.613,57	2.613,57	2.613,57	2.613,57	10.739,43	80,43	19,57
Trienios					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.739,43	19,57	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N .340.1210018.				6.350,30	0,00	6.350,30	6.294,49	6.294,49	6.294,49	6.294,49	6.294,49	55,81	0,88	99,12
Complemento de Destino					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	99,12	100,00
N .340.1210118.				9.044,37	0,00	9.044,37	8.964,68	8.964,68	8.964,68	8.964,68	8.964,68	79,69	0,88	99,12
Complemento Específico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	99,12	100,00
N .340.1210318.				23.552,88	0,00	23.552,88	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	21.152,88	89,81	10,19
Otros Complementos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.152,88	10,19	100,00
N .340.1300018.				98.102,90	0,00	98.102,90	134.952,38	134.952,38	134.952,38	134.952,38	134.952,38	-36.849,48	-37,56	137,56
Retribuciones Personal Laboral					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,44	-36.849,48	137,56	100,00
N .340.1310018.				104.310,86	0,00	104.310,86	99.308,20	99.308,20	99.308,20	99.308,20	99.308,20	5.002,66	4,80	95,20
Retribuciones Personal Laboral Temporal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,66	95,20	100,00
N .340.1500018.				16.028,36	0,00	16.028,36	23.204,18	23.204,18	23.204,18	23.204,18	23.204,18	-7.175,82	-44,77	144,77
Productividad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.175,82	144,77	100,00
N .340.1510018.				9.545,43	0,00	9.545,43	7.710,38	7.710,38	7.710,38	7.710,38	7.710,38	1.835,05	19,22	80,78
Gratificaciones					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,05	80,78	100,00
N .340.1520018.				9.721,38	0,00	9.721,38	8.394,16	8.394,16	8.394,16	8.394,16	8.394,16	1.327,22	13,65	86,35
Incidencias					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,22	86,35	100,00
N .340.1530018.				4.800,00	0,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	50,00	50,00
Complemento Dedicación Especial					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	50,00	100,00
N .340.1600018.				102.125,61	0,00	102.125,61	95.032,85	95.032,85	95.032,85	86.374,72	86.374,72	7.092,76	6,95	93,05
Seguridad Social					0,00	0,00	0,00	0,00	8.658,13	0,00	0,00	7.092,76	93,05	90,89
N .340.1620418.				1.442,40	0,00	1.442,40	1.442,40	1.442,40	1.442,40	1.442,40	1.442,40	0,00	0,00	100,00
Ayuda Escolar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N .340.2219918.				30.500,00	4.356,00	34.856,00	28.161,28	28.081,29	28.081,29	23.655,11	23.655,11	4.381,05	12,57	80,56
Suministro de material deportivo					0,00	2.313,67	79,99	0,00	4.426,18	0,00	0,00	6.774,71	80,56	84,24
N .340.2260118.				1.000,00	0,00	1.000,00	5.001,98	4.987,87	4.987,87	4.262,87	4.262,87	-4.001,98	-400,20	498,79
Atenciones Protocolarias y Representativas					0,00	0,00	14,11	0,00	725,00	0,00	0,00	-3.987,87	498,79	85,46
N .340.2260918.				77.500,00	4.994,00	82.494,00	113.017,38	111.065,34	111.065,34	90.010,25	90.010,25	-30.730,00	-37,25	134,63
Programa de actividades					0,00	206,62	1.952,04	0,00	21.055,09	0,00	0,00	-28.571,34	134,63	81,04
N .340.2270618.				444.000,00	0,00	444.000,00	368.556,03	368.556,03	365.474,96	286.823,74	286.823,74	72.515,77	16,33	82,31
Escuelas deportivas municipales					0,00	2.928,20	0,00	3.081,07	78.651,22	0,00	0,00	78.525,04	83,01	78,48
N .340.2279918.				56.550,00	0,00	56.550,00	96.335,90	93.345,90	93.345,90	82.396,09	82.396,09	-39.785,90	-70,36	165,07
Trabajos realizados por otras empresas					0,00	0,00	2.990,00	0,00	10.949,81	0,00	0,00	-36.795,90	165,07	88,27

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org..Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA			Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N .340.4800018.			8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	100,00	0,00
Subvenciones utilización piscina cubierta				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
N .340.4890118.			25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	100,00
Subvención Camino Viejo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N .340.4890218.			40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00
Subvención Unión Deportiva Tomares				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N .340.4890318.			5.000,00	0,00	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	300,00	6,00	94,00
Programa Subvenciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	94,00	100,00
Total Programa 340 :			1.099.947,16	9.350,00	1.109.297,16	1.087.029,20	1.081.993,06	1.078.911,99	954.446,56	954.446,56	16.819,47	1,52	97,26
				0,00	5.448,49	5.036,14	3.081,07	124.465,43	0,00	5.713,75	30.385,17	97,54	88,46
N .342.1200618.			8.727,81	0,00	8.727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,81	100,00	0,00
Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,81	0,00	0,00
N .342.1210318.			26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	100,00	0,00
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
N .342.1300018.			16.652,08	0,00	16.652,08	20.467,37	20.467,37	20.467,37	20.467,37	20.467,37	-3.815,29	-22,91	122,91
Retribuciones Personal Laboral				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.815,29	122,91	100,00
N .342.1310018.			332.691,66	5.000,00	337.691,66	346.627,01	346.627,01	346.627,01	346.627,01	346.627,01	-8.935,35	-2,65	102,65
Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.902,16	-8.935,35	102,65	100,00
N .342.1500018.			50.377,54	0,00	50.377,54	55.041,98	55.041,98	55.041,98	55.041,98	55.041,98	-4.664,44	-9,26	109,26
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.664,44	109,26	100,00
N .342.1510018.			14.639,98	0,00	14.639,98	12.383,86	12.383,86	12.383,86	12.383,86	12.383,86	2.256,12	15,41	84,59
Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,12	84,59	100,00
N .342.1520018.			3.163,64	0,00	3.163,64	3.044,79	3.044,79	3.044,79	3.044,79	3.044,79	118,85	3,76	96,24
Incidencias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,85	96,24	100,00
N .342.1530018.			21.600,00	0,00	21.600,00	19.718,10	19.718,10	19.718,10	19.718,10	19.718,10	1.881,90	8,71	91,29
Complemento Dedicación Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,90	91,29	100,00
N .342.1600018.			157.931,15	0,00	157.931,15	170.154,38	170.154,38	170.154,38	155.560,36	155.560,36	-12.223,23	-7,74	107,74
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	14.594,02	0,00	0,00	-12.223,23	107,74	91,42
N .342.1620418.			2.193,65	0,00	2.193,65	1.763,81	1.763,81	1.763,81	1.763,81	1.763,81	429,84	19,59	80,41
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,84	80,41	100,00
N .342.1620918.			2.132,90	0,00	2.132,90	5.843,49	5.843,49	5.843,49	5.843,49	5.843,49	-3.710,59	-173,97	273,97
Premio personal por constancia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.710,59	273,97	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org..Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA			Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N .342.2120018.			67.500,00	-7.500,00	60.000,00	54.020,60	53.421,19	53.421,19	46.267,01	46.267,01	5.979,40	9,97	89,04
Conservacion y Reparacion de Instalaciones				0,00	0,00	599,41	0,00	7.154,18	0,00	0,00	6.578,81	89,04	86,61
N .342.2279918.			45.000,00	0,00	45.000,00	50.953,71	50.953,71	50.953,71	44.331,72	44.331,72	-5.953,71	-13,23	113,23
Trabajos realizados por otras empresas				0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,99	0,00	0,00	-5.953,71	113,23	87,00
N .342.6220017.			0,00	0,00	200.000,00	200.000,01	200.000,01	200.000,01	190.819,24	190.819,24	-0,01	0,00	100,00
(GFA) Pistas tenis Pabellón Mascareta				200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.180,77	0,00	0,00	-0,01	100,00	95,41
N .342.6220018.			330.000,00	0,00	330.000,00	304.795,84	276.710,98	262.553,98	0,00	0,00	2.576,28	0,78	79,56
(GFA) Instalaciones Deportivas				0,00	22.627,88	28.084,86	14.157,00	262.553,98	0,00	0,00	67.446,02	83,85	0,00
Total Programa 342 :			1.079.010,41	-2.500,00	1.276.510,41	1.244.814,95	1.216.130,68	1.201.973,68	901.868,74	901.868,74	9.067,58	0,71	94,16
				200.000,00	22.627,88	28.684,27	14.157,00	300.104,94	0,00	14.902,16	74.536,73	95,27	75,03
N .430.2269918.			7.000,00	13.650,00	20.650,00	23.576,93	9.733,54	9.733,54	3.126,79	3.126,79	-3.636,43	-17,61	47,14
Actividades Comercio				0,00	709,50	13.843,39	0,00	6.606,75	0,00	0,00	10.916,46	47,14	32,12
N .430.2279918.			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
Trabajos realizados por otras empresas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
N .430.4890018.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvencion AETOM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N .430.4890118.			11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa subvenciones al comercio				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N .430.4890318.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades dinamiz. centro comercial abierto				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa 430 :			22.500,00	2.150,00	24.650,00	23.576,93	9.733,54	9.733,54	3.126,79	3.126,79	363,57	1,47	39,49
				0,00	709,50	13.843,39	0,00	6.606,75	0,00	0,00	14.916,46	39,49	32,12
N .440.2230018.			7.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	57,14	42,86
Gastos de Transportes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	42,86	100,00
N .440.2230118.			125.000,00	0,00	125.000,00	78.379,34	78.379,34	78.379,34	57.586,73	57.586,73	5.985,88	4,79	62,70
Lanzadera				0,00	40.634,78	0,00	0,00	20.792,61	0,00	0,00	46.620,66	62,70	73,47
N .440.2269918.			5.000,00	0,00	5.000,00	1.724,25	1.724,25	1.724,25	1.724,25	1.724,25	3.275,75	65,52	34,49
Gastos diversos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,75	34,49	100,00
N .440.4670018.			52.123,00	0,00	52.123,00	52.123,00	52.123,00	52.123,00	52.123,00	52.123,00	0,00	0,00	100,00
Aportación al Consorcio de Transporte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N .440.7670018.				90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	100,00
Aportación al Consorcio de Transporte					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Programa 440 :				189.213,00	0,00	189.213,00	135.316,59	135.316,59	135.316,59	114.523,98	114.523,98	13.261,63	7,01	71,52
					0,00	40.634,78	0,00	0,00	20.792,61	0,00	0,00	53.896,41	71,52	84,63
N .491.1200618.				13.827,69	0,00	13.827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.827,69	100,00	0,00
Trienios					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.827,69	0,00	0,00
N .491.1210318.				28.182,72	0,00	28.182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.182,72	100,00	0,00
Otros Complementos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.182,72	0,00	0,00
N .491.1300018.				43.197,46	0,00	43.197,46	62.892,99	62.892,99	62.892,99	62.892,99	62.892,99	-19.695,53	-45,59	145,59
Retribuciones Personal Laboral					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.695,53	145,59	100,00
N .491.1310018.				131.443,61	0,00	131.443,61	151.821,68	151.821,68	151.821,68	151.821,68	151.821,68	-20.378,07	-15,50	115,50
Retribuciones Personal Laboral Temporal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.378,07	115,50	100,00
N .491.1500018.				15.563,40	0,00	15.563,40	19.914,87	19.914,87	19.914,87	19.914,87	19.914,87	-4.351,47	-27,96	127,96
Productividad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.351,47	127,96	100,00
N .491.1510018.				1.336,00	0,00	1.336,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	111,00	8,31	91,69
Gratificaciones					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	91,69	100,00
N .491.1520018.				2.329,82	0,00	2.329,82	748,35	748,35	748,35	748,35	748,35	1.581,47	67,88	32,12
Incidencias					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,47	32,12	100,00
N .491.1530018.				4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	100,00
Complemento Dedicacion Especial					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N .491.1600018.				81.349,16	0,00	81.349,16	77.540,10	77.540,10	77.540,10	70.454,80	70.454,80	3.809,06	4,68	95,32
Seguridad Social					0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,30	0,00	0,00	3.809,06	95,32	90,86
N .491.1620418.				1.171,95	0,00	1.171,95	1.051,75	1.051,75	1.051,75	1.051,75	1.051,75	120,20	10,26	89,74
Ayuda Escolar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,20	89,74	100,00
N .491.1620918.				4.659,96	0,00	4.659,96	4.659,96	4.659,96	4.659,96	4.659,96	4.659,96	0,00	0,00	100,00
Premio personal por constancia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N .491.2219918.				16.000,00	0,00	16.000,00	21.874,25	19.193,65	19.193,65	16.826,85	16.826,85	-5.878,70	-36,74	119,96
Suministros					0,00	4,45	2.680,60	0,00	2.366,80	0,00	0,00	-3.193,65	119,96	87,67
N .491.2279918.				194.000,00	0,00	194.000,00	161.302,59	148.452,57	148.452,57	109.400,06	109.400,06	15.418,61	7,95	76,52
Trabajos realizados por otras empresas					0,00	17.278,80	12.850,02	0,00	39.052,51	0,00	0,00	45.547,43	76,52	73,69

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Programa	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Programa 491 :				537.861,77	0,00	537.861,77	507.831,54	492.300,92	492.300,92	443.796,31	443.796,31	12.746,98	2,37	91,53
					0,00	17.283,25	15.530,62	0,00	48.504,61	0,00	0,00	45.560,85	91,53	90,15
N .493.4890018.				6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
Transf. Asociación Consumidores Hispalis					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Programa 493 :				6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N .912.1000018.				308.272,16	0,00	308.272,16	305.239,86	305.239,86	305.239,86	305.239,86	305.239,86	3.032,30	0,98	99,02
Retribuciones Organos de Gobierno					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,30	99,02	100,00
N .912.1100018.				268.829,68	0,00	268.829,68	268.950,24	268.950,24	268.950,24	268.950,24	268.950,24	-120,56	-0,04	100,04
Retribuciones Personal Eventual					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,56	100,04	100,00
N .912.1500018.				7.009,00	0,00	7.009,00	7.139,00	7.139,00	7.139,00	7.139,00	7.139,00	-130,00	-1,85	101,85
Productividad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	101,85	100,00
N .912.1520018.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incidencias					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N .912.1600018.				193.183,07	0,00	193.183,07	182.360,32	182.360,32	182.360,32	167.068,70	167.068,70	10.822,75	5,60	94,40
Seguridad Social					0,00	0,00	0,00	0,00	15.291,62	0,00	0,00	10.822,75	94,40	91,61
N .912.1620418.				1.292,40	0,00	1.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,40	100,00	0,00
Ayuda Escolar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,40	0,00	0,00
N .912.2300018.				56.160,00	0,00	56.160,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00	27.180,00	27.120,00	22.440,00	39,96	60,04
Asistencia a Organos Colegiados					0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	60,00	0,00	22.440,00	60,04	80,43
N .912.4890218.				142.500,00	0,00	142.500,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	119.600,00	119.600,00	11.800,00	8,28	91,72
Asignación a Grupos Políticos					0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.800,00	91,72	91,51
Total Programa 912 :				977.246,31	0,00	977.246,31	928.109,42	928.109,42	928.109,42	895.177,80	895.117,80	49.136,89	5,03	94,97
					0,00	0,00	0,00	0,00	32.931,62	60,00	0,00	49.136,89	94,97	96,45
N .920.1200018.				31.513,18	0,00	31.513,18	21.146,01	21.146,01	21.146,01	21.146,01	21.146,01	10.367,17	32,90	67,10
Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo A1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,17	67,10	100,00
N .920.1200318.				39.100,57	0,00	39.100,57	38.947,88	38.947,88	38.947,88	38.947,88	38.947,88	152,69	0,39	99,61
Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo C1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,69	99,61	100,00
N .920.1200618.				20.117,38	0,00	20.117,38	12.000,30	12.000,30	12.000,30	12.000,30	12.000,30	8.117,08	40,35	59,65
Trienios					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117,08	59,65	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N .920.1210018.				35.466,90	0,00	35.466,90	28.583,73	28.583,73	28.583,73	28.583,73	28.583,73	6.883,17	19,41	80,59
Complemento de Destino					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,17	80,59	100,00
N .920.1210118.				52.574,58	0,00	52.574,58	41.993,66	41.993,66	41.993,66	41.993,66	41.993,66	10.580,92	20,13	79,87
Complemento Específico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580,92	79,87	100,00
N .920.1210318.				30.489,36	0,00	30.489,36	4.798,10	4.798,10	4.798,10	4.798,10	4.798,10	25.691,26	84,26	15,74
Otros Complementos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.691,26	15,74	100,00
N .920.1310018.				132.894,14	0,00	132.894,14	159.176,60	159.176,60	159.176,60	159.176,60	159.176,60	-26.282,46	-19,78	119,78
Retribuciones personal laboral temporal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.282,46	119,78	100,00
N .920.1500018.				27.900,00	0,00	27.900,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00	-70,00	-0,25	100,25
Productividad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	100,25	100,00
N .920.1510018.				10.886,40	0,00	10.886,40	20.142,14	20.142,14	20.142,14	20.142,14	20.142,14	-9.255,74	-85,02	185,02
Gratificaciones					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.255,74	185,02	100,00
N .920.1520018.				1.653,49	0,00	1.653,49	7.462,99	7.462,99	7.462,99	7.462,99	7.462,99	-5.809,50	-351,35	451,35
Incidencias					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.809,50	451,35	100,00
N .920.1530018.				21.600,00	0,00	21.600,00	18.551,43	18.551,43	18.551,43	18.551,43	18.551,43	3.048,57	14,11	85,89
Complemento Dedicación Especial					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,57	85,89	100,00
N .920.1600018.				134.390,91	0,00	134.390,91	97.081,70	97.081,70	97.081,70	88.737,96	88.710,70	37.309,21	27,76	72,24
Seguridad Social					0,00	0,00	0,00	0,00	8.343,74	27,26	0,00	37.309,21	72,24	91,38
N .920.1600818.				18.000,00	0,00	18.000,00	17.300,00	17.040,93	17.040,93	16.163,76	16.163,76	700,00	3,89	94,67
Concierto Asistencia Técnica					0,00	0,00	259,07	0,00	877,17	0,00	0,00	959,07	94,67	94,85
N .920.1620418.				3.049,17	0,00	3.049,17	1.787,72	1.787,72	1.787,72	1.787,72	1.787,72	1.261,45	41,37	58,63
Ayuda Escolar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,45	58,63	100,00
N .920.2130018.				5.000,00	0,00	5.000,00	5.815,00	4.491,00	4.491,00	2.479,98	2.479,98	-815,00	-16,30	89,82
Mantenimiento					0,00	0,00	1.324,00	0,00	2.011,02	0,00	0,00	509,00	89,82	55,22
N .920.2140018.				500,00	0,00	500,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	341,00	68,20	31,80
Reparacion Material Transporte					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	31,80	100,00
N .920.2200018.				50.000,00	0,00	50.000,00	20.542,38	20.250,34	20.250,34	16.918,20	16.918,20	29.457,62	58,92	40,50
Material de Oficina					0,00	0,00	292,04	0,00	3.332,14	0,00	0,00	29.749,66	40,50	83,55
N .920.2210318.				62.000,00	0,00	62.000,00	30.033,36	30.033,36	30.033,36	20.063,84	20.063,84	30.000,00	48,39	48,44
Combustible y Carburante					0,00	1.966,64	0,00	0,00	9.969,52	0,00	0,00	31.966,64	48,44	66,81
N .920.2210418.				1.000,00	0,00	1.000,00	556,02	549,43	549,43	259,10	259,10	443,98	44,40	54,94
Vestuario					0,00	0,00	6,59	0,00	290,33	0,00	0,00	450,57	54,94	47,16

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
					PARTIDA										
N	.920.221	9918.			14.000,00	0,00	14.000,00	1.502,65	1.316,99	1.316,99	1.316,99	1.316,99	12.497,35	89,27	9,41
		Suministro Diversos				0,00	0,00	185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.683,01	9,41	100,00
N	.920.222	0018.			0,00	0,00	0,00	1.147,39	1.147,39	1.147,39	0,00	0,00	-1.147,39	0,00	0,00
		Comunicaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,39	0,00	0,00	-1.147,39	0,00	0,00
N	.920.222	0118.			11.500,00	0,00	11.500,00	10.741,95	10.741,95	10.741,95	9.889,93	9.222,87	0,00	0,00	93,41
		Correos y Telégrafos				0,00	758,05	0,00	0,00	852,02	667,06	0,00	758,05	93,41	85,86
N	.920.224	0018.			82.200,00	0,00	82.200,00	82.756,21	82.756,21	82.756,21	77.977,89	77.977,89	-2.246,06	-2,73	100,68
		Prima de Seguros				0,00	1.689,85	0,00	0,00	4.778,32	0,00	0,00	-556,21	100,68	94,23
N	.920.226	0118.			1.000,00	0,00	1.000,00	15.392,46	15.392,46	15.392,46	15.042,46	15.042,46	-14.592,56	-1.459,26	1.539,25
		Atenciones Protocolarias y Representativas				0,00	200,10	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	-14.392,46	1.539,25	97,73
N	.920.226	0318.			2.000,00	0,00	2.000,00	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	1.926,50	96,33	3,68
		Publicaciones en Diarios Oficiales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,38	1.926,50	3,68	100,00
N	.920.226	0418.			186.000,00	0,00	186.000,00	64.625,13	48.380,85	48.380,85	45.686,09	45.386,09	121.374,87	65,26	26,01
		Gastos diversos jurídicos y contenciosos				0,00	0,00	16.244,28	0,00	2.694,76	300,00	0,00	137.619,15	26,01	93,81
N	.920.226	9918.			10.830,43	0,00	10.830,43	7.300,65	5.809,76	5.809,76	3.580,21	3.580,21	3.529,78	32,59	53,64
		Otros gastos diversos				0,00	0,00	1.490,89	0,00	2.229,55	0,00	0,00	5.020,67	53,64	61,62
N	.920.227	0118.			36.300,00	0,00	36.300,00	39.992,81	39.992,81	37.341,70	32.039,26	32.039,26	-3.692,81	-10,17	102,87
		Seguridad				0,00	0,00	0,00	2.651,11	5.302,44	0,00	0,00	-1.041,70	110,17	85,80
N	.920.227	9918.			32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	100,00	0,00
		Trabajos realizados por otras empresas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00
N	.920.230	0218.			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
		Dietas Personal Ayuntamiento				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
N	.920.231	2018.			500,00	0,00	500,00	604,19	604,19	604,19	488,29	488,29	-104,19	-20,84	120,84
		Locomoción personal Ayuntamiento				0,00	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00	0,00	-104,19	120,84	80,82
N	.920.233	0018.			500,00	0,00	500,00	3.056,57	3.056,57	3.056,57	3.056,57	3.056,57	-2.556,57	-511,31	611,31
		Indemnización por Asistencia a Tribunales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.556,57	611,31	100,00
N	.920.233	0118.			6.000,00	0,00	6.000,00	2.872,41	2.872,41	2.872,41	2.572,41	2.572,41	3.118,35	51,97	47,87
		Indemnización Responsabilidad Patrimonial				0,00	9,24	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	3.127,59	47,87	89,56
N	.920.831	0018.			72.121,00	0,00	72.121,00	71.920,00	71.920,00	71.920,00	71.920,00	71.920,00	201,00	0,28	99,72
		Anticipos de personal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	99,72	100,00
Total Programa 920 :					1.133.887,51	0,00	1.133.887,51	856.033,94	836.231,41	833.580,30	790.986,00	789.991,68	273.229,69	24,10	73,52
						0,00	4.623,88	19.802,53	2.651,11	42.594,30	994,32	2.094,38	300.307,21	73,75	94,77

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N .925.1200618.				5.516,38	0,00	5.516,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,38	100,00	0,00
Trienios					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,38	0,00	0,00
N .925.1210318.				2.984,04	0,00	2.984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,04	100,00	0,00
Otros Complementos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,04	0,00	0,00
N .925.1310018.				140.970,02	5.000,00	145.970,02	149.559,25	149.559,25	149.559,25	149.559,25	149.559,25	-3.589,23	-2,46	102,46
Retribuciones Personal Laboral Temporal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.589,23	102,46	100,00
N .925.1500018.				8.375,00	0,00	8.375,00	8.345,00	8.345,00	8.345,00	8.345,00	8.345,00	30,00	0,36	99,64
Productividad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	99,64	100,00
N .925.1520018.				105,18	0,00	105,18	1.718,25	1.718,25	1.718,25	1.718,25	1.718,25	-1.613,07	-1.533,63	1.633,63
Incidencias					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.613,07	1.633,63	100,00
N .925.1530018.				2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	100,00
Complemento Dedicación Especial					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N .925.1600018.				53.233,03	0,00	53.233,03	51.038,36	51.038,36	51.038,36	46.734,70	46.734,70	2.194,67	4,12	95,88
Seguridad Social					0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,66	0,00	0,00	2.194,67	95,88	91,57
N .925.1620418.				961,60	0,00	961,60	2.148,80	2.148,80	2.148,80	2.148,80	2.148,80	-1.187,20	-123,46	223,46
Ayuda Escolar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.187,20	223,46	100,00
N .925.2130018.				3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	95,71	0,00
Mantenimiento					0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
N .925.2269918.				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
Programa Formación Continúa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total Programa 925 :				220.045,25	5.000,00	225.045,25	215.209,66	215.209,66	215.209,66	210.906,00	210.906,00	9.685,59	4,30	95,63
					0,00	150,00	0,00	0,00	4.303,66	0,00	0,00	9.835,59	95,63	98,00
N .926.1200618.				5.392,65	0,00	5.392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,65	100,00	0,00
Trienios					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,65	0,00	0,00
N .926.1210318.				7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	100,00	0,00
Otros Complementos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
N .926.1310018.				78.496,48	0,00	78.496,48	76.463,17	76.463,17	76.463,17	76.463,17	76.463,17	2.033,31	2,59	97,41
Retribuciones Personal Laboral Temporal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.079,40	2.033,31	97,41	100,00
N .926.1500018.				18.326,00	0,00	18.326,00	16.542,76	16.542,76	16.542,76	16.542,76	16.542,76	1.783,24	9,73	90,27
Productividad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,24	90,27	100,00
N .926.1510018.				500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
Gratificaciones					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
				PARTIDA										
N .926.1520018.				60,12	0,00	60,12	2.267,52	2.267,52	2.267,52	2.267,52	2.267,52	-2.207,40	-3.671,66	3.771,66
Incidencias					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.207,40	3.771,66	100,00
N .926.1530018.				7.200,00	0,00	7.200,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	1.580,00	21,94	78,06
Complemento Dedicación Especial					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	78,06	100,00
N .926.1600018.				38.915,75	0,00	38.915,75	36.307,23	36.307,23	36.307,23	32.722,29	32.722,29	2.608,52	6,70	93,30
Seguridad Social					0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,94	0,00	0,00	2.608,52	93,30	90,13
N .926.1620418.				751,25	0,00	751,25	781,30	781,30	781,30	781,30	781,30	-30,05	-4,00	104,00
Ayuda Escolar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,05	104,00	100,00
N .926.2060018.				39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.494,40	32.912,00	32.912,00	0,00	0,00	99,99
Arrendamiento (Renting)					0,00	0,00	0,00	5,60	6.582,40	0,00	0,00	5,60	100,00	83,33
N .926.2130218.				40.000,00	0,00	40.000,00	38.999,57	38.005,15	38.005,15	33.660,07	33.660,07	-2.627,57	-6,57	95,01
Mantenimiento					0,00	3.628,00	994,42	0,00	4.345,08	0,00	0,00	1.994,85	95,01	88,57
N .926.2220018.				70.000,00	0,00	70.000,00	59.351,23	59.351,23	59.026,81	55.293,95	53.538,76	6.815,44	9,74	84,32
Comunicaciones					0,00	3.833,33	0,00	324,42	3.732,86	1.755,19	0,00	10.973,19	84,79	90,70
N .926.2270618.				32.200,00	0,00	32.200,00	35.919,93	35.919,93	35.919,93	27.256,39	27.256,39	-3.719,93	-11,55	111,55
Trabajos realizados por otras empresas					0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,54	0,00	0,00	-3.719,93	111,55	75,88
N .926.6260018.				50.000,00	0,00	50.000,00	36.163,37	31.899,09	27.543,09	386,40	386,40	12.593,32	25,19	55,09
Equipos procesos de información					0,00	1.243,31	4.264,28	4.356,00	27.156,69	0,00	0,00	22.456,91	63,80	1,40
Total Programa 926 :				388.542,25	0,00	388.542,25	348.416,08	343.157,38	338.471,36	284.405,85	282.650,66	31.421,53	8,09	87,11
					0,00	8.704,64	5.258,70	4.686,02	54.065,51	1.755,19	14.079,40	50.070,89	88,32	83,51
N .931.1200018.				41.355,98	0,00	41.355,98	40.910,80	40.910,80	40.910,80	40.910,80	40.910,80	445,18	1,08	98,92
Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo A1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,56	445,18	98,92	100,00
N .931.1200318.				27.868,33	0,00	27.868,33	28.174,69	28.174,69	28.174,69	28.174,69	28.174,69	-306,36	-1,10	101,10
Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo C1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,36	101,10	100,00
N .931.1200418.				10.382,19	0,00	10.382,19	10.446,46	10.446,46	10.446,46	10.446,46	10.446,46	-64,27	-0,62	100,62
Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo C2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,27	100,62	100,00
N .931.1200618.				19.451,60	0,00	19.451,60	17.010,69	17.010,69	17.010,69	17.010,69	17.010,69	2.440,91	12,55	87,45
Trienios					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,91	87,45	100,00
N .931.1210018.				41.191,78	0,00	41.191,78	40.829,56	40.829,56	40.829,56	40.829,56	40.829,56	362,22	0,88	99,12
Complemento de Destino					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,22	99,12	100,00
N .931.1210118.				65.528,43	0,00	65.528,43	64.951,43	64.951,43	64.951,43	64.951,43	64.951,43	577,00	0,88	99,12
Complemento Especifico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	99,12	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org..Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA			Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N .931.1210318.			26.588,28	0,00	26.588,28	18.811,80	18.811,80	18.811,80	18.811,80	18.811,80	7.776,48	29,25	70,75
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,48	70,75	100,00
N .931.1310018.			37.433,08	0,00	37.433,08	47.556,18	47.556,18	47.556,18	47.556,18	47.556,18	-10.123,10	-27,04	127,04
Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.123,10	127,04	100,00
N .931.1500018.			22.430,08	0,00	22.430,08	22.344,00	22.344,00	22.344,00	22.344,00	22.344,00	86,08	0,38	99,62
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	99,62	100,00
N .931.1510018.			1.000,00	0,00	1.000,00	2.138,47	2.138,47	2.138,47	2.138,47	2.138,47	-1.138,47	-113,85	213,85
Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.138,47	213,85	100,00
N .931.1520018.			120,20	0,00	120,20	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	90,15	75,00	25,00
Incidencias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	25,00	100,00
N .931.1530018.			7.200,00	0,00	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,00	1,39	98,61
Complemento Dedicación Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,61	100,00
N .931.1600018.			100.930,72	0,00	100.930,72	69.212,90	69.212,90	69.212,90	63.411,43	63.411,43	31.717,82	31,43	68,57
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,47	0,00	0,00	31.717,82	68,57	91,62
N .931.1620418.			1.994,77	0,00	1.994,77	1.352,17	1.352,17	1.352,17	1.352,17	1.352,17	642,60	32,21	67,79
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,60	67,79	100,00
N .931.1620918.			3.305,94	0,00	3.305,94	3.306,11	3.306,11	3.306,11	3.306,11	3.306,11	-0,17	-0,01	100,01
Premio personal por constancia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	100,01	100,00
Total Programa 931 :			406.781,38	0,00	406.781,38	374.175,31	374.175,31	374.175,31	368.373,84	368.373,84	32.606,07	8,02	91,98
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,47	0,00	918,56	32.606,07	91,98	98,45
N .932.1200318.			27.218,54	0,00	27.218,54	27.991,06	27.991,06	27.991,06	27.991,06	27.991,06	-772,52	-2,84	102,84
Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo C1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,39	-772,52	102,84	100,00
N .932.1200618.			7.092,56	0,00	7.092,56	4.694,87	4.694,87	4.694,87	4.694,87	4.694,87	2.397,69	33,81	66,19
Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,69	66,19	100,00
N .932.1210018.			12.700,60	0,00	12.700,60	11.725,22	11.725,22	11.725,22	11.725,22	11.725,22	975,38	7,68	92,32
Complemento de Destino				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,38	92,32	100,00
N .932.1210118.			23.018,98	0,00	23.018,98	20.915,48	20.915,48	20.915,48	20.915,48	20.915,48	2.103,50	9,14	90,86
Complemento Especifico				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,50	90,86	100,00
N .932.1210318.			34.414,56	0,00	34.414,56	23.368,02	23.368,02	23.368,02	23.368,02	23.368,02	11.046,54	32,10	67,90
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046,54	67,90	100,00
N .932.1310018.			51.663,87	0,00	51.663,87	62.374,02	62.374,02	62.374,02	62.374,02	62.374,02	-10.710,15	-20,73	120,73
Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.710,15	120,73	100,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
				PARTIDA										
N .932.1500018.				7.025,00	0,00	7.025,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	615,00	8,75	91,25
Productividad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	91,25	100,00
N .932.1510018.				1.690,00	0,00	1.690,00	6.662,66	6.662,66	6.662,66	6.662,66	6.662,66	-4.972,66	-294,24	394,24
Gratificaciones					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.972,66	394,24	100,00
N .932.1520018.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incidencias					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N .932.1530018.				12.000,00	0,00	12.000,00	11.593,34	11.593,34	11.593,34	11.593,34	11.593,34	406,66	3,39	96,61
Complemento Dedicación Especial					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,66	96,61	100,00
N .932.1600018.				58.609,79	0,00	58.609,79	47.914,85	47.914,85	47.914,85	43.547,84	43.547,84	10.694,94	18,25	81,75
Seguridad Social					0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,01	0,00	0,00	10.694,94	81,75	90,89
N .932.1620418.				781,30	0,00	781,30	944,88	944,88	944,88	944,88	944,88	-163,58	-20,94	120,94
Ayuda Escolar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,58	120,94	100,00
N .932.1620918.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premio personal por Constancia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N .932.2270818.				670.000,00	0,00	670.000,00	610.767,87	610.767,87	610.767,87	610.767,87	610.767,87	59.232,13	8,84	91,16
Servicio de Recaudación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.232,13	91,16	100,00
Total Programa 932 :				906.215,20	0,00	906.215,20	835.362,27	835.362,27	835.362,27	830.995,26	830.995,26	70.852,93	7,82	92,18
					0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,01	0,00	4.780,39	70.852,93	92,18	99,48
N .933.1200618.				2.819,04	0,00	2.819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,04	100,00	0,00
Trienios					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,04	0,00	0,00
N .933.1210318.				7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	100,00	0,00
Otros Complementos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
N .933.1300018.				16.679,18	0,00	16.679,18	20.830,58	20.830,58	20.830,58	20.830,58	20.830,58	-4.151,40	-24,89	124,89
Retribuciones Personal Laboral					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.151,40	124,89	100,00
N .933.1310018.				55.547,34	3.000,00	58.547,34	58.155,70	58.155,70	58.155,70	58.155,70	58.155,70	391,64	0,67	99,33
Retribuciones Personal Laboral Temporal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,21	391,64	99,33	100,00
N .933.1500018.				3.331,49	0,00	3.331,49	5.698,99	5.698,99	5.698,99	5.698,99	5.698,99	-2.367,50	-71,06	171,06
Productividad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.367,50	171,06	100,00
N .933.1510018.				42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,00
Gratificaciones					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
N .933.1520018.				301,18	0,00	301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,18	100,00	0,00
Incidencias					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,18	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R	C. Org.	Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
				PARTIDA										
N .933.1530018.				4.800,00	0,00	4.800,00	4.653,33	4.653,33	4.653,33	4.653,33	4.653,33	146,67	3,06	96,94
Complemento Dedicación Especial					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	96,94	100,00
N .933.1600018.				30.053,26	0,00	30.053,26	31.110,00	31.110,00	31.110,00	28.386,10	28.386,10	-1.056,74	-3,52	103,52
Seguridad Social					0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,90	0,00	0,00	-1.056,74	103,52	91,24
N .933.1620418.				150,25	0,00	150,25	150,25	150,25	150,25	150,25	150,25	0,00	0,00	100,00
Ayuda Escolar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N .933.2120018.				80.000,00	0,00	80.000,00	69.632,32	67.550,04	67.550,04	53.566,63	53.566,63	5.917,96	7,40	84,44
Rep. Mant. y Conservacion Edif. Mpales					0,00	4.449,72	2.082,28	0,00	13.983,41	0,00	0,00	12.449,96	84,44	79,30
N .933.2120118.				3.000,00	0,00	3.000,00	1.144,41	1.144,41	1.144,41	1.172,85	1.144,41	1.500,00	50,00	38,15
Mantenimiento Juzgado de Paz					0,00	355,59	0,00	0,00	-28,44	28,44	28,44	1.855,59	38,15	100,00
N .933.2270018.				500.000,00	0,00	500.000,00	495.863,00	495.863,00	495.862,56	413.218,80	371.896,92	4.137,00	0,83	99,17
Limpieza de Edificios Municipales					0,00	0,00	0,00	0,44	82.643,76	41.321,88	0,00	4.137,44	99,17	75,00
N .933.6220017.				0,00	0,00	10.000,00	9.999,97	9.999,97	9.999,60	9.999,60	9.999,60	0,00	0,00	100,00
(GFA) Puesta a punto despacho Partidos					10.000,00	0,03	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,40	100,00	100,00
N .933.6250218.				12.000,00	0,00	12.000,00	11.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	535,25	4,46	0,00
Mobiliario para Biblioteca Municipal					0,00	0,00	11.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
N .933.6250318.				12.000,00	0,00	12.000,00	10.867,63	10.867,63	10.867,63	0,00	0,00	1.132,37	9,44	90,56
Ampliación Archivo Municipal					0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,63	0,00	0,00	1.132,37	90,56	0,00
N .933.6290018.				17.500,00	0,00	17.500,00	16.500,00	16.370,09	16.370,09	16.370,09	16.370,09	1.000,00	5,71	93,54
(GFA) Equipamiento Auditorio					0,00	0,00	129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,91	93,54	100,00
N .933.6290118.				0,00	5.834,74	5.834,74	5.834,74	5.834,74	5.834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
(GFA) Adquisición mobiliario urbano					0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Programa 933 :				745.623,74	8.834,74	764.458,48	741.905,67	728.228,73	728.227,92	612.202,92	570.852,60	17.747,47	2,32	95,26
					10.000,00	4.805,34	13.676,94	0,81	116.025,00	41.350,32	1.162,65	36.230,56	95,26	78,39
N .942.4670218.				33.990,18	0,00	33.990,18	33.990,18	33.990,18	33.990,18	33.990,18	16.995,09	0,00	0,00	100,00
Aportación Mancomunidad Desarrollo Serv. Grles.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.995,09	0,00	0,00	100,00	50,00
N .942.4670318.				3.700,02	0,00	3.700,02	3.700,02	3.700,02	3.700,02	3.700,02	3.700,02	0,00	0,00	100,00
Cuota Mancomunidad Gastos Corrientes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N .942.4670418.				1.399,11	0,00	1.399,11	1.399,11	1.399,11	1.399,11	1.399,11	1.399,11	0,00	0,00	100,00
FEMP					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N .942.7210918.				111.675,12	0,00	111.675,12	111.675,12	111.675,12	111.675,12	111.675,12	111.675,12	0,00	0,00	100,00
Transferencia Confederación Hidrográfica G.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Fecha de Impresión: 14/03/2019

Pág.: 32

SIT001

AYUNTAMIENTO DE TOMARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 14/03/2019

R C. Org. .Programa	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA			Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Programa 942 :		150.764,43	0,00	150.764,43	150.764,43	150.764,43	150.764,43	150.764,43	133.769,34	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.995,09	0,00	0,00	100,00	88,73
Total Orgánico :		23.817.641,18	2.195.903,55	28.531.632,91	24.835.359,86	24.600.938,43	23.662.265,28	21.529.047,14	21.274.256,05	2.595.957,98	9,10	82,93
			2.518.088,18	1.100.315,07	234.421,43	938.673,15	2.133.218,14	254.791,09	130.665,70	4.869.367,63	86,22	89,91
Total Remanente N :		23.817.641,18	2.195.903,55	28.531.632,91	24.835.359,86	24.600.938,43	23.662.265,28	21.529.047,14	21.274.256,05	2.595.957,98	9,10	82,93
			2.518.088,18	1.100.315,07	234.421,43	938.673,15	2.133.218,14	254.791,09	130.665,70	4.869.367,63	86,22	89,91
Total General Euro:		23.817.641,18	2.195.903,55	28.531.632,91	24.835.359,86	24.600.938,43	23.662.265,28	21.529.047,14	21.274.256,05	2.595.957,98	9,10	82,93
			2.518.088,18	1.100.315,07	234.421,43	938.673,15	2.133.218,14	254.791,09	130.665,70	4.869.367,63	86,22	89,91



Ayuntamiento de **Tomares**

3.2. Avance de la Liquidación del ejercicio 2019.

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos

C. Económica	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO	Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/Prev.	% I Neto s/DR
11200	38.119,92	38.119,92	43.433,13	0,00	37.668,37	5.764,76	5.764,76	-5.313,21
Impuesto sobre Bienes Inmuebles naturaleza Rústica	0,00		43.433,13	0,00	0,00	0,00	113,94	13,27
11300	6.780.000,00	6.780.000,00	6.796.355,34	46.526,57	1.143.575,22	5.652.780,12	5.606.253,55	30.171,23
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urba	0,00		6.749.828,77	0,00	0,00	46.526,57	99,55	83,06
11500	1.270.000,00	1.270.000,00	1.263.987,46	2.182,83	126.266,61	1.137.720,85	1.135.538,02	8.195,37
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	0,00		1.261.804,63	0,00	0,00	2.182,83	99,35	89,99
11600	1.200.000,00	1.200.000,00	735.797,06	894,28	257.738,10	478.058,96	477.164,68	465.097,22
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	0,00		734.902,78	0,00	0,00	894,28	61,24	64,93
13000	450.000,00	450.000,00	474.083,35	1.031,20	53.781,63	420.301,72	419.270,52	-23.052,15
Impuesto sobre Actividades Económicas. Cuota Mpal	0,00		473.052,15	0,00	0,00	1.031,20	105,12	88,63
13002	100.000,00	100.000,00	93.671,97	0,00	0,00	93.671,97	93.671,97	6.328,03
Impuesto sobre Actividades Económicas. Cuota Nacio	0,00		93.671,97	0,00	0,00	0,00	93,67	100,00
13003	6.000,00	6.000,00	1.452,20	0,00	0,00	1.452,20	1.452,20	4.547,80
Impuesto sobre Actividades Económicas. Cuota Prov.	0,00		1.452,20	0,00	0,00	0,00	24,20	100,00
29000	750.000,00	750.000,00	27.596,73	4.744,66	27.596,73	0,00	-4.744,66	727.147,93
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	0,00		22.852,07	0,00	0,00	4.744,66	3,05	-20,76
30200	1.540.000,00	1.540.000,00	1.499.665,61	2.359,10	1.499.665,61	0,00	-2.359,10	42.693,49
Tasa por Gestión de Residuos Sólidos	0,00		1.497.306,51	0,00	0,00	2.359,10	97,23	-0,16
30900	25.000,00	25.000,00	11.684,55	0,00	0,00	11.684,55	11.684,55	13.315,45
Tasa por el Servicio de Cementerio Mpal.	0,00		11.684,55	0,00	0,00	0,00	46,74	100,00
31100	14.000,00	14.000,00	24.132,79	0,00	24.132,79	0,00	0,00	-10.132,79
Tasa por la Prestación Serv. a Domicilio.Ley Depen	0,00		24.132,79	0,00	0,00	0,00	172,38	0,00
31200	15.000,00	15.000,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	8.050,00
Tasa Prestación de Serv. Establecimientos Mples.	0,00		6.950,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,00
31201	280.000,00	280.000,00	242.709,97	856,32	242.709,97	0,00	-856,32	38.146,35
Tasa Prestación de Serv. de Enseñanza en Est. Mpl	0,00		241.853,65	0,00	0,00	856,32	86,38	-0,35
31202	80.000,00	80.000,00	53.294,50	198,76	53.294,50	0,00	-198,76	26.904,26
Prest. de Serv. de Enseñanza en Est. Mpl . Cultura	0,00		53.095,74	0,00	0,00	198,76	66,37	-0,37

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos

C. Económica	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO	Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/Prev.	% I Neto s/DR
31900	170.000,00	170.000,00	115.741,89	1.162,44	112.941,34	2.102,15	1.638,11	55.420,55
Tasa por Servicios Deportivos	0,00		114.579,45	0,00	0,00	464,04	67,40	1,43
31901	26.000,00	26.000,00	24.083,50	0,00	24.083,50	0,00	0,00	1.916,50
Tasa por utilización Transporte Municipal	0,00		24.083,50	0,00	0,00	0,00	92,63	0,00
32100	750.000,00	750.000,00	22.008,86	1.701,08	22.008,86	0,00	-1.701,08	729.692,22
Licencias urbanísticas.	0,00		20.307,78	0,00	0,00	1.701,08	2,71	-8,38
32300	1.000,00	1.000,00	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	959,50
Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos	0,00		40,50	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00
32500	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Tasa por expedición de documentos.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32600	10.000,00	10.000,00	7.128,57	0,00	0,00	7.128,57	7.128,57	2.871,43
Tasa por Servicio de Grúa	0,00		7.128,57	0,00	0,00	0,00	71,29	100,00
32700	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Tasa por Licencia de Apertura	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Tasa por Licencia de Autotaxi y Vehículos de Alqui	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32901	0,00	0,00	8.440,00	0,00	0,00	8.440,00	8.440,00	-8.440,00
Tasa por Derechos de Examen	0,00		8.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33100	230.000,00	230.000,00	217.560,05	836,50	217.560,05	0,00	-836,50	13.276,45
Tasa por entrada de vehículos.	0,00		216.723,55	0,00	0,00	836,50	94,23	-0,39
33202	16.000,00	16.000,00	11.289,60	0,00	11.289,60	0,00	0,00	4.710,40
Tasa por Comercio Ambulante	0,00		11.289,60	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00
33500	15.000,00	15.000,00	33.285,70	0,00	33.285,70	0,00	0,00	-18.285,70
Tasa por ocupación de la Vía Pública	0,00		33.285,70	0,00	0,00	0,00	221,90	0,00
33700	15.000,00	15.000,00	29.584,26	0,00	29.584,26	0,00	0,00	-14.584,26
Tasas Actividades Publicitarias	0,00		29.584,26	0,00	0,00	0,00	197,23	0,00
33900	295.000,00	295.000,00	245.088,62	0,00	50.635,46	194.453,16	194.453,16	49.911,38
Tasa por Ocupación de vuelo, suelo y subsuelo	0,00		245.088,62	0,00	0,00	0,00	83,08	79,34

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos

C. Económica	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO	Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/Prev.	% I Neto s/DR
33901	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Tasa por O.V.P. Casetas de Feria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902	5.000,00	5.000,00	0,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	5.060,00
Utilización espacio titularidad municipal	0,00		-60,00	0,00	0,00	60,00	-1,20	100,00
33903	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Tasa por utilización privativa D. Público Public	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tasa por utilización privativa D. Público Public	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	0,00	123.495,25	123.632,83	0,00	0,00	123.632,83	123.632,83	-137,58
Otros reintegros pto. cerrados	123.495,25		123.632,83	0,00	0,00	0,00	100,11	100,00
39120	220.000,00	220.000,00	215.880,00	444,61	154.760,00	61.120,00	60.675,39	4.564,61
Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	0,00		215.435,39	0,00	0,00	444,61	97,93	28,16
39190	7.000,00	7.000,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	5.980,00
Otras multas y sanciones.	0,00		1.020,00	0,00	0,00	0,00	14,57	100,00
39211	175.000,00	175.000,00	155.138,97	0,00	0,00	155.138,97	155.138,97	19.861,03
Recargo de apremio.	0,00		155.138,97	0,00	0,00	0,00	88,65	100,00
39300	40.000,00	40.000,00	2.873,27	6.186,04	0,00	2.873,27	-3.312,77	43.312,77
Intereses de demora.	0,00		-3.312,77	0,00	0,00	6.186,04	-8,28	100,00
39800	0,00	0,00	1.755,30	0,00	0,00	1.755,30	1.755,30	-1.755,30
Indemnizaciones de seguros de no vida.	0,00		1.755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39900	10.000,00	10.000,00	3.777,09	0,00	0,00	3.777,09	3.777,09	6.222,91
Otros Ingresos Diversos	0,00		3.777,09	0,00	0,00	0,00	37,77	100,00
39902	10.000,00	10.000,00	899,88	22,75	0,00	899,88	877,13	9.122,87
Actividades Juventud y Deportes	0,00		877,13	0,00	0,00	22,75	8,77	100,00
39903	25.000,00	25.000,00	20.361,52	155,15	12.350,52	8.011,00	7.855,85	4.793,63
Actividades Socioculturales	0,00		20.206,37	0,00	0,00	155,15	80,83	38,88
39904	150.000,00	150.000,00	120.648,46	0,00	115.298,95	5.349,51	5.349,51	29.351,54
Cánones y concesiones	0,00		120.648,46	0,00	0,00	0,00	80,43	4,43

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos

C. Económica	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO	Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/Prev.	% I Neto s/DR
39912	0,00	3.200,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	-1.100,00
Otros ingresos	3.200,00		4.300,00	0,00	0,00	0,00	134,38	100,00
39913	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Otros Ingresos	1.700,00		1.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42000	5.176.440,00	5.176.440,00	5.179.813,89	162.228,00	0,00	5.179.813,89	5.017.585,89	158.854,11
Participación en los Tributos del Estado.	0,00		5.017.585,89	0,00	0,00	162.228,00	96,93	100,00
42090	0,00	10.393,12	10.393,12	0,00	0,00	10.393,12	10.393,12	0,00
Fondo Estatal sostenibilidad social	10.393,12		10.393,12	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45000	1.201.370,82	1.201.370,82	922.387,48	0,00	0,00	922.387,48	922.387,48	278.983,34
Fondo de Nivelación de Servicios	0,00		922.387,48	0,00	0,00	0,00	76,78	100,00
45002	0,00	32.919,00	32.919,00	0,00	0,00	32.919,00	32.919,00	0,00
Transferencias Junta Andalucía.	32.919,00		32.919,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45003	0,00	88.806,00	88.806,00	0,00	29.602,00	59.204,00	59.204,00	0,00
Transferencias Junta Andalucía.	88.806,00		88.806,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,67
45006	153.827,85	153.827,85	130.399,11	0,00	0,00	130.399,11	130.399,11	23.428,74
Transferencias Junta Andalucía.	0,00		130.399,11	0,00	0,00	0,00	84,77	100,00
45007	42.611,59	60.960,48	75.501,47	0,00	13.318,07	62.183,40	62.183,40	-14.540,99
Transferencias Junta Andalucía	18.348,89		75.501,47	0,00	0,00	0,00	123,85	82,36
45009	560.000,00	741.000,00	675.486,65	0,00	0,00	675.486,65	675.486,65	65.513,35
Transferencias Junta Andalucía	181.000,00		675.486,65	0,00	0,00	0,00	91,16	100,00
45011	0,00	200.640,00	200.640,00	29.731,46	33.440,00	137.468,54	137.468,54	29.731,46
TRANSFERENCIA JUNTA ANDALUCIA	200.640,00		170.908,54	0,00	0,00	0,00	85,18	80,43
45051	0,00	757.500,00	757.500,00	0,00	4.800,00	752.700,00	752.700,00	0,00
Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	757.500,00		757.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,37
45052	0,00	33.655,79	33.655,79	0,00	0,00	33.655,79	33.655,79	0,00
Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	33.655,79		33.655,79	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45053	0,00	35.804,00	35.804,00	0,00	35.804,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias corrientes en cumplimiento de	35.804,00		35.804,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos

C. Económica	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO	Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/Prev.	% I Neto s/DR
45101	0,00	0,00	3.440,11	0,00	0,00	3.440,11	3.440,11	-3.440,11
Subvenciones	0,00		3.440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45300	124.000,00	124.000,00	92.867,94	0,00	0,00	92.867,94	92.867,94	31.132,06
De OAAA comerciales y análogos	0,00		92.867,94	0,00	0,00	0,00	74,89	100,00
45301	70.900,00	70.900,00	75.837,93	0,00	0,00	75.837,93	75.837,93	-4.937,93
De Empresas públicas y otros entes pub	0,00		75.837,93	0,00	0,00	0,00	106,96	100,00
46100	0,00	3.929,12	3.929,12	0,00	1.964,56	1.964,56	1.964,56	0,00
De Diputaciones, Consejos o Cabildos	3.929,12		3.929,12	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00
46101	0,00	59.632,45	59.632,45	0,00	0,00	59.632,45	59.632,45	0,00
De Diputaciones, Consejos o Cabildos	59.632,45		59.632,45	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
50700	1.000,00	1.000,00	301,60	0,00	0,00	301,60	301,60	698,40
Intereses de depósitos	0,00		301,60	0,00	0,00	0,00	30,16	100,00
60000	0,00	52.130,01	52.130,01	0,00	0,00	52.130,01	52.130,01	0,00
(IFA) Venta de Bienes Municipales	52.130,01		52.130,01	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
76100	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
De Diputación	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
76101	0,00	1.995.237,61	1.995.237,61	0,00	0,00	1.995.237,61	1.995.237,61	0,00
De Diputacion	1.995.237,61		1.995.237,61	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
76102	0,00	469.820,72	469.820,72	0,00	117.455,18	352.365,54	352.365,54	0,00
De Diputación	469.820,72		469.820,72	0,00	0,00	0,00	100,00	75,00
83100	72.121,00	72.121,00	72.021,00	0,00	33.377,84	38.643,16	38.643,16	100,00
Anticipos Reintegrables Personal Funcionario	0,00		72.021,00	0,00	0,00	0,00	99,86	53,66
87010	0,00	982.857,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.857,41
Para gastos con financiación afectada.	982.857,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General :	22.147.641,18	27.228.710,55	23.639.578,53	261.321,75	4.526.979,92	19.082.168,75	18.851.276,86	3.850.453,77
	5.081.069,37		23.378.256,78	0,00	0,00	230.891,89	85,86	80,64

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
011	3100019		15.163,09	0,00	15.163,09	11.566,52	11.566,52	11.566,52	9.424,17	9.424,17	3.596,57	23,72	76,28
Intereses de Prestamos				0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,35	0,00	0,00	3.596,57	76,28	81,48
011	3100119		2.500,00	0,00	2.500,00	2.719,52	2.719,52	2.719,52	2.719,52	2.719,52	-219,52	-8,78	108,78
Otros Intereses				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,60	-219,52	108,78	100,00
Total Económico 310 :			17.663,09	0,00	17.663,09	14.286,04	14.286,04	14.286,04	12.143,69	12.143,69	3.377,05	19,12	80,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,35	0,00	184,60	3.377,05	80,88	85,00
011	3520019		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	8.369,69	8.369,69	8.369,69	8.369,69	8.369,69	1.630,31	16,30	83,70
Intereses de Demora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,31	83,70	100,00
Total Económico 352 :			50.000,00	-40.000,00	10.000,00	8.369,69	8.369,69	8.369,69	8.369,69	8.369,69	1.630,31	16,30	83,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,31	83,70	100,00
011	9130019		1.085.708,07	111.600,00	1.197.308,07	1.116.618,70	1.116.618,70	1.116.618,70	1.116.618,70	1.116.618,70	80.689,37	6,74	93,26
Amortización de Prestamos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.689,37	93,26	100,00
Total Económico 913 :			1.085.708,07	111.600,00	1.197.308,07	1.116.618,70	1.116.618,70	1.116.618,70	1.116.618,70	1.116.618,70	80.689,37	6,74	93,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.689,37	93,26	100,00
Total Funcional 011 :			1.153.371,16	71.600,00	1.224.971,16	1.139.274,43	1.139.274,43	1.139.274,43	1.137.132,08	1.137.132,08	85.696,73	7,00	93,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,35	0,00	184,60	85.696,73	93,00	99,81
132	1200119		38.867,47	0,00	38.867,47	74.615,09	74.615,09	74.615,09	65.627,16	65.627,16	-35.747,62	-91,97	191,97
Retribuciones básicas. Sueldos Grupo A2				0,00	0,00	0,00	0,00	8.987,93	0,00	0,00	-35.747,62	191,97	87,95
132	1200319		454.044,86	-95.000,00	359.044,86	294.598,71	294.598,71	294.598,71	273.353,30	273.353,30	64.446,15	17,95	82,05
Retribuciones básicas. Sueldos Grupo C1				0,00	0,00	0,00	0,00	21.245,41	0,00	14.960,43	64.446,15	82,05	92,79
132	1200619		59.387,47	0,00	59.387,47	61.063,63	61.063,63	61.063,63	55.574,90	55.574,90	-1.676,16	-2,82	102,82
Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,73	0,00	0,00	-1.676,16	102,82	91,01
Total Económico 120 :			552.299,80	-95.000,00	457.299,80	430.277,43	430.277,43	430.277,43	394.555,36	394.555,36	27.022,37	5,91	94,09
				0,00	0,00	0,00	0,00	35.722,07	0,00	14.960,43	27.022,37	94,09	91,70
132	1210019		195.229,07	0,00	195.229,07	156.614,46	156.614,46	156.614,46	142.842,87	142.842,87	38.614,61	19,78	80,22
Complemento de destino				0,00	0,00	0,00	0,00	13.771,59	0,00	0,00	38.614,61	80,22	91,21
132	1210119		427.994,21	0,00	427.994,21	342.437,28	342.437,28	342.437,28	312.294,17	312.294,17	85.556,93	19,99	80,01
Complemento Especifico				0,00	0,00	0,00	0,00	30.143,11	0,00	0,00	85.556,93	80,01	91,20

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
132	1210319		235.780,81	0,00	235.780,81	186.834,78	186.834,78	186.834,78	170.409,29	170.409,29	48.946,03	20,76	79,24
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	16.425,49	0,00	0,00	48.946,03	79,24	91,21
Total Económico 121 :			859.004,09	0,00	859.004,09	685.886,52	685.886,52	685.886,52	625.546,33	625.546,33	173.117,57	20,15	79,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	60.340,19	0,00	0,00	173.117,57	79,85	91,20
132	1310019		17.862,30	0,00	17.862,30	18.212,80	18.212,80	18.212,80	16.258,21	16.258,21	-350,50	-1,96	101,96
Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,59	0,00	0,00	-350,50	101,96	89,27
Total Económico 131 :			17.862,30	0,00	17.862,30	18.212,80	18.212,80	18.212,80	16.258,21	16.258,21	-350,50	-1,96	101,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,59	0,00	0,00	-350,50	101,96	89,27
132	1500019		120.584,00	0,00	120.584,00	127.047,63	127.047,63	127.047,63	120.553,70	120.553,70	-6.463,63	-5,36	105,36
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	6.493,93	0,00	0,00	-6.463,63	105,36	94,89
Total Económico 150 :			120.584,00	0,00	120.584,00	127.047,63	127.047,63	127.047,63	120.553,70	120.553,70	-6.463,63	-5,36	105,36
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.493,93	0,00	0,00	-6.463,63	105,36	94,89
132	1510019		239.093,00	0,00	239.093,00	228.128,01	228.128,01	228.128,01	214.892,17	214.892,17	10.964,99	4,59	95,41
Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	13.235,84	0,00	0,00	10.964,99	95,41	94,20
Total Económico 151 :			239.093,00	0,00	239.093,00	228.128,01	228.128,01	228.128,01	214.892,17	214.892,17	10.964,99	4,59	95,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	13.235,84	0,00	0,00	10.964,99	95,41	94,20
132	1520019		1.676,50	0,00	1.676,50	61.326,76	61.326,76	61.326,76	61.326,76	61.326,76	-59.650,26	-3.558,02	3.658,02
Incidencias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.650,26	3.658,02	100,00
Total Económico 152 :			1.676,50	0,00	1.676,50	61.326,76	61.326,76	61.326,76	61.326,76	61.326,76	-59.650,26	-3.558,02	3.658,02
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.650,26	3.658,02	100,00
132	1600019		595.805,00	0,00	595.805,00	510.095,27	510.095,27	510.095,27	462.959,54	462.959,54	85.709,73	14,39	85,61
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	47.135,73	0,00	0,00	85.709,73	85,61	90,76
Total Económico 160 :			595.805,00	0,00	595.805,00	510.095,27	510.095,27	510.095,27	462.959,54	462.959,54	85.709,73	14,39	85,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	47.135,73	0,00	0,00	85.709,73	85,61	90,76
132	1620419		6.529,01	0,00	6.529,01	7.436,66	7.436,66	7.436,66	5.516,56	5.516,56	-907,65	-13,90	113,90
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,10	0,00	0,00	-907,65	113,90	74,18
132	1620919		8.420,99	0,00	8.420,99	9.242,67	9.242,67	9.242,67	9.242,67	9.242,67	-821,68	-9,76	109,76
Premio personal por constancia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821,68	109,76	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 162 :			14.950,00	0,00	14.950,00	16.679,33	16.679,33	16.679,33	14.759,23	14.759,23	-1.729,33	-11,57	111,57
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,10	0,00	0,00	-1.729,33	111,57	88,49
132	2130019		1.000,00	0,00	1.000,00	6.034,51	1.582,24	1.582,24	1.582,24	1.582,24	-5.034,51	-503,45	158,22
Gastos de Mantenimiento				0,00	0,00	4.452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,24	158,22	100,00
Total Económico 213 :			1.000,00	0,00	1.000,00	6.034,51	1.582,24	1.582,24	1.582,24	1.582,24	-5.034,51	-503,45	158,22
				0,00	0,00	4.452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,24	158,22	100,00
132	2140019		10.000,00	0,00	10.000,00	2.300,00	524,58	524,58	524,58	524,58	3.700,00	37,00	5,25
Reparación Material de Transportes				0,00	4.000,00	1.775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,42	5,25	100,00
Total Económico 214 :			10.000,00	0,00	10.000,00	2.300,00	524,58	524,58	524,58	524,58	3.700,00	37,00	5,25
				0,00	4.000,00	1.775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,42	5,25	100,00
132	2210419		20.000,00	0,00	20.000,00	15.190,14	15.189,20	15.189,20	15.061,96	15.061,96	4.809,86	24,05	75,95
Vestuario				0,00	0,00	0,94	0,00	127,24	0,00	0,00	4.810,80	75,95	99,16
132	2219919		2.950,00	0,00	2.950,00	6.823,23	5.406,60	5.406,60	5.406,60	4.749,57	-3.873,23	-131,30	183,27
Suministros diversos				0,00	0,00	1.416,63	0,00	0,00	657,03	0,00	-2.456,60	183,27	87,85
Total Económico 221 :			22.950,00	0,00	22.950,00	22.013,37	20.595,80	20.595,80	20.468,56	19.811,53	936,63	4,08	89,74
				0,00	0,00	1.417,57	0,00	127,24	657,03	0,00	2.354,20	89,74	96,19
132	2260119		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Atenciones Protocolarias y representativas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Económico 226 :			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
132	2270119		6.000,00	0,00	6.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-10,00	0,00
Trabajos otras empresas				0,00	6.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Total Económico 227 :			6.000,00	0,00	6.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-10,00	0,00
				0,00	6.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
132	6240019		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
(GFA) Adquisición vehículo Policía (Supera VI)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 624 :			0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
132	6250019		0,00	12.000,00	12.000,00	11.962,22	11.962,22	11.962,22	11.962,22	11.962,22	37,78	0,31	99,69
(GFA) Mobiliario				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78	99,69	100,00
Total Económico 625 :			0,00	12.000,00	12.000,00	11.962,22	11.962,22	11.962,22	11.962,22	11.962,22	37,78	0,31	99,69
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78	99,69	100,00
132	6260019		0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GFA) Adquisición cámaras para control de tráfico				0,00	0,00	1,21	18.148,79	0,00	0,00	0,00	18.150,00	99,99	0,00
Total Económico 626 :			0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1,21	18.148,79	0,00	0,00	0,00	18.150,00	99,99	0,00
Total Funcional 132 :			2.442.224,69	-34.850,00	2.407.374,69	2.168.713,85	2.160.467,38	2.142.318,59	1.975.388,90	1.974.731,87	228.660,84	9,50	88,99
				0,00	10.000,00	8.246,47	18.148,79	166.929,69	657,03	14.960,43	265.056,10	89,74	92,18
133	2100119		22.500,00	0,00	22.500,00	5.000,00	4.990,79	4.990,79	4.990,79	4.990,79	0,00	0,00	22,18
Servicio Mantenimiento de Tráfico				0,00	17.500,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17.509,21	22,18	100,00
133	2100219		5.150,00	0,00	5.150,00	9.483,38	9.483,38	6.897,04	6.034,91	5.172,78	-4.333,38	-84,14	133,92
Mantenimiento Instalaciones semafóricas				0,00	0,00	0,00	2.586,34	862,13	862,13	0,00	-1.747,04	184,14	75,00
Total Económico 210 :			27.650,00	0,00	27.650,00	14.483,38	14.474,17	11.887,83	11.025,70	10.163,57	-4.333,38	-15,67	42,99
				0,00	17.500,00	9,21	2.586,34	862,13	862,13	0,00	15.762,17	52,35	85,50
133	2219919		21.020,00	0,00	21.020,00	16.424,60	15.155,55	15.155,55	15.155,55	15.155,55	4.595,40	21,86	72,10
Suministros				0,00	0,00	1.269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,45	72,10	100,00
Total Económico 221 :			21.020,00	0,00	21.020,00	16.424,60	15.155,55	15.155,55	15.155,55	15.155,55	4.595,40	21,86	72,10
				0,00	0,00	1.269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,45	72,10	100,00
133	2270619		5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	51,46	0,00
Trabajos realizados por otras empresas				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
133	2279919		16.892,00	0,00	16.892,00	15.246,00	15.246,00	11.434,50	7.623,00	6.352,50	1.646,00	9,74	67,69
Servicio de Grúa				0,00	0,00	0,00	3.811,50	3.811,50	1.270,50	0,00	5.457,50	90,26	55,56

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 227 :			22.042,00	0,00	22.042,00	15.246,00	15.246,00	11.434,50	7.623,00	6.352,50	4.296,00	19,49	51,88
				0,00	2.500,00	0,00	3.811,50	3.811,50	1.270,50	0,00	10.607,50	69,17	55,56
133	6190618		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.999,73	129.648,54	99.999,73	0,00	0,00	100,00
(GFA) Mejora señalización vial del Municipio				100.000,00	0,00	0,00	0,27	-29.648,81	29.648,81	0,00	0,27	100,00	100,00
Total Económico 619 :			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.999,73	129.648,54	99.999,73	0,00	0,00	100,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,27	-29.648,81	29.648,81	0,00	0,27	100,00	100,00
Total Funcional 133 :			70.712,00	0,00	170.712,00	146.153,98	144.875,72	138.477,61	163.452,79	131.671,35	4.558,02	2,67	81,12
				100.000,00	20.000,00	1.278,26	6.398,11	-24.975,18	31.781,44	0,00	32.234,39	84,87	95,08
135	2040019		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Alquiler elementos de Transporte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Económico 204 :			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
135	2210419		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
Vestuario				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total Económico 221 :			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
135	2260119		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Atenciones Protocolarias y Representativas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
135	2260619		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
Cursos de Formación				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total Económico 226 :			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
135	2270119		21.000,00	0,00	21.000,00	29.838,60	29.838,60	27.322,46	22.354,74	22.354,74	-8.838,60	-42,09	130,11
Trabajo Funcionamiento Protección Civil				0,00	0,00	0,00	2.516,14	4.967,72	0,00	0,00	-6.322,46	142,09	81,82
Total Económico 227 :			21.000,00	0,00	21.000,00	29.838,60	29.838,60	27.322,46	22.354,74	22.354,74	-8.838,60	-42,09	130,11
				0,00	0,00	0,00	2.516,14	4.967,72	0,00	0,00	-6.322,46	142,09	81,82

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Funcional 135 :			30.000,00	0,00	30.000,00	29.838,60	29.838,60	27.322,46	22.354,74	22.354,74	161,40	0,54	91,07
				0,00	0,00	0,00	2.516,14	4.967,72	0,00	0,00	2.677,54	99,46	81,82
136	4630019		269.233,51	0,00	269.233,51	269.233,51	269.233,51	269.233,51	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	100,00
A. Mancomunidad F. Aljarafe Serv. Bomberos				0,00	0,00	0,00	0,00	17.233,51	0,00	0,00	0,00	100,00	93,60
Total Económico 463 :			269.233,51	0,00	269.233,51	269.233,51	269.233,51	269.233,51	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	17.233,51	0,00	0,00	0,00	100,00	93,60
Total Funcional 136 :			269.233,51	0,00	269.233,51	269.233,51	269.233,51	269.233,51	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	17.233,51	0,00	0,00	0,00	100,00	93,60
150	1200019		19.245,21	0,00	19.245,21	15.753,14	15.753,14	15.753,14	14.573,18	14.573,18	3.492,07	18,15	81,85
Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo A1				0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,96	0,00	0,00	3.492,07	81,85	92,51
150	1200119		33.500,18	0,00	33.500,18	27.341,36	27.341,36	27.341,36	25.300,80	25.300,80	6.158,82	18,38	81,62
Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo A2				0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,56	0,00	0,00	6.158,82	81,62	92,54
150	1200319		26.553,41	0,00	26.553,41	21.255,81	21.255,81	21.255,81	19.723,69	19.723,69	5.297,60	19,95	80,05
Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo C1				0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,12	0,00	0,00	5.297,60	80,05	92,79
150	1200419		20.963,16	0,00	20.963,16	17.045,94	17.045,94	17.045,94	15.770,80	15.770,80	3.917,22	18,69	81,31
Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo C2				0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,14	0,00	0,00	3.917,22	81,31	92,52
150	1200619		24.211,92	0,00	24.211,92	18.497,97	18.497,97	18.497,97	16.798,37	16.798,37	5.713,95	23,60	76,40
Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,60	0,00	0,00	5.713,95	76,40	90,81
Total Económico 120 :			124.473,88	0,00	124.473,88	99.894,22	99.894,22	99.894,22	92.166,84	92.166,84	24.579,66	19,75	80,25
				0,00	0,00	0,00	0,00	7.727,38	0,00	0,00	24.579,66	80,25	92,26
150	1210019		44.359,98	0,00	44.359,98	41.872,16	41.872,16	41.872,16	38.059,38	38.059,38	2.487,82	5,61	94,39
Complemento de Destino				0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,78	0,00	0,00	2.487,82	94,39	90,89
150	1210119		61.372,42	0,00	61.372,42	57.929,63	57.929,63	57.929,63	52.655,08	52.655,08	3.442,79	5,61	94,39
Complemento Específico				0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,55	0,00	0,00	3.442,79	94,39	90,89
150	1210319		12.000,00	0,00	12.000,00	9.393,34	9.393,34	9.393,34	8.393,34	8.393,34	2.606,66	21,72	78,28
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.606,66	78,28	89,35
Total Económico 121 :			117.732,40	0,00	117.732,40	109.195,13	109.195,13	109.195,13	99.107,80	99.107,80	8.537,27	7,25	92,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,33	0,00	0,00	8.537,27	92,75	90,76

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
150	1310019		142.429,56	-20.000,00	122.429,56	128.354,70	128.354,70	128.354,70	119.780,28	119.780,28	-5.925,14	-4,84	104,84
Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	8.574,42	0,00	0,00	-5.925,14	104,84	93,32
Total Económico 131 :			142.429,56	-20.000,00	122.429,56	128.354,70	128.354,70	128.354,70	119.780,28	119.780,28	-5.925,14	-4,84	104,84
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.574,42	0,00	0,00	-5.925,14	104,84	93,32
150	1500019		13.857,00	0,00	13.857,00	29.638,64	29.638,64	29.638,64	28.435,73	28.435,73	-15.781,64	-113,89	213,89
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,91	0,00	0,00	-15.781,64	213,89	95,94
Total Económico 150 :			13.857,00	0,00	13.857,00	29.638,64	29.638,64	29.638,64	28.435,73	28.435,73	-15.781,64	-113,89	213,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,91	0,00	0,00	-15.781,64	213,89	95,94
150	1510019		4.195,00	0,00	4.195,00	876,31	876,31	876,31	228,96	228,96	3.318,69	79,11	20,89
Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	647,35	0,00	0,00	3.318,69	20,89	26,13
Total Económico 151 :			4.195,00	0,00	4.195,00	876,31	876,31	876,31	228,96	228,96	3.318,69	79,11	20,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	647,35	0,00	0,00	3.318,69	20,89	26,13
150	1520019		8.344,27	0,00	8.344,27	2.051,52	2.051,52	2.051,52	2.051,52	2.051,52	6.292,75	75,41	24,59
Incidencias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,75	24,59	100,00
Total Económico 152 :			8.344,27	0,00	8.344,27	2.051,52	2.051,52	2.051,52	2.051,52	2.051,52	6.292,75	75,41	24,59
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,75	24,59	100,00
150	1530019		12.000,00	0,00	12.000,00	12.793,34	12.793,34	12.793,34	11.193,34	11.193,34	-793,34	-6,61	106,61
Complemento Dedicación Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-793,34	106,61	87,49
Total Económico 153 :			12.000,00	0,00	12.000,00	12.793,34	12.793,34	12.793,34	11.193,34	11.193,34	-793,34	-6,61	106,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-793,34	106,61	87,49
150	1600019		141.347,13	0,00	141.347,13	121.190,73	121.190,73	121.190,73	110.950,99	110.950,99	20.156,40	14,26	85,74
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	10.239,74	0,00	0,00	20.156,40	85,74	91,55
Total Económico 160 :			141.347,13	0,00	141.347,13	121.190,73	121.190,73	121.190,73	110.950,99	110.950,99	20.156,40	14,26	85,74
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.239,74	0,00	0,00	20.156,40	85,74	91,55
150	1620419		2.655,56	0,00	2.655,56	3.136,12	3.136,12	3.136,12	3.136,12	3.136,12	-480,56	-18,10	118,10
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,56	118,10	100,00
150	1620919		2.636,97	0,00	2.636,97	2.965,76	2.965,76	2.965,76	2.965,76	2.965,76	-328,79	-12,47	112,47
Premio Personal por Constancia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,79	112,47	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 162 :			5.292,53	0,00	5.292,53	6.101,88	6.101,88	6.101,88	6.101,88	6.101,88	-809,35	-15,29	115,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-809,35	115,29	100,00
150	2269918		1.000,00	0,00	1.000,00	441,16	441,16	441,16	441,16	441,16	486,00	48,60	44,12
Gastos diversos				0,00	72,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,84	44,12	100,00
Total Económico 226 :			1.000,00	0,00	1.000,00	441,16	441,16	441,16	441,16	441,16	486,00	48,60	44,12
				0,00	72,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,84	44,12	100,00
150	2270619		29.900,00	0,00	29.900,00	36.977,60	19.432,60	11.591,80	11.591,80	11.591,80	-7.077,60	-23,67	38,77
Trabajos realizados por otras empresas				0,00	0,00	17.545,00	7.840,80	0,00	0,00	0,00	18.308,20	64,99	100,00
150	2279919		30.000,00	0,00	30.000,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	12.455,00	41,52	58,48
Proyectos Externos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.455,00	58,48	100,00
Total Económico 227 :			59.900,00	0,00	59.900,00	54.522,60	36.977,60	29.136,80	29.136,80	29.136,80	5.377,40	8,98	48,64
				0,00	0,00	17.545,00	7.840,80	0,00	0,00	0,00	30.763,20	61,73	100,00
150	6190018		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	81.883,39	81.883,39	81.883,39	0,00	0,00	81,88
(GFA) Obras mejoras Parque el Carmen				100.000,00	0,00	0,00	18.116,61	0,00	0,00	0,00	18.116,61	100,00	100,00
150	6190218		0,00	0,00	49.999,97	49.999,97	49.999,97	49.999,88	49.999,88	49.999,88	0,00	0,00	100,00
(GFA) Remodelación talud c/ Rafael Alberti				49.999,97	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	100,00	100,00
150	6190618		0,00	0,00	38.309,52	38.309,52	38.309,52	38.309,52	38.309,52	38.309,52	0,00	0,00	100,00
(GFA) Mejora Plaza junto Parque Plácido Fdez. Viag				38.309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Económico 619 :			0,00	0,00	188.309,49	188.309,49	188.309,49	170.192,79	170.192,79	170.192,79	0,00	0,00	90,38
				188.309,49	0,00	0,00	18.116,70	0,00	0,00	0,00	18.116,70	100,00	100,00
150	6220019		0,00	52.130,01	52.130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.130,01	100,00	0,00
(GFA) Adquisición de Bienes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.130,01	0,00	0,00
Total Económico 622 :			0,00	52.130,01	52.130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.130,01	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.130,01	0,00	0,00
150	6290019		0,00	72.208,57	72.208,57	72.208,57	72.208,57	72.208,57	72.208,57	72.208,57	0,00	0,00	100,00
(GFA) Toldos para zona peatonal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
150	6290119		0,00	5.710,26	5.710,26	5.710,26	2.571,98	2.571,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04
(GFA) Otras inversiones				0,00	0,00	3.138,28	0,00	2.571,98	0,00	0,00	3.138,28	45,04	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 629 :			0,00	77.918,83	77.918,83	77.918,83	74.780,55	74.780,55	72.208,57	72.208,57	0,00	0,00	95,97
				0,00	0,00	3.138,28	0,00	2.571,98	0,00	0,00	3.138,28	95,97	96,56
Total Funcional 150 :			630.571,77	110.048,84	928.930,10	831.288,55	810.605,27	784.647,77	741.996,66	741.996,66	97.568,71	10,50	84,47
				188.309,49	72,84	20.683,28	25.957,50	42.651,11	0,00	0,00	144.282,33	87,26	94,56
1532	1200619		8.548,45	0,00	8.548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548,45	100,00	0,00
Antigüedad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548,45	0,00	0,00
Total Económico 120 :			8.548,45	0,00	8.548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548,45	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548,45	0,00	0,00
1532	1210319		19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	100,00	0,00
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
Total Económico 121 :			19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
1532	1300019		47.475,66	0,00	47.475,66	49.377,82	49.377,82	49.377,82	47.741,33	47.741,33	-1.902,16	-4,01	104,01
Retribuciones Personal Laboral				0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,49	0,00	0,00	-1.902,16	104,01	96,69
Total Económico 130 :			47.475,66	0,00	47.475,66	49.377,82	49.377,82	49.377,82	47.741,33	47.741,33	-1.902,16	-4,01	104,01
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,49	0,00	0,00	-1.902,16	104,01	96,69
1532	1310019		162.255,60	201.100,00	363.355,60	260.230,22	260.230,22	260.230,22	240.628,41	240.628,41	103.125,38	28,38	71,62
Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	19.601,81	0,00	1.786,55	103.125,38	71,62	92,47
Total Económico 131 :			162.255,60	201.100,00	363.355,60	260.230,22	260.230,22	260.230,22	240.628,41	240.628,41	103.125,38	28,38	71,62
				0,00	0,00	0,00	0,00	19.601,81	0,00	1.786,55	103.125,38	71,62	92,47
1532	1500019		45.888,27	0,00	45.888,27	52.832,46	52.832,46	52.832,46	51.055,46	51.055,46	-6.944,19	-15,13	115,13
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00	0,00	0,00	-6.944,19	115,13	96,64
Total Económico 150 :			45.888,27	0,00	45.888,27	52.832,46	52.832,46	52.832,46	51.055,46	51.055,46	-6.944,19	-15,13	115,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00	0,00	0,00	-6.944,19	115,13	96,64
1532	1510019		8.633,00	0,00	8.633,00	12.304,66	12.304,66	12.304,66	12.304,66	12.304,66	-3.671,66	-42,53	142,53
Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.671,66	142,53	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 151 :			8.633,00	0,00	8.633,00	12.304,66	12.304,66	12.304,66	12.304,66	12.304,66	-3.671,66	-42,53	142,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.671,66	142,53	100,00
Incidencias	1532	1520019	2.888,34	0,00	2.888,34	75,12	75,12	75,12	75,12	75,12	2.813,22	97,40	2,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,22	2,60	100,00
Total Económico 152 :			2.888,34	0,00	2.888,34	75,12	75,12	75,12	75,12	75,12	2.813,22	97,40	2,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,22	2,60	100,00
Complemento Dedicacion Especial	1532	1530019	26.400,00	0,00	26.400,00	25.599,99	25.599,99	25.599,99	23.580,00	23.580,00	800,01	3,03	96,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,99	0,00	0,00	800,01	96,97	92,11
Total Económico 153 :			26.400,00	0,00	26.400,00	25.599,99	25.599,99	25.599,99	23.580,00	23.580,00	800,01	3,03	96,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,99	0,00	0,00	800,01	96,97	92,11
Seguridad Social	1532	1600019	108.020,42	0,00	108.020,42	154.024,06	154.024,06	154.024,06	140.965,69	140.965,69	-46.003,64	-42,59	142,59
				0,00	0,00	0,00	0,00	13.058,37	0,00	0,00	-46.003,64	142,59	91,52
Total Económico 160 :			108.020,42	0,00	108.020,42	154.024,06	154.024,06	154.024,06	140.965,69	140.965,69	-46.003,64	-42,59	142,59
				0,00	0,00	0,00	0,00	13.058,37	0,00	0,00	-46.003,64	142,59	91,52
Ayuda Escolar	1532	1620419	1.712,85	0,00	1.712,85	1.742,90	1.742,90	1.742,90	1.742,90	1.742,90	-30,05	-1,75	101,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,05	101,75	100,00
Premio Personal por constancia	1532	1620919	4.332,45	0,00	4.332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,45	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,45	0,00	0,00
Total Económico 162 :			6.045,30	0,00	6.045,30	1.742,90	1.742,90	1.742,90	1.742,90	1.742,90	4.302,40	71,17	28,83
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,40	28,83	100,00
Arrendamientos	1532	2020019	27.160,00	0,00	27.160,00	27.980,08	27.980,08	26.779,14	22.855,58	22.855,58	-820,08	-3,02	98,60
				0,00	0,00	0,00	1.200,94	3.923,56	0,00	0,00	380,86	103,02	85,35
Total Económico 202 :			27.160,00	0,00	27.160,00	27.980,08	27.980,08	26.779,14	22.855,58	22.855,58	-820,08	-3,02	98,60
				0,00	0,00	0,00	1.200,94	3.923,56	0,00	0,00	380,86	103,02	85,35
Arrendamiento de Maq. Instalaciones y Utillaje	1532	2030019	10.750,00	0,00	10.750,00	33.106,81	33.106,81	33.106,81	33.106,81	33.106,81	-23.571,65	-219,27	307,97
				0,00	1.214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.356,81	307,97	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 203 :			10.750,00	0,00	10.750,00	33.106,81	33.106,81	33.106,81	33.106,81	33.106,81	-23.571,65	-219,27	307,97
				0,00	1.214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.356,81	307,97	100,00
1532	2040019		5.000,00	0,00	5.000,00	20.061,80	15.161,30	10.604,44	8.486,94	6.369,44	-15.061,80	-301,24	212,09
Arrendamiento de Vehículos				0,00	0,00	4.900,50	4.556,86	2.117,50	2.117,50	0,00	-5.604,44	303,23	60,06
Total Económico 204 :			5.000,00	0,00	5.000,00	20.061,80	15.161,30	10.604,44	8.486,94	6.369,44	-15.061,80	-301,24	212,09
				0,00	0,00	4.900,50	4.556,86	2.117,50	2.117,50	0,00	-5.604,44	303,23	60,06
1532	2100019		170.287,00	-13.000,00	157.287,00	94.630,55	79.294,77	76.705,37	62.982,71	59.289,92	57.501,08	36,56	48,77
Conservación, Reparación y Mantenimiento Infraestr				0,00	5.155,37	15.335,78	2.589,40	13.722,66	3.692,79	0,00	80.581,63	50,41	77,30
Total Económico 210 :			170.287,00	-13.000,00	157.287,00	94.630,55	79.294,77	76.705,37	62.982,71	59.289,92	57.501,08	36,56	48,77
				0,00	5.155,37	15.335,78	2.589,40	13.722,66	3.692,79	0,00	80.581,63	50,41	77,30
1532	2130019		1.030,00	0,00	1.030,00	5.616,12	5.569,71	5.569,71	4.027,94	4.027,94	-4.586,12	-445,25	540,75
Maquinarias, Instalaciones y Utillaje				0,00	0,00	46,41	0,00	1.541,77	0,00	0,00	-4.539,71	540,75	72,32
Total Económico 213 :			1.030,00	0,00	1.030,00	5.616,12	5.569,71	5.569,71	4.027,94	4.027,94	-4.586,12	-445,25	540,75
				0,00	0,00	46,41	0,00	1.541,77	0,00	0,00	-4.539,71	540,75	72,32
1532	2140019		20.600,00	0,00	20.600,00	31.080,45	29.506,00	29.506,00	22.012,66	22.012,66	-11.073,66	-53,76	143,23
Reparación Material de Transporte				0,00	593,21	1.574,45	0,00	7.493,34	0,00	0,00	-8.906,00	143,23	74,60
Total Económico 214 :			20.600,00	0,00	20.600,00	31.080,45	29.506,00	29.506,00	22.012,66	22.012,66	-11.073,66	-53,76	143,23
				0,00	593,21	1.574,45	0,00	7.493,34	0,00	0,00	-8.906,00	143,23	74,60
1532	2210419		7.210,00	0,00	7.210,00	10.000,00	5.010,62	5.010,62	5.010,62	5.010,62	-2.790,00	-38,70	69,50
Vestuario				0,00	0,00	4.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,38	69,50	100,00
1532	2219919		4.963,00	0,00	4.963,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,00	39,55	0,00
Suministros				0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,00	0,00	0,00
Total Económico 221 :			12.173,00	0,00	12.173,00	13.000,00	5.010,62	5.010,62	5.010,62	5.010,62	-827,00	-6,79	41,16
				0,00	0,00	7.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,38	41,16	100,00
1532	2279919		10.000,00	0,00	10.000,00	9.243,20	8.735,20	8.735,20	17.350,40	8.735,20	756,80	7,57	87,35
Trabajos realizados por otras empresas				0,00	0,00	508,00	0,00	-8.615,20	8.615,20	0,00	1.264,80	87,35	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 227 :			10.000,00	0,00	10.000,00	9.243,20	8.735,20	8.735,20	17.350,40	8.735,20	756,80	7,57	87,35
				0,00	0,00	508,00	0,00	-8.615,20	8.615,20	0,00	1.264,80	87,35	100,00
1532	6190019		0,00	37.000,00	37.000,00	36.640,73	36.640,73	36.640,73	36.640,73	36.640,73	359,27	0,97	99,03
(GFA) Eliminación barreras arquitectónicas en viar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,27	99,03	100,00
1532	6190119		0,00	23.550,00	23.550,00	20.035,18	20.035,18	20.035,18	20.035,18	20.035,18	3.514,82	14,92	85,08
(GFA) Repavimentación c/.Pablo Rojas y Zurbarán				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,82	85,08	100,00
1532	6190219		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
(GFA) Reurbanización calles Menéndez P. y Molino				0,00	799.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1532	6190319		0,00	19.549,73	19.549,73	19.549,73	19.549,73	19.549,73	19.549,73	19.549,73	0,00	0,00	100,00
(GFA) Reparación carril bici c/. Rosa Luxemburgo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1532	6190419		0,00	32.600,00	32.600,00	32.582,90	16.457,08	16.457,08	16.457,08	16.457,08	17,10	0,05	50,48
(GFA) Mejoras infraestructuras Plaza Alegría				0,00	0,00	16.125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.142,92	50,48	100,00
1532	6190519		0,00	469.820,72	469.820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GFA) Repavimentación viarios públicos (Supera VII				0,00	469.820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.820,72	0,00	0,00
1532	6190718		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00
(GFA) Repavimentación de viarios públicos				250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1532	6190818		0,00	0,00	118.902,68	118.902,68	118.902,68	117.425,07	117.425,07	117.425,07	0,00	0,00	98,76
(GFA) Mejora Bulevar en Avda. del Olivar				118.902,68	0,00	0,00	1.477,61	0,00	0,00	0,00	1.477,61	100,00	100,00
Total Económico 619 :			0,00	1.382.520,45	1.751.423,13	477.711,22	461.585,40	460.107,79	460.107,79	460.107,79	3.891,20	0,22	26,27
				368.902,68	1.269.820,71	16.125,82	1.477,61	0,00	0,00	0,00	1.291.315,34	26,35	100,00
Total Funcional 1532 :			692.355,04	1.570.620,45	2.631.878,17	1.268.617,46	1.222.137,12	1.212.312,31	1.154.035,02	1.139.609,53	86.476,58	3,29	46,06
				368.902,68	1.276.784,13	46.480,34	9.824,81	58.277,29	14.425,49	1.786,55	1.419.565,86	46,44	94,00
161	2210119		185.500,00	0,00	185.500,00	157.850,96	157.850,96	157.850,96	157.850,96	157.850,96	0,00	0,00	85,09
Suministro de Agua				0,00	27.649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.649,04	85,09	100,00
Total Económico 221 :			185.500,00	0,00	185.500,00	157.850,96	157.850,96	157.850,96	157.850,96	157.850,96	0,00	0,00	85,09
				0,00	27.649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.649,04	85,09	100,00
Total Funcional 161 :			185.500,00	0,00	185.500,00	157.850,96	157.850,96	157.850,96	157.850,96	157.850,96	0,00	0,00	85,09
				0,00	27.649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.649,04	85,09	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
1621	2270019		885.552,84	0,00	885.552,84	880.552,84	880.552,84	603.602,26	529.616,62	529.616,62	5.000,00	0,56	68,16
Servicio de recogida de basura				0,00	0,00	0,00	276.950,58	73.985,64	0,00	0,00	281.950,58	99,44	87,74
1621	2270719		315.000,00	0,00	315.000,00	231.745,67	231.745,67	231.745,67	231.745,67	205.368,44	-5.000,00	-1,59	73,57
Servicio de Eliminación de Residuos				0,00	88.254,33	0,00	0,00	0,00	26.377,23	0,00	83.254,33	73,57	88,62
Total Económico 227 :			1.200.552,84	0,00	1.200.552,84	1.112.298,51	1.112.298,51	835.347,93	761.362,29	734.985,06	0,00	0,00	69,58
				0,00	88.254,33	0,00	276.950,58	73.985,64	26.377,23	0,00	365.204,91	92,65	87,99
Total Funcional 1621 :			1.200.552,84	0,00	1.200.552,84	1.112.298,51	1.112.298,51	835.347,93	761.362,29	734.985,06	0,00	0,00	69,58
				0,00	88.254,33	0,00	276.950,58	73.985,64	26.377,23	0,00	365.204,91	92,65	87,99
163	2270019		1.797.941,00	0,00	1.797.941,00	1.797.941,00	1.797.941,00	1.301.456,15	1.151.242,89	1.151.242,89	0,00	0,00	72,39
Servicio de limpieza viaria				0,00	0,00	0,00	496.484,85	150.213,26	0,00	0,00	496.484,85	100,00	88,46
Total Económico 227 :			1.797.941,00	0,00	1.797.941,00	1.797.941,00	1.797.941,00	1.301.456,15	1.151.242,89	1.151.242,89	0,00	0,00	72,39
				0,00	0,00	0,00	496.484,85	150.213,26	0,00	0,00	496.484,85	100,00	88,46
Total Funcional 163 :			1.797.941,00	0,00	1.797.941,00	1.797.941,00	1.797.941,00	1.301.456,15	1.151.242,89	1.151.242,89	0,00	0,00	72,39
				0,00	0,00	0,00	496.484,85	150.213,26	0,00	0,00	496.484,85	100,00	88,46
164	1200619		487,80	0,00	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,80	100,00	0,00
Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,80	0,00	0,00
Total Económico 120 :			487,80	0,00	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,80	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,80	0,00	0,00
Total Económico 121 :			2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
164	1210319		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Total Económico 121 :			2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
164	1310019		16.489,48	4.070,00	20.559,48	16.834,22	16.834,22	16.834,22	15.435,92	15.435,92	3.725,26	18,12	81,88
Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,30	0,00	0,00	3.725,26	81,88	91,69
Total Económico 131 :			16.489,48	4.070,00	20.559,48	16.834,22	16.834,22	16.834,22	15.435,92	15.435,92	3.725,26	18,12	81,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,30	0,00	0,00	3.725,26	81,88	91,69

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
164	1500019		2.507,83	0,00	2.507,83	6.574,77	6.574,77	6.574,77	6.348,57	6.348,57	-4.066,94	-162,17	262,17
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	-4.066,94	262,17	96,56
Total Económico 150 :			2.507,83	0,00	2.507,83	6.574,77	6.574,77	6.574,77	6.348,57	6.348,57	-4.066,94	-162,17	262,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	-4.066,94	262,17	96,56
164	1510019		1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	100,00	0,00
Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
Total Económico 151 :			1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
164	1520019		836,82	0,00	836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,82	100,00	0,00
Incidencias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,82	0,00	0,00
Total Económico 152 :			836,82	0,00	836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,82	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,82	0,00	0,00
164	1530019		2.400,00	0,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	200,00	8,33	91,67
Complemento Dedicación Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	91,67	90,91
Total Económico 153 :			2.400,00	0,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	200,00	8,33	91,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	91,67	90,91
164	1600019		8.940,85	0,00	8.940,85	8.799,35	8.799,35	8.799,35	8.083,98	8.083,98	141,50	1,58	98,42
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	715,37	0,00	0,00	141,50	98,42	91,87
Total Económico 160 :			8.940,85	0,00	8.940,85	8.799,35	8.799,35	8.799,35	8.083,98	8.083,98	141,50	1,58	98,42
				0,00	0,00	0,00	0,00	715,37	0,00	0,00	141,50	98,42	91,87
164	1620419		411,56	0,00	411,56	366,16	366,16	366,16	366,16	366,16	45,40	11,03	88,97
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	88,97	100,00
Total Económico 162 :			411,56	0,00	411,56	366,16	366,16	366,16	366,16	366,16	45,40	11,03	88,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	88,97	100,00
164	2120019		6.180,00	0,00	6.180,00	7.205,92	5.922,36	5.922,36	5.411,03	5.411,03	-1.025,92	-16,60	95,83
Gastos de Mantenimiento				0,00	0,00	1.283,56	0,00	511,33	0,00	0,00	257,64	95,83	91,37

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 212 :			6.180,00	0,00	6.180,00	7.205,92	5.922,36	5.922,36	5.411,03	5.411,03	-1.025,92	-16,60	95,83
				0,00	0,00	1.283,56	0,00	511,33	0,00	0,00	257,64	95,83	91,37
Suministros	164	2219919	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00
Total Económico 221 :			1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00
Total Funcional 164 :			43.244,34	4.070,00	47.314,34	41.980,42	40.696,86	40.696,86	37.645,66	37.645,66	5.333,92	11,27	86,01
				0,00	0,00	1.283,56	0,00	3.051,20	0,00	0,00	6.617,48	86,01	92,50
Trienios	165	1200619	3.254,40	0,00	3.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,40	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,40	0,00	0,00
Total Económico 120 :			3.254,40	0,00	3.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,40	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,40	0,00	0,00
Otros Complementos	165	1210319	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
Total Económico 121 :			4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
Retribuciones Personal Laboral	165	1300019	18.667,38	0,00	18.667,38	22.263,29	22.263,29	22.263,29	20.287,62	20.287,62	-3.595,91	-19,26	119,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,67	0,00	1.425,88	-3.595,91	119,26	91,13
Total Económico 130 :			18.667,38	0,00	18.667,38	22.263,29	22.263,29	22.263,29	20.287,62	20.287,62	-3.595,91	-19,26	119,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,67	0,00	1.425,88	-3.595,91	119,26	91,13
Retribuciones Personal Laboral Temporal	165	1310019	18.371,34	17.240,00	35.611,34	22.289,35	22.289,35	22.289,35	20.102,40	20.102,40	13.321,99	37,41	62,59
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,95	0,00	2.036,97	13.321,99	62,59	90,19
Total Económico 131 :			18.371,34	17.240,00	35.611,34	22.289,35	22.289,35	22.289,35	20.102,40	20.102,40	13.321,99	37,41	62,59
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,95	0,00	2.036,97	13.321,99	62,59	90,19
Productividad	165	1500019	3.733,20	0,00	3.733,20	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	1.529,20	40,96	59,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,20	59,04	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 150 :			3.733,20	0,00	3.733,20	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	1.529,20	40,96	59,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,20	59,04	100,00
165	1510019		400,00	0,00	400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-8.600,00	-2.150,00	2.250,00
Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	2.250,00	100,00
Total Económico 151 :			400,00	0,00	400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-8.600,00	-2.150,00	2.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	2.250,00	100,00
165	1520019		595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	100,00	0,00
Incidencias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00
Total Económico 152 :			595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00
165	1530019		4.800,00	0,00	4.800,00	3.953,34	3.953,34	3.953,34	3.553,34	3.553,34	846,66	17,64	82,36
Complemento Dedicacion Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	846,66	82,36	89,88
Total Económico 153 :			4.800,00	0,00	4.800,00	3.953,34	3.953,34	3.953,34	3.553,34	3.553,34	846,66	17,64	82,36
				0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	846,66	82,36	89,88
165	1600019		18.626,24	0,00	18.626,24	23.195,18	23.195,18	23.195,18	21.325,33	21.325,33	-4.568,94	-24,53	124,53
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,85	0,00	0,00	-4.568,94	124,53	91,94
Total Económico 160 :			18.626,24	0,00	18.626,24	23.195,18	23.195,18	23.195,18	21.325,33	21.325,33	-4.568,94	-24,53	124,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,85	0,00	0,00	-4.568,94	124,53	91,94
165	1620919		1.821,84	0,00	1.821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,84	100,00	0,00
Premio personal por constancia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,84	0,00	0,00
Total Económico 162 :			1.821,84	0,00	1.821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,84	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,84	0,00	0,00
165	2100019		74.160,00	13.000,00	87.160,00	47.937,24	30.223,48	30.223,48	21.406,89	9.603,94	39.222,76	45,00	34,68
Conservacion y Mantenimiento				0,00	0,00	17.713,76	0,00	8.816,59	11.802,95	0,00	56.936,52	34,68	31,78
Total Económico 210 :			74.160,00	13.000,00	87.160,00	47.937,24	30.223,48	30.223,48	21.406,89	9.603,94	39.222,76	45,00	34,68
				0,00	0,00	17.713,76	0,00	8.816,59	11.802,95	0,00	56.936,52	34,68	31,78

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
165	2210019		700.000,00	0,00	700.000,00	455.469,47	455.469,47	455.469,47	430.820,38	430.820,38	-25.000,00	-3,57	65,07
Suministro Electrico				0,00	269.530,53	0,00	0,00	24.649,09	0,00	0,00	244.530,53	65,07	94,59
165	2219919		4.120,00	0,00	4.120,00	20.103,21	19.567,18	19.567,18	19.567,18	19.293,65	-15.983,21	-387,94	474,93
Suministros diversos				0,00	0,00	536,03	0,00	0,00	273,53	0,00	-15.447,18	474,93	98,60
Total Económico 221 :			704.120,00	0,00	704.120,00	475.572,68	475.036,65	475.036,65	450.387,56	450.114,03	-40.983,21	-5,82	67,47
				0,00	269.530,53	536,03	0,00	24.649,09	273,53	0,00	229.083,35	67,47	94,75
165	2279919		21.630,00	0,00	21.630,00	19.413,00	19.413,00	18.385,61	17.198,18	16.491,92	2.217,00	10,25	85,00
Trabajos realizados por otras empresas				0,00	0,00	0,00	1.027,39	1.187,43	706,26	0,00	3.244,39	89,75	89,70
Total Económico 227 :			21.630,00	0,00	21.630,00	19.413,00	19.413,00	18.385,61	17.198,18	16.491,92	2.217,00	10,25	85,00
				0,00	0,00	0,00	1.027,39	1.187,43	706,26	0,00	3.244,39	89,75	89,70
165	6290018		0,00	0,00	15.211,09	15.075,15	14.550,55	14.550,55	14.550,55	14.550,55	0,00	0,00	95,66
(GFA) Adquisición material eléctrico				15.211,09	135,94	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	660,54	95,66	100,00
Total Económico 629 :			0,00	0,00	15.211,09	15.075,15	14.550,55	14.550,55	14.550,55	14.550,55	0,00	0,00	95,66
				15.211,09	135,94	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	660,54	95,66	100,00
Total Funcional 165 :			874.979,40	30.240,00	920.430,49	640.903,23	622.128,84	621.101,45	580.015,87	567.233,13	9.860,79	1,07	67,48
				15.211,09	269.666,47	18.774,39	1.027,39	41.085,58	12.782,74	3.462,85	299.329,04	67,59	91,33
170	1200319		12.532,87	0,00	12.532,87	9.820,30	9.820,30	9.820,30	7.866,31	7.866,31	2.712,57	21,64	78,36
Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo C1				0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,99	0,00	13.472,07	2.712,57	78,36	80,10
170	1200619		7.630,64	0,00	7.630,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,64	100,00	0,00
Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,64	0,00	0,00
Total Económico 120 :			20.163,51	0,00	20.163,51	9.820,30	9.820,30	9.820,30	7.866,31	7.866,31	10.343,21	51,30	48,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,99	0,00	13.472,07	10.343,21	48,70	80,10
170	1210019		4.917,33	0,00	4.917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,33	100,00	0,00
Complemento de Destino				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,33	0,00	0,00
170	1210119		6.798,36	0,00	6.798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,36	100,00	0,00
Complemento Especifico				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,36	0,00	0,00
170	1210319		6.877,32	0,00	6.877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,32	100,00	0,00
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,32	0,00	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 121 :			18.593,01	0,00	18.593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,01	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,01	0,00	0,00
170	1300019		23.106,68	0,00	23.106,68	19.380,87	19.380,87	19.380,87	17.516,61	17.516,61	3.725,81	16,12	83,88
Retribuciones Personal Laboral				0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,26	0,00	2.958,82	3.725,81	83,88	90,38
Total Económico 130 :			23.106,68	0,00	23.106,68	19.380,87	19.380,87	19.380,87	17.516,61	17.516,61	3.725,81	16,12	83,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,26	0,00	2.958,82	3.725,81	83,88	90,38
170	1310019		85.860,25	-6.300,00	79.560,25	79.285,59	79.285,59	79.285,59	70.249,38	70.249,38	274,66	0,35	99,65
Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,21	0,00	0,00	274,66	99,65	88,60
Total Económico 131 :			85.860,25	-6.300,00	79.560,25	79.285,59	79.285,59	79.285,59	70.249,38	70.249,38	274,66	0,35	99,65
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,21	0,00	0,00	274,66	99,65	88,60
170	1500019		7.011,95	0,00	7.011,95	8.222,00	8.222,00	8.222,00	7.922,00	7.922,00	-1.210,05	-17,26	117,26
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-1.210,05	117,26	96,35
Total Económico 150 :			7.011,95	0,00	7.011,95	8.222,00	8.222,00	8.222,00	7.922,00	7.922,00	-1.210,05	-17,26	117,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-1.210,05	117,26	96,35
170	1510019		917,00	0,00	917,00	685,00	685,00	685,00	585,00	585,00	232,00	25,30	74,70
Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	232,00	74,70	85,40
Total Económico 151 :			917,00	0,00	917,00	685,00	685,00	685,00	585,00	585,00	232,00	25,30	74,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	232,00	74,70	85,40
170	1520019		69,60	0,00	69,60	39,06	39,06	39,06	39,06	39,06	30,54	43,88	56,12
Incidencias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54	56,12	100,00
Total Económico 152 :			69,60	0,00	69,60	39,06	39,06	39,06	39,06	39,06	30,54	43,88	56,12
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54	56,12	100,00
170	1530019		4.800,00	0,00	4.800,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	5.560,00	5.560,00	-1.560,00	-32,50	132,50
Complemento Dedicacion Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	-1.560,00	132,50	87,42
Total Económico 153 :			4.800,00	0,00	4.800,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	5.560,00	5.560,00	-1.560,00	-32,50	132,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	-1.560,00	132,50	87,42

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
170	1600019		53.770,77	0,00	53.770,77	51.265,59	51.265,59	51.265,59	45.609,83	45.609,83	2.505,18	4,66	95,34
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,76	0,00	0,00	2.505,18	95,34	88,97
Total Económico 160 :			53.770,77	0,00	53.770,77	51.265,59	51.265,59	51.265,59	45.609,83	45.609,83	2.505,18	4,66	95,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,76	0,00	0,00	2.505,18	95,34	88,97
170	1620419		631,05	0,00	631,05	631,05	631,05	631,05	631,05	631,05	0,00	0,00	100,00
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
170	1620919		1.788,66	0,00	1.788,66	1.859,77	1.859,77	1.859,77	1.859,77	1.859,77	-71,11	-3,98	103,98
Premio Personal por constancia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,11	103,98	100,00
Total Económico 162 :			2.419,71	0,00	2.419,71	2.490,82	2.490,82	2.490,82	2.490,82	2.490,82	-71,11	-2,94	102,94
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,11	102,94	100,00
170	2270319		15.450,00	0,00	15.450,00	12.100,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	3.350,00	21,68	39,16
Servicio de Recogida de Animales				0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	39,16	100,00
170	2279919		45.835,00	0,00	45.835,00	15.156,00	15.156,00	14.169,82	12.639,84	11.109,86	679,00	1,48	30,91
Trabajos realizados por otras empresas				0,00	30.000,00	0,00	986,18	1.529,98	1.529,98	0,00	31.665,18	33,07	78,41
Total Económico 227 :			61.285,00	0,00	61.285,00	27.256,00	21.206,00	20.219,82	18.689,84	17.159,86	4.029,00	6,57	32,99
				0,00	30.000,00	6.050,00	986,18	1.529,98	1.529,98	0,00	41.065,18	34,60	84,87
Total Funcional 170 :			277.997,48	-6.300,00	271.697,48	204.805,23	198.755,23	197.769,05	176.528,85	174.998,87	36.892,25	13,58	72,79
				0,00	30.000,00	6.050,00	986,18	21.240,20	1.529,98	16.430,89	73.928,43	73,15	88,49
171	2100219		5.150,00	0,00	5.150,00	44.464,77	38.649,57	38.649,57	29.971,52	29.971,52	-39.314,77	-763,39	750,48
Mantenimiento zonas verdes				0,00	0,00	5.815,20	0,00	8.678,05	0,00	0,00	-33.499,57	750,48	77,55
Total Económico 210 :			5.150,00	0,00	5.150,00	44.464,77	38.649,57	38.649,57	29.971,52	29.971,52	-39.314,77	-763,39	750,48
				0,00	0,00	5.815,20	0,00	8.678,05	0,00	0,00	-33.499,57	750,48	77,55
171	2140019		6.180,00	0,00	6.180,00	106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073,52	98,28	0,00
Reparacion Material Transporte				0,00	0,00	106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00
Total Económico 214 :			6.180,00	0,00	6.180,00	106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073,52	98,28	0,00
				0,00	0,00	106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00
171	2219919		25.750,00	0,00	25.750,00	19.787,49	16.549,49	16.549,49	16.009,37	13.380,73	5.950,00	23,11	64,27
Suministros Diversos				0,00	12,51	3.238,00	0,00	540,12	2.628,64	0,00	9.200,51	64,27	80,85

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 221 :			25.750,00	0,00	25.750,00	19.787,49	16.549,49	16.549,49	16.009,37	13.380,73	5.950,00	23,11	64,27
				0,00	12,51	3.238,00	0,00	540,12	2.628,64	0,00	9.200,51	64,27	80,85
Programas	171	2269919	20.000,00	0,00	20.000,00	2.013,04	2.013,04	2.013,04	415,84	415,84	17.911,96	89,56	10,07
				0,00	75,00	0,00	0,00	1.597,20	0,00	49,16	17.986,96	10,07	20,66
Total Económico 226 :			20.000,00	0,00	20.000,00	2.013,04	2.013,04	2.013,04	415,84	415,84	17.911,96	89,56	10,07
				0,00	75,00	0,00	0,00	1.597,20	0,00	49,16	17.986,96	10,07	20,66
Trabajos realizados por otras empresas	171	2270019	1.092.356,00	0,00	1.092.356,00	1.098.786,95	1.098.786,95	746.655,19	656.003,34	656.003,34	-6.430,95	-0,59	68,35
				0,00	0,00	0,00	352.131,76	90.651,85	0,00	0,00	345.700,81	100,59	87,86
Seguridad	171	2270119	21.780,00	0,00	21.780,00	5.885,70	2.395,80	2.395,80	2.395,80	2.395,80	15.894,30	72,98	11,00
				0,00	0,00	3.489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,20	11,00	100,00
Total Económico 227 :			1.114.136,00	0,00	1.114.136,00	1.104.672,65	1.101.182,75	749.050,99	658.399,14	658.399,14	9.463,35	0,85	67,23
				0,00	0,00	3.489,90	352.131,76	90.651,85	0,00	0,00	365.085,01	98,84	87,90
(GFA) Mejoras del caucho en varios Parques Infanti	171	6190019	0,00	55.000,00	55.000,00	47.971,88	47.392,34	47.392,34	47.392,34	47.392,34	7.028,12	12,78	86,17
				0,00	0,00	579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,66	86,17	100,00
(GFA) Suministro y colocación suelos téc. parques	171	6190118	0,00	0,00	66.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.650,00	100,00	0,00
				66.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.650,00	0,00	0,00
Total Económico 619 :			0,00	55.000,00	121.650,00	47.971,88	47.392,34	47.392,34	47.392,34	47.392,34	73.678,12	60,57	38,96
				66.650,00	0,00	579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	74.257,66	38,96	100,00
(GFA) Obra en Parque Olivar el Zaudín	171	6220019	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00
				0,00	221.999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00
Total Económico 622 :			0,00	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00
				0,00	221.999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00
(GFA) Suministro juegos en zona Parque Montefuerte	171	6250019	0,00	39.761,43	39.761,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.761,43	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.761,43	0,00	0,00
Total Económico 625 :			0,00	39.761,43	39.761,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.761,43	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.761,43	0,00	0,00
(GFA) Construcción pistas petanca en Parque Camino	171	6290019	0,00	2.904,68	2.904,68	2.891,90	2.891,90	2.891,90	2.891,90	2.891,90	12,78	0,44	99,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	99,56	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
171	6290119		0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.001,21	47,39	0,00
(GFA) Otras inversiones en Parque Olivar el Zaudín				0,00	120.998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
Total Económico 629 :			0,00	232.904,68	232.904,68	2.891,90	2.891,90	2.891,90	2.891,90	2.891,90	109.013,99	46,81	1,24
				0,00	120.998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.012,78	1,24	100,00
Total Funcional 171 :			1.171.216,00	549.666,11	1.787.532,11	1.221.908,21	1.208.679,09	856.547,33	755.080,11	752.451,47	222.537,87	12,45	47,92
				66.650,00	343.086,03	13.229,12	352.131,76	101.467,22	2.628,64	49,16	930.984,78	67,62	87,85
231	1430019		153.827,85	0,00	153.827,85	153.827,85	153.827,85	153.827,85	153.827,85	153.827,85	0,00	0,00	100,00
Programa Servicios Sociales Comunitarios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,97	0,00	100,00	100,00
231	1430119		125.119,91	3.500,00	128.619,91	143.077,72	143.077,72	143.077,72	121.666,10	121.666,10	-14.457,81	-11,24	111,24
Aport. Mpal Programa Servicios Sociales Comunitari				0,00	0,00	0,00	0,00	21.411,62	0,00	0,00	-14.457,81	111,24	85,03
231	1430219		42.611,59	18.348,89	60.960,48	61.010,48	61.010,48	61.010,48	61.010,48	61.010,48	-50,00	-0,08	100,08
Programa Centro Información a la Mujer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	100,08	100,00
231	1430319		62.106,52	0,00	62.106,52	61.559,25	61.559,25	61.559,25	50.620,31	50.620,31	547,27	0,88	99,12
Aportacion Mpal Programa C.I.M				0,00	0,00	0,00	0,00	10.938,94	0,00	0,00	547,27	99,12	82,23
231	1430419		0,00	32.919,00	32.919,00	32.919,00	32.919,00	32.919,00	32.147,56	32.147,56	0,00	0,00	100,00
(GFA) Refuerzo SSC en materia de dependencia				0,00	0,00	0,00	0,00	771,44	0,00	0,00	0,00	100,00	97,66
231	1430518		0,00	0,00	15.275,56	15.275,56	15.275,56	15.275,56	15.275,56	15.275,56	0,00	0,00	100,00
(GFA) Programa tratamiento a familias con menores				15.275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
231	1430519		0,00	88.806,00	88.806,00	74.242,13	74.242,13	74.242,13	66.321,88	66.321,88	0,00	0,00	83,60
(GFA) Programa tratamiento a familias con menores				0,00	14.563,87	0,00	0,00	7.920,25	0,00	0,00	14.563,87	83,60	89,33
231	1430619		30.743,17	0,00	30.743,17	9.349,94	9.349,94	9.349,94	7.257,62	7.257,62	21.393,23	69,59	30,41
Aport. Mpal Personas Prestaciones Basicas y Subv				0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,32	0,00	0,00	21.393,23	30,41	77,62
231	1431018		0,00	0,00	4.121,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GFA) Programa de Urgencia Social Municipal				4.121,53	4.121,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,53	0,00	0,00
231	1431019		0,00	59.632,45	59.632,45	59.632,45	59.632,45	59.632,45	59.632,45	59.632,45	0,00	0,00	100,00
(GFA) Programa de Urgencia Social Municipal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
231	1431119		0,00	200.640,00	200.640,00	88.724,44	88.724,44	88.724,44	73.770,88	73.770,88	0,00	0,00	44,22
Programa Atención Infantil Temprana				0,00	111.915,56	0,00	0,00	14.953,56	0,00	0,00	111.915,56	44,22	83,15
231	1435118		0,00	0,00	12.487,00	12.487,00	12.487,00	12.487,00	12.487,00	12.487,00	0,00	0,00	100,00
(GFA) Refuerzo SSC en materia renta mínima				12.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
231	1435119		0,00	33.655,79	33.655,79	18.532,55	18.532,55	18.532,55	15.426,80	15.426,80	0,00	0,00	55,06
(GFA) Refuerzo SSC en materia renta mínima				0,00	15.123,24	0,00	0,00	3.105,75	0,00	0,00	15.123,24	55,06	83,24
Total Económico 143 :			414.409,04	437.502,13	883.795,26	730.638,37	730.638,37	730.638,37	669.444,49	669.444,49	7.432,69	0,84	82,67
				31.884,09	145.724,20	0,00	0,00	61.193,88	0,00	1.819,97	153.156,89	82,67	91,62
231	1500019		18.066,00	0,00	18.066,00	18.574,00	18.574,00	18.574,00	18.574,00	18.574,00	-508,00	-2,81	102,81
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508,00	102,81	100,00
Total Económico 150 :			18.066,00	0,00	18.066,00	18.574,00	18.574,00	18.574,00	18.574,00	18.574,00	-508,00	-2,81	102,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508,00	102,81	100,00
231	1520019		750,31	0,00	750,31	15,03	15,03	15,03	15,03	15,03	735,28	98,00	2,00
Incidencias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,28	2,00	100,00
Total Económico 152 :			750,31	0,00	750,31	15,03	15,03	15,03	15,03	15,03	735,28	98,00	2,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,28	2,00	100,00
231	1530019		24.000,00	0,00	24.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	20.400,00	20.400,00	1.400,00	5,83	94,17
Complemento Dedicacion Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	1.400,00	94,17	90,27
Total Económico 153 :			24.000,00	0,00	24.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	20.400,00	20.400,00	1.400,00	5,83	94,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	1.400,00	94,17	90,27
231	1600019		167.043,19	-100.000,00	67.043,19	5.651,96	5.651,96	5.651,96	1.183,50	1.183,50	61.391,23	91,57	8,43
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,46	0,00	0,00	61.391,23	8,43	20,94
Total Económico 160 :			167.043,19	-100.000,00	67.043,19	5.651,96	5.651,96	5.651,96	1.183,50	1.183,50	61.391,23	91,57	8,43
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,46	0,00	0,00	61.391,23	8,43	20,94
231	1620419		1.622,70	0,00	1.622,70	1.764,31	1.764,31	1.764,31	1.764,31	1.764,31	-141,61	-8,73	108,73
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,61	108,73	100,00
231	1620919		1.236,81	0,00	1.236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,81	100,00	0,00
Premio personal por constancia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,81	0,00	0,00
Total Económico 162 :			2.859,51	0,00	2.859,51	1.764,31	1.764,31	1.764,31	1.764,31	1.764,31	1.095,20	38,30	61,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,20	61,70	100,00
231	2020019		19.260,00	0,00	19.260,00	18.632,35	18.632,35	17.180,35	17.180,35	16.985,92	519,04	2,69	89,20
Alquileres diversos				0,00	108,61	0,00	1.452,00	0,00	194,43	0,00	2.079,65	96,74	98,87

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 202 :			19.260,00	0,00	19.260,00	18.632,35	18.632,35	17.180,35	17.180,35	16.985,92	519,04	2,69	89,20
				0,00	108,61	0,00	1.452,00	0,00	194,43	0,00	2.079,65	96,74	98,87
231	2130319		7.000,00	0,00	7.000,00	2.146,00	2.143,27	2.143,27	2.143,27	2.143,27	4.854,00	69,34	30,62
Gastos de Mantenimiento				0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,73	30,62	100,00
Total Económico 213 :			7.000,00	0,00	7.000,00	2.146,00	2.143,27	2.143,27	2.143,27	2.143,27	4.854,00	69,34	30,62
				0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,73	30,62	100,00
231	2219919		1.000,00	0,00	1.000,00	5.519,67	4.112,75	4.112,75	2.895,16	2.592,66	-4.519,67	-451,97	411,28
SuministrosDiversos				0,00	0,00	1.406,92	0,00	1.217,59	302,50	0,00	-3.112,75	411,28	63,04
Total Económico 221 :			1.000,00	0,00	1.000,00	5.519,67	4.112,75	4.112,75	2.895,16	2.592,66	-4.519,67	-451,97	411,28
				0,00	0,00	1.406,92	0,00	1.217,59	302,50	0,00	-3.112,75	411,28	63,04
231	2230019		12.000,00	0,00	12.000,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00	-771,00	-6,43	106,43
Servicio de Transporte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-771,00	106,43	100,00
Total Económico 223 :			12.000,00	0,00	12.000,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00	-771,00	-6,43	106,43
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-771,00	106,43	100,00
231	2260019		96.600,00	-3.500,00	93.100,00	62.792,04	57.713,74	54.768,02	43.446,57	42.596,57	23.807,96	25,57	58,83
Programas Sociales y Aportaciones a Programas				0,00	6.500,00	5.078,30	2.945,72	11.321,45	850,00	0,00	38.331,98	61,99	77,78
231	2260119		1.000,00	0,00	1.000,00	6.672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.672,40	-567,24	0,00
Atenciones protocolarias y representativas				0,00	0,00	6.672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
231	2261019		29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	100,00	0,00
Otras Aportaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
231	2265019		0,00	10.393,12	10.393,12	6.866,38	5.373,48	5.373,48	7.856,93	5.026,21	0,00	0,00	51,70
(GFA) Desarrollo Paco Estado contra violencia géne				0,00	3.526,74	1.492,90	0,00	-2.483,45	2.830,72	0,00	5.019,64	51,70	93,54
231	2269919		30.000,00	0,00	30.000,00	12.318,04	12.318,04	12.318,04	20.949,44	11.171,42	16.284,54	54,28	41,06
Programa de Inserción laboral.Plan Especial Empleo				0,00	1.397,42	0,00	0,00	-8.631,40	9.778,02	0,00	17.681,96	41,06	90,69
Total Económico 226 :			157.000,00	6.893,12	163.893,12	88.648,86	75.405,26	72.459,54	72.252,94	58.794,20	63.820,10	38,94	44,21
				0,00	11.424,16	13.243,60	2.945,72	206,60	13.458,74	0,00	91.433,58	46,01	81,14
231	2270619		21.520,00	0,00	21.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.520,00	100,00	0,00
Talleres y Actividades (CIM)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.520,00	0,00	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
231	2271219		560.000,00	181.000,00	741.000,00	622.873,20	622.873,20	612.932,47	612.932,47	612.932,47	0,00	0,00	82,72
Programa S.A.D. Ley de Dependencia				0,00	118.126,80	0,00	9.940,73	0,00	0,00	0,00	128.067,53	84,06	100,00
231	2279902		0,00	0,00	39.796,00	51.606,00	51.606,00	51.606,00	51.606,00	51.606,00	-11.810,00	-29,68	129,68
(GFA) Prestación Atención Infantil Temprana				39.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.810,00	129,68	100,00
231	2279919		80.000,00	0,00	80.000,00	150.000,00	150.000,00	144.906,80	144.906,80	144.906,80	-70.000,00	-87,50	181,13
Aport. Mpal. SAD Ley de Dependencia				0,00	0,00	0,00	5.093,20	0,00	0,00	0,00	-64.906,80	187,50	100,00
Total Económico 227 :			661.520,00	181.000,00	882.316,00	824.479,20	824.479,20	809.445,27	809.445,27	809.445,27	-60.290,00	-6,83	91,74
				39.796,00	118.126,80	0,00	15.033,93	0,00	0,00	0,00	72.870,73	93,44	100,00
231	4800019		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
Subvenciones a Asociaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
231	4800119		60.500,00	0,00	60.500,00	49.830,00	44.036,28	44.036,28	44.036,28	44.036,28	-5.000,00	-8,26	72,79
Emergencias Sociales				0,00	15.670,00	5.793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.463,72	72,79	100,00
231	4800518		0,00	0,00	26.546,28	26.546,28	26.530,47	26.530,47	26.530,47	26.530,47	0,00	0,00	99,94
(GFA) Ayudas Económicas Familiares				26.546,28	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	99,94	100,00
231	4800519		0,00	35.804,00	35.804,00	15.961,00	9.378,17	9.378,17	9.378,17	8.745,97	0,00	0,00	26,19
(GFA) Ayudas Económicas Familiares				0,00	19.843,00	6.582,83	0,00	0,00	632,20	0,00	26.425,83	26,19	93,26
Total Económico 480 :			65.500,00	35.804,00	127.850,28	92.337,28	79.944,92	79.944,92	79.944,92	79.312,72	0,00	0,00	62,53
				26.546,28	35.513,00	12.392,36	0,00	0,00	632,20	0,00	47.905,36	62,53	99,21
231	4890019		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
Subvención Club de la 3ª Edad El Conde				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Económico 489 :			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Funcional 231 :			1.560.408,05	561.199,25	2.219.833,67	1.833.778,03	1.806.732,42	1.787.300,77	1.718.014,24	1.703.426,37	75.158,87	3,39	80,52
				98.226,37	310.896,77	27.045,61	19.431,65	69.286,53	14.587,87	1.819,97	432.532,90	81,39	95,31
241	1200619		5.105,87	0,00	5.105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,87	100,00	0,00
Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,87	0,00	0,00
Total Económico 120 :			5.105,87	0,00	5.105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,87	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,87	0,00	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
241	1310019		67.943,05	-45.000,00	22.943,05	64.647,51	64.647,51	64.647,51	59.275,07	59.275,07	-41.704,46	-181,77	281,77
Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,44	0,00	0,00	-41.704,46	281,77	91,69
Total Económico 131 :			67.943,05	-45.000,00	22.943,05	64.647,51	64.647,51	64.647,51	59.275,07	59.275,07	-41.704,46	-181,77	281,77
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,44	0,00	0,00	-41.704,46	281,77	91,69
241	1430019		0,00	257.500,00	257.500,00	205.464,93	205.464,93	205.464,93	186.359,76	186.359,76	0,00	0,00	79,79
(GFA) Porg. Fomento Empleo: de 18 a 29 años				0,00	52.035,07	0,00	0,00	19.105,17	0,00	0,00	52.035,07	79,79	90,70
241	1430119		0,00	168.500,00	168.500,00	130.462,17	130.462,17	130.462,17	112.522,57	112.522,57	0,00	0,00	77,43
(GFA) Prog.Fomento Empleo: de 30 a 44 años				0,00	38.037,83	0,00	0,00	17.939,60	0,00	0,00	38.037,83	77,43	86,25
241	1430219		0,00	287.300,00	287.300,00	256.707,61	256.707,61	256.707,61	240.231,33	240.231,33	0,00	0,00	89,35
(GFA) Prog.Fomento Empleo: de 45 o mas años				0,00	30.592,39	0,00	0,00	16.476,28	0,00	0,00	30.592,39	89,35	93,58
241	1430319		0,00	44.200,00	44.200,00	29.502,75	29.502,75	29.502,75	26.102,77	26.102,77	0,00	0,00	66,75
(GFA) Prog.Fomento Empleo: Personal Técnico				0,00	14.697,25	0,00	0,00	3.399,98	0,00	0,00	14.697,25	66,75	88,48
241	1430619		0,00	51.895,25	51.895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.895,25	100,00	0,00
Aportación Mpal. Planes de Empleo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.895,25	0,00	0,00
Total Económico 143 :			0,00	809.395,25	809.395,25	622.137,46	622.137,46	622.137,46	565.216,43	565.216,43	51.895,25	6,41	76,86
				0,00	135.362,54	0,00	0,00	56.921,03	0,00	0,00	187.257,79	76,86	90,85
241	1500019		4.149,00	0,00	4.149,00	3.919,00	3.919,00	3.919,00	3.919,00	3.919,00	230,00	5,54	94,46
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	94,46	100,00
Total Económico 150 :			4.149,00	0,00	4.149,00	3.919,00	3.919,00	3.919,00	3.919,00	3.919,00	230,00	5,54	94,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	94,46	100,00
241	1530019		2.400,00	0,00	2.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.800,00	3.800,00	-1.800,00	-75,00	175,00
Complemento Dedicación Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-1.800,00	175,00	90,48
Total Económico 153 :			2.400,00	0,00	2.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.800,00	3.800,00	-1.800,00	-75,00	175,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-1.800,00	175,00	90,48
241	1600019		26.495,39	0,00	26.495,39	25.642,67	25.642,67	25.642,67	23.318,23	23.318,23	852,72	3,22	96,78
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,44	0,00	0,00	852,72	96,78	90,94
Total Económico 160 :			26.495,39	0,00	26.495,39	25.642,67	25.642,67	25.642,67	23.318,23	23.318,23	852,72	3,22	96,78
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,44	0,00	0,00	852,72	96,78	90,94

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
241	1620419		691,15	0,00	691,15	691,15	691,15	691,15	691,15	691,15	0,00	0,00	100,00
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Económico 162 :			691,15	0,00	691,15	691,15	691,15	691,15	691,15	691,15	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
241	2269919		14.000,00	0,00	14.000,00	2.510,00	2.475,34	2.475,34	2.475,34	2.475,34	10.030,00	71,64	17,68
Programas de empleo y aportaciones				0,00	1.460,00	34,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,66	17,68	100,00
Total Económico 226 :			14.000,00	0,00	14.000,00	2.510,00	2.475,34	2.475,34	2.475,34	2.475,34	10.030,00	71,64	17,68
				0,00	1.460,00	34,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,66	17,68	100,00
241	2270619		4.000,00	1.200,00	5.200,00	15.221,00	14.388,52	6.996,52	6.996,52	6.996,52	-10.021,00	-192,71	134,55
Actuaciones formativas				0,00	0,00	832,48	7.392,00	0,00	0,00	0,00	-1.796,52	276,70	100,00
Total Económico 227 :			4.000,00	1.200,00	5.200,00	15.221,00	14.388,52	6.996,52	6.996,52	6.996,52	-10.021,00	-192,71	134,55
				0,00	0,00	832,48	7.392,00	0,00	0,00	0,00	-1.796,52	276,70	100,00
Total Funcional 241 :			124.784,46	765.595,25	890.379,71	738.968,79	738.101,65	730.709,65	665.691,74	665.691,74	14.588,38	1,64	82,07
				0,00	136.822,54	867,14	7.392,00	65.017,91	0,00	0,00	159.670,06	82,90	91,10
320	1200619		1.698,92	0,00	1.698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,92	100,00	0,00
Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,92	0,00	0,00
Total Económico 120 :			1.698,92	0,00	1.698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,92	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,92	0,00	0,00
320	1210319		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Total Económico 121 :			2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
320	1300019		18.567,84	7.600,00	26.167,84	23.912,12	23.912,12	23.912,12	21.871,06	21.871,06	2.255,72	8,62	91,38
Retribuciones Personal Laboral				0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,06	0,00	0,00	2.255,72	91,38	91,46
Total Económico 130 :			18.567,84	7.600,00	26.167,84	23.912,12	23.912,12	23.912,12	21.871,06	21.871,06	2.255,72	8,62	91,38
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,06	0,00	0,00	2.255,72	91,38	91,46

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
320	1500019		4.917,00	0,00	4.917,00	5.954,35	5.954,35	5.954,35	5.604,35	5.604,35	-1.037,35	-21,10	121,10
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	-1.037,35	121,10	94,12
Total Económico 150 :			4.917,00	0,00	4.917,00	5.954,35	5.954,35	5.954,35	5.604,35	5.604,35	-1.037,35	-21,10	121,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	-1.037,35	121,10	94,12
320	1510019		222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	100,00	0,00
Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00
Total Económico 151 :			222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00
320	1530019		2.400,00	0,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	200,00	8,33	91,67
Complemento Dedicacion Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	91,67	90,91
Total Económico 153 :			2.400,00	0,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	200,00	8,33	91,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	91,67	90,91
320	1600019		10.642,29	0,00	10.642,29	12.060,41	12.060,41	12.060,41	11.092,44	11.092,44	-1.418,12	-13,33	113,33
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	967,97	0,00	0,00	-1.418,12	113,33	91,97
Total Económico 160 :			10.642,29	0,00	10.642,29	12.060,41	12.060,41	12.060,41	11.092,44	11.092,44	-1.418,12	-13,33	113,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	967,97	0,00	0,00	-1.418,12	113,33	91,97
320	1620419		255,70	0,00	255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,70	100,00	0,00
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,70	0,00	0,00
320	1620919		1.787,90	0,00	1.787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,90	100,00	0,00
Premio personal por constancia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,90	0,00	0,00
Total Económico 162 :			2.043,60	0,00	2.043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,60	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,60	0,00	0,00
320	2020019		13.500,00	0,00	13.500,00	6.756,00	6.756,00	4.504,12	4.504,12	4.504,12	6.744,00	49,96	33,36
Alquileres diversos				0,00	0,00	0,00	2.251,88	0,00	0,00	0,00	8.995,88	50,04	100,00
Total Económico 202 :			13.500,00	0,00	13.500,00	6.756,00	6.756,00	4.504,12	4.504,12	4.504,12	6.744,00	49,96	33,36
				0,00	0,00	0,00	2.251,88	0,00	0,00	0,00	8.995,88	50,04	100,00
320	2120019		65.000,00	0,00	65.000,00	29.653,22	27.504,57	27.504,57	25.653,53	25.531,17	35.346,78	54,38	42,31
Conservación y Reparación de Colegios				0,00	0,00	2.148,65	0,00	1.851,04	122,36	0,00	37.495,43	42,31	92,83

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 212 :			65.000,00	0,00	65.000,00	29.653,22	27.504,57	27.504,57	25.653,53	25.531,17	35.346,78	54,38	42,31
				0,00	0,00	2.148,65	0,00	1.851,04	122,36	0,00	37.495,43	42,31	92,83
320	2210319		18.000,00	0,00	18.000,00	9.288,72	6.088,72	6.088,72	6.088,72	6.088,72	8.711,28	48,40	33,83
Combustible y Carburante				0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911,28	33,83	100,00
Total Económico 221 :			18.000,00	0,00	18.000,00	9.288,72	6.088,72	6.088,72	6.088,72	6.088,72	8.711,28	48,40	33,83
				0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911,28	33,83	100,00
320	2260119		1.000,00	0,00	1.000,00	790,35	790,35	790,35	0,00	0,00	209,65	20,97	79,04
Atenciones protocolarias y representativas				0,00	0,00	0,00	0,00	790,35	0,00	0,00	209,65	79,04	0,00
320	2269919		1.000,00	2.000,00	3.000,00	46.319,46	42.694,05	42.694,05	42.324,05	42.324,05	-43.358,96	-1.445,30	1.423,14
Programas Actividades				0,00	39,50	3.625,41	0,00	370,00	0,00	0,00	-39.694,05	1.423,14	99,13
Total Económico 226 :			2.000,00	2.000,00	4.000,00	47.109,81	43.484,40	43.484,40	42.324,05	42.324,05	-43.149,31	-1.078,73	1.087,11
				0,00	39,50	3.625,41	0,00	1.160,35	0,00	0,00	-39.484,40	1.087,11	97,33
320	2271019		70.900,00	0,00	70.900,00	78.482,00	78.482,00	75.837,93	68.231,23	68.231,23	-7.582,00	-10,69	106,96
Escuela Infantil NEMO				0,00	0,00	0,00	2.644,07	7.606,70	0,00	0,00	-4.937,93	110,69	89,97
320	2271119		124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	93.045,46	84.439,24	84.439,24	0,00	0,00	75,04
Escuela Infantil Municipal				0,00	0,00	0,00	30.954,54	8.606,22	0,00	0,00	30.954,54	100,00	90,75
Total Económico 227 :			194.900,00	0,00	194.900,00	202.482,00	202.482,00	168.883,39	152.670,47	152.670,47	-7.582,00	-3,89	86,65
				0,00	0,00	0,00	33.598,61	16.212,92	0,00	0,00	26.016,61	103,89	90,40
320	4890719		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPA Juan Ramón Jiménez				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	4890819		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPA Tomás Ybarra				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	4890919		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPA Infanta Leonor				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	4891019		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPA El Carmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	4891119		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPA Al Andalus 2000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
320	4891219		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPA Instituto Nestor Almendros				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	4891319		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPA I.E.S. Itaca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Económico 489 :			7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	6190018		0,00	0,00	108.768,83	108.768,83	108.768,83	102.245,00	102.245,00	102.245,00	0,00	0,00	94,00
(GFA) Mejoras infraestructuras en colegios				108.768,83	0,00	0,00	6.523,83	0,00	0,00	0,00	6.523,83	100,00	100,00
Total Económico 619 :			0,00	0,00	108.768,83	108.768,83	108.768,83	102.245,00	102.245,00	102.245,00	0,00	0,00	94,00
				108.768,83	0,00	0,00	6.523,83	0,00	0,00	0,00	6.523,83	100,00	100,00
Total Funcional 320 :			343.291,65	2.600,00	454.660,48	448.185,46	439.211,40	396.837,08	374.053,74	373.931,38	6.435,52	1,42	87,28
				108.768,83	39,50	8.974,06	42.374,32	22.783,34	122,36	0,00	57.823,40	96,60	94,23
326	2270619		375.000,00	16.000,00	391.000,00	389.864,68	385.264,68	260.672,78	216.539,58	216.539,58	1.135,32	0,29	66,67
Programa Apoyo Educativo				0,00	0,00	4.600,00	124.591,90	44.133,20	0,00	0,00	130.327,22	98,53	83,07
Total Económico 227 :			375.000,00	16.000,00	391.000,00	389.864,68	385.264,68	260.672,78	216.539,58	216.539,58	1.135,32	0,29	66,67
				0,00	0,00	4.600,00	124.591,90	44.133,20	0,00	0,00	130.327,22	98,53	83,07
Total Funcional 326 :			375.000,00	16.000,00	391.000,00	389.864,68	385.264,68	260.672,78	216.539,58	216.539,58	1.135,32	0,29	66,67
				0,00	0,00	4.600,00	124.591,90	44.133,20	0,00	0,00	130.327,22	98,53	83,07
330	1200619		3.244,75	0,00	3.244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,75	100,00	0,00
Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,75	0,00	0,00
Total Económico 120 :			3.244,75	0,00	3.244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,75	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,75	0,00	0,00
330	1210319		8.277,32	0,00	8.277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,32	100,00	0,00
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,32	0,00	0,00
Total Económico 121 :			8.277,32	0,00	8.277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,32	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,32	0,00	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
330	1310019		106.678,07	32.090,00	138.768,07	124.257,97	124.257,97	124.257,97	113.266,87	113.266,87	14.510,10	10,46	89,54
Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	10.991,10	0,00	1.457,31	14.510,10	89,54	91,15
Total Económico 131 :			106.678,07	32.090,00	138.768,07	124.257,97	124.257,97	124.257,97	113.266,87	113.266,87	14.510,10	10,46	89,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.991,10	0,00	1.457,31	14.510,10	89,54	91,15
330	1500019		7.606,32	0,00	7.606,32	18.347,12	18.347,12	18.347,12	17.133,01	17.133,01	-10.740,80	-141,21	241,21
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,11	0,00	0,00	-10.740,80	241,21	93,38
Total Económico 150 :			7.606,32	0,00	7.606,32	18.347,12	18.347,12	18.347,12	17.133,01	17.133,01	-10.740,80	-141,21	241,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,11	0,00	0,00	-10.740,80	241,21	93,38
330	1510019		4.446,00	0,00	4.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,00	100,00	0,00
Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,00	0,00	0,00
Total Económico 151 :			4.446,00	0,00	4.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,00	0,00	0,00
330	1520019		3.420,13	0,00	3.420,13	147,25	147,25	147,25	147,25	147,25	3.272,88	95,69	4,31
Incidencias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,88	4,31	100,00
Total Económico 152 :			3.420,13	0,00	3.420,13	147,25	147,25	147,25	147,25	147,25	3.272,88	95,69	4,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,88	4,31	100,00
330	1530019		9.600,00	0,00	9.600,00	8.293,34	8.293,34	8.293,34	7.493,34	7.493,34	1.306,66	13,61	86,39
Complemento Dedicacion Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.306,66	86,39	90,35
Total Económico 153 :			9.600,00	0,00	9.600,00	8.293,34	8.293,34	8.293,34	7.493,34	7.493,34	1.306,66	13,61	86,39
				0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.306,66	86,39	90,35
330	1600019		47.653,93	0,00	47.653,93	47.042,48	47.042,48	47.042,48	42.316,63	42.316,63	611,45	1,28	98,72
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,85	0,00	0,00	611,45	98,72	89,95
Total Económico 160 :			47.653,93	0,00	47.653,93	47.042,48	47.042,48	47.042,48	42.316,63	42.316,63	611,45	1,28	98,72
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,85	0,00	0,00	611,45	98,72	89,95
330	1620419		1.133,26	0,00	1.133,26	540,90	540,90	540,90	390,65	390,65	592,36	52,27	47,73
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	150,25	0,00	0,00	592,36	47,73	72,22

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 162 :			1.133,26	0,00	1.133,26	540,90	540,90	540,90	390,65	390,65	592,36	52,27	47,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	150,25	0,00	0,00	592,36	47,73	72,22
330	2120019		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00
Conservación y Reparación Edificios de Cultura				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Total Económico 212 :			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
330	2260119		1.000,00	0,00	1.000,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	465,00	46,50	38,50
Atenciones protocolarias y representativas				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	38,50	100,00
330	2260919		127.000,00	44.448,52	171.448,52	201.407,00	195.121,80	188.988,75	176.041,75	176.041,75	-29.958,48	-17,47	110,23
Programas actividades				0,00	0,00	6.285,20	6.133,05	12.947,00	0,00	0,00	-17.540,23	113,81	93,15
Total Económico 226 :			128.000,00	44.448,52	172.448,52	201.792,00	195.506,80	189.373,75	176.426,75	176.426,75	-29.493,48	-17,10	109,81
				0,00	150,00	6.285,20	6.133,05	12.947,00	0,00	0,00	-16.925,23	113,37	93,16
330	2270619		40.000,00	0,00	40.000,00	24.946,93	24.946,93	9.536,16	1.189,43	1.189,43	15.053,07	37,63	23,84
Talleres culturales y otras actividades				0,00	0,00	0,00	15.410,77	8.346,73	0,00	0,00	30.463,84	62,37	12,47
330	2279919		45.000,00	0,00	45.000,00	48.516,86	48.516,86	43.985,37	43.985,37	43.985,37	-3.516,86	-7,82	97,75
Trabajos realizados por otras empresas				0,00	0,00	0,00	4.531,49	0,00	0,00	0,00	1.014,63	107,82	100,00
Total Económico 227 :			85.000,00	0,00	85.000,00	73.463,79	73.463,79	53.521,53	45.174,80	45.174,80	11.536,21	13,57	62,97
				0,00	0,00	0,00	19.942,26	8.346,73	0,00	0,00	31.478,47	86,43	84,40
330	4890019		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subv. Escolanía de Tomares				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	4890119		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenciones A.C. Música Viva				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	4890219		8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subv. Coral Polifónica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	4890319		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subv. Banda de Cornetas y Tambores S.Sebastian				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	4899919		12.448,52	-12.448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Universidad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 489 :			60.448,52	-60.448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	6250019		0,00	11.464,75	11.464,75	11.464,75	11.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GFA) Mobiliario: Expositores				0,00	0,00	0,00	11.464,75	0,00	0,00	0,00	11.464,75	100,00	0,00
Total Económico 625 :			0,00	11.464,75	11.464,75	11.464,75	11.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.464,75	0,00	0,00	0,00	11.464,75	100,00	0,00
Total Funcional 330 :			483.508,30	27.554,75	511.063,05	485.349,60	479.064,40	441.524,34	402.349,30	402.349,30	25.563,45	5,00	86,39
				0,00	150,00	6.285,20	37.540,06	39.175,04	0,00	1.457,31	69.538,71	93,74	91,13
3321	1200419		10.529,46	0,00	10.529,46	8.571,25	8.571,25	8.571,25	7.933,68	7.933,68	1.958,21	18,60	81,40
Retribuciones Basicas.Sueldos Grupo C2				0,00	0,00	0,00	0,00	637,57	0,00	0,00	1.958,21	81,40	92,56
3321	1200619		9.888,42	0,00	9.888,42	1.961,51	1.961,51	1.961,51	1.770,81	1.770,81	7.926,91	80,16	19,84
Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	190,70	0,00	0,00	7.926,91	19,84	90,28
Total Económico 120 :			20.417,88	0,00	20.417,88	10.532,76	10.532,76	10.532,76	9.704,49	9.704,49	9.885,12	48,41	51,59
				0,00	0,00	0,00	0,00	828,27	0,00	0,00	9.885,12	51,59	92,14
3321	1210019		4.358,60	0,00	4.358,60	4.090,06	4.090,06	4.090,06	3.717,74	3.717,74	268,54	6,16	93,84
Complemento de Destino				0,00	0,00	0,00	0,00	372,32	0,00	0,00	268,54	93,84	90,90
3321	1210119		4.649,35	0,00	4.649,35	4.362,61	4.362,61	4.362,61	3.965,48	3.965,48	286,74	6,17	93,83
Complemento Especifico				0,00	0,00	0,00	0,00	397,13	0,00	0,00	286,74	93,83	90,90
3321	1210319		14.976,48	0,00	14.976,48	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	12.776,48	85,31	14,69
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	12.776,48	14,69	90,91
Total Económico 121 :			23.984,43	0,00	23.984,43	10.652,67	10.652,67	10.652,67	9.683,22	9.683,22	13.331,76	55,59	44,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	969,45	0,00	0,00	13.331,76	44,41	90,90
3321	1300019		16.652,08	0,00	16.652,08	17.943,50	17.943,50	17.943,50	16.461,86	16.461,86	-1.291,42	-7,76	107,76
Retribuciones personal Laboral				0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,64	0,00	0,00	-1.291,42	107,76	91,74
Total Económico 130 :			16.652,08	0,00	16.652,08	17.943,50	17.943,50	17.943,50	16.461,86	16.461,86	-1.291,42	-7,76	107,76
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,64	0,00	0,00	-1.291,42	107,76	91,74
3321	1310019		75.935,68	11.900,00	87.835,68	78.544,13	78.544,13	78.544,13	71.902,90	71.902,90	9.291,55	10,58	89,42
Retribuciones personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,23	0,00	0,00	9.291,55	89,42	91,54

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 131 :			75.935,68	11.900,00	87.835,68	78.544,13	78.544,13	78.544,13	71.902,90	71.902,90	9.291,55	10,58	89,42
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,23	0,00	0,00	9.291,55	89,42	91,54
3321	1500019		5.458,00	0,00	5.458,00	18.193,00	18.193,00	18.193,00	17.058,00	17.058,00	-12.735,00	-233,33	333,33
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	-12.735,00	333,33	93,76
Total Económico 150 :			5.458,00	0,00	5.458,00	18.193,00	18.193,00	18.193,00	17.058,00	17.058,00	-12.735,00	-233,33	333,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	-12.735,00	333,33	93,76
3321	1510019		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00
Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
Total Económico 151 :			1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
3321	1520019		520,75	0,00	520,75	1.213,74	1.213,74	1.213,74	1.213,74	1.213,74	-692,99	-133,08	233,08
Incidencias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692,99	233,08	100,00
Total Económico 152 :			520,75	0,00	520,75	1.213,74	1.213,74	1.213,74	1.213,74	1.213,74	-692,99	-133,08	233,08
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692,99	233,08	100,00
3321	1530019		4.800,00	0,00	4.800,00	4.398,10	4.398,10	4.398,10	3.998,10	3.998,10	401,90	8,37	91,63
Complemento Dedicacion Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	401,90	91,63	90,91
Total Económico 153 :			4.800,00	0,00	4.800,00	4.398,10	4.398,10	4.398,10	3.998,10	3.998,10	401,90	8,37	91,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	401,90	91,63	90,91
3321	1600019		50.569,71	0,00	50.569,71	43.069,21	43.069,21	43.069,21	39.165,06	39.165,06	7.500,50	14,83	85,17
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,15	0,00	0,00	7.500,50	85,17	90,94
Total Económico 160 :			50.569,71	0,00	50.569,71	43.069,21	43.069,21	43.069,21	39.165,06	39.165,06	7.500,50	14,83	85,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,15	0,00	0,00	7.500,50	85,17	90,94
3321	1620419		613,16	0,00	613,16	452,75	452,75	452,75	452,75	452,75	160,41	26,16	73,84
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,41	73,84	100,00
3321	1620919		3.459,56	0,00	3.459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,56	100,00	0,00
Premio personal por constancia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,56	0,00	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 162 :			4.072,72	0,00	4.072,72	452,75	452,75	452,75	452,75	452,75	3.619,97	88,88	11,12
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,97	11,12	100,00
Mantenimiento	3321	2130019	3.000,00	0,00	3.000,00	2.105,40	2.105,40	2.105,40	0,00	0,00	894,60	29,82	70,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,40	0,00	0,00	894,60	70,18	0,00
Total Económico 213 :			3.000,00	0,00	3.000,00	2.105,40	2.105,40	2.105,40	0,00	0,00	894,60	29,82	70,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,40	0,00	0,00	894,60	70,18	0,00
Revistas y publicaciones	3321	2200119	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Total Económico 220 :			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Programas y actividades	3321	2269919	6.600,00	0,00	6.600,00	7.500,00	5.344,99	5.344,99	2.995,00	2.995,00	-900,00	-13,64	80,98
				0,00	0,00	2.155,01	0,00	2.349,99	0,00	0,00	1.255,01	80,98	56,03
Total Económico 226 :			6.600,00	0,00	6.600,00	7.500,00	5.344,99	5.344,99	2.995,00	2.995,00	-900,00	-13,64	80,98
				0,00	0,00	2.155,01	0,00	2.349,99	0,00	0,00	1.255,01	80,98	56,03
Trabajos realizados por otras empresas	3321	2270119	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.985,20	4.985,20	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	99,70
				0,00	0,00	14,80	0,00	3.025,00	0,00	0,00	14,80	99,70	39,32
Total Económico 227 :			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.985,20	4.985,20	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	99,70
				0,00	0,00	14,80	0,00	3.025,00	0,00	0,00	14,80	99,70	39,32
Total Funcional 3321 :			219.911,25	11.900,00	231.811,25	199.605,26	197.435,45	197.435,45	174.595,32	174.595,32	32.205,99	13,89	85,17
				0,00	0,00	2.169,81	0,00	22.840,13	0,00	0,00	34.375,80	85,17	88,43
Trienios	337	1200619	867,84	0,00	867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,84	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,84	0,00	0,00
Total Económico 120 :			867,84	0,00	867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,84	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,84	0,00	0,00
Otros complementos	337	1210319	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 121 :			2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
337	1310019		17.614,26	300,00	17.914,26	12.119,88	12.119,88	12.119,88	10.228,69	10.228,69	5.794,38	32,35	67,65
Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,19	0,00	9.148,90	5.794,38	67,65	84,40
Total Económico 131 :			17.614,26	300,00	17.914,26	12.119,88	12.119,88	12.119,88	10.228,69	10.228,69	5.794,38	32,35	67,65
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,19	0,00	9.148,90	5.794,38	67,65	84,40
337	1500019		1.857,56	0,00	1.857,56	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	615,56	33,14	66,86
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,56	66,86	100,00
Total Económico 150 :			1.857,56	0,00	1.857,56	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	615,56	33,14	66,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,56	66,86	100,00
337	1510019		2.630,00	0,00	2.630,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.210,00	46,01	53,99
Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	53,99	100,00
Total Económico 151 :			2.630,00	0,00	2.630,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.210,00	46,01	53,99
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	53,99	100,00
337	1520019		2.334,72	0,00	2.334,72	1.071,13	1.071,13	1.071,13	1.071,13	1.071,13	1.263,59	54,12	45,88
Incidencias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,59	45,88	100,00
Total Económico 152 :			2.334,72	0,00	2.334,72	1.071,13	1.071,13	1.071,13	1.071,13	1.071,13	1.263,59	54,12	45,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,59	45,88	100,00
337	1600019		9.142,45	0,00	9.142,45	9.043,30	9.043,30	9.043,30	8.217,47	8.217,47	99,15	1,08	98,92
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	825,83	0,00	0,00	99,15	98,92	90,87
Total Económico 160 :			9.142,45	0,00	9.142,45	9.043,30	9.043,30	9.043,30	8.217,47	8.217,47	99,15	1,08	98,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	825,83	0,00	0,00	99,15	98,92	90,87
337	2260119		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
Atenciones Protocolarias y Representativas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
337	2260219		0,00	3.929,12	3.929,12	3.929,12	3.929,12	3.929,12	3.929,12	3.929,12	0,00	0,00	100,00
(GFA) Programa Juventud y Salud				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
337	2269919		75.353,00	-30.000,00	45.353,00	44.766,89	32.585,40	32.414,20	32.414,20	32.414,20	-413,89	-0,91	71,47
Programa de Juventud				0,00	1.000,00	12.181,49	171,20	0,00	0,00	0,00	12.938,80	71,85	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 226 :			77.353,00	-26.070,88	51.282,12	48.696,01	36.514,52	36.343,32	36.343,32	36.343,32	1.586,11	3,09	70,87
				0,00	1.000,00	12.181,49	171,20	0,00	0,00	0,00	14.938,80	71,20	100,00
Total Funcional 337 :			114.199,83	-25.770,88	88.428,95	73.592,32	61.410,83	61.239,63	58.522,61	58.522,61	13.836,63	15,65	69,25
				0,00	1.000,00	12.181,49	171,20	2.717,02	0,00	9.148,90	27.189,32	69,45	95,56
338	2260119		1.000,00	0,00	1.000,00	9.968,57	8.518,57	8.518,57	8.325,65	8.325,65	-8.968,57	-896,86	851,86
Atenciones Protocolarias y Representativas				0,00	0,00	1.450,00	0,00	192,92	0,00	0,00	-7.518,57	851,86	97,74
338	2260919		30.000,00	0,00	30.000,00	6.600,00	6.349,65	6.349,65	6.349,65	6.349,65	23.400,00	78,00	21,17
Eventos Culturales				0,00	0,00	250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23.650,35	21,17	100,00
338	2261019		18.500,00	0,00	18.500,00	29.524,00	29.524,00	29.524,00	29.524,00	29.524,00	-11.024,00	-59,59	159,59
Festival Flamenco				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.024,00	159,59	100,00
338	2269919		412.000,00	37.000,00	449.000,00	446.123,43	430.631,08	424.768,21	395.647,86	362.837,86	2.279,78	0,51	94,60
Festejos				0,00	596,79	15.492,35	5.862,87	29.120,35	32.810,00	0,00	24.231,79	95,91	85,42
Total Económico 226 :			461.500,00	37.000,00	498.500,00	492.216,00	475.023,30	469.160,43	439.847,16	407.037,16	5.687,21	1,14	94,11
				0,00	596,79	17.192,70	5.862,87	29.313,27	32.810,00	0,00	29.339,57	95,29	86,76
338	2279919		90.000,00	0,00	90.000,00	95.595,00	95.595,00	59.295,00	10.895,00	10.895,00	-5.595,00	-6,22	65,88
Alumbrado Feria y Navidad				0,00	0,00	0,00	36.300,00	48.400,00	0,00	0,00	30.705,00	106,22	18,37
Total Económico 227 :			90.000,00	0,00	90.000,00	95.595,00	95.595,00	59.295,00	10.895,00	10.895,00	-5.595,00	-6,22	65,88
				0,00	0,00	0,00	36.300,00	48.400,00	0,00	0,00	30.705,00	106,22	18,37
338	4890019		15.000,00	0,00	15.000,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	550,00	3,67	89,67
Plan fomento asociacionismo				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	89,67	100,00
Total Económico 489 :			15.000,00	0,00	15.000,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	550,00	3,67	89,67
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	89,67	100,00
Total Funcional 338 :			566.500,00	37.000,00	603.500,00	601.261,00	584.068,30	541.905,43	464.192,16	431.382,16	642,21	0,11	89,79
				0,00	1.596,79	17.192,70	42.162,87	77.713,27	32.810,00	0,00	61.594,57	96,78	79,60
340	1200319		13.219,67	0,00	13.219,67	10.589,05	10.589,05	10.589,05	9.822,99	9.822,99	2.630,62	19,90	80,10
Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo C1				0,00	0,00	0,00	0,00	766,06	0,00	0,00	2.630,62	80,10	92,77
340	1200619		13.353,00	0,00	13.353,00	2.475,21	2.475,21	2.475,21	2.249,88	2.249,88	10.877,79	81,46	18,54
Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	225,33	0,00	0,00	10.877,79	18,54	90,90

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 120 :			26.572,67	0,00	26.572,67	13.064,26	13.064,26	13.064,26	12.072,87	12.072,87	13.508,41	50,84	49,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	991,39	0,00	0,00	13.508,41	49,16	92,41
340	1210019		6.350,30	0,00	6.350,30	5.958,97	5.958,97	5.958,97	5.416,52	5.416,52	391,33	6,16	93,84
Complemento de Destino				0,00	0,00	0,00	0,00	542,45	0,00	0,00	391,33	93,84	90,90
340	1210119		9.044,37	0,00	9.044,37	8.486,55	8.486,55	8.486,55	7.714,02	7.714,02	557,82	6,17	93,83
Complemento Especifico				0,00	0,00	0,00	0,00	772,53	0,00	0,00	557,82	93,83	90,90
340	1210319		23.552,88	0,00	23.552,88	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	21.352,88	90,66	9,34
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	21.352,88	9,34	90,91
Total Económico 121 :			38.947,55	0,00	38.947,55	16.645,52	16.645,52	16.645,52	15.130,54	15.130,54	22.302,03	57,26	42,74
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,98	0,00	0,00	22.302,03	42,74	90,90
340	1300019		98.102,90	0,00	98.102,90	119.370,21	119.370,21	119.370,21	109.241,80	109.241,80	-21.267,31	-21,68	121,68
Retribuciones Personal Laboral				0,00	0,00	0,00	0,00	10.128,41	0,00	0,00	-21.267,31	121,68	91,52
Total Económico 130 :			98.102,90	0,00	98.102,90	119.370,21	119.370,21	119.370,21	109.241,80	109.241,80	-21.267,31	-21,68	121,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.128,41	0,00	0,00	-21.267,31	121,68	91,52
340	1310019		104.310,86	0,00	104.310,86	92.217,84	92.217,84	92.217,84	84.364,39	84.364,39	12.093,02	11,59	88,41
Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	7.853,45	0,00	0,00	12.093,02	88,41	91,48
Total Económico 131 :			104.310,86	0,00	104.310,86	92.217,84	92.217,84	92.217,84	84.364,39	84.364,39	12.093,02	11,59	88,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	7.853,45	0,00	0,00	12.093,02	88,41	91,48
340	1500019		16.028,36	0,00	16.028,36	20.075,70	20.075,70	20.075,70	18.937,88	18.937,88	-4.047,34	-25,25	125,25
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,82	0,00	0,00	-4.047,34	125,25	94,33
Total Económico 150 :			16.028,36	0,00	16.028,36	20.075,70	20.075,70	20.075,70	18.937,88	18.937,88	-4.047,34	-25,25	125,25
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,82	0,00	0,00	-4.047,34	125,25	94,33
340	1510019		9.545,43	0,00	9.545,43	10.394,91	10.394,91	10.394,91	9.536,70	9.536,70	-849,48	-8,90	108,90
Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	858,21	0,00	0,00	-849,48	108,90	91,74
Total Económico 151 :			9.545,43	0,00	9.545,43	10.394,91	10.394,91	10.394,91	9.536,70	9.536,70	-849,48	-8,90	108,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	858,21	0,00	0,00	-849,48	108,90	91,74
340	1520019		9.721,38	0,00	9.721,38	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.018,77	5.018,77	4.575,38	47,07	52,93
Incidencias				0,00	0,00	0,00	0,00	127,23	0,00	0,00	4.575,38	52,93	97,53

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 152 :			9.721,38	0,00	9.721,38	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.018,77	5.018,77	4.575,38	47,07	52,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	127,23	0,00	0,00	4.575,38	52,93	97,53
340	1530019		4.800,00	0,00	4.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	11.000,00	11.000,00	-7.800,00	-162,50	262,50
Complemento Dedicación Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-7.800,00	262,50	87,30
Total Económico 153 :			4.800,00	0,00	4.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	11.000,00	11.000,00	-7.800,00	-162,50	262,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-7.800,00	262,50	87,30
340	1600019		102.125,61	0,00	102.125,61	93.963,30	93.963,30	93.963,30	84.978,39	84.978,39	8.162,31	7,99	92,01
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	8.984,91	0,00	0,00	8.162,31	92,01	90,44
Total Económico 160 :			102.125,61	0,00	102.125,61	93.963,30	93.963,30	93.963,30	84.978,39	84.978,39	8.162,31	7,99	92,01
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.984,91	0,00	0,00	8.162,31	92,01	90,44
340	1620419		1.442,40	0,00	1.442,40	1.303,93	1.303,93	1.303,93	901,50	901,50	138,47	9,60	90,40
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	402,43	0,00	0,00	138,47	90,40	69,14
Total Económico 162 :			1.442,40	0,00	1.442,40	1.303,93	1.303,93	1.303,93	901,50	901,50	138,47	9,60	90,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	402,43	0,00	0,00	138,47	90,40	69,14
340	2219919		30.500,00	0,00	30.500,00	25.857,36	24.799,97	24.799,97	15.907,34	15.907,34	4.642,64	15,22	81,31
Suministro de material deportivo				0,00	0,00	1.057,39	0,00	8.892,63	0,00	0,00	5.700,03	81,31	64,14
Total Económico 221 :			30.500,00	0,00	30.500,00	25.857,36	24.799,97	24.799,97	15.907,34	15.907,34	4.642,64	15,22	81,31
				0,00	0,00	1.057,39	0,00	8.892,63	0,00	0,00	5.700,03	81,31	64,14
340	2260119		1.000,00	0,00	1.000,00	979,66	979,66	979,66	651,80	651,80	20,34	2,03	97,97
Atenciones Protocolarias y Representativas				0,00	0,00	0,00	0,00	327,86	0,00	0,00	20,34	97,97	66,53
340	2260919		77.500,00	1.700,00	79.200,00	103.146,00	94.877,31	94.877,31	85.797,83	85.797,83	-23.955,20	-30,25	119,79
Programa de actividades				0,00	9,20	8.268,69	0,00	9.079,48	0,00	0,00	-15.677,31	119,79	90,43
Total Económico 226 :			78.500,00	1.700,00	80.200,00	104.125,66	95.856,97	95.856,97	86.449,63	86.449,63	-23.934,86	-29,84	119,52
				0,00	9,20	8.268,69	0,00	9.407,34	0,00	0,00	-15.656,97	119,52	90,19
340	2270619		444.000,00	0,00	444.000,00	377.450,30	377.450,30	292.765,82	236.344,80	234.188,29	66.549,70	14,99	65,94
Escuelas deportivas municipales				0,00	0,00	0,00	84.684,48	56.421,02	2.156,51	0,00	151.234,18	85,01	79,99
340	2279919		56.550,00	0,00	56.550,00	98.850,00	98.685,00	85.366,07	54.277,20	27.138,60	-42.300,00	-74,80	150,96
Trabajos realizados por otras empresas				0,00	0,00	165,00	13.318,93	31.088,87	27.138,60	0,00	-28.816,07	174,51	31,79

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 227 :			500.550,00	0,00	500.550,00	476.300,30	476.135,30	378.131,89	290.622,00	261.326,89	24.249,70	4,84	75,54
				0,00	0,00	165,00	98.003,41	87.509,89	29.295,11	0,00	122.418,11	95,12	69,11
340	4800019		8.300,00	0,00	8.300,00	2.545,80	2.545,80	2.545,80	2.545,80	2.545,80	1.054,20	12,70	30,67
Subvenciones utilización piscina cubierta				0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754,20	30,67	100,00
Total Económico 480 :			8.300,00	0,00	8.300,00	2.545,80	2.545,80	2.545,80	2.545,80	2.545,80	1.054,20	12,70	30,67
				0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754,20	30,67	100,00
340	4890119		25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	100,00
Subvención Camino Viejo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
340	4890219		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00
Subvención Unión Deportiva Tomares				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
340	4890319		5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-1.000,00	-20,00	120,00
Programa Subvenciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	120,00	100,00
Total Económico 489 :			70.500,00	0,00	70.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	-1.000,00	-1,42	101,42
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	101,42	100,00
Total Funcional 340 :			1.099.947,16	1.700,00	1.101.647,16	1.065.110,79	1.055.619,71	957.616,30	818.207,61	788.912,50	31.827,17	2,89	86,93
				0,00	4.709,20	9.491,08	98.003,41	139.408,69	29.295,11	0,00	144.030,86	95,82	82,38
342	1200619		8.727,81	0,00	8.727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,81	100,00	0,00
Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,81	0,00	0,00
Total Económico 120 :			8.727,81	0,00	8.727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,81	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,81	0,00	0,00
342	1210319		26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	100,00	0,00
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
Total Económico 121 :			26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
342	1300019		16.652,08	0,00	16.652,08	17.790,95	17.790,95	17.790,95	16.323,20	16.323,20	-1.138,87	-6,84	106,84
Retribuciones Personal Laboral				0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,75	0,00	0,00	-1.138,87	106,84	91,75

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 130 :			16.652,08	0,00	16.652,08	17.790,95	17.790,95	17.790,95	16.323,20	16.323,20	-1.138,87	-6,84	106,84
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,75	0,00	0,00	-1.138,87	106,84	91,75
342	1310019		332.691,66	0,00	332.691,66	328.775,57	328.775,57	328.775,57	296.804,55	296.804,55	3.916,09	1,18	98,82
Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	31.971,02	0,00	301,49	3.916,09	98,82	90,28
Total Económico 131 :			332.691,66	0,00	332.691,66	328.775,57	328.775,57	328.775,57	296.804,55	296.804,55	3.916,09	1,18	98,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	31.971,02	0,00	301,49	3.916,09	98,82	90,28
342	1500019		50.377,54	0,00	50.377,54	45.555,50	45.555,50	45.555,50	44.600,19	44.600,19	4.822,04	9,57	90,43
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	955,31	0,00	0,00	4.822,04	90,43	97,90
Total Económico 150 :			50.377,54	0,00	50.377,54	45.555,50	45.555,50	45.555,50	44.600,19	44.600,19	4.822,04	9,57	90,43
				0,00	0,00	0,00	0,00	955,31	0,00	0,00	4.822,04	90,43	97,90
342	1510019		14.639,98	0,00	14.639,98	15.689,38	15.689,38	15.689,38	14.557,75	14.557,75	-1.049,40	-7,17	107,17
Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,63	0,00	0,00	-1.049,40	107,17	92,79
Total Económico 151 :			14.639,98	0,00	14.639,98	15.689,38	15.689,38	15.689,38	14.557,75	14.557,75	-1.049,40	-7,17	107,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,63	0,00	0,00	-1.049,40	107,17	92,79
342	1520019		3.163,64	0,00	3.163,64	4.487,51	4.487,51	4.487,51	3.961,90	3.961,90	-1.323,87	-41,85	141,85
Incidencias				0,00	0,00	0,00	0,00	525,61	0,00	0,00	-1.323,87	141,85	88,29
Total Económico 152 :			3.163,64	0,00	3.163,64	4.487,51	4.487,51	4.487,51	3.961,90	3.961,90	-1.323,87	-41,85	141,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	525,61	0,00	0,00	-1.323,87	141,85	88,29
342	1530019		21.600,00	0,00	21.600,00	20.291,44	20.291,44	20.291,44	18.291,44	18.291,44	1.308,56	6,06	93,94
Complemento Dedicación Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.308,56	93,94	90,14
Total Económico 153 :			21.600,00	0,00	21.600,00	20.291,44	20.291,44	20.291,44	18.291,44	18.291,44	1.308,56	6,06	93,94
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.308,56	93,94	90,14
342	1600019		157.931,15	0,00	157.931,15	157.985,86	157.985,86	157.985,86	143.107,35	143.107,35	-54,71	-0,03	100,03
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	14.878,51	0,00	0,00	-54,71	100,03	90,58
Total Económico 160 :			157.931,15	0,00	157.931,15	157.985,86	157.985,86	157.985,86	143.107,35	143.107,35	-54,71	-0,03	100,03
				0,00	0,00	0,00	0,00	14.878,51	0,00	0,00	-54,71	100,03	90,58

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
342	1620419		2.193,65	0,00	2.193,65	1.081,80	1.081,80	1.081,80	931,55	931,55	1.111,85	50,68	49,32
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	150,25	0,00	0,00	1.111,85	49,32	86,11
342	1620919		2.132,90	0,00	2.132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,90	100,00	0,00
Premio personal por constancia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,90	0,00	0,00
Total Económico 162 :			4.326,55	0,00	4.326,55	1.081,80	1.081,80	1.081,80	931,55	931,55	3.244,75	75,00	25,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	150,25	0,00	0,00	3.244,75	25,00	86,11
342	2120019		67.500,00	0,00	67.500,00	61.740,06	49.547,03	49.547,03	36.830,05	36.136,24	5.759,94	8,53	73,40
Conservacion y Reparacion de Instalaciones				0,00	0,00	12.193,03	0,00	12.716,98	693,81	0,00	17.952,97	73,40	72,93
Total Económico 212 :			67.500,00	0,00	67.500,00	61.740,06	49.547,03	49.547,03	36.830,05	36.136,24	5.759,94	8,53	73,40
				0,00	0,00	12.193,03	0,00	12.716,98	693,81	0,00	17.952,97	73,40	72,93
342	2279919		45.000,00	0,00	45.000,00	47.988,60	47.988,60	36.028,07	28.629,62	25.954,84	-2.988,60	-6,64	80,06
Trabajos realizados por otras empresas				0,00	0,00	0,00	11.960,53	7.398,45	2.674,78	0,00	8.971,93	106,64	72,04
Total Económico 227 :			45.000,00	0,00	45.000,00	47.988,60	47.988,60	36.028,07	28.629,62	25.954,84	-2.988,60	-6,64	80,06
				0,00	0,00	0,00	11.960,53	7.398,45	2.674,78	0,00	8.971,93	106,64	72,04
342	6190019		0,00	23.000,00	23.000,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,04	0,00
(GFA) Reparación fachada Gimnasio Mpal.				0,00	0,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
342	6190119		0,00	14.918,18	14.918,18	14.918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GFA) Sistemas agua caliente Polid. Camino Viejo				0,00	0,00	14.918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.918,18	0,00	0,00
Total Económico 619 :			0,00	37.918,18	37.918,18	37.908,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,03	0,00
				0,00	0,00	37.908,18	0,00	0,00	0,00	0,00	37.918,18	0,00	0,00
342	6220018		0,00	0,00	36.788,95	35.068,83	35.068,83	35.068,83	35.068,83	35.068,83	0,00	0,00	95,32
(GFA) Instalaciones Deportivas				36.788,95	1.720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,12	95,32	100,00
Total Económico 622 :			0,00	0,00	36.788,95	35.068,83	35.068,83	35.068,83	35.068,83	35.068,83	0,00	0,00	95,32
				36.788,95	1.720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,12	95,32	100,00
342	6290019		0,00	18.143,95	18.143,95	18.143,95	17.357,30	17.357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66
(GFA) Pista minifútbol en Campo San Sebastián				0,00	0,00	786,65	0,00	17.357,30	0,00	0,00	786,65	95,66	0,00
342	6290119		0,00	8.466,36	8.466,36	8.466,36	3.628,78	3.628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86
(GFA) Equipamiento Instalaciones Deportiva				0,00	0,00	4.837,58	0,00	3.628,78	0,00	0,00	4.837,58	42,86	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 629 :			0,00	26.610,31	26.610,31	26.610,31	20.986,08	20.986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86
				0,00	0,00	5.624,23	0,00	20.986,08	0,00	0,00	5.624,23	78,86	0,00
Total Funcional 342 :			749.010,41	64.528,49	850.327,85	800.973,99	745.248,55	733.288,02	639.106,43	635.737,84	47.633,74	5,60	86,24
				36.788,95	1.720,12	55.725,44	11.960,53	94.181,59	3.368,59	301,49	117.039,83	87,64	86,70
430	2269919		7.000,00	0,00	7.000,00	16.061,16	6.199,30	6.199,30	4.819,30	4.819,30	-9.061,16	-129,45	88,56
Actividades Comercio				0,00	0,00	9.861,86	0,00	1.380,00	0,00	0,00	800,70	88,56	77,74
Total Económico 226 :			7.000,00	0,00	7.000,00	16.061,16	6.199,30	6.199,30	4.819,30	4.819,30	-9.061,16	-129,45	88,56
				0,00	0,00	9.861,86	0,00	1.380,00	0,00	0,00	800,70	88,56	77,74
430	2279919		4.000,00	6.500,00	10.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	89,52	0,00
Trabajos realizados por otras empresas				0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
Total Económico 227 :			4.000,00	6.500,00	10.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	89,52	0,00
				0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
430	4890119		11.500,00	-6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa subvenciones al comercio				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total Económico 489 :			11.500,00	-6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total Funcional 430 :			22.500,00	0,00	22.500,00	17.161,16	6.199,30	6.199,30	4.819,30	4.819,30	338,84	1,51	27,55
				0,00	5.000,00	10.961,86	0,00	1.380,00	0,00	0,00	16.300,70	27,55	77,74
440	2230019		7.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	57,14	0,00
Gastos de Transportes				0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
440	2230119		125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	108.612,23	8.106,55	8.106,55	0,00	0,00	86,89
Lanzadera				0,00	0,00	0,00	16.387,77	100.505,68	0,00	0,00	16.387,77	100,00	7,46
Total Económico 223 :			132.000,00	0,00	132.000,00	128.000,00	125.000,00	108.612,23	8.106,55	8.106,55	4.000,00	3,03	82,28
				0,00	0,00	3.000,00	16.387,77	100.505,68	0,00	0,00	23.387,77	94,70	7,46
440	2269919		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
Gastos diversos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 226 :			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
440	4670019		52.123,00	0,00	52.123,00	46.858,00	46.858,00	46.858,00	0,00	0,00	5.265,00	10,10	89,90
Aportación al Consorcio de Transporte				0,00	0,00	0,00	0,00	46.858,00	0,00	0,00	5.265,00	89,90	0,00
Total Económico 467 :			52.123,00	0,00	52.123,00	46.858,00	46.858,00	46.858,00	0,00	0,00	5.265,00	10,10	89,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	46.858,00	0,00	0,00	5.265,00	89,90	0,00
440	7670019		90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00	0,00
Aportación al Consorcio de Transporte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
Total Económico 767 :			90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
Total Funcional 440 :			189.213,00	0,00	189.213,00	174.858,00	171.858,00	155.470,23	8.106,55	8.106,55	14.355,00	7,59	82,17
				0,00	0,00	3.000,00	16.387,77	147.363,68	0,00	0,00	33.742,77	90,83	5,21
491	1200619		13.827,69	0,00	13.827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.827,69	100,00	0,00
Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.827,69	0,00	0,00
Total Económico 120 :			13.827,69	0,00	13.827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.827,69	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.827,69	0,00	0,00
491	1210319		28.182,72	0,00	28.182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.182,72	100,00	0,00
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.182,72	0,00	0,00
Total Económico 121 :			28.182,72	0,00	28.182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.182,72	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.182,72	0,00	0,00
491	1300019		43.197,46	12.814,00	56.011,46	54.367,06	54.367,06	54.367,06	49.785,74	49.785,74	1.644,40	2,94	97,06
Retribuciones Personal Laboral				0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,32	0,00	751,66	1.644,40	97,06	91,57
Total Económico 130 :			43.197,46	12.814,00	56.011,46	54.367,06	54.367,06	54.367,06	49.785,74	49.785,74	1.644,40	2,94	97,06
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,32	0,00	751,66	1.644,40	97,06	91,57
491	1310019		131.443,61	0,00	131.443,61	138.463,92	138.463,92	138.463,92	126.884,22	126.884,22	-7.020,31	-5,34	105,34
Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	11.579,70	0,00	0,00	-7.020,31	105,34	91,64

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 131 :			131.443,61	0,00	131.443,61	138.463,92	138.463,92	138.463,92	126.884,22	126.884,22	-7.020,31	-5,34	105,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	11.579,70	0,00	0,00	-7.020,31	105,34	91,64
Productividad	491	1500019	15.563,40	0,00	15.563,40	20.100,04	20.100,04	20.100,04	18.845,47	18.845,47	-4.536,64	-29,15	129,15
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,57	0,00	0,00	-4.536,64	129,15	93,76
Total Económico 150 :			15.563,40	0,00	15.563,40	20.100,04	20.100,04	20.100,04	18.845,47	18.845,47	-4.536,64	-29,15	129,15
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,57	0,00	0,00	-4.536,64	129,15	93,76
Gratificaciones	491	1510019	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00
Total Económico 151 :			1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00
Incidencias	491	1520019	2.329,82	0,00	2.329,82	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.209,19	3.209,19	-1.075,93	-46,18	146,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	196,56	0,00	0,00	-1.075,93	146,18	94,23
Total Económico 152 :			2.329,82	0,00	2.329,82	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.209,19	3.209,19	-1.075,93	-46,18	146,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	196,56	0,00	0,00	-1.075,93	146,18	94,23
Complemento Dedicacion Especial	491	1530019	4.800,00	0,00	4.800,00	4.333,34	4.333,34	4.333,34	3.933,34	3.933,34	466,66	9,72	90,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	466,66	90,28	90,77
Total Económico 153 :			4.800,00	0,00	4.800,00	4.333,34	4.333,34	4.333,34	3.933,34	3.933,34	466,66	9,72	90,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	466,66	90,28	90,77
Seguridad Social	491	1600019	81.349,16	0,00	81.349,16	75.256,54	75.256,54	75.256,54	68.333,13	68.333,13	6.092,62	7,49	92,51
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,41	0,00	0,00	6.092,62	92,51	90,80
Total Económico 160 :			81.349,16	0,00	81.349,16	75.256,54	75.256,54	75.256,54	68.333,13	68.333,13	6.092,62	7,49	92,51
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,41	0,00	0,00	6.092,62	92,51	90,80
Ayuda Escolar	491	1620419	1.171,95	0,00	1.171,95	1.232,05	1.232,05	1.232,05	1.232,05	1.232,05	-60,10	-5,13	105,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,10	105,13	100,00
Premio personal por constancia	491	1620919	4.659,96	0,00	4.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,96	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,96	0,00	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 162 :			5.831,91	0,00	5.831,91	1.232,05	1.232,05	1.232,05	1.232,05	1.232,05	4.599,86	78,87	21,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,86	21,13	100,00
Suministros	491	2219919	16.000,00	0,00	16.000,00	6.275,18	3.335,63	3.335,63	3.335,63	3.335,63	1.724,82	10,78	20,85
				0,00	8.000,00	2.939,55	0,00	0,00	0,00	12.664,37	20,85	100,00	
Total Económico 221 :			16.000,00	0,00	16.000,00	6.275,18	3.335,63	3.335,63	3.335,63	3.335,63	1.724,82	10,78	20,85
				0,00	8.000,00	2.939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.664,37	20,85	100,00
Trabajos realizados por otras empresas	491	2279919	194.000,00	-11.071,00	182.929,00	174.505,70	166.467,06	135.980,20	112.113,18	108.929,36	8.423,30	4,60	74,33
				0,00	0,00	8.038,64	30.486,86	23.867,02	3.183,82	0,00	46.948,80	91,00	80,11
Total Económico 227 :			194.000,00	-11.071,00	182.929,00	174.505,70	166.467,06	135.980,20	112.113,18	108.929,36	8.423,30	4,60	74,33
				0,00	0,00	8.038,64	30.486,86	23.867,02	3.183,82	0,00	46.948,80	91,00	80,11
Total Funcional 491 :			537.861,77	1.743,00	539.604,77	477.939,58	466.961,39	436.474,53	387.671,95	384.488,13	53.665,19	9,95	80,89
				0,00	8.000,00	10.978,19	30.486,86	48.802,58	3.183,82	751,66	103.130,24	86,54	88,09
Transf. Asociación Consumidores Hispalis	493	4890019	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Total Económico 489 :			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Total Funcional 493 :			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Retribuciones Organos de Gobierno	912	1000019	308.272,16	0,00	308.272,16	317.669,39	317.669,39	317.669,39	286.937,21	286.937,21	-9.397,23	-3,05	103,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	30.732,18	0,00	1.563,17	-9.397,23	103,05	90,33
Total Económico 100 :			308.272,16	0,00	308.272,16	317.669,39	317.669,39	317.669,39	286.937,21	286.937,21	-9.397,23	-3,05	103,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	30.732,18	0,00	1.563,17	-9.397,23	103,05	90,33
Retribuciones Personal Eventual	912	1100019	268.829,68	0,00	268.829,68	229.172,25	229.172,25	229.172,25	209.707,96	209.707,96	39.657,43	14,75	85,25
				0,00	0,00	0,00	0,00	19.464,29	0,00	0,00	39.657,43	85,25	91,51
Total Económico 110 :			268.829,68	0,00	268.829,68	229.172,25	229.172,25	229.172,25	209.707,96	209.707,96	39.657,43	14,75	85,25
				0,00	0,00	0,00	0,00	19.464,29	0,00	0,00	39.657,43	85,25	91,51

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
912	1500019		7.009,00	0,00	7.009,00	10.377,00	10.377,00	10.377,00	10.377,00	10.377,00	-3.368,00	-48,05	148,05
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.368,00	148,05	100,00
Total Económico 150 :			7.009,00	0,00	7.009,00	10.377,00	10.377,00	10.377,00	10.377,00	10.377,00	-3.368,00	-48,05	148,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.368,00	148,05	100,00
912	1600019		193.183,07	0,00	193.183,07	187.091,38	187.091,38	187.091,38	166.640,38	166.640,38	6.091,69	3,15	96,85
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	20.451,00	0,00	0,00	6.091,69	96,85	89,07
Total Económico 160 :			193.183,07	0,00	193.183,07	187.091,38	187.091,38	187.091,38	166.640,38	166.640,38	6.091,69	3,15	96,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.451,00	0,00	0,00	6.091,69	96,85	89,07
912	1620419		1.292,40	0,00	1.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,40	100,00	0,00
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,40	0,00	0,00
Total Económico 162 :			1.292,40	0,00	1.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,40	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,40	0,00	0,00
912	2300019		56.160,00	-3.500,00	52.660,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00	35.460,00	33.120,00	19.540,00	37,11	62,89
Asistencia a Organos Colegiados				0,00	0,00	0,00	0,00	-2.340,00	2.340,00	0,00	19.540,00	62,89	100,00
Total Económico 230 :			56.160,00	-3.500,00	52.660,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00	35.460,00	33.120,00	19.540,00	37,11	62,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	-2.340,00	2.340,00	0,00	19.540,00	62,89	100,00
912	4890219		142.500,00	1.119,00	143.619,00	129.168,70	129.168,70	129.168,70	125.365,26	120.065,26	14.450,30	10,06	89,94
Asignación a Grupos Políticos				0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,44	5.300,00	361,76	14.450,30	89,94	92,95
Total Económico 489 :			142.500,00	1.119,00	143.619,00	129.168,70	129.168,70	129.168,70	125.365,26	120.065,26	14.450,30	10,06	89,94
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,44	5.300,00	361,76	14.450,30	89,94	92,95
Total Funcional 912 :			977.246,31	-2.381,00	974.865,31	906.598,72	906.598,72	906.598,72	834.487,81	826.847,81	68.266,59	7,00	93,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	72.110,91	7.640,00	1.924,93	68.266,59	93,00	91,20
920	1200019		31.513,18	0,00	31.513,18	23.374,38	23.374,38	23.374,38	21.014,46	21.014,46	8.138,80	25,83	74,17
Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo A1				0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,92	0,00	0,00	8.138,80	74,17	89,90
920	1200319		39.100,57	-4.690,00	34.410,57	30.490,33	30.490,33	30.490,33	28.192,15	28.192,15	3.920,24	11,39	88,61
Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo C1				0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,18	0,00	1.433,12	3.920,24	88,61	92,46
920	1200619		20.117,38	0,00	20.117,38	12.726,33	12.726,33	12.726,33	11.419,13	11.419,13	7.391,05	36,74	63,26
Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,20	0,00	0,00	7.391,05	63,26	89,73

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 120 :			90.731,13	-4.690,00	86.041,13	66.591,04	66.591,04	66.591,04	60.625,74	60.625,74	19.450,09	22,61	77,39
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,30	0,00	1.433,12	19.450,09	77,39	91,04
920	1210019		35.466,90	0,00	35.466,90	34.225,57	34.225,57	34.225,57	30.536,84	30.536,84	1.241,33	3,50	96,50
Complemento de Destino				0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,73	0,00	0,00	1.241,33	96,50	89,22
920	1210119		52.574,58	0,00	52.574,58	49.271,45	49.271,45	49.271,45	43.939,78	43.939,78	3.303,13	6,28	93,72
Complemento Especifico				0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,67	0,00	0,00	3.303,13	93,72	89,18
920	1210319		30.489,36	0,00	30.489,36	4.398,10	4.398,10	4.398,10	3.998,10	3.998,10	26.091,26	85,57	14,43
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	26.091,26	14,43	90,91
Total Económico 121 :			118.530,84	0,00	118.530,84	87.895,12	87.895,12	87.895,12	78.474,72	78.474,72	30.635,72	25,85	74,15
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.420,40	0,00	0,00	30.635,72	74,15	89,28
920	1310019		132.894,14	0,00	132.894,14	153.708,95	153.708,95	153.708,95	136.989,73	136.989,73	-20.814,81	-15,66	115,66
Retribuciones personal laboral temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	16.719,22	0,00	0,00	-20.814,81	115,66	89,12
Total Económico 131 :			132.894,14	0,00	132.894,14	153.708,95	153.708,95	153.708,95	136.989,73	136.989,73	-20.814,81	-15,66	115,66
				0,00	0,00	0,00	0,00	16.719,22	0,00	0,00	-20.814,81	115,66	89,12
920	1500019		27.900,00	0,00	27.900,00	34.652,87	34.652,87	34.652,87	32.469,83	32.469,83	-6.752,87	-24,20	124,20
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,04	0,00	0,00	-6.752,87	124,20	93,70
Total Económico 150 :			27.900,00	0,00	27.900,00	34.652,87	34.652,87	34.652,87	32.469,83	32.469,83	-6.752,87	-24,20	124,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,04	0,00	0,00	-6.752,87	124,20	93,70
920	1510019		10.886,40	0,00	10.886,40	14.203,20	14.203,20	14.203,20	13.003,20	13.003,20	-3.316,80	-30,47	130,47
Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-3.316,80	130,47	91,55
Total Económico 151 :			10.886,40	0,00	10.886,40	14.203,20	14.203,20	14.203,20	13.003,20	13.003,20	-3.316,80	-30,47	130,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-3.316,80	130,47	91,55
920	1520019		1.653,49	0,00	1.653,49	502,08	502,08	502,08	143,45	143,45	1.151,41	69,64	30,36
Incidencias				0,00	0,00	0,00	0,00	358,63	0,00	0,00	1.151,41	30,36	28,57
Total Económico 152 :			1.653,49	0,00	1.653,49	502,08	502,08	502,08	143,45	143,45	1.151,41	69,64	30,36
				0,00	0,00	0,00	0,00	358,63	0,00	0,00	1.151,41	30,36	28,57
920	1530019		21.600,00	0,00	21.600,00	19.071,43	19.071,43	19.071,43	17.538,10	17.538,10	2.528,57	11,71	88,29
Complemento Dedicación Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,33	0,00	0,00	2.528,57	88,29	91,96

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 153 :			21.600,00	0,00	21.600,00	19.071,43	19.071,43	19.071,43	17.538,10	17.538,10	2.528,57	11,71	88,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,33	0,00	0,00	2.528,57	88,29	91,96
920	1600019		134.390,91	0,00	134.390,91	104.763,63	104.763,63	104.763,63	94.512,57	94.512,57	29.627,28	22,05	77,95
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	10.251,06	0,00	0,00	29.627,28	77,95	90,22
920	1600819		18.000,00	0,00	18.000,00	17.300,00	14.634,13	14.634,13	10.552,51	9.800,40	700,00	3,89	81,30
Concierto Asistencia Técnica				0,00	0,00	2.665,87	0,00	4.081,62	752,11	0,00	3.365,87	81,30	66,97
Total Económico 160 :			152.390,91	0,00	152.390,91	122.063,63	119.397,76	119.397,76	105.065,08	104.312,97	30.327,28	19,90	78,35
				0,00	0,00	2.665,87	0,00	14.332,68	752,11	0,00	32.993,15	78,35	87,37
920	1620419		3.049,17	0,00	3.049,17	2.333,74	2.333,74	2.333,74	2.333,74	2.333,74	715,43	23,46	76,54
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,43	76,54	100,00
Total Económico 162 :			3.049,17	0,00	3.049,17	2.333,74	2.333,74	2.333,74	2.333,74	2.333,74	715,43	23,46	76,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,43	76,54	100,00
920	2130019		5.000,00	0,00	5.000,00	9.821,14	6.658,73	6.658,73	5.923,49	5.624,18	-4.824,70	-96,49	133,17
Mantenimiento				0,00	3,56	3.162,41	0,00	735,24	299,31	0,00	-1.658,73	133,17	84,46
Total Económico 213 :			5.000,00	0,00	5.000,00	9.821,14	6.658,73	6.658,73	5.923,49	5.624,18	-4.824,70	-96,49	133,17
				0,00	3,56	3.162,41	0,00	735,24	299,31	0,00	-1.658,73	133,17	84,46
920	2140019		500,00	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	40,00	0,00
Reparacion Material Transporte				0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total Económico 214 :			500,00	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	40,00	0,00
				0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
920	2200019		50.000,00	0,00	50.000,00	31.557,37	22.968,13	22.968,13	19.502,78	15.981,07	18.424,63	36,85	45,94
Material de Oficina				0,00	18,00	8.589,24	0,00	3.465,35	3.521,71	0,00	27.031,87	45,94	69,58
Total Económico 220 :			50.000,00	0,00	50.000,00	31.557,37	22.968,13	22.968,13	19.502,78	15.981,07	18.424,63	36,85	45,94
				0,00	18,00	8.589,24	0,00	3.465,35	3.521,71	0,00	27.031,87	45,94	69,58
920	2210319		62.000,00	0,00	62.000,00	26.282,21	26.282,21	26.282,21	26.282,21	16.268,64	25.845,00	41,69	42,39
Combustible y Carburante				0,00	9.872,79	0,00	0,00	0,00	10.013,57	0,00	35.717,79	42,39	61,90
920	2210419		1.000,00	0,00	1.000,00	788,43	223,89	223,89	0,00	0,00	211,57	21,16	22,39
Vestuario				0,00	0,00	564,54	0,00	223,89	0,00	0,00	776,11	22,39	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
920	2219919		14.000,00	0,00	14.000,00	5.077,69	5.077,69	5.077,69	5.077,69	5.077,69	7.000,00	50,00	36,27
Suministro Diversos				0,00	1.922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.922,31	36,27	100,00
Total Económico 221 :			77.000,00	0,00	77.000,00	32.148,33	31.583,79	31.583,79	31.359,90	21.346,33	33.056,57	42,93	41,02
				0,00	11.795,10	564,54	0,00	223,89	10.013,57	0,00	45.416,21	41,02	67,59
920	2220119		11.500,00	0,00	11.500,00	8.893,16	8.893,16	8.893,16	8.893,16	8.893,16	-500,00	-4,35	77,33
Correos y Telégrafos				0,00	3.106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,84	77,33	100,00
Total Económico 222 :			11.500,00	0,00	11.500,00	8.893,16	8.893,16	8.893,16	8.893,16	8.893,16	-500,00	-4,35	77,33
				0,00	3.106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,84	77,33	100,00
920	2240019		82.200,00	0,00	82.200,00	81.400,76	81.400,76	79.247,22	79.247,22	79.247,22	-8.226,30	-10,01	96,41
Prima de Seguros				0,00	9.025,54	0,00	2.153,54	0,00	0,00	0,00	2.952,78	99,03	100,00
Total Económico 224 :			82.200,00	0,00	82.200,00	81.400,76	81.400,76	79.247,22	79.247,22	79.247,22	-8.226,30	-10,01	96,41
				0,00	9.025,54	0,00	2.153,54	0,00	0,00	0,00	2.952,78	99,03	100,00
920	2260119		1.000,00	2.381,00	3.381,00	21.146,50	10.001,50	10.001,50	3.137,50	3.137,50	-17.993,50	-532,19	295,81
Atenciones Protocolarias y Representativas				0,00	228,00	11.145,00	0,00	6.864,00	0,00	0,00	-6.620,50	295,81	31,37
920	2260319		2.000,00	0,00	2.000,00	1.408,50	1.408,50	1.408,50	1.408,50	1.408,50	591,50	29,58	70,43
Publicaciones en Diarios Oficiales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,50	70,43	100,00
920	2260419		186.000,00	0,00	186.000,00	144.456,91	144.456,91	141.462,15	141.462,15	141.462,15	11.543,09	6,21	76,05
Gastos diversos jurídicos y contenciosos				0,00	30.000,00	0,00	2.994,76	0,00	0,00	0,00	44.537,85	77,67	100,00
920	2269919		10.830,43	0,00	10.830,43	19.444,27	12.786,54	12.786,54	6.043,42	6.043,42	-9.697,88	-89,54	118,06
Otros gastos diversos				0,00	1.084,04	6.657,73	0,00	6.743,12	0,00	300,00	-1.956,11	118,06	47,26
Total Económico 226 :			199.830,43	2.381,00	202.211,43	186.456,18	168.653,45	165.658,69	152.051,57	152.051,57	-15.556,79	-7,69	81,92
				0,00	31.312,04	17.802,73	2.994,76	13.607,12	0,00	300,00	36.552,74	83,40	91,79
920	2270119		36.300,00	0,00	36.300,00	31.814,57	31.814,57	26.512,20	21.209,76	18.558,54	4.485,43	12,36	73,04
Seguridad				0,00	0,00	0,00	5.302,37	5.302,44	2.651,22	0,00	9.787,80	87,64	70,00
920	2279919		32.300,00	0,00	32.300,00	44.181,78	32.178,89	5.113,84	0,00	0,00	-11.881,78	-36,79	15,83
Trabajos realizados por otras empresas				0,00	0,00	12.002,89	27.065,05	5.113,84	0,00	0,00	27.186,16	99,63	0,00
Total Económico 227 :			68.600,00	0,00	68.600,00	75.996,35	63.993,46	31.626,04	21.209,76	18.558,54	-7.396,35	-10,78	46,10
				0,00	0,00	12.002,89	32.367,42	10.416,28	2.651,22	0,00	36.973,96	93,28	58,68

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
920	2302019		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Dietas Personal Ayuntamiento				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total Económico 230 :			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
920	2312019		500,00	0,00	500,00	249,60	249,60	249,60	249,60	249,60	250,40	50,08	49,92
Locomoción personal Ayuntamiento				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,40	49,92	100,00
Total Económico 231 :			500,00	0,00	500,00	249,60	249,60	249,60	249,60	249,60	250,40	50,08	49,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,40	49,92	100,00
920	2330019		500,00	0,00	500,00	17.911,61	17.911,61	17.911,61	17.911,61	17.911,61	-17.411,61	-3.482,32	3.582,32
Indemnización por Asistencia a Tribunales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.411,61	3.582,32	100,00
920	2330119		6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	75,00	25,00
Indemnización Responsabilidad Patrimonial				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	25,00	100,00
Total Económico 233 :			6.500,00	0,00	6.500,00	19.411,61	19.411,61	19.411,61	19.411,61	19.411,61	-12.911,61	-198,64	298,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.911,61	298,64	100,00
920	6250019		0,00	2.806,23	2.806,23	2.806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(GFA) Mobiliario				0,00	0,00	2.806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,23	0,00	0,00
Total Económico 625 :			0,00	2.806,23	2.806,23	2.806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,23	0,00	0,00
920	8310019		72.121,00	0,00	72.121,00	72.021,00	72.021,00	72.021,00	74.121,00	72.021,00	100,00	0,14	99,86
Anticipos de personal				0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	2.100,00	2.000,00	100,00	99,86	100,00
Total Económico 831 :			72.121,00	0,00	72.121,00	72.021,00	72.021,00	72.021,00	74.121,00	72.021,00	100,00	0,14	99,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	2.100,00	2.000,00	100,00	99,86	100,00
Total Funcional 920 :			1.133.887,51	497,23	1.134.384,74	1.022.083,79	974.189,88	936.674,16	858.613,68	839.275,76	57.039,87	5,03	82,57
				0,00	55.261,08	47.893,91	37.515,72	78.060,48	19.337,92	3.733,12	197.710,58	85,88	89,60
925	1200619		5.516,38	0,00	5.516,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,38	100,00	0,00
Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,38	0,00	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 120 :			5.516,38	0,00	5.516,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,38	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,38	0,00	0,00
925	1210319		2.984,04	0,00	2.984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,04	100,00	0,00
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,04	0,00	0,00
Total Económico 121 :			2.984,04	0,00	2.984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,04	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,04	0,00	0,00
925	1310019		140.970,02	17.515,00	158.485,02	139.180,21	139.180,21	139.180,21	126.847,71	126.847,71	19.304,81	12,18	87,82
Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,50	0,00	357,11	19.304,81	87,82	91,14
Total Económico 131 :			140.970,02	17.515,00	158.485,02	139.180,21	139.180,21	139.180,21	126.847,71	126.847,71	19.304,81	12,18	87,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,50	0,00	357,11	19.304,81	87,82	91,14
925	1500019		8.375,00	0,00	8.375,00	8.694,00	8.694,00	8.694,00	8.694,00	8.694,00	-319,00	-3,81	103,81
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319,00	103,81	100,00
Total Económico 150 :			8.375,00	0,00	8.375,00	8.694,00	8.694,00	8.694,00	8.694,00	8.694,00	-319,00	-3,81	103,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319,00	103,81	100,00
925	1520019		105,18	0,00	105,18	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	-644,82	-613,06	713,06
Incidencias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644,82	713,06	100,00
Total Económico 152 :			105,18	0,00	105,18	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	-644,82	-613,06	713,06
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644,82	713,06	100,00
925	1530019		2.400,00	0,00	2.400,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	10.760,00	10.760,00	-9.560,00	-398,33	498,33
Complemento Dedicación Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-9.560,00	498,33	89,97
Total Económico 153 :			2.400,00	0,00	2.400,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	10.760,00	10.760,00	-9.560,00	-398,33	498,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-9.560,00	498,33	89,97
925	1600019		53.233,03	0,00	53.233,03	51.794,31	51.794,31	51.794,31	46.904,93	46.904,93	1.438,72	2,70	97,30
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,38	0,00	0,00	1.438,72	97,30	90,56
Total Económico 160 :			53.233,03	0,00	53.233,03	51.794,31	51.794,31	51.794,31	46.904,93	46.904,93	1.438,72	2,70	97,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,38	0,00	0,00	1.438,72	97,30	90,56

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
925	1620419		961,60	0,00	961,60	1.072,66	1.072,66	1.072,66	661,10	661,10	-111,06	-11,55	111,55
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	411,56	0,00	0,00	-111,06	111,55	61,63
Total Económico 162 :			961,60	0,00	961,60	1.072,66	1.072,66	1.072,66	661,10	661,10	-111,06	-11,55	111,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	411,56	0,00	0,00	-111,06	111,55	61,63
925	2130019		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento				0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Total Económico 213 :			3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
925	2269919		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Formación Continúa				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total Económico 226 :			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total Funcional 925 :			220.045,25	17.515,00	237.560,25	213.451,18	213.451,18	213.451,18	194.617,74	194.617,74	18.609,07	7,83	89,85
				0,00	5.500,00	0,00	0,00	18.833,44	0,00	357,11	24.109,07	89,85	91,18
926	1200619		5.392,65	0,00	5.392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,65	100,00	0,00
Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,65	0,00	0,00
Total Económico 120 :			5.392,65	0,00	5.392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,65	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,65	0,00	0,00
926	1210319		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	100,00	0,00
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
Total Económico 121 :			7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
926	1310019		78.496,48	3.100,00	81.596,48	77.400,52	77.400,52	77.400,52	70.203,10	70.203,10	4.195,96	5,14	94,86
Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,42	0,00	818,68	4.195,96	94,86	90,70
Total Económico 131 :			78.496,48	3.100,00	81.596,48	77.400,52	77.400,52	77.400,52	70.203,10	70.203,10	4.195,96	5,14	94,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,42	0,00	818,68	4.195,96	94,86	90,70

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
926	1500019		18.326,00	0,00	18.326,00	15.024,00	15.024,00	15.024,00	13.884,00	13.884,00	3.302,00	18,02	81,98
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	3.302,00	81,98	92,41
Total Económico 150 :			18.326,00	0,00	18.326,00	15.024,00	15.024,00	15.024,00	13.884,00	13.884,00	3.302,00	18,02	81,98
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	3.302,00	81,98	92,41
926	1510019		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total Económico 151 :			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
926	1520019		60,12	0,00	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	100,00	0,00
Incidencias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	0,00	0,00
Total Económico 152 :			60,12	0,00	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	0,00	0,00
926	1530019		7.200,00	0,00	7.200,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.120,00	5.120,00	1.480,00	20,56	79,44
Complemento Dedicación Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.480,00	79,44	89,51
Total Económico 153 :			7.200,00	0,00	7.200,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.120,00	5.120,00	1.480,00	20,56	79,44
				0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.480,00	79,44	89,51
926	1600019		38.915,75	0,00	38.915,75	38.396,03	38.396,03	38.396,03	35.112,52	35.112,52	519,72	1,34	98,66
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,51	0,00	0,00	519,72	98,66	91,45
Total Económico 160 :			38.915,75	0,00	38.915,75	38.396,03	38.396,03	38.396,03	35.112,52	35.112,52	519,72	1,34	98,66
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,51	0,00	0,00	519,72	98,66	91,45
926	1620419		751,25	0,00	751,25	751,25	751,25	751,25	751,25	751,25	0,00	0,00	100,00
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Económico 162 :			751,25	0,00	751,25	751,25	751,25	751,25	751,25	751,25	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
926	2060019		39.500,00	0,00	39.500,00	26.330,00	26.330,00	26.329,60	26.329,60	23.038,40	13.170,00	33,34	66,66
Arrendamiento (Renting)				0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	3.291,20	0,00	13.170,40	66,66	87,50

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 206 :			39.500,00	0,00	39.500,00	26.330,00	26.330,00	26.329,60	26.329,60	23.038,40	13.170,00	33,34	66,66
				0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	3.291,20	0,00	13.170,40	66,66	87,50
926	2130219		40.000,00	0,00	40.000,00	49.086,78	39.069,42	39.069,42	29.143,35	29.143,35	-9.086,78	-22,72	97,67
Mantenimiento				0,00	0,00	10.017,36	0,00	9.926,07	0,00	0,00	930,58	97,67	74,59
Total Económico 213 :			40.000,00	0,00	40.000,00	49.086,78	39.069,42	39.069,42	29.143,35	29.143,35	-9.086,78	-22,72	97,67
				0,00	0,00	10.017,36	0,00	9.926,07	0,00	0,00	930,58	97,67	74,59
926	2220019		70.000,00	0,00	70.000,00	81.543,74	59.194,97	55.403,61	53.781,38	53.781,38	-13.070,08	-18,67	79,15
Comunicaciones				0,00	1.526,34	22.348,77	3.791,36	1.622,23	0,00	0,00	14.596,39	84,56	97,07
Total Económico 222 :			70.000,00	0,00	70.000,00	81.543,74	59.194,97	55.403,61	53.781,38	53.781,38	-13.070,08	-18,67	79,15
				0,00	1.526,34	22.348,77	3.791,36	1.622,23	0,00	0,00	14.596,39	84,56	97,07
926	2270619		32.200,00	0,00	32.200,00	22.808,50	19.723,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	9.391,50	29,17	6,76
Trabajos realizados por otras empresas				0,00	0,00	3.085,50	17.545,00	0,00	0,00	0,00	30.022,00	61,25	100,00
Total Económico 227 :			32.200,00	0,00	32.200,00	22.808,50	19.723,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	9.391,50	29,17	6,76
				0,00	0,00	3.085,50	17.545,00	0,00	0,00	0,00	30.022,00	61,25	100,00
926	6260019		0,00	30.500,00	30.500,00	30.327,44	24.617,83	24.617,83	14.465,44	14.465,44	34,56	0,11	80,71
(GFA) Equipos para procesos de información				0,00	138,00	5.709,61	0,00	10.152,39	0,00	0,00	5.882,17	80,71	58,76
Total Económico 626 :			0,00	30.500,00	30.500,00	30.327,44	24.617,83	24.617,83	14.465,44	14.465,44	34,56	0,11	80,71
				0,00	138,00	5.709,61	0,00	10.152,39	0,00	0,00	5.882,17	80,71	58,76
926	6290019		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.286,15	9.286,15	7.440,90	7.440,90	0,00	0,00	77,38
(GFA) Adquisición cámaras de seguridad para edific				0,00	0,00	2.713,85	0,00	1.845,25	0,00	0,00	2.713,85	77,38	80,13
Total Económico 629 :			0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.286,15	9.286,15	7.440,90	7.440,90	0,00	0,00	77,38
				0,00	0,00	2.713,85	0,00	1.845,25	0,00	0,00	2.713,85	77,38	80,13
Total Funcional 926 :			338.542,25	45.600,00	384.142,25	359.388,26	315.513,17	294.176,41	258.409,54	255.118,34	23.089,65	6,01	76,58
				0,00	1.664,34	43.875,09	21.336,76	35.766,87	3.291,20	818,68	89.965,84	82,13	86,72
931	1200019		41.355,98	0,00	41.355,98	32.943,44	32.943,44	32.943,44	30.583,52	30.583,52	8.412,54	20,34	79,66
Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo A1				0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,92	0,00	0,00	8.412,54	79,66	92,84

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
931	1200319		27.868,33	0,00	27.868,33	21.908,73	21.908,73	21.908,73	20.376,61	20.376,61	5.959,60	21,38	78,62
Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo C1				0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,12	0,00	0,00	5.959,60	78,62	93,01
931	1200419		10.382,19	0,00	10.382,19	8.495,89	8.495,89	8.495,89	7.858,32	7.858,32	1.886,30	18,17	81,83
Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo C2				0,00	0,00	0,00	0,00	637,57	0,00	0,00	1.886,30	81,83	92,50
931	1200619		19.451,60	0,00	19.451,60	16.476,01	16.476,01	16.476,01	14.908,04	14.908,04	2.975,59	15,30	84,70
Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,97	0,00	0,00	2.975,59	84,70	90,48
Total Económico 120 :			99.058,10	0,00	99.058,10	79.824,07	79.824,07	79.824,07	73.726,49	73.726,49	19.234,03	19,42	80,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,58	0,00	0,00	19.234,03	80,58	92,36
931	1210019		41.191,78	0,00	41.191,78	38.652,94	38.652,94	38.652,94	35.134,34	35.134,34	2.538,84	6,16	93,84
Complemento de Destino				0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,60	0,00	0,00	2.538,84	93,84	90,90
931	1210119		65.528,43	0,00	65.528,43	61.487,42	61.487,42	61.487,42	55.890,22	55.890,22	4.041,01	6,17	93,83
Complemento Especifico				0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,20	0,00	0,00	4.041,01	93,83	90,90
931	1210319		26.588,28	0,00	26.588,28	17.244,15	17.244,15	17.244,15	15.676,50	15.676,50	9.344,13	35,14	64,86
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,65	0,00	0,00	9.344,13	64,86	90,91
Total Económico 121 :			133.308,49	0,00	133.308,49	117.384,51	117.384,51	117.384,51	106.701,06	106.701,06	15.923,98	11,95	88,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.683,45	0,00	0,00	15.923,98	88,05	90,90
931	1310019		37.433,08	0,00	37.433,08	40.857,16	40.857,16	40.857,16	37.422,42	37.422,42	-3.424,08	-9,15	109,15
Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,74	0,00	830,86	-3.424,08	109,15	91,59
Total Económico 131 :			37.433,08	0,00	37.433,08	40.857,16	40.857,16	40.857,16	37.422,42	37.422,42	-3.424,08	-9,15	109,15
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,74	0,00	830,86	-3.424,08	109,15	91,59
931	1500019		22.430,08	0,00	22.430,08	21.724,00	21.724,00	21.724,00	20.584,00	20.584,00	706,08	3,15	96,85
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	706,08	96,85	94,75
Total Económico 150 :			22.430,08	0,00	22.430,08	21.724,00	21.724,00	21.724,00	20.584,00	20.584,00	706,08	3,15	96,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	706,08	96,85	94,75
931	1510019		1.000,00	0,00	1.000,00	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	969,95	97,00	3,01
Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,95	3,01	100,00
Total Económico 151 :			1.000,00	0,00	1.000,00	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	969,95	97,00	3,01
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,95	3,01	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
931	1520019		120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,20	100,00	0,00
Incidencias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00
Total Económico 152 :			120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,20	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00
931	1530019		7.200,00	0,00	7.200,00	5.906,66	5.906,66	5.906,66	5.306,66	5.306,66	1.293,34	17,96	82,04
Complemento Dedicación Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.293,34	82,04	89,84
Total Económico 153 :			7.200,00	0,00	7.200,00	5.906,66	5.906,66	5.906,66	5.306,66	5.306,66	1.293,34	17,96	82,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.293,34	82,04	89,84
931	1600019		100.930,72	-27.653,00	73.277,72	66.100,50	66.100,50	66.100,50	60.074,98	60.074,98	7.177,22	9,79	90,21
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,52	0,00	0,00	7.177,22	90,21	90,88
Total Económico 160 :			100.930,72	-27.653,00	73.277,72	66.100,50	66.100,50	66.100,50	60.074,98	60.074,98	7.177,22	9,79	90,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,52	0,00	0,00	7.177,22	90,21	90,88
931	1620419		1.994,77	0,00	1.994,77	1.433,57	1.433,57	1.433,57	1.433,57	1.433,57	561,20	28,13	71,87
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,20	71,87	100,00
931	1620919		3.305,94	0,00	3.305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,94	100,00	0,00
Premio personal por constancia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,94	0,00	0,00
Total Económico 162 :			5.300,71	0,00	5.300,71	1.433,57	1.433,57	1.433,57	1.433,57	1.433,57	3.867,14	72,96	27,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,14	27,04	100,00
Total Funcional 931 :			406.781,38	-27.653,00	379.128,38	333.260,52	333.260,52	333.260,52	305.279,23	305.279,23	45.867,86	12,10	87,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	27.981,29	0,00	830,86	45.867,86	87,90	91,60
932	1200319		27.218,54	0,00	27.218,54	26.805,52	26.805,52	26.805,52	21.613,23	21.613,23	413,02	1,52	98,48
Retribuciones Básicas. Sueldos Grupo C1				0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,29	0,00	28.602,34	413,02	98,48	80,63
932	1200619		7.092,56	0,00	7.092,56	2.482,13	2.482,13	2.482,13	2.294,94	2.294,94	4.610,43	65,00	35,00
Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	187,19	0,00	0,00	4.610,43	35,00	92,46
Total Económico 120 :			34.311,10	0,00	34.311,10	29.287,65	29.287,65	29.287,65	23.908,17	23.908,17	5.023,45	14,64	85,36
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,48	0,00	28.602,34	5.023,45	85,36	81,63
932	1210019		12.700,60	0,00	12.700,60	6.873,71	6.873,71	6.873,71	6.331,26	6.331,26	5.826,89	45,88	54,12
Complemento de Destino				0,00	0,00	0,00	0,00	542,45	0,00	0,00	5.826,89	54,12	92,11

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
932	1210119		23.018,98	-1.365,00	21.653,98	10.503,48	10.503,48	10.503,48	9.730,95	9.730,95	11.150,50	51,49	48,51
Complemento Especifico				0,00	0,00	0,00	0,00	772,53	0,00	0,00	11.150,50	48,51	92,65
932	1210319		34.414,56	0,00	34.414,56	10.147,90	10.147,90	10.147,90	9.447,90	9.447,90	24.266,66	70,51	29,49
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	24.266,66	29,49	93,10
Total Económico 121 :			70.134,14	-1.365,00	68.769,14	27.525,09	27.525,09	27.525,09	25.510,11	25.510,11	41.244,05	59,97	40,03
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,98	0,00	0,00	41.244,05	40,03	92,68
932	1310019		51.663,87	0,00	51.663,87	54.487,13	54.487,13	54.487,13	49.987,05	49.987,05	-2.823,26	-5,46	105,46
Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,08	0,00	0,00	-2.823,26	105,46	91,74
Total Económico 131 :			51.663,87	0,00	51.663,87	54.487,13	54.487,13	54.487,13	49.987,05	49.987,05	-2.823,26	-5,46	105,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,08	0,00	0,00	-2.823,26	105,46	91,74
932	1500019		7.025,00	0,00	7.025,00	7.640,01	7.640,01	7.640,01	7.440,01	7.440,01	-615,01	-8,75	108,75
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-615,01	108,75	97,38
Total Económico 150 :			7.025,00	0,00	7.025,00	7.640,01	7.640,01	7.640,01	7.440,01	7.440,01	-615,01	-8,75	108,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-615,01	108,75	97,38
932	1510019		1.690,00	0,00	1.690,00	21.227,78	21.227,78	21.227,78	18.362,79	18.362,79	-19.537,78	-1.156,08	1.256,08
Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,99	0,00	0,00	-19.537,78	1.256,08	86,50
Total Económico 151 :			1.690,00	0,00	1.690,00	21.227,78	21.227,78	21.227,78	18.362,79	18.362,79	-19.537,78	-1.156,08	1.256,08
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,99	0,00	0,00	-19.537,78	1.256,08	86,50
932	1530019		12.000,00	0,00	12.000,00	9.136,20	9.136,20	9.136,20	8.336,20	8.336,20	2.863,80	23,87	76,14
Complemento Dedicación Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	2.863,80	76,14	91,24
Total Económico 153 :			12.000,00	0,00	12.000,00	9.136,20	9.136,20	9.136,20	8.336,20	8.336,20	2.863,80	23,87	76,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	2.863,80	76,14	91,24
932	1600019		58.609,79	0,00	58.609,79	48.762,65	48.762,65	48.762,65	44.503,41	44.032,35	9.847,14	16,80	83,20
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,24	471,06	0,00	9.847,14	83,20	90,30
Total Económico 160 :			58.609,79	0,00	58.609,79	48.762,65	48.762,65	48.762,65	44.503,41	44.032,35	9.847,14	16,80	83,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,24	471,06	0,00	9.847,14	83,20	90,30
932	1620419		781,30	0,00	781,30	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	180,30	23,08	76,92
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,30	76,92	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 162 :			781,30	0,00	781,30	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	180,30	23,08	76,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,30	76,92	100,00
932	2270819		670.000,00	0,00	670.000,00	560.264,64	560.264,64	560.264,64	560.264,64	560.264,64	79.735,36	11,90	83,62
Servicio de Recaudación				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.735,36	83,62	100,00
Total Económico 227 :			670.000,00	0,00	670.000,00	560.264,64	560.264,64	560.264,64	560.264,64	560.264,64	79.735,36	11,90	83,62
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.735,36	83,62	100,00
Total Funcional 932 :			906.215,20	-1.365,00	904.850,20	758.932,15	758.932,15	758.932,15	738.913,38	738.442,32	115.918,05	12,81	83,87
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.018,77	471,06	28.602,34	145.918,05	83,87	97,30
933	1200619		2.819,04	0,00	2.819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,04	100,00	0,00
Trienios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,04	0,00	0,00
Total Económico 120 :			2.819,04	0,00	2.819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,04	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,04	0,00	0,00
933	1210319		7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	100,00	0,00
Otros Complementos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
Total Económico 121 :			7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
933	1300019		16.679,18	3.350,00	20.029,18	18.937,35	18.937,35	18.937,35	17.295,70	17.295,70	1.091,83	5,45	94,55
Retribuciones Personal Laboral				0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,65	0,00	0,00	1.091,83	94,55	91,33
Total Económico 130 :			16.679,18	3.350,00	20.029,18	18.937,35	18.937,35	18.937,35	17.295,70	17.295,70	1.091,83	5,45	94,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,65	0,00	0,00	1.091,83	94,55	91,33
933	1310019		55.547,34	0,00	55.547,34	42.257,17	42.257,17	42.257,17	37.558,41	37.558,41	13.290,17	23,93	76,07
Retribuciones Personal Laboral Temporal				0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,76	0,00	12.610,71	13.290,17	76,07	88,88
Total Económico 131 :			55.547,34	0,00	55.547,34	42.257,17	42.257,17	42.257,17	37.558,41	37.558,41	13.290,17	23,93	76,07
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,76	0,00	12.610,71	13.290,17	76,07	88,88
933	1500019		3.331,49	0,00	3.331,49	7.095,99	7.095,99	7.095,99	6.729,99	6.729,99	-3.764,50	-113,00	213,00
Productividad				0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	-3.764,50	213,00	94,84

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 150 :			3.331,49	0,00	3.331,49	7.095,99	7.095,99	7.095,99	6.729,99	6.729,99	-3.764,50	-113,00	213,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	-3.764,50	213,00	94,84
933	1510019		42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,00
Gratificaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
Total Económico 151 :			42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
933	1520019		301,18	0,00	301,18	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	271,13	90,02	9,98
Incidencias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,13	9,98	100,00
Total Económico 152 :			301,18	0,00	301,18	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	271,13	90,02	9,98
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,13	9,98	100,00
933	1530019		4.800,00	0,00	4.800,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.180,00	3.180,00	1.380,00	28,75	71,25
Complemento Dedicación Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	1.380,00	71,25	92,98
Total Económico 153 :			4.800,00	0,00	4.800,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.180,00	3.180,00	1.380,00	28,75	71,25
				0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	1.380,00	71,25	92,98
933	1600019		30.053,26	0,00	30.053,26	31.129,14	31.129,14	31.129,14	28.176,20	28.176,20	-1.075,88	-3,58	103,58
Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,94	0,00	0,00	-1.075,88	103,58	90,51
Total Económico 160 :			30.053,26	0,00	30.053,26	31.129,14	31.129,14	31.129,14	28.176,20	28.176,20	-1.075,88	-3,58	103,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,94	0,00	0,00	-1.075,88	103,58	90,51
933	1620419		150,25	0,00	150,25	150,25	150,25	150,25	150,25	150,25	0,00	0,00	100,00
Ayuda Escolar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Económico 162 :			150,25	0,00	150,25	150,25	150,25	150,25	150,25	150,25	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
933	2120019		80.000,00	0,00	80.000,00	84.920,36	66.339,97	66.339,97	55.059,27	51.511,07	-4.943,00	-6,18	82,92
Rep. Mant. y Conservacion Edif. Mpales				0,00	22,64	18.580,39	0,00	11.280,70	3.548,20	0,00	13.660,03	82,92	77,65
933	2120119		3.000,00	0,00	3.000,00	1.681,86	1.681,86	1.681,86	1.681,86	1.181,86	1.200,00	40,00	56,06
Mantenimiento Juzgado de Paz				0,00	118,14	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.318,14	56,06	70,27

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 212 :			83.000,00	0,00	83.000,00	86.602,22	68.021,83	68.021,83	56.741,13	52.692,93	-3.743,00	-4,51	81,95
				0,00	140,78	18.580,39	0,00	11.280,70	4.048,20	0,00	14.978,17	81,95	77,46
933	2270019		500.000,00	0,00	500.000,00	495.863,00	495.863,00	413.218,80	330.575,04	289.253,16	4.137,00	0,83	82,64
Limpieza de Edificios Municipales				0,00	0,00	0,00	82.644,20	82.643,76	41.321,88	0,00	86.781,20	99,17	70,00
Total Económico 227 :			500.000,00	0,00	500.000,00	495.863,00	495.863,00	413.218,80	330.575,04	289.253,16	4.137,00	0,83	82,64
				0,00	0,00	0,00	82.644,20	82.643,76	41.321,88	0,00	86.781,20	99,17	70,00
933	6250019		0,00	4.053,50	4.053,50	4.053,50	4.053,50	4.053,50	4.053,50	4.053,50	0,00	0,00	100,00
(GFA) Equipos de climatización Biblioteca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Económico 625 :			0,00	4.053,50	4.053,50	4.053,50	4.053,50	4.053,50	4.053,50	4.053,50	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
933	6320019		0,00	159.999,97	159.999,97	155.127,74	145.094,82	18.686,09	18.686,09	11.515,81	0,00	0,00	11,68
(GFA) Adecuación y adaptación Biblioteca Mpal.				0,00	4.872,23	10.032,92	126.408,73	0,00	7.170,28	0,00	141.313,88	90,68	61,63
933	6320119		0,00	32.000,00	32.000,00	31.744,35	31.744,35	31.744,35	31.744,35	31.744,35	255,65	0,80	99,20
(GFA) Rehabilitación Muralla en Plaza Constitución				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,65	99,20	100,00
933	6320219		0,00	44.500,00	44.500,00	40.223,68	40.223,68	40.223,68	40.223,68	40.223,68	4.276,32	9,61	90,39
(GFA) Pintura fachada Casa Consistorial				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,32	90,39	100,00
933	6320319		0,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	19.330,38	19.330,38	19.330,38	0,00	0,00	94,53
(GFA) Adecuación despachos dependencias Policia				0,00	0,00	0,00	1.119,62	0,00	0,00	0,00	1.119,62	100,00	100,00
933	6320419		0,00	42.500,00	42.500,00	42.473,66	42.473,66	42.473,66	42.473,66	42.473,66	26,34	0,06	99,94
(GFA) Reparación fuente en Glorieta Carlos Moreno				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34	99,94	100,00
Total Económico 632 :			0,00	299.449,97	299.449,97	290.019,43	279.986,51	152.458,16	152.458,16	145.287,88	4.558,31	1,52	50,91
				0,00	4.872,23	10.032,92	127.528,35	0,00	7.170,28	0,00	146.991,81	93,50	95,30
Total Funcional 933 :			704.123,74	306.853,47	1.010.977,21	979.558,10	950.944,79	740.772,24	636.948,43	584.408,07	26.406,10	2,61	73,27
				0,00	5.013,01	28.613,31	210.172,55	103.823,81	52.540,36	12.610,71	270.204,97	94,06	78,89
942	4670219		33.990,18	0,00	33.990,18	33.990,18	33.990,18	33.990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aportación Mancomunidad Desarrollo Serv. Grles.				0,00	0,00	0,00	0,00	33.990,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
942	4670319		3.700,02	0,00	3.700,02	3.700,02	3.700,02	3.700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Cuota Mancomunidad Gastos Corrientes				0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,02	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Org.	C.Funcion.	C. Económ.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
FEMP	942	4670419	1.399,11	0,00	1.399,11	1.399,11	1.399,11	1.399,11	1.399,11	1.399,11	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



Ayuntamiento de **Tomares**

4. Anexo de Personal de la Entidad Local



Ayuntamiento
de **Tomares**

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 2.020

**PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO
ADMINISTRACIÓN GENERAL-REGIMEN INTERIOR.**

PRESUPUESTO 2020

PUESTO	GRUPO	Nº PLAZA	CUBIERTAS	VACANTES
SECRETARIO	A1	1	1	0
INTERVENTOR	A1	1	1	0
VICESECRETARIA INTERVENCION	A1	1	1	0
TESORERO	A1	1	1	0
TECNICOS DE ADMON. GRAL	A1	4	0	4
JEFE DE SERV. URBANISMO	A1	1	0	1
ARQUITECTO	A1	2	0	2
ARCHIVERA-BIBLIOTECARIA	A1	1	0	1
APAREJADOR	A2	2	1	1
INSPECTOR POLICIA LOCAL	A2	1	0	1
ING. TECN. INDUSTRIAL	A2	1	0	1
SUBINSPECTOR	A2	1	1	0
DELINEANTE	C1	2	0	2
JEFE NEG. TESORERIA	C1	1	1	0
JEFE NEG. RECAUDACIÓN	C1	1	1	0
JEFE DE NEG. TIP. I	C1	10	3	7
ADMINISTRATIVO	C1	8	2	6
OFICIAL	C1	6	6	0
POLICIA LOCAL	C1	33	20	13
JEFE DE NEG. TIPO II	C2	1	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	23	8	15
PERSONAL OFICIO	AP	1	0	1



Ayuntamiento
de **Tomares**

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

**PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL.
ADMINISTRACIÓN GENERAL-REGIMEN INTERIOR.**

PRESUPUESTO 2020

PUESTO	GRUPO	Nº PLAZAS	CUBIERTAS	VACANTES
PSICÓLOGO	I (A1)	1	1	0
PERIODISTA	I (A1)	1	0	1
AGENTE DESARROLLO LOCAL	II (A2)	1	0	1
SUPERVISOR OBRAS MUNICIPALES	II (A2)	1	0	1
TECNICO GESTIÓN CULTURAL	II (A2)	1	0	1
TRABAJADOR SOCIAL	II (A2)	2	1	1
INFORMATICO	II (A2)	1	0	1
TÉCNICO DE DEPORTES	II (A2)	1	0	1
COORDINADOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS	II (A2)	2	0	2
TECNICO AUDIOVISUAL	III (C1)	6	0	6
REDACTOR-PRESENTADOR	III (C1)	3	0	3
TECNICO INFORMATICO	III (C1)	1	0	1
TECNICO DE CULTURA	III (C1)	1	0	1
AGENTE DE MEDIO AMBIENTE	III (C1)	1	0	1
DISEÑADOR GRAFICO	III (C1)	1	0	1
ANIMADOR SOCIOCULTURAL	III (C1)	1	0	1
ENCARGADO	IV (C2)	1	0	1
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	IV (C2)	1	0	1
AUXILIAR DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	IV (C2)	5	0	5
JEFE DE EQUIPO	IV (C2)	4	0	4
OFICIAL DE PRIMERA	IV (C2)	5	0	5
MONITOR DEPORTIVO	IV (C2)	1	0	1
MONITOR SOCIO-CULTURAL	IV (C2)	1	0	1
AGENTE DINAMIZACION JUVENIL	IV (C2)	1	0	1
OFICIAL DE SEGUNDA	IV (C2)	7	0	7
CONDUCTOR	IV (C2)	1	0	1
AUX. AYUDA DOMICILIO	V (AP)	7	0	7



SUBALTERNO	V (AP)	4	0	4
PEON CONDUCTOR	V (AP)	1	0	1
PEON ORDINARIO	V (AP)	23	0	23
LIMPIADORA	V (AP)	1	0	1



Ayuntamiento
de **Tomares**

PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL O EMPLEO



PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL O DE EMPLEO.
ADMINISTRACIÓN GENERAL-REGIMEN INTERIOR.

PRESUPUESTO 2020

PUESTO	Nº PLAZAS
- ASESORES	4
- COORDINADOR/A DE ALCALDIA	1
- AUXILIAR DE ALCALDIA	1
- AUXILIAR DE APOYO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES	1



AYUNTAMIENTO DE TOMARES ANEXO PRESUPUESTO 2.020

RELACION DE RETRIBUCIONES 2.020 ADMINISTRACION GENERAL

2,00%

PUESTO		RETRIBUCIONES BASICAS				TOTAL	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					TOTAL	TOTAL
		ANUAL	S. BASE	P.EXT.JUNIO	P. EXT. DIC	BASICAS	ANUAL	C.DESTINO	ANUAL	C.ESPECIF.	O.COMPL.	COMPLEM.	
Secretario General	A1 30	14.442,72 €	1.203,56 €	3.344,82 €	3.344,82 €	21.132,36 €	12.615,60 €	1.051,30 €	18.609,96 €	1.550,83 €	6.840,00 €	38.065,56 €	59.197,92 €
Interventor	A1 30	14.442,72 €	1.203,56 €	3.344,82 €	3.344,82 €	21.132,36 €	12.615,60 €	1.051,30 €	18.609,96 €	1.550,83 €	6.840,00 €	38.065,56 €	59.197,92 €
Vicesecretario Interventor	A1 30	14.442,72 €	1.203,56 €	3.317,52 €	3.317,52 €	21.077,76 €	12.615,60 €	1.051,30 €	18.282,36 €	1.523,53 €	6.840,00 €	37.737,96 €	58.815,72 €
Tesorero	A1 30	14.442,72 €	1.203,56 €	3.317,52 €	3.317,52 €	21.077,76 €	12.615,60 €	1.051,30 €	18.282,36 €	1.523,53 €	6.840,00 €	37.737,96 €	58.815,72 €
Tecnico Admon. Gral	A1 26	14.442,72 €	1.203,56 €	2.682,18 €	2.682,18 €	19.807,08 €	9.092,64 €	757,72 €	14.181,24 €	1.181,77 €	0,00 €	23.273,88 €	43.080,96 €
Jefe Negociado Tesorería	C1 22	9.376,56 €	781,38 €	2.670,57 €	2.670,57 €	14.717,70 €	6.639,60 €	553,30 €	17.303,16 €	1.441,93 €	0,00 €	23.942,76 €	38.660,46 €
Jefe Negociado Recaudación	C1 22	9.376,56 €	781,38 €	2.446,17 €	2.446,17 €	14.268,90 €	6.639,60 €	553,30 €	14.610,36 €	1.217,53 €	0,00 €	21.249,96 €	35.518,86 €
Jefe de Negociado Tipo I	C1 22	9.376,56 €	781,38 €	2.016,62 €	2.016,62 €	13.409,80 €	6.639,60 €	553,30 €	9.455,76 €	787,98 €	0,00 €	16.095,36 €	29.505,16 €
Jefe de Negociado Tipo II	C2 18	7.803,84 €	650,32 €	1.760,31 €	1.760,31 €	11.324,46 €	5.141,40 €	428,45 €	8.249,52 €	687,46 €	0,00 €	13.390,92 €	24.715,38 €
Administrativo	C1 18	9.376,56 €	781,38 €	1.696,09 €	1.696,09 €	12.768,74 €	5.141,40 €	428,45 €	7.107,60 €	592,30 €	0,00 €	12.249,00 €	25.017,74 €
Auxiliar Administrativo	C2 16	7.803,84 €	650,32 €	1.429,24 €	1.429,24 €	10.662,32 €	4.557,24 €	379,77 €	4.860,84 €	405,07 €	0,00 €	9.418,08 €	20.080,40 €

ADMINISTRACION ESPECIAL

2,00%

PUESTO		RETRIBUCIONES BASICAS				TOTAL	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					TOTAL	TOTAL
		ANUAL	S. BASE	P.EXT.JUNIO	P. EXT. DIC	BASICAS	ANUAL	C.DESTINO	ANUAL	C.ESPECIF.	O.COMPL.	COMPLEM.	
Jefe de Servicio de Urbanismo	A1 28	14.442,72 €	1.203,56 €	3.172,21 €	3.172,21 €	20.787,13 €	10.840,08 €	903,34 €	18.314,10 €	1.526,18 €	0,00 €	29.154,18 €	49.941,31 €
Archivera Bibliotecaria	A1 26	14.442,72 €	1.203,56 €	2.682,18 €	2.682,18 €	19.807,08 €	9.092,64 €	757,72 €	14.181,26 €	1.181,77 €	0,00 €	23.273,90 €	43.080,99 €
Arquitecto	A1 26	14.442,72 €	1.203,56 €	2.682,18 €	2.682,18 €	19.807,08 €	9.092,64 €	757,72 €	14.181,26 €	1.181,77 €	0,00 €	23.273,90 €	43.080,99 €
Aparejador	A2 24	12.488,28 €	1.040,69 €	2.297,66 €	2.297,66 €	17.083,59 €	7.591,08 €	632,59 €	10.872,91 €	906,08 €	0,00 €	18.463,99 €	35.547,59 €
Ing. Industrial/ Arq. Tecn	A2 22	12.488,28 €	1.040,69 €	1.928,94 €	1.928,94 €	16.346,16 €	6.639,60 €	553,30 €	7.399,81 €	616,65 €	0,00 €	14.039,41 €	30.385,58 €
Delineante	C1 22	9.376,56 €	781,38 €	2.016,63 €	2.016,63 €	13.409,82 €	6.639,60 €	553,30 €	9.455,89 €	787,99 €	0,00 €	16.095,49 €	29.505,31 €
Personal de Oficio	AP 12	7.142,52 €	595,21 €	1.211,10 €	1.211,10 €	9.564,72 €	3.387,00 €	282,25 €	4.003,70 €	333,64 €	0,00 €	7.390,70 €	16.955,43 €

Página 2

RELACION DE RETRIBUCIONES 2.020

PERSONAL LABORAL

PUESTO	GR	RETRIBUCIONES BASICAS				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					TOTAL
		S. BASE		P. EXTRA		C. CATEGORIA		C.CONVENIO		PRODUCT.	
		ANUAL	MENSU	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANUAL	MENSUAL	ANUAL	1º SEMESTRE		
Psicólogo	I	14.734,92 €	1.227,91 €	2.821,44 €	2.821,44 €	6.808,80 €	567,40 €	12.313,56 €	1.026,13 €	-	39.500,17 €
Periodista	I	33.857,28 €	2.821,44 €	2.821,44 €	2.821,44 €	-		-		-	39.500,16 €
Agente de Desarrollo Local	II	24.572,76 €	2.047,73 €	2.047,73 €	2.047,73 €					-	28.668,20 €
Supervisor Obras Municipales	II	24.572,76 €	2.047,73 €	2.047,73 €	2.047,73 €					-	28.668,20 €
Tecnico Gestión Cultural	II	24.572,76 €	2.047,73 €	2.047,73 €	2.047,73 €	-		-		-	28.668,20 €
Trabajador Social	II	12.505,44 €	1.042,12 €	2.047,72 €	2.047,72 €	4.972,32 €	414,36 €	7.095,00 €	591,25 €	-	28.668,22 €
Informatico	II	24.572,76 €	2.047,73 €	2.047,73 €	2.047,73 €	-		-		-	28.668,20 €
Tecnico de Deportes	II	12.505,44 €	1.042,12 €	2.047,72 €	2.047,72 €	4.972,32 €	414,36 €	7.095,00 €	591,25 €	-	28.668,22 €
Coordinador Act. Deportivas	II	24.572,76 €	2.047,73 €	2.047,73 €	2.047,73 €	-		-		-	28.668,20 €
Tecnico Audiovisual	III	21.389,28 €	1.782,44 €	1.782,44 €	1.782,44 €						24.954,13 €
Redactor-Presentador	III	21.389,28 €	1.782,44 €	1.782,44 €	1.782,44 €						24.954,13 €
Tecnico Informatico	III	21.389,28 €	1.782,44 €	1.782,44 €	1.782,44 €						24.954,13 €
Tecnico de Cultura	III	21.389,28 €	1.782,44 €	1.782,44 €	1.782,44 €						24.954,13 €
Agente de Medio Ambiente	III	21.389,28 €	1.782,44 €	1.782,44 €	1.782,44 €						24.954,13 €
Diseñador Grafico	III	21.389,28 €	1.782,44 €	1.782,44 €	1.782,44 €						24.954,13 €
Animador Sociocultural	III	21.389,28 €	1.782,44 €	1.782,44 €	1.782,44 €						24.954,13 €
Encargado	IV	24.921,36 €	2.076,78 €	2.076,78 €	2.076,78 €	-		-		-	29.074,92 €
Responsable de Mantenimiento	IV	20.550,48 €	1.712,54 €	1.712,54 €	1.712,54 €	-		-		-	23.975,56 €
Auxiliar de Atención al Ciudadano	IV	16.849,56 €	1.404,13 €	1.664,12 €	1.664,12 €	-		3.124,44 €	259,99 €	-	23.302,24 €

RELACION DE RETRIBUCIONES 2.020
PERSONAL LABORAL

PUESTO		RETRIBUCIONES BASICAS				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					TOTAL
		S. BASE		P. EXTRA		C. CATEGORIA		C.CONVENIO		PRODUCT.	
		ANUAL	MENSUAL	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANUAL	MENSUAL	ANUAL	MENSUAL		
Jefe de Equipo	IV	20.550,47 €	1.712,54 €	1.712,54 €	1.712,54 €	-				-	23.975,55 €
Oficial de Primera	IV	7.622,64 €	635,22 €	1.304,61 €	1.304,61 €	3.472,92 €	289,41 €	4.559,76 €	379,98 €	-	18.264,53 €
Monitor Deportivo	IV	15.655,32 €	1.304,61 €	1.304,61 €	1.304,61 €	-		-		-	18.264,55 €
Monitor Sociocultural	IV	15.655,32 €	1.304,61 €	1.304,61 €	1.304,61 €	-		-		-	18.264,55 €
Agente Dinamización Juvenil	IV	15.655,32 €	1.304,61 €	1.304,61 €	1.304,61 €	-		-		-	18.264,55 €
Oficial de Segunda	IV	7.622,64 €	635,22 €	1.304,61 €	1.304,61 €	3.472,92 €	289,41 €	4.559,76 €	379,98 €	-	18.264,53 €
Conductor	IV	7.622,64 €	635,22 €	1.304,61 €	1.304,61 €	3.472,92 €	289,41 €	4.559,76 €	379,98 €	-	18.264,53 €
Peon Conductor	V	15.048,72 €	1.254,06 €	1.254,06 €	1.254,06 €					-	17.556,84 €
Auxiliar de Ayuda a Domicilio	V	6.958,80 €	579,90 €	1.165,59 €	1.165,59 €	3.097,20 €	258,10 €	3.931,08 €	327,59 €	-	16.318,25 €
Subalterno	V	13.987,08 €	1.165,59 €	1.165,59 €	1.165,59 €					-	16.318,26 €
Peón Ordinario	V	6.958,80 €	579,90 €	1.165,59 €	1.165,59 €	3.097,20 €	258,10 €	3.931,08 €	327,59 €	-	16.318,25 €
Limpiadora	V	6.958,80 €	579,90 €	1.165,59 €	1.165,59 €	3.097,20 €	258,10 €	3.931,08 €	327,59 €	-	16.318,25 €



AYUNTAMIENTO DE TOMARES ANEXO PRESUPUESTO 2019

RELACION DE RETRIBUCIONES 2.020 POLITICOS

DENOMINACION	RETRIBUCIONES	MENSUAL	2,00%	2,90%
			PAGA EXTRA	JUNIO Y DICIEMBRE
ALCALDE PRESIDENTE:	57.120,00 €	4.080,00		4.080,00
TENIENTE DE ALCALDE:	45.899,96 €	3.278,57		3.278,57
CONCEJAL DELEGADO CON DEDICACION EXCLUSIVA:	41.309,95 €	2.950,71		2.950,71
CONCEJAL DELEGADO CON DEDICACION PARCIAL:	20.655,04 €	1.475,36		1.475,36

RELACION DE RETRIBUCIONES 2.020
PERSONAL EVENTUAL O DE EMPLEO

2%

PUESTO	RETRIBUCIONES BASICAS				TOTAL
	ANUAL	S.BASE	P.EXTRA		
			JUNIO	DICIEMBRE	
Auxiliar de Apoyo a los servicios educativos municipales	22.294,29 €	1.857,86 €	1.857,86 €	1.857,86 €	22.294,29 €
Coordinador/a de la Alcaldía	34.097,14 €	2.841,43 €	2.841,43 €	2.841,43 €	34.097,14 €
Auxilar de la Alcaldía	27.977,14 €	2.331,43 €	2.331,43 €	2.331,43 €	27.977,14 €
Asesor de Área	38.468,57 €	3.205,71 €	3.205,71 €	3.205,71 €	38.468,57 €

AYUNTAMIENTO DE TOMARES
ANEXO PRESUPUESTO 2.020

RELACION DE RETRIBUCIONES 2.020
PERSONAL LABORAL POR PROGRAMAS

NO ESTRUCTURAL	PUESTO	SALARIO	COMPLEMENTO	COMPLEMENT	PAGA		EXTRA	COMPL. PERSONAL TRANSIT.	TOTAL ANUAL
		S.BASE	CATEGORIA	CONVENIO	JUNIO	DICIEMBRE			
PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO (SENTENCIA)	EDUCADORA SOCIAL CIM	1.042,12 €	414,36 €	591,25 €	2.047,73 €	2.047,73 €			28.668,24 €
	MONITOR DEPORTIVO	1.304,61 €			1.304,61 €	1.304,61 €			18.264,54 €
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.304,61 €			1.304,61 €	1.304,61 €			18.264,54 €
PERSONAL TEMPORAL	ASESOR JURÍDICO	2.821,44 €							39.500,19 €
	ARQUITECTO TÉCNICO	2.047,73 €							28.668,24 €
	MONITOR ADL	2.047,73 €							28.668,24 €
	SUBALTERNO	1.165,59 €							16.318,33 €
	CONSERJE	1.165,59 €							16.318,33 €
	TELEFONISTA	1.165,59 €							16.318,33 €

PROGRAMA	PUESTO	SALARIO	COMPLEMENTO	COMPLEMENT	PAGA		EXTRA	COMPL. PERSONAL TRANSIT.	TOTAL ANUAL
		S.BASE	CATEGORIA	CONVENIO	JUNIO	DICIEMBRE			
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA (CAIT)	FISIOTERAPEUTA	437,73 €			437,73 €	437,73 €			6.128,26 €
	LOGOPEDA	2.499,00 €			2.499,00 €	2.499,00 €			34.986,00 €
	PSICÓLOGA	2.703,00 €			2.703,00 €	2.703,00 €			37.842,00 €
	PSICÓLOGA	2.703,00 €			2.703,00 €	2.703,00 €			37.842,00 €
	PEDAGOGA	2.703,00 €			2.703,00 €	2.703,00 €			37.842,00 €
EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR	EDUCADORA	1.516,03 €			1.516,03 €	1.516,03 €	3.900,00 €		21.224,36 €
	TRABAJADORA SOCIAL	1.516,03 €			1.516,03 €	1.516,03 €	3.900,00 €		21.224,36 €
	PSICOLOGO	1.765,29 €			1.765,29 €	1.765,29 €	4.620,00 €		24.714,11 €
LEY DE LA DEPENDENCIA	TRABAJADORA SOCIAL	2.134,17 €			2.134,17 €	2.134,17 €			29.878,33 €
REFUERZO S.C.C. ACTIVO RENTA MÍNIMA	TRABAJADORA SOCIAL	2.047,74 €			2.047,74 €	2.047,74 €			28.668,39 €
CIM	ASESORA CIM	2.821,43 €			2.821,43 €	2.821,43 €			39.500,05 €
	PSICÓLOGA	2.368,06 €			2.368,06 €	2.368,06 €			33.152,88 €



AYUNTAMIENTO DE TOMARES

RELACION DE RETRIBUCIONES 2.020
ADMINISTRACION ESPECIAL

2,00%

PUESTO		RETRIBUCIONES BASICAS				TOTAL	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						TOTAL	TOTAL
		ANUAL	S.BASE	P.P.EXT.J	P.P.EXT. D	BASICAS	ANUAL	C.DESTINO	ANUAL	C.ESPECIF	ANUAL	C.ESPECIAL	COMPLEM	
Inspector Jefe Policia Local	A2 26	12.488,28 €	1.040,69 €	3.325,61 €	3.325,61 €	19.139,50 €	9.092,64 €	757,72 €	21.706,78 €	1.808,90 €	8.536,79 €	711,40 €	30.799,42 €	58.475,71 €
Subinspector	A2 26	12.488,28 €	1.040,69 €	3.050,66 €	3.050,66 €	18.589,59 €	9.092,64 €	757,72 €	18.407,37 €	1.533,95 €	8.536,79 €	711,40 €	27.500,01 €	54.626,39 €
Oficial	C1 22	9.376,56 €	781,38 €	2.327,05 €	2.327,05 €	14.030,65 €	6.639,60 €	553,30 €	13.180,89 €	1.098,41 €	7.402,14 €	616,85 €	19.820,49 €	41.253,29 €
Policia Local	C1 18	9.376,56 €	781,38 €	2.066,43 €	2.066,43 €	13.509,41 €	5.141,40 €	428,45 €	11.551,62 €	962,64 €	6.456,36 €	538,03 €	16.693,02 €	36.658,79 €
Policia Local. Segunda Actividad	C1	9.376,56 €	781,38 €	1.616,73 €	1.616,73 €	12.610,02 €	0,00 €		11.296,66 €	941,39 €	0,00 €		11.296,66 €	23.906,69 €

TABLAS SALARIALES DEL PERSONAL LABORAL PARA EL 2.020

GRUPO	SALARIO	ANTIGÜEDAD	C.CATEGORIA	C.CONVENIO	TOTAL
I (A1)	1.227,91 €	47,15 €	567,40 €	1.026,13 €	2.821,44 €
II (A2)	1.042,12 €	37,74 €	414,36 €	591,25 €	2.047,73 €
III (C1)	776,83 €	28,35 €	414,36 €	591,25 €	1.782,44 €
IV (C2)	635,22 €	18,90 €	289,41 €	379,98 €	1.304,61 €
V (AP)	579,90 €	14,17 €	258,10 €	327,59 €	1.165,59 €

Relación de Pluses y cuantificación:

DENOMINACION	CUANTIA
PLUS POR JORNADA ESPECIAL	200 €/MES
PLUS DE ESPECIAL DEDICACIÓN	200 €/MES
TRABAJO DE SEPULTURERO	400 €/MES
PLUS DE PROLONGACION DE JORNADA	474,28 €/MES



Ayuntamiento de **Tomares**

5. Estado de la Deuda



Ayuntamiento de Tomares

ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA
AÑO 2020

DEUDAS A LARGO PLAZO					
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	IMPORTE INICIAL	PTE a 01/01/2020	AMORTIZACION	INTERESES	PTE A 31/12/2020 A C/P A L/P
CAJA RURAL	4.806.934,71	1.739.895,39	693.621,95	6.630,53	693.621,95 1.046.273,44
LIQUIDACION PIE 2008	611.100,14	97.777,34	48.888,84	0,00	48.888,84 48.888,50
LIQUIDACION PIE 2009	1.280.871,23	256.173,95	128.087,16	0,00	128.087,16 128.086,79
DIPUTACION FER-2016	2.000.000,00	1.399.999,94	200.000,02	0,00	200.000,02 1.199.999,92
DIPUTACION FEAR-2017	2.000.000,00	379.379,82	200.000,02	0,00	200.000,02 179.379,80
DIPUTACION FEAR-2018	2.000.000,00	1.799.999,78	200.000,02	0,00	200.000,02 1.599.999,76

Código Seguro De Verificación:	uHthHiJ3lrcFmE8QxvUwk==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Jose Dachary Garriz	Firmado	15/01/2020 10:53:30
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uHthHiJ3lrcFmE8QxvUwk==		





Ayuntamiento de Tomares

PROYECTO DE DEUDA A L/P					
IDENTIFICACION DE LA DEUDA INVERSIONES	IMPORTE INICIAL 1.000.000,00	AMORTIZACION 0,00	INTERESES 12.000,00	PTE A 31/12/2020	
				A C/P	A L/P
				111.111,11	888.888,89

LA TESORERA

Código Seguro De Verificación:	uHthHiJ3lrcfmE8QxvUwkw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Jose Dachary Garriz	Firmado	15/01/2020 10:53:30
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uHthHiJ3lrcfmE8QxvUwkw==		





Ayuntamiento de Tomares

6. Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio

ANEXO DE LAS INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2020 (Art. 168.1.d TRLRHL)

INGRESOS - FINANCIACION		GASTOS	
Presupuesto Municipal 2020	1.000.000,00 €	Rehabilitación antiguo Tomás Ybarra	1.000.000,00 €
Operación crédito largo plazo			
TOTAL	1.000.000,00 €	TOTAL	1.000.000,00 €
INGRESOS - FINANCIACION		GASTOS	
Presupuesto Municipal 2020	641.208,57 €	(GFA) Toldos para zona peatonal	72.208,57 €
(IFA) Venta de Bienes Municipales		(GFA) Rehabilitación Hacienda Montefuerte	503.000,00 €
		(GFA) Fondos Biblioteca (libros)	4.000,00 €
		(GFA) Equipos procesos de información	50.000,00 €
		(GFA) Mobiliario	12.000,00 €
TOTAL	641.208,57 €	TOTAL INVERSIONES A REALIZAR	1.641.208,57 €

Código Seguro De Verificación:	RXbr6r07PpeJzM+zp+wOMw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Vallejo Torcelly	Firmado	14/01/2020 12:11:09
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RXbr6r07PpeJzM+zp+wOMw==		





Ayuntamiento de **Tomares**

7. Anexo de Beneficios Fiscales



ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES PRESUPUESTO 2020.-

Una vez proporcionadas a esta Tesorería las estimaciones de los recursos para el ejercicio 2020 y a la vista que no se aplica ninguna modificación de Ordenanzas, se adjunta el presente anexo con los datos de las bonificaciones del presente año. Las previsiones de ingresos corrientes para el 2020 es de 23.090.921,33 €

TRIBUTOS	PREVISIONES INICIALES SIN BENEFICIOS FISCALES	EXISTENCIA BENEF FISCALES VOLUNTARIOS	ESTIMACION IMPORTE BENF F.OBLIGATORIOS EXENCIONES	ESTIMACION IMPORTE BENF F. VOLUNTARIOS	ESTIMACION IMPORTE BENF.F. COMPENSADOS POR LA AGE	PREVISIONES INICIALES CON BENEFICIOS FISCALES	IMPACTO INGRESOS CORR. PRESU. %
IMPUESTOS							
IBI URBANA	6.850.000,00	si	207.737,46	117.147,28	-	6.525.115,26	1,36
I.V.T.M.	1.270.000,00	si	50.608,84	46.530,19	-	1.172.860,97	0,42
I.V.T.N.U.	750.000,00	si	-	3.709,64	-	746.290,36	0,02
IAE	556.000,00	si	-	210.112,72	1.859,62	344.027,66	1,49
ICIO	900.000,00	si	-	-	-	-	-
TASAS							
TASAS	4.497.275,92	si	-	4.608,14	-	4.492.667,78	0,02

LA TESORERA

Código Seguro De Verificación:	YvXJHqseyt0PkwJHohwKoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Jose Dachary Garriz	Firmado	26/12/2019 10:40:55
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/YvXJHqseyt0PkwJHohwKoA==		





Ayuntamiento de Tomares

8. Anexo Convenios con CCAA en materia de Gasto Social.



Ayuntamiento de Tomares

Anexo Art. 168.1.f) TRLRHL.

CONVENIOS CCAA GASTO SOCIAL	Ejercicio 2019		Ejercicios anteriores	
	Obligaciones	Derechos	Obligaciones Reconocidas Pendientes de Pago	Derechos Reconocidos Pendientes de Cobro
Ayudas Económicas Familiares	10.211,83.-	35.804,00.-	0,00.-	0,00.-
Programa Atención Infantil Temprana	114.386,84.-	170.908,54.-	0,00.-	0,00.-
Tratamiento a Familias con menores en situación de riesgo o desprotección	86.895,38.-	88.806,00.-	0,00.-	29.602,00.-
Refuerzo Serv. Sociales Comunitarios en materia de dependencia	22.544,00.-	32.919,00.-	0,00.-	0,00.-
Programa Servicio Ayuda a Domicilio. Ley de Dependencia.	690.271,66.-	675.486,65.-	224.675,43.-	122.192,85.-



Ayuntamiento de Tomares

9. Informe Económico-Financiero.

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO 2020

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 168 apdo. e, del RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se emite el siguiente Informe

PRIMERO.- A continuación se exponen las bases que han sido utilizadas para la evaluación de los ingresos, la suficiencia de los créditos para atender cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

A) ESTADO DE INGRESOS.

Respecto de los ingresos, se produce una adaptación a las previsiones de Tesorería y Recaudación dentro de un entorno de estabilidad presupuestaria y una clara recuperación económica.

De acuerdo con la documentación sometida a examen, se deduce que las Previsiones de Ingresos, en términos generales se han basado en los siguientes aspectos:

- Los derechos liquidados en el 2019.
- Los incrementos de tipos de gravamen, tarifas y precios públicos vigentes.
- Los incrementos de los impuestos locales si los hubiere previstos en la L.P.G.E. para 2020 (todavía provisionales pues no hay previsión de aprobación inmediata de P.G.E. por la situación política nacional)
- El importe estimado provisional en concepto de Participación de las Corporaciones Locales en los Tributos del Estado y de la Comunidad Autónoma respectivamente.

Del análisis de las previsiones de ingresos, se pueden extraer dos consecuencias recurrentes todos los años, inmediatas para el ejercicio del 2020:

1) En el supuesto de que se cumplan las previsiones apuntadas en el proyecto, se mantendría el equilibrio presupuestario proyectado.

2) En el supuesto de que durante el ejercicio presupuestario, no se cumplieran dichas previsiones, las desviaciones negativas de las mismas, habría que compensarlas tramitando un ajuste en el estado de gastos a fin de mantener el equilibrio presupuestario, de acuerdo con lo establecido en el art. 16.2 del Real Decreto 500/90. Si no se adoptaran estas medidas, se producirían fuertes tensiones en la Tesorería Municipal, y no se podrían atender los compromisos de gastos asumidos y los que se fueren adquiriendo, así como los gastos de personal y/o de bienes corrientes y servicios.

3) Estimación Ingresos directos

- Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica: Previsiones realizadas por el OPAEF.

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana:

Los derechos reconocidos en el 2019 han ascendido a 6.796.355,34 €, por lo que se propone la cantidad 6.850.000,00 € en base a posibles altas y revisiones de regularización que va a acometer el catastro.

Código Seguro De Verificación:	/Bgp/eQzGpmDdYLAXKo7VQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alfonso Barrios Cardona	Firmado	16/01/2020 10:48:05
Observaciones		Página	1/8
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//Bgp/eQzGpmDdYLAXKo7VQ==		



- Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica:

Se contempla la misma previsión que el pasado ejercicio a la vista de la evolución de los derechos reconocidos a la fecha.

- Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana.

La cuantificación económica de las previsiones por este concepto es compleja, pues se desconoce las transmisiones que se van a realizar en el presente ejercicio y, sobre todo, cómo va afectar la sentencia del TC sobre la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del TRLRHL en los supuestos aplicación de este impuesto en situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Durante el ejercicio 2019 los derechos reconocidos han ascendido a 735.797,06 €. El OPAEF, órgano encargado de la gestión y liquidación del impuesto, va valorando la situación de cada transmisión, sobre todo, las que tienen su origen en el periodo comprendido de 2004 al 2014. Se propone la cantidad de 750.000.- euros.

-Impuesto sobre Actividades Económicas:

En los tres años anteriores cuota municipal se ha ido incrementándose cada anualidad, proponiéndose una previsión razonada de 556.000,00 €.

-Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

De la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior se desprende que este concepto se ha liquidado por encima de las previsiones iniciales. A fecha del presente informe los derechos reconocidos son de 129.838., 96 € con autoliquidaciones. Por otro lado, el Departamento de Urbanismo ha actualizado los datos de los posibles ingresos urbanísticos donde se incluyen proyectos diversos, y atendiendo a dichas previsiones se propone la cantidad de 985.000,00 € para el 2020.

Tasas y otros ingresos

Para efectuar las previsiones, dada la diversidad de conceptos que se imputan a este capítulo se ha utilizado el informe facilitado por el Departamento de Gestión Tributaria Municipal y el resultado de la liquidación del ejercicio anterior. A continuación se destacan, por su relevancia los siguientes:

-Tasa de Licencia Urbanística:

De la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior se desprende que este concepto se ha liquidado por debajo de las previsiones iniciales. A fecha del presente informe los derechos reconocidos con autoliquidaciones son de 166.073,72 euros. Por otro lado el Departamento de Urbanismo ha actualizado los datos de los posibles ingresos urbanísticos donde se incluyen los proyectos diversos, y atendiendo a dichas previsiones, se propone la cantidad de 800.000,00 € para el 2020.

-Los ingresos en concepto de Cánones:

Se propone consignar 160.000,00 € en base a las previsiones.

-Multas de Tráfico:

Para establecer las previsiones se ha tenido en cuenta cómo ha operado este concepto en los tres últimos años y referido siempre a derechos reconocidos netos. Por ello, con los datos proporcionados por el departamento de recaudación y la evolución de dichos años se propone consignar 300.000,00€ a la vista de los resultados recaudatorios y la puesta en marcha de una unidad de sanciones.

Transferencias Corrientes

Dentro de este capítulo se distinguen dos grandes grupos:

Código Seguro De Verificación:	/Bgp/eQzGpmDdYLAXKo7VQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alfonso Barrios Cardona	Firmado	16/01/2020 10:48:05
Observaciones		Página	2/8
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//Bgp/eQzGpmDdYLAXKo7VQ==		



-Participación en los Tributos del Estado: Al no haber P.G.E. para el ejercicio 2020 y no poder evaluar porcentaje alguno de modificación, se propone provisionalmente la cifra de 5.592.509,65.- euros correspondiente a la misma cantidad del ejercicio anterior.

Respecto de la PA.TRI.CA. : Se recoge la cantidad aprobada por la Junta de Andalucía para la anualidad 2019 cifrada en 1.238.296,92.- euros y que podría tener una subida del 2,33% para el ejercicio 2020 por el rango de habitantes del municipio de Tomares .

Acción Social Municipal.- Respecto a los ingresos provenientes de Convenios firmados con la Junta de Andalucía en materia social comunitaria y asistencial, se han previsto los siguientes programas:

- Programa Servicios Sociales Comunitarios.....130.425,00.- euros
- Programa Tratamiento a Familias con Menores.....88.806,00.- euros
- Programa Asistencia a personas dependientes.....32.919,00.- euros
- Programa Centro Información de la Mujer..... 68.060,59.- euros
- Programa Centro Atención Infantil Temprana200.640,00.- euros
- Programa Refuerzo Renta Mínima..... 33.655,79.- euros
- Programa S.A.D. Ley de Dependencia..... 738.000,00.- euros

Asimismo en el Capítulo 1 de gastos se han contemplado las obligaciones retributivas dimanantes de estos ingresos incluyendo la aportación municipal para mantener los servicios públicos que comportan, introduciendo este año por primera vez el Centro de Atención Infantil Temprana que hasta ahora se atendía desde el Capítulo 2 de gastos. Este servicio municipal definido por la Ley de Salud de Andalucía como un servicio básico de salud y por tanto obligatorio ; surge de la delegación de competencias de la Junta de Andalucía a favor del Ayuntamiento de Tomares aprobado unánimemente por el pleno corporativo y con una duración prevista de cinco años.

- Ingresos Patrimoniales

Para realizar la estimación de los ingresos patrimoniales se ha tenido en cuenta la ejecución del ejercicio 2019 y la baja de los saldos en cuentas corrientes

-Enajenación de Inversiones Reales.

Se ha establecido un objetivo de venta de bienes municipales mediante las correspondientes subastas por importe de 641.208,57 € bajo el concepto asociado de Ingreso con Financiación Afectada.

- Activos Financieros

Se establece la cantidad pactada en el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Tomares de la cantidad de 72.121 € en concepto de Anticipos Reintegrables del Personal Funcionario.

-Pasivos Financieros

En el Proyecto de Presupuesto de Ingresos del ejercicio 2020 , se incluye en el Capítulo 9 de ingresos "Préstamos Bancarios" la cantidad de 1.000.000,00 € entendiéndose que tendrá igualmente su reflejo en el Presupuesto de Gastos para inversiones.

Las corporaciones locales que suscriban operaciones financieras están sujetas al principio de prudencia financiera que se define mensualmente por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. A fecha del presente, la que se encuentra en vigor es la Resolución de 9 de enero de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se

Código Seguro De Verificación:	/Bgp/eQzGpmDdYLaxKo7VQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alfonso Barrios Cardona	Firmado	16/01/2020 10:48:05
Observaciones		Página	3/8
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//Bgp/eQzGpmDdYLaxKo7VQ==		





Ayuntamiento de Tomares

define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

Para poder determinar los costes de la operación es necesario conocer el período de amortización, la carencia, el tipo de interés aplicable, fijo o variable.

La decisión del Equipo de Gobierno Municipal es la suscripción de un préstamo a 10 años, con un año de carencia, una vez calculado la vida media de la operación (6 años, s.e.u.o.) el tipo de interés conforme al principio de prudencia financiera es:

- Vida media de la operación – Meses 72
- Tipo fijo anual máximo – Puntos porcentuales 0.06
- Diferencial máximo sobre euríbor 12 meses – Puntos básicos 7
- Diferencial máximo sobre euríbor 6 meses – Puntos básicos 14
- Diferencial máximo sobre euríbor 3 meses – Puntos básicos 22
- Diferencial máximo sobre euríbor 1 mes – Puntos básicos 26

Sobre estos tipos de interés fijos o diferenciales sobre euríbor, se podrán aplicar los diferenciales máximos contenidos en el anexo 3 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Entidades Locales que cumplan las condiciones de elegibilidad al Fondo de Impulso Económico: 50 puntos básicos. Entidades Locales que no cumplan las condiciones de elegibilidad al Fondo de Impulso Económico: 75 puntos básicos

- La media provisional del Euríbor en enero del 2020 es: -0,243%.

La concertación de la operación determinará el tipo de amortización a emplear así como el interés, fijo o variable, a aplicar.

De los datos antes aportados el interés fijo aplicable, sin elegibilidad, sería: 0,06% más 75 puntos básicos y con interés variable a un año, Euríbor+22 puntos básicos+75 puntos básicos

Haciendo un cálculo aproximado al alza, la consignación por intereses serían 12.000,00 € al año. Por tanto, en caso que se formalizara la operación de préstamo el estado de este préstamo sería:

Proyecto Deuda L/P

- Identificación Deuda : Inversiones
- Importe Inicial 1.000.000,00
- Amortización 0,00
- Interés Fijo 8.100,00
- Interés Variable 7.300,00
- Pte. a 31/12/2020
 - A C/P 111.111,11
 - A L/P INVERSIONES 888.888,89

Código Seguro De Verificación:	/Bgp/eQzGpmDdYLAXKo7VQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alfonso Barrios Cardona	Firmado	16/01/2020 10:48:05
Observaciones		Página	4/8
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//Bgp/eQzGpmDdYLAXKo7VQ==		





Ayuntamiento de Tomares

-Beneficios Fiscales en Tributos Locales Ejercicio2020.-

Proporcionado por la Tesorería se relacionan los datos de las bonificaciones del presente año.

Tributos	Previsión inicial BF	Existencia BFV	Estimación BFOE	Estimación BFV	Estimación BFCAGE	Previsión inicial BF	Impacto Ingresos %
IBI URBANA	6.850.000,00	SI	207.737,46	117.147,28		6.525.115,26	1,36
IVTM	1.270.000,00	SI	50.608,84	46.530,19		1.172.860,97	0,42
IVTNU	750.000,00	SI		3.709,64		746.290,36	0,02
IAE	556.000,00	SI		210.112,72	1.859,62	344.027,66	1,49
ICIO	900.000,00	SI	0,00	0,00		0,00	
TASAS	4.497.275,92	SI	0,00	4.608,14		4.492.667,78	0,02

Conceptos: Tributos

- Previsiones iniciales sin beneficios fiscales
- Existencia beneficios fiscales voluntarios
- Estimación importe beneficios obligatorios exenciones
- Estimación importe beneficios fiscales voluntarios
- Estimación importe beneficios fiscales compensados por la AGE.
- Previsiones iniciales con beneficios fiscales
- Impacto ingresos presupuesto. (%)

B) ESTADO DE GASTOS.

Con respecto al estado de gastos del presupuesto para el 2020, se deben hacer las siguientes observaciones y recomendaciones:

➤ Gastos de personal.-

1ª.- Respecto a la ejecución de los gastos de personal durante el ejercicio presupuestario, se deberán adecuar a lo establecido en la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2020, con cumplimiento estricto de las leyes de estabilidad presupuestaria.

El 9 de marzo de 2018 el Gobierno de España a través de su Ministro de Hacienda y Función Pública, y las organizaciones sindicales CC.OO. UGT y C.S.I.F. suscribieron el II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, planteando dos tramos en la subida salarial para los próximos tres ejercicios económicos; un porcentaje fijo y otro ligado al crecimiento anual del PIB.

- ❖ El incremento fijo para el ejercicio 2020 de un 2 %.
- ❖ El incremento variable :
 - Para un crecimiento, igual o superior al 2,5 % del PIB será un 1 % adicional, lo que supone un 3 % de incremento total.
 - Para un crecimiento inferior al crecimiento del PIB del 2,5 %, el incremento disminuirá proporcionalmente en función de la reducción del crecimiento que se haya producido sobre dicho 2,5 %.

Código Seguro De Verificación:	/Bgp/eQzGpmDdYLAXKo7VQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alfonso Barrios Cardona	Firmado	16/01/2020 10:48:05
Observaciones		Página	5/8
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//Bgp/eQzGpmDdYLAXKo7VQ==		





Ayuntamiento de Tomares

- ❖ De acuerdo con lo previsto en el apartado relativo a Fondos adicionales, se prevé asimismo que cada Administración pueda destinar un 0,30 % de su masa salarial para fondos adicionales.

La masa salarial del personal laboral está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales, extra salariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal en 2019, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, con las subidas contenidas en los acuerdos antes mencionados.

En cualquier caso al día de hoy, hay incertidumbre sobre cuando se podrá aplicar la subida acordada, pues el Gobierno de la Nación está recién constituido. En cualquier caso en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2020 del Ayuntamiento de Tomares está contemplada la subida salarial fija desde el 1 de Enero y la variable desde el 1 de Julio.

Se exceptúan de la masa salarial, en todo caso:

- Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
- Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
- Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
- Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, y por la actual ejecución de la Valoración de Puestos de Trabajo y su posterior y futura R.P.T.

De acuerdo con lo indicado en los apartados anteriores y previa negociación colectiva, se podrá destinar un porcentaje adicional de la masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o aportación a fondos de pensiones. De acuerdo con el apartado anterior para el año 2018 se destinara un 0.30%.

Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en los apartados anteriores deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.

2ª.- Los pagos a justificar y los anticipos, se deberán adecuar a las disponibilidades de Tesorería. Los pagos a justificar se deberán limitar a los estrictamente necesarios y urgentes.

3ª.- Los créditos de personal habilitados en el proyecto deberán amparar todas las obligaciones derivadas de los mismos, debiéndose hacer los ajustes necesarios, en caso de que las consignaciones presupuestadas no fueran suficientes.

4ª.- Con respecto a los procedimientos para la contratación e inclusión en la plantilla y en nómina del personal laboral, deberán ajustarse a los principios recogidos en la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y EBEP y demás disposiciones legales vigentes en la materia.

A lo largo del ejercicio 2020 únicamente se podrá proceder en el Sector Público delimitado en el ámbito de aplicación subjetiva de la L.P.G.E., a la incorporación de nuevo personal con sujeción a los límites si los hubiere y requisitos establecidos en la misma, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores.

Código Seguro De Verificación:	/Bgp/eQzGpmDdYLAXKo7VQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alfonso Barrios Cardona	Firmado	16/01/2020 10:48:05
Observaciones		Página	6/8
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//Bgp/eQzGpmDdYLAXKo7VQ==		



La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la Disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

Durante el año 2020 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Todo lo anteriormente expuesto queda condicionado a lo que disponga en la futura L.G.P.E. 2020 y normas complementarias que lo desarrollen.

5ª.- Los gastos con financiación afectada recogidos en el proyecto, queda supeditada la autorización de los mismos al cumplimiento de los requisitos exigidos para estos gastos en el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

- **Gastos financieros. (Capítulos III y IX)**

Se recoge la previsión de las obligaciones financieras de la entidad a largo plazo, para el pago de los intereses del préstamo sometido a las previsiones del RD 4/2012.

➤ **Estado de Previsión de Movimientos y Situación de la Deuda Ejercicio 2020**

<u>Deudas LP</u>					<u>Pendiente a 31/12/2020</u>	<u>Pendiente a 31/12/2020</u>
Entidad	Importe inicial	Pte. 01/01/2020	Amortización	Intereses	Corto Plazo	Largo Plazo
Caja rural	4.806.934,71	1.739.895,39	693.621,95	6.630,53	693.621,95	1.046.273,44
PIE 2008	611.100,14	97.777,34	48.888,84	0,00	48.888,84	48.888,50
PIE 2009	1.280.871,23	256.173,95	128.087,16	0,00	128.097,16	128.086,79
DP FEAR16	2.000.000,00	1.399.999,94	200.000,02	0,00	200.000,02	1.199.999,92
DP FEAR17	2.000.000,00	379.379,82	200.000,02	0,00	200.000,02	179.379,80
DE FEAR18	2.000.000,00	1.799.999,78	200.000,02	0,00	200.000,02	1.599.999,76

- En el Proyecto de Presupuesto de Ingresos del ejercicio 2020 , se incluye en el Capítulo 9 de ingresos "Préstamos Bancarios" la cantidad de 1.000.000,00 € entendiéndose que tendrá igualmente su reflejo en el Presupuesto de Gastos para inversiones. A tal efecto cabe señalar lo comentado en el apartado de pasivos financieros del estado de ingresos y que por no reiterar no reproduzco aquí.

- **Transferencias Corrientes y de Capital (Capítulos IV y VII).-**

Se recogen las distintas previsiones de ayuda a conceder por el Ayuntamiento a Entidades y Asociaciones. Existen subvenciones y aportaciones de carácter nominativo y otras de forma genérica que habrán de seguir el procedimiento establecido en la Ordenanza reguladora de subvenciones aprobada por el Ayuntamiento y en la Ley 38/2.003 de General de Subvenciones y el reglamento de desarrollo.

Código Seguro De Verificación:	/Bgp/eQzGpmDdYLAXKo7VQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alfonso Barrios Cardona	Firmado	16/01/2020 10:48:05
Observaciones		Página	7/8
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//Bgp/eQzGpmDdYLAXKo7VQ==		



• **Mantenimiento de los servicios.- (Capítulo II)**

Los créditos previstos inicialmente se consideran suficientes para el funcionamiento de los distintos servicios públicos, cubriendo las obligaciones y contratos vigentes en la Corporación Local a la fecha de este informe.

En la ejecución de los créditos para contrataciones, se deberán remitir a la Intervención las propuestas correspondientes de cada área, referentes a los contratos que estén vigentes y aquellos que se vayan a prorrogar, a fin de comprometer los créditos correspondientes. Todo ello de acuerdo con las normas establecidas por la Ley de Contratos del Sector Público vigente

• **Inversiones (Capítulo VI)**

Las dotaciones presupuestarias para hacer frente a los gastos por inversiones y transferencias de capital, vienen recogidas en el Plan de Inversiones elaborado por el Área Gestora correspondiente, con lo cual se cumplen los requisitos establecidos en el RD 500/1990.

En concreto se plantean con cargo a una operación de crédito a largo plazo por importe de 1.000.000 €:

- La Rehabilitación del Antiguo Tomas Ybarra.

Y por otro lado con cargo a venta de Bienes Municipales con el concepto GFA, las siguientes actuaciones:

- Toldos para la zona peatonal 72.208, 57€
- Rehabilitación Hacienda Monte fuerte 503.000€
- Fondos Biblioteca 4.000€
- Equipos procesos de información 50.000€
- Mobiliario 12.000 €

Los créditos presupuestarios de ambos capítulos de capital no serán disponibles hasta tanto no existan documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de tales subvenciones o se produzcan los ingresos previstos y consecuentemente se reconozcan los respectivos derechos. En el caso de Gastos Financiados afectadamente con préstamos o líneas de crédito, será precisa la previa concertación de estos para disponer del crédito presupuestario.

SEGUNDO.- El presupuesto que se propone para su aprobación por el Pleno de la Corporación correspondiente al ejercicio económico 2020, se presenta cumpliendo el principio de equilibrio presupuestario entre las previsiones de ingresos y los créditos consignados para atender el cumplimiento de las obligaciones estimadas de gastos:

Resultado nivelado

- Presupuesto de Ingresos 2020: 25.036.763,19 euros
- Presupuesto de Gastos 2020: 25.036.763,19 euros

Tomares a fecha y firma electrónica. El Vicesecretario Interventor

Código Seguro De Verificación:	/Bgp/eQzGpmDdYLaxKo7VQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alfonso Barrios Cardona	Firmado	16/01/2020 10:48:05
Observaciones		Página	8/8
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//Bgp/eQzGpmDdYLaxKo7VQ==		





Ayuntamiento de Tomares

10. Informe de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Límite de Deuda.



Ayuntamiento de Tomares

Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de deuda con motivo de la aprobación del presupuesto general para el año 2020.

D. Antonio Martín Matas, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter estatal, como Interventor del Ayuntamiento de Tomares, en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, informa lo siguiente en relación al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, Regla de Gasto y del límite de deuda, respecto al Presupuesto General correspondiente al ejercicio económico 2.020:

1. NORMATIVA APLICABLE

- ☐ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- ☐ Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.
- ☐ Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la Deuda Comercial en el Sector Público.
- ☐ Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.
- ☐ El documento que aparece en la Oficina Virtual de coordinación financiera con las entidades locales, por el que se materializan las obligaciones de suministro de información, en su versión 01 de fecha 22/02/2013.
- ☐ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
- ☐ Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
- ☐ Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para Corporaciones Locales, 2ª edición. IGAE .
- ☐ Reglamento nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE. 26-06-2013), que aprueba el SEC 2010.
- ☐ Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se fijan los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Deuda Pública para el conjuntos de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2015/2017 y el Límite de Gasto no Financiero del Presupuesto para el 2015.
- ☐ Ley Orgánica 1/2016, de 31 de octubre, de Reforma de la Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- ☐ Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- ☐ Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
- ☐ Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea.

Código Seguro De Verificación:	p9mmaj/Is+Hd5jChF1uooA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Martin Matas	Firmado	16/01/2020 11:19:10
Observaciones		Página	1/9
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/p9mmaj/Is+Hd5jChF1uooA==		





Ayuntamiento de Tomares

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros. La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

2.1. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.

El presupuesto general se refiere a la Entidad Local: Ayuntamiento de Tomares

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES.

Para la realización de los ajustes se ha de considerar el Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE, y el formulario F.1.1.B1 del documento elaborado por la Subdirección General de relaciones financieras con las Entidades Locales.

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos de contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este informe.

A) INGRESOS:

Ajustes a realizar:

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

En el citado Manual se establece que “la capacidad/necesidad de financiación de las Administraciones Públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta”, por tanto se interpreta que, como para elaborar el presupuesto se utilizan

Código Seguro De Verificación:	p9mmaj/Is+Hd5jChF1uooA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Martin Matas	Firmado	16/01/2020 11:19:10
Observaciones		Página	2/9
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/p9mmaj/Is+Hd5jChF1uooA==		





Ayuntamiento de Tomares

como referencia los derechos reconocidos y no los recaudados en ejercicios anteriores, procede hacer el ajuste que se describe después sobre los ingresos de los capítulos 1 a 3.

Capítulos	DR LIQUIDACION 2018	Recaudación 2018		d) Total recaudación	e) % recaudación
		b) Ejercicio corriente	c) Ejercicios cerrados		
1	8.556.376,78	7.317.244,87	1.297.651,32	8.614.896,19	100,68%
2	666.361,87	486.405,06	93.330,52	579.735,58	87,00%
3	3.784.484,55	3.108.367,88	646.578,15	3.754.946,03	99,22%

Que aplicado a las previsiones arroja los siguientes importes de ajuste que reducen/aumentan las previsiones de los capítulos 1 a 3:

Capítulos	a) Previsiones ejercicio 2020	% Ajuste	Importe ajuste
1	9.469.433,13	0,68%	64.764,05
2	985.512,29	-13,00%	-128.115,48
3	4.534.175,92	-0,78%	-35.389,98

Capítulo 4 del Estado de Ingresos.

Ingresos por participación en ingresos del Estado o tributos cedidos, según el régimen de la Entidad.

Otro ajuste que cabe realizar en esta fase de presupuestación lo constituye el importe que debe reintegrarse durante 2020 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a las previsiones de ingreso por este concepto en 2020, considerando que el Estado realiza un ajuste negativo. Concretamente:

Devolución liquidación PIE 2008 en 2020	48.888,84
Devolución liquidación PIE 2009 en 2020	128.097,16

Capítulo 5 de Ingresos.

AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo.

Otros ajustes en ingresos:

Código Seguro De Verificación:	p9mmaj/Is+Hd5jChF1uooA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Antonio Martin Matas	Firmado	16/01/2020 11:19:10	
Observaciones		Página	3/9	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/p9mmaj/Is+Hd5jChF1uooA==			



Ayuntamiento de Tomares

Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

De acuerdo con la vigente Instrucción de contabilidad, el reflejo presupuestario de las devoluciones de ingreso aprobadas sólo se produce cuando se hacen efectivas, es decir, por el importe del saldo de las devoluciones aprobadas, en este caso, se efectuará un ajuste minorando los ingresos correspondientes.

B) GASTOS

Ajustes a realizar:

Ajuste por grado de ejecución del gasto:

La Guía para la Determinación de la Regla de Gasto (2ª edición) establece que "el porcentaje estimado del grado de ejecución del presupuesto del año n tendrá, como límite, superior o inferior, la media aritmética de los porcentajes del grado de ejecución de los créditos por operaciones no financieras del Presupuesto de Gastos de los tres ejercicios anteriores, una vez eliminados valores atípicos".

Consultada la IGAE, en su respuesta afirma al respecto del cálculo de los denominados valores atípicos, que "se entiende por un valor atípico, un valor muy distinto del resto, que hace que la media aritmética no sea representativa del grupo de valores considerado. A efectos de este ajuste, se considerarán valores atípicos aquellos gastos cuya inclusión desvirtúe la media aritmética, que opera como límite del porcentaje estimado del grado de ejecución del Presupuesto.

Entre otros, se considerarán valores atípicos, siempre que cumplan con lo dispuesto en el párrafo anterior:

- Los gastos de naturaleza extraordinaria, derivados de situaciones de emergencia, acontecimientos catastróficos, indemnizaciones abonadas en virtud de sentencias judiciales y similares.
- Los gastos financiados con subvenciones finalistas, procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas, dado que estos gastos no se incluyen, en el cálculo del gasto computable, para la determinación de la regla de gasto.
- Los gastos financiados con derechos procedentes de la enajenación de terrenos e inversiones reales, reconocidos en el mismo ejercicio, dado que, en el cálculo del gasto computable, se considera la inversión neta.
- Los gastos financiados a través del mecanismo extraordinario de pago a proveedores.

De la media de los tres últimos ejercicios, considerando la ejecución de los créditos iniciales, descontando los gastos financieros no agregables y los considerados valores atípicos, resulta el porcentaje de ejecución de gastos no financieros con el detalle que se especifica a continuación, que aplicado a las previsiones del presupuesto de 2020 arroja el importe de 2.158.141,18 a descontar de los empleos no financieros.

Código Seguro De Verificación:	p9mmaj/Is+Hd5jChF1uooA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Martin Matas	Firmado	16/01/2020 11:19:10
Observaciones		Página	4/9
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/p9mmaj/Is+Hd5jChF1uooA==		





Ayuntamiento de Tomares

Ejercicio 2017	Créditos iniciales	Obligaciones reconocidas	% ejecución
Total	23.077.181,68	20.062.636,92	-0,13
Ejercicio 2018	Créditos iniciales	Obligaciones reconocidas	% ejecución
Total	22.659.812,11	22.504.688,42	-0,01
	Créditos Iniciales (n-1) (Sin Valores Atípicos)		
Ejercicio 2019	Créditos iniciales	Obligaciones reconocidas	% ejecución
Total	22.659.812,11	19.577.020,03	-0,14
*En estabilidad no se deducirían los gastos financieros. Se deducirán los valores atípicos que desvirtúan la media			
	Cálculo media de porcentajes de ejecución		% ejecución
			-0,09
Importe del ajuste sobre provisiones de gastos no financieros 2020 sin deducir intereses :		23.670.642,19	-2.158.141,18
Importe del ajuste sobre provisiones de gastos no financieros 2020 deduciendo intereses :		23.566.002,19	-2.148.600,76

Ajuste sobre el Capítulo 3.- Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, deberíamos quitar la parte de intereses que pagándose en el año n se devengan en el n-1, y deberíamos añadir los intereses que se pagarán en el año n+1, pero que se han devengado en el año n.

En aplicación del principio de importancia relativa podría considerarse no necesario realizar este ajuste dado que se pueden llegar a compensar los intereses que se minorasen por vencimientos del ejercicio n correspondientes a periodos parciales del n-1, con los aumentos por los devengados parcialmente en el año n, pero que se paguen en n+1. Si además la Entidad se endeuda en un importe similar al capital que amortiza, por lo que el capital vivo de la deuda podríamos decir que se mantiene estable y los tipos de interés a lo largo del año n, no tienen una significativa variación, los efectos del ajuste se compensarían entre sí.

En el caso que nos ocupa resulta:

	a) Créditos previstos	b) intereses devengados n-1 vencimiento en n	c) intereses devengados en n vencimiento n+1	d) Ajuste
Cap.3	12.000,00	649,50	390,10	259,40

Ajuste sobre el Capítulo 6.- Las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una

Código Seguro De Verificación:	p9mmaj/Is+Hd5jChF1uooA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Martin Matas	Firmado	16/01/2020 11:19:10
Observaciones		Página	5/9
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/p9mmaj/Is+Hd5jChF1uooA==		





Ayuntamiento de Tomares

adquisición de activo no financiero.

Dado que el momento del registro del gasto varía entre la contabilidad nacional (se produce el gasto cuando se entrega el bien) y el derecho presupuestario (se imputa a medida que se abonan las cuotas), es preciso efectuar un ajuste; las operaciones de leasing implican en contabilidad nacional contabilizar por el principal una adquisición de activo no financiero en el momento de la firma del leasing.

En el año de firma del leasing, el ajuste al capítulo 6 implica incremento de gasto por el importe del valor del bien en el año en que se concierte el leasing menos la parte de la cuota de ese año que es capital, dando lugar a un mayor déficit (o menor superávit).

Durante la vida del leasing, existe un gasto en el capítulo 6 a efectos presupuestarios (cuota de amortización) pero no a efectos del SEC95. Luego procede efectuar un ajuste en el capítulo 6 de gastos por importe de la cuota de amortización (menor gasto), dando un lugar a un menor déficit o mayor superávit.

El ajuste será a la baja por el importe de la cuota de amortización (parte de la cuota que se abona que no son intereses).

El año del ejercicio de la opción de compra (último año), el ajuste por menor gasto sobre el capítulo 6 tendría un importe resultante de la suma de la cuota de amortización del último año más la opción de compra, que origina menor déficit o mayor superávit.

Este ajuste por operación de arrendamiento financiero no se aplica en este ejercicio ya que el resultado obtenido no es significativo a efectos de estabilidad presupuestaria.

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.- Estos son los gastos recogidos en la cuenta 413, en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio, procedentes del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble imputación aumentando el superávit. Pero este ajuste como se ha descrito es aplicable en fase de liquidación del ejercicio. Debe considerarse lo dispuesto en el Manual de la IGAE de cálculo del déficit, páginas 89 y siguientes, ya que no se trata sólo del gasto que se conoce como extrajudicial de crédito, sino también de aquel que no se puede tramitar administrativamente antes de finalizar el ejercicio.

Este ajuste en términos de presupuestación debería recoger la previsión de saldo entre el gasto que no se pueda aplicar a presupuesto durante 2020 y el gasto que se imputará a 2020 procedente de 2019 o ejercicios anteriores, que a estas alturas puede determinarse de manera bastante aproximada, por lo que puede tener tanto signo positivo como negativo, aumentar o disminuir la capacidad de financiación.

Saldo	a) Gasto correspondiente a n-1	b) Gasto no imputado a n	c) Ajuste
Gastos pendientes de imputar a presupuesto	0	0	0

Código Seguro De Verificación:	p9mmaj/Is+Hd5jChF1uooA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Martin Matas	Firmado	16/01/2020 11:19:10
Observaciones		Página	6/9
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/p9mmaj/Is+Hd5jChF1uooA==		





Ayuntamiento de Tomares

Otros Ajustes: Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a Presupuesto.-

Identificar operación	a) Devoluciones de ingresos ordenadas	b) Devoluciones realizadas	c) Ajuste
	0,00	0,00	0,00

2.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2020

En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento de Estabilidad Presupuestaria se debe informar sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad del presupuesto de la Entidad Local.

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos, arroja capacidad/necesidad de financiación.

CONCEPTOS	IMPORTES
a) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente	23.964.642,19
b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto corriente	23.670.642,19
c) TOTAL (a – b)	294.000,00
AJUSTES	
1) Ajustes recaudación capítulo 1	64.764,05
2) Ajustes recaudación capítulo 2	-128.115,48
3) Ajustes recaudación capítulo 3	-35.389,98
4) Ajuste por liquidación PIE-2008	48.888,84
5) Ajuste por liquidación PIE-2009	128.921,42
6) Ajuste por liquidación PIE otros ejercicios	0,00
7) Ajuste por devengo de intereses	259,40
8) Ajuste por Grado de ejecución del Presupuesto	2.158.141,18
9) Ajuste por arrendamiento financiero	0,00
10) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
11) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto	0,00

Código Seguro De Verificación:	p9mmaj/Is+Hd5jChF1uooA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Martin Matas	Firmado	16/01/2020 11:19:10
Observaciones		Página	7/9
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/p9mmaj/Is+Hd5jChF1uooA==		





Ayuntamiento de Tomares

d) Total ajustes presupuesto 2020	2.237.469,43
e) Ajuste por operaciones internas*	0,00
f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c + d + e)	2.531.469,43
Objetivo en 2020 de Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado	

Del anterior cuadro se desprende que esta Entidad cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

3. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

Realizada consulta a la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, en relación a la aplicación de la Regla de Gasto tras la publicación de la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, acerca de si el órgano interventor debe emitir informe sobre el cumplimiento de la regla de gasto con motivo de la aprobación del Presupuesto General dado que el art. 15.3 letra c) de la Orden Ministerial tan solo exige la remisión, antes del 31 de enero, del informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite de la deuda, si bien el art. 16.4 de la norma dispone que trimestralmente se valorará el cumplimiento de la Regla de Gasto al cierre del ejercicio.

Ante ello, la Subdirección General citada entiende que la valoración se deberá realizar con motivo del informe trimestral a la ejecución del presupuesto, estimando el cumplimiento de la Regla de Gasto a Liquidación, pero no con ocasión de la aprobación del Presupuesto General inicial o su proyecto, ni su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

4. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que para las Entidades locales ha sido fijado en el 2,7%, 2,6% y 2,5% del PIB para los ejercicios 2018, 2019 y 2020 respectivamente.

Pero no se ha determinado el PIB para el cálculo en términos de ingresos no financieros, por lo que el informe sobre este extremo se reduce a calcular el "nivel de deuda viva según el Protocolo del Déficit Excesivo" y el "nivel de deuda viva formalizada".

El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales para la remisión de información por parte del Interventor Municipal con motivo de la aprobación del Presupuesto 2013, que se cumplimentó a través de la plataforma habilitada en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, utilizaba el apuntado criterio de deuda según el Protocolo de déficit excesivo que es más amplio que el que se ha de utilizar para estimar el porcentaje de deuda viva en términos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos.

Código Seguro De Verificación:	p9mmaj/Is+Hd5jChF1uooA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Martin Matas	Firmado	16/01/2020 11:19:10
Observaciones		Página	8/9
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/p9mmaj/Is+Hd5jChF1uooA==		





Ayuntamiento de Tomares

El volumen de deuda formalizada a 31.12.2019 se cifra en:

Total de ingresos corrientes	Emisiones de deuda	Operaciones con entidades de crédito	Factoring sin recurso	Avaless ejecutados	Otras operaciones de crédito	Deudas con AAPP	Total Deuda viva a 31-12-2019
23.323.433,62	0,00	2.739.895,39	0,00	0,00	3.579.379,54	353.951,29	6.673.226,22

Por otro lado, se calculan los ingresos corrientes de carácter ordinario, que arroja el siguiente importe:

NIVEL DE DEUDA VIVA	Importe
1) (+) Ingresos Previstos 2020 (capítulos 1 a 5 de ingresos)	23.323.433,62
2) (-) Ingresos aprovechamientos urbanísticos	0,00
3) (-) Ingresos afectados	1.502.504,38
4) TOTAL INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS (1-2-3)	21.820.929,24
VOLUMEN DE DEUDA VIVA AL 31/12/2019(Excluida Deuda con otras AAPP)	6.319.274,93
Porcentaje Deuda Viva Sobre Ingresos Corrientes	28,96%

En Tomares, Fdo. El Interventor. Antonio Martín Matas

Código Seguro De Verificación:	p9mmaj/Is+Hd5jChF1uooA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Antonio Martin Matas	Firmado	16/01/2020 11:19:10	
Observaciones		Página	9/9	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/p9mmaj/Is+Hd5jChF1uooA==			



Ayuntamiento de **Tomares**

11. Informe de Intervención.



Ayuntamiento de Tomares

INFORME DE INTERVENCION

Se somete a la Intervención de esta Entidad Local expediente administrativo para la aprobación del Presupuesto General para el ejercicio 2020. En cumplimiento del artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990, que desarrolla la anterior Ley en materia presupuestaria, y artículo 4.1.b), 2º del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional, el funcionario que suscribe tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

1. LEGISLACION APLICABLE:

- Ley Orgánica 2/2.012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Ley Orgánica 9/2.013, de 20 de diciembre de control de la deuda comercial en el sector público.
- Ley 47/2.003, de 26 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.
- Ley 7/ 1.985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Sexto del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio económico 2.016.
- Orden HAP/419/2014 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/2005/2012, de 1 de octubre, por la que desarrollan las obligaciones de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, y sus posteriores modificaciones.

Código Seguro De Verificación:	i4+FJuvwgrJWghvo42l8cg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Martin Matas	Firmado	16/01/2020 11:19:12
Observaciones		Página	1/10
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i4+FJuvwgrJWghvo42l8cg==		





Ayuntamiento de Tomares

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (D.F. 4ª).

Como cuestión previa al análisis del documento sometido a informe, se señala que éste no tiene carácter de fiscalización, como así se deduce del artículo 4.1.b), 2º del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional. La verificación que se realiza se hace sobre la documentación completa del proyecto de Presupuesto General.

2. CONSIDERACIONES GENERALES:

El presente informe se realiza con carácter general a todo el presupuesto del Ayuntamiento. El presupuesto contiene:

- a. Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones.
- b. Los estados de ingresos, en los que se figurarán las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.

El régimen legal aplicable a la aprobación del Presupuesto se recoge fundamentalmente en los artículos 162 a 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y en la Orden HAP/419/2014, por la que se aprueba la nueva Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.

Del conjunto de estas normas se desprende que las Entidades Locales, elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto único, que coincidirá con el año natural y que estará integrado por el de la propia entidad y la de todos los organismos y empresas locales con personalidad jurídica propia dependientes de aquella.

En base a lo establecido anteriormente, el Presupuesto General que se informa integrado por el de la propia Corporación, al no existir entidades dependientes, asciende a la cantidad de 25.036.763,19 euros en su estado de gastos, y 25.036.763,19 euros en su estado de ingresos.

En el momento de elaboración del Presupuesto Municipal, es preciso matizar la importancia del principio de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Así:

- Se entiende por Estabilidad Presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit estructural, computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones Públicas.
- Se entiende por Sostenibilidad Financiera la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública conforme a lo establecido en la LOEPSF y en la normativa europea. La consecución de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera se regirá por los siguientes principios:

Código Seguro De Verificación:	i4+FJuvwgrJWghvo42l8cg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Martin Matas	Firmado	16/01/2020 11:19:12
Observaciones		Página	2/10
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i4+FJuvwgrJWghvo42l8cg==		





- a) Principio de Plurianualidad. La elaboración de los presupuestos se enmarcará en un escenario presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los presupuestos.
- b) Principio de Transparencia. La contabilidad de las Administraciones Públicas, 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.
- c) Principio de Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Las políticas de gastos públicas deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica, los objetivos de la política económica y el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y se ejecutarán mediante una gestión de los recursos públicos orientada por la eficacia, eficiencia y calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.

3. DOCUMENTACION:

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

- Memoria suscrita por el Alcalde Presidente explicativa de su contenido.
- Estado de gastos y estados de ingresos.
- Bases de ejecución del presupuesto.
- Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente.
- Anexo de personal de la entidad local, en el que se relacionen los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se de la oportuna correlación con los créditos para personal incluidos en el presupuesto.
- Estado de de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de concurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.
- Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio.
- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia e los ingresos de la Entidad Local.
- Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a ala que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
- 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

Código Seguro De Verificación:	i4+FJuvwgrJWghvo42l8cg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Martin Matas	Firmado	16/01/2020 11:19:12
Observaciones		Página	3/10
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i4+FJuvwgrJWghvo42l8cg==		





Ayuntamiento de Tomares

para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y la nivelación del presupuesto.

-Informe de Intervención analizando el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y límite de deuda.

En el expediente de Presupuesto Municipal, se verifica por esta Intervención, que se unen todos los documentos y anexos que los artículos 165 y 166 TRLRHL y el artículo 18 RD 500/1990, exigen como parte integrante del mismo.

4. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

La estructura presupuestaria adoptada por el Presupuesto de este ejercicio económico es la recogida en la 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.

El cambio de estructura presupuestaria aplicable a los entes locales viene motivado fundamentalmente por la imbricación de los gastos en los que incurren las entidades locales para la prestación de los servicios públicos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que exige que se disponga, al menos de una información presupuestaria más detallada y con una mejor y más exacta correspondencia con los servicios que quedarán definidos en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por ello se hizo necesario reformar la estructura por programas de los presupuestos de las entidades locales, en un doble sentido. En primer lugar, definiendo los programas de manera más ajustada a lo dispuesto en la LRBRL. Y en segundo lugar, imponiendo, para todos los municipios, el deber de presupuestar y contabilizar con el grado de desarrollo suficiente

Las modificaciones operadas por la Orden 419/2014 de 14 de marzo sobre la anterior Orden 3565/2008 de 3 de diciembre se pueden resumir en las siguientes:

- Se modifica el artículo 4 y 6 de la Orden 3565/2008, en cuanto a la clasificación por programas, así como definición de aplicación presupuestaria.
- Se modifica el anexo I que contiene los códigos de la clasificación por programas.
- Se crea en el anexo III de códigos de la clasificación económica de gastos, el capítulo V, con un único artículo 50 y concepto 500, para imputar al presupuesto de gastos la dotación diferenciada en concepto de Fondo de Contingencia, exigida por el artículo 31 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Por último se modifica el anexo III de la clasificación económica en el sentido de suprimir el artículo 27 de Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.

En relación a lo anterior hay que subrayar que las obligaciones de información previstas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que desarrollan las obligaciones de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, deberán cumplirse, en todo caso, de acuerdo con lo establecido en la citada Orden 3565/2008 de 3 de diciembre, en lo que sea incompatible con la nueva Orden 419/2014.

Código Seguro De Verificación:	i4+FJuvwgrJWghvo42l8cg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Martin Matas	Firmado	16/01/2020 11:19:12
Observaciones		Página	4/10
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i4+FJuvwgrJWghvo42l8cg==		



5. BASES DE EJECUCION:

Las Bases de Ejecución regulan no sólo las materias que con carácter de mínimo establece el artículo 9.2 RD500 sino que incorporan cuestiones de tipo procedimental relativas a la ejecución del Presupuesto General, tanto en materia de gastos como de ingresos. En lo que respecta al contenido de las mismas, han sido objeto de estudio para su modificación y adaptación con respecto de las que rigen el Presupuesto correspondiente al presente ejercicio económico en algunos aspectos, especialmente los relativos a adaptaciones en el texto existente como las relativas a la mención al personal al servicio de esta Corporación, donde se indican los miembros políticos que ahora se suprimen del texto pues estos tienen un régimen jurídico y económico diferenciado; indicaciones acerca del deber de cada área gestora de mantenimiento de la Base de Datos Nacional de Subvenciones y algunas otras recomendaciones o recordatorios de algunos mandatos que se contienen en diversos preceptos legales de aplicación a esta Entidad Local, así como aspectos relacionados con la organización interna de los servicios económicos, y en concreto las tareas que la Intervención Municipal delega mediante estas Bases de Ejecución en la Vicesecretaría- Intervención, en su calidad de funcionario de habilitación estatal como órgano de apoyo y colaborador de la Intervención.

6. NIVELACION PRESUPUESTARIA:

El Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2020 presenta en el Estado de Gastos, créditos por importe de 25.036.763,19 euros y previsiones en el Estado de Ingresos, por importe de 25.036.763,19 euros.

El Presupuesto presenta una equivalencia entre los ingresos y gastos, de manera que los ingresos ordinarios (capítulos I al V del Estado de Ingresos) que ascienden a la cantidad de 23.323.433,62 euros, son suficientes para financiar el gasto ordinario (capítulos I al IV del estado de gastos), cuya cuantía supone 22.029.343,62 euros.

Así mismo los gastos de capital, constituidos por las inversiones reales, se encuentran financiados tanto por el producto de la enajenación de bienes patrimoniales como por pasivos financieros, ya que en el Capítulo IX del Presupuesto de Ingresos se prevé la concertación de una operación de crédito a largo plazo por importe de un millón de euros (1.000.000.-€).

De todo lo anteriormente expuesto se deduce que este Presupuesto, cumpliendo lo establecido en el párrafo último del apartado 4º del artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se presenta sin déficit inicial.

7. CONTENIDO: ESTUDIO DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS.

Por lo que respecta al estado de ingresos de este proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2.020, los capítulos presupuestados en el mismo, presentan novedades con los del ejercicio anterior (2.018),ejercicio que se ha de tener en cuenta como referencia puesto que en el

Código Seguro De Verificación:	i4+FJuvwgrJWghvo42l8cg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Martin Matas	Firmado	16/01/2020 11:19:12
Observaciones		Página	5/10
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i4+FJuvwgrJWghvo42l8cg==		





pasado ejercicio económico 2019 no se aprobó el presupuesto municipal estando en vigor el correspondiente al ejercicio anterior, debiéndose analizar lo establecido en el informe económico-financiero donde se exponen las bases que han sido utilizadas para la evaluación de los ingresos.

Al respecto se ha de informar que para la elaboración del proyecto del presupuesto en su vertiente de ingresos se ha de contar, como en anteriores ocasiones, con un estudio pormenorizado que ponga de manifiesto sin lugar a dudas, la cuantía en la que se cifra la previsión de todos y cada uno de los conceptos de ingresos que conforman el Estado de Ingresos del documento presupuestario.

Dichas cantidades han de estar avaladas, a mi juicio, por quien tiene atribuida la función de gestión de los ingresos municipales que de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional, que en el caso de esta Corporación es la Tesorería Municipal.

A tal efecto el informe que obra en expediente a diferencia del aportado en los anteriores proyectos de presupuesto informados por esta Intervención, y que sirven de justificación de la estimación que en materia de ingresos se ha realizado, es sustancialmente distinto en su contenido y ello por los siguientes aspectos que se pueden deducir de su análisis:

- En primer lugar se emite informe por la Tesorería Municipal con fecha 29 de noviembre de 2019 donde en la gran mayoría de los casos y respecto de los ingresos que cuantitativamente tienen una mayor significación no se concluye con unas estimaciones de ingresos que arrojen un mínimo de seguridad por lo que respecta a la efectiva realización durante el ejercicio. En el mismo se indica que hay que ser prudente a la hora de su presupuestación.

Por contra, en el mismo informe se afirma por lo que respecta al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que su previsión de recaudación está por debajo de la consignada en el proyecto de presupuesto, haciendo la misma consideración respecto a las licencias urbanísticas, por lo que cabe concluir que dichas previsiones no son acordes con la recaudación real.

- Consta igualmente escrito bajo el título "Líneas Fundamentales y Criterios Aplicados para el Cálculo de los ingresos previstos en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2020" destacar que más bien se trata por su denominación y contenido, de un texto propio del informe económico-financiero, documento que acompaña al presupuesto y que firma el señor Vicesecretario-Interventor, de ahí que al tratarse de consideraciones y aspectos técnicos que intervienen en la determinación de las previsiones de ingresos estas deben quedar dentro de los trabajos técnicos del presupuesto.

Por otra parte, del contenido de los informes aportados que sirven de justificación de estimación en materia de ingresos se deduce que solo está referido a los ingresos corrientes municipales, por lo que se desconoce si el resto de ingresos previstos han sido valorados con los criterios técnicos.

Código Seguro De Verificación:	i4+FJuvwgrJWghvo42l8cg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Martin Matas	Firmado	16/01/2020 11:19:12
Observaciones		Página	6/10
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i4+FJuvwgrJWghvo42l8cg==		





En cualquier caso y a modo de conclusión los importes que se expresan en el Estado de Ingresos del proyecto analizado, no se justifican por el funcionario responsable de gestión de ingresos o no se corresponden con las cantidades señaladas en los informes-escritos remitidos a esta Intervención para su toma en consideración, concretamente por lo que hace a los capítulos II, III y VI.

En concreto por lo que se refiere a cada uno de los ingresos para el próximo ejercicio 2020 cabe resaltar por su importancia que el IBI Rustica no hay datos para saber si cambia o no respecto a ejercicios anteriores, el IBI Urbana se desconoce el importe que debe preverse pues se remite "al departamento que corresponda" para que informe sobre aspectos que pueden influir en la cuantificación del mismo. Sobre el Impuesto sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica no se pronuncia respecto a 2020. En cuanto al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se dice solo que hay que ser prudente, pero no se dice cuál es la previsión de ingresos en este concepto, al igual que ocurre con el IAE. Igual ocurre con las tasas y otros ingresos respecto a los cuales se aporta un informe del Área de Recaudación sin valorar mínimamente por la Tesorería Municipal.

Por lo que respecta al Capítulo IX donde se prevé la concertación de una operación de crédito a largo plazo por importe de un millón de euros (1.000.000.-€), de conformidad con el informe emitido por la Tesorería Municipal con fecha 27 de diciembre pasado, no recoge esta operación y tampoco los intereses que pueda producir, si bien del análisis pormenorizado de los gastos se deduce que se han consignado los intereses correspondientes a la vigencia de dicha operación durante el 2020 sin que se prevea cantidades para amortización pues se proyecta entre las condiciones del préstamo un año de carencia.

Por lo que respecta a los gastos podemos resaltar las siguientes consideraciones según el detalle de cada capítulo, así observamos:

Capítulo I.- La estimaciones de este capítulo han sido realizadas por el Departamento de Recursos Humanos, incorporándose al expediente, la documentación facilitada al respecto. En relación con lo expuesto y de conformidad con el informe emitido por la Vicesecretaría – Intervención de este Ayuntamiento de fecha 13 de enero actual, a instancias de esta Intervención, del contenido del mismo no se deduce si las retribuciones al servicio de la Corporación cumplen con lo dispuesto en la normativa de aplicación, si se han efectuado o no adecuaciones retributivas. Dicho informe se limita a realizar observaciones y recomendaciones que no son mas que una transcripción del texto legal, por lo que se desconocen los aspectos más importantes para que por esta Intervención se pueda ejercer la fiscalización adecuada. De la documentación remitida por el área de personal, se deduce que dichas estimaciones de gastos se han realizado teniendo en cuenta los puestos relacionados en el Anexo de Personal, con los que existe la debida correlación según se desprende del informe de Vicesecretaría-Intervención de fecha 28 de noviembre de 2019.

Se recoge entre sus créditos el conjunto de retribuciones de todo tipo a satisfacer por la Corporación, y constituye, junto con el capítulo II, uno de los más importantes desde el punto de vista cuantitativo, ascendiendo a la cantidad de 9.950.435,93 euros, de ahí que siempre sea recomendable la observancia estricta respecto de su ejecución durante el ejercicio.

Código Seguro De Verificación:	i4+FJuvwgrJWghvo42l8cg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Martin Matas	Firmado	16/01/2020 11:19:12
Observaciones		Página	7/10
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i4+FJuvwgrJWghvo42l8cg==		



Igualmente se han presupuestado en este Capítulo I todas las subvenciones para programas sociales comunitarios y servicios sociales en general, cuyo reflejo se puede apreciar también en el Estado de Ingresos de este documento presupuestario.

Capítulo II.- Los créditos consignados en este capítulo II, experimentan una disminución con respecto al ejercicio anterior, pasando de 11.181.850,27 euros presupuestados para el ejercicio 2.018, a 11.140.090,00 euros que se presupuestan para el ejercicio 2.020.

Capítulo III - Con respecto a los gastos consignados en este capítulo, se reflejan los créditos para hacer frente a los intereses de préstamos concertados y operaciones de créditos a concertar durante el ejercicio, sin que las estimaciones de crédito para atender esta última se contengan en los informes realizados por la Tesorería Municipal como en años anteriores.

Capítulo IV.- En los créditos establecidos en este capítulo lo más destacable es la presupuestación correspondiente a las aplicaciones presupuestarias correspondientes al grupo de programa 330.de Administración General de Cultura que aumentan con respecto al ejercicio anterior considerablemente. Igual consideración hay que hacer respecto al grupo de programa 338.de Fiestas Populares y Festejos.

Por otro lado destaca la aportación a la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe para atender las cuotas municipales para servicios generales por importe de 34.710.98 euros y para el parque zonal de bomberos por importe de 295.889,66 euros.

Por lo que respecta al capítulo VI de Inversiones Reales, su contenido queda suficientemente explicado tanto en el Anexo de Inversiones que se acompaña al expediente como a través del contenido del presente informe, y ello porque las modificaciones de éste capítulo con respecto al Presupuesto anterior, es sustancial, al ser nuevas todas las inversiones.

Destacar que el capítulo VIII de Activos Financieros es la misma cantidad de 72.121,00 euros, para atender los anticipos reintegrables del personal al servicio de esta Corporación.

8. ANEXO DE INVERSIONES.

Como se han indicado en líneas anteriores, este Anexo incorpora los créditos necesarios para atender a las inversiones que se pretenden realizar en 2.020, y así, dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 169 TRLRHL, mostrando, las partidas de gastos financiadas con ingresos corrientes a percibir en este ejercicio, y partidas de gastos a financiar con ingresos procedentes de la enajenación de inversiones reales, es decir, con el producto de la venta de determinados bienes de carácter patrimonial,

9. PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.

El Patrimonio Público del Suelo (PMS) constituye un patrimonio separado del resto del patrimonio municipal, por estar afecto a unos fines determinados de carácter esencialmente urbanístico. Como tal patrimonio separado para el cumplimiento de un fin público, está sometido a un régimen jurídico que trata de garantizar su conservación. Dicho régimen afecta tanto a su enajenación como al destino que debe darse a los ingresos obtenidos con la misma.

Código Seguro De Verificación:	i4+FJuvwgrJWghvo42l8cg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Martin Matas	Firmado	16/01/2020 11:19:12
Observaciones		Página	8/10
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i4+FJuvwgrJWghvo42l8cg==		



Esta institución de los patrimonios públicos de suelo es objeto de regulación tanto en las legislaciones autonómicas como en la legislación estatal del suelo. Así el artículo 276 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.992 establece la obligación de constituir el PMS a todos los ayuntamientos que dispongan de planeamiento general. Esta norma ha sido objeto de regulaciones diversas según las distintas legislaciones autonómicas, que en el caso de Andalucía extiende su obligatoriedad a todos los ayuntamientos con o sin planeamiento general.

La constitución del PMS, de acuerdo con el tenor e literal de las distintas legislaciones, se produce ope legis, sin que se requiera un acto formal en tal sentido, y los bienes que han de incorporarse en el mismo lo hacen por imperativo de la Ley, sin necesidad de acto expreso, de manera que la falta de constitución formal del mismo o la falta de conocimiento o control de los bienes que forman parte del PMS, como es el caso, no impide que se les deba aplicar el régimen jurídico específico y los destinos dispuestos en la Ley para los mismos, este criterio se ratifica en la Ley 8/2.007 del Suelo que da por entendido que toda las Administraciones que perciban suelo como consecuencia de su intervención en los procesos de transformación urbanística tienen un Patrimonio Público de Suelo que administrar.

En este sentido una característica fundamental del PMS es la de constituir un patrimonio independiente y separado de los demás bienes municipales, que resulta coherente con el hecho de que los bienes del PMS afectados a unos destinos concretos determinados legalmente, condición no exigible al resto de los bienes patrimoniales municipales, por lo que deben ser objeto de un control específico.

La constitución formal del PMS requiere la aprobación inicial de un inventario de los bienes que se integran en el mismo, para, a partir de ese momento, mantenerlo actualizado, de forma que posibilite conocer la situación (altas y bajas que reproducen) en un momento determinado y la evolución, para que sirva de instrumento de gestión y control del patrimonio.

La configuración del PMS como un patrimonio separado e independiente del resto de los bienes de propiedad municipal que a su vez está constituido por dos grandes tipos de recursos de diferentes significado (bienes de carácter inmobiliario y rendimientos monetarios obtenidos de la conversión a metálico de aprovechamientos urbanísticos y por la enajenación de inmuebles principalmente) exige la necesidad de procedimientos e instrumentos que permitan controlar adecuadamente ambos, teniendo en cuenta sus diferentes peculiaridades. Así junto a los propios bienes y recursos que en cada momento integran el PMS, su propia configuración legal exige un control expreso sobre su aplicación a unos destinos específicos.

Por lo anterior es absolutamente indispensable que por parte de quienes están encargados de su gestión se mantenga un sistema que permita la identificación y control de los bienes del PMS en cualquier momento, pues ello resulta imprescindible para poder conocer si a dichos bienes se les otorga alguno de los destinos específicos que determinan las leyes.

Para concluir, decir que el desarrollo oportuno del registro del PMS, con la inclusión en todo caso de los recursos financieros disponibles del PMS, y de los procedimientos normalizados que establezcan las condiciones de mantenimiento, altas y bajas, ayudaría a su llevanza y facilitaría el conocimiento de todos los recursos existentes en cada momento (inmobiliarios y económicos) y el control de cada una de las adquisiciones y de la aplicación de cada elemento

Código Seguro De Verificación:	i4+FJuvwgrJWghvo42l8cg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Martin Matas	Firmado	16/01/2020 11:19:12
Observaciones		Página	9/10
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i4+FJuvwgrJWghvo42l8cg==		



del PMS a sus fines últimos. Sólo de esta manera, tanto el control físico (más propio del inventario) como el control económico-financiero y de destino del PMS se vería dotado de un instrumento eficaz, evitando con ello la necesidad de revisar todas y cada una de las operaciones cuando se precisa una información para poder fiscalizar por parte de la Intervención Municipal.

10. PROCEDIMIENTO DE APROBACION

En cuanto al procedimiento para la aprobación del Presupuesto General, éste ha de ser el siguiente:

Emitido informe por esta Intervención, se emitirá dictamen por la Comisión Informativa de Hacienda, que lo elevará al Pleno de la Corporación con los anexos y documentación complementaria exigida, para su aprobación.

Previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Pleno de la Corporación es el órgano competente para aprobar el Presupuesto General, siendo el quórum necesario para la válida adopción del acuerdo de aprobación, el de mayoría simple, a tenor de lo establecido en los artículos 22.2 e) y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladoras de las Bases del Régimen Local.

Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio económico 2.020, se expondrá al público, previo anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

El Presupuesto General deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia resumido por capítulos, entrando en vigor en el ejercicio 2.020, una vez haya sido publicado en la forma prevista anteriormente.

Del Presupuesto General se remitirá la información establecida en la Orden HAP/2.005/2.012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de información previstas en la LOEPSF.

En Tomares,
El Interventor
Fdo. Antonio Martín Matas

Código Seguro De Verificación:	i4+FJuvwgrJWghvo42l8cg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Martin Matas	Firmado	16/01/2020 11:19:12
Observaciones		Página	10/10
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i4+FJuvwgrJWghvo42l8cg==		





Ayuntamiento de Tomares

12. Estado del Presupuesto General de Ingresos 2.020.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020		
CAPITULO RESUMEN POR CAPÍTULOS		
		P. INICIALES
I	IMPUESTOS DIRECTOS	9.469.433,13
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	985.512,29
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.534.175,92
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.333.312,28
V	INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00
	OPERACIONES CORRIENTES	23.323.433,62
VI	ENAJEN. INVERSIONES REALES	641.208,57
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	72.121,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00
	OPERACIONES DE CAPITAL	1.713.329,57
	TOTAL INGRESOS	25.036.763,19

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.020		
CLASIFICACION ECONOMICA	Descripción DESCRIPCION	Presupuesto 2020
112.00	Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica	43.433,13
113.00	Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana	6.850.000,00
115.00	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica	1.270.000,00
116.00	Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos	750.000,00
11	Total artículo	8.913.433,13
130.00	Impuesto sobre Actividades Económicas cuota municipal	450.000,00
130.02	Impuesto sobre Actividades Económicas cuotas nacionales	100.000,00
130.03	Impuesto sobre Actividades Económicas cuotas provinciales	6.000,00
13	Total articulo	556.000,00
1	Total Capítulo I impuestos directos	9.469.433,13

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.020		
CLASIFICACION ECONOMICA	Descripción DESCRIPCION	Presupuesto 2020
290.00	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	985.512,29
29	Total artículos	985.512,29
2	Total Capítulo II Impuestos indirectos	985.512,29

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.020		
CLASIFICACION ECONOMICA	Descripción DESCRIPCION	Presupuesto 2020
302.00	Tasa por Gestión de R.S.U.	1.560.000,00
309.00	Tasa por el Servicio de Cementerio Municipal	20.000,00
30	Total artículo	1.580.000,00
311.00	Tasa por prestación servicio a domicilio Ley de Dependencia	24.000,00
312.00	Tasa prestación Serv. Enseñanza.Cursos de formación	15.000,00
312.01	Tasa por prestacion de serv de enseñanza. Deportes	260.000,00
312.02	Tasa por prestación de Servi. en establec. mples.Cultura	60.000,00
319.00	Tasa por instalaciones Deportivas	140.000,00
319.01	Tasa por utilización Transporte Escolar	26.000,00
31	Total artículo	525.000,00
321.00	Tasa por Licencia Urbanística	800.000,00
323.00	Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos	2.000,00
325.00	Tasa Expedición de Documentos	2.000,00
326.00	Tasa Servicio de Grua	10.000,00
327.00	Tasa por licencia de apertura	7.000,00
329.00	Tasa por licencia de autotaxi y vehiculos de alquiler	50,00
32	Total artículo	821.050,00
331.00	Tasa por entrada de vehiculos- vados y reserva de la via public	230.000,00
332.02	Tasa por Comercio Ambulante	14.000,00
335.00	Tasa por ocup. De la V.P.Con mesas y sillas	35.000,00
337.00	Tasas por actividades publicitarias	30.000,00
339.00	Tasa por ocupación de vuelo, suelo y subsuelo	300.000,00
339.01	Tasa por ocupación V.P. Casetas de Feria	17.000,00
339.02	Tasa por utilización de dominio público local	5.000,00
339.03	Tasas por utilización privativa D.Publico-Publicidad	1.200,00
339.04	Tasas por utilización del Auditorio	1.000,00
33	Total artículo	633.200,00
391.20	Multas	300.000,00
391.90	Multas por infracción de ordenanzas	20.000,00
392.11	Recargo de apremio	160.000,00
393.00	Intereses de demora	53.025,92
399.00	Otros ingresos diversos	236.900,00
399.02	Actividades juventud y deportes	20.000,00
399.03	Actividades Socioculturales	25.000,00
399.04	Cánones y concesiones	160.000,00
39	Total artículo 39	974.925,92
3	Total Capítulo III Tasas y otros Ingresos	4.534.175,92

0

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.020		
CLASIFICACION ECONOMICA	Descripción DESCRIPCION	Presupuesto 2020
420.00	Participación en Tributos del Estado	5.592.509,00
42	Total artículo 42	5.592.509,00
450.00	Participación en Tributos de la Comunidad Autónoma	1.238.296,90
450.01	Programa Servicios Sociales Comunitarios	130.425,00
450.02	Programa Tratamiento a familias con menores	88.806,00
450.03	Programa Asistencia a personas Ley de Dependencia	32.919,00
450.04	Programa C.I.M.	68.060,59
450.05	Programa Atención Infantil Temprana	200.640,00
450.06	Programa Refuerso S.S.C. Renta Mínima	33.655,79
450.06	Programa S.A.D. Ley de Dependencia	738.000,00
453.00	Escuela Infantil Municipal	120.000,00
453.01	Escuela Infantil NEMO	90.000,00
45	Total artículo 45	2.740.803,28
4	Total Capitulo IV Transferencias Corrientes	8.333.312,28

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.020		
CLASIFICACION ECONOMICA	Descripción DESCRIPCION	Presupuesto 2020
507.00	Intereses de depósitos	1.000,00
52	Total articulo 52	1.000,00
5	Total Capítulo V Ingresos Patrimoniales	1.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.020		
CLASIFICACION ECONOMICA	Descripción DESCRIPCION	Presupuesto 2020
600.00	(IFA) Venta de bienes municipales	641.208,57
60	Total articulo 60	641.208,57
6	Total Capítulo VI Enajenación de Inversiones Reales	641.208,57

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.020		
CLASIFICACION ECONOMICA	Descripción DESCRIPCION	Presupuesto 2020
76100,00		0,00
76	Total artículo 76	0,00
7	Total Capitulo VII Transferencias de Capital	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.020		
CLASIFICACION ECONOMICA	Descripción DESCRIPCION	Presupuesto 2020
831.00	Anticipos reintegrables Personal funcionario	72.121,00
83	Total artículo 83	72.121,00
8	Total Capitulo VIII Activos Financieros	72.121,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.020

CLASIFICACION ECONOMICA	Descripción DESCRIPCION	Presupuesto 2020
910,00	Préstamos bancarios	1.000.000,00
91	Total artículo 91	1.000.000,00
9	Total Capitulo VIII Pasivos Financieros	1.000.000,00



Ayuntamiento de Tomares

13. Estado del Presupuesto General de Gastos 2.020.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020		
CAPITULO RESUMEN POR CAPÍTULOS		P. INICIALES
I	GASTOS DE PERSONAL	9.950.435,93
II	GASTOS CORRIENTES	11.140.090,00
III	GASTOS FINANCIEROS	104.640,00
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	834.177,69
	OPERACIONES CORRIENTES	22.029.343,62
VI	INVERSIONES REALES	1.641.208,57
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	72.121,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.294.000,00
	OPERACIONES DE CAPITAL	3.007.419,57
	TOTAL GASTOS	25.036.763,19

Area de gasto	0	DEUDA PUBLICA
Politica de Gasto	01	Deuda Pública
Grupo de Programas	011	Deuda Pública

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
011	310.00	Intereses de préstamos	51.640,00
011	310.01	Otros intereses	3.000,00
011	352.00	Intereses de demora	50.000,00
Total Cap. 3			104.640,00
011	913.00	Amortizaciones de préstamos	1.294.000,00
Total Cap. 9			1.294.000,00

Area de gasto	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
Politica de Gasto	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADA
Grupo de Programas	132	Seguridad y Orden Público

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
132	120.00	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo A1	0,00
132	120.01	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo A2	38.874,16
132	120.03	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo C1	476.406,58
132	120.06	Trienios	76.155,60
132	121.00	Complemento de destino	203.324,09
132	121.01	Complemento específico	445.612,44
132	121.03	Otros complementos	251.155,33
132	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	19.554,23
132	150.00	Productividad	120.584,00
132	151.00	Gratificaciones	202.476,00
132	152.00	Incidencias	1.735,10
132	153.00	Complemento Especial Dedicación	0,00
132	160.00	Seguridad Social	615.671,53
132	162.04	Ayuda escolar	8.521,82
132	162.09	SED por Trayectoria Profesional	21.271,94
Total Cap. 1			2.481.342,82

132	213.00	Mantenimiento	1.700,00
132	214.00	Reparación material transporte	2.000,00
132	221.04	Vestuario	20.000,00
132	221.99	Suministros diversos	5.000,00
132	227.01	Trabajos realizados otras empresas	2.000,00
Total Cap. 2			30.700,00

Area de gasto	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
Politica de Gasto	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADA
Grupo de Programas	133	Ordenación del tráfico y del estacionamiento

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
133	221.99	Suministros	16.500,00
133	210.01	Servicio mantenimiento Tráfico	5.500,00
133	210.02	Mantto, instalaciones semaforicas	11.300,00
133	227.06	Trabajos realizados por otras empresas	5.500,00
133	227,99	Servicio de Grua	15.250,00
Total Cap. 2			54.050,00

Area de gasto	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
Politica de Gasto	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADA
Grupo de Programas	135	Protección Civil

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
135	204.00	Alquiler elementos de transporte	1.000,00
135	226.06	Cursos formación	2.000,00
135	227.01	Trabajos funcionamiento Proc. Civil	29.840,00
Total Cap. 2			32.840,00

Area de Gasto	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
Política de Gastos	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADA
Grupo de Programas	136	Serv. Prevención y extinción de incendios

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
136	463.00	A Mancomunidad F. Aljarafe Serv Bomberos	295.889,66
Total Cap. 4			295.889,66

Area de gasto	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
Politica de Gasto	15	Vivienda y Urbanismo
Grupo de Programas	150	Admon. General de Vivienda y Urbanismo

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
150	120.00	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo A1	21.471,32
150	120.01	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo A2	35.258,36
150	120.03	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo C1	28.023,99
150	120.04	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo C2	22.038,10
150	120.06	Trienios	27.787,41
150	121.00	Complemento de destino	47.777,74
150	121.01	Complemento específico	66.371,48
150	121.03	Otros complementos	19.200,00
150	130.00	Retribuciones personal laboral	0,00
150	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	112.549,26
150	150.00	Productividad	20.420,00
150	151.00	Gratificaciones	0,00
150	152.00	Incidencias	0,00
150	153.00	Compl. Dedicación Especial	19.200,00
150	160.00	Seguridad Social	138.246,42
150	162.04	Ayuda escolar	2.216,78
150	162.09	SED por Trayectoria Profesional	2.029,66
Total Cap. 1			562.590,52

150	212.00	Conserv. Reparación y mantto.	20.000,00
150	226.99	Gastos diversos	1.000,00
150	227.06	Trabajos realizados por otras empresas	15.000,00
150	227.99	Proyectos externos	17.500,00
Total Cap. 2			53.500,00

150	629.00	(GFA) Toldos para zona peatonal	72.208,57
150	632.00	Rehabilitación antiguo Tomás Ybarra	1.000.000,00
150	632.01	(GFA) Rehabilitación Hacienda Montefuerte	503.000,00
Total Cap. 6			1.575.208,57

Area de gasto	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
Politica de Gasto	15	Vivienda y Urbanismo
Grupo de Programas	1532	Vias Públicas

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
1532	120.06	Antigüedad	11.292,74
1532	121.03	Otros Complementos	27.291,36
1532	130.00	Retribuciones personal laboral	50.361,20
1532	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	189.792,50
1532	150.00	Productividad	45.888,27
1532	151.00	Gratificaciones	8.633,00
1532	152.00	Incidencias	165,28
1532	153.00	Compl. Dedicación Especial	28.800,00
1532	160.00	Seguridad Social	127.117,70
1532	162.04	Ayuda escolar	2.163,60
1532	162.09	SED por Trayectoria Profesional	0,00
Total Cap. 1			491.505,65

1532	202.00	Arrendamientos	27.170,00
1532	203.00	Arrendamientos de maqu. Instalac. Y utillaje	33.100,00
1532	204.00	Arrendamiento de vehículos	10.600,00
1532	210.00	Conserv, Repar, y mantenimiento infraestructuras	70.000,00
1532	213.00	Maquinarias, instalaciones y utillaje	5.000,00
1532	214.00	Reparación material transporte	26.000,00
1532	221.99	Suministros	1.000,00
1532	227.99	Trabajos realizados por otras empresas	9.000,00
Total Cap. 2			181.870,00

Area de gasto	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
Politica de Gasto	16	BIENESTAR COMUNITARIO
Grupo de Programas	161	Abastecimiento domiciliario de agua potable

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
161	221.01	Suministro de agua	170.000,00
Total Cap. 2			170.000,00

Area de gasto	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
Politica de Gasto	16	BIENESTAR COMUNITARIO
Grupo de Programas	1621	Recogida, eliminación, y tratamiento de residuos

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
1621	227.00	Servicio de recogida de basura	887.900,00
1621	227.07	Servicio de eliminación de Residuos	315.000,00
Total Cap. 2			1.202.900,00

Area de gasto	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
Política de Gasto	16	BIENESTAR COMUNITARIO
Grupo de Programas	163	Limpieza viaria

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
163	227.00	Servicio de limpieza viaria	1.803.000,00
Total Cap. 2			1.803.000,00

Area de gasto	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
Politica de Gasto	16	BIENESTAR COMUNITARIO
Grupo de Programas	164	Cementerio y Servicios Funerarios

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
164	120.06	Trienios	683,04
164	121.03	Otros Complementos	2.400,00
164	130.00	Retribuciones personal laboral	0,00
164	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	18.608,81
164	150.00	Productividad	2.242,00
164	151.00	Gratificaciones	1.000,00
164	152.00	Incidencias	0,00
164	153.00	Compl. Dedicación Especial	2.400,00
164	160.00	Seguridad Social	9.134,39
164	162.04	Ayuda escolar	346,13
164	162.09	SED por Trayectoria Profesional	0,00
Total Cap. 1			36.814,37
164	212.00	Gastos de mantenimiento	6.180,00
164	221.99	Suministros	1.030,00
Total Cap. 2			7.210,00

Area de gasto	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
Politica de Gasto	16	BIENESTAR COMUNITARIO
Grupo de Programas	165	Alumbrado Público

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
165	120.06	Trienios	3.872,94
165	121.03	Otros complementos	11.382,72
165	130.00	Retribuciones personal laboral	20.149,31
165	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	19.883,52
165	150.00	Productividad	2.484,00
165	151.00	Gratificaciones	12.000,00
165	152.00	Incidencias	0,00
165	153.00	Compl. Dedicación Especial	4.800,00
165	160.00	Seguridad Social	24.608,92
165	162.04	Ayuda escolar	0,00
165	162.09	SED por Trayectoria Profesional	0,00
Total Cap. 1			99.181,41
165	210.00	Conservación y mantto.	28.000,00
165	221.00	Suministro eléctrico	700.000,00
165	221.99	Suministros diversos	19.000,00
165	227.99	Trabajos realizados por otras empresas	19.420,00
Total Cap. 2			766.420,00

Area de gasto		1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
Politica de Gasto		17	Medio Ambiente
Grupo de Programas		170	Administracion Gral del M. Ambiente
Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
170	120.00	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo A1	0,00
170	120.01	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo A2	0,00
170	120.03	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo C1	13.210,88
170	120.04	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo C2	0,00
170	120.06	Trienios	10.176,59
170	121.00	Complemento de destino	5.164,08
170	121.01	Complemento específico	7.138,98
170	121.03	Otros complementos	15.126,72
170	130.00	Retribuciones personal laboral	24.461,03
170	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	99.562,82
170	150.00	Productividad	7.011,95
170	151.00	Gratificaciones	150,00
170	152.00	Incidencias	252,18
170	153.00	Compl. Dedicación Especial	9.600,00
170	160.00	Seguridad Social	63.612,58
170	162.04	Ayuda escolar	910,16
170	162.09	SED por Trayectoria Profesional	0,00
Total Cap. 1			256.377,97

170	227.03	Serv. Recogida de animales	12.100,00
170	227.99	Trabajos realizados por otras empresas	15.000,00
Total Cap. 2			27.100,00

Area de gasto	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
Politica de Gasto	17	Medio Ambiente
Grupo de Programas	171	Parques y Jardines

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
171	210.02	Mantenimiento zonas verdes	25.000,00
171	214.00	Reparación material transporte	2.500,00
171	221,99	Suministros diversos	16.000,00
171	226.99	Programas	5.000,00
171	227.00	Trabajos realizados otras empresas	1.100.000,00
171	227.01	Seguridad	3.000,00
Total Cap. 2			1.151.500,00

Area de gasto	2	Actuaciones de proteccion y promocion social
Política de Gasto	23	Servicios sociales promocion social
Grupo de Programas	231	Asistencia social primaria

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
231	143.00	Programa Servicios Sociales Comunitarios	293.800,07
231	143.01	Programa Tratamiento a Familias con menores	79.879,14
231	143.02	Programa asistencia a personas Ley Dependencia	30.322,27
231	143.03	Programa C.I.M.	108.930,50
231	143,06	Programa Refuerzo S.S.C. Renta Mínima	28.794,78
231	143.11	Programa Atención Infantil Temprana	155.322,51
231	150.00	Productividad	21.114,00
231	151.00	Gratificaciones	0,00
231	152.00	Incidencias	172,80
231	153.00	Compl. Dedicación Especial	26.400,00
231	160.00	Seguridad Social	248.209,28
231	162.04	Ayuda escolar	2.034,76
231	162.09	SED por Trayectoria Profesional	5.378,51
Total Cap. 1			1.000.358,62

231	202.00	Alquileres diversos	17.500,00
231	213.03	Gastos de mantenimiento	6.000,00
231	221.99	Suministros diversos	1.000,00
231	223.00	Servicio de transporte	23.100,00
231	226.00	Programas Sociales y aportaciones a programas	96.600,00
231	226.99	Programa insercción laboral. Plan especial empleo	1.000,00
231	227,12	Programa S.A.D. Ley de Dependencia	738.000,00
231	227.99	Aport. Mpal. S.A.D. Ley de Dependencia	176.000,00
Total Cap. 2			1.059.200,00

231	480.01	Emergencias Sociales	60.000,00
231	489.00	Subvención Centro de 3ª. Edad "El Conde"	10.000,00
231	489.99	Convenio Universidad Pablo de Olavide	11.583,03
Total Cap. 4			81.583,03

Area de gastos	2	Actuaciones de proteccion y promocion social
Politica de Gasto	24	Fomento del empleo
Grupo de Programas	241	Fomento del empleo

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
241	120.06	Antigüedad	6.539,54
241	130.00	Retribuciones personal laboral	0,00
241	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	76.039,45
241	150.00	Productividad	4.276,00
241	151.00	Gratificaciones	0,00
241	152.00	Incidencias	33,07
241	153.00	Compl. Dedicación Especial	4.800,00
241	160.00	Seguridad Social	31.325,87
241	162.04	Ayuda escolar	721,20
241	162.09	SED por Trayectoria Profesional	2.517,61
Total Cap. 1			126.252,74

241	226.99	Programas de empleo y aportaciones	14.000,00
241	227.06	Actuaciones formativas	4.000,00
Total Cap. 2			18.000,00

Area de gasto	3	Produccion de bienes públicos de carácter preferente
Política de Gasto	32	EDUCACIÓN
Grupo de Programas	320	Administración General de Educación

Clasificación por Programas	Clasificación económica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
320	120.06	Antigüedad	1.992,90
320	121.03	Otros complementos	2.400,00
320	130.00	Retribuciones personal laboral	25.166,37
320	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	1.165,59
320	150.00	Productividad	6.304,35
320	151.00	Gratificaciones	0,00
320	152.00	Incidencias	0,00
320	153.00	Compl. Dedicación Especial	2.400,00
320	160.00	Seguridad Social	13.011,64
320	162.04	Ayuda escolar	0,00
320	162.09	SED por Trayectoria Profesional	0,00
Total Cap. 1			52.440,85

320	202.00	Alquileres diversos	0,00
320	212.00	Conservación y reparación de colegios	27.000,00
320	221.03	Combustible y carburante	15.000,00
320	226.99	Programas actividades	40.000,00
320	227.10	Escuela Infantil Nemo	90.000,00
320	227.11	Escuela Infantil Municipal	120.000,00
Total Cap. 2			292.000,00

320	489.07	AMPA CEI Juan Ramón Jiménez Platerito	2.000,00
320	489.08	AMPA Cornisa del Colegio Tomás Ybarra	2.000,00
320	489.09	AMPA Jolca del CEP Infanta Leonor	2.000,00
320	489.10	AMPA Hacienda de Tomares Colegio El Carmen	2.000,00
320	489.11	AMPA Aljamar 2000 del Colegio Andalus 2000	2.000,00
320	489.12	AMPA Instituto Nestor Almendros	2.000,00
320	489.13	AMPA Nuevo Tomares del I.E.S. Itaca	2.000,00
Total Cap.4			14.000,00

Area de gasto	3	Produccion bienes públ. de carácter preferente
Politica de Gasto	32	EDUCACIÓN
Grupo de Programas	326	Servicios complementarios de educación

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
326	227.06	Programa Apoyo educativo	440.000,00
Total Cap. 2			440.000,00

Area de gasto	3	Prod. DE BIENES PUBL. DE CARÁCTER PREFERENTE
Politica de Gasto	33	Cultura
Grupo de Programas	330	Administración General de Cultura

Clasificación por Programas	Clasificación económica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
330	120.06	Antigüedad	4.327,92
330	121.03	Otros complementos	11.163,36
330	130.00	Retribuciones personal laboral	0,00
330	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	124.685,45
330	150.00	Productividad	7.606,32
330	151.00	Gratificaciones	3.000,00
330	152.00	Incidencias	142,74
330	153.00	Compl. Dedicación Especial	9.600,00
330	160.00	Seguridad Social	53.935,45
330	162.04	Ayuda escolar	631,05
330	162.09	SED por Trayectoria Profesional	2.283,92
		Total Cap. 1	217.376,21

330	202.00	Arrendamientos	0,00
330	212.00	Conservación y reparación edificios cultura	18.000,00
330	226.09	Programa actividades	237.400,00
330	227.06	Talleres culturales y otras actividades	71.000,00
330	227.99	Trabajos realizados por otras empresas	45.000,00
		Total Cap. 2	371.400,00

330	489.00	Subv. Asoc. Amigos de la Escolanía de Tomares	32.000,00
330	489.01	Subvención Asoc. Música Viva y Creativa	45.000,00
330	489.02	Subv. Asoc. Coral Vicente Sanchís Sanz de Tomares	11.000,00
330	489.03	Subv.Asoc.Cultural Banda de cornetas y tambores	5.000,00
		Total Cap.4	93.000,00

Area de gasto	3	Prod. DE BIENES PUBL. DE CARÁCTER PREFERENTE
Politica de Gasto	33	Cultura
Grupo de Programas	3321	Bibliotecas y Archivos

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
3321	120.04	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo C2	11.096,47
3321	120.06	Trienios/Antigüedad	11.673,90
3321	121.00	Complemento de destino	4.577,34
3321	121.00	Complemento específico	4.882,32
3321	121.03	Otros complementos	15.126,72
3321	130.00	Retribuciones personal laboral	17.474,89
3321	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	84.074,43
3321	150.00	Productividad	18.960,00
3321	151.00	Gratificaciones	1.500,00
3321	152.00	Incidencias	1.738,75
3321	153.00	Compl. Dedicación Especial	4.800,00
3321	160.00	Seguridad Social	59.938,48
3321	162.04	Ayuda escolar	450,75
3321	162.09	SED por Trayectoria Profesional	5.276,18
Total Cap. 1			241.570,23

3321	220.01	Revistas y publicaciones	1.500,00
3321	213.00	Mantenimiento	3.000,00
3321	226.99	Programas y Actividades	6.600,00
3321	227.01	Trabajos realizados por otras empresas	5.000,00
Total Cap. 2			16.100,00

3321	628.00	(GFA) Fondos Biblioteca (libros)	4.000,00
Total Cap. 6			4.000,00

Area de gasto	3	Prod. DE BIENES PUBL. DE CARÁCTER PREFERENTE
Politica de Gasto	33	CULTURA
Grupo de Programas	337	Instalaciones de ocupación del tiempo libre

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
337	120.06	Antigüedad	1.139,10
337	121.03	Otros complementos	2.400,00
337	130.00	Retribuciones personal laboral	0,00
337	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	19.334,96
337	150.00	Productividad	1.350,47
337	151.00	Gratificaciones	2.630,00
337	152.00	Incidencias	1.468,05
337	153.00	Compl. Dedicación Especial	2.400,00
337	160.00	Seguridad Social	10.138,45
337	162.04	Ayuda escolar	0,00
337	162.09	SED por Trayectoria Profesional	0,00
Total Cap. 1			40.861,03

337	226.99	Programa juventud	54.000,00
Total Cap. 2			54.000,00

Area de gasto	3	Prod. DE BIENES PUBL. DE CARÁCTER PREFERENTE
Politica de Gasto	33	Cultura
Grupo de Programas	338	Fiestas Populares y Festejos

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
338	202.00	Arrendamiento	21.000,00
338	226.09	Eventos Culturales	30.000,00
338	226.10	Festival Flamenco	18.500,00
338	226.99	Festejos	405.000,00
338	227.99	Alumbrado Feria y Navidad	85.000,00
Total Cap. 2			559.500,00
338	489.00	Plan fomento asociacionismo	25.000,00
Total Cap. 4			25.000,00

Area de gasto		3	Prod. DE BIENES PUBL. DE CARÁCTER PREFERENTE	
Politica de Gasto		34	Deporte	
Grupo de Programas		340	Administración Geneal de Deportes	
Clasificación por Programas	Clasificación economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020	
340	120.00	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo A1	0,00	
340	120.03	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo C1	13.932,18	
340	120.04	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo C2	0,00	
340	120.06	Trienios/Antigüedad	16.637,92	
340	121.00	Complemento de destino	6.668,88	
340	121.01	Complemento específico	9.497,46	
340	121.03	Otros complementos	29.003,58	
340	130.00	Retribuciones personal laboral	104.710,26	
340	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	112.098,93	
340	150.00	Productividad	16.028,26	
340	151.00	Gratificaciones	9.545,43	
340	152.00	Incidencias	4.983,08	
340	153.00	Compl. Dedicación Especial	19.200,00	
340	160.00	Seguridad Social	115.228,66	
340	162.04	Ayuda escolar	1.634,48	
340	162.09	SED por Trayectoria Profesional	5.237,30	
Total Cap. 1			464.406,42	

340	221.99	Suministro de material deportivo	25.500,00	
340	226.09	Programa actividades	70.000,00	
340	227.06	Escuelas deportivas municipales	371.000,00	
340	227.99	Trabajos realizados por otras empresas	97.600,00	
Total Cap. 2			564.100,00	

340	480.00	Subv. Utilización piscina cubierta	8.300,00	
340	489.01	Subvención Camino Viejo Club de Futbol	25.500,00	
340	489.02	Subv. Unión Deportiva Tomares	40.000,00	
340	489.03	Programa Subvenciones	5.000,00	
Total Cap. 4			78.800,00	

Area de gasto	3	Prod. DE BIENES PUBL. DE CARÁCTER PREFERENTE	
Politica de Gasto	34	Deporte	
Grupo de Programas	342	Instalaciones deportivas	
Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
342	120.06	Antigüedad	10.235,12
342	121.03	Otros complementos	29.291,36
342	130.00	Retribuciones personal laboral	17.446,43
342	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	347.136,41
342	150.00	Productividad	50.905,00
342	151.00	Gratificaciones	14.639,00
342	152.00	Incidencias	3.659,51
342	153.00	Compl. Dedicación Especial	23.600,00
342	160.00	Seguridad Social	165.005,56
342	162.04	Ayuda escolar	1.442,40
342	162.09	SED por Trayectoria Profesional	1.661,63
Total Cap. 1			665.022,42
342	212.00	Conservación y reparación de instalaciones	60.000,00
342	227.99	Trabajos realizados por otras empresas	40.000,00
Total Cap. 2			100.000,00

Area de gasto	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO
Politica de Gasto	43	Comercio,Turismo y pequeñas y medianas empresas
Grupo de Programas	430	Admon.Gral. De Comercio, Turiso y PYMS

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
430	226.99	Actividades comercio	10.000,00
430	227.99	Trabajos realizados por otras empresas	4.000,00
Total Cap. 2			14.000,00

Area de gasto	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO
Politica de Gasto	44	Transporte Público
Grupo de Programas	440	Admon. General del transporte

Clasificacion por Programas	Clasificación económica	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2020
440	223.00	Gastos de Transportes	3.000,00
440	223.01	Lanzadera	165.000,00
440	226.99	Gastos diversos	5.000,00
Total Cap. 2			173.000,00
440	467.00	Aportación al Consorcio de Transporte	46.858,00
Total Cap. 4			46.858,00
440	767.00	Aportación al Consorcio de Transporte	90,00
Total Cap. 7			90,00

Area de gasto	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO
Politica de Gasto	49	Otras actuaciones de carácter económico
Grupo de Programas	491	Sociedad de la información

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
491	120.06	Antigüedad	16.737,09
491	121.03	Otros complementos	30.582,72
491	130.00	Retribuciones personal laboral	45.257,29
491	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	139.147,95
491	150.00	Productividad	15.563,40
491	151.00	Gratificaciones	1.225,00
491	152.00	Incidencias	2.329,00
491	153.00	Compl. Dedicación Especial	4.800,00
491	160.00	Seguridad Social	87.126,98
491	162.04	Ayuda escolar	1.292,15
491	162.09	SED por Trayectoria Profesional	7.086,55
Total Cap. 1			351.148,13

491	221,99	Suministros	7.000,00
491	227.99	Trabajos realizados por otras empresas	122.500,00
Total Cap. 2			129.500,00

Area de gasto	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO
Politica de Gasto	49	Otras actuaciones de carácter economico
Grupo de Programas	493	Protección de consumidores y usuarios

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
493	489.00	Transf. Asoc. de Consumidores y Amas de C	6.000,00
Total Cap. 4			6.000,00

Area de gasto	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GRAL
Politica de Gasto	91	Organos de Gobierno
Grupo de Programas	912	Organos de Gobierno

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
912	100.00	Retribuciones Organos de Gobierno	421.837,78
912	110.00	Retribuciones personal eventual	279.176,17
912	150.00	Productividad	6.479,00
912	152.00	Incidencias	0,00
912	160.00	Seguridad Social	234.001,77
912	162.04	Ayuda Escolar	1.603,32
Total Cap. 1			943.098,04
912	230.00	Asistencias a Organos Colegiados	78.000,00
Total Cap. 2			78.000,00
912	489.02	Asignación a Grupos Políticos	153.000,00
Total Cap. 4			153.000,00

Area de gasto	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GRAL
Política de Gasto	92	Servicios de carácter general
Grupo de Programas	920	Administración General

Clasificación por Programas	Clasificación económica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
920	120.00	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo A1	43.343,76
920	120.03	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo C1	41.503,83
920	120.04	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo C2	
920	120.06	Trienios/Antigüedad	27.680,23
920	121.00	Complemento de destino	54.441,84
920	121.01	Complemento específico	79.728,72
920	121.03	Otros complementos	21.853,44
920	130.00	Retribuciones personal laboral	0,00
920	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	141.761,53
920	150.00	Productividad	27.900,00
920	151.00	Gratificaciones	6.917,15
920	152.00	Incidencias	2.973,74
920	153.00	Compl. Dedicación Especial	18.000,00
920	160.00	Seguridad Social	159.392,90
920	162.04	Ayuda escolar	3.226,10
920	162.05	Seguros para Personal	44.000,00
920	162.09	SED por Trayectoria Profesional	13.678,45
920	160.08	Concierto asistencia Técnica	18.000,00
Total Cap. 1			704.401,69

920	213.00	Mantenimiento	5.000,00
920	214.00	Reparación material transporte	500,00
920	220.00	Material de oficina	50.000,00
920	221.99	Suministros diversos	14.000,00
920	221.03	Combustible y carburante	62.000,00
920	221.04	Vestuario	11.000,00
920	222.01	Correos y telégrafos	11.500,00
920	224.00	Prima de Seguros	82.200,00
920	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	19.000,00
920	226.03	Publicaciones en diarios oficiales	2.000,00
920	226.04	Gastos diversos jurídicos y contenciosos	150.000,00
920	226.99	Otros gastos diversos	10.000,00
920	227.01	Seguridad	32.000,00
920	227.99	Trabajos realizados por otras empresas	30.000,00
920	230.20	Dietas personal Ayuntamiento	500,00
920	231.20	Locomoción personal Ayuntamiento	500,00
920	233.00	Indemnización por asistencia a tribunales	500,00
920	233.01	Indemnizaciones responsabilidad patrimonial	6.000,00
Total Cap. 2			486.700,00
920	831.00	Anticipos de personal	72.121,00
Total Cap.8			72.121,00

Area de gasto	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GRAL
Politica de Gasto	92	Servicios de carácter general
Grupo de Programas	925	Atención a los ciudadanos

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
925	120.06	Antigüedad	7.346,46
925	121.03	Otros complementos	3.133,62
925	130.00	Retribuciones personal laboral	0,00
925	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	150.273,71
925	150.00	Productividad	8.434,00
925	151.00	Gratificaciones	0,00
925	152.00	Incidencias	0,00
925	153.00	Compl. Dedicación Especial	14.400,00
925	160.00	Seguridad Social	61.603,00
925	162.04	Ayuda escolar	1.072,66
925	162.09	SED por Trayectoria Profesional	2.015,32
Total Cap. 1			248.278,77

925	213.00	Mantenimiento	3.500,00
925	226.99	Programa formación continua	2.000,00
Total Cap. 2			5.500,00

Area de gastos	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GRAL
Politica de Gasto	92	Servicios de carácter general
Grupo de Programas	926	Comunicaciones internas

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
926	120.06	Antigüedad	6.716,40
926	121.03	Otros complementos	13.782,72
926	130.00	Retribuciones personal laboral	0,00
926	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	83.539,98
926	150.00	Productividad	17.406,00
926	151.00	Gratificaciones	0,00
926	152.00	Incidencias	0,00
926	153.00	Compl. Dedicación Especial	7.200,00
926	160.00	Seguridad Social	43.573,34
926	162.04	Ayuda escolar	751,25
926	162.09	SED por Trayectoria Profesional	2.644,06
Total Cap. 1			175.613,75

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2016
926	206.00	Arrendamiento (Renting)	39.500,00
926	213.02	Mantenimiento	40.000,00
926	222.00	Comunicaciones	70.000,00
926	227.06	Trabajos realizados por otras empresas	32.200,00
Total Cap. 2			181.700,00

926	626.00	(GFA) Equipos procesos de información	50.000,00
Total Cap. 6			50.000,00

Area de gasto	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GRAL
Politica de Gasto	93	Servicios de carácter general
Grupo de Programas	931	Política Económica y Fiscal

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
931	120.00	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo A1	43.544,57
931	120.01	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo A2	0,00
931	120.03	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo C1	29.365,49
931	120.04	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo C2	10.941,63
931	120.06	Trienios/Antigüedad	22.659,55
931	121.00	Complemento de destino	43.257,66
931	121.01	Complemento específico	68.814,42
931	121.03	Otros complementos	26.738,52
931	130.00	Retribuciones personal laboral	0,00
931	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	39.266,98
931	150.00	Productividad	22.374,00
931	151.00	Gratificaciones	700,00
931	152.00	Incidencias	0,00
931	153.00	Compl. Dedicación Especial	7.200,00
931	160.00	Seguridad Social	106.976,82
931	162.04	Ayuda escolar	1.164,00
931	162.09	SED por Trayectoria Profesional	8.145,37
Total Cap. 1			431.149,01

Area de gasto	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
Politica de Gasto	93	Administración financiera y tributaria
Grupo de Programas	932	Gestión del sistema tributario

Clasificación por Programas	Clasificación económica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
932	120.00	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo A1	0,00
932	120.03	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo C1	28.682,67
932	120.04	Retribuciones básicas. Sueldos Grupo C2	0,00
932	120.06	Trienios/Antigüedad	8.481,00
932	121.00	Complemento de destino	13.337,76
932	121.01	Complemento específico	24.172,32
932	121.03	Otros complementos	34.489,68
932	130.00	Retribuciones personal laboral	0,00
932	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	54.213,43
932	150.00	Productividad	7.448,00
932	151.00	Gratificaciones	1.690,00
932	152.00	Incidencias	0,00
932	153.00	Compl. Dedicación Especial	12.000,00
932	160.00	Seguridad Social	63.340,01
932	162.04	Ayuda escolar	781,30
932	162.09	SED por Trayectoria Profesional	6.643,27
Total Cap. 1			255.279,44

932	227.08	Servicio de recaudación	630.000,00
Total Cap. 2			630.000,00

Area de gasto	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
Politica de Gasto	93	Administración financiera y tributaria
Grupo de Programas	933	Gestión del patrimonio

Clasificación por Programas	Clasificación económica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
933	120.06	Antigüedad	3.430,43
933	121.03	Otros complementos	7.200,00
933	130.00	Retribuciones personal laboral	17.474,89
933	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	41.946,92
933	150.00	Productividad	3.331,49
933	151.00	Gratificaciones	0,00
933	152.00	Incidencias	205,05
933	153.00	Compl. Dedicación Especial	4.800,00
933	160.00	Seguridad Social	26.826,81
933	162.04	Ayuda escolar	150,25
933	162.09	SED por Trayectoria Profesional	0,00
Total Cap. 1			105.365,84

933	212.00	Rep.Mant. Y Conserv. Edificios municipales	70.000,00
933	212.01	Mantenimiento Juzgado de Paz	3.000,00
933	227.00	Limpieza de edificios municipales	413.300,00
Total Cap. 2			486.300,00

933	625.02	(GFA) Mobiliario	12.000,00
Total Cap. 6			12.000,00

Area de gasto	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
Politica de Gasto	94	Transferencias a otras Adm. Públicas
Grupo de Programas	942	Transferencias a Entidades L. Territoriales

Clasificacion por Programas	Clasificacion economica	DESCRIPCION	Presupuesto 2020
942	467.02	Aport. Manc. Desarrollo Serv. Grles 2019	34.710,98
942	467,03	Aport. Mancomunidad del Aljarafe	3.700,02
942	467.04	FEMP	1.636,00
Total Cap. 4			40.047,00