



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

Expediente núm.: 2023/T004/000002

Memoria de Alcaldía

Procedemento: Aprobación do orzamento municipal para o exercicio 2024

Documento asinado por: A alcaldesa

## MEMORIA EXPLICATIVA DO PROXECTO DE ORZAMENTO DO CONCELLO DE BETANZOS

Que formula a Alcaldía, en cumprimento ao disposto nos artigos 168.1.a) do Real decreto legislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, e o artigo 18.1.a) do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril.

A formulación do presente orzamento realízase de acordo co establecido nos seguintes textos legais:

- Real decreto legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora de facendas locais (TRLRFL)
- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL)
- Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade presupostaria e sostenibilidade financeira
- Real decreto 500/1990, do 20 de abril, que desenvolve o capítulo I do Título VI da lei 39/1988, en materia orzamentaria.
- Orde do EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos presupostos das entidades locais

## CONTIDO E MODIFICACIÓN EN RELACIÓN CO ORZAMENTO VIXENTE

Nas previsións de ingresos e nos créditos para gastos do Presuposto Xeral para 2024 están incluídas as modificacións do presuposto que podan terse efectuado sobre o presuposto prorrogado, en tanto non entre en vigor este proxecto e que se indican a continuación:

- Transferencias de créditos
- Xeración de créditos
- Créditos extraordinarios e suplementos de crédito financiados con baixa por anulación doutras aplicacións do presuposto non comprometidas.

Enténdense excluídas nas previsións e nos créditos iniciais que se someten á aprobación do Pleno

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

da Corporación as modificación do presuposto seguintes:

- Incorporación de remanentes de crédito do exercicio 2023 ao 2024
- Créditos extraordinarios e suplementos de crédito financiados con remanente líquido de tesourería e con novos ou maiores ingresos efectivamente recadados sobre os totais previstos nalgún concepto.

### ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	2023	2024	DIFERENCIA	%
Capítulo 1	Gastos de Persoal	5.042.571,16	5.517.165,00	474.593,84	9,41%
Capítulo 2	Gastos en bens correntes e servicios	3.226.305,80	4.662.314,14	1.436.008,34	44,51%
Capítulo 3	Intereses financeiros	10.000,00	25.000,00	15.000,00	150,00%
Capítulo 4	Transferencias correntes	578.560,91	948.096,42	369.535,51	63,87%
Capítulo 5	Fondo de Continxencia e outros imprevistos	50.000,00	96.129,95		
Capítulo 6	Investimentos reais	2.864.130,36	4.802.294,49	1.938.164,13	67,67%
Capítulo 7	Transferencias de capital				
Capítulo 8	Activos financeiros	20.000,00	20.000,00		
Capítulo 9	Pasivos financeiros		35.000,00	35.000,00	
TOTAL		11.791.568,23	16.106.000,00	4.314.431,77	36,59%

O orzamento de gastos para o ano 2024 ascende a 16.106.000,00 euros e a súa distribución por capítulos é a que se presenta no cadro anterior. O presuposto do exercicio 2023 ascendía no estado de gastos a 11.791.568,23 euros.

En relación ao orzamento do 2024 supón un incremento en termos nominais de 4.314.431,77 euros, o que supón un incremento do 36,59% aproximadamente. Dentro do conxunto do orzamento de gastos interesa destacar o aumento do capítulo 6 de gastos de investimentos que aumenta un 67,67% e que ven motivado, principalmente pola inclusión das obras pendentes de tramitación e con achega municipal financiada a través da concertación de operación de préstamo.

O Estado de gastos e ingresos ascenden a 16.106.000,00 euros. Cúmrese así co principio legal recollido no artigo 165.4 TRLFL, de que cada un dos presupostos que se integran no presuposto xeral deberá aprobarse sen déficit inicial.

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

Os créditos do Estado de Gastos por Operacións Correntes (Capítulos 1 a 5) importan un total de 11.248.705,51 euros, repartidos da seguinte maneira:

- Capítulo 1: Gastos de persoal que ascenden a 5.517.165,00€, o que supón o 49,05% do total de gastos correntes. Presenta un aumento de 474.593,84€ sobre o pasado exercicio.

Consignáronse os créditos precisos destinados a persoal en función das retribucións especificadas no anexo de persoal. Estas retribucións foron calculadas tendo en conta o previsible incremento tras a aprobación da normativa estatal. Con relación a outros posibles incrementos derivados de modificacións puntuais da Relación de Postos de Traballo consígnase o capítulo 5 no Fondo de Continxencia.

Por outra banda, considéranse o crédito necesario para facer fronte a posibles substitucións que se dan tanto en persoal laboral como funcionario.

As aplicacións presupostaria destinadas a gratificacións e produtividade mantéñense nos niveis das consignacións iniciais do exercicio 2023.

As cantidades consignadas para facer frontes ás dedicación dos órganos de goberno son as adoptadas na sesión plenaria do 22 de xuño de 2023.

- Capítulo 2: Gastos en bens correntes e servizos que ascenden a 4.662.314,14 euros, o que supón un incremento do 44,51% respecto do exercicio anterior. A porcentaxe deste gasto respecto ao total dos gastos correntes é do 41,45%.

A través dos créditos deste capítulo, trátase de atender aos gastos necesarios de funcionamento da entidade, e de garantir as obrigas derivadas dos contratos acordados polo concello. Interesa destacar que inclúense as aplicacións presupostarias necesarias para dar cobertura ás facturas que quedaron pendentes de aprobar do exercicio anterior correspondentes ao primeiro semestre, así como as relativas ao procedemento seguido coa empresa subministradora de enerxía eléctrica.

Neste exercicio mantense o gasto derivado da contratación do servizo de axuda no fogar así como as aplicacións presupostarias recollidas para poder prestar os servizos públicos esenciais á nosa

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



**Concello de Betanzos**

Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)

sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>

e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

veciñanza. Na liña do exercicio anterior, sen esquecernos das accións dirixidas a continuar coa promoción cultural, turística e especialmente do comercio do noso municipio.

A área de gasto de Actuacións de protección e promoción social inclúese a achega necesaria para continuar cos programas do servizo de transporte adaptado, actividades dirixidas a axudar no marco da drogodependencia . E por suposto, mantense e refórzase o servizo de Axuda no Fogar e mantense o gasto mediante a inclusión do Plan POS+ Adicional para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2024.

En materia de educación inclúese crédito dirixido a mantementos do CEIP Vales Villamarín e a aplicación necesaria para o servizo de comedor da Escola Infantil Municipal e continuar coa xestión do comedor do Vales Villamarín.

Inclúense partidas dirixidas para a promoción cultural, apoiando ao sector e organizando actos seguros para o goce da nosa veciñanza. Interesa destacar a creación do subprograma 3341 Programación cultural dinamización lingüística e dotándose así esta nova aplicación presupostaria, 3341/226.09, destinada a recoller as actuacións culturais organizadas no ámbito da normalización lingüística.

Tratarase de levar a cabo actuacións dirixidas a apoiar e a promocionar aos autónomos e autónomas e ás pequenas empresas que conforman o noso comercio local e distintas iniciativas para a promoción empresarial.

Non obstante, tras a liquidación do exercicio 2023 e mediante o Remanente Líquido de Tesourería para Gastos Xerais levarase a cabo un reforzo deste capítulo.

- Capítulo 3: Gastos financeiros que ascenden a 25.000,00 euros, o que supón o 0,22% do total de operacións correntes. Incrementase co obxecto de adaptarse á evolución dos tipos e comisións bancarias e o posible abono de intereses pola concertación da operación de préstamo.
- Capítulo 4: Transferencias correntes que ascenden a 948.096,42 euros, o que supón o 8,43% do total de operacións correntes. Obsérvase un incremento do 63,87% respecto do exercicio anterior.

Inclúense as subvencións que se consideran prioritarias, a inclusión neste capítulo do crédito para o

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



**Concello de Betanzos**

Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)

sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>

e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

Consortio das Mariñas, o Transporte Metropolitano, o programa Xantar na Casa, as cotas destinadas á Fegamp, as contías correspondentes á Xunta de Galicia pola Escola Infantil e a achega á Fundación Globo de Betanzos que ten como principais obxectivos conservar, custodiar e divulgar o Globo de San Roque, creado por D. Claudino Pita Pandelo.

Aparecen recollidas nominativamente no presuposto as axudas incluídas dentro da base 41ª das de execución do orzamento:

- Subvención Asociación Concilia: 11.000,00€, para a colaboración na posta en marcha de diferentes obxectivos e actividades que van dende asistencia aos pais e titores en todo aquilo que concirne á educación dos seus fillos e pupilos, colaborar nas actividades educativas e extraescolares do Centro, fomentar as relacións de cooperación,..... En canto ás actividades extraescolares propiamente ditas, esta asociación promove, ademais, valores que considera moi importantes dentro da formación dos alumnos/as deste colexio como son a diversión, amizade e compañerismo, xogo limpo, respecto cara aos demais, respecto polas regras, materiais, instalacións e a socialización e traballo en equipo.

- Fundación CIEC: 20.000,00€, para a colaboración na promoción e difusión das artes plásticas en xeral e o arte gráfico en particular. Se ben as liñas de actuación da Fundación dentro das actividades culturais paralelas, son os proxectos artísticos "feitos" en Betanzos, entrada interactiva, encontros artísticos, xornadas de portas abertas e talleres abertos, fomentando así a cultura de base e a afección á estampa.

- Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos – Centro Comercial Aberto (ACEBE-CCA): 14.000,00€ para a colaboración na posta en marcha das actividades de dinamización e promoción comercial que teñen como finalidade contribuir á dinamización da vida económica e cultural de Betanzos e da súa comarca, apoiar a innovación comercial e as propostas de novos empresarios, en definitiva, loitar polo desenvolvemento do Concello de Betanzos.

Outros programas de axudas a destacar son: as axudas de emerxencia social e as subvencións concedidas en réxime de concorrència competitiva.

- Capítulo 5: Fondo de Continxencia e outros imprevistos. Recolle unha estimación do posible incremento en materia de retribucións, así como polos posibles efectos económicos que poida conlevar a modificación da RPT ao longo do exercicio 2024.



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

Os créditos do Estado de Gastos por Operacións de Capital (Capítulo 6 a 9) importan un total de 4.857.294,49 euros, repartidos da seguinte maneira:

- Capítulo 6: Investimentos reais que ascenden a 4.802.294,49 euros, o que supón o 98,87% do total de operacións de capital. Este capítulo increméntase considerablemente respecto ao do exercicio anterior.

Neste capítulo inclúense as seguintes obras que contan con financiamento afectado de distintas administracións e achega municipal:

- Revitalización do comercio de Betanzos mediante a conexión dos tres eixos comerciais (Next Generation).
  - Obras financiadas pola Deputación Provincial da Coruña: acondicionamento dun espazo de calistenia no parque Pablo Iglesias (adicional 2/POS+2022), mellora de urbanización e servizos de Alcalde López Datorre (POS+2023), recuperación de espazos para a veciñanza, renovación da pavimentación da Avendia Jesús García Naveira (POS+2022), Cuberta da área de xogos infantís do Parque Pintor Seijo Rubio (POS+2023) e un novo parque infantil en Viuxe (POS+2023).
  - Por último incluíriáanse as obras relativas ao ao Plan Provincial de Obras e Servizos do 2024.
- Capítulo 8: Activos financeiros que ascenden a 20.000,00 euros o que supón o seu mantemento respecto ao exercicio anterior. Neste capítulo inclúense os anticipos de nómina a conceder ao persoal do concello.
- Capítulo 9: Pasivos financeiros que ascenden a 35.000 euros. Non se prevé que comece ningunha amortización dos préstamos da Deputación Provincial da Coruña polas sucesivas prórrogas. Se ben, espérase concertar unha operación de préstamo con carencia, inclúese unha mínima dotación presupostaria.

## ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	2023	2024	DIFERENCIA	%
Capítulo 1	Impostos directos	4,003,040.08	4,079,053.93	76,013.85	1,90%
Capítulo 2	Impostos indirectos	150,000.00	218,260.08	68,260.08	45,51%
Capítulo 3	Taxas e outros ingresos	1,020,870.19	1,189,141.49	168,271.30	16,48%
Capítulo 4	Transferencias correntes	4,754,523.21	5,785,314.64	1,030,791.43	21,68%

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

Capítulo 5	Ingresos patrimoniais	8,823.23	40,069.61	31,246.38	354,14%
Capítulo 6	Enaxenación de Investimentos reais				
Capítulo 7	Transferencias de capital	1,834,311.52	2,030,035.54	195,724.02	10,67%
Capítulo 8	Activos financeiros	20,000.00	20,000.00		
Capítulo 9	Pasivos financeiros		2,744,124.71	2,744,124.71	
TOTAL		11,791,568.23	16,106,000.00	4,314,431.77	36,59%

Pola súa parte, as previsións do Estado de Ingresos por Operacións Correntes (Capítulos 1 a 5) importan un total de 11.311.839,75 euros, distribuídos entre os seguintes conceptos:

- Capítulo 1: Impostos directos. As previsións de ingresos se estiman en 4.079.053,93 euros, o cal supón o 36,06% do total das operacións correntes.

A variación do Imposto sobre Bens Inmóbles toman como soporte os respectivos padróns fiscais do exercicio 2023 (Rústica, Urbana e Características Especiais) e os valores de executiva facilitados pola Deputación Provincial. Nos restantes impostos foron consideradas as cifras da contabilidade municipal tanto do 2022 como do 2023, así como os datos de recadación facilitada pola Deputación Provincial da Coruña para o exercicio 2023, especialmente en recadación executiva.

Interesa destacar o incremento do Imposto sobre Bens Inmóbles de Características Especiais motivado polo fin do beneficio tributario ao que se refire o artigo 12.a) da Lei 8/1972, do 10 de maio, sobre construción, conservación e explotación das autopistas en réxime de concesión (hoxe Imposto de Bens Inmóbles), do que a sociedade concesionaria non poderá disfrutar a partir do día 19 de agosto do ano 2023 (Disposición vixésima do Real Decreto 173/2000, del 4 de febrero, por el que se aprueba el convenio entre la Administración Geeneral del Estado y “Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad Anónima”, para la construción de un tramo de autopista de acceso norte a Ferrol por Fene, Neda y Narón, se modifican determinados términos de la concesión que ostenta dicha sociedad y se modifica el Real Decreto 302/1984, de 25 de nero, por el que se autoriza la creación de la “Empresa Nacional de Autopistas, Sociedad Anónima”).

No imposto sobre incremento de valor dos terreos de natureza urbán tense en conta a adaptación da ordenanza fiscal aos coeficientes da lei, mantendo o tipo e regulando determinadas bonificacións unicamente para o suposto de vivenda habitual e que xa supuso no 2023 o mantemento da recadación.

- Capítulo 2: Impostos indirectos. As previsións de ingresos se estiman en 218.260,08 euros, o cal supón o 1,93% do total de operacións correntes.

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

- Capítulo 3: Taxas e outros ingresos. As previsións de ingresos se estiman en 1.189.141,49 euros, o cal supón o 10,51% do total de operacións correntes.
- Capítulo 4: Transferencias correntes. As previsións de ingresos se estiman en 5.785.314,64 euros, o cal supón o 51,14% do total de operacións correntes.

Con relación á participación nos tributos do Estado e o Fondo de Cooperación Local as súas previsións axústanse á información facilitada polo Ministerio de Facenda e a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia. A esta información aplícase incremento derivados dunha estimación positiva de cara a liquidación definitiva do 2022 no marco da Participación nos Tributos do Estado e a evolución dos dereitos recoñecidos no 2023 no Fondo de Cooperación Local.

- Capítulo 5: Ingresos patrimoniais. As previsións de ingresos se estiman en 40.069,61 euros.

As estimacións presupostarias de ingresos procedentes de Operacións de capital (Capítulos 6 a 9) supoñen un total de 4.794.160,25 euros, distribuídos da seguinte maneira:

- Capítulo 6: Enaxenación Inversións reais. Non se prevén operacións de alleamento.
- Capítulo 7: Transferencias de capital. As previsións de ingresos se estiman en 2.030.035,54 euros, o cal supón o 100% do total de ingresos de capital. O detalle destas axudas finalistas é o seu destino se recolle no Anexo de investimentos.
- O capítulo 8 recolle a previsión de reintegro dos anticipos ao persoal por importe de 20.000,00 €.
- O capítulo 9: pasivos financeiros ascende a 2.744.124,71 euros. Este capítulo está integrado polo prestamo reembolsable incluído na solicitude de financiación do proxecto “Mellora eficiente das instalacións de alumeadado público de Betanzos (Fase IV)”, segundo a Resolución do 20 de xullo de 2023, do Consejo de Administración do IDAE, por importe de 1.164.887,00€. No exercicio 2024 tamén se prevé concertar unha operación de préstamo por importe de 1.579.237,71€.





**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

En virtude do exposto, propónse ao Pleno da Corporación:

1º Aprobado o límite máximo de gasto non financeiro por importe de 12.482.770,08 euros para o orzamento de 2024.

2º Que aprobo o Orzamento Xeral do Concello de Betanzos, que ascende a un importe de 16.106.000,00 euros no Estado de Ingresos e no Estado de Gastos.

3º Que á entrada en vigor do presuposto todas as modificacións que se teñan efectuado sobre o Presuposto prorrogado se consideren incluídas nos créditos iniciais (art. 21.6 do RD 500/90), salvo as incorporacións de remanentes os suplementos de crédito e créditos extraordinarios que non estean financiados mediante baixas.

Betanzos, documento asinado electronicamente

A alcaldesa

María Barral Varela



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

## **BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO PARA O ANO 2024**

### **CAPÍTULO I. NORMAS XERAIS**

#### **Base 1.º Normas legais e regulamentarias**

A aprobación, execución e liquidación do orzamento, así como o desenvolvemento da xestión económica e a fiscalización desta, levarase a cabo axustándose en todo momento ao disposto nas normas legais, regulamentarias e demais disposicións de carácter xeral que regulan a actividade económica das corporacións locais e polas presentes Bases de execución do orzamento, redactadas en virtude do disposto nos artigos 165.1 do Real decreto legislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (TRLHL) e 9.1 do Real decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve da Lei reguladora das facendas locais Locais en materia de orzamento (RD. 500/90), e conteñen a adaptación das disposicións xerais en materia orzamentaria e de xestión á organización e circunstancias da Corporación de Betanzos e establecendo todas as prevencións que se consideren oportunas ou convenientes para a mellor realización dos gastos e recadación dos dereitos.

#### **Base 2.ª Ámbito funcional e temporal de aplicación**

1. As presentes bses regulan o orzamento para o exercicio 2024.
2. De acordo co artigo 9.1 do R.D. 500/90, estas Bases estarán en vigor durante a vixencia do orzamento do exercicio do 2024 e, no seu caso, durante o período de prórroga deste.

#### **Base 3.ª Modificación das bases de execución**

A modificación das presentes bases requirirá seguir a mesma tramitación que para a aprobación do orzamento.

#### **Base 4.ª Interpretación**

As dúbidas que poidan xurdir na aplicación das presentes bases serán resoltas polo Pleno da Corporación de Betanzos, logo do informe da Secretaría ou a Intervención municipal, segundo proceda.

### **CAPÍTULO II. CONTIDO, ESTRUTURA E PRÓRROGA DO ORZAMENTO**

#### **Base 5.ª Contido**

1. Os estados de ingresos e gastos, que conteñen respectivamente as previsións de ingresos e os créditos autorizados para gastos preséntanse sen déficit inicial
2. O orzamento municipal de Betanzos está integrado soamente polo da propia entidade, ao non existir outros organismos ou entidades dependentes deste.



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

## **Base 6.ª Estructura orzamentaria**

A estrutura do orzamento axústase ao disposto pola Orde HAP/419/2014, de 14 de marzo, pola que se modifica a Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais.

Para todos os efectos e dentro de cada vinculación considéranse creados con dotación de cero euros os conceptos ou subconceptos segundo se detalla na Orde ministerial antes citada.

## **Base 7.ª Prórroga do orzamento**

1. Se ao comezo do exercicio económico do 2024 non entrase en vigor o orzamento correspondente ao devandito exercicio, considerarase automaticamente prorrogado este orzamento ata o límite global dos seus créditos iniciais, como máximo.
2. A prórroga non afectará ás modificacións de crédito nin aos créditos destinados a servizos ou programas que deban concluír no exercicio anterior ou estean financiados con crédito ou outros ingresos específicos ou afectados que exclusivamente fosen a percibirse no devandito exercicio.
3. A determinación das correspondentes aplicacións do estado de gastos que non son susceptibles de prórroga, por estar comprendidas nalgún dos supostos do parágrafo anterior, será establecida por decreto da Alcaldía tras o informe da Intervención municipal.
4. Igualmente poderase acumular na correspondente resolución acordos sobre a incorporación de remanentes de crédito na forma prevista nos artigos 47 e 48 do R.D. 500/90.
5. Correspóndelle á Alcaldía a declaración de créditos non dispoñibles sempre que a súa finalidade sexa única e exclusivamente a de axustar os créditos iniciais do orzamento prorrogado ás previsións contempladas no Proxecto de orzamento pendente de aprobación.
6. Mentres dure a vixencia da prórroga poderanse aprobar as modificacións orzamentarias previstas pola Lei.
7. Aprobado o orzamento definitivo, deberán efectuarse os axustes necesarios para dar cobertura, no seu caso, ás operacións efectuadas durante a vixencia do orzamento prorrogado.

## **CAPÍTULO III. DOS CRÉDITOS**

### **Base 8.ª Limitación dos créditos**

1. Dentro de cada nivel de vinculación xurídica establecido nas presentes Bases, os créditos para gastos destinaranse exclusivamente á finalidade específica para a que foron aprobados no orzamento ou nas súas modificacións debidamente aprobadas, tendo carácter limitativo e vinculante.
2. En consecuencia, non poderán adquirirse compromisos de gastos en contía superior ao importe dos devanditos créditos, sendo nulos de pleno dereito os acordos, resolucións e actos



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

administrativos que infrinxan a expresada norma, sen prexuízo das responsabilidades ás que haxa lugar.

### **Base 9.<sup>a</sup> Anualidade orzamentaria**

1. O exercicio orzamentario coincidirá co ano natural e a el imputaranse:

- a) Os dereitos liquidados durante este, calquera que sexa o período de que se deriven.
- b) As obrigas recoñecidas durante este.

2. Con cargo aos créditos do estado de gastos de cada orzamento só poderán contraerse obrigas derivadas de adquisicións, obras, servizos, e demais prestacións ou gastos en xeral que se realicen no ano natural do propio exercicio orzamentario.

3. No entanto, e con carácter excepcional, aplicaranse aos créditos do orzamento municipal vixente, no momento do seu recoñecemento, as obrigas seguintes:

- a) As que resulten da liquidación de atrasos ao persoal, sendo o órgano competente para o recoñecemento, a Alcaldía da Corporación de Betanzos.
- b) As derivadas de compromisos de gasto debidamente adquiridos en exercicios anteriores.
- c) As procedentes de exercicios anteriores ás que se refire o artigo 60.2 do R.D. 500/90, relativas ao recoñecemento extraxudicial de créditos.

### **Base 10.<sup>a</sup> Vinculación xurídica dos créditos**

1. Establécese como nivel de vinculación para os créditos do estado de gastos do orzamento municipal de Betanzos para o ano 2024 os seguintes:

- Na clasificación por programas, área de gasto.
- Na clasificación económica, o capítulo.

2. Os proxectos de gasto vincularán cualitativamente salvo nos que expresamente se diga o contrario no anexo de investimentos.

## **CAPÍTULO IV. DAS SITUACIÓNS DOS CRÉDITOS**

### **Base 11.<sup>a</sup> Créditos dispoñibles**

En principio, todos os créditos para gastos atoparanse en situación de créditos dispoñibles.

### **Base 12.<sup>a</sup> Créditos retidos pendentes de utilización**

1. Créditos retidos pendentes de utilización son aqueles créditos dos que se expediu unha certificación de existencia de saldo suficiente nunha aplicación orzamentaria para a autorización dun gasto, unha transferencia de crédito ou unha baixa por anulación para financiar modificacións orzamentarias por unha contía determinada, producíndose polo mesmo importe unha reserva.

2. A verificación da suficiencia do saldo de crédito antes citada deberá efectuarse:

- a) En todo caso, ao nivel que estea establecida a vinculación xurídica do crédito.



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

b) No caso de retencións para transferencias de créditos a outras aplicacións orzamentarias, ademais da indicada no apartado anterior, ao nivel da propia aplicación orzamentaria contra a que se certifique.

3. A expedición de certificacións de existencia de crédito corresponde á Intervención municipal.

4. Simultaneamente á expedición das devanditas certificacións procederase por parte da Intervención municipal á retención de crédito.

5. De acordo co disposto no artigo 173.6 TRLHL, procederase así mesmo á retención dos créditos orzamentarios financiados con axudas, subvencións, doazóns ou outras formas de cesión de recursos por terceiros tidos en conta nas previsións iniciais do orzamento a efecto da súa nivelación, quedando a súa dispoñibilidade condicionada a que se cumpran os requisitos establecidos no devandito artigo.

### **Base 13.<sup>a</sup> Créditos non dispoñibles**

1. A non dispoñibilidade de crédito supón unha declaración de ser non susceptible de utilización a totalidade ou parte do saldo de crédito dunha aplicación orzamentaria.

2. A declaración de non dispoñibilidade de créditos correspóndelle ao Pleno da Corporación de Betanzos tras previo informe da Intervención municipal no que se verificará especialmente a existencia de crédito. Correspóndelle igualmente ao Pleno a reposición do crédito a dispoñible.

3. Con cargo ao saldo declarado non dispoñible non poderán acordarse autorizacións de gastos nin transferencias e o seu importe non poderá ser incorporado ao exercicio seguinte.

## **CAPÍTULO V. DAS MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS**

### **Base 14.<sup>a</sup> Modificacións orzamentarias**

1. Cando haxa de realizarse un gasto que exceda do crédito orzamentario existente ao nivel de vinculación xurídica, tramitarase un expediente de modificación de crédito con suxeición ás normas legalmente establecidas.

2. Todo expediente de modificación de créditos iníciase mediante proposta razoada desta.

3. Todo expediente de modificación de créditos deberá ser informado pola Intervención municipal.

4. Os expedientes de modificación de crédito, calquera que sexa a súa clase, deberán ser clasificados en función da modificación orzamentaria e o ano do orzamento sobre o que se aplican e numerados correlativamente.

### **Base 15.<sup>a</sup> Créditos extraordinarios e suplementos de créditos**

1. Se no exercicio ha de realizarse un gasto que non poida demorarse ata o ano seguinte e para o que non existe crédito, poderase aprobar unha modificación orzamentaria a través dun crédito



### Concello de Betanzos

Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net

<https://sede.betanzos.es>

correo@betanzos.net

extraordinario. No caso de que o crédito previsto resultase insuficiente e non ampliable, acordarase un suplemento de crédito.

2. Os créditos extraordinarios e os suplementos de crédito poderanse financiar cos seguintes recursos:

a) Con cargo ao remanente líquido de Tesouraría.

b) Con novos ou maiores ingresos efectivamente recadados sobre os totais previstos nalgún concepto do orzamento corrente. No caso de novos ingresos non previstos inicialmente, bastará a existencia do recoñecemento do dereito en contabilidade, aínda cando non estean efectivamente recadados.

c) Mediante anulacións ou baixas de créditos doutras aplicacións do orzamento vixente non comprometidas, cuxas dotacións se estimen reducibles sen prexuízo do respectivo servizo.

d) Con recursos procedentes de operacións de crédito para os gastos de investimento.

e) Mediante operacións de créditos nas condicións establecidas no artigo 177.5 do Real decreto legislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das facendas locais.

3. Os expedientes iniciados mediante proposta da Alcaldía, a iniciativa propia ou a proposta do concelleiro delegado de Facenda serán realizados cos mesmos trámites e requisitos que o orzamento.

Achegarase anexo dos créditos afectados, os medios ou recursos que han de financiarlos, e no seu caso, informe facendo constar que as minoracións propostas non suporán perturbación no correspondente servizo. Así mesmo, deberá cumprir os requisitos que establece o artigo 37.2 do R.D. 500/90.

4. En caso de calamidade pública ou outras de natureza análoga estarase ao establecido no artigo 177.6 TRLHL e 38.4 do R.D. 500/90.

### Base 16.<sup>a</sup> Créditos ampliables

1. Terán o carácter de ampliables as aplicacións orzamentarias expresa e taxativamente establecidas como tal nas presentes Bases de execución.

2. Só poderán declararse ampliables aquelas aplicacións orzamentarias que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados.

3. O expediente de ampliación de crédito constará dunha memoria explicativa do concelleiro delegado de Facenda e da certificación ou documento contable acreditativo do ingreso efectivo dos recursos ou recoñecemento en firme dos dereitos afectados.

Este expediente deberá ser informado pola Intervención municipal onde se acredite que no/s concepto/s de ingresos especialmente afectados aos gastos con aplicacións ampliables recoñecéronse en firme maiores dereitos sobre os previstos definitivamente no orzamento de Ingresos.

4. A competencia para a aprobación dos expedientes de ampliación de crédito correspóndelle á Alcaldía.



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

5. No orzamento municipal de Betanzos que regula estas Bases terá a consideración de crédito ampliable, pola cantidade definitivamente recoñecida que supere a previsión correspondente do estado de ingresos do orzamento, as aplicacións orzamentarias que se relacionan a continuación:

APLICACIÓNS ORZAMENTARIAS AMPLIABLES			
GASTOS		INGRESOS	
APLICACIÓN	DENOMINACIÓN	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN
920/830.00	Anticipo de pagas ao persoal	830.00	Reintegro anticipos ao persoal
151/227.03	Gastos por actuacións subsidiarias	399.03	Ingresos por accións subsidiarias
1522/227.03	Gastos por actuacións subsidiarias	399.03	Ingresos por accións subsidiarias
1722/227.03	Gastos por actuacións subsidiarias	399.03	Ingresos por accións subsidiarias
130/227.03	Gastos por actuacións subsidiarias	399.03	Ingresos por accións subsidiarias
1532/219.01	Gastos por responsabilidades patrimoniais e outros	399.02	Ingresos de seguros

6. Se no curso da execución do orzamento se fixese necesario declarar ampliables outros créditos, deberase acordar unha modificación das presentes Bases.

#### **Base 17.<sup>a</sup> Transferencias de crédito**

1. Cando se deba realizar un gasto aplicable a unha aplicación cuxo crédito sexa insuficiente e resulte posible minorar o crédito doutras aplicacións correspondentes a diferentes niveis de vinculación xurídica, sen alterar a contía total do estado de gastos, aprobarase un expediente de transferencia de crédito.

2. As transferencias de crédito estarán suxeitas ás limitacións do artigo 180 TRLHL e do artigo 41 do R.D. 500/90.

3. A aprobación de transferencias de crédito dentro da mesma área de gasto ou ben entre distintas Áreas de Gasto cando as altas e baixas afecten soamente a créditos de persoal correspóndelle á Alcaldía.

4. Neste caso, o procedemento comeza coa incoación do expediente por parte da propia Alcaldía ou concelleiro delegado de Facenda. Tras a devandita incoación a Intervención municipal deberá emitir o preceptivo informe, así como a certificación da existencia de crédito nas aplicacións que deben quedar minoradas.



### Concello de Betanzos

Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net

<https://sede.betanzos.es>

correo@betanzos.net

5. A aprobación das transferencias de crédito nos orzamentos municipais cando afecten a aplicacións de distinta área de gasto, corresponde ao Pleno da Corporación de Betanzos, agás cando afecten a créditos de persoal.

6. No caso de que a competencia lle corresponda ao Pleno, o procedemento a seguir canto a información, reclamacións e publicidade aplicables, así como o réxime de recursos contencioso-administrativos será o mesmo que o establecido para a aprobación dos orzamentos municipais.

7. As competencias conferidas ao concello, Pleno e á Alcaldía implican a posibilidade de creación de novos conceptos e subfuncións segundo o establecido na Base 6.<sup>a</sup>.

8. Nos casos en que exista dotación orzamentaria para un ou varios conceptos dentro do nivel de vinculación establecido e preténdase imputar gastos a outros artigos, conceptos ou subconceptos dentro do mesmo nivel de vinculación, cuxas contas non figuren abertas na contabilidade de gastos por non contar con dotación orzamentaria, non será necesaria previa operación de transferencia de crédito. No primeiro documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos (A, AD ou ADO) deberá facerse constar tal circunstancia mediante dilixencia en lugar visible que indique "*primeira operación imputada ao concepto*".

### Base 18.<sup>a</sup> Xeración de créditos

1. Poderán xerar crédito no estado de gastos dos orzamentos os seguintes ingresos de natureza non tributaria:

a) Achegas ou compromisos firmes de achega de persoas físicas ou xurídicas para financiar, xuntamente co concello, gastos que pola súa natureza sexan de competencia local, tales como os que proveñan de convenios con outras administracións ou particulares para actuacións concretas, sempre que o gasto correspondente haxa de levarse a cabo polo concello.

No caso de que tales achegas xa estivesen contempladas como previsión no estado de ingresos do orzamento, o importe do crédito a xerar será igual á diferenza positiva entre o importe efectivo da achega e da previsión orzamentaria.

Será requisito indispensable para a xeración de crédito que se produciu o recoñecemento do dereito ou a existencia formal do compromiso firme de achega.

b) Alleamento de bens municipais.

Será requisito indispensable para a xeración de crédito que se produciu o recoñecemento do dereito.

c) Ingresos procedentes da prestación de servizos, cando se liquidaron en contía superior aos ingresos orzamentados.

Será requisito indispensable para a xeración de crédito que se produciu o recoñecemento do dereito, aínda que a dispoñibilidade dos devanditos créditos estará condicionada á efectiva recadación dos dereitos.

d) Reembolso de préstamos efectivamente recadados.

Será requisito indispensable para a xeración de crédito que se produciu o recoñecemento do dereito, aínda que a dispoñibilidade dos devanditos créditos estará condicionada á efectiva recadación dos dereitos.

e) Reintegro de pagamentos indebidos do orzamento corrente, cuxo cobramento poderá repor crédito na contía correspondente.





**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

Será requisito indispensable para a xeración de crédito que se produciu a efectividade do cobramento.

2. Cando se coñeza o compromiso firme de efectuar unha achega a favor do Concello de Betanzos, ou se recadou algún dos ingresos descritos no apartado 1, en contía superior á prevista no orzamento municipal, avaliarase se os créditos dispoñibles nas correspondentes aplicacións do Estado de gastos son suficientes para financiar o incremento de gasto que se prevé necesitar no desenvolvemento das actividades xeradoras do ingreso. Se o devandito volume de crédito fose suficiente, non procederá tramitar o expediente de xeración de créditos.

3. A tramitación do expediente de xeración de créditos requirirá os seguintes trámites:

- a) A incoación do expediente producirase mediante memoria-proposta da Alcaldía no que se xustificará a efectividade dos cobros ou a firmeza do compromiso, no seu caso, así como a aplicación que debe ser incrementada.
- b) Informe da Intervención municipal no que se deixe constancia da correlación entre o ingreso e o crédito xerado, os conceptos de ingreso onde se produciu un ingreso ou compromiso non previsto no orzamento inicial ou que exceda da súa previsión inicial e a súa contía, e as aplicacións orzamentarias do estado de gastos e o crédito xerado como consecuencia dos ingresos afectados.
- c) O expediente de xeración de créditos será aprobado pola Alcaldía mediante resolución de inmediato executiva, procedéndose a efectuar as anotacións contables que correspondan.

#### **Base 19.<sup>a</sup> Incorporación de remanentes**

1. De acordo co artigo 182 TRLFL e dos artigos 47, 48, 98 e 99 do R.D. 500/90, poderán ser incorporados ao orzamento de gastos do exercicio inmediato seguinte, a condición de que existan suficientes recursos financeiros, os remanentes de crédito non utilizados procedentes de:

- a) Os créditos extraordinarios e os suplementos de crédito, así como as transferencias, que fosen concedidos ou autorizados no último trimestre do exercicio e para os mesmos gastos que motivaron a súa concesión ou autorización.
- b) Créditos que amparen disposicións ou compromisos de gastos debidamente adquiridos no exercicio anterior.
- c) Créditos por operacións de capital.
- d) Os créditos autorizados en función da efectiva recadación de dereitos afectados.

2. A incorporación de remanentes pode ser financiada mediante:

- a) O remanente líquido de Tesouraría, contabilizándose no concepto de ingreso 870.
- b) Novos ou maiores ingresos recadados sobre os totais previstos no orzamento corrente.

3. Os remanentes de crédito que amparen proxectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obrigatoriamente ao exercicio seguinte, salvo que se desista total ou parcialmente de iniciar ou continuar a execución do gasto, ou ben se faga imposible a súa realización.

4. No caso do apartado anterior consideraranse recursos suficientes:

- a) Preferentemente, os excesos de financiamento e os compromisos firmes de achega afectados aos remanentes que se pretende incorporar.



**Concello de Betanzos**

Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net

<https://sede.betanzos.es>

correo@betanzos.net

b) Na súa falta, os recursos xenéricos recolleitos no apartado dous desta Base, en canto á parte do gasto financiable, no seu caso, con recursos non afectados.

5. En ningún caso serán incorporables os créditos declarados non dispoñibles nin os remanentes de crédito incorporados no exercicio que se liquida, excepto os financiados con recursos afectados.

6. Con carácter xeral a determinación dos remanentes de crédito incorporables e a aprobación dos expedientes de incorporación, levará a cabo xunto coa liquidación do orzamento do exercicio de procedencia. No entanto, a incorporación dos remanentes de crédito que amparen proxectos con financiamento afectado poderá realizarse, unha vez pechado o exercicio de procedencia cando se trate de remanentes de gasto con financiamento afectado.

7. En todo caso, na incorporación de remanentes de crédito seguirase a seguinte orde de prioridade:

- a) En primeiro lugar incorporaranse os remanentes de crédito que amparen proxectos de gasto con ingresos afectados.
- b) En segundo lugar, incorporaranse os remanentes de crédito que amparen compromisos de gasto.
- c) Por último incorporaranse os remanentes de crédito voluntario.

8. En ningún caso procederá a incorporación de remanentes de carácter voluntario se o remanente líquido de Tesouraría da liquidación do exercicio de procedencia ou da última liquidación practicada, é negativo.

9. A incorporación de remanentes de crédito esixirá a instrución do respectivo expediente que constará de:

- a) Memoria da Alcaldía na que se xustificará a necesidade da incorporación, o seu carácter obrigatorio ou voluntario, o compromiso de gasto de adquirirse, o importe a incorporar, o crédito de procedencia e a forma de financiamento.
- b) Certificación de existencia de remanente dispoñible no crédito de procedencia e da cobertura con financiamento afectado no seu caso, expedida pola Intervención municipal. Esta certificación acompañará ao informe da Intervención preceptivo.
- c) Aprobación mediante Resolución da Alcaldía.

10. A aprobación da modificación será executiva dende o momento no que se aprobou o acordo correspondente.

11. Cando como consecuencia de modificacións na Estrutura do orzamento modifíquese o nome ou a numeración das aplicacións, en relación co orzamento anterior, poderán ser realizadas incorporacións de remanentes de crédito, sempre que quede acreditado no expediente a correlación das aplicacións e que o crédito que se incorpora destínase a financiar o mesmo gasto que no orzamento anterior.

**Base 20.<sup>a</sup> Baixas por anulación**



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

1. Poderá darse de baixa por anulación calquera crédito do estado de gastos ata a contía correspondente ao saldo de crédito sempre que a dotación estívese reducible sen perturbación do respectivo servizo.

2. As baixas por anulación poderán acordarse cos seguintes fins:

- a) Financiamento de remanentes de Tesouraría negativos.
- b) Financiamento de créditos extraordinarios ou suplementos de crédito.
- c) A execución doutros acordos do Pleno do Concello de Betanzos.

3. O expediente de baixas por anulación deberá ser incoado pola Alcaldía e aprobado polo Pleno da Corporación previo informe da Intervención municipal.

### **Base 20ª. Bis. Modificacións do orzamento de ingresos**

As modificacións do orzamento que afecten exclusivamente ao estado de ingresos serán competencia da Alcaldía e serán executivas dende a súa aprobación.

## **CAPÍTULO VI. A EXECUCIÓN DO ESTADO DE GASTOS**

### **Base 21.ª Fases do gasto e órgano competente para a súa aprobación.**

1. A xestión dos créditos incluídos no estado de gastos do orzamento realizarase nas seguintes fases:

- a) Autorización do gasto: é o acto mediante o cal se acorda a realización dun gasto determinado, por unha contía certa ou aproximada, reservando para tal fin a totalidade ou parte dun crédito orzamentario. Con carácter previo á aprobación do gasto poderase realizar a retención de crédito correspondente.
- b) Disposición ou compromiso de gasto: é o acto polo cal se acorda, tras o cumprimento dos trámites legalmente establecidos, a realización de gastos previamente autorizados, por un importe exactamente determinado. Constitúe un acto de relevancia para con terceiros, obrigando ao Concello de Betanzos á súa execución.
- c) Recoñecemento ou liquidación do gasto: é o acto mediante o cal se declara a existencia dun crédito esixible contra a entidade local de Betanzos, derivado dun gasto autorizado e comprometido.
- d) Ordenación do pagamento: é o acto mediante o cal o computador de pagamentos, con base a unha obriga recoñecida e liquidada, expide a correspondente orde de pagamento contra a Tesouraría da entidade.

2. De acordo co disposto na normativa, a distribución de competencias para ditar o correspondente acto administrativo de aprobación de cada unha das fases é o seguinte:

- a) Corresponderalle á Alcaldía a autorización e disposición de todos os gastos, agás aqueles que a lexislación vixente atribúe ao Pleno da Corporación de Betanzos e aqueloutros nos que exista un decreto de Alcaldía ou calquera outra norma legal ou regulamentaria delegando competencias na Xunta de Goberno Local.
- b) O recoñecemento e liquidación de todas as obrigas correspóndelle á Alcaldía, agás naquelas competencias que delegase na Xunta de Goberno Local que lle corresponderá a esta última, sen prexuízo de posteriores delegacións ou avocacións aprobadas polos órganos competentes.



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

c) Correspóndelle á Alcaldía a ordenación de todos os pagamentos contra a Tesouraría municipal, agás naquelas competencias que delegase na Xunta de Goberno Local que lle corresponderá a esta última, sen prexuízo de posteriores delegacións ou avocacións aprobadas polos órganos competentes.

d) Corresponderalle á Alcaldía o recoñecemento das obrigas derivadas de prestacións realizadas en exercicios anteriores cuxas facturas ou documentos xustificativos das prestacións realizadas fosen presentadas polas persoas interesadas no exercicio corrente, e sempre que no exercicio no que se realizaron estas prestacións existise crédito adecuado e suficiente á data do peche do orzamento antes da realización das operacións de peche e regularización.

e) O recoñecemento extraxudicial de créditos corresponderalle ao Pleno cando no expediente tramitado para o efecto non se acredite a existencia de crédito dispoñible suficiente nas aplicacións orzamentarias correspondentes. Todo iso de acordo co establecido no artigo 60.2 en relación co artigo 26.1.c) do R.D. 500/1990.

#### **Base 22.<sup>a</sup> Acumulación de fases**

1. De acordo co establecido no artigo 184.2 TRLHL e os artigos 67 e 68 do R.D. 500/90, poderanse acumular nun mesmo acto as seguintes fases:

- a) Autorización - Disposición (AD).
- b) Autorización - Disposición - Recoñecemento da Obrigación (ADO).

2. O Órgano ou autoridade que adopte o acordo deberá ter competencia, orixinaria, delegada ou desconcentrada para acordar todas e cada unha das fases que se inclúan no acto administrativo.

3. O acto administrativo que acumule dous ou máis fases producirá os mesmos efectos que se estas fases se acordasen en actos administrativos separados.

4. Os casos en que se producirá a acumulación de fases establécense na Base seguinte.

#### **Base 23.<sup>a</sup> Singularidades nas acumulacións de fases de gastos**

1. Cando para a realización dun gasto, se coñeza a súa contía exacta e o nome do/a perceptor/a, poderanse acumular as fases de autorización e disposición tramitándose a través do procedemento abreviado "AD". Poderanse tramitar por este procedemento, entre outros os seguintes tipos de gasto:

- a) Nómina persoal funcionario e laboral fixo.
- b) Contratos de vixencia plurianual respecto da anualidade orzamentaria.
- c) Gastos de tracto sucesivo cuxo importe é previamente coñecido: alugueres, contratos de prestación de servizos, etc.
- d) Gastos financeiros, intereses e cotas de amortización de préstamos, cuxo importe sexa coñecido previamente ao recoñecemento da obrigación.
- e) Subvencións nominativas expresamente recollidas nas Bases de execución do orzamento.

2. Os gastos que polas súas características requiran axilidade na súa tramitación ou aqueles en os que a exibilidade da obriga poida ser inmediata e a condición de que non estean suxeitos ao proceso de contratación, poderán acumular as fases de autorización, disposición e



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

recoñecemento da obrigaón tramitándose o documento contable "ADO". Poderanse tramitar por este procedemento, entre outros, os seguintes tipos de gasto:

- a) Anticipos de pagas ao persoal funcionario e laboral.
- b) Outros gastos de acción social.
- c) Asistencia a tribunais de oposicións e órganos colexiados e dietas por comisións de servizo.
- d) Nómina de persoal laboral temporal.
- e) Gastos orzamentarios consecuencia de fondos librados co carácter de "a xustificar" ou como "anticipos de caixa fixa".
- f) Gastos de tracto sucesivo tales como subministración de auga, teléfono, enerxía eléctrica, e outros cuxo importe concrétese coa facturación periódica
- g) Todos aqueles gastos do capítulo II e do capítulo V da clasificación económica do orzamento que, no seu caso, teñan o carácter de "contratos menores".
- h) Todos aquilo gastos financeiros que debido ás súas características, non se pode coñecer o seu importe previamente ao recoñecemento da obrigaón (xuros variables, etc.).
- i) Subvencións prepagables.

#### **Base 24.<sup>a</sup> Procedemento para o recoñecemento e liquidación das obrigas**

1. Previamente ao recoñecemento das obrigas haberá de acreditarse documentalmente ante o órgano competente a realización da prestación ou o dereito do acredor de conformidade cos acordos que no seu día autorizaron e comprometeron o gasto.

2. As facturas, certificacións de obras e demais documentos xustificativos da prestación presentaranse no Rexistro Xeral de entrada de documentos e unha vez realizado o correspondente asento no libro diario, serán remitidas á Intervención municipal para a súa anotación no Rexistro de facturas e certificacións de obras. Desde o Servizo da Intervención municipal serán enviadas aos distintos departamentos municipais para que reciban a conformidade do/a concelleiro/a responsable así como do técnico/a ou funcionario/a competente. O acto de conformidade suporá que o servizo, subministración ou prestación efectúese de acordo coas condicións contractuais. Unha vez conformadas, serán devoltas á Intervención municipal para a súa fiscalización. No caso de que non reciban a conformidade do/a concelleiro/a responsable ou, no seu caso, do técnico competente, deberá establecer cales son as causas e procederáse á devolución desta.

#### **Base 25.<sup>a</sup> Requisitos para o recoñecemento e liquidación das obrigas.**

1. Nos gastos do capítulo I do estado de gastos observaranse as seguintes regras:

a) As retribucións básicas e complementarias dos/as concelleiros/as, funcionario/a e laboral xustificaranse mediante as nóminas mensuais.

A inclusión dun/ha traballador/a na nómina mensual suporá que o/a concelleiro/a responsable da área á que está adscrito o/a traballador/a, acredítase que o devandito/a traballador/a prestou efectivamente servizos no período que retribúe a nómina.

b) As remuneracións polos conceptos de produtividade, gratificacións e horas extraordinarias precisarán que se certifique por parte do/a concelleiro/a correspondente que foron prestados os servizos especiais ou que procede aboar cantidade polo concepto de produtividade de acordo coa súa normativa reguladora. A liquidación da produtividade, gratificación e horas extraordinarias apróbaas a Alcaldía así como a ordenación do pagamento.



### Concello de Betanzos

Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net

<https://sede.betanzos.es>

correo@betanzos.net

c) As cotas da Seguridade Social quedan xustificadas mediante as liquidacións correspondentes que terán a consideración de documento contable O.

d) Os gastos correspondentes ao fondo social axustarase ao establecido no Acordo sobre axudas sociais para o persoal.

En todo caso, o pagamento de cantidades correspondentes ao fondo social requirirá da presentación previa de documentos xustificativos orixinais do gasto ou na súa falta de fotocopia compulsada.

Agás casos excepcionais, o devandito documento xustificativo deberá ser unha factura que reúna os requisitos establecidos na base 26.<sup>a</sup>.

2. Nos gastos do capítulo II, en bens correntes e de servizos, estarase ao establecido na base 26.<sup>a</sup>.

3. Nos gastos financeiros e de amortización (capítulos III e IX) observaranse as seguintes regras:

a) Os gastos por intereses e amortización que orixinen un cargo directo en conta bancaria, haberanse de xustificar coa conformidade da Intervención municipal respecto do seu axuste co cadro financeiro ou o estado da débeda.

b) Do mesmo xeito procederase respecto doutros gastos financeiros, aínda que a xustificación será máis completa e o asento contable deberá soportarse coa copia dos documentos formalizados ou a liquidación dos intereses de demora.

4. Nas transferencias, correntes ou de capital (capítulos IV e VII) estarase ao establecido no capítulo VIII.

5. Nos gastos do capítulo VI, investimentos, estarase ao establecido nas bases 26.<sup>a</sup> e 27.<sup>a</sup>.

6. Nos gastos de activos financeiros (capítulo VIII) estarase ao abeiro das seguintes regras:

a) A concesión de préstamos ao persoal, xerará a tramitación de documento contable ADO, sendo o seu soporte a solicitude do/a interesado/a conformada polo concelleiro delegado de Persoal.

b) Os gastos correspondentes a outros activos financeiros xerarán documento ADO no momento da súa aprobación polo órgano competente.

### Base 26.<sup>a</sup> Das facturas

1. Nos gastos do capítulo II, en bens correntes e de servizos, con carácter xeral esixirase a presentación de facturas.

2. As facturas expedidas polos provedores ou contratistas deberán conter, como mínimo, os seguintes datos:

a) Emisión ao Concello de Betanzos, con especificación da súa N.I.F., domicilio fiscal, localidade e código postal e o departamento ou servizo destinatario da prestación.

b) Identificación completa do provedor ou contratista, especificando, polo menos, en todo caso, a súa denominación, N.I.F. ou C.I.F., domicilio fiscal, localidade e código postal.

c) Número de factura.

d) Lugar e data de emisión da factura.



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

e) Descrición suficiente da subministración realizada ou do servizo prestado, con detalle das unidades obxecto de servizo ou subministración, cantidade e prezos unitarios de cada unha delas, contraprestación total, tipo tributario e cota do Imposto sobre o Valor Engadido.

f) Período que corresponda.

g) Sinatura e selo da empresa.

3. Estarán obrigados a facturar electronicamente todos os provedores que entreguen bens ou presten servizos a este concello desde o día 15 de xaneiro de 2015 e en concreto, e tal e como dispón o artigo 4 da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no sector público:

- Sociedades anónimas.
- Sociedades de responsabilidade limitada.
- Persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica que carezan de nacionalidade española.
- Establecementos permanentes e sucursais de entidades non residentes en territorio español nos termos que establece a normativa tributaria.
- Unións temporais de empresas.
- Agrupación de interese económico, agrupación de interese económico europea, fondo de pensións, fondo de capital risco, fondo de investimentos, fondo de utilización de activos, fondo de regularización do mercado hipotecario, fondo de utilización hipotecaria ou fondo de garantía de investimentos.

As persoas físicas poderán elixir se se comunican por medios electrónicos ou non.

Os códigos DIR3 deste concello son públicos no punto electrónico de entrada de facturas da sede das Entidades Locales: <https://face.gob.es/es/directorio/administraciones/LO1150098/relaciones>.

Os pregos de cláusulas administrativas de todos os concursos que publique este concello deberán conter esta codificación, que será indispensable para a remisión de todas as facturas electrónicas.

### **Base 27.<sup>a</sup> Das certificacións de obra**

1. Nos gastos do capítulo VI, investimentos, con carácter xeral esixírase a presentación de certificación de obra acompañando á factura.

2. As certificacións de obra deberán ser expedidas polo/a técnico/a director/a correspondente con relación clara e precisa, expresando a obra, acordo que a autorizou, a data do documento de formalización, cantidade a satisfacer, ben sexa a boa conta ou por saldo a liquidación desta, período a que corresponde e declaración de que procede o seu abono por executarse con arranxo ás normas establecidas e coas reservas pactadas na súa recepción.

Ás certificacións uniranse os estados de medición e valoración correspondentes e que terán a mesma estrutura que o orzamento da obra.

3. As certificacións de obra deberán ser conformadas polos correspondentes responsables, debidamente identificados, con indicación expresa da data de conformidade.



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

4. Quedan excluídas da presente Base as obras menores, e seralles de aplicación a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

#### **Base 28.<sup>a</sup> Ordenación de pagamento**

1. A ordenación de pagos das obrigas previamente recoñecidas corresponderalle á Alcaldía.
2. As ordes de pagamento deberán acomodarse ao Plan de disposición de fondos que a Alcaldía estableza, logo do informe da Tesouraría e da Intervención municipal, tendo prioridade en todo caso os intereses e o capital da débeda financeira, os gastos de persoal e as obrigas contraídas en exercicios anteriores.
3. A ordenación de pagos, con carácter xeral, efectuarase con base a relacións de ordes de pagamento, nas que se fará constar os importes bruto e líquidos do pagamento, a identificación completa do acreedor e o seu N.I.F. e a aplicación orzamentaria correspondente.
4. Con carácter xeral, todas as relacións contables e ordes de pagamento expedidas polo Concello de Betanzos deberán ter un acreedor directo. Entenderase por acreedor directo a mesma persoa física ou xurídica titular da obriga coa que se efectuou o compromiso de gasto.

#### **Base 29.<sup>a</sup> O pagamento material ou en formalización**

1. Entenderanse libradas as débedas municipais do Concello de Betanzos no momento no que a entidade financeira correspondente dilixencie a orde de transferencia bancaria e/ou a relación contable de pagamento.
2. Os perceptores das correspondentes transferencias ou ordes de pagamento, en concepto de acredores directos e, por tanto, titulares dos créditos contra a Administración municipal, poderán ser:
  - a) Unha ou máis persoas físicas, nos termos previstos no Código Civil.
  - b) Persoas xurídicas, nos termos que prevé o ordenamento Xurídico, sempre que estean debidamente inscritas no Rexistro Público correspondente.
  - c) Comunidades de Bens, agrupacións, unións temporais de empresas, agrupacións económicas independentes, que estean admitidas na lexislación fiscal ou na normativa sobre contratación administrativa.
  - d) Cando se trate de establecementos comerciais ou industriais, marcas, centros ou outro tipo de acredores que non teñan personalidade xurídica propia, a orde de pagamento e pagamento material será realizado a favor das persoas físicas ou xurídicas que teñan a titularidade, o que deberá xustificarse ante a Tesouraría municipal mediante a presentación do correspondente documento que o acredite.
3. Poderán utilizarse os seguintes medios de pagamento:
  - a) Pagamento por transferencia: con carácter xeral, será o medio de pagamento a utilizar pola Administración municipal de Betanzos, debendo estar autorizada polo tres claveros (alcalde/sa, interventor/a e tesoureiro/a municipal).





**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

b) Pagamento por cheque: con carácter excepcional poderán expedirse cheques ou talóns bancarios a favor de terceiros. O cheque ou talón deberá ser asinado polos tres claveros e, en todo caso, deberá ser nominativo a favor do acredor directo.

c) Pagamento en metálico: só poderá utilizarse excepcionalmente por razóns de eficacia administrativa, para atender pagamentos de pequena contía e de carácter urxente. O/a perceptor/a do pagamento deberá deixar constancia da súa personalidade exhibindo a súa N.I.F. e os poderes outorgados para realizar o cobramento, no caso de tratarse unha persoa xurídica. O/a responsable da Tesouraría municipal esixirá a sinatura do “recibín” na correspondente orde de pagamento.

d) Pagamento mediante cargo en conta bancaria: a Tesouraría municipal, logo do informe favorable da Intervención municipal e a través da correspondente resolución administrativa, unicamente autorizará ás entidades financeiras para que fagan os cargos nas contas operativas en casos moi excepcionais previamente convidados e sempre que se deriven de pagos de obrigas de natureza periódica, quedando restrinxidos devanditos cargos ao pagamento de xuros e á amortización de préstamos, de débeda emitida ou de natureza análoga, como arrendamentos financeiros. No momento que a Tesouraría municipal teña coñecemento de tales cargos, procederá a informar á Intervención municipal para que se efectúe a expedición das correspondentes ordes de pagamento.

4. Á parte do pagamento material, e en aplicación do disposto na instrución de contabilidade para a Administración local, poderanse realizar pagamentos en formalización, con saída material ou virtual de fondos, nos casos en que se prevé na normativa citada. Así mesmo, poderán realizarse pagamentos por compensación, sempre que se cumpran os requisitos que se determinen nas normas orzamentarias e tributarias vixentes. Para tal fin, as ordes de pagamento deberán ir acompañadas do correspondente documento ou fotocopia no que se acredite que o pagamento se realizou materialmente.

## **CAPÍTULO VII. PROCEDEMENTOS ESPECIAIS DO GASTO**

### **Base 30.<sup>a</sup> Gastos plurianuais**

A execución de gastos que estendan os seus efectos económicos a exercicios posteriores a aquel en que se autoricen e comprometan axustarase ao establecido no artigo 174 TRLFL e os artigos 79 a 88 do R.D. 500/90 e demais normas aplicables.

### **Base 31.<sup>a</sup> Pagamentos a xustificar**

1. De acordo co disposto no artigo 190.1 TRLHL e os artigos 69 a 72 do R.D. 500/90, as ordes de pagamento cuxos documentos xustificativos non se poidan acompañar no momento da súa expedición, terán o carácter de “a xustificar” e axustarase ás seguintes normas:

A súa expedición será aprobada polo órgano competente para a autorización e disposición do gasto, previo informe da Intervención municipal e unha vez que o/a solicitante expoña as circunstancias polas que non se pode acompañar os documentos xustificativos antes da orde de pagamento. Aprobada a realización do pagamento, serán expedidos os correspondentes documentos contables.



### Concello de Betanzos

Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net

<https://sede.betanzos.es>

correo@betanzos.net

2. O/a perceptor/a do pagamento para xustificar deberá render contas das cantidades gastadas, no prazo de tres meses, ante a Intervención municipal, mediante facturas orixinais nas que conste o “recibín” do/a provedor/a e o “conforme” do/a concelleiro/a delegado/a correspondente. A conta, cos documentos xustificativos e o informe da Intervención, someterase ao órgano competente para a súa aprobación. Cando non se xustifique a totalidade dos fondos recibidos procederase ao reintegro dos percibidos en exceso, acompañando a conta xustificante o ingreso efectuado.

3. Non se poderá expedir nova orde de pagamento a xustificar, polo mesmo concepto orzamentario, a perceptores que teñan no seu poder fondos pendentes de xustificación.

4. O libramento realizarase a favor do/a concelleiro/a ou funcionario/a responsable da unidade ou servizo que corresponda, procedéndose á entrega dos fondos en efectivo directamente ao/a perceptor/a ou ben realizando o seu ingreso nunha “Conta restrinxida de pagamentos a xustificar”, aberta expresamente para ese efecto a nome do Concello de Betanzos e na que figure como persoa autorizada para retirar os fondos o/a propio/a perceptor/a.

5. A Tesouraría municipal levará un libro de rexistro das ordes de pagamentos expedidas con carácter de xustificar, co nome do/a perceptor/a, a cantidade paga e a data máxima para xustificación, debendo informar á Intervención municipal o vencemento do devandito prazo co fin de que se lle requira ao/a perceptor/a para que proceda á inmediata xustificación. Transcorrido o prazo sen xustificación incoarase o correspondente procedemento administrativo de reintegro por alcance en fondos públicos.

6. Os perceptores de fondos a xustificar non poderán contraer obrigas cuxo importe exceda o das sumas libradas con este carácter, sendo persoalmente responsables das débedas que puidesen contraer para dar maior extensión aos servizos encomendados.

7. A Alcaldía queda facultada para ditar as normas e instrucións necesarias para a execución do disposto na presente Base.

8. Os pagamentos a xustificar deberán solicitarse mediante o modelo que se lles entregará na Intervención municipal.

### Base 32.<sup>a</sup> Anticipos de caixa fixa

1. De acordo co disposto no artigo 190.3 TRLHL e os artigos 73 a 76 do R.D. 500/90, terán a consideración de anticipos de caixa fixa as provisións de fondos de carácter non orzamentario e permanente que se realice a un habilitado para a atención inmediata e posterior aplicación ao orzamento municipal do ano en que se realicen, dos gastos correntes de carácter periódico e repetitivo.

2. O anticipo de caixa fixa destinarase exclusivamente a atender gastos correntes de carácter periódico ou repetitivo tales como material de oficina non inventariable, subministración de produtos perecedoiros tales como alimentación, combustible, material funxible, servizos de mantemento de edificios, instalacións, etc... e calquera outros de similar natureza que sexan imputables ao capítulo II do orzamento xeral de gastos.

3. Os límites cuantitativos dos anticipos son os seguintes:



**Concello de Betanzos**

Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net

<https://sede.betanzos.es>

correo@betanzos.net

- Os gastos a atender mediante o anticipo de caixa fixa non poderán ser superiores a 1600 euros por factura.
- Globalmente, o total anual anticipado non poderá ser superior a 30 050 euros.

4. As provisións en concepto de anticipos de caixa fixa realizarase mediante cheque bancario en virtude dunha resolución do órgano competente para autorizar o gasto e previo informe da Tesouraría e Intervención municipal. Os/as perceptores/as poderán situar os fondos na caixa da Corporación de Betanzos ou nunha conta corrente aberta para ese efecto nunha entidade financeira a nome do Concello de Betanzos na que figure como habilitado o/a perceptor/a do anticipo e na cal non se poderá efectuar outros ingresos que os procedentes do Concello de Betanzos.

5. A medida que as necesidades de liquidez aconsellen a reposición de fondos utilizados, os/as perceptores/as renderán contas ante a tesoureira municipal dos gastos atendidos, que as trasladará á Intervención municipal para a súa censura e informe. As contas cos seus xustificantes serán aprobadas polo órgano que autorizou o gasto.

6. Sen prexuízo do anterior, polo menos, no mes de decembro, os/as habilitados/as daranlle conta á tesoureira das disposicións realizadas e da situación dos fondos. Os fondos non investidos que a final de exercicio áchense en poder dos habilitados serán utilizados por estes no novo exercicio para as atencións para as que se concederon.

7. En calquera momento a Alcaldía e o/a interventor/a municipal, ou persoa na que deleguen poderán revisar a contabilidade dos anticipos e comprobar que os saldos non dispostos están nos sitios autorizados.

8. Os gastos efectuados con cargo a fondos librados como anticipos de caixa fixa, de conformidade coas presentes normas, non estarán sometidos a intervención previa nos termos sinalados no artigo 219.1 TRLHL.

9. Canto á contabilización seguiranse as seguintes regras:

- a) A provisión de fondos non se aplicará na contabilidade orzamentaria, ten natureza de operación extraorzamentaria.
- b) Simultaneamente, nas aplicacións orzamentarias nas que se aplicarán os gastos, procederase a efectuar unha retención de crédito polo importe da provisión que corresponda a estes.
- c) Aprobadas as contas ás que se refire o apartado cuarto, expediranse as ordes de reposición de fondos con aplicación aos conceptos orzamentarios que correspondan coas cantidades xustificadas. Nas ditas ordes de pagamento non se utilizarán as retencións de crédito efectuadas, agás que se esgotou o crédito dispoñible, ou cando polo avanzado do exercicio ou outras razóns non proceda a reposición de fondos, nese caso os pagamentos xustificadas aplicaranse ás respectivas aplicacións con cargo ás retencións de crédito.

**Base 33.<sup>a</sup> A cesión dos dereitos de cobros de certificacións de obras e facturas.**

1. Cando o/a acreedor/a directo pretenda ceder ou endosar a un/ha terceiro/a o dereito de cobramento que ostenta contra a Administración local de Betanzos, nos termos previstos no artigo 200 LCSP, deberán cumprirse os seguintes requisitos:



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

- a) Con carácter xeral a cesión de dereitos realizarase unha vez que se aprobou o recoñecemento da obrigação a favor do cedente. No caso de que a cesión realizar antes de aprobarse a factura entón procederase a que tal feito quede constatado.
- b) Comunicación fidedigna ao Concello de Betanzos de realizar tal operación, que só se acreditará coa toma de razón o/a interventor/a municipal no reverso da factura ou certificación de obra que pretende endosarse, debendo exhibirse e achegarse neste acto o poder suficiente, orixinal ou copia autenticada co que actúa o/a cedente para ceder créditos e, no seu caso, o/a cesionario/a para aceptar cesións de crédito. Tamén será válido se a cesión realízase ante notario ou calquera fedatario público.
- c) Cedente e cesionario, no seu caso, deberán estar identificados os datos seguintes:
  - Nome e apelidos, N.I.F. ou C.I.F.
  - Sinaturas e selos, así como os seus cargos.
  - Dirección.
  - Número de oficina, no caso de entidades financeiras.
  - Nome e apelidos, D.N.I. ou N.I.F., no caso de representante ou apoderado.
- d) No documento de cesión farase constar o número de conta corrente, con todos os díxitos, na que o/a cesionario/a desexe recibir a transferencia polo importe da certificación de obra ou factura obxecto da cesión.

2. Non se aceptarán cesións xerais por todo un contrato, nin cesións de futuro. A cesión deberá efectuarse para cada certificación de obra e factura en concreto.

3. Cumpridos todos os trámites e requisitos sinalados nestas normas, a orde de pagamento da certificación ou da factura cedida debe ser expedida a favor do cesionario, con indicación do nome do cedente.

### **Base 34.<sup>a</sup> Gastos con financiamento afectado**

1. Consideraranse gastos con financiamento afectado aqueles de cuxa financiamento formen parte subvencións finalistas, axudas ou donativos e recursos doutros entes; así como produtos de operacións de crédito, de alleamentos de bens patrimoniais ou contribucións especiais.

2. A disposición ou compromiso deste tipo de gastos quedará subordinada á obtención do documento acreditativo do dereito a favor da entidade local de Betanzos, sen que poidan adquirirse obrigas por importe superior ao do financiamento propio de que dispoñan.

3. Entenderase como documento necesario e suficiente:

- a) Nas subvencións e transferencias doutros entes públicos, a notificación oficial da concesión ou copia do convenio suscrito.
- b) Nos donativos, axudas ou achegas en xeral, o compromiso documental suscrito cos devanditos entes.
- c) Nas operacións de crédito, o contrato suscrito coa entidade financeira.
- d) Nos alleamentos de bens patrimoniais, a certificación do acordo de adxudicación adoptado polo órgano competente.

### **Base 35.<sup>a</sup> Proxectos de investimento**



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

1. Os proxectos de investimento e o seu financiamento quedan establecidos conforme se especifica no anexo de investimentos do presente orzamento municipal.
2. Correspóndelle á Xunta de Goberno Local, previo informe da Intervención, o reaxuste do financiamento dos proxectos de investimentos incluídos no anexo de investimentos, sempre que non supoña modificación á alza da procedente de operacións de crédito. Cando o reaxuste proveña de modificacións orzamentarias cuxa aprobación corresponda ao Pleno, será este o órgano competente para levalo a cabo.
3. Correspóndelle á Xunta de Goberno Local determinar a afectación dos ingresos efectivos que se produzan como consecuencia do alleamento de bens do patrimonio municipal á cobertura de maior gasto dos investimentos previstos.

## **CAPÍTULO VIII. NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS GASTOS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL**

### **Base 36.<sup>a</sup> Das subvencións**

1. As subvencións outorgaranse de acordo á Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.
2. O presente capítulo é de aplicación a toda disposición de fondos públicos realizada polo Concello de Betanzos a favor de persoas ou entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade de utilidade ou interese pública. Todo iso sen prexuízo da aplicación das normas reguladoras das subvencións que se aproben
3. No entanto, quedan excluídas da aplicación do presente capítulo aquelas subvencións reguladas por normas específicas aprobadas polo Pleno da Corporación de Betanzos que en todo caso deberán respectar os principios de publicidade, concorrencia e obxectividade.

### **Base 37.<sup>a</sup> Réxime xeral de concesión de subvencións**

1. As subvencións outorgaranse conforme aos principios de publicidade, concorrencia e obxectividade na concesión.
2. A concesión de subvencións requirirá da tramitación de expediente administrativo conforme ao establecido neste capítulo.
3. O expediente iníciase co acordo de aprobación dunhas bases ou normas reguladoras do acordo adoptadas pola Xunta de Goberno Local do Concello de Betanzos, logo da fiscalización por parte da Intervención municipal.  
Estas bases ou normas deberán conter como mínimo:
  - Definición e obxecto da subvención.
  - Importe total da subvención.
  - Requisitos que deben reunir os/as beneficiarios/as para a obtención da subvención e forma de acreditalo.
  - Prazo para a presentación de solicitudes.
  - Criterios obxectivos das subvencións.



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

- Importe máximo da subvención respecto dos gastos xustificadas, sen que en ningún caso poida ser, illada ou conxuntamente con outras subvencións ou axudas doutras administracións públicas, entes públicos ou privados, maior ao 100%.
- Importe máximo dos fondos anticipados á xustificación que, con carácter xeral, non poderá exceder do 50% da contía total concedida a cada beneficiario.
- Prazo e forma da xustificación.
- Causas motivadoras do reintegro, no seu caso, dos importes percibidos.
- Órgano competente para resolver o expediente.
- Aqueloutros que se consideren necesarios en garantía dos intereses públicos.

4. As bases ou normas reguladoras das subvencións serán obxecto de publicidade suficiente, de forma que quede garantida a concorrencia de todos/as os/as interesados/as, así como a obxectividade da súa concesión.

5. A concesión das subvencións aos/ás distintos/as beneficiarios/as tamén estará suxeita a publicidade, sen prexuízo das posibles restricións que esixa a aplicación da lexislación sobre protección dos datos.

#### **Base 38.<sup>a</sup> A xestión do gasto de subvencións**

1. Previamente á aprobación do expediente de subvención, deberase expedir pola Intervención municipal certificado de existencia de crédito suficiente.

2. A aprobación das normas reguladoras ou bases das subvencións dará lugar ao documento contable A.

3. A concesión dunha subvención a un beneficiario concreto dará lugar aos asentos contables D e O. A este último documento uniráselle o certificado do acordo, o documento de que o/a beneficiario/a se atopa ao corrente no cumprimento das súas obrigas fiscais co Concello de Betanzos. Tamén se unirán os xustificantes do gasto realizado.

No caso de que sexa unha subvención prepagable, os fondos librados, á espera da súa xustificación, contabilizaranse como pendentes de xustificación. Os documentos xustificativos do gasto uniranse ao expediente posteriormente. Estes documentos deberán presentarse no prazo establecido nas bases ou normas reguladoras da subvención e, na súa falta, no prazo de tres meses.

#### **Base 39.<sup>a</sup> Obrigas das persoas beneficiarias**

1. Os/as beneficiarios/as das subvencións terán que cumprir as seguintes obrigas:
- a) Realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamentou a concesión da subvención ou axuda.
  - b) Acreditar ante o Concello de Betanzos a realización da actividade, tal como se establece na seguinte Base.
  - c) O cumprimento dos requisitos e condicións que determinen a concesión ou goce da subvención ou axuda.



**Concello de Betanzos**

Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net

<https://sede.betanzos.es>

correo@betanzos.net

- d) Comunicarlle ao Concello de Betanzos a obtención doutras subvencións ou axudas para a mesma finalidade.
- e) Someterse ás actuacións de comprobación e ás de control financeiro para efectuar o Concello de Betanzos e as previstas polos órganos de control externo.
- f) Facer constar naquelas actividades subvencionadas que así o permitan, que a mesma conta con subvención do Concello. Na publicidade impresa deberá constar o escudo e nome do Concello de Betanzos.
- g) Con carácter xeral, deberán desenvolver a actividade subvencionada no termo municipal de Betanzos.
- h) As persoas xurídicas han de estar validamente constituídas e rexistradas.
- i) O/a perceptor/a de calquera subvención deberá acreditar que non é debedor/a da Facenda municipal de Betanzos.

Se o/a beneficiario/a fose debedor/a con motivo dunha débeda vencida, líquida e esixible, o alcalde poderá acordar a compensación.

En todo caso, non será posible efectuar ningún pagamento por concesión de subvencións cando se transcorrese o período de tempo para xustificar a aplicación de fondos sen que se cumprise este requisito.

2. Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a exixencia do correspondente interese de demora desde o momento do pagamento da subvención nos seguintes casos:

- a) Incumprimento da obriga de xustificación.
- b) Obtención da subvención sen reunir as condicións requiridas para a súa concesión.
- c) Incumprimento da finalidade para a que foi concedida a subvención ou axuda.

3. As cantidades a reintegrar terán carácter de dereito público.

#### **Base 40.<sup>a</sup> Xustificación dos gastos**

1. Tal como se establece na base anterior una das obrigas de todo/a beneficiario/a co Concello de Betanzos é a xustificación dos gastos. Con carácter xeral, a xustificación realizarase mediante facturas orixinais ou compulsadas directamente relacionadas co obxecto da subvención, e no seu caso, correspondentes ao período para o que esta foi concedida. As facturas deberán conter os seguintes datos:

- a) Emisión á persoa ou entidade beneficiaria, con especificación do seu N.I.F. ou C.I.F., domicilio fiscal, localidade e código postal e o departamento ou servizo destinatario da prestación.
- b) Identificación completa do provedor ou contratista, especificando polo menos, en todo caso, a súa denominación, N.I.F. ou C.I.F., domicilio fiscal, localidade e código postal.
- c) Número de factura.
- d) Lugar e data de emisión da factura.
- e) Descrición suficiente da subministración realizada ou do servizo prestado, con detalle das unidades obxecto de servizo ou subministración, cantidade e prezos unitarios de cada unha delas, contraprestación total, tipo tributario e cota do Imposto sobre o Valor Engadido.
- f) Período que corresponda.
- g) Sinatura e selo da empresa, así como o "recibín".



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

2. Se o destino da subvención fose a realización dunha obra ou instalación, ás facturas uniráselle un informe do técnico municipal correspondente que acredite que a obra foi executada conforme ao prescrito nas bases ou normas reguladoras da subvención.

3. Excepcionalmente, poderán substituírse as facturas por tickets expedidos por máquinas expendedoras ou recibos xustificativos do gasto, naqueles casos en que o/a beneficiario/a da subvención xustifique a imposibilidade de presentar a factura.

#### **Base 41.ª Subvencións nominativas**

1. Co fin de facer fronte aos compromisos adoptados polo Concello de Betanzos en virtude de Convenios interadministrativos e convenios con entidades privadas sen ánimo de lucro, con cargo aos créditos orzamentarios do capítulo IV e VII do estado de gastos, outorgaranse directamente as subvencións ou axudas acordadas nos prazos previstos establecidos nas cláusulas de cada convenio.

2. Para a concesión directa doutras subvencións, as entidades públicas ou as entidades privadas sen ánimo de lucro, con cargo aos créditos orzamentarios do capítulo IV e VII do estado de gastos, será necesaria a realización previa dun convenio, quedando debidamente acreditado no expediente o interese ou a finalidade pública que se pretende conseguir excepto para as federacións de municipios e provincias.

3. Para estas subvencións expedirase documento AD ao comezo do exercicio económico e o documento O no momento da súa aprobación polo órgano competente.

4. Estas subvencións están suxeitas ao réxime de xustificación da utilización de fondos públicos.

5. Establécese como subvencións nominativas as seguintes:

Concilia: 11.000,00€

Fundación CIEC: 20.000,00€

Convenio ACEBE: 14.000,00€

### **CAPÍTULO IX. DOS INGRESOS**

#### **Base 42.ª Normas xerais**

1. A execución do orzamento de Ingresos rexeráse:

- a) Pola Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, (LXT) polo Real decreto 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadación (RXR) e demais normas concordantes.
- b) Polo TRLFL.
- c) Pola Instrución reguladora da execución do orzamento de Ingresos.
- d) Polas Ordenanzas fiscais reguladoras dos tributos.
- e) Polas Ordenanzas reguladoras dos prezos públicos.





**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

f) Polo disposto nas presentes bases.

2. Os dereitos liquidados aplicaranse ao orzamento de ingresos polo seu importe bruto, e quedará prohibido atender obrigas mediante a minoración de dereitos para liquidar ou xa ingresados, agás que a lei o autorice de forma expresa. Exceptúanse do anterior as devolucións de ingresos que se declaren indebidas polo tribunal ou autoridade competente.

3. Os recursos que se obteñan na execución do orzamento de ingresos, destinaranse a satisfacer o conxunto das obrigas, agás que se trate de ingresos específicos afectados a fins determinados.

#### **Base 43.<sup>a</sup> Xestión dos ingresos**

Os ingresos previstos serán xestionados pola unidade administrativa que así o teña asignado, ou na súa falta, a quen asigne a Alcaldía, de conformidade cos preceptos legais e regulamentarios que correspondan segundo a natureza e especialidades propias destes.

#### **Base 44.<sup>a</sup> Da Tesouraría**

1. Integrarán a Tesouraría municipal todos os recursos financeiros do Concello de Betanzos, tanto por operacións orzamentarias como non orzamentarias.

2. A Tesouraría municipal rexerase polo principio de caixa única.

#### **Base 45.<sup>a</sup> Da xestión de Tesouraría**

1. A entrada de fondos e valores na caixa da Corporación, requirirá a expedición dos correspondentes documentos de ingreso, formalizándose diariamente no orzamento de ingresos mediante mandamento de ingreso, ou diferíndoo mediante a súa imputación conxunta dos producidos no día a operacións extraorzamentarias, "partidas pendentes de aplicación", e posteriormente proceder á súa formalización no concepto orzamentario ou extraorzamentario que corresponda. Este procedemento seguirase, en todo caso, naqueles ingresos con respecto aos que se descoñeza a súa natureza e por tanto, non sexa posible a súa aplicación inmediata a orzamento.

2. Dos ingresos recadados nas caixas, ou realizados a través de contas operativas nas entidades financeiras, confeccionarase pola Tesouraría un arqueo diario, ao que se unirán os xustificantes de ingreso debidamente relacionados e detallados por conceptos. Este arqueo servirá de base para o control de existencias e saldos, e para a confección dos documentos necesarios para a aplicación contable dos ingresos de conformidade co establecido no parágrafo anterior.

#### **Base 46.<sup>a</sup> Recoñecemento de dereitos**

1. Procederá o recoñecemento de dereitos por parte do alcalde tan pronto que como se coñeza que existiu unha liquidación a favor do Concello de Betanzos, que poida proceder da propia Corporación, doutra Administración pública ou dos particulares.



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

2. Nas liquidacións de contraído previo, ingreso directo, contabilizarase o recoñecemento de dereitos cando se aproben as liquidacións.
3. Nas liquidacións de contraído previo, ingreso por recibo, a contabilización do recoñecemento do dereito terá lugar tras a aprobación do Padrón.
4. Nas autoliquidacións e ingresos sen contraído previo, cando se presentan e ingresouse o importe destas.
5. No caso de subvencións ou transferencias para recibir doutra entidade, así como da participación nos tributos do Estado, con carácter xeral terán o tratamento de ingresos de contraído simultáneo.
6. Nos préstamos concertados, a medida que teñan lugar as sucesivas disposicións, contabilizarase o recoñecemento de dereitos e cobramento das cantidades correspondentes.
7. As Resolucións de Alcaldía que aproben as liquidacións serán comunicadas á Intervención municipal, para a súa fiscalización, e á Tesouraría municipal os padróns ou listaxes cobratorias para a súa xestión recadatoria.
8. Nos supostos nos que a xestión recadatoria estea delegada na Deputación provincial, a remisión das liquidacións aprobadas realizarase a través da Tesouraría municipal.
9. A fiscalización de ingresos pola Intervención municipal substituirase pola toma de razón en contabilidade, sen prexuízo dos controis a posteriori que puidesen proceder.

#### **Base 47.<sup>a</sup> Xestión e control da declaración**

1. A Intervención municipal adoptará as medidas procedentes para asegurar a puntual realización das liquidacións tributarias e procurar o mellor resultado da xestión recadatoria.
2. A xestión e control da recadación correspóndelle á Tesouraría municipal, que deberá establecer o procedemento para verificar a aplicación da normativa vixente en materia recadatoria, así como o recuento de valores.
3. O ingreso realizarase con carácter preferente nas contas abertas nas entidades financeiras, ou na caixa municipal.

#### **Base 48.<sup>a</sup> Xustificantes dos cobros**

1. Quen realice un ingreso a favor do Concello de Betanzos terá dereito a un xustificante do gasto realizado. Os xustificantes de pagamento en efectivo serán:
  - a) Os recibos.
  - b) As cartas de pagamento ou certificados que as substitúan expedidas pola Tesouraría municipal e censuradas pola Intervención municipal.
  - c) Os xustificantes debidamente dilixenciados polos bancos e caixas de aforro autorizadas.
  - d) Os efectos timbrados.



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

e) As certificacións expedidas pola Tesouraría municipal relativas aos documentos aludidos nos apartados a), c) e d) anteriores.

2. Serán expedidos pola Tesouraría municipal os certificados de débitos en executiva, é dicir providenciados de prema, cuxa xestión recadatoria non fose delegada, solicitados ou perceptivamente esixibles en todo tipo de procedementos.

#### **Base 49.<sup>a</sup> Contabilización dos cobros**

1. Cando os servizos xestores teñan información sobre concesión de subvencións, deberán comunicarlle á Tesouraría e á Intervención municipal, para que se efectúe o puntual seguimento.

2. No momento en que se produza calquera pagamento nas contas bancarias, a Tesouraría debe polo en coñecemento da Intervención municipal para os efectos da súa formalización contable. A Tesouraría municipal controlará que non exista ningún abono en contas bancarias pendente de formalización contable.

#### **Base 50.<sup>a</sup> Aprazamento e fraccionamento de débedas**

A tramitación das propostas de adiamento ou fraccionamento do pagamento de débedas axustarase ao procedemento establecido na LXT, e nos artigos 42 a 54 RGR.

### **CAPÍTULO X. LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO MUNICIPAL**

#### **Base 51.<sup>a</sup> Operacións previas no estado de gastos**

1. A fin de exercicio, verificarase que todos os acordos municipais que implican recoñecemento da obrigaón tivesen o seu reflexo contable en fase "O".

2. Os servizos xestores solicitarán dos contratistas a presentación de facturas dentro do exercicio.

3. Os créditos para gastos que no último día do exercicio non estean afectados ao cumprimento de obrigas recoñecidas, quedarán anulados sen máis excepcións que as previstas na lexislación.

#### **Base 52.<sup>a</sup> Operacións previas no estado de ingresos**

1. Todos os cobros habidos ata 31 de decembro deben ser aplicados no orzamento municipal que se pecha.

2. Verificarase a contabilización do recoñecemento de dereitos en todos os conceptos de conformidade co previsto nas Bases 46.<sup>a</sup> e 49.<sup>a</sup>.

#### **Base 53.<sup>a</sup> Peche do orzamento**

1. O peche e liquidación dos orzamentos municipais do Concello de Betanzos efectuarase con efectos do 31 de decembro.



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

2. Os estados demostrativos da liquidación, así como a proposta de incorporación de remanentes, deberán realizarse antes do un de marzo do ano seguinte.

3. A Alcaldía aprobará a liquidación do orzamento, e dará conta ao Pleno na primeira sesión que se celebre.

#### **Base 54.<sup>a</sup> Remanente de Tesouraría**

1. Estará integrado pola suma dos fondos líquidos e dereitos pendentes de cobramento, deducindo as obrigas pendentes de pagamento e os dereitos que se consideren de difícil recadación.

2. Para a cuantificación do remanente de Tesouraría, as contías de dereitos recoñecidos e liquidados en exercicios anteriores se minorarán de acordo coas regras do artigo 193 bis TRLHL coa seguinte redacción:

- Os dereitos pendentes de cobramento liquidados dentro dos orzamentos dos dous exercicios anteriores ao que corresponde a liquidación, minoraranse, como mínimo nun 25%.
- Os dereitos pendentes de cobramento liquidados dentro dos orzamentos do exercicio terceiro anterior ao que corresponde a liquidación, minoraranse, como mínimo, nun 50%.
- Os dereitos pendentes de cobramento liquidados dentro dos orzamentos dos exercicios cuarto e quinto anteriores ao que corresponde a liquidación, minoraranse, como mínimo, nun 75%.
- Os dereitos pendentes de cobramento liquidados dentro dos orzamentos dos restantes exercicios anteriores ao que corresponde a liquidación, minoraranse nun 100%.

3. Se o remanente fose positivo, poderá constituír fonte de financiamento de modificacións de crédito no exercicio seguinte.

#### **Base 55.<sup>a</sup> Procedemento para a aprobación de baixas xustificadas de dereitos e obrigas pertencentes á agrupación de orzamentos pechados**

1. Con carácter xeral, para tramitar as anulacións ou baixas de dereitos e obrigas incluídas na agrupación de orzamentos pechados, seguirase o seguinte procedemento de tramitación:

- Proposta motivada e detallada das baixas citadas, elaboradas pola Tesouraría.
- Informe de Intervención.
- Ditame da Comisión Informativa correspondente.
- Exposición ao público polo prazo de quince días hábiles mediante edicto publicado no *Boletín Oficial da Provincia*.
- A aprobación corresponderá por delegación á Xunta de Goberno Local.

O procedemento anterior aplicarase nos seguintes supostos:

- a) As modificacións do saldo inicial das obrigas recoñecidas e/ou dos pagos ordenados, cando estean orixinados por prescrición de obrigas recoñecidas e/ou pagamentos ordenados.
- b) As modificacións de saldo inicial dos dereitos pendentes de cobramento, cando estean motivados por prescrición de dereitos recoñecidos.

2. Bastará con Resolución de Alcaldía, tras o informe previo de Intervención, sen que resulten de aplicación os trámites recolleitos no punto anterior desta base, para as anulacións ou baixas de



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

dereitos e obrigas incluídas na agrupación de orzamentos pechados, que orixinen as operacións contables que se indican a continuación:

a) As modificacións de saldos iniciais de obrigas recoñecidas e/ou os pagos ordenados motivados por:

- Os erros no reflexo contable dos actos administrativos que deron lugar ao recoñecemento da obrigación e/ou a orde de pagamento.

b) As modificacións do saldo inicial dos dereitos pendentes de cobramento orixinados pola existencia de omisións no reflexo contable de actos administrativos producidos en exercicios pechados, cando deben reflectirse como tales modificacións co fin de garantir a permanente concordancia entre a información reflectida nas contas de recadación e da contabilidade.

c) As devolucións de ingresos indebidos por anulación de dereitos por:

- Anulación de liquidacións.

- Insolvencia e outras causas.

## **CAPÍTULO XI. FUNCIONES FISCALIZADORAS**

### **Base 56.<sup>a</sup> Función interventora**

A función interventora da xestión económica da entidade será exercida pola Intervención municipal, de acordo co disposto nos artigos 213 e seguintes TRLHL.

### **Base 57.<sup>a</sup> A fiscalización de dereitos e ingresos**

1. A fiscalización previa e intervención dos dereitos substitúese polo control inherente á toma de razón en contabilidade e o control posterior mediante a utilización de técnicas de mostraxe ou auditoría. Para a realización dos devanditos controis o/a interventor/a municipal ditará as oportunas instrucións aos/ás funcionarios/as de rendas e exaccións, sen prexuízo das delegacións que se poidan acordar.

2. Sen prexuízo do disposto no apartado anterior, esta substitución non alcanzará os actos de resolución de recursos de reposición interpostos segundo o artigo 14.2 TRLHL, aproveitamentos urbanísticos e outros ingresos derivados dos actos de execución do plan urbanístico e aos expedientes de devolución de ingresos indebidos.

### **Base 58.<sup>a</sup> A fiscalización previa á aprobación e/ou disposición dos gastos**

1. Previamente aos actos de aprobación e disposición dos gastos polo órgano competente, o/a interventor/a municipal deberá recibir o expediente, no que deberán estar incorporados todos os informes preceptivos, debendo dispor dun prazo mínimo de tres días para emitir o correspondente informe de fiscalización. Cando non dispoña deste prazo mínimo, a fiscalización limitarase a constatar a existencia de crédito orzamentario adecuado e suficiente e que o gasto se vai a aprobar polo órgano competente, non asumindo máis responsabilidade que a derivada da comprobación dos devanditos extremos.

2. Os expedientes de contratos menores, material non inventariable e os gastos de carácter periódico e demais de tracto sucesivo non estarán sometidos a fiscalización previa, unha vez intervido o gasto correspondente ao período inicial do acto ou contrato do que deriven ou as súas



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

modificacións, así como outros gastos menores de 3.005,06 euros que, de acordo coa normativa vixente fáganse efectivos a través do sistema de anticipos de caixa fixa, limitándose a Intervención municipal a constatar a existencia de crédito orzamentario.

### **Base 59.<sup>a</sup> Procedemento de fiscalización previa**

1. Se o/a interventor/a municipal considera que o expediente obxecto de fiscalización se axusta á legalidade vixente, fará constar a súa conformidade, mediante dilixencia asinada, sen necesidade de motivala.

2. Se o/a interventor/a municipal se manifestase en desacordo co fondo ou a forma dos expedientes examinados, deberá emitir informe de reparo por escrito, devolvendo o expediente ao departamento xestor, para que corrixa os defectos advertidos. Se o departamento xestor non acepta o reparo, deberá formular a discrepancia e elevar o expediente ao alcalde, que deberá resolver a discrepancia, sendo a súa resolución inmediatamente executiva. No entanto, corresponderalle ao Pleno do Concello de Betanzos resolver a discrepancia cando o reparo estea baseado na insuficiencia do crédito orzamentario ou cando se refira a obrigas ou gastos que sexan da súa competencia.

3. Na fiscalización previa dos actos de aprobación e disposición do gasto só suspenderá a tramitación do expediente nos casos de inexistencia de crédito orzamentario ou cando se observe a omisión de requisitos ou trámites esenciais.

### **Base 60.<sup>a</sup> Fiscalización previa ao recoñecemento da obriga**

1. Previamente á liquidación do gasto e ao recoñecemento da obriga, o/a interventor/a municipal comprobará os seguintes extremos:

a) Que as obrigas derivan de gastos previamente aprobados e comprometidos e, no seu caso, fiscalizados favorablemente, a non ser que se trate de supostos nas que o tres fases de execución do gasto realízanse simultaneamente.

b) Que os documentos que se presenten como xustificantes cumpran coas disposicións legais e regulamentarias que lles sexan de aplicación. Para tal efecto deben conter:

- Identificación do acredor.

- Importe exacto da obrigación, con desagregación do IVE, cando cumpra.

- As prestacións, servizos ou subministracións, con desagregación, así como as dos prezos unitarios, cando cumpra.

c) Que se teña comprobada materialmente a efectiva realización da obra, servizo ou subministración, nos termos establecidos na Base seguinte.

2. En caso de desconformidade, o/a interventor/a municipal emitirá informe de reparo e devolverá o expediente á oficina xestora, co mesmo procedemento que o previsto no apartado 2 da Base anterior. Nesta fase, o reparo só suspenderá o expediente nos casos a), c) e d) do artigo 216.2 TRLHL.

### **Base 61.<sup>a</sup> A comprobación material das obras, servizos ou subministracións**



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

A Intervención asistirá á recepción material de todos os contratos, excepto os contratos menores, no exercicio da función fiscalizadora material dos investimentos que esixe o artigo 214.2.d) do Real decreto legislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais. Estará asistido na recepción das obras por un técnico especializado no obxecto do contrato. No caso de que non sexa posible estar asistido por técnico municipal será o servizo de asistencia da Deputación Provincial o que asista á Intervención.

### **Base 62.<sup>a</sup> A intervención formal e material do pagamento**

1. Previamente á expedición das ordes de pagamento, o/a interventor/a verificará que se van ditar polo órgano competente, que se axustan ao acto de recoñecemento da obriga e que se acomodan aos criterios de prelación de pagos establecidos no artigo 187 TRLHL e, no seu caso, ao Plan de Disposición.

2. Antes de que se expida o pagamento material ou se produza movementos de fondos, o/a interventor/a municipal verificará a identidade do/a perceptor/a e a contía do pagamento.

3. Se o/a interventor/a municipal manifesta o seu desacordo cunha orde de pagamento ou copagamento material, emitirá informe de reparo, que suspenderá o expediente ata que sexa corrixido.

### **Base 63.<sup>a</sup> A fiscalización das subvencións**

1. Previamente ao pagamento dunha subvención o/a interventor/a municipal comprobará os seguintes extremos:

- a) Que existe un acordo de concesión de subvención e que este se ditou cumprindo os requisitos previstos nas presentes Bases.
- b) Que o/a perceptor/a da subvención estea ao corrente das obrigas tributarias co Concello de Betanzos.

2. Ao finalizar cada exercicio, o/a interventor/a municipal realizará un informe xeral sobre a xustificación das subvencións concedidas ao longo do exercicio.

### **Base 64.<sup>a</sup> Responsabilidades e substitucións**

Non poderá imputarse ningunha responsabilidade ao/á funcionario/a que exerza as funcións de intervención polas Resolucións, acordos, pactos ou convenios que fosen adoptados sen o seu coñecemento. Nos casos nos que se incumpra o prazo mínimo de fiscalización establecido no apartado 1 da Base 62, a súa responsabilidade quedará limitada á comprobación da existencia de crédito e á competencia do órgano que dite o acordo ou resolución.

### **Base 65.<sup>a</sup> Control financeiro e de eficacia**

O Pleno da Corporación de Betanzos regulará a implantación do control financeiro e de eficacia, o contido do seu exercicio e os períodos nos que se debe levar a cabo.

## **CAPÍTULO XII. NORMAS RELATIVAS AO PERSOAL**



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

## **Base 66.<sup>a</sup> Retribucións de membros da Corporación**

Os membros da Corporación que desempeñan o seu cargo en réxime de dedicación exclusiva, son os determinados no acordo do Pleno de 25/06/2019, que percibirán as contías no mesmo acordo determinas, sen prexuízo de que dentro dos límites orzamentarios o Pleno poida decidir a modificación do tal réxime.

## **Base 67.<sup>a</sup> Gratificacións, horas extraordinarias e outras remuneracións**

1. A percepción de tales retribucións axustarase ao previsto no Acordo de Funcionarios e Convenio colectivo que estean vixentes.

## **Base 68.<sup>a</sup> Indemnizacións por razón do servizo**

### **1. Membros da Corporación**

1.1 Asistencias. Os membros da corporación que non exercen en réxime de dedicación exclusiva, percibirán as indemnizacións por asistencias, previstas no acordo do Pleno de 22 de xuño de 2023.

### **1.2. Outras indemnizacións**

1.2.1. Todos os membros da Corporación de Betanzos teñen dereito ao abono dos gastos que se lles ocasione como consecuencia de desprazamentos fose do termo municipal por razón do desempeño da súa función, excepto os que teñan por obxecto a asistencia a sesións ou reunións dos órganos colexiados do concello aos que pertencen.

1.2.2. Con carácter xeral, o importe das indemnizacións será igual ao do gasto realizado que se xustifique.

1.2.3.. As viaxes poderán realizarse nun medio de transporte público e o seu importe xustificarse co billete ou factura correspondente. Se se realizan en vehículo propio, percibiranse 0,26 céntimos de euro por quilómetro percorrido, sen prexuízo das adaptacións e actualizacións previstas no Real decreto 462/2002, sobre indemnizacións por razón do servizo, ademais dos gastos de peaxe, aparcadoiro e similares sempre que se xustifiquen.

1.2.4. Os gastos de aloxamento xustificaranse con factura en todo caso.

1.2.5 No entanto, para facilitar a xustificación de gastos distintos aos de locomoción e aloxamento, establécense as seguintes a contía de 45,60 euros/día, para as que non se precisa xustificación.

### **2. Empregados.**

#### **2.1 Comisións de servizos e outros.**

As indemnizacións por razón do servizo axustaranse en cada momento ao disposto na normativa para os Funcionarios da Administración do Estado

#### **2.2 Asistencia a cursos**





**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

2.2.1. A asistencia a cursos de formación e perfeccionamento que ocasionen ou impliquen a asunción de gastos en axudas deberá ser autorizada polo alcalde. Á solicitude acompañaráselle unha breve memoria do contido do curso, así como a súa relación co posto de traballo que ocupa o/a funcionario/a ou traballador/a.

2.2.2. Autorizaranse en función do crédito existente e os informes que se consideren oportunos sobre a oportunidade e xustificación do curso.

2.2.3. O gasto poderá alcanzar ao 100% da matrícula do curso, ademais dos custos de desprazamento, aloxamento, etc., que fosen necesarios, e que se aboasen de acordo aos criterios anteriormente establecidos.

### **CAPÍTULO XIII. INFORMACIÓN A RENDER ANTE O PLENO DA CORPORACIÓN DE BETANZOS**

#### **Base 69.<sup>a</sup> Información da execución do orzamento e do estado de Tesouraría**

En cumprimento do disposto no artigo 207 TRLFL, o/a interventor/a municipal remitiralle ao Pleno da Corporación de Betanzos semestralmente, por conduto da súa Presidencia, informe sobre a execución do orzamento municipal e do movemento da Tesouraría municipal por operacións orzamentarias independentes e auxiliares do orzamento e da súa situación.

#### **Base 70.<sup>a</sup> Información sobre reparos**

Para dar cumprimento ao disposto no artigo 218 TRLHL e no artigo 15.6 do Real decreto 424/2017, do 28 de abril, polo que se regula o réxime de control interno nas entidades do sector público local, con ocasión da dación de conta da liquidación do Presuposto, o órgano interventor elevará ao Pleno o informe anual de todas as resolucións adoptadas pola Presidencia da Entidade Local contrarias aos reparos efectuados, ou, no seu caso, á opinión do órgano competente da Administración que ostente a tutela á que se solicitara informe, así como un resume das principais anomalías detectadas en materia de ingresos. O dito informe atenderá unicamente a aspectos e cometidos propios do exercicio da función fiscalizadora, sen incluír cuestións de oportunidade ou conveniencia das actuacións que fiscalice. A Presidencia da Corporación poderá presentar no Pleno o informe xustificativo da súa actuación.

### **CAPÍTULO XIV. ORGANIZACIÓN**

#### **Base 71.<sup>a</sup> Coordinación dos diversos servizos económicos e instrucións para a mellor xestión dos procedementos de gastos e ingresos**

1. Todos os servizos económicos municipais actuarán en coordinación coa Intervención, sen prexuízo das atribucións propias do/a tesoureiro/a e da xefatura directa deste sobre os servizos de recadación, tratando de conseguir con tal coordinación a maior prontitude, eficacia e simplificación dos trámites.

2. Co fin de facilitar o mellor coñecemento das normas de xestión dos procedementos de gastos e ingresos, e para que estes se adapten plenamente aos principios de legalidade, economía e eficiencia, o/a interventor/a poderá propor que a Alcaldía ou concelleiro/a delegado/a se diten



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

betanzos.net  
<https://sede.betanzos.es>  
correo@betanzos.net

circulares internas nas que se conteñan instrucións e recomendacións dirixidas a todos os departamentos municipais.

## **CAPÍTULO XV. DISPOSICIÓN FINAIS**

### **Base 72.<sup>a</sup> Normas complementarias**

1. En materia de xestión, recadación e inspección tributaria e doutros ingresos de dereito público aplicaranse os preceptos legais contidos na LXT e demais normas regulamentarias de desenvolvemento, así como as Ordenanzas fiscais e de prezos públicos reguladores de cada un dos ingresos.

2. Para todo o non previsto nas presentes Bases atenderase ás normas legais e regulamentarias que regulan cada materia, á xurisprudencia, os principios xerais do dereito e ás normas interpretativas establecidas nos artigos 3 e 4.1 do Código Civil.

Betanzos, documento asinado electronicamente

A alcaldesa

María Barral Varela



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

Expediente núm.: 2023/T004/000002

Informe Económico financeiro

Procedemento: Aprobación do orzamento municipal para o exercicio 2024

Documento asinado por: concelleiro delegado de Economía

**INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO**

## ANTECEDENTES

Logo de elaborar o proxecto de orzamento para o exercicio 2024 e para cumprir co disposto no artigo 168.1.e) do Real decreto legislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e no artigo 18.1.e) do Real decreto orzamentario 500/90, do 20 de abril, redáctase este informe para expoñer as bases utilizadas para a avaliación dos ingresos e das operacións de crédito previstas, a suficiencia dos créditos para atender o cumprimento das obrigas esixibles e os gastos de funcionamento dos servizos, e, en consecuencia a efectiva nivelación do orzamento.

## CONSIDERACIÓNS LEGAIS

- 1 Real decreto 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido das facendas locais
- 2 Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
- 3 Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostenibilidade Financeira
- 4 Lei Orgánica da débeda 9/2013, do 20 de decembro, de control da débeda comercial no sector público.
- 5 Real decreto 500/1990, do 20 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

De acordo co exposto INFORMO:

**PRIMEIRO:** Bases Utilizadas para a avaliación dos ingresos

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

Os ingresos previstos para o exercicio 2024 establecéronse sobre as seguintes bases de cálculo, como criterio xeral:

- Comparativa entre previsións iniciais do 2023 e dereitos liquidados do 2023, así como contabilidade do 2022.
- Datos dos padróns de ingresos do ano 2023
- Información facilitada pola Deputación Provincial relativa aos tributos delegados, especialmente interesa destacar o incremento do Imposto sobre Bens Inmóveis de características especiais que logo se detallará.
- Comunicacións facilitadas polo Estado e Comunidade Autónoma das distintas entregas a conta, Participación en Tributos do Estado e Fondo de Cooperación Local.

Tras estas consideracións iniciais analízase a estrutura económica dos ingresos do orzamento deste concello para este exercicio:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	2024
Capítulo 1	Impostos directos	4,079,053.93
Capítulo 2	Impostos indirectos	218.260,08
Capítulo 3	Taxas e outros ingresos	1.189.141,49
Capítulo 4	Transferencias correntes	5.785.314,64
Capítulo 5	Ingresos patrimoniais	40.069,61
Capítulo 6	Enaxenación de Investimentos reais	
Capítulo 7	Transferencias de capital	2,030,035.54
Capítulo 8	Activos financeiros	20,000.00
Capítulo 9	Pasivos financeiros	2.744.124,71
TOTAL		16.106.000,00

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

Con carácter específico se analizan a continuación os diferentes capítulos de ingreso.

1 Impostos directos.....4.079.053,93€

Este capítulo recolle os tres grandes impostos de carácter obrigatorio: Imposto sobre Bens Inmóveis, Imposto sobre Actividades Económicas e o Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

A súa xestión tributaria está cedida á Deputación Provincial da Coruña e para o seu cálculo tivéronse en conta os datos dos Padróns do exercicio 2023. A maiores considérase a información da Deputación Provincial na que destaca o fin da bonificación do beneficio tributario ao que se refire o artigo 12.a) da Lei 8/1972, do 10 de maio, sobre construción, conservación e explotación das autopistas en réxime de concesión (hoxe Imposto de Bens Inmóveis), do que a sociedade concesionaria non poderá disfrutar a partir do día 19 de agosto do ano 2023 (Disposición vixésima do Real Decreto 173/2000, del 4 de febrero, por el que se aprueba el convenio entre la Administración Geeneral del Estado y “Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad Anónima”, para la construcción de un tramo de autopista de acceso norte a Ferrol por Fene, Neda y Narón, se modifican determinados términos de la concesión que ostenta dicha sociedad y se modifica el Real Decreto 302/1984, de 25 de nero, por el que se autoriza la creación de la “Empresa Nacional de Autopistas, Sociedad Anónima”).

No caso do imposto sobre incremento de valor dos terreos de natureza urbán obsérvase que se mantén a recadación tras adaptarse a regulación da ordenanza fiscal á lexislación actual.

2 Impostos indirectos..... 218.260,08€

Os ingresos previstos no Capítulo 2, Impostos indirectos do Estado de Ingresos do orzamento 2023 procedentes do Imposto sobre Construcións Instalacións e Obras, calculouse tomando como referencia os dereitos recoñecidos netos na contabilidade municipal do 2023, os datos das autoliquidacións practicadas a través do programa GTT, o ingreso relativo á rehabilitación conxunta dun establecemento hotelero e a previsible construción dunha serie de naves no Polígono de Piadela.

3 Taxas e outros ingresos..... .1.189.141,49€

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

Os ingresos previstos no Capítulo 3, Taxas, Prezos Públicos e outros Ingresos do Orzamento do 2024 calcularáronse tomando como referencia os dereitos recoñecidos na última liquidación aprobada, correspondente ao exercicio 2022 actualizada segundo a evolución da recadación no 2023.

4 Transferencias correntes..... 5.785.314,64€

Dentro deste tipo de ingresos destacan a participación nos tributos do Estado e a previsión de ingresos relativa ao Fondo de Cooperación Local.

Os datos en concepto de Participación nos Tributos do Estado correspondentes ao exercicio 2024, a expensas de coñecer o Proxecto de Orzamentos para o ano 2024, na Comisión Nacional de Administración Local comunicouse que a entrega a conta global para as Entidades Locais incrementárase nun 5,1% con respecto ao ano 2023. A maiores realízase unha estimación positiva derivada da liquidación definitiva do 2022.

A estimación do Fondo de Cooperación Local ten en conta o Fondo Base conforme ao disposto nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024. O Fondo adicional establece uns 18.000,00€, polos gastos de funcionamento do Conservatorio de Música e por último créase unha nova liña “Fondo ambiental”.

Outros ingresos incluídos nestas previsións son os procedentes de compromisos firmes de achega das distintas Consellerías da Xunta de Galicia para o financiamento de actividades e servizos que desenvolve o Concello de Betanzos. Nas previsións inclúense as axudas que veñen reiterándose nos últimos anos ou as xa concedidas, tales como:

- Subvencións dirixidas aos Servizos Sociais: Plan Concertado e servizo de axuda no fogar
- Os convenios subscritos en materia de educación: conservatorio, gardería e a súa gratuidade, comedor escolar
- Axudas en materia de emprego: orientador/a laboral, axente de desemprego

Outras subvencións que se veñen obtendo por parte da Deputación Provincial da Coruña son as que

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

se relacionan a continuación:

- En materia de normalización lingüística
- outras axudas en materia de cultura e deportes tales como técnico deportivo e animador cultural.
- Servizos sociais comunitarios básicos

5 Ingresos Patrimoniais.....40.069,61€

Recóllense os ingresos derivados do alugueiro das vivendas en Martín Ballesteros, entre outros. Destaca o incremento derivado da remuneración das contas bancarias do Concello de Betanzos, tanto pola subida dos tipos de interés como polo aumento dos saldos cos ingresos derivados dos Fondos Next Generation.

6 Enaxenación Investimentos Reais. Neste apartado non se prevé ningunha operación de alleamento.

7 Transferencias de Capital..... 2.030.035,54€

As previsión calcúlanse con base nos compromisos firmes de achegas derivadas dos fondos NextGeneration procedentes da Unión Europea: revitalización do comercio de Betanzos mediante a conexión dos tres eixos comerciais. Este capítulo 7 tamén inclúe as distintas subvencións incluídas no marco do Plan Provincial de Obras e Servizos correspondentes ás anualidades 2022, 2023 e 2024. Así como a obra de recuperación de espazos públicos para a veciñanza, financiada parcialmente a través dun convenio asinado coa Deputación Provincial.

9 No capítulo 9 de pasivos financeiros se prevé unha operación con entidade financeira e o préstamo reembolsable no marco da primeira convocatoria do programa de axuda para proxectos singulares para a renovación de instalacións de alumeadado exterior municipal.

**SEGUNDO:** Suficiencia dos créditos para atender ao cumprimento das obrigas esixibles e os gastos de funcionamento dos servizos.

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

Por razón das débedas esixibles, consígnanse as contías que se prevén suficientes para atender a cantas obrigas ten asumida a corporación, por razón de persoal, para gastos financeiros, compras de bens correntes e servizos, a cuxos efectos tivéronse en conta cantos contratos ten vixentes a corporación e outro tipo de gastos. Interesa destacar que o capítulo 2 de gastos será reforzado para finalizar o 2024, logo de que se liquide o exercicio 2023, financiando a oportuna modificación orzamentaria mediante Remanente Líquido de Tesourería para Gastos Xerais.

Con ánimo de síntese poden facerse as seguintes consideracións con respecto ao orzamento de gastos:

1º. No capítulo 1 de gastos se recollen os créditos destinados ao pago das retribucións de todo o persoal: Órganos de Goberno, Persoal Funcionario, Persoal Laboral e Seguridade Social e as axudas sociais do persoal do Concello de Betanzos. Neste exercicio inclúense os créditos necesarios para facer fronte a posibles incrementos retributivos conforme á normativa estatal.

2º. No capítulo 2 recóllense os gastos de mantemento e de funcionamento de servizos previsibles para o 2024. Non obstante, considérase prioritario a inclusión das aplicacións presupostarias necesarias para facer fronte a un expediente de recoñecemento extraxudicial. Foron consideradas as facturas correspondentes ao primeiro semestre, así como as facturas debidamente conformadas e incluídas no procedemento ordinario 0000160/2023 interposto por Comercializadora regulada Gas&Power SA, Naturgy Iberia SA, Gas Natural Comercializadora SA contra a reolución de data 30/12/2022 dictada polo Concello de Betanzos

Interesa destacar o incremento deste capítulo, sen prexuízo das modificacións presupostarias a realizar tras a obtención dos datos derivados da liquidación do 2023. No caso de que sexa necesario e así o amose a evolución do gasto acudirase a posibles plans provinciais que financien gasto corrente.

3º. No capítulo 3 figuran os créditos necesarios para pagar os posibles xuros aos que teña que facer fronte o Concello de Betanzos. Aumenta lixeiramente ao incluír os créditos necesarios para facer fronte á concertación da operación crediticia con entidades financeiras.

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).





**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

4º. Mantéñense as subvencións correntes para os distintos programas que ven apoiando o Concello de Betanzos. Redúcense as subvencións nominativas, manténdose unicamente a concedidas a asociación Concilia, á Fundación CIEC e a ACEBE.

5º O capítulo 6 recolle os investimentos previstos para este exercicio. Con maior detalle remítome ao Anexo de Investimentos.

6º Finalmente, o capítulo 9 non recolle a amortización da débeda viva deste concello. O Concello de Betanzos ten préstamos co ente provincial no marco dos plans que se veñen convocando dende a Deputación Provincial da Coruña. Os ditos préstamos foron obxecto de concesión de diferentes prórrogas relativas ao prazo de devolución dos distintos préstamos.

No caso da operación a concertar con entidades financeiras, tratarase de licitar con período de carencia.

#### CUARTO: Nivelación do Orzamento

Da comparación dos Estados de ingresos e gastos dedúcese a presentación á aprobación polo Pleno da Corporación dun orzamento equilibrado por importe 16.106.000,00. Cúmrese así coa obriga sinalada no artigo 165.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais de que cada un dos presupostos que se integran no presuposto xeral deberá aprobarse sen déficit inicial.

En consecuencia, neste informe queda acreditada a efectiva nivelación do orzamento para o exercicio 2024.

Betanzos, documento asinado electronicamente

O concelleiro delegado de Economía

Diego Fernández López

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
011	31000		INTERESES	0	3		D	N	N	0	0	6620		15.000,00
011	91300		AMORTIZ. PTMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PCO	0	9		D	N	N	0	0	5200	1700	35.000,00
132	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2	1	1		O	O	N	0	0	6400		30.884,87
132	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	1	1		O	O	N	0	0	6400		189.235,67
132	12006		TRIEENIOS	1	1		O	O	N	0	0	6400		42.997,40
132	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	1	1		O	O	N	0	0	6400		144.765,39
132	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1	1		O	O	N	0	0	6400		242.851,10
132	13100		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	1	13100		O	O	N	0	0	6400		65.752,54
132	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1	2		O	O	O	0	0	6220		326,70
132	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1	21400		O	O	O	0	0	6220		1.972,93
132	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1	21600		D	O	N	0	0	6220		1.659,47
132	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	2		D	O	N	0	0	6290		274,95
132	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1	2		O	O	O	0	0	6280		4.393,85
132	22104		VESTUARIO	1	2		O	O	O	0	0	6280		5.960,26
132	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	2		D	O	N	0	0	6280		994,31
132	22199		OTROS SUMINISTROS	1	2		O	O	O	0	0	6280		318,98
132	22400		PRIMAS DE SEGUROS	1	22400		O	O	O	0	0	6250		2.750,00
132	22500		TRIBUTOS ESTATALES	1	2		D	O	N	0	0	6320		44,50
132	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1	2		D	O	N	0	0	6230		905,08
132	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1	2		O	N	N	0	0	6290		4.465,45
132	62500		MOBILIARIO.	1	62500		D	O	N	0	0	2160		5.000,00
133	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	1	1		O	N	N	0	0	6400		18.824,02
133	13002		OTRAS REMUNERACIONES	1	1		O	N	N	0	0	6400		5.479,28
133	22199		OTROS SUMINISTROS	1	2		D	O	N	0	0	6280		178,00
133	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1	2		D	O	N	0	0	6270		15.669,50
133	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1	2		D	O	N	0	0	6290		7.766,13
134	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1	21900		D	O	N	0	0	6220		26,70
<i>Suman los Créditos . . .</i>													847.287,43	

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
134	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1	2		D	O	N	0	0	6290		3.790,35
135	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	1	1		D	O	N	0	0	6400		79.634,09
135	13002		OTRAS REMUNERACIONES	1	1		D	O	N	0	0	6400		55.073,18
135	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1	20300		D	O	N	0	0	6210		5.235,90
135	20400		ARRENDAMIENTO DE MATERAIL DE TRANSPORTE	1	20400		O	O	N	0	0	6210		258,46
135	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1	21000		D	O	N	0	0	6220		2.441,73
135	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1	2		D	O	N	0	0	6220		5.745,37
135	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1	21400		D	O	N	0	0	6220		7.037,90
135	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1	21900		D	O	N	0	0	6220		50,00
135	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	2		D	O	N	0	0	6290		218,23
135	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1	2		D	O	N	0	0	6280		6.737,05
135	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	2		O	N	N	0	0	6280		165,40
135	22199		OTROS SUMINISTROS	1	2		D	O	N	0	0	6280		7.245,51
135	22400		PRIMAS DE SEGUROS	1	22400		D	O	N	0	0	6250		5.500,00
135	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1	2		D	O	N	0	0	6270		2.465,00
135	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1	2		D	O	N	3	0	6290		301,50
135	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1	2		D	O	N	0	0	6230		17,44
150	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	1	1		D	O	N	0	0	6400		44.514,25
150	13002		OTRAS REMUNERACIONES	1	1		D	O	N	0	0	6400		21.156,34
150	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1	2		D	O	N	0	0	6290		1.378,06
150	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1	2		D	O	N	0	0	6230		890,00
150	60000		INVERSIONES EN TERRENOS	1	6		D	O	N	0	0	2100		170.000,00
151	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1	1	1		O	O	N	0	0	6400		17.561,24
151	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2	1	1		O	O	N	0	0	6400		15.442,43
151	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	1	1		O	O	N	0	0	6400		23.654,46
151	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2	1	1		O	O	N	0	0	6400		10.025,11
151	12006		TRIENIOS	1	1		O	O	N	0	0	6400		13.352,66
151	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	1	1		O	O	N	0	0	6400		46.984,11
151	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1	1		O	O	N	0	0	6400		47.237,85
<i>Suman los Créditos . . .</i>													1.437.610,70	

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace		P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy IVA					
151	12103		OTROS COMPLEMENTOS	1	1		O	N	N	0	0	6400	895,20
151	22104		VESTUARIO	1	2		O	N	N	0	0	6280	1.591,49
151	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1	2		D	O	O	1	0	6290	12,94
151	22703		GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	1	22703		D	O	O	0	0	6290	63.341,17
151	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1	2		O	O	O	0	2	6230	29.104,43
1522	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2	1	1		O	O	N	0	0	6400	17.049,75
1522	12006		TRIENIOS	1	1		O	O	N	0	0	6400	2.027,93
1522	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	1	1		O	O	N	0	0	6400	11.695,81
1522	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1	1		O	O	N	0	0	6400	10.855,57
1522	20400		ARRENDAMIENTO DE MATERAIL DE TRANSPORTE	1	20400		D	O	N	0	0	6210	10.755,69
1522	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1	2		D	O	N	0	0	6290	6.508,29
1531	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1	2		O	N	N	0	0	6290	4.392,30
1532	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1	21000		D	O	N	0	0	6220	2.689,85
1532	21901		GASTOS POR RESPONSABILIDADES PATRIM. Y OTROS	1532	21901		D	O	O	0	0	6220	5.000,00
1532	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1	2		D	O	N	0	0	6290	100.000,00
1532	61900		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	1	6		D	O	O	0	0	2120	730.513,35
160	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1	2		D	O	N	0	0	6290	890,00
160	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1	2		D	O	N	0	0	6290	10.199,93
161	61900		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	1	61900		D	O	O	0	1	2120	198.191,06
1622	46700		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	1	4		D	O	N	0	0	6501	312.230,34
163	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	1	1		O	O	N	0	0	6400	79.595,52
163	13002		OTRAS REMUNERACIONES	1	1		O	O	N	0	0	6400	51.336,46
163	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1	2		O	O	O	0	0	6220	890,00
163	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1	21400		O	O	O	0	0	6220	1.335,00
163	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	2		D	O	N	0	0	6290	123,71
<i>Suman los Créditos . . .</i>												3.088.836,49	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
163	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1	2		D	O	O	0	0	6280		1.683,23
163	22104		VESTUARIO	1	2		O	O	O	0	0	6280		890,00
163	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	2		D	O	N	0	0	6280		136,77
163	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2		O	O	O	0	0	6280		9.119,78
163	22199		OTROS SUMINISTROS	1	2		O	O	O	0	0	6280		1.116,42
163	22400		PRIMAS DE SEGUROS	1	22400		O	O	O	0	0	6250		1.000,00
163	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1	2		D	O	N	0	0	6310		133,50
163	22700		LIMPIEZA Y ASEO	1	2		O	O	O	0	0	6290		85.439,91
163	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1	2		D	O	N	0	0	6230		2.907,56
163	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1	2		O	O	N	0	0	6290		18.153,64
164	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1	2		D	O	N	0	0	6220		674,85
164	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	2		D	O	N	0	0	6290		262,05
164	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	1	2		D	O	N	3	0	6290		89,00
164	22100		ENERGIA ELECTRICA	1	2		O	N	N	0	0	6280		42,81
164	22104		VESTUARIO	1	2		O	O	O	0	0	6280		559,25
164	22199		OTROS SUMINISTROS	1	2		D	O	N	0	0	6280		413,86
164	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1	2		O	O	O	0	0	6290		7.714,72
165	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	1	1		D	O	N	0	0	6400		38.222,89
165	13002		OTRAS REMUNERACIONES	1	1		D	O	N	0	0	6400		36.889,01
165	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1	20300		D	O	N	0	0	6210		107,69
165	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1	2		D	O	N	0	0	6220		10.000,00
165	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1	21400		D	O	N	0	0	6220		1.504,87
165	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1	21900		D	O	N	0	0	6220		215,38
165	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	2		O	N	N	0	0	6290		16,90
165	22100		ENERGIA ELECTRICA	1	2		O	O	O	1	0	6280		376.075,19
165	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1	2		D	O	N	0	0	6280		877,28
165	22104		VESTUARIO	1	2		D	O	N	0	0	6280		510,37
165	22199		OTROS SUMINISTROS	1	2		O	O	O	0	0	6280		482,08
<i>Suman los Créditos . . .</i>													3.684.075,50	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
165	22400		PRIMAS DE SEGUROS	1	22400		D	O	N	3	0	6250		1.000,00
165	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1	2		O	N	N	0	0	6310		106,80
165	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1	2		D	O	N	0	0	6230		767,22
165	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1	2		D	O	N	0	0	6290		6.543,33
165	61900		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	1	61900		D	O	N	0	1	2120		1.164.887,00
170	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2	1	1		O	N	N	0	0	6400		10.025,11
170	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	1	1		O	N	N	0	0	6400		7.365,57
170	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1	1		O	N	N	0	0	6400		4.788,02
170	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1	2		O	N	N	0	0	6290		1.669,80
171	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1	20300		D	O	N	0	0	6210		1.780,00
171	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1	21000		D	O	N	0	0	6220		1.307,12
171	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1	2		D	O	N	0	0	6220		4.767,54
171	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1	21400		D	O	N	0	0	6220		445,00
171	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	2		D	O	N	0	0	6290		4,81
171	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	1	2		D	O	N	0	0	6290		456,62
171	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1	2		D	O	N	0	0	6280		86,68
171	22113		MANUTENCION DE ANIMALES	1	2		D	O	N	0	0	6280		1.003,84
171	22199		OTROS SUMINISTROS	1	2		D	O	N	0	0	6280		383,06
171	22400		PRIMAS DE SEGUROS	1	22400		O	O	O	0	0	6250		600,00
171	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1	2		O	N	N	0	0	6310		15,40
171	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1	2		D	O	N	0	0	6290		404,91
171	22700		LIMPIEZA Y ASEO	1	2		O	O	O	0	0	6290		100.000,00
171	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1	2		D	O	N	0	0	6230		9.341,20
171	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1	2		D	O	O	0	0	6290		50.000,00
171	60900		OTRAS INVE NUEVAS EN INFRA Y BIENES USO GNAL	1	6		D	O	N	0	0	2120		90.871,07
171	61900		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	1	61900		D	O	N	0	0	2120		188.311,94
<i>Suman los Créditos . . .</i>													5.331.007,54	

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace		P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy IVA					
1722	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1	20300		O	N	N	0	0	6210	3.138,45
1722	22300		TRANSPORTES	1	22300		D	O	N	0	0	6240	699,99
1722	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1	2		D	O	N	0	0	6310	1.529,64
1722	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1	2		D	O	N	0	0	6230	2.153,80
1722	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1	2		D	O	N	0	0	6290	57.206,01
231	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2	2	1		O	O	N	0	0	6400	77.212,17
231	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	2	1		O	O	N	0	0	6400	11.827,23
231	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2	2	1		O	N	N	0	0	6400	20.050,21
231	12006		TRIENIOS	2	1		O	O	N	0	0	6400	15.994,57
231	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	2	1		O	O	N	0	0	6400	73.237,82
231	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2	1		O	O	N	0	0	6400	63.839,80
231	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	2	1		O	O	N	0	0	6400	115.927,39
231	13002		OTRAS REMUNERACIONES	2	1		O	O	N	0	0	6400	57.045,88
231	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2	2		D	O	N	0	0	6220	1.143,88
231	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2	21600		O	O	O	0	0	6220	1.229,75
231	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2	2		O	O	O	0	0	6290	2.170,74
231	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2	2		O	O	O	0	0	6290	1.683,42
231	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	2	2		D	O	N	0	0	6290	194,88
231	22100		ENERGIA ELECTRICA	2	2		D	O	O	0	0	6280	30.733,73
231	22199		OTROS SUMINISTROS	2	2		D	O	O	0	0	6280	196,42
231	22300		TRANSPORTES	2	22300		D	O	O	0	0	6240	25.786,08
231	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2	2		D	O	N	0	0	6310	386,55
231	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2	2		D	O	N	0	0	6270	795,92
231	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2	2		D	O	N	0	2	6290	13.350,00
231	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	2	2		D	O	O	0	2	6290	166.050,00
231	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2	2		D	O	O	0	0	6230	16.055,07
231	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	2	2		D	O	O	0	0	6290	837.260,08
<i>Suman los Créditos . . .</i>												6.927.907,02	

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace		P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy IVA					
231	23120		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2	2		D	O	O	0	0	6290	1.822,14
231	45000		TRANSFERENCIAS CORRENTES A CCAA	2	4		D	N	N	0	0	6501	40.155,02
231	48000		ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	2	4		D	O	N	0	3	6501	100.922,75
231	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	2	4		D	N	N	0	0	6501	38.500,00
231	62500		MOBILIARIO.	2	62500		O	O	O	0	0	2160	5.000,00
231	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	2	62600		D	O	N	0	0	2170	300,00
231	62900		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV	2	62900		D	O	N	0	0	2190	2.290,08
241	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	2	1		O	O	N	0	0	6400	107.015,17
241	13002		OTRAS REMUNERACIONES	2	1		O	O	N	0	0	6400	62.121,12
241	13100		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	2	13100		O	O	N	0	0	6400	12.000,00
241	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2	21200		O	O	O	0	0	6220	3.876,84
241	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2	2		D	O	N	0	0	6220	213,12
241	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2	21400		D	O	N	1	0	6220	963,64
241	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2	21600		D	O	N	0	0	6220	1.718,23
241	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2	21900		D	O	N	0	0	6220	778,17
241	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2	2		O	O	O	0	0	6290	159,31
241	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2	2		O	O	O	0	0	6280	3.614,00
241	22199		OTROS SUMINISTROS	2	2		O	O	O	0	0	6280	6,05
241	22400		PRIMAS DE SEGUROS	2	22400		O	O	O	0	0	6250	500,00
241	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2	2		D	O	N	0	0	6310	5,45
241	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	2	2		D	O	N	0	0	6290	4.910,94
241	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2	2		O	N	N	0	0	6230	482,06
311	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3	2		O	O	O	0	0	6280	31,06
311	22199		OTROS SUMINISTROS	3	2		O	O	O	0	0	6280	70,78
311	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3	2		D	O	N	0	0	6230	801,00
320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	3	1		D	O	N	0	0	6400	58.367,07
320	13002		OTRAS REMUNERACIONES	3	1		D	O	N	0	0	6400	30.450,77
320	22300		TRANSPORTES	3	22300		O	N	N	0	0	6240	506,00
320	22700		LIMPIEZA Y ASEO	3	2		O	O	N	0	3	6290	61.715,73
<i>Suman los Créditos . . .</i>												7.467.203,52	



(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
321	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3	20300		O	O	O	0	0	6210		2.317,70
321	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3	2		O	O	O	0	0	6220		11.563,90
321	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3	21900		D	O	N	0	0	6220		4.337,34
321	22100		ENERGIA ELECTRICA	3	2		O	O	O	1	0	6280		64.594,63
321	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	3	2		D	O	N	0	0	6310		5.323,63
321	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3	2		D	O	N	0	0	6290		3.491,99
321	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3	2		D	O	N	0	0	6230		5.960,05
321	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	3	2		D	O	N	0	0	6290		9.656,08
321	62210		OTRAS INFRAESTRUCT. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.	3	62210		D	N	N	0	0	2110		52.330,59
321	63200		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O	3	63200		D	O	N	0	0	2110		28.884,82
322	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	3	2		O	O	N	0	0	6290		6.225,55
323	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	3	1		D	O	N	0	0	6400		137.236,47
323	13002		OTRAS REMUNERACIONES	3	1		D	O	N	0	0	6400		70.339,18
323	13100		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	3	13100		O	O	N	0	0	6400		10.000,00
323	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3	20300		O	N	N	0	0	6210		1.427,32
323	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3	2		D	O	N	0	0	6220		962,39
323	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3	21600		D	O	N	0	0	6220		228,63
323	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3	21900		D	O	N	0	0	6220		102,15
323	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3	2		D	O	N	0	0	6290		799,82
323	22100		ENERGIA ELECTRICA	3	2		D	O	N	0	0	6280		4.667,57
323	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3	2		D	O	N	0	0	6280		4.745,03
323	22104		VESTUARIO	3	2		D	O	N	0	0	6280		1.757,83
323	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3	2		D	O	N	0	0	6280		1.774,86
323	22199		OTROS SUMINISTROS	3	2		D	O	N	0	0	6280		616,96
323	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	3	2		D	O	N	0	0	6310		166,97
323	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	3	2		D	O	N	0	0	6290		438,06
323	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3	2		D	O	N	0	0	6230		468,45
<i>Suman los Créditos . . .</i>													7.897.621,49	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace		P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy IVA					
323	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	3	2		D	O	N	0	0	6290	2.869,58
323	45000		A LA ADMIN. GRAL. DE LA CA	3	45000		D	O	N	0	0	6501	151.500,00
326	12005		SUELDOS DEL GRUPO E	3	1		O	N	N	0	0	6400	9.187,56
326	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	3	1		O	N	N	0	0	6400	3.040,79
326	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3	1		O	N	N	0	0	6400	4.147,74
326	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	3	1		D	O	N	0	0	6400	39.859,33
326	13002		OTRAS REMUNERACIONES	3	1		D	O	N	0	0	6400	68.189,35
326	13100		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	3	13100		O	N	N	0	0	6400	13.868,37
326	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3	2		D	O	N	0	0	6220	713,72
326	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3	21600		D	O	N	0	0	6220	214,55
326	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3	21900		D	O	N	0	0	6220	1.144,91
326	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3	2		D	O	N	0	0	6290	526,20
326	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3	2		D	N	N	0	0	6290	227,99
326	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3	2		D	O	N	0	0	6290	569,22
326	22100		ENERGIA ELECTRICA	3	2		D	O	N	0	0	6280	6.634,70
326	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3	2		D	O	N	0	0	6280	945,00
326	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	3	2		D	O	N	0	0	6310	33,61
326	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3	2		O	N	N	0	0	6270	447,58
326	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	3	2		D	O	N	0	0	6290	401,50
326	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3	2		D	O	N	0	0	6230	217,50
326	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	3	2		O	O	O	0	3	6290	173.518,50
326	48200		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	3	48200		D	O	N	0	0	6501	11.000,00
326	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	3	4		D	N	N	0	0	6501	11.000,00
330	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	3	1		D	O	N	0	0	6400	33.142,34
330	13002		OTRAS REMUNERACIONES	3	1		D	O	N	0	0	6400	16.493,41
3321	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	3	1		D	O	N	0	0	6400	22.338,66
3321	13002		OTRAS REMUNERACIONES	3	1		D	O	N	0	0	6400	12.454,17
<i>Suman los Créditos . . .</i>												8.482.307,77	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace		P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy IVA					
3321	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3	2		D	O	N	0	0	6220	24,80
3321	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3	21600		D	O	N	0	0	6220	1.026,46
3321	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3	2		D	O	N	0	0	6290	80,20
3321	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3	2		D	O	N	0	0	6290	941,62
3321	22100		ENERGIA ELECTRICA	3	2		O	O	N	0	0	6280	1.906,34
3321	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3	2		D	O	N	0	0	6280	11.085,33
3321	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	3	2		D	O	N	0	0	6310	41,22
3321	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3	2		D	O	N	0	0	6290	1.375,94
3321	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3	2		D	O	N	0	0	6230	2.081,81
3322	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	3	1		D	O	N	0	0	6400	22.338,66
3322	13002		OTRAS REMUNERACIONES	3	1		D	O	N	0	0	6400	12.454,17
3322	13100		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	3	13100		O	N	N	0	0	6400	30.229,75
3322	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3	2		D	O	N	0	0	6290	199,34
3322	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3	2		D	O	N	0	0	6230	79,69
333	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1	3	1		D	O	N	0	0	6400	17.561,24
333	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	3	1		D	O	N	0	0	6400	13.943,63
333	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3	1		D	O	N	0	0	6400	13.713,34
333	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3	2		D	O	N	0	0	6220	392,96
333	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3	2		D	O	N	0	0	6230	361,84
333	63300		MAQUINARIA, INSTAL.TECNICAS E FERRA	3	63300		D	N	N	0	0	2140	1.365,85
334	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	3	1		O	O	N	0	0	6400	26.213,99
334	13002		OTRAS REMUNERACIONES	3	1		O	O	N	0	0	6400	23.734,72
334	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3	20300		D	O	N	0	0	6210	532,38
334	20500		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3	20500		D	O	N	0	0	6210	1.184,59
334	20900		CANONES	3	20900		D	O	N	0	0	6210	6.015,25
334	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3	2		O	O	O	0	0	6220	1.490,30
334	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3	21600		O	O	O	0	0	6220	565,80
334	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3	21900		D	O	N	0	0	6220	499,59
334	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3	2		O	O	O	0	0	6290	681,51
<i>Suman los Créditos . . .</i>												8.674.430,09	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
334	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3	2		D	O	O	0	0	6290		1.780,00
334	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	3	2		O	O	O	0	0	6290		115,34
334	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3	2		O	O	O	0	0	6280		600,75
334	22104		VESTUARIO	3	2		D	N	N	0	0	6280		1.869,97
334	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3	2		D	O	N	0	0	6280		56,47
334	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3	2		D	O	N	0	0	6280		9,45
334	22199		OTROS SUMINISTROS	3	2		O	O	O	0	0	6280		329,58
334	22300		TRANSPORTES	3	22300		O	O	O	0	0	6240		6.892,07
334	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3	2		O	O	O	0	0	6270		8.379,98
334	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3	2		O	O	O	0	0	6270		9.922,50
334	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3	2		O	O	O	0	3	6290		38.953,15
334	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	3	2		D	O	O	1	0	6290		29.548,73
334	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3	2		D	O	N	0	0	6230		4.491,02
334	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	3	2		O	O	O	0	0	6290		8.417,79
334	48100		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	3	48100		O	O	O	0	0	6501		5.000,00
334	48200		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	3	4		O	O	N	0	0	6501		20.000,00
334	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	3	4		D	O	N	0	0	6501		67.000,00
334	62500		MOBILIARIO.	3	62500		D	O	N	0	0	2160		403,90
3341	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3	2		D	O	N	0	0	6290		25.000,00
336	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3	20300		D	O	N	0	0	6210		15.695,44
336	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3	2		D	O	N	0	0	6230		25.794,40
336	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	3	4		D	N	N	0	0	6501		3.000,00
336	61900		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	3	61900		O	O	O	0	0	2120		28.118,60
338	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3	20300		D	O	N	0	0	6210		18.774,20
338	20900		CANONES	3	20900		O	N	N	0	0	6210		9.516,70
338	22100		ENERGIA ELECTRICA	3	2		D	O	N	0	0	6280		4.425,25
338	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3	2		O	O	O	0	0	6270		6.685,86
<i>Suman los Créditos . . .</i>													9.015.211,24	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
338	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3	2		D	O	N	0	0	6270		890,00
338	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	3	2		O	O	O	1	0	6290		260.889,66
338	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	3	2		D	O	N	0	0	6290		1.976,11
338	48300		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3	4		O	O	N	0	0	6501	6511	20.000,00
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	3	1		D	O	N	0	0	6400		28.651,84
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES	3	1		D	O	N	0	0	6400		12.454,17
340	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3	2		D	O	N	0	0	6290		10,37
340	22104		VESTUARIO	3	2		D	O	N	0	0	6280		658,53
340	22300		TRANSPORTES	3	22300		D	O	N	0	0	6240		3.295,60
340	22400		PRIMAS DE SEGUROS	3	22400		O	N	N	0	0	6250		3.500,00
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3	2		D	O	N	0	0	6270		13.199,21
340	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3	2		D	O	N	0	0	6290		8.604,31
340	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	3	2		D	O	N	0	0	6290		1.588,28
340	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3	2		D	O	N	0	0	6230		5.096,14
340	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	3	2		D	O	N	0	0	6290		1.780,00
341	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3	20300		D	O	N	0	0	6210		3.867,65
341	22100		ENERGIA ELECTRICA	3	2		O	N	N	0	0	6280		116,34
341	22104		VESTUARIO	3	2		O	N	N	0	0	6280		1.800,48
341	22300		TRANSPORTES	3	22300		O	O	O	0	0	6240		9.774,34
341	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3	2		O	O	O	1	0	6270		2.225,00
341	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3	2		O	O	O	0	0	6270		4.876,30
341	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3	2		O	O	O	1	0	6290		19.145,19
341	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	3	2		O	O	O	0	0	6290		7.075,05
341	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	3	2		D	O	N	0	0	6290		9.376,67
341	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	3	4		D	N	N	0	0	6501		61.000,00
342	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3	20300		O	O	O	0	0	6210		2.489,91
342	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3	2		O	O	O	0	0	6220		3.129,96
<i>Suman los Créditos . . .</i>													9.502.682,35	

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace		P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy IVA					
342	22100		ENERGIA ELECTRICA	3	2		D	O	N	0	0	6280	84.872,01
342	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	3	2		O	O	N	0	0	6310	31,93
342	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3	2		O	O	N	0	0	6230	3.884,10
342	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	3	2		D	O	O	0	0	6290	340.000,00
342	60900		OTRAS INVE NUEVAS EN INFRA Y BIENES USO GENAL	3	6		O	O	N	0	0	2120	39.679,34
342	62500		MOBILIARIO.	3	62500		D	O	N	0	0	2160	929,85
342	63200		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O	3	63200		D	O	N	0	0	2110	38.364,19
430	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	4	1		O	O	N	0	0	6400	19.507,34
430	13002		OTRAS REMUNERACIONES	4	1		O	O	N	0	0	6400	10.859,14
430	13100		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	4	13100		O	O	N	0	0	6400	22.996,01
430	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4	2		O	O	O	0	0	6290	700,74
430	22400		PRIMAS DE SEGUROS	4	22400		D	O	N	0	0	6250	4.700,00
430	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4	2		D	O	N	0	0	6270	4.609,75
430	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4	2		O	O	O	0	0	6270	3.664,21
430	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	4	2		D	O	O	1	0	6290	753,83
430	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4	2		D	O	N	0	0	6230	4.450,00
430	64000		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	4	6		D	O	N	0	1	2000	316.078,09
4310	61900		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	4	6		D	O	N	0	0	2120	1.158.387,30
4310	62500		MOBILIARIO.	4	62500		D	O	N	0	0	2160	180.900,00
4311	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4	20300		O	N	N	0	0	6210	2.904,00
4311	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4	2		D	O	N	0	0	6290	31,69
4312	20200		ALQUILER DE INMUEBLES	4	20200		O	O	N	0	0	6210	7.000,00
4312	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4	2		D	O	N	0	0	6220	78,65
4312	22100		ENERGIA ELECTRICA	4	2		O	N	N	0	0	6280	3.912,29
4312	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	4	2		D	O	N	0	0	6310	8.898,58
4312	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4	2		D	O	N	0	0	6230	8.518,84
4312	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	4	2		D	O	N	0	0	6290	2.297,66
<i>Suman los Créditos . . .</i>												11.771.691,89	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace		P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales	
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy IVA						
4312	62200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4	62200		D	N	N	0	0	2110		36.382,28
4312	63200		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O	4	63200		D	O	N	0	0	2110		25.000,00
432	20800		ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4	20800		O	O	N	0	0	6210		592,30
432	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4	2		O	N	N	0	0	6220		444,04
432	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4	21400		D	O	O	0	0	6220		8.399,01
432	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4	2		D	O	O	0	0	6290		2.092,91
432	22100		ENERGIA ELECTRICA	4	2		O	N	N	0	0	6280		1.115,15
432	22300		TRANSPORTES	4	22300		O	N	N	0	0	6240		770,00
432	22400		PRIMAS DE SEGUROS	4	22400		D	O	O	0	0	6250		4.800,00
432	22500		TRIBUTOS ESTATALES	4	2		D	O	N	1	0	6320		311,47
432	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4	2		D	O	N	0	0	6270		2.278,85
432	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4	2		D	O	N	0	0	6270		5.976,98
432	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	4	2		O	O	O	1	0	6290		103.913,10
432	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4	2		D	O	O	0	0	6230		1.028,25
432	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	4	2		D	O	O	1	0	6290		4.450,00
432	48100		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	4	48100		D	O	N	0	0	6501		363,00
432	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4	62300		D	O	N	0	0	2140		866,24
433	48200		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	4	48200		O	O	O	0	0	6501		14.000,00
433	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	4	4		D	N	N	0	0	6501		17.000,00
4411	45100		TRANSPORTE METROPOLITANO	4	4		D	O	N	0	0	6501		27.477,13
454	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	4	21000		O	N	N	0	0	6220		2.887,04
454	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	4	2		O	O	O	0	0	6290		16.686,51
454	61900		CAMINOS VECINALES	4	6		D	O	O	0	1	2120		168.329,23
459	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2	4	1		D	O	N	0	0	6400		15.442,43
459	12005		SUELDOS DEL GRUPO E	4	1		D	O	N	0	0	6400		9.187,56
459	12006		TRINIENOS	4	1		D	O	N	0	0	6400		7.984,51
459	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	4	1		D	O	N	0	0	6400		17.217,83
<i>Suman los Créditos . . .</i>												12.266.687,71		

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace		P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy IVA					
459	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4	1		D	O	N	0	0	6400	17.523,70
459	12103		OTROS COMPLEMENTOS	4	1		O	N	N	0	0	6400	1.185,52
459	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	4	1		D	O	N	0	0	6400	44.183,94
459	13002		OTRAS REMUNERACIONES	4	1		D	O	N	0	0	6400	22.478,80
459	20200		ALQUILER DE INMUEBLES	4	20200		D	O	N	0	0	6210	6.767,28
459	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4	20300		D	O	N	0	0	6210	366,15
459	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	4	21000		D	O	N	0	0	6220	17.575,52
459	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4	2		D	O	N	0	0	6220	22.204,44
459	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4	21400		D	O	N	0	0	6220	6.204,72
459	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4	21900		D	O	N	0	0	6220	3.268,23
459	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4	2		D	O	N	0	0	6290	3,21
459	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4	2		D	O	N	0	0	6280	8.988,13
459	22104		VESTUARIO	4	2		D	O	N	0	0	6280	457,43
459	22199		OTROS SUMINISTROS	4	2		D	O	N	0	0	6280	4.875,53
459	22300		TRANSPORTES	4	22300		O	N	N	0	0	6240	1.021,24
459	22400		PRIMAS DE SEGUROS	4	22400		D	O	N	0	0	6250	1.400,00
459	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	4	2		O	N	N	0	0	6290	2.840,51
459	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4	2		D	O	N	0	0	6230	76,41
459	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	4	2		D	O	N	0	0	6290	37.684,23
491	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	4	1		O	O	N	0	0	6400	57.883,82
491	13002		OTRAS REMUNERACIONES	4	1		O	O	N	0	0	6400	32.444,70
912	10000		RETRIBUCIONES BASICAS	9	1		O	O	N	0	0	6400	164.414,00
912	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9	2		O	O	O	0	0	6290	180,67
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9	2		O	O	O	3	0	6270	34.960,51
912	23100		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	9	2		O	O	O	1	0	6290	518,78
912	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES	9	23300		O	O	O	0	0	6290	69.702,78
912	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	9	48900		O	O	N	0	0	6501	37.200,00
920	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1	9	1		O	O	N	0	0	6400	35.122,48
920	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2	9	1		O	O	N	0	0	6400	15.442,43
<i>Suman los Créditos . . .</i>												12.913.662,87	

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.



(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
920	12002		SUELDOS DEL GRUPO B	9	1		O	N	N	0	0	6400		15.442,43
920	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	9	1		O	O	N	0	0	6400		94.617,84
920	12006		TRINIENOS	9	1		O	O	N	0	0	6400		31.946,38
920	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	9	1		O	O	N	0	0	6400		106.296,77
920	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9	1		O	O	N	0	0	6400		139.804,45
920	12103		OTROS COMPLEMENTOS	9	1		O	N	N	0	0	6400		2.780,76
920	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	9	1		O	O	N	0	0	6400		79.222,25
920	13002		OTRAS REMUNERACIONES	9	1		O	O	N	0	0	6400		46.642,88
920	15000		PRODUCTIVIDAD	9	15000		O	O	N	0	0	6400		15.000,00
920	15100		GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	9	15100		D	O	N	0	0	6400		128.000,00
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL	9	1		O	O	N	0	0	6420		1.279.747,91
920	16204		ACCION SOCIAL	9	1		O	O	N	0	0	6440		30.000,00
920	20200		ALQUILER DE INMUEBLES	9	20200		D	O	N	0	0	6210		5.732,99
920	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9	2		O	O	O	0	0	6220		4.398,01
920	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9	21400		D	O	N	0	0	6220		985,30
920	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9	21600		O	O	O	0	0	6220		5.200,88
920	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9	21900		D	O	N	0	0	6220		71,62
920	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9	2		O	O	O	0	0	6290		1.800,68
920	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9	2		O	O	O	0	0	6290		8.900,00
920	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9	2		O	O	O	0	0	6290		3.272,09
920	22100		ENERGIA ELECTRICA	9	2		O	O	O	1	0	6280		154.620,93
920	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9	2		O	O	O	0	0	6280		2.157,99
920	22104		VESTUARIO	9	2		D	O	N	0	0	6280		1.214,13
920	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9	2		O	O	O	0	0	6280		977,05
920	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9	2		O	O	O	0	0	6290		82.081,33
920	22201		POSTALES	9	2		O	O	O	0	0	6290		13.500,00
920	22300		TRANSPORTES	9	22300		D	O	N	0	0	6240		398,90
920	22400		PRIMAS DE SEGUROS	9	22400		O	O	O	0	0	6250		37.000,00
920	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	9	2		D	O	N	0	0	6310		352,89
<i>Suman los Créditos . . .</i>													15.205.829,33	

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
920	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9	2		D	O	N	0	0	6270		445,00
920	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9	2		O	O	O	0	0	6270		5.032,51
920	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	9	2		O	O	O	0	0	6290		570,70
920	22604		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9	2		O	O	O	0	0	6230		356,00
920	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	9	2		O	O	O	0	0	6290		6.448,67
920	22700		LIMPIEZA Y ASEO	9	2		D	O	N	0	0	6290		31.877,85
920	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9	2		O	O	O	0	3	6230		968,76
920	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	9	2		D	O	N	0	3	6290		7.037,54
920	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES	9	23300		O	O	O	0	0	6290		2.832,19
920	46601		TRANSF.O FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN	9	46601		O	N	N	0	0	6501		2.000,00
920	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	9	48900		O	N	N	0	0	6501		2.748,18
920	500		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	9	5		O	N	N	0	0	62XX		96.129,95
920	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	9	6		D	O	N	0	0	2170		26.399,71
920	83000		ANTICIPOS AL PERSONAL	9	8		D	N	N	0	0	5440		20.000,00
925	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2	9	1		O	N	N	0	0	6400		7.188,07
925	12006		TRINIENOS	9	1		O	O	N	0	0	6400		300,04
925	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	9	1		O	N	N	0	0	6400		6.613,53
925	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9	1		O	N	N	0	0	6400		4.931,66
931	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1	9	1		O	O	N	0	0	6400		17.561,24
931	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2	9	1		O	O	N	0	0	6400		15.442,43
931	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	9	1		O	N	N	0	0	6400		23.654,46
931	12006		TRINIENOS	9	1		O	O	N	0	0	6400		12.520,98
931	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	9	1		O	O	N	0	0	6400		40.723,09
931	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9	1		O	O	N	0	0	6400		62.446,14
931	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9	2		D	O	N	0	0	6270		327,16
931	22708		SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	9	2		O	O	O	0	0	6290		195.385,56
931	35900		OTROS GTOS. FINANCIEROS.	9	35900		D	N	N	0	0	6690		10.000,00
933	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9	2		D	O	N	0	3	6230		20.166,68
<i>Suman los Créditos . . .</i>													15.825.937,43	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
933	62200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9	62200		D	N	N	0	3	2110		144.510,00
934	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1	9	1		O	N	N	0	0	6400		35.122,48
934	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	9	1		O	O	N	0	0	6400		11.827,23
934	12006		TRIENIOS	9	1		O	O	N	0	0	6400		7.418,97
934	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	9	1		O	O	N	0	0	6400		37.536,71
934	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9	1		O	O	N	0	0	6400		37.647,18
942	46600		A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	9	46600		D	O	N	0	0	6501		6.000,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>													16.106.000,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	912		RETRIBUCIONES BASICAS	174.039,36	-6.500,00	167.539,36	165.162,77	165.162,77		165.162,77		2.376,59
120	163		RETRIBUCIONES BASICAS									
12000	151		SUELDOS DEL GRUPO A1	16.392,90		16.392,90	20.460,20	20.460,20		20.460,20		-4.067,30
12000	1522		SUELDOS DEL GRUPO A1				17.914,79	17.914,79		17.914,79		-17.914,79
12000	231		SUELDOS DEL GRUPO A1	14.415,02		14.415,02						14.415,02
12000	333		SUELDOS DEL GRUPO A1	16.392,90		16.392,90	9.363,25	9.978,82	615,57	9.363,25		7.029,65
12000	334		SUELDOS DEL GRUPO A1									
12000	920		SUELDOS DEL GRUPO A1	32.785,80	11.000,00	43.785,80	44.590,82	44.590,82		44.590,82		-805,02
12000	931		SUELDOS DEL GRUPO A1	16.392,90		16.392,90	23.963,52	24.675,79	712,27	23.963,52		-7.570,62
12000	934		SUELDOS DEL GRUPO A1				18.208,84	18.208,84		18.208,84		-18.208,84
12001	132		SUELDOS DEL GRUPO A2	28.830,04		28.830,04	38.061,57	38.061,57		38.061,57		-9.231,53
12001	151		SUELDOS DEL GRUPO A2	14.415,02		14.415,02	18.076,80	18.076,80		18.076,80		-3.661,78
12001	1522		SUELDOS DEL GRUPO A2	16.392,90		16.392,90	2.477,36	2.477,36		2.477,36		13.915,54
12001	231		SUELDOS DEL GRUPO A2	43.245,06	5.694,50	48.939,56	70.861,77	74.730,50	3.868,73	70.861,77		-21.922,21
12001	453		SUELDOS DEL GRUPO A2									
12001	459		SUELDOS DEL GRUPO A2	14.415,02		14.415,02	18.060,00	18.060,00		18.060,00		-3.644,98
12001	920		SUELDOS DEL GRUPO A2	10.811,27		10.811,27	11.795,17	11.795,17		11.795,17		-983,90
12001	931		SUELDOS DEL GRUPO A2	10.811,27		10.811,27	10.472,60	10.472,60		10.472,60		338,67
12001	934		SUELDOS DEL GRUPO A2	16.392,90	-13.000,00	3.392,90	2.482,68	2.482,68		2.482,68		910,22
12002	920		SUELDOS DEL GRUPO B	14.415,02	-14.400,00	15,02						15,02
12003	132		SUELDOS DEL GRUPO C1	195.119,23		195.119,23	266.354,88	273.008,97	6.654,09	266.354,88		-71.235,65
12003	151		SUELDOS DEL GRUPO C1	22.080,80		22.080,80	26.273,18	26.273,18		26.273,18		-4.192,38
12003	231		SUELDOS DEL GRUPO C1	18.716,00		18.716,00	4.473,12	4.473,12		4.473,12		14.242,88
12003	920		SUELDOS DEL GRUPO C1	99.363,60	23.826,87	123.190,47	132.739,02	133.172,11	433,09	132.739,02		-9.548,55
12003	931		SUELDOS DEL GRUPO C1	22.080,80	-9.000,00	13.080,80	12.522,79	12.522,79		12.522,79		558,01
12003	934		SUELDOS DEL GRUPO C1	11.040,40	-11.000,00	40,40						40,40
			<b>Suma</b>	808.548,21	-13.378,63	795.169,58	914.315,13	926.598,88	12.283,75	914.315,13		-119.145,55

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	151		SUELDOS DEL GRUPO C2	9.358,00		9.358,00	10.000,11	10.000,11		10.000,11		-642,11
12004	170		SUELDOS DEL GRUPO C2	9.358,00		9.358,00	9.100,33	9.100,33		9.100,33		257,67
12004	171		SUELDOS DEL GRUPO C2									
12004	231		SUELDOS DEL GRUPO C2				22.137,39	22.518,83	381,44	22.137,39		-22.137,39
12004	334		SUELDOS DEL GRUPO C2									
12004	920		SUELDOS DEL GRUPO C2	9.358,00		9.358,00	10.359,38	10.359,38		10.359,38		-1.001,38
12004	931		SUELDOS DEL GRUPO C2	9.358,00	-1.500,00	7.858,00	7.816,15	8.206,30	390,15	7.816,15		41,85
12004	934		SUELDOS DEL GRUPO C2				11.278,39	11.278,39		11.278,39		-11.278,39
12005	163		SUELDOS DEL GRUPO E	8.576,26	-3.000,00	5.576,26						5.576,26
12005	170		SUELDOS DEL GRUPO E									
12005	231		SUELDOS DEL GRUPO E									
12005	320		SUELDOS DEL GRUPO E									
12005	326		SUELDOS DEL GRUPO E	8.576,26	-8.000,00	576,26						576,26
12005	454		SUELDOS DEL GRUPO E									
12005	459		SUELDOS DEL GRUPO E	8.576,26		8.576,26	19.108,06	19.108,06		19.108,06		-10.531,80
12005	920		SUELDOS DEL GRUPO E									
12005	931		SUELDOS DEL GRUPO E									
12005	934		SUELDOS DEL GRUPO E									
12006	132		TRIENIOS	42.563,40		42.563,40	33.601,50	33.601,50		33.601,50		8.961,90
12006	151		TRIENIOS	7.459,80		7.459,80	8.336,45	8.336,45		8.336,45		-876,65
12006	1522		TRIENIOS				288,86	288,86		288,86		-288,86
12006	163		TRIENIOS									
12006	231		TRIENIOS	12.558,24		12.558,24	12.153,17	12.153,17		12.153,17		405,07
12006	333		TRIENIOS									
12006	334		TRIENIOS									
12006	453		TRIENIOS									
			<b>Suma</b>	934.290,43	-25.878,63	908.411,80	1.058.494,92	1.071.550,26	13.055,34	1.058.494,92		-150.083,12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	454		TRIVENIOS									
12006	459		TRIVENIOS	7.453,90		7.453,90	5.405,27	5.405,27		5.405,27		2.048,63
12006	920		TRIVENIOS	32.703,16	-7.100,00	25.603,16	25.554,06	25.554,06		25.554,06		49,10
12006	931		TRIVENIOS	11.057,04	-4.000,00	7.057,04	6.230,88	6.230,88		6.230,88		826,16
12006	934		TRIVENIOS	3.139,56		3.139,56	3.268,58	3.268,58		3.268,58		-129,02
12009	920		OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS									
12100	132		COMPLEMENTO DE DESTINO	151.078,76	-19.900,00	131.178,76	99.841,04	99.841,04		99.841,04		31.337,72
12100	151		COMPLEMENTO DE DESTINO	43.858,22		43.858,22	36.913,99	36.913,99		36.913,99		6.944,23
12100	1522		COMPLEMENTO DE DESTINO	10.917,62		10.917,62	9.393,65	9.393,65		9.393,65		1.523,97
12100	163		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.418,26	-2.000,00	2.418,26						2.418,26
12100	170		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.875,54		6.875,54	4.427,21	4.427,21		4.427,21		2.448,33
12100	231		COMPLEMENTO DE DESTINO	50.571,92	2.074,06	52.645,98	43.633,25	43.633,25		43.633,25		9.012,73
12100	326		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.838,50	-1.700,00	1.138,50						1.138,50
12100	333		COMPLEMENTO DE DESTINO	13.015,94		13.015,94	5.455,65	5.455,65		5.455,65		7.560,29
12100	334		COMPLEMENTO DE DESTINO									
12100	453		COMPLEMENTO DE DESTINO									
12100	454		COMPLEMENTO DE DESTINO									
12100	459		COMPLEMENTO DE DESTINO	16.072,26	-3.150,00	12.922,26	10.538,14	10.538,14		10.538,14		2.384,12
12100	920		COMPLEMENTO DE DESTINO	108.962,49	1.722,22	110.684,71	77.474,10	77.474,10		77.474,10		33.210,61
12100	931		COMPLEMENTO DE DESTINO	41.908,65	-14.000,00	27.908,65	27.502,06	27.502,06		27.502,06		406,59
12100	934		COMPLEMENTO DE DESTINO	19.891,48	-3.000,00	16.891,48	16.518,48	16.518,48		16.518,48		373,00
12101	132		COMPLEMENTO ESPECIFICO	250.537,90	-58.000,00	192.537,90	160.671,33	160.671,33		160.671,33		31.866,57
12101	151		COMPLEMENTO ESPECIFICO	44.228,93		44.228,93	37.370,08	37.370,08		37.370,08		6.858,85
12101	1522		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.133,31		10.133,31	7.811,05	7.811,05		7.811,05		2.322,26
12101	163		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.391,21	-4.000,00	2.391,21						2.391,21
12101	170		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.603,44		4.603,44	3.290,02	3.290,02		3.290,02		1.313,42
			<b>Suma</b>	1.774.948,52	-138.932,35	1.636.016,17	1.639.793,76	1.652.849,10	13.055,34	1.639.793,76		-3.777,59

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	171		COMPLEMENTO ESPECIFICO									
12101	231		COMPLEMENTO ESPECIFICO	46.799,80	1.202,68	48.002,48	41.261,41	41.261,41		41.261,41		6.741,07
12101	326		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.871,73		3.871,73						3.871,73
12101	333		COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.800,94		12.800,94	5.365,52	5.365,52		5.365,52		7.435,42
12101	334		COMPLEMENTO ESPECIFICO									
12101	453		COMPLEMENTO ESPECIFICO									
12101	454		COMPLEMENTO ESPECIFICO									
12101	459		COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.357,79	-3.150,00	13.207,79	10.547,89	10.547,89		10.547,89		2.659,90
12101	920		COMPLEMENTO ESPECIFICO	139.414,41	38,78	139.453,19	99.076,24	99.076,24		99.076,24		40.376,95
12101	931		COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.396,25	-18.000,00	45.396,25	43.039,80	43.039,80		43.039,80		2.356,45
12101	934		COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.433,70	-2.500,00	18.933,70	18.386,76	18.386,76		18.386,76		546,94
12103	151		OTROS COMPLEMENTOS	1.226,04		1.226,04	1.218,32	1.218,32		1.218,32		7,72
12103	459		OTROS COMPLEMENTOS	1.185,52		1.185,52	427,45	427,45		427,45		758,07
12103	920		OTROS COMPLEMENTOS	5.512,45	-2.000,00	3.512,45	3.277,97	3.277,97		3.277,97		234,48
12103	931		OTROS COMPLEMENTOS				3.989,78	3.989,78		3.989,78		-3.989,78
13000	133		RETRIBUCIONES BASICAS	17.985,15		17.985,15	17.632,50	17.632,50		17.632,50		352,65
13000	134		RETRIBUCIONES BASICAS									
13000	135		RETRIBUCIONES BASICAS	73.904,32		73.904,32	65.154,45	67.745,27	2.590,82	65.154,45		8.749,87
13000	150		RETRIBUCIONES BASICAS	30.778,02		30.778,02	28.762,58	33.321,27	4.558,69	28.762,58		2.015,44
13000	151		RETRIBUCIONES BASICAS									
13000	163		RETRIBUCIONES BASICAS	34.357,01		34.357,01	45.086,91	49.240,16	4.153,25	45.086,91		-10.729,90
13000	165		RETRIBUCIONES BASICAS	34.440,85		34.440,85	35.907,16	36.063,94	156,78	35.907,16		-1.466,31
13000	170		RETRIBUCIONES BASICAS									
13000	171		RETRIBUCIONES BASICAS									
13000	231		RETRIBUCIONES BASICAS	72.161,11		72.161,11	71.185,30	95.481,78	24.296,48	71.185,30		975,81
13000	241		RETRIBUCIONES BASICAS	94.103,43		94.103,43	79.291,38	79.522,98	231,60	79.291,38		14.812,05
			<b>Suma</b>	2.444.677,04	-163.340,89	2.281.336,15	2.209.405,18	2.258.448,14	49.042,96	2.209.405,18		71.930,97

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	320		RETRIBUCIONES BASICAS	63.607,81		63.607,81	52.782,52	57.468,54	4.686,02	52.782,52		10.825,29
13000	321		RETRIBUCIONES BASICAS									
13000	323		RETRIBUCIONES BASICAS	112.944,60		112.944,60	113.782,59	116.378,68	2.596,09	113.782,59		-837,99
13000	326		RETRIBUCIONES BASICAS	89.460,15	-27.000,00	62.460,15	59.448,61	59.921,66	473,05	59.448,61		3.011,54
13000	330		RETRIBUCIONES BASICAS	29.705,23		29.705,23	29.804,52	29.804,52		29.804,52		-99,29
13000	3321		RETRIBUCIONES BASICAS	24.283,06		24.283,06	24.438,62	24.438,62		24.438,62		-155,56
13000	3322		RETRIBUCIONES BASICAS	19.038,85		19.038,85	17.180,81	30.476,96	13.296,15	17.180,81		1.858,04
13000	334		RETRIBUCIONES BASICAS	31.040,76		31.040,76	29.966,32	31.174,90	1.208,58	29.966,32		1.074,44
13000	340		RETRIBUCIONES BASICAS	10.931,30		10.931,30	10.966,72	10.966,72		10.966,72		-35,42
13000	341		RETRIBUCIONES BASICAS									
13000	430		RETRIBUCIONES BASICAS	18.209,53		18.209,53	17.616,24	18.744,41	1.128,17	17.616,24		593,29
13000	454		RETRIBUCIONES BASICAS									
13000	459		RETRIBUCIONES BASICAS	39.829,03		39.829,03	38.578,33	38.992,58	414,25	38.578,33		1.250,70
13000	491		RETRIBUCIONES BASICAS	49.373,31	8.000,00	57.373,31	57.341,89	57.596,01	254,12	57.341,89		31,42
13000	920		RETRIBUCIONES BASICAS	52.535,05		52.535,05	54.631,07	55.023,94	392,87	54.631,07		-2.096,02
13002	133		OTRAS REMUNERACIONES	5.066,87		5.066,87						5.066,87
13002	134		OTRAS REMUNERACIONES									
13002	135		OTRAS REMUNERACIONES	38.148,79		38.148,79	29.637,31	29.637,31		29.637,31		8.511,48
13002	150		OTRAS REMUNERACIONES	13.343,78		13.343,78	11.040,03	11.040,03		11.040,03		2.303,75
13002	151		OTRAS REMUNERACIONES									
13002	163		OTRAS REMUNERACIONES	19.112,79		19.112,79	22.255,36	22.255,36		22.255,36		-3.142,57
13002	165		OTRAS REMUNERACIONES	21.896,06		21.896,06	21.683,09	21.683,09		21.683,09		212,97
13002	170		OTRAS REMUNERACIONES									
13002	171		OTRAS REMUNERACIONES									
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES	34.567,29		34.567,29	31.139,58	31.139,58		31.139,58		3.427,71
13002	241		OTRAS REMUNERACIONES	52.056,17		52.056,17	43.276,72	43.276,72		43.276,72		8.779,45
			<b>Suma</b>	3.169.827,47	-182.340,89	2.987.486,58	2.874.975,51	2.948.467,77	73.492,26	2.874.975,51		112.511,07



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13002	320		OTRAS REMUNERACIONES	32.545,74		32.545,74	24.318,39	24.318,39		24.318,39		8.227,35
13002	321		OTRAS REMUNERACIONES									
13002	323		OTRAS REMUNERACIONES	59.062,13	-5.200,00	53.862,13	52.855,55	52.855,55		52.855,55		1.006,58
13002	326		OTRAS REMUNERACIONES	12.721,16		12.721,16	43.691,85	43.691,85		43.691,85		-30.970,69
13002	330		OTRAS REMUNERACIONES	12.579,06		12.579,06	12.609,82	12.609,82		12.609,82		-30,76
13002	3321		OTRAS REMUNERACIONES	9.484,17		9.484,17	9.507,44	9.507,44		9.507,44		-23,27
13002	3322		OTRAS REMUNERACIONES	9.484,16		9.484,16	3.390,86	3.390,86		3.390,86		6.093,30
13002	334		OTRAS REMUNERACIONES	5.887,37		5.887,37	15.322,75	15.322,75		15.322,75		-9.435,38
13002	340		OTRAS REMUNERACIONES	5.058,01		5.058,01	5.070,28	5.070,28		5.070,28		-12,27
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES									
13002	430		OTRAS REMUNERACIONES	7.409,90		7.409,90	7.009,74	7.009,74		7.009,74		400,16
13002	454		OTRAS REMUNERACIONES									
13002	459		OTRAS REMUNERACIONES	16.336,99		16.336,99	15.815,29	15.815,29		15.815,29		521,70
13002	491		OTRAS REMUNERACIONES	22.299,95	5.000,00	27.299,95	26.288,90	26.288,90		26.288,90		1.011,05
13002	920		OTRAS REMUNERACIONES	21.631,32		21.631,32	28.523,54	28.523,54		28.523,54		-6.892,22
13003	133		SALARIOS TRAMITACIÓN	45.628,19	8.000,00	53.628,19	53.544,43	53.544,43		53.544,43		83,76
13003	231		SALARIOS TRAMITACIÓN	4.099,06		4.099,06	4.099,06	4.099,06		4.099,06		
13003	241		SALARIOS TRAMITACIÓN									
13100	132		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	65.752,54		65.752,54	47.524,28	47.654,29	130,01	47.524,28		18.228,26
13100	133		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL				4.967,52	4.967,52		4.967,52		-4.967,52
13100	134		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL									
13100	135		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL									
13100	150		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL									
13100	151		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL									
			<b>Suma</b>	3.499.807,22	-174.540,89	3.325.266,33	3.229.515,21	3.303.137,48	73.622,27	3.229.515,21		95.751,12

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	1532		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL									
13100	163		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL		7.768,52	7.768,52	9.151,77	9.749,75	597,98	9.151,77		-1.383,25
13100	170		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL		14.836,08	14.836,08	12.980,19	12.980,19		12.980,19		1.855,89
13100	231		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	40.231,33	-13.700,00	26.531,33						26.531,33
13100	241		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	12.000,00	335.600,22	347.600,22	331.983,53	348.325,64	16.342,11	331.983,53		15.616,69
13100	320		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL									
13100	321		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL									
13100	323		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL									
13100	326		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL				12.649,60	12.828,68	179,08	12.649,60		-12.649,60
13100	333		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL									
13100	334		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL									
13100	340		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL									
13100	341		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL									
13100	430		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL		19.890,45	19.890,45	10.660,56	10.660,56		10.660,56		9.229,89
13100	432		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL									
13100	920		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL									
14300	163		OTRO PERSONAL		37.395,70	37.395,70	43.222,13	43.417,75	195,62	43.222,13		-5.826,43
14300	241		OTRO PERSONAL									
14300	920		OTRO PERSONAL									
15000	920		PRODUCTIVIDAD	25.000,00		25.000,00	2.049,14	2.049,14		2.049,14		22.950,86
15100	132		GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES									
			<b>Suma</b>	3.577.038,55	227.250,08	3.804.288,63	3.652.212,13	3.743.149,19	90.937,06	3.652.212,13		152.076,50

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15100	134		GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES									
15100	135		GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES									
15100	151		GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES									
15100	163		GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES									
15100	241		GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES									
15100	320		GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES									
15100	321		GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES									
15100	334		GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES									
15100	430		GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES									
15100	453		GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES									
15100	454		GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES									
15100	459		GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES									
15100	491		GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES									
15100	920		GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	128.000,00	150.000,00	278.000,00	228.185,15	228.185,15		228.185,15		49.814,85
15100	931		GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES									
15100	934		GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES									
16000	132		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	134		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	135		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	150		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	151		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	1531		SEGURIDAD SOCIAL									
			<b>Suma</b>	3.705.038,55	377.250,08	4.082.288,63	3.880.397,28	3.971.334,34	90.937,06	3.880.397,28		201.891,35

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	1532		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	163		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	165		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	170		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	171		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	241		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	320		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	321		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	323		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	326		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	330		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	3322		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	333		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	334		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	340		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	430		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	432		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	453		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	454		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	459		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	491		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	912		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	920		SEGURIDAD SOCIAL	1.114.968,32	157.911,96	1.272.880,28	1.238.845,21	1.240.037,91	1.192,70	1.238.845,21		34.035,07
			<b>Suma</b>	4.820.006,87	535.162,04	5.355.168,91	5.119.242,49	5.211.372,25	92.129,76	5.119.242,49		235.926,42

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL  
 Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	931		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	934		SEGURIDAD SOCIAL									
16009	132		OTRAS CUOTA									
16009	920		OTRAS CUOTA									
16200	920		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL									
16204	134		ACCION SOCIAL									
16204	321		ACCION SOCIAL									
16204	454		ACCION SOCIAL									
16204	920		ACCION SOCIAL	30.000,00		30.000,00	26.648,93	26.648,93		26.648,93		3.351,07
20200	432		ALQUILER DE INMUEBLES									
20200	450		ALQUILER DE INMUEBLES									
20200	459		ALQUILER DE INMUEBLES	3.775,20		3.775,20	998,25	998,25		998,25		2.776,95
20200	920		ALQUILER DE INMUEBLES	12.000,00	-4.250,00	7.750,00	7.737,90	7.737,90		7.737,90		12,10
20300	132		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
20300	135		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	10.948,86	10.262,35		10.262,35	686,51	-9.448,86
20300	151		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
20300	1522		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.414,21		6.414,21						6.414,21
20300	1532		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
20300	163		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
20300	164		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
20300	165		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.174,81	2.174,81		2.174,81		-2.174,81
20300	171		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00	4.000,00	5.500,00	5.306,21	4.783,28		4.783,28	522,93	193,79
20300	1722		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			<b>Suma</b>	4.875.196,28	534.912,04	5.410.108,32	5.173.057,45	5.263.977,77	92.129,76	5.171.848,01	1.209,44	237.050,87

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20300	231		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
20300	241		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
20300	311		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
20300	321		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				329,12	329,12		329,12		-329,12
20300	322		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
20300	323		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
20300	334		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	764,43		764,43						764,43
20300	336		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.548,03	1.052,70	9.600,73	15.577,54	15.577,54		15.577,54		-5.976,81
20300	338		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.912,84	1.912,84		1.912,84		-1.912,84
20300	340		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
20300	341		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.601,50		2.601,50	395,96	395,96		395,96		2.205,54
20300	342		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	167,39		167,39	848,70	848,70		848,70		-681,31
20300	430		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
20300	431		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
20300	432		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
20300	450		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
20300	454		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
20300	459		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.220,10		1.220,10	411,40	411,40		411,40		808,70
20300	912		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
20300	920		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			<b>Suma</b>	4.888.497,73	535.964,74	5.424.462,47	5.192.533,01	5.283.453,33	92.129,76	5.191.323,57	1.209,44	231.929,46

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20400	132		ARRENDAMIENTO DE MATERAIL DE TRANSPORTE									
20400	135		ARRENDAMIENTO DE MATERAIL DE TRANSPORTE				455,60	290,40		290,40	165,20	-455,60
20400	1522		ARRENDAMIENTO DE MATERAIL DE TRANSPORTE	1.000,00	15.000,00	16.000,00	15.075,03	15.075,03		15.075,03		924,97
20500	320		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES									
20500	334		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.331,00	1.331,00		1.331,00		-1.331,00
20500	432		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES									
20500	912		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES									
20800	432		ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				665,50	665,50		665,50		-665,50
20900	135		CANONES	600,00		600,00						600,00
20900	231		CANONES									
20900	3321		CANONES									
20900	334		CANONES	7.742,74	3.944,31	11.687,05	5.037,98	5.037,98		5.037,98		6.649,07
20900	338		CANONES									
21000	132		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	133		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	135		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES				1.555,18	1.555,18		1.555,18		-1.555,18
21000	150		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	151		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	1531		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	1532		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00	2.702,46	2.702,46		2.702,46		2.297,54
21000	160		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES				120,00				120,00	-120,00
21000	161		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
			<b>Suma</b>	4.902.840,47	554.909,05	5.457.749,52	5.219.475,76	5.310.110,88	92.129,76	5.217.981,12	1.494,64	238.273,76

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21000	1621		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	164		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	165		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	171		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES				1.332,15	1.232,51		1.232,51	99,64	-1.332,15
21000	1721		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	1722		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	241		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	320		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	321		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	333		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	334		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	336		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	342		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	414		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	4311		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	4312		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	450		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	453		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	454		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	459		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	10.566,20	24,02	10.590,22	4.774,04	4.774,04		4.774,04		5.816,18
			<b>Suma</b>	4.913.406,67	554.933,07	5.468.339,74	5.225.581,95	5.316.117,43	92.129,76	5.223.987,67	1.594,28	242.757,79



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21200	132		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
21200	151		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
21200	1521		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
21200	1522		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
21200	231		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
21200	241		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.356,00	4.356,00		4.356,00		-4.356,00
21200	321		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
21200	322		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
21200	323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
21200	326		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
21200	3321		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
21200	333		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
21200	334		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
21200	337		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
21200	340		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
21200	342		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
21200	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
21200	432		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
21200	450		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
21200	920		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
			<b>Suma</b>	4.913.406,67	554.933,07	5.468.339,74	5.229.937,95	5.320.473,43	92.129,76	5.228.343,67	1.594,28	238.401,79

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21300	130		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	132		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00						500,00
21300	133		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	134		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	135		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	7.000,00	9.000,00	12.901,07	8.089,63		8.089,63	4.811,44	-3.901,07
21300	1521		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	1532		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	163		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	10.000,00	15.000,00	17.883,26	14.699,92		14.699,92	3.183,34	-2.883,26
21300	164		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	107,69	607,69	661,46	661,46		661,46		-53,77
21300	165		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	1.474,23	6.474,23	28.642,06	28.642,06		28.642,06		-22.167,83
21300	171		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.903,49	1.503,49		1.503,49	400,00	-1.903,49
21300	231		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00		600,00	1.538,75	1.538,75		1.538,75		-938,75
21300	241		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				239,46	239,46		239,46		-239,46
21300	311		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	320		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	321		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	585,16	6.585,16	11.764,74	11.764,74		11.764,74		-5.179,58
21300	322		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	323		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				806,77	806,77		806,77		-806,77
21300	326		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70,18		70,18	709,48	709,48		709,48		-639,30
21300	3321		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27,87	27,87		27,87		-27,87
			<b>Suma</b>	4.933.076,85	574.100,15	5.507.177,00	5.307.016,36	5.389.157,06	92.129,76	5.297.027,30	9.989,06	200.160,64

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21300	333		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	574,75		574,75	145,20	145,20		145,20		429,55
21300	334		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	171,62	1.353,97	1.525,59	1.620,11	1.620,11		1.620,11		-94,52
21300	340		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	342		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.582,70		4.582,70	3.153,81	3.153,81		3.153,81		1.428,89
21300	4311		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	4312		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	432		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	450		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	454		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	459		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.646,89	689,36	24.336,25	10.134,56	10.134,56		10.134,56		14.201,69
21300	491		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	920		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	7.258,20	12.258,20	5.286,30	5.286,30		5.286,30		6.971,90
21400	132		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	3.313,10	2.634,07		2.634,07	679,03	1.686,90
21400	134		ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
21400	135		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	9.000,00	11.000,00	18.113,26	10.469,56		10.469,56	7.643,70	-7.113,26
21400	151		ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
21400	1532		ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
21400	163		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.696,39	3.016,97		3.016,97	679,42	303,61
21400	164		ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
21400	165		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	2.760,62	2.062,63		2.062,63	697,99	-260,62
21400	171		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	2.363,68	1.104,98		1.104,98	1.258,70	-1.363,68
21400	241		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00	2.301,86	2.301,86		2.301,86		-1.101,86
21400	432		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.033,06		6.033,06						6.033,06
			<b>Suma</b>	4.986.785,87	595.401,68	5.582.187,55	5.359.905,25	5.431.087,11	92.129,76	5.338.957,35	20.947,90	222.282,30

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21400	450		ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
21400	453		ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
21400	454		ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
21400	459		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.183,75		7.183,75	1.768,62	1.768,62		1.768,62		5.415,13
21400	912		ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
21400	920		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	269,29	1.035,45	1.304,74	2.109,01	2.109,01		2.109,01		-804,27
21500	334		MOBILIARIO Y ENSERES									
21500	336		MOBILIARIO Y ENSERES									
21500	459		MOBILIARIO Y ENSERES									
21500	920		MOBILIARIO Y ENSERES									
21600	132		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	83,07	1.083,07	2.370,48	2.043,59		2.043,59	326,89	-1.287,41
21600	135		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
21600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00	1.418,86	1.418,86		1.418,86		81,14
21600	241		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00	124,71	624,71	2.196,98	2.196,98		2.196,98		-1.572,27
21600	320		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
21600	321		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
21600	323		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		12,78	12,78	134,75	134,75		134,75		-121,97
21600	326		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	81,74		81,74	156,87	156,87		156,87		-75,13
21600	3321		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		108,92	108,92	843,88	843,88		843,88		-734,96
21600	333		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
21600	334		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	258,45		258,45	635,73	635,73		635,73		-377,28
21600	920		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	706,61	10.706,61	15.880,49	15.880,49		15.880,49		-5.173,88
21900	132		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
			<b>Suma</b>	5.007.579,10	597.473,22	5.605.052,32	5.387.420,92	5.458.275,89	92.129,76	5.366.146,13	21.274,79	217.631,40

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21900	133		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21900	134		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				30,00	30,00		30,00		-30,00
21900	135		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				394,15	394,15		394,15		-394,15
21900	163		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
21900	165		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				242,00	242,00		242,00		-242,00
21900	170		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
21900	171		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
21900	231		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
21900	241		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				874,35	874,35		874,35		-874,35
21900	321		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	2.784,01	2.784,01		2.784,01		-1.784,01
21900	323		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				114,78	114,78		114,78		-114,78
21900	326		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.390,36		1.390,36	453,75	453,75		453,75		936,61
21900	3321		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
21900	333		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
21900	334		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				913,45	913,45		913,45		-913,45
21900	340		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
21900	342		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
21900	4312		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
21900	432		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
21900	4411		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
21900	442		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
21900	450		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
21900	454		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
21900	459		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.111,23		3.111,23	2.239,00	2.239,00		2.239,00		872,23
21900	920		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				80,47	80,47		80,47		-80,47
			<b>Suma</b>	5.014.080,69	597.473,22	5.611.553,91	5.395.546,88	5.466.401,85	92.129,76	5.374.272,09	21.274,79	216.007,03

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21901	132		GASTOS POR RESPONSABILIDADES PATRIM. Y OTROS									
21901	1532		GASTOS POR RESPONSABILIDADES PATRIM. Y OTROS	3.000,00		3.000,00	2.225,00	2.225,00		2.225,00		775,00
22000	132		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	431,42	431,42		431,42		68,58
22000	133		ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
22000	135		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				254,41	254,41		254,41		-254,41
22000	151		ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
22000	163		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				171,67	171,67		171,67		-171,67
22000	164		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				322,34	294,44		294,44	27,90	-322,34
22000	165		ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
22000	171		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,61	3,61		3,61		-3,61
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00	1.927,91	1.927,91		1.927,91		-1.227,91
22000	241		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70,00		70,00	179,00	179,00		179,00		-109,00
22000	321		ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
22000	323		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				560,07	560,07		560,07		-560,07
22000	326		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,35		25,35	624,55	624,55		624,55		-599,20
22000	3321		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				67,43	67,43		67,43		-67,43
22000	3322		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	97,63	97,63		97,63		402,37
22000	333		ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
22000	334		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	338,22	36,30	374,52	488,30	488,30		488,30		-113,78
22000	340		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,80		1,80	7,60	7,60		7,60		-5,80
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
22000	342		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,80		1,80						1,80
22000	430		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.355,87		2.355,87	787,35	787,35		787,35		1.568,52
22000	4311		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				35,61	35,61		35,61		-35,61
22000	4313		ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
			<b>Suma</b>	5.021.573,73	597.509,52	5.619.083,25	5.403.730,78	5.474.557,85	92.129,76	5.382.428,09	21.302,69	215.352,47

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22000	432		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				149,00	149,00		149,00		-149,00
22000	459		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,61	3,61	3,61	3,61		3,61		
22000	491		ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
22000	912		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				203,00	203,00		203,00		-203,00
22000	920		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	-3.450,00	6.550,00	6.509,44	6.509,44		6.509,44		40,56
22000	931		ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
22001	151		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES									
22001	231		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.891,48	1.891,48		1.891,48		-891,48
22001	3321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.058,00	1.058,00		1.058,00		-58,00
22001	334		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	936,00	7.090,31	8.026,31	7.090,31	7.090,31		7.090,31		936,00
22001	432		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES									
22001	912		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES									
22001	920		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	14.426,86	14.426,86		14.426,86		-4.426,86
22002	132		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
22002	135		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									
22002	151		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									
22002	164		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1.415,70	1.415,70		1.415,70		-1.415,70
22002	171		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		250,48	250,48	375,72	375,72		375,72		-125,24
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				218,97	218,97		218,97		-218,97
22002	241		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									
22002	311		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									
22002	326		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				660,55	660,55		660,55		-660,55
			<b>Suma</b>	5.045.009,73	601.403,92	5.646.413,65	5.437.733,42	5.508.560,49	92.129,76	5.416.430,73	21.302,69	208.680,23

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22002	3321		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									
22002	334		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	186,80		186,80	129,60	129,60		129,60		57,20
22002	340		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									
22002	432		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									
22002	491		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									
22002	920		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.109,03		3.109,03	3.713,90	3.713,90		3.713,90		-604,87
22002	934		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									
22100	1522		ENERGIA ELECTRICA									
22100	164		ENERGIA ELECTRICA									
22100	165		ENERGIA ELECTRICA	198.000,00	132.550,71	330.550,71	279.476,50	279.476,50		279.476,50		51.074,21
22100	231		ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	8.680,26	23.680,26	16.494,57	16.494,57		16.494,57		7.185,69
22100	321		ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	39.911,54	54.911,54	42.271,39	42.271,39		42.271,39		12.640,15
22100	323		ENERGIA ELECTRICA	500,00	1.528,72	2.028,72	2.709,85	2.709,85		2.709,85		-681,13
22100	326		ENERGIA ELECTRICA	2.056,23	3.257,44	5.313,67	5.015,67	5.015,67		5.015,67		298,00
22100	333		ENERGIA ELECTRICA									
22100	334		ENERGIA ELECTRICA									
22100	338		ENERGIA ELECTRICA		214,87	214,87	214,87	214,87		214,87		
22100	340		ENERGIA ELECTRICA									
22100	341		ENERGIA ELECTRICA									
22100	342		ENERGIA ELECTRICA	23.742,43	18.652,73	42.395,16	26.132,66	26.132,66		26.132,66		16.262,50
22100	430		ENERGIA ELECTRICA									
22100	4312		ENERGIA ELECTRICA									
22100	4313		ENERGIA ELECTRICA									
22100	432		ENERGIA ELECTRICA									
			<b>Suma</b>	5.302.604,22	806.200,19	6.108.804,41	5.813.892,43	5.884.719,50	92.129,76	5.792.589,74	21.302,69	294.911,98



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22100	920		ENERGIA ELECTRICA	50.000,00	33.445,22	83.445,22	59.451,58	59.451,58		59.451,58		23.993,64
22103	132		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	7.331,51	5.626,69		5.626,69	1.704,82	-3.331,51
22103	134		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
22103	135		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,00		10.000,00	13.253,38	8.110,10		8.110,10	5.143,28	-3.253,38
22103	163		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00	3.809,39	7.809,39	5.700,66	5.700,66		5.700,66		2.108,73
22103	164		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				64,47				64,47	-64,47
22103	165		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00	741,26	2.741,26	1.951,61	1.726,97		1.726,97	224,64	789,65
22103	171		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150,00	213,48	363,48	310,87	310,87		310,87		52,61
22103	231		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
22103	241		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.200,00	151,20	2.351,20	5.068,95	5.068,95		5.068,95		-2.717,75
22103	321		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
22103	323		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	4.495,85	4.495,85		4.495,85		-495,85
22103	326		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.560,68		4.560,68						4.560,68
22103	3321		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		2.555,23	2.555,23	5.340,11	5.340,11		5.340,11		-2.784,88
22103	333		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
22103	334		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				675,00	675,00		675,00		-675,00
22103	338		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
22103	340		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
22103	342		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
22103	432		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	761,40		761,40						761,40
			<b>Suma</b>	5.384.276,30	847.115,97	6.231.392,27	5.917.536,42	5.981.226,28	92.129,76	5.889.096,52	28.439,90	313.855,85

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22103	453		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
22103	454		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
22103	459		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.077,47		7.077,47	5.339,88	5.339,88		5.339,88		1.737,59
22103	920		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.171,70	1.866,35	7.038,05	3.417,30	3.417,30		3.417,30		3.620,75
22104	132		VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	3.626,89	2.917,82		2.917,82	709,07	-1.626,89
22104	134		VESTUARIO									
22104	135		VESTUARIO									
22104	150		VESTUARIO									
22104	151		VESTUARIO				54,89	54,89		54,89		-54,89
22104	163		VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	3.023,46	2.443,89		2.443,89	579,57	-2.023,46
22104	164		VESTUARIO				838,91	628,37		628,37	210,54	-838,91
22104	165		VESTUARIO				573,45	573,45		573,45		-573,45
22104	171		VESTUARIO									
22104	231		VESTUARIO									
22104	241		VESTUARIO	236,37		236,37						236,37
22104	321		VESTUARIO									
22104	322		VESTUARIO									
22104	323		VESTUARIO		865,88	865,88	1.084,59	1.084,59		1.084,59		-218,71
22104	333		VESTUARIO									
22104	334		VESTUARIO	2.211,88		2.211,88	1.764,00	1.764,00		1.764,00		447,88
22104	338		VESTUARIO									
22104	340		VESTUARIO				739,92	739,92		739,92		-739,92
22104	341		VESTUARIO									
22104	430		VESTUARIO									
22104	432		VESTUARIO									
			<b>Suma</b>	5.401.973,72	849.848,20	6.251.821,92	5.937.999,71	6.000.190,39	92.129,76	5.908.060,63	29.939,08	313.822,21

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22104	454		VESTUARIO									
22104	459		VESTUARIO				513,97	513,97		513,97		-513,97
22104	920		VESTUARIO	174,93		174,93	1.444,13	1.444,13		1.444,13		-1.269,20
22105	132		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	171,50	1.171,50	1.472,94	1.108,30		1.108,30	364,64	-301,44
22105	135		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				915,13				915,13	-915,13
22105	163		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				206,56	153,67		153,67	52,89	-206,56
22105	1722		PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105	231		PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105	241		PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105	311		PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105	321		PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105	323		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	564,83	1.564,83	1.936,67	1.936,67		1.936,67		-371,84
22105	326		PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105	3321		PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105	334		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	102,90		102,90	278,45	278,45		278,45		-175,55
22105	338		PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105	340		PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105	341		PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105	430		PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105	4311		PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105	432		PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105	912		PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105	920		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	771,75		771,75	978,56	978,56		978,56		-206,81
22106	132		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO									
22106	135		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO									
22106	321		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO									
			<b>Suma</b>	5.405.023,30	850.584,53	6.255.607,83	5.945.746,12	6.006.604,14	92.129,76	5.914.474,38	31.271,74	309.861,71

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22106	323		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	38,00		38,00						38,00
22106	432		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO									
22110	133		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
22110	135		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00						500,00
22110	163		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	2.083,92	7.083,92	15.811,85	12.694,17		12.694,17	3.117,68	-8.727,93
22110	165		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
22110	171		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
22110	311		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00		6.000,00	34,90	34,90		34,90		5.965,10
22110	321		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
22110	322		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
22110	334		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
22110	342		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
22110	432		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
22110	459		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
22110	920		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	685,12	-650,00	35,12						35,12
22113	163		MANUTENCION DE ANIMALES									
22113	171		MANUTENCION DE ANIMALES		160,45	160,45	1.024,72	746,32		746,32	278,40	-864,27
22199	130		OTROS SUMINISTROS									
22199	132		OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	935,41	373,97		373,97	561,44	64,59
22199	133		OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	709,23	395,84		395,84	313,39	290,77
22199	134		OTROS SUMINISTROS									
22199	135		OTROS SUMINISTROS	2.000,00	3,00	2.003,00	8.506,01	7.796,78		7.796,78	709,23	-6.503,01
			<b>Suma</b>	5.421.246,42	852.181,90	6.273.428,32	5.972.768,24	6.028.646,12	92.129,76	5.936.516,36	36.251,88	300.660,08

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22199	150		OTROS SUMINISTROS									
22199	151		OTROS SUMINISTROS									
22199	163		OTROS SUMINISTROS	1.000,00	5,90	1.005,90	2.697,13	1.875,37		1.875,37	821,76	-1.691,23
22199	164		OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	940,00	380,00		380,00	560,00	60,00
22199	165		OTROS SUMINISTROS		38,00	38,00	517,01	517,01		517,01		-479,01
22199	171		OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	273,00	187,50		187,50	85,50	727,00
22199	231		OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00	220,70	220,70		220,70		79,30
22199	241		OTROS SUMINISTROS		6,80	6,80	6,80	6,80		6,80		
22199	311		OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	79,53	79,53		79,53		4.920,47
22199	321		OTROS SUMINISTROS									
22199	322		OTROS SUMINISTROS									
22199	323		OTROS SUMINISTROS	72,00		72,00	570,25	570,25		570,25		-498,25
22199	326		OTROS SUMINISTROS	8,60		8,60						8,60
22199	3321		OTROS SUMINISTROS									
22199	333		OTROS SUMINISTROS									
22199	334		OTROS SUMINISTROS	3.467,86		3.467,86	370,32	370,32		370,32		3.097,54
22199	336		OTROS SUMINISTROS									
22199	340		OTROS SUMINISTROS									
22199	341		OTROS SUMINISTROS									
22199	342		OTROS SUMINISTROS	1.196,44		1.196,44						1.196,44
22199	430		OTROS SUMINISTROS									
22199	4312		OTROS SUMINISTROS									
22199	432		OTROS SUMINISTROS									
22199	450		OTROS SUMINISTROS									
22199	453		OTROS SUMINISTROS									
22199	454		OTROS SUMINISTROS									
			<b>Suma</b>	5.434.291,32	852.232,60	6.286.523,92	5.978.442,98	6.032.853,60	92.129,76	5.940.723,84	37.719,14	308.080,94

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22199	459		OTROS SUMINISTROS	4.083,63	664,13	4.747,76	4.635,35	4.635,35		4.635,35		112,41
22199	491		OTROS SUMINISTROS									
22199	912		OTROS SUMINISTROS									
22199	920		OTROS SUMINISTROS									
22199	931		OTROS SUMINISTROS									
22200	151		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES									
22200	920		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	88.908,19	-9.834,00	79.074,19	100.831,02	100.831,02		100.831,02		-21.756,83
22201	165		POSTALES									
22201	231		POSTALES									
22201	241		POSTALES									
22201	340		POSTALES	853,70		853,70						853,70
22201	430		POSTALES									
22201	459		POSTALES									
22201	920		POSTALES	8.000,30		8.000,30	10.328,43	10.328,43		10.328,43		-2.328,13
22202	920		TELEGRAFICAS									
22300	170		TRANSPORTES									
22300	171		TRANSPORTES									
22300	1722		TRANSPORTES				786,50	786,50		786,50		-786,50
22300	231		TRANSPORTES	32.000,00		32.000,00	31.607,04	31.607,04		31.607,04		392,96
22300	311		TRANSPORTES									
22300	320		TRANSPORTES									
22300	321		TRANSPORTES									
22300	322		TRANSPORTES									
22300	323		TRANSPORTES									
22300	326		TRANSPORTES									
22300	334		TRANSPORTES	1.166,00	5.200,00	6.366,00	5.863,00	5.863,00		5.863,00		503,00
			<b>Suma</b>	5.569.303,14	848.262,73	6.417.565,87	6.132.494,32	6.186.904,94	92.129,76	6.094.775,18	37.719,14	285.071,55

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22300	338		TRANSPORTES									
22300	340		TRANSPORTES	1.287,00		1.287,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00		-1.353,00
22300	341		TRANSPORTES	6.424,00		6.424,00						6.424,00
22300	342		TRANSPORTES									
22300	430		TRANSPORTES									
22300	432		TRANSPORTES									
22300	4412		TRANSPORTES									
22300	450		TRANSPORTES									
22300	459		TRANSPORTES									
22300	912		TRANSPORTES									
22300	920		TRANSPORTES	4.416,89		4.416,89	5.467,55	5.467,55		5.467,55		-1.050,66
22400	132		PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00		2.500,00	2.708,89	2.708,89		2.708,89		-208,89
22400	134		PRIMAS DE SEGUROS									
22400	135		PRIMAS DE SEGUROS	5.600,00		5.600,00	4.094,88	4.094,88		4.094,88		1.505,12
22400	163		PRIMAS DE SEGUROS	1.100,00		1.100,00	952,25	952,25		952,25		147,75
22400	165		PRIMAS DE SEGUROS				1.474,51	1.474,51		1.474,51		-1.474,51
22400	171		PRIMAS DE SEGUROS	600,00		600,00	565,21	565,21		565,21		34,79
22400	231		PRIMAS DE SEGUROS									
22400	241		PRIMAS DE SEGUROS	449,67		449,67	458,00	458,00		458,00		-8,33
22400	330		PRIMAS DE SEGUROS									
22400	334		PRIMAS DE SEGUROS									
22400	340		PRIMAS DE SEGUROS									
22400	341		PRIMAS DE SEGUROS									
22400	430		PRIMAS DE SEGUROS	4.383,73		4.383,73						4.383,73
22400	4312		PRIMAS DE SEGUROS									
22400	432		PRIMAS DE SEGUROS	258,18		258,18						258,18
			<b>Suma</b>	5.596.322,61	848.262,73	6.444.585,34	6.150.855,61	6.205.266,23	92.129,76	6.113.136,47	37.719,14	293.729,73

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22400	454		PRIMAS DE SEGUROS									
22400	459		PRIMAS DE SEGUROS	1.647,91		1.647,91	1.028,23	1.028,23		1.028,23		619,68
22400	920		PRIMAS DE SEGUROS	32.086,98	-5.615,00	26.471,98	26.454,28	26.454,28		26.454,28		17,70
22500	132		TRIBUTOS ESTATALES				100,00	100,00		100,00		-100,00
22500	150		TRIBUTOS ESTATALES									
22500	151		TRIBUTOS ESTATALES									
22500	1722		TRIBUTOS ESTATALES									
22500	432		TRIBUTOS ESTATALES				349,97	349,97		349,97		-349,97
22500	459		TRIBUTOS ESTATALES									
22500	920		TRIBUTOS ESTATALES	1.960,58	-1.650,00	310,58	285,18	285,18		285,18		25,40
22500	931		TRIBUTOS ESTATALES									
22501	130		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS									
22501	132		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS									
22501	150		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS									
22501	151		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS									
22501	161		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS									
22501	164		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS									
22501	171		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS				39,96				39,96	-39,96
22501	231		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	150,00		150,00	406,11	406,11		406,11		-256,11
22501	241		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS				6,12	6,12		6,12		-6,12
22501	321		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.300,00		1.300,00	3.048,72	3.048,72		3.048,72		-1.748,72
22501	323		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS				117,01	117,01		117,01		-117,01
22501	326		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS				17,14	17,14		17,14		-17,14
			<b>Suma</b>	5.633.468,08	840.997,73	6.474.465,81	6.182.708,33	6.237.078,99	92.129,76	6.144.949,23	37.759,10	291.757,48



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22501	3321		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS				46,32	46,32		46,32		-46,32
22501	334		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS									
22501	4312		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS				4.927,64	4.927,64		4.927,64		-4.927,64
22501	432		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS									
22501	459		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	141,53		141,53						141,53
22501	920		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	55,57		55,57	152,81	152,81		152,81		-97,24
22502	136		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES									
22502	151		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES									
22502	1532		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES									
22502	163		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES				630,15	630,15		630,15		-630,15
22502	165		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES				120,00	120,00		120,00		-120,00
22502	1722		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES				1.718,70	1.718,70		1.718,70		-1.718,70
22502	342		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES									
22502	432		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES									
22502	920		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	587,24	-575,00	12,24						12,24
22502	931		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES									
22601	132		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				176,95	176,95		176,95		-176,95
22601	135		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				17,55	17,55		17,55		-17,55
22601	151		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
22601	170		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
			<b>Suma</b>	5.634.252,42	840.422,73	6.474.675,15	6.190.498,45	6.244.869,11	92.129,76	6.152.739,35	37.759,10	284.176,70

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22601	231		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	350,00		350,00	355,85	355,85		355,85		-5,85
22601	241		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
22601	311		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
22601	320		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
22601	321		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
22601	326		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
22601	333		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
22601	334		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	947,10	289,10	1.236,20	2.484,45	2.484,45		2.484,45		-1.248,25
22601	337		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
22601	338		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.175,00	1.175,00		1.175,00		-1.175,00
22601	340		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.337,87	1.095,48	2.433,35	16.768,74	16.768,74		16.768,74		-14.335,39
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.983,81		7.983,81	6.007,58	6.007,58		6.007,58		1.976,23
22601	430		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	176,00		176,00						176,00
22601	4312		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
22601	432		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	360,56		360,56						360,56
22601	912		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.680,15	1.207,58	16.887,73	34.087,96	34.132,96	45,00	34.087,96		-17.200,23
22601	920		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.940,20		1.940,20	2.909,04	2.909,04		2.909,04		-968,84
22601	924		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
22602	135		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	150		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	151		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			<b>Suma</b>	5.668.028,11	843.014,89	6.511.043,00	6.254.287,07	6.308.702,73	92.174,76	6.216.527,97	37.759,10	256.755,93

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	1522		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	1531		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	1532		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	160		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	170		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	171		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	231		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	311		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	321		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	326		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	3321		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	333		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	334		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.674,88	1.270,50	3.945,38	10.220,71	10.220,71		10.220,71		-6.275,33
22602	337		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	338		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				4.858,15	4.858,15		4.858,15		-4.858,15
22602	340		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.860,58	145,20	11.005,78	5.946,90	5.946,90		5.946,90		5.058,88
22602	430		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				363,00	363,00		363,00		-363,00
22602	4310		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	4312		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	4313		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	432		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.081,41		1.081,41	4.900,78	4.900,78		4.900,78		-3.819,37
22602	454		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	912		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	920		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.079,69		15.079,69	16.400,55	16.470,29	69,74	16.400,55		-1.320,86
			<b>Suma</b>	5.697.724,67	844.430,59	6.542.155,26	6.296.977,16	6.351.462,56	92.244,50	6.259.218,06	37.759,10	245.178,10

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	931		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	-630,00	370,00	367,59	455,96	88,37	367,59		2,41
22603	150		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES									
22603	920		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.615,75	-950,00	665,75	641,24	641,24		641,24		24,51
22604	133		JURIDICOS, CONTENCIOSOS									
22604	151		JURIDICOS, CONTENCIOSOS									
22604	170		JURIDICOS, CONTENCIOSOS									
22604	231		JURIDICOS, CONTENCIOSOS									
22604	323		JURIDICOS, CONTENCIOSOS									
22604	334		JURIDICOS, CONTENCIOSOS									
22604	491		JURIDICOS, CONTENCIOSOS									
22604	920		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.267,56	-4.710,00	2.557,56	2.547,54	2.547,54		2.547,54		10,02
22606	132		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				191,18	191,18		191,18		-191,18
22606	231		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS									
22606	4312		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS									
22609	132		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22609	231		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	23.000,00		23.000,00	27.688,27	26.863,27		26.863,27	825,00	-4.688,27
22609	320		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22609	321		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		786,50	786,50	786,50	786,50		786,50		
22609	323		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22609	326		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22609	3321		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		829,78	829,78	1.546,00	1.546,00		1.546,00		-716,22
22609	334		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	135.000,00	31.829,69	166.829,69	148.261,13	148.261,13		148.261,13		18.568,56
			<b>Suma</b>	5.865.607,98	871.586,56	6.737.194,54	6.479.006,61	6.532.755,38	92.332,87	6.440.422,51	38.584,10	258.187,93

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	337		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22609	338		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22609	340		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.769,63		1.769,63	17.363,50				17.363,50	-15.593,87
22609	341		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	18.307,30	1.000,00	19.307,30	43.054,80	43.054,80		43.054,80		-23.747,50
22609	342		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22609	430		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22609	4313		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22609	432		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22609	912		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22609	920		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	902,47	-900,00	2,47						2,47
22610	231		FESTEJOS POPULARES									
22610	338		FESTEJOS POPULARES				968,00	968,00		968,00		-968,00
22610	432		FESTEJOS POPULARES									
22612	321		PROG. EDUCAT. Y CULTURALES.									
22612	334		PROG. EDUCAT. Y CULTURALES.									
22612	340		PROG. EDUCAT. Y CULTURALES.									
22699	132		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.071,07	1.005,49		1.005,49	65,58	928,93
22699	135		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	993,79	993,79		993,79		-493,79
22699	150		OTROS GASTOS DIVERSOS				2.480,68	2.480,68		2.480,68		-2.480,68
22699	151		OTROS GASTOS DIVERSOS				14,54	14,54		14,54		-14,54
22699	160		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	4.000,00	4.500,00	3.487,20	3.487,20		3.487,20		1.012,80
22699	163		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	165		OTROS GASTOS DIVERSOS				68,00				68,00	-68,00
22699	171		OTROS GASTOS DIVERSOS				454,96	454,96		454,96		-454,96
			<b>Suma</b>	5.889.587,38	875.686,56	6.765.273,94	6.548.963,15	6.585.214,84	92.332,87	6.492.881,97	56.081,18	216.310,79

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	231		OTROS GASTOS DIVERSOS	7.500,00	9.882,89	17.382,89	20.917,21	20.917,21		20.917,21		-3.534,32
22699	241		OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	35.164,99	45.164,99	24.310,27	24.310,27		24.310,27		20.854,72
22699	320		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	321		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	323		OTROS GASTOS DIVERSOS				15,80	15,80		15,80		-15,80
22699	326		OTROS GASTOS DIVERSOS				451,12	451,12		451,12		-451,12
22699	3321		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	333		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	334		OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	3.472,72	23.472,72	38.425,24	38.425,24		38.425,24		-14.952,52
22699	337		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	338		OTROS GASTOS DIVERSOS	173.011,18		173.011,18	237.348,09	237.683,93	383,84	237.300,09	48,00	-64.336,91
22699	340		OTROS GASTOS DIVERSOS	195,68		195,68	47,99	47,99		47,99		147,69
22699	341		OTROS GASTOS DIVERSOS	11.831,12	7.865,00	19.696,12	8.477,09	8.477,09		8.477,09		11.219,03
22699	342		OTROS GASTOS DIVERSOS	5,40		5,40						5,40
22699	430		OTROS GASTOS DIVERSOS	5.478,15		5.478,15	847,00	847,00		847,00		4.631,15
22699	4311		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	4312		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	432		OTROS GASTOS DIVERSOS	18.315,20	30.309,11	48.624,31	94.497,01	94.497,01		94.497,01		-45.872,70
22699	433		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	450		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	453		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	459		OTROS GASTOS DIVERSOS	21,76	435,60	457,36	435,60	435,60		435,60		21,76
22699	491		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	912		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	920		OTROS GASTOS DIVERSOS	16,94	1.573,00	1.589,94	7.669,20	7.669,20		7.669,20		-6.079,26
22699	924		OTROS GASTOS DIVERSOS									
			<b>Suma</b>	6.135.962,81	964.389,87	7.100.352,68	6.982.404,77	7.018.992,30	92.716,71	6.926.275,59	56.129,18	117.947,91

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	931		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	933		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22700	133		LIMPIEZA Y ASEO									
22700	1532		LIMPIEZA Y ASEO									
22700	1621		LIMPIEZA Y ASEO									
22700	1622		LIMPIEZA Y ASEO									
22700	163		LIMPIEZA Y ASEO	90.000,00	60.810,43	150.810,43	83.841,56	83.841,56		83.841,56		66.968,87
22700	170		LIMPIEZA Y ASEO									
22700	171		LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00	1.815,00	101.815,00	56.502,85	56.502,85		56.502,85		45.312,15
22700	1722		LIMPIEZA Y ASEO									
22700	231		LIMPIEZA Y ASEO									
22700	311		LIMPIEZA Y ASEO									
22700	320		LIMPIEZA Y ASEO	170.000,00	23.431,46	193.431,46	117.157,30	117.157,30		117.157,30		76.274,16
22700	321		LIMPIEZA Y ASEO									
22700	322		LIMPIEZA Y ASEO									
22700	323		LIMPIEZA Y ASEO									
22700	326		LIMPIEZA Y ASEO									
22700	3321		LIMPIEZA Y ASEO									
22700	3322		LIMPIEZA Y ASEO									
22700	336		LIMPIEZA Y ASEO									
22700	454		LIMPIEZA Y ASEO									
22700	459		LIMPIEZA Y ASEO									
22700	912		LIMPIEZA Y ASEO									
22700	920		LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00	5.094,10	105.094,10	57.626,68	57.626,68		57.626,68		47.467,42
22701	4313		SEGURIDAD									
22701	920		SEGURIDAD									
			<b>Suma</b>	6.595.962,81	1.055.540,86	7.651.503,67	7.297.533,16	7.334.120,69	92.716,71	7.241.403,98	56.129,18	353.970,51

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22702	336		VALORACIONES Y PERITAJES									
22703	130		GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	500,00		500,00						500,00
22703	151		GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	20.000,00		20.000,00	10.523,89	10.523,89		10.523,89		9.476,11
22703	1522		GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	500,00		500,00						500,00
22703	1721		GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS									
22703	1722		GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	500,00		500,00						500,00
22706	130		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	132		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300,00		300,00	2.247,09	2.123,07		2.123,07	124,02	-1.947,09
22706	133		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	134		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22706	135		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00	599,43	19,60		19,60	579,83	400,57
22706	150		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	17.000,00	18.000,00	16.879,50	16.879,50		16.879,50		1.120,50
22706	151		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.183,18	88.516,42	138.699,60	5.445,00	5.445,00		5.445,00		133.254,60
22706	1532		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00		2.000,00	9.413,80	9.413,80		9.413,80		-7.413,80
22706	160		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	161		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22706	163		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00	3.115,10	3.115,10		3.115,10		1.884,90
22706	165		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00	6.050,00	12.050,00	6.786,04	736,04		736,04	6.050,00	5.263,96
22706	170		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22706	171		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00		500,00	13,01				13,01	486,99
22706	1722		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		-1.420,00
			<b>Suma</b>	6.715.445,99	1.167.107,28	7.882.553,27	7.354.976,02	7.384.796,69	92.716,71	7.292.079,98	62.896,04	527.577,25

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	231		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00		500,00	17.987,37	17.987,37		17.987,37		-17.487,37
22706	241		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	311		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				900,00	900,00		900,00		-900,00
22706	321		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				1.272,56	1.272,56		1.272,56		-1.272,56
22706	323		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	672,76		672,76	526,35	526,35		526,35		146,41
22706	326		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.454,41		4.454,41						4.454,41
22706	3321		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				2.339,11	2.339,11		2.339,11		-2.339,11
22706	3322		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				89,54	89,54		89,54		-89,54
22706	333		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.504,13		3.504,13	406,56	406,56		406,56		3.097,57
22706	334		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.303,97		5.303,97	4.565,96	4.565,96		4.565,96		738,01
22706	336		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00	19.723,00	37.723,00	37.147,00	37.631,00	17.908,00	19.723,00	17.424,00	576,00
22706	340		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		12.341,23	12.341,23	17.020,30	28.510,29	11.489,99	17.020,30		-4.679,07
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.265,00		8.265,00						8.265,00
22706	342		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				3.872,00	3.872,00		3.872,00		-3.872,00
22706	430		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.760,79		14.760,79	17.648,00	17.648,00		17.648,00		-2.887,21
22706	4311		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	4312		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		37.264,75	37.264,75	30.008,00	32.272,75	2.264,75	30.008,00		7.256,75
22706	432		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	662,48		662,48	286,77	286,77		286,77		375,71
22706	450		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	454		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
			<b>Suma</b>	6.771.569,53	1.236.436,26	8.008.005,79	7.489.045,54	7.533.104,95	124.379,45	7.408.725,50	80.320,04	518.960,25

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	459		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	504,94		504,94	20,93	20,93		20,93		484,01
22706	920		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	32.000,00	16.577,00	48.577,00	27.987,98	36.336,98	8.349,00	27.987,98		20.589,02
22706	931		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	933		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		48.400,00	48.400,00						48.400,00
22707	231		SERVICIO DE ASISTENCIA EN EL HOGAR									
22708	931		SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	214.390,51	38.000,00	252.390,51	252.754,81	252.754,81		252.754,81		-364,30
22710	321		COMEDOR GUARDERIA									
22799	132		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	133		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	5.000,00	145,20	5.145,20	19.541,57	19.541,57		19.541,57		-14.396,37
22799	134		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR				3.329,92	3.329,92		3.329,92		-3.329,92
22799	135		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR				326,70	326,70		326,70		-326,70
22799	150		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	151		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	1522		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR				2.822,14	2.822,14		2.822,14		-2.822,14
22799	1531		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	1532		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	25.000,00	17.000,00	42.000,00	57.083,39	43.623,35		43.623,35	13.460,04	-15.083,39
22799	160		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	15.000,00	3.000,00	18.000,00	18.423,94	17.232,09		17.232,09	1.191,85	-423,94
22799	161		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	1621		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	1622		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	163		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR		18.000,00	18.000,00	17.110,07	17.110,07		17.110,07		889,93
			<b>Suma</b>	7.063.464,98	1.377.558,46	8.441.023,44	7.888.446,99	7.926.203,51	132.728,45	7.793.475,06	94.971,93	552.576,45

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	164		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	18.000,00		18.000,00	9.376,29	2.081,20		2.081,20	7.295,09	8.623,71
22799	165		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	10.000,00	12.000,00	22.000,00	13.532,91	13.532,91		13.532,91		8.467,09
22799	170		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	171		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	20.000,00	29.000,00	49.000,00	70.209,89	70.209,89		70.209,89		-21.209,89
22799	1721		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	1722		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	25.000,00		25.000,00	92.022,80	62.020,75		62.020,75	30.002,05	-67.022,80
22799	179		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	231		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	800.000,00	64.542,61	864.542,61	736.558,43	797.645,50	61.087,07	736.558,43		127.984,18
22799	241		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	311		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	321		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	5.000,00	11.660,00	16.660,00	19.003,78	19.003,78		19.003,78		-2.343,78
22799	322		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR		4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00		4.860,00		
22799	323		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	26.702,17	-6.000,00	20.702,17	467,39	467,39		467,39		20.234,78
22799	324		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	326		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	120.000,00	27.000,00	147.000,00	145.204,61	145.204,61		145.204,61		1.795,39
22799	3321		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	333		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	2.287,47		2.287,47						2.287,47
22799	334		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	11.815,42	1.058,76	12.874,18	5.928,42	5.928,42		5.928,42		6.945,76
22799	336		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	338		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR				2.063,05	2.063,05		2.063,05		-2.063,05
			<b>Suma</b>	8.102.270,04	1.521.679,83	9.623.949,87	8.987.674,56	9.049.221,01	193.815,52	8.855.405,49	132.269,07	636.275,31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	340		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR		2.710,40	2.710,40	17.274,09	17.274,09		17.274,09		-14.563,69
22799	341		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	3.660,25		3.660,25	7.151,67	7.151,67		7.151,67		-3.491,42
22799	342		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	69.205,63	74.855,54	144.061,17	144.147,21	125.003,67		125.003,67	19.143,54	-86,04
22799	430		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	6.455,96		6.455,96						6.455,96
22799	4311		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	4312		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	500,00		500,00	1.063,83	1.063,83		1.063,83		-563,83
22799	432		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	4.693,06		4.693,06	22.790,36	22.790,36		22.790,36		-18.097,30
22799	442		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	450		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	454		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	13.208,36		13.208,36	2.964,50	2.964,50		2.964,50		10.243,86
22799	459		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	25.000,00		25.000,00	23.202,50	23.202,50		23.202,50		1.797,50
22799	491		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	912		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	920		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	21.000,00	7.600,00	28.600,00	19.955,88	19.955,88		19.955,88		8.644,12
22799	924		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	931		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	933		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
23000	912		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	256,96	-150,00	106,96						106,96
23020	132		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00						400,00
23020	134		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23020	135		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
			<b>Suma</b>	8.246.650,26	1.606.695,77	9.853.346,03	9.226.224,60	9.268.627,51	193.815,52	9.074.811,99	151.412,61	627.121,43

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23020	151		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23020	1522		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				18,70				18,70	-18,70
23020	163		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23020	231		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23020	241		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23020	330		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	149,60		149,60	149,60				149,60	
23020	334		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	28,21		28,21						28,21
23020	341		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23020	430		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	18,40		18,40	19,50				19,50	-1,10
23020	432		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23020	920		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				56,42				56,42	-56,42
23020	931		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23100	134		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO									
23100	163		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO									
23100	912		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	202,83		202,83	582,90	582,90		582,90		-380,07
23100	931		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO									
23120	132		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	146,29				146,29	153,71
23120	135		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23120	151		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23120	1522		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				50,90				50,90	-50,90
23120	231		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				2.047,35	2.047,35		2.047,35		-2.047,35
23120	241		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				133,90				133,90	-133,90
23120	326		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23120	330		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	28,50		28,50	98,47				98,47	-69,97
23120	333		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
			<b>Suma</b>	8.247.377,80	1.606.695,77	9.854.073,57	9.229.528,63	9.271.257,76	193.815,52	9.077.442,24	152.086,39	624.544,94

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23120	334		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	34,20		34,20						34,20
23120	340		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	180,12		180,12						180,12
23120	430		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	33,43		33,43	57,79				57,79	-24,36
23120	432		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23120	459		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	81,32		81,32	56,05				56,05	25,27
23120	912		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23120	920		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.300,00	-192,00	1.108,00	1.107,06				1.107,06	0,94
23300	132		OTRAS INDEMNIZACIONES									
23300	135		OTRAS INDEMNIZACIONES									
23300	151		OTRAS INDEMNIZACIONES									
23300	231		OTRAS INDEMNIZACIONES									
23300	241		OTRAS INDEMNIZACIONES									
23300	323		OTRAS INDEMNIZACIONES									
23300	326		OTRAS INDEMNIZACIONES									
23300	330		OTRAS INDEMNIZACIONES									
23300	3322		OTRAS INDEMNIZACIONES									
23300	333		OTRAS INDEMNIZACIONES									
23300	342		OTRAS INDEMNIZACIONES									
23300	430		OTRAS INDEMNIZACIONES									
23300	459		OTRAS INDEMNIZACIONES									
23300	912		OTRAS INDEMNIZACIONES	95.000,00	-10.010,00	84.990,00	84.970,36	85.720,36	750,00	84.970,36		19,64
23300	920		OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000,00		6.000,00	12.346,29	12.260,63		12.260,63	85,66	-6.346,29
23300	931		OTRAS INDEMNIZACIONES									
23300	934		OTRAS INDEMNIZACIONES									
31000	011		INTERESES									
35200	011		INTERESES DE DEMORA									
			<b>Suma</b>	8.350.006,87	1.596.493,77	9.946.500,64	9.328.066,18	9.369.238,75	194.565,52	9.174.673,23	153.392,95	618.434,46

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
35200	920		INTERESES DE DEMORA									
35900	011		OTROS GTOS. FINANCIEROS.									
35900	931		OTROS GTOS. FINANCIEROS.	5.000,00		5.000,00	4.989,74	4.989,74		4.989,74		10,26
45000	323		A LA ADMIN. GRAL. DE LA CA	133.500,00	128.408,04	261.908,04	312.543,20	312.543,20		312.543,20		-50.635,16
45001	241		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMN. GRAL. CCAA	36.000,00		36.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00		-12.000,00
45100	151		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CCAA									
45100	4411		TRANSPORTE METROPOLITANO	75.684,93		75.684,93	75.684,93	75.684,93		75.684,93		
46600	432		A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS									
46600	942		A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS				3.000,00	3.000,00		3.000,00		-3.000,00
46601	231		TRANSF.O FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN				1.087,91				1.087,91	-1.087,91
46601	920		TRANSF.O FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
46700	1622		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	70.000,00		70.000,00	46.683,08	35.012,31		35.012,31	11.670,77	23.316,92
46700	231		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	22.000,00		22.000,00	28.330,72	22.308,00		22.308,00	6.022,72	-6.330,72
47000	241		SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO		30.000,00	30.000,00						30.000,00
47200	342		SUB.PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR CONSUMIDOR									
47900	241		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS									
48000	231		ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	85.094,06	7.500,00	92.594,06	75.974,95	75.974,95		75.974,95		16.619,11
48000	311		ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES									
48000	326		ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES									
48000	912		ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES									
48001	231		CONVENIO ACLAD									
48100	231		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES									
			<b>Suma</b>	8.779.285,86	1.762.401,81	10.541.687,67	9.924.360,71	9.946.751,88	194.565,52	9.752.186,36	172.174,35	617.326,96

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48100	241		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES									
48100	322		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES									
48100	324		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES									
48100	326		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES									
48100	334		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.500,00		1.500,00	1.779,70	1.779,70		1.779,70		-279,70
48100	341		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES									
48100	430		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES									
48100	431 1		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES									
48100	432		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES									
48200	231		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	25.500,00	5.500,00	31.000,00	27.500,00	27.500,00	5.500,00	22.000,00	5.500,00	3.500,00
48200	321		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO									
48200	323		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO									
48200	326		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		
48200	334		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	10.000,00	6.000,00	16.000,00	24.514,67	24.514,67		24.514,67		-8.514,67
48200	336		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48200	341		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	58.000,00		58.000,00	67.500,00	64.000,00		64.000,00	3.500,00	-9.500,00
48200	430		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO									
48200	433		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	14.000,00	3.000,00	17.000,00	9.897,30	9.897,30		9.897,30		7.102,70
48300	338		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48900	1522		OTRAS TRANSFERENCIAS									
48900	231		OTRAS TRANSFERENCIAS									
48900	320		OTRAS TRANSFERENCIAS									
48900	334		OTRAS TRANSFERENCIAS	67.500,00		67.500,00	21.066,80	14.858,00		14.858,00	6.208,80	46.433,20
48900	336		OTRAS TRANSFERENCIAS									
48900	338		OTRAS TRANSFERENCIAS	19.500,00		19.500,00	2.934,25	2.934,25		2.934,25		16.565,75
48900	433		OTRAS TRANSFERENCIAS									
<b>Suma</b>				9.009.285,86	1.776.901,81	10.786.187,67	10.090.553,43	10.103.235,80	200.065,52	9.903.170,28	187.383,15	695.634,24



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48900	912		OTRAS TRANSFERENCIAS	37.200,00		37.200,00	37.200,00	37.200,00		37.200,00		
48900	920		OTRAS TRANSFERENCIAS	2.200,00		2.200,00	734,88	734,88		734,88		1.465,12
500	929		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS									
			Total de operaciones corrientes:	9.048.685,86	1.776.901,81	10.825.587,67	10.128.488,31	10.141.170,68	200.065,52	9.941.105,16	187.383,15	697.099,36
60000	150		INVERSIONES EN TERRENOS				285,48	285,48		285,48		-285,48
60000	151		INVERSIONES EN TERRENOS									
60900	133		OTRAS INVE NUEVAS EN INFRA Y BIENES USO GENAL									
60900	151		OTRAS INVE NUEVAS EN INFRA Y BIENES USO GENAL									
60900	1532		OTRAS INVE NUEVAS EN INFRA Y BIENES USO GENAL									
60900	165		OTRAS INVE NUEVAS EN INFRA Y BIENES USO GENAL				553,47	553,47		553,47		-553,47
60900	169		OTRAS INVE NUEVAS EN INFRA Y BIENES USO GENAL									
60900	171		OTRAS INVE NUEVAS EN INFRA Y BIENES USO GENAL									
60900	337		OTRAS INVE NUEVAS EN INFRA Y BIENES USO GENAL									
60900	432		OTRAS INVE NUEVAS EN INFRA Y BIENES USO GENAL									
60910	160		SANEAMIENTO FRAGA IRIBARNE E MONTELOS									
60910	171		PROXECTO CUBIERTAS PARQUE INFANTIL PASATIEMPO									
61900	132		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL									
61900	133		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL		53.030,25	53.030,25						53.030,25
61900	134		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL									
61900	151		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL									
61900	1531		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL									
			<b>Suma</b>	9.048.685,86	1.829.932,06	10.878.617,92	10.129.327,26	10.142.009,63	200.065,52	9.941.944,11	187.383,15	749.290,66

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61900	1532		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	448.693,24	1.312.122,41	1.760.815,65	678.364,76	660.859,15		660.859,15	17.505,61	1.082.450,89
61900	160		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	60.500,00		60.500,00	61.858,35	61.858,35		61.858,35		-1.358,35
61900	161		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	205.118,23	-90.000,00	115.118,23						115.118,23
61900	163		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL									
61900	165		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	130.167,63	959.755,23	1.089.922,86	530.889,51	462.010,85		462.010,85	68.878,66	559.033,35
61900	170		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL									
61900	171		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	50.000,00	49.485,06	99.485,06						99.485,06
61900	1722		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL									
61900	179		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL									
61900	321		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	42.843,35	50.000,00	92.843,35	40.336,95	40.336,95		40.336,95		52.506,40
61900	336		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	10.000,00	900.169,16	910.169,16	423.414,54	423.414,54		423.414,54		486.754,62
61900	337		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL									
61900	338		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL									
61900	342		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL				9.619,50	9.619,50		9.619,50		-9.619,50
61900	422		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL									
61900	4312		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL									
61900	453		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL									
61900	454		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	180.849,14	9.346,57	190.195,71	11.058,46	11.058,46		11.058,46		179.137,25
61900	459		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL		126.005,49	126.005,49	14.317,11	14.317,11		14.317,11		111.688,38
61900	920		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL									
			<b>Suma</b>	10.176.857,45	5.146.815,98	15.323.673,43	11.899.186,44	11.825.484,54	200.065,52	11.625.419,02	273.767,42	3.424.486,99

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61900	924		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL REHABILITACIÓN DO ESTANQUE DO RETIRO NO PARQUE DO PASATEMPO PROXECTO DE SUSTITUCION DE HERBA SINTETICA NO CAMPO DE FUTBO	100.000,00	-89.855,54	10.144,46						10.144,46
61910	336											
61910	342											
62200	1521		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
62200	342		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38.985,40	38.985,40	61.235,38	61.235,38		61.235,38		-22.249,98
62200	432		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
62200	920		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
62200	933		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.834,00	9.834,00						9.834,00
62210	321		CUBRICION AULARIO									
62300	132		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	133		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				4.967,66	4.967,66		4.967,66		-4.967,66
62300	135		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	1521		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	1532		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	26.081,40		26.081,40	26.015,00	26.015,00		26.015,00		66,40
62300	163		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	164		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	165		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	171		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	231		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	241		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
			<b>Suma</b>	10.302.938,85	5.105.779,84	15.408.718,69	11.991.404,48	11.917.702,58	200.065,52	11.717.637,06	273.767,42	3.417.314,21

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62300	311		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	321		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	323		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	326		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	330		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	333		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	334		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	340		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	342		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	4312		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	432		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	459		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	491		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	920		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62400	132		ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
62500	132		MOBILIARIO.	2.000,00		2.000,00	774,40	774,40		774,40		1.225,60
62500	133		MOBILIARIO.									
62500	134		MOBILIARIO.									
62500	150		MOBILIARIO.									
62500	163		MOBILIARIO.									
62500	165		MOBILIARIO.									
62500	171		MOBILIARIO.									
			<b>Suma</b>	10.304.938,85	5.105.779,84	15.410.718,69	11.992.178,88	11.918.476,98	200.065,52	11.718.411,46	273.767,42	3.418.539,81

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62500	231		MOBILIARIO.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
62500	241		MOBILIARIO.									
62500	311		MOBILIARIO.									
62500	321		MOBILIARIO.									
62500	323		MOBILIARIO.									
62500	326		MOBILIARIO.				253,40	253,40		253,40		-253,40
62500	3321		MOBILIARIO.									
62500	333		MOBILIARIO.									
62500	334		MOBILIARIO.				8.544,51	8.544,51		8.544,51		-8.544,51
62500	336		MOBILIARIO.									
62500	337		MOBILIARIO.									
62500	340		MOBILIARIO.									
62500	342		MOBILIARIO.									
62500	430		MOBILIARIO.									
62500	4312		MOBILIARIO.									
62500	432		MOBILIARIO.									
62500	442		MOBILIARIO.									
62500	459		MOBILIARIO.									
62500	491		MOBILIARIO.		25.000,00	25.000,00	17.990,57	17.990,57		17.990,57		7.009,43
62500	912		MOBILIARIO.									
62500	920		MOBILIARIO.				2.710,40	2.710,40		2.710,40		-2.710,40
62600	1521		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION									
62600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION									
62600	334		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION									
62600	491		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION									
			<b>Suma</b>	10.314.938,85	5.130.779,84	15.445.718,69	12.021.677,76	11.947.975,86	200.065,52	11.747.910,34	273.767,42	3.424.040,93

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62600	912		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION									
62600	920		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	3.000,00		3.000,00	3.596,17	3.596,17		3.596,17		-596,17
62900	132		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV				1.497,25	1.497,25		1.497,25		-1.497,25
62900	133		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV				5.567,58	5.567,58		5.567,58		-5.567,58
62900	135		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV									
62900	160		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV									
62900	164		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV									
62900	165		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV									
62900	231		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV									
62900	321		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV									
62900	326		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV									
62900	3321		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV		4.643,75	4.643,75	6.338,26	6.338,26		6.338,26		-1.694,51
62900	3322		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV									
62900	333		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV									
62900	334		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV									
62900	338		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV									
62900	340		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV									
62900	342		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV									
62900	430		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV									
62900	432		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV									
			<b>Suma</b>	10.317.938,85	5.135.423,59	15.453.362,44	12.038.677,02	11.964.975,12	200.065,52	11.764.909,60	273.767,42	3.414.685,42

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62900	459		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV									
62900	912		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV									
62900	920		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV				1.241,60	1.241,60		1.241,60		-1.241,60
62900	933		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV		85.238,56	85.238,56						85.238,56
62910	133		PROXECTO DE SEGURIDADE VIARIA. SINALIZACIÓN NA ZONA RURAL									
62911	133		PROXECTO DE SEGURIDADE VIARIA. REPOSICIÓN DA REDE DE SEMAFOR									
632	1532		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
63200	132		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O									
63200	1522		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O									
63200	1532		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O									
63200	164		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O									
63200	231		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O									
63200	321		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O									
63200	323		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O									
63200	326		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O									
63200	3321		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O									
63200	333		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O									
63200	334		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O	10.000,00		10.000,00						10.000,00
63200	336		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O									
			<b>Suma</b>	10.327.938,85	5.220.662,15	15.548.601,00	12.039.918,62	11.966.216,72	200.065,52	11.766.151,20	273.767,42	3.508.682,38

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63200	342		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O									
63200	430		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O									
63200	4312		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O									
63200	432		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O									
63200	920		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O									
63200	933		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O		19.329,75	19.329,75	19.329,75	19.329,75		19.329,75		
63300	333		ACCION SOCIAL. MAQUINARIA, INSTAL.TECNICAS E FERRA									
63300	342		ACCION SOCIAL. MAQUINARIA, INSTAL.TECNICAS E FERRA				6.281,11	6.281,11		6.281,11		-6.281,11
63300	459		ACCION SOCIAL. MAQUINARIA, INSTAL.TECNICAS E FERRA									
63310	133		ASCENSOR NO PARKING SOTERRADO DA PRAZA GARCÍA HERMANOS									
63310	333		INSTALACIÓN DE CALDEIRA DE GAS NATURAL NO CINE ALFONSETTI									
63900	134		OTRA INV.REPOSICION ASOCIADA FUNCION.SERVICIOS									
63900	160		OTRA INV.REPOSICION ASOCIADA FUNCION.SERVICIOS									
63900	334		OTRA INV.REPOSICION ASOCIADA FUNCION.SERVICIOS									
63900	342		OTRA INV.REPOSICION ASOCIADA FUNCION.SERVICIOS									
641	132		GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS									
75000	161		TRANSF. DE CAPITAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA									
75000	321		TRANSF. DE CAPITAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA									
78000	321		SUBVENCIONES PARA REHABILITACION DEL CASCO HISTORI									
			<b>Suma</b>	10.327.938,85	5.239.991,90	15.567.930,75	12.065.529,48	11.991.827,58	200.065,52	11.791.762,06	273.767,42	3.502.401,27



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
78000	336		SUBVENCIONES PARA REHABILITACION DEL CASCO HISTORI A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		539.135,68	539.135,68	104.714,00	104.714,00		104.714,00		434.421,68
78100	321											
78100	326											
			Total de operaciones de capital:	1.279.252,99	4.002.225,77	5.281.478,76	2.041.755,17	1.955.370,90		1.955.370,90	86.384,27	3.239.723,59
83000	920		ANTICIPOS AL PERSONAL AMORTIZ. DE PRESTAMOS A L.P. DE ENTES SECTOR PUBL AMORTIZ. PTMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PCO	20.000,00		20.000,00	15.751,31	15.751,31		15.751,31		4.248,69
91100	011											
91300	011											
			Total de operaciones financieras:	20.000,00		20.000,00	15.751,31	15.751,31		15.751,31		4.248,69
			<b>Suma</b>	10.347.938,85	5.779.127,58	16.127.066,43	12.185.994,79	12.112.292,89	200.065,52	11.912.227,37	273.767,42	3.941.071,64

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	912		RETRIBUCIONES BASICAS	182.951,08	-23.900,00	159.051,08	75.642,22	75.642,22		75.642,22		83.408,86
12000	151		SUELDOS DEL GRUPO A1	17.272,41		17.272,41	10.821,66	10.821,66		10.821,66		6.450,75
12000	1522		SUELDOS DEL GRUPO A1	215,23		215,23	10.288,84	10.288,84		10.288,84		-10.073,61
12000	231		SUELDOS DEL GRUPO A1									
12000	333		SUELDOS DEL GRUPO A1	17.128,76		17.128,76	10.512,82	10.521,83	9,01	10.512,82		6.615,94
12000	920		SUELDOS DEL GRUPO A1	34.571,60		34.571,60	23.561,57	23.561,57		23.561,57		11.010,03
12000	931		SUELDOS DEL GRUPO A1	17.308,79		17.308,79	12.642,55	12.642,55		12.642,55		4.666,24
12000	934		SUELDOS DEL GRUPO A1	224,30		224,30	10.971,50	10.971,50		10.971,50		-10.747,20
12001	132		SUELDOS DEL GRUPO A2	30.388,82		30.388,82	10.329,45	10.329,45		10.329,45		20.059,37
12001	151		SUELDOS DEL GRUPO A2	15.184,54		15.184,54	9.337,79	9.337,79		9.337,79		5.846,75
12001	1522		SUELDOS DEL GRUPO A2	17.049,75		17.049,75						17.049,75
12001	231		SUELDOS DEL GRUPO A2	60.788,07		60.788,07	41.789,99	41.789,99		41.789,99		18.998,08
12001	459		SUELDOS DEL GRUPO A2	15.295,79		15.295,79	9.547,43	9.547,43		9.547,43		5.748,36
12001	920		SUELDOS DEL GRUPO A2	11.477,32		11.477,32	11.394,54	12.746,51	1.351,97	11.394,54		82,78
12001	931		SUELDOS DEL GRUPO A2	11.388,90		11.388,90	11.445,79	16.873,03	5.427,24	11.445,79		-56,89
12001	934		SUELDOS DEL GRUPO A2	17.049,75		17.049,75						17.049,75
12002	920		SUELDOS DEL GRUPO B	14.992,65		14.992,65						14.992,65
12003	132		SUELDOS DEL GRUPO C1	185.762,03		185.762,03	105.512,01	107.606,10	2.094,09	105.512,01		80.250,02
12003	151		SUELDOS DEL GRUPO C1	23.258,12		23.258,12	14.444,71	14.444,71		14.444,71		8.813,41
12003	231		SUELDOS DEL GRUPO C1	30.976,42		30.976,42	6.853,51	6.853,51		6.853,51		24.122,91
12003	920		SUELDOS DEL GRUPO C1	104.656,23		104.656,23	64.050,71	64.050,71		64.050,71		40.605,52
12003	931		SUELDOS DEL GRUPO C1	23.110,00		23.110,00	7.161,91	7.161,91		7.161,91		15.948,09
12003	934		SUELDOS DEL GRUPO C1	11.482,75		11.482,75						11.482,75
12004	151		SUELDOS DEL GRUPO C2	9.952,66		9.952,66	4.903,66	4.903,66		4.903,66		5.049,00
12004	170		SUELDOS DEL GRUPO C2	9.836,87		9.836,87	5.200,23	5.200,23		5.200,23		4.636,64
12004	231		SUELDOS DEL GRUPO C2	248,88		248,88	8.008,61	8.008,61		8.008,61		-7.759,73
			<b>Suma</b>	862.571,72	-23.900,00	838.671,72	464.421,50	473.303,81	8.882,31	464.421,50		374.250,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	920		SUELDOS DEL GRUPO C2									
12004	925		SUELDOS DEL GRUPO C2		7.118,07	7.118,07	2.207,17	2.207,17		2.207,17		4.910,90
12004	931		SUELDOS DEL GRUPO C2									
12004	934		SUELDOS DEL GRUPO C2	121,24		121,24	6.020,34	6.020,34		6.020,34		-5.899,10
12005	163		SUELDOS DEL GRUPO E									
12005	231		SUELDOS DEL GRUPO E				99,78	99,78		99,78		-99,78
12005	326		SUELDOS DEL GRUPO E	8.919,96		8.919,96						8.919,96
12005	459		SUELDOS DEL GRUPO E	9.086,13	6.605,82	15.691,95	11.258,56	11.258,56		11.258,56		4.433,39
12005	934		SUELDOS DEL GRUPO E									
12006	132		TRIENIOS	40.051,12		40.051,12	15.098,03	15.098,03		15.098,03		24.953,09
12006	151		TRIENIOS	13.067,16		13.067,16	4.662,85	4.662,85		4.662,85		8.404,31
12006	1522		TRIENIOS	14,20		14,20	609,28	609,28		609,28		-595,08
12006	231		TRIENIOS	15.382,84		15.382,84	7.373,80	7.373,80		7.373,80		8.009,04
12006	459		TRIENIOS	7.819,02		7.819,02	3.591,07	3.591,07		3.591,07		4.227,95
12006	920		TRIENIOS	27.856,52		27.856,52	13.149,07	13.149,07		13.149,07		14.707,45
12006	925		TRIENIOS				20,84	20,84		20,84		-20,84
12006	931		TRIENIOS	12.227,95		12.227,95	3.148,05	3.148,05		3.148,05		9.079,90
12006	934		TRIENIOS	3.305,06		3.305,06	1.837,56	1.837,56		1.837,56		1.467,50
12100	132		COMPLEMENTO DE DESTINO	141.761,81		141.761,81	47.195,79	47.195,79		47.195,79		94.566,02
12100	151		COMPLEMENTO DE DESTINO	46.115,01		46.115,01	19.442,34	19.442,34		19.442,34		26.672,67
12100	1522		COMPLEMENTO DE DESTINO	11.469,86		11.469,86	4.981,18	4.981,18		4.981,18		6.488,68
12100	163		COMPLEMENTO DE DESTINO									
12100	170		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.202,86		7.202,86	2.406,17	2.406,17		2.406,17		4.796,69
12100	231		COMPLEMENTO DE DESTINO	60.273,05		60.273,05	27.516,30	27.516,30		27.516,30		32.756,75
12100	326		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.952,22		2.952,22						2.952,22
12100	333		COMPLEMENTO DE DESTINO	13.589,06		13.589,06	5.853,32	5.853,32		5.853,32		7.735,74
<b>Suma</b>				1.283.786,79	-10.176,11	1.273.610,68	640.893,00	649.775,31	8.882,31	640.893,00		632.717,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	459		COMPLEMENTO DE DESTINO	16.849,66	2.297,68	19.147,34	8.429,29	8.429,29		8.429,29		10.718,05
12100	920		COMPLEMENTO DE DESTINO	104.261,95		104.261,95	43.909,32	43.909,32		43.909,32		60.352,63
12100	925		COMPLEMENTO DE DESTINO		3.210,48	3.210,48	458,64	458,64		458,64		2.751,84
12100	931		COMPLEMENTO DE DESTINO	37.537,41		37.537,41	12.542,46	12.542,46		12.542,46		24.994,95
12100	934		COMPLEMENTO DE DESTINO	20.890,04		20.890,04	8.755,10	8.755,10		8.755,10		12.134,94
12101	132		COMPLEMENTO ESPECIFICO	237.731,82		237.731,82	78.812,90	78.812,90		78.812,90		158.918,92
12101	151		COMPLEMENTO ESPECIFICO	46.522,04		46.522,04	19.693,80	19.693,80		19.693,80		26.828,24
12101	1522		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.783,38		7.783,38	4.154,30	4.154,30		4.154,30		3.629,08
12101	163		COMPLEMENTO ESPECIFICO									
12101	170		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.826,71		4.826,71	1.794,29	1.794,29		1.794,29		3.032,42
12101	231		COMPLEMENTO ESPECIFICO	57.197,57		57.197,57	26.388,84	26.388,84		26.388,84		30.808,73
12101	326		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.026,93		4.026,93						4.026,93
12101	333		COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.364,66		13.364,66	5.756,74	5.756,74		5.756,74		7.607,92
12101	459		COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.145,80	3.256,26	20.402,06	9.471,09	9.471,09		9.471,09		10.930,97
12101	920		COMPLEMENTO ESPECIFICO	137.289,00		137.289,00	55.814,59	55.814,59		55.814,59		81.474,41
12101	925		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.394,00	2.394,00	342,00	342,00		342,00		2.052,00
12101	931		COMPLEMENTO ESPECIFICO	61.037,85		61.037,85	22.216,35	22.216,35		22.216,35		38.821,50
12101	934		COMPLEMENTO ESPECIFICO	22.517,73		22.517,73	9.779,08	9.779,08		9.779,08		12.738,65
12103	151		OTROS COMPLEMENTOS	932,40		932,40	466,14	466,14		466,14		466,26
12103	459		OTROS COMPLEMENTOS	1.185,52		1.185,52	410,05	410,05		410,05		775,47
12103	920		OTROS COMPLEMENTOS	5.220,00		5.220,00	1.408,92	1.408,92		1.408,92		3.811,08
13000	133		RETRIBUCIONES BASICAS	14.759,87		14.759,87	8.486,93	8.486,93		8.486,93		6.272,94
13000	135		RETRIBUCIONES BASICAS	77.615,68		77.615,68	24.614,48	24.643,77	29,29	24.614,48		53.001,20
13000	150		RETRIBUCIONES BASICAS	32.386,01		32.386,01	13.289,06	19.575,00	6.285,94	13.289,06		19.096,95
13000	163		RETRIBUCIONES BASICAS	81.826,97		81.826,97	24.779,65	35.715,30	10.935,65	24.779,65		57.047,32
13000	165		RETRIBUCIONES BASICAS	36.649,26		36.649,26	17.920,42	19.922,84	2.002,42	17.920,42		18.728,84
			<b>Suma</b>	2.323.345,05	982,31	2.324.327,36	1.040.587,44	1.068.723,05	28.135,61	1.040.587,44		1.283.739,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	170		RETRIBUCIONES BASICAS									
13000	231		RETRIBUCIONES BASICAS	87.691,59		87.691,59	38.380,53	45.959,90	7.579,37	38.380,53		49.311,06
13000	241		RETRIBUCIONES BASICAS	99.710,25		99.710,25	41.643,22	42.143,40	500,18	41.643,22		58.067,03
13000	320		RETRIBUCIONES BASICAS	66.925,35		66.925,35	29.407,88	29.420,58	12,70	29.407,88		37.517,47
13000	323		RETRIBUCIONES BASICAS	118.784,18		118.784,18	51.431,62	59.306,93	7.875,31	51.431,62		67.352,56
13000	326		RETRIBUCIONES BASICAS	73.125,43		73.125,43	30.896,25	31.040,88	144,63	30.896,25		42.229,18
13000	330		RETRIBUCIONES BASICAS	52.231,19		52.231,19	15.863,10	15.863,10		15.863,10		36.368,09
13000	3321		RETRIBUCIONES BASICAS	25.608,06		25.608,06	13.236,79	13.236,79		13.236,79		12.371,27
13000	3322		RETRIBUCIONES BASICAS	20.077,31		20.077,31	7.397,67	16.342,62	8.944,95	7.397,67		12.679,64
13000	334		RETRIBUCIONES BASICAS	32.143,65		32.143,65	16.819,73	16.832,49	12,76	16.819,73		15.323,92
13000	340		RETRIBUCIONES BASICAS	11.494,64		11.494,64	5.810,07	5.810,07		5.810,07		5.684,57
13000	430		RETRIBUCIONES BASICAS	19.153,94	7.581,08	26.735,02	9.713,93	9.713,93		9.713,93		17.021,09
13000	459		RETRIBUCIONES BASICAS	40.878,13		40.878,13	11.668,94	14.286,35	2.617,41	11.668,94		29.209,19
13000	491		RETRIBUCIONES BASICAS	32.279,50		32.279,50	26.515,37	27.721,98	1.206,61	26.515,37		5.764,13
13000	920		RETRIBUCIONES BASICAS	68.581,90	-12.700,00	55.881,90	25.415,42	32.658,01	7.242,59	25.415,42		30.466,48
13002	133		OTRAS REMUNERACIONES	5.091,71		5.091,71	2.495,89	2.495,89		2.495,89		2.595,82
13002	135		OTRAS REMUNERACIONES	40.330,23	8.126,14	48.456,37	13.541,12	13.541,12		13.541,12		34.915,25
13002	150		OTRAS REMUNERACIONES	13.780,48	1.571,76	15.352,24	4.071,30	4.071,30		4.071,30		11.280,94
13002	163		OTRAS REMUNERACIONES	47.969,45	652,25	48.621,70	12.525,53	12.525,53		12.525,53		36.096,17
13002	165		OTRAS REMUNERACIONES	36.482,94		36.482,94	10.021,68	10.021,68		10.021,68		26.461,26
13002	170		OTRAS REMUNERACIONES									
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES	44.003,97	3.414,70	47.418,67	16.072,29	16.072,29		16.072,29		31.346,38
13002	241		OTRAS REMUNERACIONES	53.189,45		53.189,45	22.672,25	22.672,25		22.672,25		30.517,20
13002	320		OTRAS REMUNERACIONES	33.495,48	4.417,07	37.912,55	14.285,82	14.285,82		14.285,82		23.626,73
13002	323		OTRAS REMUNERACIONES	58.933,95		58.933,95	23.219,13	23.219,13		23.219,13		35.714,82
13002	326		OTRAS REMUNERACIONES	45.941,86	9.848,79	55.790,65	23.082,00	23.082,00		23.082,00		32.708,65
			<b>Suma</b>	3.451.249,69	23.894,10	3.475.143,79	1.506.774,97	1.571.047,09	64.272,12	1.506.774,97		1.968.368,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13002	330		OTRAS REMUNERACIONES	13.237,12	4.380,89	17.618,01	6.695,60	6.695,60		6.695,60		10.922,41
13002	3321		OTRAS REMUNERACIONES	9.947,26	2.598,53	12.545,79	5.048,32	5.048,32		5.048,32		7.497,47
13002	3322		OTRAS REMUNERACIONES	9.947,25		9.947,25	1.614,34	1.614,34		1.614,34		8.332,91
13002	334		OTRAS REMUNERACIONES	16.996,81	5.080,97	22.077,78	8.543,79	8.543,79		8.543,79		13.533,99
13002	340		OTRAS REMUNERACIONES	5.322,59	1.500,28	6.822,87	2.692,28	2.692,28		2.692,28		4.130,59
13002	430		OTRAS REMUNERACIONES	7.791,46	8.356,50	16.147,96	3.938,09	3.938,09		3.938,09		12.209,87
13002	459		OTRAS REMUNERACIONES	17.189,78	1.970,96	19.160,74	3.153,60	3.153,60		3.153,60		16.007,14
13002	491		OTRAS REMUNERACIONES	16.374,74	3.827,92	20.202,66	11.782,46	11.782,46		11.782,46		8.420,20
13002	920		OTRAS REMUNERACIONES	28.214,62	-3.700,00	24.514,62	11.720,63	11.720,63		11.720,63		12.793,99
13003	133		SALARIOS TRAMITACIÓN									
13003	231		SALARIOS TRAMITACIÓN									
13100	132		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	66.428,91	-33.591,12	32.837,79	7.816,62	7.816,62		7.816,62		25.021,17
13100	163		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	140,49	400,95	541,44	140,49	280,98	140,49	140,49		400,95
13100	170		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	144,14	12.480,42	12.624,56	5.086,78	5.086,78		5.086,78		7.537,78
13100	231		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL									
13100	241		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	15.849,03	310.952,54	326.801,57	219.825,28	237.227,30	17.402,02	219.825,28		106.976,29
13100	323		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL									
13100	326		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	156,80		156,80	6.815,54	6.815,54		6.815,54		-6.658,74
13100	3322		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL									
13100	430		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	118,77	1.622,51	1.741,28	3.219,44	3.338,21	118,77	3.219,44		-1.478,16
13101	132		LABORAL TEMPORAL.EJEC STENCIA.				593,31				593,31	-593,31
14300	163		OTRO PERSONAL	461,70	40.599,89	41.061,59	385,35	770,70	385,35	385,35		40.676,24
15000	920		PRODUCTIVIDAD	15.000,00		15.000,00	7.498,72	7.498,72		7.498,72		7.501,28
			<b>Suma</b>	3.674.571,16	380.375,34	4.054.946,50	1.813.345,61	1.895.071,05	82.318,75	1.812.752,30	593,31	2.241.600,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15100	920		GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	128.000,00		128.000,00	9.205,26	9.205,26		9.205,26		118.794,74
16000	920		SEGURIDAD SOCIAL	1.210.000,00	132.937,56	1.342.937,56	570.813,53	573.341,05	3.219,10	570.121,95	691,58	772.124,03
16204	920		ACCION SOCIAL	30.000,00		30.000,00	784,50	784,50		784,50		29.215,50
16205	920		SEGUROS									
20200	4312		ALQUILER DE INMUEBLES									
20200	459		ALQUILER DE INMUEBLES	2.073,03		2.073,03	665,50	665,50		665,50		1.407,53
20200	920		ALQUILER DE INMUEBLES	5.732,99		5.732,99	1.310,84	1.310,84		1.310,84		4.422,15
20300	135		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.235,90		5.235,90	2.603,66	2.603,66		2.603,66		2.632,24
20300	1522		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
20300	1531		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
20300	165		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	107,69		107,69	37,96	37,96		37,96		69,73
20300	171		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.780,00		1.780,00						1.780,00
20300	1722		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.138,45		3.138,45						3.138,45
20300	321		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	502,70		502,70						502,70
20300	323		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.427,32		1.427,32						1.427,32
20300	334		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	338,78		338,78						338,78
20300	336		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.760,88		9.760,88	2.967,28	2.967,28		2.967,28		6.793,60
20300	338		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	636,30		636,30	2.969,95	2.969,95		2.969,95		-2.333,65
20300	341		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.336,59		2.336,59						2.336,59
20300	342		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.864,59		1.864,59	312,66	312,66		312,66		1.551,93
20300	4311		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.904,00		2.904,00						2.904,00
20300	459		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	366,15		366,15						366,15
			<b>Suma</b>	5.080.776,53	513.312,90	5.594.089,43	2.405.016,75	2.489.269,71	85.537,85	2.403.731,86	1.284,89	3.189.072,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20400	135		ARRENDAMIENTO DE MATERAIL DE TRANSPORTE	258,46		258,46						258,46
20400	1522		ARRENDAMIENTO DE MATERAIL DE TRANSPORTE	10.755,69		10.755,69	6.446,88	6.446,88		6.446,88		4.308,81
20500	334		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.184,59		1.184,59						1.184,59
20800	432		ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	592,30		592,30	1.972,30	1.972,30		1.972,30		-1.380,00
20900	135		CANONES									
20900	334		CANONES	5.780,13		5.780,13	653,79	653,79		653,79		5.126,34
20900	338		CANONES	9.516,70		9.516,70						9.516,70
21000	135		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.441,73		2.441,73	4,20	4,20		4,20		2.437,53
21000	1532		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.430,28		1.430,28	2.484,45	2.484,45		2.484,45		-1.054,17
21000	160		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	171		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.307,12		1.307,12						1.307,12
21000	321		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21000	454		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.887,04		2.887,04						2.887,04
21000	459		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	13.660,27		13.660,27	1.305,02	1.305,02		1.305,02		12.355,25
21000	920		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
21200	241		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.876,84		3.876,84						3.876,84
21300	132		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	326,70		326,70	653,40	653,40		653,40		-326,70
21300	133		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				648,55	648,55		648,55		-648,55
21300	135		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.745,37		5.745,37	5.802,44	5.802,44		5.802,44		-57,07
21300	163		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	890,00		890,00	30,09	30,09		30,09		859,91
21300	164		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	674,85		674,85	248,05	248,05		248,05		426,80
<b>Suma</b>				5.142.104,60	513.312,90	5.655.417,50	2.425.265,92	2.509.518,88	85.537,85	2.423.981,03	1.284,89	3.230.151,58



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21300	165		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	14.735,22	14.735,22		14.735,22		-4.735,22
21300	171		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.767,54		4.767,54	320,40	320,40		320,40		4.447,14
21300	231		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.143,88		1.143,88	713,25	713,25		713,25		430,63
21300	241		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	213,12		213,12	55,74	55,74		55,74		157,38
21300	321		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.335,14		9.335,14	1.645,48	1.645,48		1.645,48		7.689,66
21300	323		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	737,39		737,39	84,70	84,70		84,70		652,69
21300	326		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	631,44		631,44	114,95	114,95		114,95		516,49
21300	3321		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24,80		24,80						24,80
21300	333		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	392,96		392,96	139,15	139,15		139,15		253,81
21300	334		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.441,90		1.441,90	825,44	825,44		825,44		616,46
21300	340		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	342		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.806,89		2.806,89	520,30	520,30		520,30		2.286,59
21300	4311		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	4312		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	78,65		78,65	145,20	145,20		145,20		-66,55
21300	432		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	357,08		357,08						357,08
21300	459		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.701,63		13.701,63	2.719,97	2.719,97		2.719,97		10.981,66
21300	920		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.398,01		4.398,01	3.107,91	3.107,91		3.107,91		1.290,10
21400	132		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.972,93		1.972,93	2.330,17	2.330,17		2.330,17		-357,24
21400	135		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.037,90		7.037,90	6.657,37	6.657,37		6.657,37		380,53
21400	163		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.335,00		1.335,00						1.335,00
21400	165		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.504,87		1.504,87						1.504,87
21400	171		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	445,00		445,00	228,21	228,21		228,21		216,79
			<b>Suma</b>	5.204.430,73	513.312,90	5.717.743,63	2.459.609,38	2.543.862,34	85.537,85	2.458.324,49	1.284,89	3.258.134,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21400	241		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	963,64		963,64	486,90	486,90		486,90		476,74
21400	432		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.755,54		7.755,54						7.755,54
21400	459		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.011,46		4.011,46	332,30	332,30		332,30		3.679,16
21400	920		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	985,30		985,30						985,30
21600	132		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.659,47		1.659,47	1.106,85	1.106,85		1.106,85		552,62
21600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.229,75		1.229,75	842,02	842,02		842,02		387,73
21600	241		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.718,23		1.718,23	1.405,20	1.405,20		1.405,20		313,03
21600	323		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	159,70		159,70	56,87	56,87		56,87		102,83
21600	326		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	186,99		186,99	64,57	64,57		64,57		122,42
21600	3321		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.026,46		1.026,46	282,97	282,97		282,97		743,49
21600	334		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	565,80		565,80						565,80
21600	920		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.200,88		5.200,88	1.523,53	1.523,53		1.523,53		3.677,35
21900	133		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
21900	134		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26,70		26,70						26,70
21900	135		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,00		50,00						50,00
21900	165		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	215,38		215,38						215,38
21900	171		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
21900	231		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				114,95	114,95		114,95		-114,95
21900	241		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	778,17		778,17	102,85	102,85		102,85		675,32
21900	321		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.611,24		3.611,24	187,57	187,57		187,57		3.423,67
21900	323		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	102,15		102,15						102,15
21900	326		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	957,36		957,36	793,76	793,76		793,76		163,60
21900	334		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	499,59		499,59						499,59
21900	459		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.278,09		2.278,09	1.928,74	1.928,74		1.928,74		349,35
			<b>Suma</b>	5.238.412,63	513.312,90	5.751.725,53	2.468.838,46	2.553.091,42	85.537,85	2.467.553,57	1.284,89	3.282.887,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21900	920		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71,62		71,62	434,39	434,39		434,39		-362,77
21901	1532		GASTOS POR RESPONSABILIDADES PATRIM. Y OTROS	445,00		445,00						445,00
22000	132		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	274,95		274,95	214,38	214,38		214,38		60,57
22000	135		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	218,23		218,23	507,86	507,86		507,86		-289,63
22000	163		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	123,71		123,71	15,61	15,61		15,61		108,10
22000	164		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	262,05		262,05						262,05
22000	165		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,90		16,90						16,90
22000	171		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,81		4,81						4,81
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.170,74		2.170,74	360,30	360,30		360,30		1.810,44
22000	241		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	159,31		159,31	5,60	5,60		5,60		153,71
22000	323		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	799,82		799,82	215,05	215,05		215,05		584,77
22000	326		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	526,20		526,20	77,95	77,95		77,95		448,25
22000	3321		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80,20		80,20						80,20
22000	3322		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	86,89		86,89						86,89
22000	334		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	491,72		491,72						491,72
22000	338		ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
22000	340		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,76		6,76						6,76
22000	342		ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
22000	430		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,74		700,74						700,74
22000	4311		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31,69		31,69						31,69
22000	432		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	182,32		182,32						182,32
22000	459		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,21		3,21						3,21
22000	912		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180,67		180,67						180,67
22000	920		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800,68		1.800,68	916,00	916,00		916,00		884,68
22001	130		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES									
			<b>Suma</b>	5.247.050,85	513.312,90	5.760.363,75	2.471.585,60	2.555.838,56	85.537,85	2.470.300,71	1.284,89	3.288.778,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22001	231		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.683,42		1.683,42	2.374,48	2.374,48		2.374,48		-691,06
22001	326		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES									
22001	3321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	941,62		941,62	796,00	796,00		796,00		145,62
22001	334		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.780,00		1.780,00						1.780,00
22001	920		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.900,00		8.900,00	12.661,86	12.661,86		12.661,86		-3.761,86
22002	132		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1.421,75	1.421,75		1.421,75		-1.421,75
22002	164		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	89,00		89,00						89,00
22002	171		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	456,62		456,62						456,62
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	194,88		194,88						194,88
22002	326		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	508,72		508,72						508,72
22002	334		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	115,34		115,34						115,34
22002	491		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									
22002	920		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.272,09		3.272,09	1.518,55	1.518,55		1.518,55		1.753,54
22100	132		ENERGIA ELECTRICA									
22100	164		ENERGIA ELECTRICA									
22100	165		ENERGIA ELECTRICA	173.550,00	-10.090,57	163.459,43						163.459,43
22100	231		ENERGIA ELECTRICA	11.030,46		11.030,46						11.030,46
22100	321		ENERGIA ELECTRICA	13.350,00	-5.917,50	7.432,50						7.432,50
22100	323		ENERGIA ELECTRICA	2.400,70		2.400,70						2.400,70
22100	326		ENERGIA ELECTRICA	3.395,68		3.395,68						3.395,68
22100	3321		ENERGIA ELECTRICA									
22100	338		ENERGIA ELECTRICA	776,85		776,85						776,85
22100	341		ENERGIA ELECTRICA									
<b>Suma</b>				5.469.496,23	497.304,83	5.966.801,06	2.490.358,24	2.574.611,20	85.537,85	2.489.073,35	1.284,89	3.476.442,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22100	342		ENERGIA ELECTRICA	17.800,00	-5.917,50	11.882,50						11.882,50
22100	4312		ENERGIA ELECTRICA									
22100	432		ENERGIA ELECTRICA									
22100	920		ENERGIA ELECTRICA	43.241,72		43.241,72						43.241,72
22103	132		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.393,85		4.393,85	1.365,56	1.365,56		1.365,56		3.028,29
22103	135		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.737,05		6.737,05	3.759,91	3.759,91		3.759,91		2.977,14
22103	163		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.683,23		1.683,23	505,61	505,61		505,61		1.177,62
22103	165		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	877,28		877,28	401,85	401,85		401,85		475,43
22103	171		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	86,68		86,68	96,20	96,20		96,20		-9,52
22103	231		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1.078,01	1.078,01		1.078,01		-1.078,01
22103	241		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.614,00		3.614,00	1.645,34	1.645,34		1.645,34		1.968,66
22103	323		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.952,49		3.952,49	2.995,09	2.995,09		2.995,09		957,40
22103	326		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	945,00		945,00	2.608,20	2.608,20		2.608,20		-1.663,20
22103	3321		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.402,83		3.402,83	2.460,85	2.460,85		2.460,85		941,98
22103	334		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600,75		600,75						600,75
22103	432		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
22103	459		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.790,01		5.790,01	77,56	77,56		77,56		5.712,45
22103	920		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.506,43		1.506,43	4.808,89	4.808,89		4.808,89		-3.302,46
22104	132		VESTUARIO	5.960,26		5.960,26	786,76	786,76		786,76		5.173,50
22104	135		VESTUARIO									
22104	151		VESTUARIO	1.591,49		1.591,49						1.591,49
22104	163		VESTUARIO	890,00		890,00	577,61	577,61		577,61		312,39
22104	164		VESTUARIO	559,25		559,25						559,25
			<b>Suma</b>	5.573.128,55	491.387,33	6.064.515,88	2.513.525,68	2.597.778,64	85.537,85	2.512.240,79	1.284,89	3.550.990,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22104	165		VESTUARIO	510,37		510,37						510,37
22104	171		VESTUARIO									
22104	231		VESTUARIO									
22104	241		VESTUARIO									
22104	323		VESTUARIO	965,29		965,29	90,90	90,90		90,90		874,39
22104	3321		VESTUARIO									
22104	334		VESTUARIO	1.569,96		1.569,96						1.569,96
22104	340		VESTUARIO	658,53		658,53						658,53
22104	341		VESTUARIO	1.800,48		1.800,48						1.800,48
22104	459		VESTUARIO	457,43		457,43	351,93	351,93		351,93		105,50
22104	920		VESTUARIO	1.214,13		1.214,13						1.214,13
22105	132		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	937,70		937,70	166,82	166,82		166,82		770,88
22105	135		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	165,40		165,40						165,40
22105	163		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	136,77		136,77	14,15	14,15		14,15		122,62
22105	323		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.615,08		1.615,08	341,95	341,95		341,95		1.273,13
22105	334		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	56,47		56,47						56,47
22105	920		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	870,92		870,92	157,12	157,12		157,12		713,80
22106	323		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO									
22106	432		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO									
22110	135		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
22110	163		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.119,78		9.119,78	4.349,76	4.349,76		4.349,76		4.770,02
22110	311		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	31,06		31,06						31,06
22110	334		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
22110	920		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
22113	171		MANUTENCION DE ANIMALES	1.003,84		1.003,84						1.003,84
			<b>Suma</b>	5.594.241,76	491.387,33	6.085.629,09	2.518.998,31	2.603.251,27	85.537,85	2.517.713,42	1.284,89	3.566.630,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22199	132		OTROS SUMINISTROS	318,98		318,98	120,61	120,61		120,61		198,37
22199	133		OTROS SUMINISTROS	178,00		178,00						178,00
22199	135		OTROS SUMINISTROS	7.245,51		7.245,51	1.714,25	1.714,25		1.714,25		5.531,26
22199	163		OTROS SUMINISTROS	1.116,42		1.116,42	1.580,92	1.580,92		1.580,92		-464,50
22199	164		OTROS SUMINISTROS	413,86		413,86						413,86
22199	165		OTROS SUMINISTROS	482,08		482,08	14,14	14,14		14,14		467,94
22199	171		OTROS SUMINISTROS	383,06		383,06	109,14	109,14		109,14		273,92
22199	231		OTROS SUMINISTROS	196,42		196,42						196,42
22199	241		OTROS SUMINISTROS	6,05		6,05						6,05
22199	311		OTROS SUMINISTROS	70,78		70,78						70,78
22199	323		OTROS SUMINISTROS	507,52		507,52						507,52
22199	326		OTROS SUMINISTROS									
22199	334		OTROS SUMINISTROS	329,58		329,58						329,58
22199	342		OTROS SUMINISTROS									
22199	459		OTROS SUMINISTROS	4.683,87		4.683,87						4.683,87
22200	920		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES	82.081,33		82.081,33	29.735,32	29.735,32		29.735,32		52.346,01
22201	340		POSTALES									
22201	920		POSTALES	8.442,00		8.442,00	4.928,40	4.928,40		4.928,40		3.513,60
22300	1722		TRANSPORTES	699,99		699,99						699,99
22300	231		TRANSPORTES	25.786,08		25.786,08	13.169,60	13.169,60		13.169,60		12.616,48
22300	320		TRANSPORTES	506,00		506,00						506,00
22300	334		TRANSPORTES	5.218,07		5.218,07						5.218,07
22300	340		TRANSPORTES	2.349,60		2.349,60						2.349,60
22300	341		TRANSPORTES	9.658,00		9.658,00						9.658,00
22300	432		TRANSPORTES	550,00		550,00						550,00
22300	459		TRANSPORTES	1.021,24		1.021,24						1.021,24
			<b>Suma</b>	5.746.486,20	491.387,33	6.237.873,53	2.570.370,69	2.654.623,65	85.537,85	2.569.085,80	1.284,89	3.667.502,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22300	920		TRANSPORTES	398,90		398,90	448,34	448,34		448,34		-49,44
22400	132		PRIMAS DE SEGUROS	445,00		445,00	2.708,89	2.708,89		2.708,89		-2.263,89
22400	135		PRIMAS DE SEGUROS	4.083,98		4.083,98	4.751,70	4.751,70		4.751,70		-667,72
22400	163		PRIMAS DE SEGUROS	847,50		847,50	952,25	952,25		952,25		-104,75
22400	165		PRIMAS DE SEGUROS	445,00		445,00	967,41	967,41		967,41		-522,41
22400	171		PRIMAS DE SEGUROS	503,04		503,04	565,21	565,21		565,21		-62,17
22400	241		PRIMAS DE SEGUROS	407,62		407,62	458,00	458,00		458,00		-50,38
22400	340		PRIMAS DE SEGUROS	3.434,35		3.434,35	3.434,35	3.434,35		3.434,35		
22400	430		PRIMAS DE SEGUROS									
22400	432		PRIMAS DE SEGUROS	4.776,34		4.776,34	4.776,34	4.776,34		4.776,34		
22400	459		PRIMAS DE SEGUROS	915,12		915,12	1.372,37	1.372,37		1.372,37		-457,25
22400	920		PRIMAS DE SEGUROS	14.235,02		14.235,02	2.283,04	2.283,04		2.283,04		11.951,98
22500	132		TRIBUTOS ESTATALES	44,50		44,50						44,50
22500	1532		TRIBUTOS ESTATALES									
22500	432		TRIBUTOS ESTATALES	311,47		311,47						311,47
22500	920		TRIBUTOS ESTATALES				95,05	95,05		95,05		-95,05
22501	170		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS									
22501	171		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	15,40		15,40	15,40	15,40		15,40		
22501	231		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	386,55		386,55	203,47	203,47		203,47		183,08
22501	241		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	5,45		5,45	6,12	6,12		6,12		-0,67
22501	321		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	5.323,63		5.323,63	3.227,43	3.227,43		3.227,43		2.096,20
22501	323		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	166,97		166,97	70,60	70,60		70,60		96,37
22501	326		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	33,61		33,61	20,62	20,62		20,62		12,99
22501	3321		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	41,22		41,22	39,94	39,94		39,94		1,28
			<b>Suma</b>	5.783.306,87	491.387,33	6.274.694,20	2.596.767,22	2.681.020,18	85.537,85	2.595.482,33	1.284,89	3.677.926,98



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22501	342		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS				33,91	33,91		33,91		-33,91
22501	4312		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	8.898,58		8.898,58	5.070,96	5.070,96		5.070,96		3.827,62
22501	459		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS				92,80	92,80		92,80		-92,80
22501	920		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	352,89		352,89	409,69	409,69		409,69		-56,80
22502	163		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	133,50		133,50						133,50
22502	165		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	106,80		106,80						106,80
22502	1722		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.529,64		1.529,64	2.422,00	2.422,00		2.422,00		-892,36
22502	920		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES									
22601	132		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
22601	135		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.465,00		2.465,00						2.465,00
22601	231		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	795,92		795,92	1.125,90	1.125,90		1.125,90		-329,98
22601	3321		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				50,00	50,00		50,00		-50,00
22601	334		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.023,31		8.023,31	1.939,47	1.939,47		1.939,47		6.083,84
22601	338		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.685,86		6.685,86						6.685,86
22601	340		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.220,94		11.220,94	2.054,87	2.054,87		2.054,87		9.166,07
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.225,00		2.225,00						2.225,00
22601	430		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.609,75		4.609,75						4.609,75
22601	432		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.278,85		2.278,85						2.278,85
22601	912		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	34.960,51		34.960,51	22.883,76	22.883,76		22.883,76		12.076,75
22601	920		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	445,00		445,00						445,00
22602	133		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
			<b>Suma</b>	5.868.038,42	491.387,33	6.359.425,75	2.632.850,58	2.717.103,54	85.537,85	2.631.565,69	1.284,89	3.726.575,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	151		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	171		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	231		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				3.400,35	3.400,35		3.400,35		-3.400,35
22602	326		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	159,72		159,72						159,72
22602	334		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.206,05		7.206,05	9.878,24	9.878,24		9.878,24		-2.672,19
22602	338		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	890,00		890,00	21,78	21,78		21,78		868,22
22602	340		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				72,60	72,60		72,60		-72,60
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.150,30		4.150,30	411,40	411,40		411,40		3.738,90
22602	430		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.051,28		2.051,28	1.778,70	1.778,70		1.778,70		272,58
22602	4310		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				8.470,00	8.470,00		8.470,00		-8.470,00
22602	432		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.976,98		5.976,98	520,30	520,30		520,30		5.456,68
22602	920		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.032,51		5.032,51	1.477,87	1.477,87		1.477,87		3.554,64
22602	931		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	327,16		327,16						327,16
22603	920		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	570,70		570,70	410,90	410,90		410,90		159,80
22604	133		JURIDICOS, CONTENCIOSOS				7.109,07	7.109,07		7.109,07		-7.109,07
22604	241		JURIDICOS, CONTENCIOSOS									
22604	323		JURIDICOS, CONTENCIOSOS									
22604	920		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	356,00		356,00	2.603,96	2.603,96		2.603,96		-2.247,96
22609	231		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.350,00		13.350,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		11.535,00
22609	320		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22609	321		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	699,99		699,99						699,99
22609	3321		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.375,94		1.375,94	1.016,40	1.016,40		1.016,40		359,54
22609	334		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	61.957,77	1.500,00	63.457,77	37.401,68	37.401,68		37.401,68		26.056,09
22609	340		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.041,66		8.041,66	16,89	16,89		16,89		8.024,77
<b>Suma</b>				5.980.184,48	492.887,33	6.473.071,81	2.709.255,72	2.793.508,68	85.537,85	2.707.970,83	1.284,89	3.763.816,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	341		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.211,50		9.211,50	4.566,39	4.566,39		4.566,39		4.645,11
22609	432		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		43.000,00	43.000,00						43.000,00
22609	920		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22699	132		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	133		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	135		OTROS GASTOS DIVERSOS	301,50		301,50						301,50
22699	150		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.378,06		1.378,06						1.378,06
22699	151		OTROS GASTOS DIVERSOS	12,94		12,94	72,72	72,72		72,72		-59,78
22699	160		OTROS GASTOS DIVERSOS	890,00		890,00	174,02	174,02		174,02		715,98
22699	164		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	171		OTROS GASTOS DIVERSOS	404,91		404,91	522,54	522,54		522,54		-117,63
22699	231		OTROS GASTOS DIVERSOS	34.819,59	107.301,20	142.120,79	83.522,51	83.522,51		83.522,51		58.598,28
22699	241		OTROS GASTOS DIVERSOS	4.910,94	57.837,69	62.748,63	13.471,79	13.471,79		13.471,79		49.276,84
22699	323		OTROS GASTOS DIVERSOS	14,06		14,06						14,06
22699	326		OTROS GASTOS DIVERSOS	401,50		401,50						401,50
22699	3321		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	3322		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	333		OTROS GASTOS DIVERSOS		6.363,20	6.363,20	800,00	800,00		800,00		5.563,20
22699	334		OTROS GASTOS DIVERSOS	9.152,11		9.152,11	20.591,00	20.591,00		20.591,00		-11.438,89
22699	338		OTROS GASTOS DIVERSOS	125.000,00		125.000,00	44.849,28	44.849,28		44.849,28		80.150,72
22699	340		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.588,28		1.588,28						1.588,28
22699	341		OTROS GASTOS DIVERSOS	6.999,85		6.999,85						6.999,85
22699	342		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	430		OTROS GASTOS DIVERSOS	753,83		753,83						753,83
22699	432		OTROS GASTOS DIVERSOS	70.000,00	-14.712,91	55.287,09	41.680,06	33.628,95		33.628,95	8.051,11	13.607,03
22699	459		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.258,69		1.258,69						1.258,69
			<b>Suma</b>	6.247.282,24	692.676,51	6.939.958,75	2.919.506,03	2.995.707,88	85.537,85	2.910.170,03	9.336,00	4.020.452,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	920		OTROS GASTOS DIVERSOS	6.448,67		6.448,67	1.816,84	1.816,84		1.816,84		4.631,83
22700	135		LIMPIEZA Y ASEO									
22700	163		LIMPIEZA Y ASEO	73.053,53		73.053,53						73.053,53
22700	171		LIMPIEZA Y ASEO	53.756,31		53.756,31	22.068,30	22.068,30		22.068,30		31.688,01
22700	320		LIMPIEZA Y ASEO	61.035,00		61.035,00	11.715,73	11.715,73		11.715,73		49.319,27
22700	920		LIMPIEZA Y ASEO	26.783,75		26.783,75	2.547,05	2.547,05		2.547,05		24.236,70
22703	130		GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS									
22703	150		GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS									
22703	151		GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	41.830,60		41.830,60	939,25	939,25		939,25		40.891,35
22703	1522		GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS									
22703	1722		GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS									
22706	132		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	905,08		905,08						905,08
22706	134		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	135		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17,44		17,44	968,00	968,00		968,00		-950,56
22706	150		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	890,00		890,00						890,00
22706	151		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.457,23	147.765,89	169.223,12	6.231,50	6.231,50		6.231,50		162.991,62
22706	1532		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	161		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	163		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.907,56		2.907,56	1.256,22	1.256,22		1.256,22		1.651,34
22706	165		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	767,22		767,22	2.107,48	2.107,48		2.107,48		-1.340,26
22706	170		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	171		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.586,70		7.586,70						7.586,70
			<b>Suma</b>	6.544.721,33	840.442,40	7.385.163,73	2.969.156,40	3.045.358,25	85.537,85	2.959.820,40	9.336,00	4.416.007,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	1722		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.153,80		2.153,80						2.153,80
22706	231		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.055,07		16.055,07	26,02	26,02		26,02		16.029,05
22706	241		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	482,06		482,06						482,06
22706	311		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	801,00		801,00						801,00
22706	321		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.089,13		2.089,13						2.089,13
22706	323		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	468,45		468,45	351,18	351,18		351,18		117,27
22706	326		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	217,50		217,50						217,50
22706	3321		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.081,81		2.081,81						2.081,81
22706	3322		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	79,69		79,69						79,69
22706	333		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	361,84		361,84						361,84
22706	334		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.063,70		4.063,70	2.711,10	2.711,10		2.711,10		1.352,60
22706	336		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.450,00		4.450,00						4.450,00
22706	340		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.096,14		5.096,14						5.096,14
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	342		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.884,10		3.884,10						3.884,10
22706	425		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	430		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.450,00		4.450,00						4.450,00
22706	4312		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.586,34		4.586,34						4.586,34
22706	432		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	805,25		805,25						805,25
22706	459		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	53,36		53,36						53,36
22706	920		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.135,44	7.260,00	28.395,44	3.067,35	3.067,35		3.067,35		25.328,09
			<b>Suma</b>	6.618.036,01	847.702,40	7.465.738,41	2.975.312,05	3.051.513,90	85.537,85	2.965.976,05	9.336,00	4.490.426,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	933		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				54.450,00	54.450,00		54.450,00		-54.450,00
22708	931		SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	226.875,14		226.875,14	314.700,47	314.700,47		314.700,47		-87.825,33
22799	132		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	4.465,45		4.465,45	2.274,55	2.274,55		2.274,55		2.190,90
22799	133		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	5.209,21		5.209,21	1.095,29	1.095,29		1.095,29		4.113,92
22799	134		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	3.790,35		3.790,35						3.790,35
22799	135		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	150		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	151		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	1522		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	6.508,29		6.508,29						6.508,29
22799	1531		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	4.392,30		4.392,30						4.392,30
22799	1532		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	14.685,47		14.685,47	18.941,34	18.941,34		18.941,34		-4.255,87
22799	160		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	10.199,93		10.199,93	3.803,36	3.803,36		3.803,36		6.396,57
22799	161		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	163		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	18.153,64		18.153,64						18.153,64
22799	164		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	7.714,72		7.714,72	1.945,68	1.945,68		1.945,68		5.769,04
22799	165		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	6.543,33		6.543,33	5.054,83	5.054,83		5.054,83		1.488,50
22799	170		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1.669,80		1.669,80						1.669,80
22799	171		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	31.976,72		31.976,72	38.641,35	38.641,35		38.641,35		-6.664,63
22799	1722		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	25.000,00		25.000,00	22.198,06	22.198,06		22.198,06		2.801,94
22799	231		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	704.000,00		704.000,00	328.221,71	328.221,71		328.221,71		375.778,29
22799	241		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
			<b>Suma</b>	7.689.220,36	847.702,40	8.536.922,76	3.766.638,69	3.842.840,54	85.537,85	3.757.302,69	9.336,00	4.770.284,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	321		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	11.663,96		11.663,96						11.663,96
22799	322		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	6.225,55		6.225,55						6.225,55
22799	323		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	2.869,58		2.869,58	1.052,70	1.052,70		1.052,70		1.816,88
22799	326		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	111.589,54		111.589,54	65.583,12	65.583,12		65.583,12		46.006,42
22799	3321		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR				216,53	216,53		216,53		-216,53
22799	333		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR				544,20	544,20		544,20		-544,20
22799	334		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	5.132,63		5.132,63	1.768,06	1.768,06		1.768,06		3.364,57
22799	336		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	338		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1.976,11		1.976,11						1.976,11
22799	340		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1.780,00		1.780,00						1.780,00
22799	341		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	9.376,67		9.376,67						9.376,67
22799	342		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	302.844,27		302.844,27	133.002,75	133.002,75		133.002,75		169.841,52
22799	430		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR									
22799	4312		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	2.297,66		2.297,66						2.297,66
22799	432		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	4.450,00		4.450,00	2.605,46	2.605,46		2.605,46		1.844,54
22799	454		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	2.638,41		2.638,41						2.638,41
22799	459		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	34.898,79		34.898,79	906,29	906,29		906,29		33.992,50
22799	920		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	7.037,54	9.581,61	16.619,15	8.342,49	13.442,17	5.099,68	8.342,49		8.276,66
23000	912		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO									
23020	132		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23020	330		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
			<b>Suma</b>	8.194.001,07	857.284,01	9.051.285,08	3.980.660,29	4.061.961,82	90.637,53	3.971.324,29	9.336,00	5.070.624,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23020	334		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23020	430		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23100	912		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	518,78		518,78						518,78
23120	132		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23120	231		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.822,14		1.822,14	519,27				519,27	1.302,87
23120	330		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23120	334		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23120	340		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23120	430		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23120	459		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23120	920		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
23300	912		OTRAS INDEMNIZACIONES	69.702,78	40.300,00	110.002,78	38.739,82	38.739,82		38.739,82		71.262,96
23300	920		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.832,19		2.832,19						2.832,19
35900	931		OTROS GTOS. FINANCIEROS.	10.000,00		10.000,00	3.118,57	3.118,57		3.118,57		6.881,43
45000	323		A LA ADMIN. GRAL. DE LA CA	163.500,00		163.500,00	96.736,60	96.736,60		96.736,60		66.763,40
45001	241		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMN. GRAL. CCAA									
45100	4411		TRANSPORTE METROPOLITANO	75.684,93	-40.000,00	35.684,93	8.950,45	8.950,45		8.950,45		26.734,48
46600	942		A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
46601	231		TRANSF.O FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN				1.087,91	1.087,91		1.087,91		-1.087,91
46601	920		TRANSF.O FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
46700	1622		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	47.000,00		47.000,00						47.000,00
46700	231		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	24.000,00		24.000,00	12.265,44	12.265,44		12.265,44		11.734,56
47000	241		SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO		30.000,00	30.000,00						30.000,00
48000	231		ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	31.064,80		31.064,80	8.651,68	8.651,68		8.651,68		22.413,12
			<b>Suma</b>	8.625.126,69	887.584,01	9.512.710,70	4.150.730,03	4.231.512,29	90.637,53	4.140.874,76	9.855,27	5.361.980,67



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48100	334		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48100	430		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES									
48100	432		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	363,00		363,00						363,00
48200	231		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	22.000,00		22.000,00						22.000,00
48200	326		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	11.000,00		11.000,00						11.000,00
48200	334		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	31.000,00		31.000,00						31.000,00
48200	336		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	3.000,00		3.000,00	300,00	300,00		300,00		2.700,00
48200	340		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO									
48200	341		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	61.000,00		61.000,00						61.000,00
48200	433		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	17.000,00		17.000,00						17.000,00
48300	338		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48900	334		OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000,00	-10.984,64	14.015,36	1.400,00	1.400,00		1.400,00		12.615,36
48900	338		OTRAS TRANSFERENCIAS									
48900	340		OTRAS TRANSFERENCIAS									
48900	912		OTRAS TRANSFERENCIAS	37.200,00	-148,32	37.051,68	18.450,00	18.450,00		18.450,00		18.601,68
48900	920		OTRAS TRANSFERENCIAS	2.748,18		2.748,18	1.399,04	1.399,04		1.399,04		1.349,14
500	920		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	50.000,00	-50.000,00							
			Total de operaciones corrientes:	8.907.437,87	826.451,05	9.733.888,92	4.172.279,07	4.253.061,33	90.637,53	4.162.423,80	9.855,27	5.561.609,85
61900	133		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL		44.190,11	44.190,11						44.190,11
61900	1532		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL		1.273.651,99	1.273.651,99	221.652,39	221.652,39		221.652,39		1.051.999,60
61900	160		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL									
61900	161		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	198.191,06	6.927,17	205.118,23						205.118,23
			<b>Suma</b>	9.105.628,93	2.151.220,32	11.256.849,25	4.393.931,46	4.474.713,72	90.637,53	4.384.076,19	9.855,27	6.862.917,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61900	165		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	10.680,84	170.550,11	181.230,95	119.316,60	78.477,65		78.477,65	40.838,95	61.914,35
61900	171		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL		103.473,16	103.473,16	10.729,76	10.729,76		10.729,76		92.743,40
61900	321		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL									
61900	336		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL		491.640,89	491.640,89	97.376,48	100.764,48	3.388,00	97.376,48		394.264,41
61900	454		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	36.710,68	195.562,05	232.272,73						232.272,73
61900	459		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL									
61900	924		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL									
62200	1532		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
62200	342		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
62200	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
62200	933		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00	14.491,96	84.491,96						84.491,96
62210	321		OTRAS INFRAESTRUCT. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.									
62300	133		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	135		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	1532		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	163		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	333		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	334		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		45.948,80	45.948,80						45.948,80
62300	340		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	432		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62500	132		MOBILIARIO.									
			<b>Suma</b>	9.223.020,45	3.172.887,29	12.395.907,74	4.621.354,30	4.664.685,61	94.025,53	4.570.660,08	50.694,22	7.774.553,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62500	133		MOBILIARIO.									
62500	231		MOBILIARIO.									
62500	334		MOBILIARIO.									
62500	342		MOBILIARIO.									
62500	432		MOBILIARIO.	774,40		774,40						774,40
62500	920		MOBILIARIO.									
62600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION									
62600	920		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION									
62900	231		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV									
62900	3321		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV	331,79	11.775,20	12.106,99	728,40	728,40		728,40		11.378,59
62900	340		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV									
62900	933		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV		84.385,40	84.385,40	84.385,40	84.385,40		84.385,40		
63200	321		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O									
63200	333		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O	403.087,43		403.087,43						403.087,43
63200	334		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O									
63200	342		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O									
63200	4312		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O	2.144.354,16		2.144.354,16						2.144.354,16
640	430		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL									
64000	430		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL									
78000	336		SUBVENCIONES PARA REHABILITACION DEL CASCO HISTORI		434.421,68	434.421,68	11.754,40	11.754,40		11.754,40		422.667,28
			Total de operaciones de capital:	2.864.130,36	2.877.018,52	5.741.148,88	545.943,43	508.492,48	3.388,00	505.104,48	40.838,95	5.195.205,45
			<b>Suma</b>	11.771.568,23	3.703.469,57	15.475.037,80	4.718.222,50	4.761.553,81	94.025,53	4.667.528,28	50.694,22	10.756.815,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
83000	920		ANTICIPOS AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	10.600,24	10.600,24		10.600,24		9.399,76
91100	011		AMORTIZ. DE PRESTAMOS A L.P. DE ENTES SECTOR PUBL									
			Total de operaciones financieras:	20.000,00		20.000,00	10.600,24	10.600,24		10.600,24		9.399,76
			<b>Suma</b>	11.791.568,23	3.703.469,57	15.495.037,80	4.728.822,74	4.772.154,05	94.025,53	4.678.128,52	50.694,22	10.766.215,06

CVD: zo3yztzEjzm7h4/Fd2w3bL  
 Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Econ.	Org.												
11200		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚST	314.306,54		314.306,54	323.501,16	102,93	322.423,41	1.203,24	321.220,17	99,29	2.280,99	9.194,62
11300		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	2.365.040,05		2.365.040,05	2.333.843,44	98,68	2.341.112,81	7.269,37	2.333.843,44	100,00		-31.196,61
11400		IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES	12.210,78		12.210,78	12.210,78	100,00	12.210,78		12.210,78	100,00		
11500		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	668.997,31		668.997,31	638.719,26	95,47	637.994,75	368,57	637.626,18	99,83	1.093,08	-30.278,05
11600		IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERREÑOS NATU URBANA	216.014,22		216.014,22	106.670,19	49,38	106.670,19		106.670,19	100,00		-109.344,03
13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	245.323,87		245.323,87	247.028,16	100,69	248.124,05	1.095,89	247.028,16	100,00		1.704,29
29000		ICIO	95.000,00		95.000,00	80.902,34	85,16	80.902,34		80.902,34	100,00		-14.097,66
30000		TASAS DE SUMINISTROS DE AGUA	2.700,00		2.700,00	4.367,69	161,77	3.760,01		3.760,01	86,09	607,68	1.667,69
30100		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	305,00		305,00	225,70	74,00	225,70		225,70	100,00		-79,30
31101		TASA SERV ESPECIALES TRANSPORTE											
31200		TASA POR SERVICIOS EDUCATIVOS	25.000,00		25.000,00	17.594,30	70,38	17.561,30	33,00	17.528,30	99,62	66,00	-7.405,70
31201		TASA CONSERVATORIO	15.000,00		15.000,00	8.524,98	56,83	8.399,98		8.399,98	98,53	125,00	-6.475,02
31400		TASA ACTIVIDADES CENTROS SOCIALES											
32100		TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	35.000,00		35.000,00	23.741,75	67,83	23.741,39		23.741,39	100,00	0,36	-11.258,25
32300		TASA POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	4.000,00		4.000,00	5.316,26	132,91	5.254,78		5.254,78	98,84	61,48	1.316,26
32500		TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.896,99		1.896,99	7.401,75	390,18	6.792,09		6.792,09	91,76	609,66	5.504,76
32601		TASA RETIRADA DE VEHICULOS	4.664,04		4.664,04	3.710,03	79,55	3.710,03		3.710,03	100,00		-954,01
32700		DERECHOS DE EXAMEN	6.209,75		6.209,75	920,20	14,82	920,20		920,20	100,00		-5.289,55
32900		OTRAS TASAS POR REALIZ.ACTIVIDAD.COMPETENCIA LOCAL.	528,00		528,00	5.259,00	996,02	4.955,00		4.955,00	94,22	304,00	4.731,00
32902		TASA POR CEMENTERIO MUNICIPAL	65.000,00		65.000,00	66.721,91	102,65	66.319,21		66.319,21	99,40	402,70	1.721,91
32903		TASA MATRIMONIOS CIVILES	500,00		500,00	778,00	155,60	778,00		778,00	100,00		278,00
		<b>Suma</b>	4.077.696,55		4.077.696,55	3.887.436,90	95,33	3.891.856,02	9.970,07	3.881.885,95	99,86	5.550,95	-190.259,65

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Econ.	Org.												
32904		TASA LICENCIA AUTOTAXI	5.044,44		5.044,44	2.556,07	50,67	2.556,07		2.556,07	100,00		-2.488,37
33100		TASA ENTRADA DE VEHICULOS	55.000,00		55.000,00	51.307,43	93,29	51.277,80		51.277,80	99,94	29,63	-3.692,57
33200		TASA DE UTILIZAC. PRIVA. EMP. SUM.	165.000,00		165.000,00	195.652,63	118,58	195.652,63		195.652,63	100,00		30.652,63
33500		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	4.584,00		4.584,00	2.861,92	62,43	2.130,76		2.130,76	74,45	731,16	-1.722,08
33901		Otras tasas por utilización privativa del dominio público	3.702,72		3.702,72	3.051,84	82,42	3.051,84		3.051,84	100,00		-650,88
33902		Otras tasas por utilización privativa del dominio público	23.655,55		23.655,55	39.693,85	167,80	39.693,85		39.693,85	100,00		16.038,30
33903		TASA OCUPACIÓN DOMINIO CON QUIOSCOS	941,04		941,04	1.882,08	200,00	941,04		941,04	50,00	941,04	941,04
33904		TASA OCUPACIÓN SUELO Y VÍAS PÚBLICAS	25.170,00		25.170,00	29.788,63	118,35	29.788,63		29.788,63	100,00		4.618,63
33905		Otras tasas por utilización privativa del dominio público	421,20		421,20	48.881,10	11.605,20	48.816,30		48.816,30	99,87	64,80	48.459,90
33906		TASA POR OCUPACIÓN DE LA VIA CON MERCANCIAS	22.000,00		22.000,00	23.049,11	104,77	20.137,03		20.137,03	87,37	2.912,08	1.049,11
33907		TAXA POR CAXEIROS	1.493,40		1.493,40								-1.493,40
34100		P.PCO SERVICIOS ASISTENCIALES	10.988,21		10.988,21	14.031,19	127,69	13.978,29	49,45	13.928,84	99,27	102,35	3.042,98
34101		SERVICIOS ASISTENCIALES.DEPENDENCI	86.142,53		86.142,53	79.909,04	92,76	78.981,79	60,30	78.921,49	98,76	987,55	-6.233,49
34200		P.PCO SERVICIOS EDUCATIVOS	7.140,00		7.140,00	7.970,00	111,62	7.970,00		7.970,00	100,00		830,00
34201		P- PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCOLA INFANTIL											
34300		P.PCO. SERVICIOS DEPORTIVOS				1.425,63		1.425,63		1.425,63			1.425,63
34902		P.PCO ESCUELA MUNICIPAL FOLCLORE	9.640,36		9.640,36	9.745,94	101,10	9.745,94		9.745,94	100,00		105,58
38900		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CTES.-	14.208,70		14.208,70	16.698,69	117,52	16.698,69		16.698,69	100,00		2.489,99
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS											
39120		MULTAS POR INFRACCIONE DE ORDENANZA DE CIRCULACIO	145.213,82		145.213,82	39.548,56	27,23	39.548,56		39.548,56	100,00		-105.665,26
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES	140.000,00		140.000,00	102.563,71	73,26	102.563,71		102.563,71	100,00		-37.436,29
39200		RECARGO POR DELARAC.EXTEMPORANE SIN REQUERIMIENTO											
		<b>Suma</b>	4.798.042,52		4.798.042,52	4.558.054,32	95,00	4.556.814,58	10.079,82	4.546.734,76	99,75	11.319,56	-239.988,20

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Econ.	Org.												
39210		RECARGO EJECUTIVO											
39211		RECARGO DE APREMIO	75.000,00		75.000,00	44.407,54	59,21	44.407,54		44.407,54	100,00		-30.592,46
39300		INTERES DE DEMORA	10.583,32		10.583,32	7.195,95	67,99	7.195,95		7.195,95	100,00		-3.387,37
39600		CANON DE URBANIZACION											
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.373,66		1.373,66	21.572,15	1.570,41	21.126,21		21.126,21	97,93	445,94	20.198,49
39902		INGRESOS DE SEGUROS											
42000		PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	3.211.231,61		3.211.231,61	3.379.057,92	105,23	3.247.877,54	65.590,19	3.182.287,35	94,18	196.770,57	167.826,31
42001		DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	73.329,19		73.329,19	73.101,29	99,69	73.101,29		73.101,29	100,00		-227,90
42020		COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES				229,66		229,66		229,66			229,66
42090		OTRAS TRANSF.CORRIENTES DE LA ADMIN. GRAL.ESTADO	14.450,72		14.450,72	6.225,91	43,08	6.225,91		6.225,91	100,00		-8.224,81
45000		PARTICIPACION EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOM	534.104,86		534.104,86	490.003,24	91,74	490.003,24		490.003,24	100,00		-44.101,62
45002		TRANSF.CORR.CONVENIOS CON CC.AA. SERV.SOCIAL	560.000,00	17.382,89	577.382,89	441.899,76	76,53	447.129,73	5.229,97	441.899,76	100,00		-135.483,13
45020		De la Administración General de las Comunidades Autónomas	78.445,00		78.445,00	112.075,00	142,87	112.075,00		112.075,00	100,00		33.630,00
45030		TRANSF.CORRIENTES CON CC.AA. EDUCACION	52.732,50		52.732,50	52.732,50	100,00	52.732,50		52.732,50	100,00		
45050		TRANSF.CORR.CON CC.AA. DESEMPLEO,DESARROLLO LOCAL	21.500,00	486.251,06	507.751,06	160.498,05	31,61	160.498,05		160.498,05	100,00		-347.253,01
45060		OTRAS TRANSF.CORR.CUMPLIMIENTO CONVENIOS CON CC.A	23.699,79	38.777,29	62.477,08	9.779,19	15,65	9.779,19		9.779,19	100,00		-52.697,89
45080		OTRAS SUBV.CORR.DE LA ADMON. GRAL. DE LA CC.AA.	20.087,30	50.868,26	70.955,56	829,78	1,17	829,78		829,78	100,00		-70.125,78
45100		DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.		14.765,93	14.765,93	14.710,00	99,62	14.710,00		14.710,00	100,00		-55,93
45300		DE SOC.MERCANTIL,EE.PP.EMPRESA RIAL,OTROS DE CC.AA				10.529,43		10.529,43		10.529,43			10.529,43
46102		TRANS. CONV. SERV-SOC-IGUALD. DIP.	225.734,31		225.734,31	157.964,10	69,98	189.372,82	31.408,72	157.964,10	100,00		-67.770,21
46103		DIPUTACION-MANTENIMIENTO CONSERVATORIO	18.000,00		18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00		18.000,00	100,00		
		<b>Suma</b>	9.718.314,78	608.045,43	10.326.360,21	9.558.865,79	92,57	9.462.638,42	112.308,70	9.350.329,72	97,82	208.536,07	-767.494,42

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Econ.	Org.												
46104		TRANSF CTE DIPUTACION-ANIMACION CULTURAL	33.412,00	10.549,01	43.961,01	24.891,41	56,62	24.891,41		24.891,41	100,00		-19.069,60
46110		OTRAS TRANFERENCIAS CTES DE DIPUTACION		240.338,40	240.338,40	244.114,45	101,57	249.617,16	5.502,71	244.114,45	100,00		3.776,05
46130		SUBV. EDUCACION											
46180		OTRAS SUBV. GASTO CORRIENTE	35.928,58		35.928,58	26.007,08	72,39	26.007,08		26.007,08	100,00		-9.921,50
46200		TRANSF. DE OTROS CONCELLOS.											
47000		DE EMPRESAS PRIVADAS											
48000		DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO D ELUCRO				200,00		200,00		200,00			200,00
52000		INTERESES DE DEPÓSITOS	1.200,00		1.200,00								-1.200,00
54100		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	3.200,00		3.200,00	2.746,80	85,84	1.733,10		1.733,10	63,10	1.013,70	-453,20
54900		Otras rentas de bienes inmuebles	2.500,00		2.500,00	601,01	24,04	601,01		601,01	100,00		-1.898,99
55000		CONCES. ADMINIS.CON CONTRAPRESTACIO PERIODICA	9.500,00		9.500,00	6.721,80	70,76	3.000,05		3.000,05	44,63	3.721,75	-2.778,20
72001		TRANSFERENCIA DE CAPITAL AGE. IDAE		503.770,43	503.770,43								-503.770,43
72100		DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		113.515,02	113.515,02								-113.515,02
75060		OTRAS TRANSF.CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS											
75080		OTRAS TRANSF.CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE CC.AA.		4.643,75	4.643,75	6.190,75	133,31	6.190,75		6.190,75	100,00		1.547,00
75100		DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.		23.852,99	23.852,99	33.945,68	142,31	33.945,68		33.945,68	100,00		10.092,69
76100		TRANSFERENCIA DE CAPITAL DIPUTACION	523.883,49	1.378.686,42	1.902.569,91	672.717,92	35,36	672.717,92		672.717,92	100,00		-1.229.851,99
78000		Transf capital a fam e instit. sin fines lucro											
83000		REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	5.876,77	29,38	5.876,77		5.876,77	100,00		-14.123,23
87000		Para gastos generales		1.947.463,99	1.947.463,99								-1.947.463,99
87010		Para gastos con financiación afectada		574.381,65	574.381,65								-574.381,65
91100		PRESTAMOS RECIBIDOS A L.P. DE ENTES SECTOR PUBLIC		373.880,49	373.880,49	228.415,18	61,09	228.415,18		228.415,18	100,00		-145.465,31
		<b>Suma</b>	10.347.938,85	5.779.127,58	16.127.066,43	10.811.294,64	67,04	10.715.834,53	117.811,41	10.598.023,12	98,03	213.271,52	-5.315.771,79



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚST	331.296,23		331.296,23	171.114,69	51,65	171.114,69		171.114,69	100,00		-160.181,54
11300		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	2.427.791,04		2.427.791,04	1.299.563,60	53,53	1.299.563,60		1.299.563,60	100,00		-1.128.227,44
11400		IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES	12.210,78		12.210,78	6.816,06	55,82	6.816,06		6.816,06	100,00		-5.394,72
11500		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	676.307,59		676.307,59	302.904,72	44,79	302.904,72		302.904,72	100,00		-373.402,87
11600		IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRRENOS NATU URBANA	270.317,12		270.317,12	55.750,50	20,62	56.093,88	343,38	55.750,50	100,00		-214.566,62
13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	285.117,32		285.117,32	144.660,01	50,74	144.660,01		144.660,01	100,00		-140.457,31
29000		ICIO	150.000,00		150.000,00	75.524,65	50,35	75.524,65		75.524,65	100,00		-74.475,35
30000		TASAS DE SUMINISTROS DE AGUA	3.005,42		3.005,42	3.949,86	131,42	2.544,63		2.544,63	64,42	1.405,23	944,44
30100		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	151,92		151,92	75,96	50,00	37,98		37,98	50,00	37,98	-75,96
31200		TASA POR SERVICIOS EDUCATIVOS	4.080,00		4.080,00	676,72	16,59	686,72	10,00	676,72	100,00		-3.403,28
31201		TASA CONSERVATORIO	9.019,43		9.019,43	7.455,00	82,65	4.970,00		4.970,00	66,67	2.485,00	-1.564,43
31400		TASA ACTIVIDADES CENTROS SOCIALES											
32100		TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	37.095,22		37.095,22	7.105,34	19,15	7.105,34		7.105,34	100,00		-29.989,88
32300		TASA POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	7.496,32		7.496,32	3.149,07	42,01	3.109,42		3.109,42	98,74	39,65	-4.347,25
32500		TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	11.135,98		11.135,98	5.856,05	52,59	5.856,05		5.856,05	100,00		-5.279,93
32601		TASA RETIRADA DE VEHICULOS	4.807,19		4.807,19	1.352,98	28,14	1.352,98		1.352,98	100,00		-3.454,21
32700		DERECHOS DE EXAMEN	6.267,71		6.267,71	3.060,70	48,83	3.060,70		3.060,70	100,00		-3.207,01
32900		OTRAS TASAS POR REALIZ.ACTIVID.COMPETENCIA LOCAL.	44,00		44,00	1.153,00	2.620,45	1.065,00		1.065,00	92,37	88,00	1.109,00
32902		TASA POR CEMENTERIO MUNICIPAL	74.360,08		74.360,08	59.068,58	79,44	59.068,58		59.068,58	100,00		-15.291,50
32903		TASA MATRIMONIOS CIVILES	778,00		778,00	486,25	62,50	486,25		486,25	100,00		-291,75
32904		TASA LICENCIA AUTOTAXI	5.044,44		5.044,44	16,02	0,32	16,02		16,02	100,00		-5.028,42
33100		TASA ENTRADA DE VEHICULOS	52.956,58		52.956,58	51.105,05	96,50	51.105,05		51.105,05	100,00		-1.851,53
33200		TASA DE UTILIZAC. PRIVA. EMP. SUM.	200.000,00		200.000,00	13.726,47	6,86	13.726,47		13.726,47	100,00		-186.273,53
33500		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	2.646,90		2.646,90	1.740,16	65,74	1.536,88		1.536,88	88,32	203,28	-906,74
33901		Otras tasas por utilización privativa del dominio público	3.306,16		3.306,16	1.780,24	53,85	1.017,28		1.017,28	57,14	762,96	-1.525,92
		<b>Suma</b>	4.575.235,43		4.575.235,43	2.218.091,68	48,48	2.213.422,96	353,38	2.213.069,58	99,77	5.022,10	-2.357.143,75

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33902		Otras tasas por utilización privativa del dominio público	40.000,00		40.000,00	711,03	1,78	711,03		711,03	100,00		-39.288,97
33903		TASA OCUPACIÓN DOMINIO CON QUIOSCOS	941,04		941,04								-941,04
33904		TASA OCUPACIÓN SUELO Y VÍAS PÚBLICAS	38.788,85		38.788,85	15.178,84	39,13	15.178,84		15.178,84	100,00		-23.610,01
33905		Otras tasas por utilización privativa del dominio público	51.570,20		51.570,20	19.224,95	37,28	19.224,95		19.224,95	100,00		-32.345,25
33906		TASA POR OCUPACIÓN DE LA VIA CON MERCANCIAS	21.574,54		21.574,54	9.089,47	42,13	9.089,47		9.089,47	100,00		-12.485,07
33907		TAXA POR CAXEIROS	1.493,40		1.493,40	4.978,00	333,33	1.742,30		1.742,30	35,00	3.235,70	3.484,60
34100		P.PCO SERVICIOS ASISTENCIALES	14.000,00		14.000,00	7.507,70	53,63	6.225,33		6.225,33	82,92	1.282,37	-6.492,30
34101		SERVICIOS ASISTENCIALES.DEPENDENCI	86.142,53		86.142,53	43.052,90	49,98	35.350,93		35.350,93	82,11	7.701,97	-43.089,63
34200		P.PCO SERVICIOS EDUCATIVOS	8.000,00		8.000,00	6.320,00	79,00	6.320,00		6.320,00	100,00		-1.680,00
34201		P- PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCOLA INFANTIL	19.838,86		19.838,86	3.485,46	17,57	2.776,52		2.776,52	79,66	708,94	-16.353,40
34300		P.PCO. SERVICIOS DEPORTIVOS	1.500,00		1.500,00	1.300,00	86,67	1.300,00		1.300,00	100,00		-200,00
34902		P.PCO ESCUELA MUNICIPAL FOLCLORE	10.000,00		10.000,00	9.990,63	99,91	64,39		64,39	0,64	9.926,24	-9,37
38900		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CTES.-	16.000,00		16.000,00	17.333,28	108,33	17.333,28		17.333,28	100,00		1.333,28
39120		MULTAS POR INFRACCIONE DE ORDENANZA DE CIRCULACIO	40.344,83		40.344,83								-40.344,83
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES	122.987,49		122.987,49	26.216,69	21,32	26.216,69		26.216,69	100,00		-96.770,80
39200		RECARGO POR DELARAC.EXTEMPORANE SIN REQUERIMIENTO											
39211		RECARGO DE APREMIO	57.150,40		57.150,40	9.371,21	16,40	9.371,21		9.371,21	100,00		-47.779,19
39300		INTERES DE DEMORA	11.512,10		11.512,10	2.223,81	19,32	2.223,81		2.223,81	100,00		-9.288,29
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	250.352,37	1.669,02	1.557,70		1.557,70	0,62	248.794,67	235.352,37
39902		INGRESOS DE SEGUROS				2.581,00		2.581,00		2.581,00	100,00		2.581,00
39903		INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	41.830,60		41.830,60	248.794,67	594,77					248.794,67	206.964,07
42000		PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	3.375.335,71		3.375.335,71	1.335.365,60	39,56	1.335.365,60		1.335.365,60	100,00		-2.039.970,11
42001		DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO											
		<b>Suma</b>	8.549.245,98		8.549.245,98	4.231.398,95	49,49	3.706.285,67	353,38	3.705.932,29	87,58	525.466,66	-4.317.847,03

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
42020		COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES				229,66		229,66		229,66	100,00		229,66
42090		OTRAS TRANSF.CORRIENTES DE LA ADMIN. GRAL.ESTADO	6.011,20		6.011,20	225,68	3,75	225,68		225,68	100,00		-5.785,52
45000		PARTICIPACION EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOM	473.425,43		473.425,43	235.307,13	49,70	235.307,13		235.307,13	100,00		-238.118,30
45002		TRANSF.CORR.CONVENIOS CON CC.AA. SERV.SOCIAL	432.846,37	98.831,20	531.677,57	316.094,37	59,45	316.094,37		316.094,37	100,00		-215.583,20
45020		De la Administración General de las Comunidades Autónomas	93.037,27		93.037,27	85.628,04	92,04	85.628,04		85.628,04	100,00		-7.409,23
45030		TRANSF.CORRIENTES CON CC.AA. EDUCACION	35.550,00		35.550,00	17.182,50	48,33	17.182,50		17.182,50	100,00		-18.367,50
45050		TRANSF.CORR.CON CC.AA. DESEMPLEO.DESARROLLO LOCAL	23.100,00	507.077,38	530.177,38	589.438,15	111,18	589.438,15		589.438,15	100,00		59.260,77
45060		OTRAS TRANSF.CORR.CUMPLIMIENTO CONVENIOS CON CC.A		94.799,15	94.799,15								-94.799,15
45080		OTRAS SUBV.CORR.DE LA ADMON. GRAL. DE LA CC.AA.	22.587,30	59.401,68	81.988,98	8.651,79	10,55	8.651,79		8.651,79	100,00		-73.337,19
45100		DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.	15.000,00		15.000,00	9.109,93	60,73	9.109,93		9.109,93	100,00		-5.890,07
46102		TRANS. CONV. SERV-SOC-IGUALD. DIP.	165.280,00		165.280,00	122.510,93	74,12	122.510,93		122.510,93	100,00		-42.769,07
46103		DIPUTACION-MANTENIMIENTO CONSERVATORIO	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
46104		TRANSF CTE DIPUTACION-ANIMACION CULTURAL	50.051,75	1.500,00	51.551,75	20.826,75	40,40	20.826,75		20.826,75	100,00		-30.725,00
46110		OTRAS TRANSFERENCIAS CTES DE DIPUTACION		85.211,60	85.211,60	35.190,27	41,30	35.190,27		35.190,27	100,00		-50.021,33
46130		SUBV. EDUCACION											
46180		OTRAS SUBV. GASTO CORRIENTE	42.298,18		42.298,18								-42.298,18
47000		DE EMPRESAS PRIVADAS											
48000		DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO D ELUCRO				500,00		500,00		500,00	100,00		500,00
52000		INTERESES DE DEPÓSITOS	2,52		2,52								-2,52
54100		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	2.975,70		2.975,70	1.046,40	35,16	981,00		981,00	93,75	65,40	-1.929,30
54900		Otras rentas de bienes inmuebles	2.404,04		2.404,04								-2.404,04
55000		CONCES. ADMINIS.CON CONTRAPRESTACIO PERIODICA	3.440,97		3.440,97								-3.440,97
		Total de operaciones corrientes:	9.937.256,71	846.821,01	10.784.077,72	5.673.110,89	52,61	5.147.932,21	353,38	5.147.578,83	90,74	525.532,06	-5.110.966,83
		<b>Suma</b>	9.937.256,71	846.821,01	10.784.077,72	5.673.110,89	52,61	5.147.932,21	353,38	5.147.578,83	90,74	525.532,06	-5.110.966,83

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
72001		TRANSFERENCIA DE CAPITAL AGE. IDAE	322.469,94	131.243,25	453.713,19								-453.713,19
72100		DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		39.306,86	39.306,86								-39.306,86
75080		OTRAS TRANSF.CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE CC.AA.		4.175,20	4.175,20								-4.175,20
75100		DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.	29.760,00	34.964,16	64.724,16								-64.724,16
76100		TRANSFERENCIA DE CAPITAL DIPUTACION		1.420.423,03	1.420.423,03	64.544,25	4,54	64.544,25		64.544,25	100,00		-1.355.878,78
76110		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACIÓN											
79700		OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA	1.482.081,58		1.482.081,58	1.482.081,58	100,00	1.482.081,58		1.482.081,58	100,00		
83000		REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	4.419,83	22,10	4.419,83		4.419,83	100,00		-15.580,17
87000		Para gastos generales		439.488,82	439.488,82								-439.488,82
87010		Para gastos con financiación afectada		641.581,93	641.581,93								-641.581,93
91100		PRESTAMOS RECIBIDOS A L.P. DE ENTES SECTOR PUBLIC		145.465,31	145.465,31								-145.465,31
91300		PTMOS RECIBIDOS A L/P DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO											
		Total de operaciones de capital:	1.854.311,52	2.856.648,56	4.710.960,08	1.551.045,66	32,92	1.551.045,66		1.551.045,66	100,00		-3.159.914,42
		<b>Suma</b>	11.791.568,23	3.703.469,57	15.495.037,80	7.224.156,55	46,62	6.698.977,87	353,38	6.698.624,49	92,73	525.532,06	-8.270.881,25

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL  
 Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2024

ÁREA DE GASTO 0 DEUDA PUBLICA  
 POLÍTICA 01 DEUDA PUBLICA  
 GRUPO PROG. 011 DEUDA PUBLICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
011	310	31000	INTERESES CONCEPTO 310 INTERESES ARTÍCULO 31 De préstamos y otras operaciones financieras en eu <b>CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
011	913	91300	AMORTIZ. PTMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PCO CONCEPTO 913 AMORTIZ. PTAMOS. A L.P. ENTES FUERA SECT ARTÍCULO 91 AMORTIZ. DE PRESTAMOS Y DE OPERACIONES <b>CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 011</b>				<b>50.000,00</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2024

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA  
 GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
132	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.884,87			
132	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	189.235,67			
132	120	12006	TRIENIOS	42.997,40			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		263.117,94		
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	144.765,39			
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	242.851,10			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		387.616,49		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			650.734,43	
132	131	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	65.752,54			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL		65.752,54		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			65.752,54	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>716.486,97</b>
132	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	326,70			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		326,70		
132	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.972,93			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.972,93		
132	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.659,47			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.659,47		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			3.959,10	

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA  
 GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
132	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	274,95			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		274,95		
132	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.393,85			
132	221	22104	VESTUARIO	5.960,26			
132	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	994,31			
132	221	22199	OTROS SUMINISTROS	318,98			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		11.667,40		
132	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.750,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		2.750,00		
132	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES	44,50			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS		44,50		
132	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	905,08			
132	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	4.465,45			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		5.370,53		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			20.107,38	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>24.066,48</b>
132	625	62500	MOBILIARIO.	5.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		5.000,00		

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO        1        SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA                13        SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA  
 GRUPO PROG.          132        SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO        62        Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			5.000,00	
			<b>CAPÍTULO        6        INVERSIONES REALES</b>				<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 132</b>				<b>745.553,45</b>			



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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA  
 GRUPO PROG. 133 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
133	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	18.824,02			
133	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	5.479,28			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		24.303,30		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			24.303,30	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>24.303,30</b>
133	221	22199	OTROS SUMINISTROS	178,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		178,00		
133	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.669,50			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		15.669,50		
133	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	7.766,13			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		7.766,13		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			23.613,63	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>23.613,63</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 133</b>				<b>47.916,93</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA  
 GRUPO PROG. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
<b>134</b>	<b>219</b>	<b>21900</b>	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26,70			
			CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		26,70		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			26,70	
<b>134</b>	<b>227</b>	<b>22799</b>	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	3.790,35			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		3.790,35		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			3.790,35	
			<b>CAPÍTULO 2</b> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				<b>3.817,05</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 134</b>				<b>3.817,05</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA  
 GRUPO PROG. 135 PROTECCION CIVIL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
135	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	79.634,09			
135	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	55.073,18			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		134.707,27		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			134.707,27	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>134.707,27</b>
135	203	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.235,90			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTLAC.Y		5.235,90		
135	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERAIL DE TRANSPORTE	258,46			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		258,46		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			5.494,36	
135	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.441,73			
			CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		2.441,73		
135	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.745,37			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		5.745,37		
135	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.037,90			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.037,90		
135	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,00			
			CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			15.275,00	

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO        1        SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA                13        SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA  
 GRUPO PROG.          135        PROTECCION CIVIL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
135	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	218,23			
			CONCEPTO    220    MATERIAL DE OFICINA		218,23		
135	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.737,05			
135	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	165,40			
135	221	22199	OTROS SUMINISTROS	7.245,51			
			CONCEPTO    221    SUMINISTROS		14.147,96		
135	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.500,00			
			CONCEPTO    224    PRIMAS DE SEGUROS		5.500,00		
135	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.465,00			
135	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	301,50			
			CONCEPTO    226    GASTOS DIVERSOS		2.766,50		
135	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17,44			
			CONCEPTO    227    TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		17,44		
			ARTÍCULO       22       Material, suministros y otros			22.650,13	
			<b>CAPÍTULO     2        GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>43.419,49</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 135</b>				<b>178.126,76</b>			

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO  
 GRUPO PROG. 150 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
150	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	44.514,25			
150	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	21.156,34			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		65.670,59		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			65.670,59	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>65.670,59</b>
150	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.378,06			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		1.378,06		
150	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	890,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		890,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			2.268,06	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>2.268,06</b>
150	600	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	170.000,00			
			CONCEPTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS		170.000,00		
			ARTÍCULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinad			170.000,00	
			<b>CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>170.000,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 150</b>				<b>237.938,65</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO        1        SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA                15        VIVIENDA Y URBANISMO  
 GRUPO PROG.        151        URBANISMO:PLANEAMIENTO,GESTION Y EJECUCION

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.561,24			
151	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.442,43			
151	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.654,46			
151	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.025,11			
151	120	12006	TRIENIOS	13.352,66			
			CONCEPTO    120    RETRIBUCIONES BASICAS		80.035,90		
151	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.984,11			
151	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.237,85			
151	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	895,20			
			CONCEPTO    121    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		95.117,16		
			ARTÍCULO       12       PERSONAL FUNCIONARIO			175.153,06	
			<b>CAPÍTULO      1        GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>175.153,06</b>
151	221	22104	VESTUARIO	1.591,49			
			CONCEPTO    221    SUMINISTROS		1.591,49		
151	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12,94			
			CONCEPTO    226    GASTOS DIVERSOS		12,94		
151	227	22703	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	63.341,17			

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO  
 GRUPO PROG. 151 URBANISMO:PLANEAMIENTO,GESTION Y EJECUCION

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	29.104,43			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		92.445,60		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			94.050,03	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>94.050,03</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 151</b>				<b>269.203,09</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO        1        SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA                15        VIVIENDA Y URBANISMO  
 GRUPO PROG.        152        VIVIENDA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
152	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.049,75			
152	120	12006	TRIENIOS	2.027,93			
			CONCEPTO    120    RETRIBUCIONES BASICAS		19.077,68		
152	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.695,81			
152	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.855,57			
			CONCEPTO    121    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		22.551,38		
			ARTÍCULO        12    PERSONAL FUNCIONARIO			41.629,06	
			<b>CAPÍTULO        1    GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>41.629,06</b>
152	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERAIL DE TRANSPORTE	10.755,69			
			CONCEPTO    204    ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		10.755,69		
			ARTÍCULO        20    ARRENDAMIENTOS Y CANONES			10.755,69	
152	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	6.508,29			
			CONCEPTO    227    TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		6.508,29		
			ARTÍCULO        22    Material, suministros y otros			6.508,29	
			<b>CAPÍTULO        2    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>17.263,98</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 152</b>				<b>58.893,04</b>			



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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO  
 GRUPO PROG. 153 VIAS PUBLICAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
153	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.689,85			
			CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		2.689,85		
153	219	21901	GASTOS POR RESPONSABILIDADES PATRIM. Y OTROS	5.000,00			
			CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			7.689,85	
153	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	104.392,30			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		104.392,30		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			104.392,30	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>112.082,15</b>
153	619	61900	OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	730.513,35			
			CONCEPTO 619 OTRAS INV.REPOSICION INFRAESTRUC.,BIENE		730.513,35		
			ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y biene			730.513,35	
			<b>CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>730.513,35</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 153</b>				<b>842.595,50</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO           1       SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA                16       BIENESTAR COMUNITARIO  
 GRUPO PROG.           160      ALCANTARILLADO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
<b>160</b>	<b>226</b>	<b>22699</b>	OTROS GASTOS DIVERSOS	890,00			
			CONCEPTO   226   GASTOS DIVERSOS		890,00		
<b>160</b>	<b>227</b>	<b>22799</b>	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	10.199,93			
			CONCEPTO   227   TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		10.199,93		
			ARTÍCULO       22   Material, suministros y otros			11.089,93	
			<b>CAPÍTULO     2   GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>11.089,93</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 160</b>				<b>11.089,93</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO        1        SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA                16        BIENESTAR COMUNITARIO  
 GRUPO PROG.          161       ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
<b>161</b>	<b>619</b>	<b>61900</b>	OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL CONCEPTO    619    OTRAS INV.REPOSICION INFRAESTRUC.,BIENE ARTÍCULO        61     Inversiones de reposición en infraestructuras y biene <b>CAPÍTULO       6     INVERSIONES REALES</b>	198.191,06	198.191,06	198.191,06	<b>198.191,06</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 161</b>				<b>198.191,06</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO           1           SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA                   16           BIENESTAR COMUNITARIO  
 GRUPO PROG.           162          RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
<b>162</b>	<b>467</b>	<b>46700</b>	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS CONCEPTO   467   A CONSORCIOS ARTÍCULO      46    A ENTIDADES LOCALES <b>CAPÍTULO     4    TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	312.230,34	312.230,34	312.230,34	<b>312.230,34</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 162</b>				<b>312.230,34</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO  
 GRUPO PROG. 163 LIMPIEZA VIARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
163	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	79.595,52			
163	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	51.336,46			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		130.931,98		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			130.931,98	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>130.931,98</b>
163	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	890,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		890,00		
163	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.335,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.335,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			2.225,00	
163	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	123,71			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		123,71		
163	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.683,23			
163	221	22104	VESTUARIO	890,00			
163	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	136,77			
163	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.119,78			
163	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.116,42			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		12.946,20		

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO  
 GRUPO PROG. 163 LIMPIEZA VIARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
163	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		1.000,00		
163	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	133,50			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS		133,50		
163	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	85.439,91			
163	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.907,56			
163	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	18.153,64			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		106.501,11		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			120.704,52	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>122.929,52</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 163</b>				<b>253.861,50</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO       1       SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA            16       BIENESTAR COMUNITARIO  
 GRUPO PROG.        164      CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
164	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	674,85			
			CONCEPTO   213   MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		674,85		
			ARTÍCULO     21     REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			674,85	
164	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	262,05			
164	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	89,00			
			CONCEPTO   220   MATERIAL DE OFICINA		351,05		
164	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	42,81			
164	221	22104	VESTUARIO	559,25			
164	221	22199	OTROS SUMINISTROS	413,86			
			CONCEPTO   221   SUMINISTROS		1.015,92		
164	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	7.714,72			
			CONCEPTO   227   TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		7.714,72		
			ARTÍCULO     22     Material, suministros y otros			9.081,69	
			<b>CAPÍTULO    2     GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>9.756,54</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 164</b>				<b>9.756,54</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO  
 GRUPO PROG. 165 ALUMBRADO PUBLICO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
165	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	38.222,89			
165	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	36.889,01			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		75.111,90		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			75.111,90	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>75.111,90</b>
165	203	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	107,69			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTLAC.Y		107,69		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			107,69	
165	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		10.000,00		
165	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.504,87			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.504,87		
165	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	215,38			
			CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		215,38		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			11.720,25	
165	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,90			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		16,90		
165	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	376.075,19			
165	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	877,28			



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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO  
 GRUPO PROG. 165 ALUMBRADO PUBLICO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
165	221	22104	VESTUARIO	510,37			
165	221	22199	OTROS SUMINISTROS	482,08			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		377.944,92		
165	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		1.000,00		
165	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	106,80			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS		106,80		
165	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	767,22			
165	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	6.543,33			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		7.310,55		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			386.379,17	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>398.207,11</b>
165	619	61900	OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	1.164.887,00			
			CONCEPTO 619 OTRAS INV.REPOSICION INFRAESTRUC.,BIENE		1.164.887,00		
			ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes			1.164.887,00	
			<b>CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>1.164.887,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 165</b>				<b>1.638.206,01</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE  
 GRUPO PROG. 170 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
170	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.025,11			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		10.025,11		
170	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.365,57			
170	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.788,02			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		12.153,59		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			22.178,70	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>22.178,70</b>
170	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1.669,80			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.669,80		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			1.669,80	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.669,80</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 170</b>				<b>23.848,50</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE  
 GRUPO PROG. 171 PARQUES Y JARDINES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
171	203	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.780,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTLAC.Y		1.780,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.780,00	
171	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.307,12			
			CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		1.307,12		
171	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.767,54			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		4.767,54		
171	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	445,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		445,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			6.519,66	
171	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,81			
171	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	456,62			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		461,43		
171	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	86,68			
171	221	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	1.003,84			
171	221	22199	OTROS SUMINISTROS	383,06			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		1.473,58		
171	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	600,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		600,00		

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE  
 GRUPO PROG. 171 PARQUES Y JARDINES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
171	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CONCEPTO 225 TRIBUTOS	15,40			
171	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	404,91	15,40		
171	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00			
171	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.341,20			
171	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros <b>CAPÍTULO 2</b> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.000,00	159.341,20	162.296,52	170.596,18
171	609	60900	OTRAS INVE NUEVAS EN INFRA Y BIENES USO GENAL CONCEPTO 609 OTRA INVERSION NUEVA INFRAESTRUC.Y BIE ARTÍCULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinad	90.871,07	90.871,07	90.871,07	
171	619	61900	OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL CONCEPTO 619 OTRAS INV.REPOSICION INFRAESTRUC.,BIENE ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y biene <b>CAPÍTULO 6</b> INVERSIONES REALES	188.311,94	188.311,94	188.311,94	279.183,01
<b>TOTAL GR. PROGRA. 171</b>				<b>449.779,19</b>			

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE  
 GRUPO PROG. 172 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
172	203	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.138,45			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTLAC.Y		3.138,45		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.138,45	
172	223	22300	TRANSPORTES	699,99			
			CONCEPTO 223 TRANSPORTES		699,99		
172	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.529,64			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS		1.529,64		
172	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.153,80			
172	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	57.206,01			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		59.359,81		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			61.589,44	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>64.727,89</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 172</b>				<b>64.727,89</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL  
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	77.212,17			
231	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.827,23			
231	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.050,21			
231	120	12006	TRINIENOS	15.994,57			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		125.084,18		
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.237,82			
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.839,80			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		137.077,62		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			262.161,80	
231	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	115.927,39			
231	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	57.045,88			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		172.973,27		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			172.973,27	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>435.135,07</b>
231	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.143,88			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		1.143,88		
231	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.229,75			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.229,75		

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL  
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			2.373,63	
231	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.170,74			
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.683,42			
231	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	194,88			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		4.049,04		
231	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	30.733,73			
231	221	22199	OTROS SUMINISTROS	196,42			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		30.930,15		
231	223	22300	TRANSPORTES	25.786,08			
			CONCEPTO 223 TRANSPORTES		25.786,08		
231	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	386,55			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS		386,55		
231	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	795,92			
231	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.350,00			
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	166.050,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		180.195,92		
231	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.055,07			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL  
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
<b>231</b>	<b>227</b>	<b>22799</b>	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	837.260,08			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		853.315,15		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			1.094.662,89	
<b>231</b>	<b>231</b>	<b>23120</b>	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.822,14			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCION		1.822,14		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			1.822,14	
			<b>CAPÍTULO 2</b> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				<b>1.098.858,66</b>
<b>231</b>	<b>450</b>	<b>45000</b>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CCAA	40.155,02			
			CONCEPTO 450 A LA ADMINISTRACION GRAL. DE LAS CC.AA.		40.155,02		
			ARTÍCULO 45 A Comunidades Autónomas			40.155,02	
<b>231</b>	<b>480</b>	<b>48000</b>	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	100.922,75			
			CONCEPTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		100.922,75		
<b>231</b>	<b>489</b>	<b>48900</b>	OTRAS TRANSFERENCIAS	38.500,00			
			CONCEPTO 489		38.500,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			139.422,75	
			<b>CAPÍTULO 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES				<b>179.577,77</b>
<b>231</b>	<b>625</b>	<b>62500</b>	MOBILIARIO.	5.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		5.000,00		
<b>231</b>	<b>626</b>	<b>62600</b>	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	300,00			
			CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		300,00		

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.



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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL  
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
<b>231</b>	<b>629</b>	<b>62900</b>	OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV	2.290,08			
			CONCEPTO 629 OTRA INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMI		2.290,08		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			7.590,08	
			<b>CAPÍTULO 6</b> INVERSIONES REALES				<b>7.590,08</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 231</b>				<b>1.721.161,58</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2024

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 24 FOMENTO DE EMPLEO  
 GRUPO PROG. 241 FOMENTO DE EMPLEO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	107.015,17			
241	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	62.121,12			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		169.136,29		
241	131	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	12.000,00			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL		12.000,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			181.136,29	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>181.136,29</b>
241	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.876,84			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.876,84		
241	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	213,12			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		213,12		
241	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	963,64			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		963,64		
241	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.718,23			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.718,23		
241	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	778,17			
			CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		778,17		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			7.550,00	
241	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	159,31			

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO        2        ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA                24        FOMENTO DE EMPLEO  
 GRUPO PROG.         241       FOMENTO DE EMPLEO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	221	22103	CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		159,31		
			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.614,00			
241	221	22199	OTROS SUMINISTROS	6,05			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		3.620,05		
241	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		500,00		
241	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	5,45			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS		5,45		
241	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.910,94			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		4.910,94		
241	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	482,06			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		482,06		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			9.677,81	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>17.227,81</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 241</b>				<b>198.364,10</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO        3        PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA                31        SANIDAD  
 GRUPO PROG.         311        PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
311	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	31,06			
311	221	22199	OTROS SUMINISTROS	70,78			
			CONCEPTO    221    SUMINISTROS		101,84		
311	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	801,00			
			CONCEPTO    227    TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		801,00		
			ARTÍCULO       22       Material, suministros y otros			902,84	
			<b>CAPÍTULO      2        GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>902,84</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 311</b>				<b>902,84</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA 32 EDUCACION  
 GRUPO PROG. 320 ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
320	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	58.367,07			
320	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	30.450,77			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		88.817,84		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			88.817,84	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>88.817,84</b>
320	223	22300	TRANSPORTES	506,00			
			CONCEPTO 223 TRANSPORTES		506,00		
320	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	61.715,73			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		61.715,73		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			62.221,73	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>62.221,73</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 320</b>				<b>151.039,57</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA 32 EDUCACION  
 GRUPO PROG. 321 CREACION CENTROS EDUCACION PREESCOLAR, PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
321	203	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.317,70			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTLAC.Y		2.317,70		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.317,70	
321	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.563,90			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		11.563,90		
321	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.337,34			
			CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.337,34		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			15.901,24	
321	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	64.594,63			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		64.594,63		
321	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	5.323,63			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS		5.323,63		
321	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.491,99			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		3.491,99		
321	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.960,05			
321	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	9.656,08			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		15.616,13		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			89.026,38	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>107.245,32</b>

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA 32 EDUCACION  
 GRUPO PROG. 321 CREACION CENTROS EDUCACION PREESCOLAR, PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
<b>321</b>	<b>622</b>	<b>62210</b>	OTRAS INFRAESTRUCT. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUC.	52.330,59			
			CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		52.330,59		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			52.330,59	
<b>321</b>	<b>632</b>	<b>63200</b>	PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O	28.884,82			
			CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28.884,82		
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			28.884,82	
			<b>CAPÍTULO 6</b> INVERSIONES REALES				<b>81.215,41</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 321</b>				<b>188.460,73</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO        3        PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA                32        EDUCACION  
 GRUPO PROG.            322        CREACION CENTROS ENSEÑANZA SECUNDARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
<b>322</b>	<b>227</b>	<b>22799</b>	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR CONCEPTO    227    TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO        22        Material, suministros y otros <b>CAPÍTULO        2        GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	6.225,55	6.225,55	6.225,55	<b>6.225,55</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 322</b>				<b>6.225,55</b>			



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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA 32 EDUCACION  
 GRUPO PROG. 323 FUNCIONAMIENT CENTR PREESCOLAR, PRIMARIA ESPECIAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
323	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	137.236,47			
323	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	70.339,18			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		207.575,65		
323	131	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	10.000,00			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL		10.000,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			217.575,65	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>217.575,65</b>
323	203	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.427,32			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTLAC.Y		1.427,32		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.427,32	
323	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	962,39			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		962,39		
323	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	228,63			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		228,63		
323	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	102,15			
			CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		102,15		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			1.293,17	
323	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	799,82			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		799,82		

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA 32 EDUCACION  
 GRUPO PROG. 323 FUNCIONAMIENT CENTR PREESCOLAR, PRIMARIA ESPECIAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
323	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.667,57			
323	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.745,03			
323	221	22104	VESTUARIO	1.757,83			
323	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.774,86			
323	221	22199	OTROS SUMINISTROS	616,96			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		13.562,25		
323	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	166,97			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS		166,97		
323	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	438,06			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		438,06		
323	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	468,45			
323	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	2.869,58			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		3.338,03		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			18.305,13	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>21.025,62</b>
323	450	45000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CCAA	151.500,00			
			CONCEPTO 450 A LA ADMINISTRACION GRAL. DE LAS CC.AA.		151.500,00		
			ARTÍCULO 45 A Comunidades Autónomas			151.500,00	

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO        3        PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA                32        EDUCACION  
 GRUPO PROG.          323        FUNCIONAMIENT CENTR PREESCOLAR, PRIMARIA ESPECIAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			<b>CAPÍTULO    4    TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>151.500,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 323</b>			<b>390.101,27</b>				

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA 32 EDUCACION  
 GRUPO PROG. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
326	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	9.187,56			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		9.187,56		
326	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.040,79			
326	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.147,74			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		7.188,53		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			16.376,09	
326	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	39.859,33			
326	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	68.189,35			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		108.048,68		
326	131	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	13.868,37			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL		13.868,37		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			121.917,05	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>138.293,14</b>
326	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	713,72			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		713,72		
326	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	214,55			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		214,55		
326	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.144,91			
			CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.144,91		

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA 32 EDUCACION  
 GRUPO PROG. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			2.073,18	
326	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	526,20			
326	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	227,99			
326	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	569,22			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		1.323,41		
326	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.634,70			
326	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	945,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		7.579,70		
326	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	33,61			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS		33,61		
326	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	447,58			
326	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	401,50			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		849,08		
326	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	217,50			
326	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	173.518,50			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		173.736,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			183.521,80	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>185.594,98</b>

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO        3        PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA                32        EDUCACION  
 GRUPO PROG.            326        SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
326	482	48200	SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO CONCEPTO    482	11.000,00	11.000,00		
326	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CONCEPTO    489 ARTÍCULO       48    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC <b>CAPÍTULO      4    TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	11.000,00	11.000,00	22.000,00	<b>22.000,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 326</b>				<b>345.888,12</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA 33 CULTURA  
 GRUPO PROG. 330 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
<b>330</b>	<b>130</b>	<b>13000</b>	RETRIBUCIONES BASICAS	33.142,34			
<b>330</b>	<b>130</b>	<b>13002</b>	OTRAS REMUNERACIONES	16.493,41			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		49.635,75		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			49.635,75	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>49.635,75</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 330</b>				<b>49.635,75</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA 33 CULTURA  
 GRUPO PROG. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
332	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	44.677,32			
332	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	24.908,34			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		69.585,66		
332	131	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	30.229,75			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL		30.229,75		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			99.815,41	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>99.815,41</b>
332	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24,80			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		24,80		
332	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.026,46			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.026,46		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			1.051,26	
332	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	279,54			
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	941,62			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		1.221,16		
332	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.906,34			
332	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.085,33			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		12.991,67		

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.



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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO        3        PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA                33        CULTURA  
 GRUPO PROG.            332        BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
332	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	41,22			
			CONCEPTO    225    TRIBUTOS		41,22		
332	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.375,94			
			CONCEPTO    226    GASTOS DIVERSOS		1.375,94		
332	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.161,50			
			CONCEPTO    227    TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		2.161,50		
			ARTÍCULO        22    Material, suministros y otros			17.791,49	
			<b>CAPÍTULO       2    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>18.842,75</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 332</b>				<b>118.658,16</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO        3        PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA                33        CULTURA  
 GRUPO PROG.          333        EQUIPAMIENTOS CULTURALES MUSEOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
333	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.561,24			
			CONCEPTO    120    RETRIBUCIONES BASICAS		17.561,24		
333	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.943,63			
333	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.713,34			
			CONCEPTO    121    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		27.656,97		
			ARTÍCULO       12    PERSONAL FUNCIONARIO			45.218,21	
			<b>CAPÍTULO       1    GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>45.218,21</b>
333	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	392,96			
			CONCEPTO    213    MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		392,96		
			ARTÍCULO       21    REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			392,96	
333	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	361,84			
			CONCEPTO    227    TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		361,84		
			ARTÍCULO       22    Material, suministros y otros			361,84	
			<b>CAPÍTULO       2    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>754,80</b>
333	633	63300	MAQUINARIA, INSTAL.TECNICAS E FERRA	1.365,85			
			CONCEPTO    633    MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		1.365,85		
			ARTÍCULO       63    Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			1.365,85	
			<b>CAPÍTULO       6    INVERSIONES REALES</b>				<b>1.365,85</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 333</b>				<b>47.338,86</b>			

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL  
 Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA 33 CULTURA  
 GRUPO PROG. 334 PROMOCION CULTURAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
334	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	26.213,99			
334	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	23.734,72			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		49.948,71		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			49.948,71	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>49.948,71</b>
334	203	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	532,38			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTLAC.Y		532,38		
334	205	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.184,59			
			CONCEPTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.184,59		
334	209	20900	CANONES	6.015,25			
			CONCEPTO 209 CANONES		6.015,25		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			7.732,22	
334	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.490,30			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		1.490,30		
334	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	565,80			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		565,80		
334	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	499,59			
			CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		499,59		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			2.555,69	

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA 33 CULTURA  
 GRUPO PROG. 334 PROMOCION CULTURAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
334	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	681,51			
334	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.780,00			
334	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	115,34			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		2.576,85		
334	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600,75			
334	221	22104	VESTUARIO	1.869,97			
334	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	56,47			
334	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9,45			
334	221	22199	OTROS SUMINISTROS	329,58			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		2.866,22		
334	223	22300	TRANSPORTES	6.892,07			
			CONCEPTO 223 TRANSPORTES		6.892,07		
334	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.379,98			
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.922,50			
334	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	63.953,15			
334	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	29.548,73			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		111.804,36		

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA 33 CULTURA  
 GRUPO PROG. 334 PROMOCION CULTURAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
334	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.491,02			
334	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	8.417,79			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		12.908,81		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			137.048,31	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>147.336,22</b>
334	481	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	5.000,00			
			CONCEPTO 481		5.000,00		
334	482	48200	SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	20.000,00			
			CONCEPTO 482		20.000,00		
334	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	67.000,00			
			CONCEPTO 489		67.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			92.000,00	
			<b>CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>92.000,00</b>
334	625	62500	MOBILIARIO.	403,90			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		403,90		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			403,90	
			<b>CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>403,90</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 334</b>				<b>289.688,83</b>			

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA 33 CULTURA  
 GRUPO PROG. 336 PROTECCION Y GESTIONDE PATRIMONIO HISTORICO-A

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
336	203	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTLAC.Y ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.695,44	15.695,44	15.695,44	
336	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros <b>CAPÍTULO 2</b> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.794,40	25.794,40	25.794,40	41.489,84
336	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CONCEPTO 489 ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC <b>CAPÍTULO 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
336	619	61900	OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL CONCEPTO 619 OTRAS INV.REPOSICION INFRAESTRUC.,BIENE ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bien <b>CAPÍTULO 6</b> INVERSIONES REALES	28.118,60	28.118,60	28.118,60	28.118,60
<b>TOTAL GR. PROGRA. 336</b>				<b>72.608,44</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA 33 CULTURA  
 GRUPO PROG. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
338	203	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.774,20			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTLAC.Y		18.774,20		
338	209	20900	CANONES	9.516,70			
			CONCEPTO 209 CANONES		9.516,70		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			28.290,90	
338	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.425,25			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		4.425,25		
338	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.685,86			
338	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	890,00			
338	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	260.889,66			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		268.465,52		
338	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1.976,11			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.976,11		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			274.866,88	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>303.157,78</b>
338	483	48300	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00			
			CONCEPTO 483 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		20.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			20.000,00	
			<b>CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>20.000,00</b>

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO        3        PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA                33        CULTURA  
 GRUPO PROG.           338       FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
<b>TOTAL GR. PROGRA. 338</b>			<b>323.157,78</b>				



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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA 34 DEPORTE  
 GRUPO PROG. 340 ADMINSTRACION GENERAL DE DEPORTES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
340	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	28.651,84			
340	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	12.454,17			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		41.106,01		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			41.106,01	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>41.106,01</b>
340	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,37			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		10,37		
340	221	22104	VESTUARIO	658,53			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		658,53		
340	223	22300	TRANSPORTES	3.295,60			
			CONCEPTO 223 TRANSPORTES		3.295,60		
340	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		3.500,00		
340	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.199,21			
340	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.604,31			
340	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.588,28			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		23.391,80		
340	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.096,14			

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO        3        PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA                34        DEPORTE  
 GRUPO PROG.          340        ADMINSTRACION GENERAL DE DEPORTES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
<b>340</b>	<b>227</b>	<b>22799</b>	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR CONCEPTO    227    TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO        22        Material, suministros y otros <b>CAPÍTULO        2        GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.780,00	6.876,14	37.732,44	<b>37.732,44</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 340</b>				<b>78.838,45</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA 34 DEPORTE  
 GRUPO PROG. 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
341	203	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.867,65			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTLAC.Y		3.867,65		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.867,65	
341	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	116,34			
341	221	22104	VESTUARIO	1.800,48			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		1.916,82		
341	223	22300	TRANSPORTES	9.774,34			
			CONCEPTO 223 TRANSPORTES		9.774,34		
341	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.225,00			
341	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.876,30			
341	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	19.145,19			
341	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.075,05			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		33.321,54		
341	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	9.376,67			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		9.376,67		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			54.389,37	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>58.257,02</b>
341	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	61.000,00			

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO        3        PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA                34        DEPORTE  
 GRUPO PROG.          341       PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO    489 ARTÍCULO        48    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC <b>CAPÍTULO       4    TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		61.000,00	61.000,00	<b>61.000,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 341</b>				<b>119.257,02</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA 34 DEPORTE  
 GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
342	203	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.489,91			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTLAC.Y		2.489,91		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.489,91	
342	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.129,96			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		3.129,96		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			3.129,96	
342	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	84.872,01			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		84.872,01		
342	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	31,93			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS		31,93		
342	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.884,10			
342	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	340.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		343.884,10		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			428.788,04	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>434.407,91</b>
342	609	60900	OTRAS INVE NUEVAS EN INFRA Y BIENES USO GENAL	39.679,34			
			CONCEPTO 609 OTRA INVERSION NUEVA INFRAESTRUC.Y BIE		39.679,34		
			ARTÍCULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinad			39.679,34	
342	625	62500	MOBILIARIO.	929,85			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		929,85		

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO           3       PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN  
 POLÍTICA                 34       DEPORTE  
 GRUPO PROG.            342      INSTALACIONES DEPORTIVAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
342	632	63200	ARTÍCULO       62       Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ	38.364,19	38.364,19	929,85	78.973,38
			PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O				
			CONCEPTO   632     EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			38.364,19	
			ARTÍCULO       63       Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			38.364,19	
			<b>CAPÍTULO       6       INVERSIONES REALES</b>				
<b>TOTAL GR. PROGRA. 342</b>				<b>513.381,29</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO  
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS  
 GRUPO PROG. 430 ADMINISTRACION GRAL.COMERCIO,TURISMO Y PYMES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
430	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	19.507,34			
430	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	10.859,14			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		30.366,48		
430	131	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	22.996,01			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL		22.996,01		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			53.362,49	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>53.362,49</b>
430	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,74			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		700,74		
430	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.700,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		4.700,00		
430	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.609,75			
430	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.664,21			
430	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	753,83			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		9.027,79		
430	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.450,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		4.450,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			18.878,53	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>18.878,53</b>

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO  
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS  
 GRUPO PROG. 430 ADMINISTRACION GRAL.COMERCIO,TURISMO Y PYMES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
<b>430</b>	<b>640</b>	<b>64000</b>	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL CONCEPTO 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INM ARTÍCULO 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial <b>CAPÍTULO 6</b> INVERSIONES REALES	316.078,09	316.078,09	316.078,09	<b>316.078,09</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 430</b>				<b>388.319,11</b>			



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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO  
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS  
 GRUPO PROG. 431 COMERCIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
431	202	20200	ALQUILER DE INMUEBLES	7.000,00			
			CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CO		7.000,00		
431	203	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.904,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTLAC.Y		2.904,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			9.904,00	
431	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	78,65			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		78,65		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			78,65	
431	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31,69			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		31,69		
431	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.912,29			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		3.912,29		
431	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	8.898,58			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS		8.898,58		
431	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.518,84			
431	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	2.297,66			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		10.816,50		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			23.659,06	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>33.641,71</b>

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO  
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS  
 GRUPO PROG. 431 COMERCIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
431	619	61900	OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	1.158.387,30			
			CONCEPTO 619 OTRAS INV.REPOSICION INFRAESTRUC.,BIENE		1.158.387,30		
			ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes			1.158.387,30	
431	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.382,28			
			CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36.382,28		
431	625	62500	MOBILIARIO.	180.900,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		180.900,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo			217.282,28	
431	632	63200	PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O	25.000,00			
			CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.000,00		
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo			25.000,00	
			<b>CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>1.400.669,58</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 431</b>				<b>1.434.311,29</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO  
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS  
 GRUPO PROG. 432 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	592,30			
			CONCEPTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M		592,30		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			592,30	
432	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	444,04			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		444,04		
432	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.399,01			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8.399,01		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			8.843,05	
432	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.092,91			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		2.092,91		
432	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.115,15			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		1.115,15		
432	223	22300	TRANSPORTES	770,00			
			CONCEPTO 223 TRANSPORTES		770,00		
432	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.800,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		4.800,00		
432	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES	311,47			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS		311,47		
432	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.278,85			

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO  
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS  
 GRUPO PROG. 432 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.976,98			
432	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	103.913,10			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		112.168,93		
432	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.028,25			
432	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	4.450,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		5.478,25		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			126.736,71	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>136.172,06</b>
432	481	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	363,00			
			CONCEPTO 481		363,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			363,00	
			<b>CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>363,00</b>
432	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	866,24			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		866,24		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			866,24	
			<b>CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>866,24</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 432</b>				<b>137.401,30</b>			

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO        4        ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO  
 POLÍTICA                43        COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS  
 GRUPO PROG.          433        DESARROLLO EMPRESARIAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
433	482	48200	SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO CONCEPTO    482	14.000,00	14.000,00		
433	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CONCEPTO    489 ARTÍCULO       48    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC <b>CAPÍTULO      4    TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	17.000,00	17.000,00	31.000,00	<b>31.000,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 433</b>				<b>31.000,00</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO        4        ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO  
 POLÍTICA                44        TRANSPORTE PUBLICO  
 GRUPO PROG.          441        TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
<b>441</b>	<b>451</b>	<b>45100</b>	A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.	27.477,13			
			CONCEPTO    451    A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE L		27.477,13		
			ARTÍCULO        45        A Comunidades Autónomas			27.477,13	
			<b>CAPÍTULO        4        TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>27.477,13</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 441</b>				<b>27.477,13</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO  
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS  
 GRUPO PROG. 454 CAMINOS VECINALES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
<b>454</b>	<b>210</b>	<b>21000</b>	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.887,04			
			CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		2.887,04		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			2.887,04	
<b>454</b>	<b>227</b>	<b>22799</b>	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	16.686,51			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		16.686,51		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			16.686,51	
			<b>CAPÍTULO 2</b> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				<b>19.573,55</b>
<b>454</b>	<b>619</b>	<b>61900</b>	OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	168.329,23			
			CONCEPTO 619 OTRAS INV.REPOSICION INFRAESTRUC.,BIENE		168.329,23		
			ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y biene			168.329,23	
			<b>CAPÍTULO 6</b> INVERSIONES REALES				<b>168.329,23</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 454</b>				<b>187.902,78</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO  
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS  
 GRUPO PROG. 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
459	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.442,43			
459	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	9.187,56			
459	120	12006	TRIENIOS	7.984,51			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		32.614,50		
459	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.217,83			
459	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.523,70			
459	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.185,52			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		35.927,05		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			68.541,55	
459	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	44.183,94			
459	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	22.478,80			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		66.662,74		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			66.662,74	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>135.204,29</b>
459	202	20200	ALQUILER DE INMUEBLES	6.767,28			
			CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CO		6.767,28		
459	203	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	366,15			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTLAC.Y		366,15		

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.



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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO  
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS  
 GRUPO PROG. 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			7.133,43	
459	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	17.575,52			
			CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		17.575,52		
459	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.204,44			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		22.204,44		
459	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.204,72			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.204,72		
459	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.268,23			
			CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.268,23		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			49.252,91	
459	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,21			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		3,21		
459	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.988,13			
459	221	22104	VESTUARIO	457,43			
459	221	22199	OTROS SUMINISTROS	4.875,53			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		14.321,09		
459	223	22300	TRANSPORTES	1.021,24			
			CONCEPTO 223 TRANSPORTES		1.021,24		
459	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.400,00			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO        4        ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO  
 POLÍTICA                45        INFRAESTRUCTURAS  
 GRUPO PROG.            459        OTRAS INFRAESTRUCTURAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
459	226	22699	CONCEPTO    224    PRIMAS DE SEGUROS		1.400,00		
			OTROS GASTOS DIVERSOS	2.840,51			
459	227	22706	CONCEPTO    226    GASTOS DIVERSOS		2.840,51		
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	76,41			
459	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	37.684,23			
			CONCEPTO    227    TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		37.760,64		
			ARTÍCULO       22    Material, suministros y otros			57.346,69	
			<b>CAPÍTULO      2    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>113.733,03</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 459</b>				<b>248.937,32</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO        4        ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO  
 POLÍTICA                49        OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO  
 GRUPO PROG.          491        SOCIEDAD DE LA INFORMACION

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
<b>491</b>	<b>130</b>	<b>13000</b>	RETRIBUCIONES BASICAS	57.883,82			
<b>491</b>	<b>130</b>	<b>13002</b>	OTRAS REMUNERACIONES	32.444,70			
			CONCEPTO    130    LABORAL FIJO		90.328,52		
			ARTÍCULO        13    PERSONAL LABORAL			90.328,52	
			<b>CAPÍTULO      1    GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>90.328,52</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 491</b>				<b>90.328,52</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2024

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 91 ORGANOS DE GOBIERNO  
 GRUPO PROG. 912 ORGANOS DE GOBIERNO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	100	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	164.414,00			
			CONCEPTO 100 RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUN. ORGANOS D		164.414,00		
			ARTÍCULO 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC			164.414,00	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>164.414,00</b>
912	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180,67			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		180,67		
912	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	34.960,51			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		34.960,51		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			35.141,18	
912	231	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	518,78			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCION		518,78		
912	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	69.702,78			
			CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES		69.702,78		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			70.221,56	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>105.362,74</b>
912	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	37.200,00			
			CONCEPTO 489		37.200,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			37.200,00	
			<b>CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>37.200,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 912</b>				<b>306.976,74</b>			

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.122,48			
920	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.442,43			
920	120	12002	SUELDOS DEL GRUPO B	15.442,43			
920	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	94.617,84			
920	120	12006	TRIENIOS	31.946,38			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		192.571,56		
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	106.296,77			
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	139.804,45			
920	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.780,76			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		248.881,98		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			441.453,54	
920	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	79.222,25			
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	46.642,88			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		125.865,13		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			125.865,13	
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	15.000,00			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		15.000,00		

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	151	15100	GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	128.000,00			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		128.000,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			143.000,00	
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.279.747,91			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		1.279.747,91		
920	162	16204	ACCION SOCIAL	30.000,00			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		30.000,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS,PRESTACIONES,GTOS SOCIALES A CT			1.309.747,91	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>2.020.066,58</b>
920	202	20200	ALQUILER DE INMUEBLES	5.732,99			
			CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CO		5.732,99		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			5.732,99	
920	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.398,01			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		4.398,01		
920	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	985,30			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		985,30		
920	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.200,88			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.200,88		
920	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71,62			
			CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		71,62		

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			10.655,81	
920	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800,68			
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.900,00			
920	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.272,09			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		13.972,77		
920	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	154.620,93			
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.157,99			
920	221	22104	VESTUARIO	1.214,13			
920	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	977,05			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		158.970,10		
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	82.081,33			
920	222	22201	POSTALES	13.500,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		95.581,33		
920	223	22300	TRANSPORTES	398,90			
			CONCEPTO 223 TRANSPORTES		398,90		
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	37.000,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		37.000,00		

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	352,89			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS		352,89		
920	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	445,00			
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.032,51			
920	226	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	570,70			
920	226	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	356,00			
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.448,67			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		12.852,88		
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	31.877,85			
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	968,76			
920	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	7.037,54			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		39.884,15		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			359.013,02	
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.832,19			
			CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES		2.832,19		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			2.832,19	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>378.234,01</b>
920	466	46601	TRANSF.O FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN	2.000,00			

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.



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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	489	48900	CONCEPTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPI		2.000,00		
			ARTÍCULO 46 A ENTIDADES LOCALES			2.000,00	
			OTRAS TRANSFERENCIAS	2.748,18			
920	500	500	CONCEPTO 489		2.748,18		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			2.748,18	
			<b>CAPÍTULO 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES				<b>4.748,18</b>
920	626	62600	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	96.129,95			
			CONCEPTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVI		96.129,95		
			ARTÍCULO 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVI			96.129,95	
			<b>CAPÍTULO 5</b> FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVI				<b>96.129,95</b>
920	830	83000	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	26.399,71			
			CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		26.399,71		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			26.399,71	
			<b>CAPÍTULO 6</b> INVERSIONES REALES				<b>26.399,71</b>
920	830	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	20.000,00			
			CONCEPTO 830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO P		20.000,00		
			ARTÍCULO 83 Concesión de préstamos fuera del sector público			20.000,00	
			<b>CAPÍTULO 8</b> ACTIVOS FINANCIEROS				<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 920</b>				<b>2.545.578,43</b>			

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 GRUPO PROG. 925 ATENCION A CIUDADANOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
925	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	7.188,07			
925	120	12006	TRIVENIOS	300,04			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		7.488,11		
925	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.613,53			
925	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.931,66			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		11.545,19		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			19.033,30	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>19.033,30</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 925</b>				<b>19.033,30</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA  
 GRUPO PROG. 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
931	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.561,24			
931	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.442,43			
931	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.654,46			
931	120	12006	TRIENIOS	12.520,98			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		69.179,11		
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.723,09			
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	62.446,14			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		103.169,23		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			172.348,34	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>172.348,34</b>
931	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	327,16			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		327,16		
931	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	195.385,56			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		195.385,56		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			195.712,72	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>195.712,72</b>
931	359	35900	OTROS GTOS. FINANCIEROS.	10.000,00			
			CONCEPTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS		10.000,00		
			ARTÍCULO 35 Intereses de demora y otros gastos financieros			10.000,00	

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO        9        ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA                93        ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA  
 GRUPO PROG.            931        POLITICA ECONOMICA Y FISCAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			<b>CAPÍTULO    3    GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 931</b>			<b>378.061,06</b>				

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO        9        ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA                93        ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA  
 GRUPO PROG.          933        GESTION DEL PATRIMONIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
<b>933</b>	<b>227</b>	<b>22706</b>	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.166,68			
			CONCEPTO    227    TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		20.166,68		
			ARTÍCULO       22       Material, suministros y otros			20.166,68	
			<b>CAPÍTULO      2        GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>20.166,68</b>
<b>933</b>	<b>622</b>	<b>62200</b>	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144.510,00			
			CONCEPTO    622    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		144.510,00		
			ARTÍCULO       62       Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			144.510,00	
			<b>CAPÍTULO      6        INVERSIONES REALES</b>				<b>144.510,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 933</b>				<b>164.676,68</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA  
 GRUPO PROG. 934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
934	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.122,48			
934	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.827,23			
934	120	12006	TRINIENOS	7.418,97			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		54.368,68		
934	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.536,71			
934	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.647,18			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		75.183,89		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			129.552,57	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>129.552,57</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 934</b>				<b>129.552,57</b>			

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2024**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 GRUPO PROG. 942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
<b>942</b>	<b>466</b>	<b>46600</b>	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS CONCEPTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPI ARTÍCULO 46 A ENTIDADES LOCALES <b>CAPÍTULO 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 942</b>				<b>6.000,00</b>			

**PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo**

**PRESUPUESTO 2024**

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 0 DEUDA PUBLICA				TOTALES	
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
0	31	CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS				15.000,00	
		De préstamos y otras operaciones financieras en euros					
		TOTAL CAPÍTULO	3	DEL ÁREA DE GASTO	0		15.000,00
0	91	CAPÍTULO : 9 PASIVOS FINANCIEROS				35.000,00	
		AMORTIZ. DE PRESTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS					
		TOTAL CAPÍTULO	9	DEL ÁREA DE GASTO	0		35.000,00
		<b>TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 0</b>				<b>50.000,00</b>	
						<b>Total General. . .</b>	<b>50.000.00</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo**

**PRESUPUESTO**

**2024**

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS				TOTALES	
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
1	12	<i>CAPÍTULO : 1</i> GASTOS DE PERSONAL					
		PERSONAL FUNCIONARIO				889.695,25	
	13	PERSONAL LABORAL				496.477,58	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 1					1.386.172,83
1	20	<i>CAPÍTULO : 2</i> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				21.276,19	
	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				48.090,41	
1	22	Material, suministros y otros				1.030.191,24	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 1					1.099.557,84
1	46	<i>CAPÍTULO : 4</i> TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
		A ENTIDADES LOCALES				312.230,34	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 1					312.230,34
1	60	<i>CAPÍTULO : 6</i> INVERSIONES REALES					
		Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u				260.871,07	
	61	Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti				2.281.903,35	
1	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los				5.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 1					2.547.774,42
		<b>TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 1</b>				<b>5.345.735,43</b>	
						<b>Total General. . .</b>	<b>5.395.735,43</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo**

**PRESUPUESTO**

**2024**

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL				TOTALES	
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
2	12	<i>CAPÍTULO : 1</i> GASTOS DE PERSONAL					
		PERSONAL FUNCIONARIO				262.161,80	
		PERSONAL LABORAL				354.109,56	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 2					616.271,36
2	21	<i>CAPÍTULO : 2</i> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				9.923,63	
		Material, suministros y otros				1.104.340,70	
2	22	Indemnizaciones por razón del servicio				1.822,14	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 2					1.116.086,47
2	45	<i>CAPÍTULO : 4</i> TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
		A Comunidades Autónomas				40.155,02	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				139.422,75	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 2					179.577,77
2	62	<i>CAPÍTULO : 6</i> INVERSIONES REALES					
		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los				7.590,08	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 2					7.590,08
		<b>TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 2</b>				<b>1.919.525,68</b>	
						<b>Total General . . .</b>	<b>7.315.261.11</b>

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

**PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo**

**PRESUPUESTO**

**2024**

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN			
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES		
			POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO	
3	12	CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL			
		PERSONAL FUNCIONARIO	61.594,30		
	13	PERSONAL LABORAL	668.816,42		
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 3		730.410,72	
3	20	CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES	61.821,14		
	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	26.397,46		
		22	Material, suministros y otros	1.336.976,20	
TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 3			1.425.194,80		
3	45	CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		A Comunidades Autónomas	151.500,00		
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	198.000,00		
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 3		349.500,00	
3	60	CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES			
		Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	39.679,34		
	61	Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	28.118,60		
		62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	53.664,34	
	63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	68.614,86	
TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 3			190.077,14		
		CAPÍTULO : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 3	2.695.182,66		
				<b>Total General. . .</b>	<b>10.010.443,77</b>

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo**

**PRESUPUESTO**

**2024**

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO				TOTALES	
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
4	12	<i>CAPÍTULO : 1</i> GASTOS DE PERSONAL					
		PERSONAL FUNCIONARIO				68.541,55	
	13	PERSONAL LABORAL				210.353,75	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 4					278.895,30
4	20	<i>CAPÍTULO : 2</i> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				17.629,73	
	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				61.061,65	
		22	Material, suministros y otros				243.307,50
TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 4					321.998,88		
4	45	<i>CAPÍTULO : 4</i> TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
		A Comunidades Autónomas				27.477,13	
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				31.363,00	
TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 4					58.840,13		
4	61	<i>CAPÍTULO : 6</i> INVERSIONES REALES					
		Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti				1.326.716,53	
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los				218.148,52	
		63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo				25.000,00
	64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial				316.078,09
TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 4					1.885.943,14		
<b>TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 4</b>				<b>2.545.677,45</b>			
						<b>Total General. . . .</b>	<b>12.556.121,22</b>

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO

2024

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL				TOTALES	
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
		<i>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</i>					
9	10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO				164.414,00	
9	12	PERSONAL FUNCIONARIO				762.387,75	
9	13	PERSONAL LABORAL				125.865,13	
9	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				143.000,00	
9	16	CUOTAS,PRESTACIONES,GTOS SOCIALES A CTA.EMPLEADOR				1.309.747,91	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 9					2.505.414,79
		<i>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</i>					
9	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.732,99	
9	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				10.655,81	
9	22	Material, suministros y otros				610.033,60	
9	23	Indemnizaciones por razón del servicio				73.053,75	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 9					699.476,15
		<i>CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS</i>					
9	35	Intereses de demora y otros gastos financieros				10.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO 9					10.000,00
		<i>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>					
9	46	A ENTIDADES LOCALES				8.000,00	
9	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				39.948,18	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 9					47.948,18
		<i>CAPÍTULO : 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</i>					
9	50	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				96.129,95	
		TOTAL CAPÍTULO 5 DEL ÁREA DE GASTO 9					96.129,95
		<i>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</i>					

**PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo**

**PRESUPUESTO**

**2024**

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL				TOTALES	
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
9	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los				170.909,71	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 9					170.909,71
9	83	CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
		Concesión de préstamos fuera del sector público				20.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO 9					20.000,00
		<b>TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 9</b>				<b>3.549.878,78</b>	
						<b>Total General. . . .</b>	<b>16.106.000.00</b>

(ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO

ÁREA DE GASTO

		0	1	2	3	4	9	Total
C A P Í T U L O	1		1.386.172,83	616.271,36	730.410,72	278.895,30	2.505.414,79	5.517.165,00
	2		1.099.557,84	1.116.086,47	1.425.194,80	321.998,88	699.476,15	4.662.314,14
	3	15.000,00					10.000,00	25.000,00
	4		312.230,34	179.577,77	349.500,00	58.840,13	47.948,18	948.096,42
	5						96.129,95	96.129,95
	6		2.547.774,42	7.590,08	190.077,14	1.885.943,14	170.909,71	4.802.294,49
	8						20.000,00	20.000,00
	9	35.000,00						35.000,00
	<b>Total</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.345.735,43</b>	<b>1.919.525,68</b>	<b>2.695.182,66</b>	<b>2.545.677,45</b>	<b>3.549.878,78</b>	<b>16.106.000,00</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
10000	912		RETRIBUCIONES BASICAS	164.414,00				
10000			<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>		<b>164.414,00</b>			
100			<b>RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUN. ORGANOS DE GOBIERNO</b>			<b>164.414,00</b>		
10			<b>ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>				<b>164.414,00</b>	
12000	151		SUELDOS DEL GRUPO A1	17.561,24				
12000	333		SUELDOS DEL GRUPO A1	17.561,24				
12000	920		SUELDOS DEL GRUPO A1	35.122,48				
12000	931		SUELDOS DEL GRUPO A1	17.561,24				
12000	934		SUELDOS DEL GRUPO A1	35.122,48				
12000			<b>SUELDOS DEL GRUPO A1</b>		<b>122.928,68</b>			
12001	132		SUELDOS DEL GRUPO A2	30.884,87				
12001	151		SUELDOS DEL GRUPO A2	15.442,43				
12001	1522		SUELDOS DEL GRUPO A2	17.049,75				
12001	231		SUELDOS DEL GRUPO A2	77.212,17				
12001	459		SUELDOS DEL GRUPO A2	15.442,43				
12001	920		SUELDOS DEL GRUPO A2	15.442,43				
12001	931		SUELDOS DEL GRUPO A2	15.442,43				
12001			<b>SUELDOS DEL GRUPO A2</b>		<b>186.916,51</b>			
12002	920		SUELDOS DEL GRUPO B	15.442,43				
12002			<b>SUELDOS DEL GRUPO B</b>		<b>15.442,43</b>			
12003	132		SUELDOS DEL GRUPO C1	189.235,67				
12003	151		SUELDOS DEL GRUPO C1	23.654,46				
12003	231		SUELDOS DEL GRUPO C1	11.827,23				
12003	920		SUELDOS DEL GRUPO C1	94.617,84				
12003	931		SUELDOS DEL GRUPO C1	23.654,46				
Suman los Créditos . . .				832.691,28	489.701,62	164.414,00	164.414,00	

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12003	934		SUELDOS DEL GRUPO C1	11.827,23				
12003			<b>SUELDOS DEL GRUPO C1</b>		<b>354.816,89</b>			
12004	151		SUELDOS DEL GRUPO C2	10.025,11				
12004	170		SUELDOS DEL GRUPO C2	10.025,11				
12004	231		SUELDOS DEL GRUPO C2	20.050,21				
12004	925		SUELDOS DEL GRUPO C2	7.188,07				
12004			<b>SUELDOS DEL GRUPO C2</b>		<b>47.288,50</b>			
12005	326		SUELDOS DEL GRUPO E	9.187,56				
12005	459		SUELDOS DEL GRUPO E	9.187,56				
12005			<b>SUELDOS DEL GRUPO E</b>		<b>18.375,12</b>			
12006	132		TRIENIOS	42.997,40				
12006	151		TRIENIOS	13.352,66				
12006	1522		TRIENIOS	2.027,93				
12006	231		TRIENIOS	15.994,57				
12006	459		TRIENIOS	7.984,51				
12006	920		TRIENIOS	31.946,38				
12006	925		TRIENIOS	300,04				
12006	931		TRIENIOS	12.520,98				
12006	934		TRIENIOS	7.418,97				
12006			<b>TRIENIOS</b>		<b>134.543,44</b>			
120			<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>			<b>880.311,57</b>		
12100	132		COMPLEMENTO DE DESTINO	144.765,39				
12100	151		COMPLEMENTO DE DESTINO	46.984,11				
12100	1522		COMPLEMENTO DE DESTINO	11.695,81				
12100	170		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.365,57				
12100	231		COMPLEMENTO DE DESTINO	73.237,82				
Suman los Créditos . . .				1.328.774,27	1.044.725,57	1.044.725,57		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12100	326		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.040,79				
12100	333		COMPLEMENTO DE DESTINO	13.943,63				
12100	459		COMPLEMENTO DE DESTINO	17.217,83				
12100	920		COMPLEMENTO DE DESTINO	106.296,77				
12100	925		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.613,53				
12100	931		COMPLEMENTO DE DESTINO	40.723,09				
12100	934		COMPLEMENTO DE DESTINO	37.536,71				
12100			<b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>		<b>509.421,05</b>			
12101	132		COMPLEMENTO ESPECIFICO	242.851,10				
12101	151		COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.237,85				
12101	1522		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.855,57				
12101	170		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.788,02				
12101	231		COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.839,80				
12101	326		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.147,74				
12101	333		COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.713,34				
12101	459		COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.523,70				
12101	920		COMPLEMENTO ESPECIFICO	139.804,45				
12101	925		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.931,66				
12101	931		COMPLEMENTO ESPECIFICO	62.446,14				
12101	934		COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.647,18				
12101			<b>COMPLEMENTO ESPECIFICO</b>		<b>649.786,55</b>			
12103	151		OTROS COMPLEMENTOS	895,20				
12103	459		OTROS COMPLEMENTOS	1.185,52				
12103	920		OTROS COMPLEMENTOS	2.780,76				
12103			<b>OTROS COMPLEMENTOS</b>		<b>4.861,48</b>			
121			<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>			<b>1.164.069,08</b>		
Suman los Créditos . . .				2.208.794,65	2.208.794,65	2.208.794,65		

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
<b>12</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>				<b>2.044.380,65</b>	
13000	133		RETRIBUCIONES BASICAS	18.824,02				
13000	135		RETRIBUCIONES BASICAS	79.634,09				
13000	150		RETRIBUCIONES BASICAS	44.514,25				
13000	163		RETRIBUCIONES BASICAS	79.595,52				
13000	165		RETRIBUCIONES BASICAS	38.222,89				
13000	231		RETRIBUCIONES BASICAS	115.927,39				
13000	241		RETRIBUCIONES BASICAS	107.015,17				
13000	320		RETRIBUCIONES BASICAS	58.367,07				
13000	323		RETRIBUCIONES BASICAS	137.236,47				
13000	326		RETRIBUCIONES BASICAS	39.859,33				
13000	330		RETRIBUCIONES BASICAS	33.142,34				
13000	3321		RETRIBUCIONES BASICAS	22.338,66				
13000	3322		RETRIBUCIONES BASICAS	22.338,66				
13000	334		RETRIBUCIONES BASICAS	26.213,99				
13000	340		RETRIBUCIONES BASICAS	28.651,84				
13000	430		RETRIBUCIONES BASICAS	19.507,34				
13000	459		RETRIBUCIONES BASICAS	44.183,94				
13000	491		RETRIBUCIONES BASICAS	57.883,82				
13000	920		RETRIBUCIONES BASICAS	79.222,25				
13000			<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>		<b>1.052.679,04</b>			
13002	133		OTRAS REMUNERACIONES	5.479,28				
13002	135		OTRAS REMUNERACIONES	55.073,18				
13002	150		OTRAS REMUNERACIONES	21.156,34				
13002	163		OTRAS REMUNERACIONES	51.336,46				
Suman los Créditos . . .				3.394.518,95	3.261.473,69		2.208.794,65	

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13002	165		OTRAS REMUNERACIONES	36.889,01				
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES	57.045,88				
13002	241		OTRAS REMUNERACIONES	62.121,12				
13002	320		OTRAS REMUNERACIONES	30.450,77				
13002	323		OTRAS REMUNERACIONES	70.339,18				
13002	326		OTRAS REMUNERACIONES	68.189,35				
13002	330		OTRAS REMUNERACIONES	16.493,41				
13002	3321		OTRAS REMUNERACIONES	12.454,17				
13002	3322		OTRAS REMUNERACIONES	12.454,17				
13002	334		OTRAS REMUNERACIONES	23.734,72				
13002	340		OTRAS REMUNERACIONES	12.454,17				
13002	430		OTRAS REMUNERACIONES	10.859,14				
13002	459		OTRAS REMUNERACIONES	22.478,80				
13002	491		OTRAS REMUNERACIONES	32.444,70				
13002	920		OTRAS REMUNERACIONES	46.642,88				
13002			<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>		<b>648.096,73</b>			
130			<b>LABORAL FIJO</b>			<b>1.700.775,77</b>		
13100	132		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	65.752,54				
13100	241		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	12.000,00				
13100	323		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	10.000,00				
13100	326		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	13.868,37				
13100	3322		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	30.229,75				
13100	430		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	22.996,01				
13100			<b>RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL</b>		<b>154.846,67</b>			
131			<b>LABORAL TEMPORAL</b>			<b>154.846,67</b>		
13			<b>PERSONAL LABORAL</b>				<b>1.855.622,44</b>	
Suman los Créditos . . .				4.064.417,09	4.064.417,09	4.064.417,09	4.064.417,09	

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos**

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
15000	920		PRODUCTIVIDAD	15.000,00				
15000			<b>PRODUCTIVIDAD</b>		<b>15.000,00</b>			
150			<b>PRODUCTIVIDAD</b>			<b>15.000,00</b>		
15100	920		GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	128.000,00				
15100			<b>GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES</b>		<b>128.000,00</b>			
151			<b>GRATIFICACIONES</b>			<b>128.000,00</b>		
15			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>143.000,00</b>	
16000	920		SEGURIDAD SOCIAL	1.279.747,91				
16000			<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1.279.747,91</b>			
160			<b>CUOTAS SOCIALES</b>			<b>1.279.747,91</b>		
16204	920		ACCION SOCIAL	30.000,00				
16204			<b>ACCION SOCIAL</b>		<b>30.000,00</b>			
162			<b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL</b>			<b>30.000,00</b>		
16			<b>CUOTAS,PRESTACIONES,GTOS SOCIALES A CTA.EMPLEADOR</b>				<b>1.309.747,91</b>	
1			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>5.517.165,00</b>
Suman los Créditos . . .				5.517.165,00	5.517.165,00	5.517.165,00	5.517.165,00	5.517.165,00

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág. 7

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
20200	4312		ALQUILER DE INMUEBLES	7.000,00				
20200	459		ALQUILER DE INMUEBLES	6.767,28				
20200	920		ALQUILER DE INMUEBLES	5.732,99				
20200			<b>ALQUILER DE INMUEBLES</b>		<b>19.500,27</b>			
202			<b>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>			<b>19.500,27</b>		
20300	135		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.235,90				
20300	165		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	107,69				
20300	171		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.780,00				
20300	1722		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.138,45				
20300	321		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.317,70				
20300	323		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.427,32				
20300	334		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	532,38				
20300	336		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.695,44				
20300	338		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.774,20				
20300	341		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.867,65				
20300	342		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.489,91				
20300	4311		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.904,00				
20300	459		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	366,15				
20300			<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>		<b>58.636,79</b>			
203			<b>ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>			<b>58.636,79</b>		
20400	135		ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	258,46				
20400	1522		ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.755,69				
20400			<b>ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE</b>		<b>11.014,15</b>			
204			<b>ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE</b>			<b>11.014,15</b>		
20500	334		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.184,59				
Suman los Créditos . . .				5.607.500,80	5.606.316,21	5.606.316,21		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
<b>20500</b>			<b>ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>		<b>1.184,59</b>			
<b>205</b>			<b>ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>			<b>1.184,59</b>		
<b>20800</b>	<b>432</b>		ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	592,30				
<b>20800</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATER</b>		<b>592,30</b>			
<b>208</b>			<b>ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>592,30</b>		
<b>20900</b>	<b>334</b>		CANONES	6.015,25				
<b>20900</b>	<b>338</b>		CANONES	9.516,70				
<b>20900</b>			<b>CANONES</b>		<b>15.531,95</b>			
<b>209</b>			<b>CANONES</b>			<b>15.531,95</b>		
<b>20</b>			<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>106.460,05</b>	
<b>21000</b>	<b>135</b>		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.441,73				
<b>21000</b>	<b>1532</b>		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.689,85				
<b>21000</b>	<b>171</b>		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.307,12				
<b>21000</b>	<b>454</b>		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.887,04				
<b>21000</b>	<b>459</b>		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	17.575,52				
<b>21000</b>			<b>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES</b>		<b>26.901,26</b>			
<b>210</b>			<b>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES</b>			<b>26.901,26</b>		
<b>21200</b>	<b>241</b>		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.876,84				
<b>21200</b>			<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>		<b>3.876,84</b>			
<b>212</b>			<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>			<b>3.876,84</b>		
<b>21300</b>	<b>132</b>		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	326,70				
<b>21300</b>	<b>135</b>		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.745,37				
<b>21300</b>	<b>163</b>		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	890,00				
<b>21300</b>	<b>164</b>		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	674,85				
<b>21300</b>	<b>165</b>		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00				
Suman los Créditos . . .				5.672.040,07	5.654.403,15	5.654.403,15	5.623.625,05	

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
21300	171		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.767,54				
21300	231		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.143,88				
21300	241		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	213,12				
21300	321		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.563,90				
21300	323		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	962,39				
21300	326		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	713,72				
21300	3321		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24,80				
21300	333		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	392,96				
21300	334		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.490,30				
21300	342		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.129,96				
21300	4312		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	78,65				
21300	432		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	444,04				
21300	459		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.204,44				
21300	920		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.398,01				
21300			<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>		<b>69.164,63</b>			
213			<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE</b>			<b>69.164,63</b>		
21400	132		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.972,93				
21400	135		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.037,90				
21400	163		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.335,00				
21400	165		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.504,87				
21400	171		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	445,00				
21400	241		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	963,64				
21400	432		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.399,01				
21400	459		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.204,72				
21400	920		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	985,30				
Suman los Créditos . . .				5.752.416,15	5.723.567,78	5.723.567,78		

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.



**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos**

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
<b>21400</b>			<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>		<b>28.848,37</b>			
<b>214</b>			<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>28.848,37</b>		
<b>21600</b>	<b>132</b>		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.659,47				
<b>21600</b>	<b>231</b>		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.229,75				
<b>21600</b>	<b>241</b>		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.718,23				
<b>21600</b>	<b>323</b>		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	228,63				
<b>21600</b>	<b>326</b>		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	214,55				
<b>21600</b>	<b>3321</b>		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.026,46				
<b>21600</b>	<b>334</b>		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	565,80				
<b>21600</b>	<b>920</b>		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.200,88				
<b>21600</b>			<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>		<b>11.843,77</b>			
<b>216</b>			<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>11.843,77</b>		
<b>21900</b>	<b>134</b>		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26,70				
<b>21900</b>	<b>135</b>		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,00				
<b>21900</b>	<b>165</b>		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	215,38				
<b>21900</b>	<b>241</b>		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	778,17				
<b>21900</b>	<b>321</b>		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.337,34				
<b>21900</b>	<b>323</b>		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	102,15				
<b>21900</b>	<b>326</b>		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.144,91				
<b>21900</b>	<b>334</b>		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	499,59				
<b>21900</b>	<b>459</b>		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.268,23				
<b>21900</b>	<b>920</b>		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71,62				
<b>21900</b>			<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>		<b>10.494,09</b>			
<b>21901</b>	<b>1532</b>		GASTOS POR RESPONSABILIDADES PATRIM. Y OTROS	5.000,00				
<b>21901</b>			<b>GASTOS POR RESPONSABILIDADES PATRIM. Y OT</b>		<b>5.000,00</b>			
<b>219</b>			<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>15.494,09</b>		
Suman los Créditos . . .				5.779.754,01	5.779.754,01	5.779.754,01		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág. 11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
21			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>156.128,96</b>	
22000	132		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	274,95				
22000	135		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	218,23				
22000	163		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	123,71				
22000	164		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	262,05				
22000	165		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,90				
22000	171		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,81				
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.170,74				
22000	241		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	159,31				
22000	323		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	799,82				
22000	326		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	526,20				
22000	3321		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80,20				
22000	3322		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	199,34				
22000	334		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	681,51				
22000	340		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,37				
22000	430		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,74				
22000	4311		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31,69				
22000	432		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.092,91				
22000	459		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,21				
22000	912		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180,67				
22000	920		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800,68				
22000			<b>ORDINARIO NO INVENTARIABLE</b>		<b>10.338,04</b>			
22001	231		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.683,42				
22001	326		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	227,99				
Suman los Créditos . . .				5.792.003,46	5.790.092,05		5.779.754,01	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22001	3321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	941,62				
22001	334		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.780,00				
22001	920		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.900,00				
22001			<b>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>		<b>13.533,03</b>			
22002	164		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	89,00				
22002	171		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	456,62				
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	194,88				
22002	326		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	569,22				
22002	334		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	115,34				
22002	920		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.272,09				
22002			<b>MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE</b>		<b>4.697,15</b>			
220			<b>MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>28.568,22</b>		
22100	164		ENERGIA ELECTRICA	42,81				
22100	165		ENERGIA ELECTRICA	376.075,19				
22100	231		ENERGIA ELECTRICA	30.733,73				
22100	321		ENERGIA ELECTRICA	64.594,63				
22100	323		ENERGIA ELECTRICA	4.667,57				
22100	326		ENERGIA ELECTRICA	6.634,70				
22100	3321		ENERGIA ELECTRICA	1.906,34				
22100	338		ENERGIA ELECTRICA	4.425,25				
22100	341		ENERGIA ELECTRICA	116,34				
22100	342		ENERGIA ELECTRICA	84.872,01				
22100	4312		ENERGIA ELECTRICA	3.912,29				
22100	432		ENERGIA ELECTRICA	1.115,15				
Suman los Créditos . . .				6.387.418,24	5.808.322,23	5.808.322,23		

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22100	920		ENERGIA ELECTRICA	154.620,93				
22100			<b>ENERGIA ELECTRICA</b>		<b>733.716,94</b>			
22103	132		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.393,85				
22103	135		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.737,05				
22103	163		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.683,23				
22103	165		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	877,28				
22103	171		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	86,68				
22103	241		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.614,00				
22103	323		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.745,03				
22103	326		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	945,00				
22103	3321		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.085,33				
22103	334		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600,75				
22103	459		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.988,13				
22103	920		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.157,99				
22103			<b>COMBUSTIBLES Y CARBURANTES</b>		<b>45.914,32</b>			
22104	132		VESTUARIO	5.960,26				
22104	151		VESTUARIO	1.591,49				
22104	163		VESTUARIO	890,00				
22104	164		VESTUARIO	559,25				
22104	165		VESTUARIO	510,37				
22104	323		VESTUARIO	1.757,83				
22104	334		VESTUARIO	1.869,97				
22104	340		VESTUARIO	658,53				
22104	341		VESTUARIO	1.800,48				
22104	459		VESTUARIO	457,43				
Suman los Créditos . . .				6.604.009,10	6.587.953,49			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22104	920		VESTUARIO	1.214,13				
22104			<b>VESTUARIO</b>		<b>17.269,74</b>			
22105	132		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	994,31				
22105	135		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	165,40				
22105	163		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	136,77				
22105	323		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.774,86				
22105	334		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	56,47				
22105	920		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	977,05				
22105			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>		<b>4.104,86</b>			
22110	163		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.119,78				
22110	311		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	31,06				
22110	334		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9,45				
22110			<b>PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO</b>		<b>9.160,29</b>			
22113	171		MANUTENCION DE ANIMALES	1.003,84				
22113			<b>MANUTENCION DE ANIMALES</b>		<b>1.003,84</b>			
22199	132		OTROS SUMINISTROS	318,98				
22199	133		OTROS SUMINISTROS	178,00				
22199	135		OTROS SUMINISTROS	7.245,51				
22199	163		OTROS SUMINISTROS	1.116,42				
22199	164		OTROS SUMINISTROS	413,86				
22199	165		OTROS SUMINISTROS	482,08				
22199	171		OTROS SUMINISTROS	383,06				
22199	231		OTROS SUMINISTROS	196,42				
22199	241		OTROS SUMINISTROS	6,05				
22199	311		OTROS SUMINISTROS	70,78				
22199	323		OTROS SUMINISTROS	616,96				
Suman los Créditos . . .				6.630.520,34	6.619.492,22			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22199	334		OTROS SUMINISTROS	329,58				
22199	459		OTROS SUMINISTROS	4.875,53				
22199			<b>OTROS SUMINISTROS</b>		<b>16.233,23</b>			
221			<b>SUMINISTROS</b>			<b>827.403,22</b>		
22200	920		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	82.081,33				
22200			<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>		<b>82.081,33</b>			
22201	920		POSTALES	13.500,00				
22201			<b>POSTALES</b>		<b>13.500,00</b>			
222			<b>COMUNICACIONES</b>			<b>95.581,33</b>		
22300	1722		TRANSPORTES	699,99				
22300	231		TRANSPORTES	25.786,08				
22300	320		TRANSPORTES	506,00				
22300	334		TRANSPORTES	6.892,07				
22300	340		TRANSPORTES	3.295,60				
22300	341		TRANSPORTES	9.774,34				
22300	432		TRANSPORTES	770,00				
22300	459		TRANSPORTES	1.021,24				
22300	920		TRANSPORTES	398,90				
22300			<b>TRANSPORTES</b>		<b>49.144,22</b>			
223			<b>TRANSPORTES</b>			<b>49.144,22</b>		
22400	132		PRIMAS DE SEGUROS	2.750,00				
22400	135		PRIMAS DE SEGUROS	5.500,00				
22400	163		PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00				
22400	165		PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00				
22400	171		PRIMAS DE SEGUROS	600,00				
22400	241		PRIMAS DE SEGUROS	500,00				
Suman los Créditos . . .				6.791.801,00	6.780.451,00	6.780.451,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22400	340		PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00				
22400	430		PRIMAS DE SEGUROS	4.700,00				
22400	432		PRIMAS DE SEGUROS	4.800,00				
22400	459		PRIMAS DE SEGUROS	1.400,00				
22400	920		PRIMAS DE SEGUROS	37.000,00				
22400			<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>		<b>62.750,00</b>			
224			<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>62.750,00</b>		
22500	132		TRIBUTOS ESTATALES	44,50				
22500	432		TRIBUTOS ESTATALES	311,47				
22500			<b>TRIBUTOS ESTATALES</b>		<b>355,97</b>			
22501	171		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	15,40				
22501	231		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	386,55				
22501	241		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	5,45				
22501	321		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	5.323,63				
22501	323		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	166,97				
22501	326		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	33,61				
22501	3321		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	41,22				
22501	342		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	31,93				
22501	4312		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	8.898,58				
22501	920		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	352,89				
22501			<b>TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>15.256,23</b>			
22502	163		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	133,50				
22502	165		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	106,80				
22502	1722		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.529,64				
22502			<b>TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES</b>		<b>1.769,94</b>			
225			<b>TRIBUTOS</b>			<b>17.382,14</b>		
Suman los Créditos . . .				6.860.583,14	6.860.583,14	6.860.583,14		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22601	135		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.465,00				
22601	231		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	795,92				
22601	334		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.379,98				
22601	338		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.685,86				
22601	340		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.199,21				
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.225,00				
22601	430		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.609,75				
22601	432		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.278,85				
22601	912		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	34.960,51				
22601	920		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	445,00				
22601			<b>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>		<b>76.045,08</b>			
22602	133		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.669,50				
22602	326		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	447,58				
22602	334		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.922,50				
22602	338		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	890,00				
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.876,30				
22602	430		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.664,21				
22602	432		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.976,98				
22602	920		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.032,51				
22602	931		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	327,16				
22602			<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>		<b>46.806,74</b>			
Suman los Créditos . . .				6.983.434,96	6.983.434,96			

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22603	920		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	570,70				
22603			<b>PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES</b>		<b>570,70</b>			
22604	920		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	356,00				
22604			<b>JURIDICOS, CONTENCIOSOS</b>		<b>356,00</b>			
22609	231		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.350,00				
22609	321		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.491,99				
22609	3321		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.375,94				
22609	334		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	38.953,15				
22609	3341		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	25.000,00				
22609	340		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.604,31				
22609	341		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	19.145,19				
22609			<b>ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS</b>		<b>109.920,58</b>			
22699	135		OTROS GASTOS DIVERSOS	301,50				
22699	150		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.378,06				
22699	151		OTROS GASTOS DIVERSOS	12,94				
22699	160		OTROS GASTOS DIVERSOS	890,00				
22699	171		OTROS GASTOS DIVERSOS	404,91				
22699	231		OTROS GASTOS DIVERSOS	166.050,00				
22699	241		OTROS GASTOS DIVERSOS	4.910,94				
22699	323		OTROS GASTOS DIVERSOS	438,06				
22699	326		OTROS GASTOS DIVERSOS	401,50				
22699	334		OTROS GASTOS DIVERSOS	29.548,73				
22699	338		OTROS GASTOS DIVERSOS	260.889,66				
22699	340		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.588,28				
22699	341		OTROS GASTOS DIVERSOS	7.075,05				
22699	430		OTROS GASTOS DIVERSOS	753,83				
Suman los Créditos . . .				7.568.925,70	7.094.282,24			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22699	432		OTROS GASTOS DIVERSOS	103.913,10				
22699	459		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.840,51				
22699	920		OTROS GASTOS DIVERSOS	6.448,67				
22699			<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		<b>587.845,74</b>			
226			<b>GASTOS DIVERSOS</b>			<b>821.544,84</b>		
22700	163		LIMPIEZA Y ASEO	85.439,91				
22700	171		LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00				
22700	320		LIMPIEZA Y ASEO	61.715,73				
22700	920		LIMPIEZA Y ASEO	31.877,85				
22700			<b>LIMPIEZA Y ASEO</b>		<b>279.033,49</b>			
22703	151		GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	63.341,17				
22703			<b>GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS</b>		<b>63.341,17</b>			
22706	132		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	905,08				
22706	135		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17,44				
22706	150		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	890,00				
22706	151		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	29.104,43				
22706	163		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.907,56				
22706	165		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	767,22				
22706	171		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.341,20				
22706	1722		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.153,80				
22706	231		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.055,07				
22706	241		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	482,06				
22706	311		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	801,00				
22706	321		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.960,05				
22706	323		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	468,45				
22706	326		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	217,50				
Suman los Créditos . . .				8.094.573,50	8.024.502,64	7.682.127,98		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22706	3321		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.081,81				
22706	3322		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	79,69				
22706	333		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	361,84				
22706	334		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.491,02				
22706	336		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.794,40				
22706	340		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.096,14				
22706	342		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.884,10				
22706	430		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.450,00				
22706	4312		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.518,84				
22706	432		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.028,25				
22706	459		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	76,41				
22706	920		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	968,76				
22706	933		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.166,68				
22706			<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b>		<b>147.068,80</b>			
22708	931		SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	195.385,56				
22708			<b>SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENT</b>		<b>195.385,56</b>			
22799	132		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	4.465,45				
22799	133		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	7.766,13				
22799	134		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	3.790,35				
22799	1522		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	6.508,29				
22799	1531		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	4.392,30				
22799	1532		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	100.000,00				
Suman los Créditos . . .				8.493.879,52	8.366.957,00			

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos**

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22799	160		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	10.199,93				
22799	163		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	18.153,64				
22799	164		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	7.714,72				
22799	165		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	6.543,33				
22799	170		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1.669,80				
22799	171		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	50.000,00				
22799	1722		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	57.206,01				
22799	231		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	837.260,08				
22799	321		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	9.656,08				
22799	322		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	6.225,55				
22799	323		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	2.869,58				
22799	326		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	173.518,50				
22799	334		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	8.417,79				
22799	338		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1.976,11				
22799	340		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1.780,00				
22799	341		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	9.376,67				
22799	342		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	340.000,00				
22799	4312		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	2.297,66				
Suman los Créditos . . .				10.038.744,97				

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22799	432		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	4.450,00				
22799	454		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	16.686,51				
22799	459		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	37.684,23				
22799	920		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	7.037,54				
22799			<b>OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP</b>		<b>1.737.646,25</b>			
227			<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIO</b>			<b>2.422.475,27</b>		
22			<b>Material, suministros y otros</b>				<b>4.324.849,24</b>	
23100	912		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	518,78				
23100			<b>DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERN</b>		<b>518,78</b>			
23120	231		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.822,14				
23120			<b>DEL PERSONAL NO DIRECTIVO</b>		<b>1.822,14</b>			
231			<b>LOCOMOCION</b>			<b>2.340,92</b>		
23300	912		OTRAS INDEMNIZACIONES	69.702,78				
23300	920		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.832,19				
23300			<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>		<b>72.534,97</b>			
233			<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>			<b>72.534,97</b>		
23			<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>				<b>74.875,89</b>	
2			<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>4.662.314,14</b>
Suman los Créditos . . .				10.179.479,14	10.179.479,14	10.179.479,14	10.179.479,14	10.179.479,14

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos**

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
31000	011		INTERESES	15.000,00				
31000			<b>INTERESES</b>		<b>15.000,00</b>			
310			<b>INTERESES</b>			<b>15.000,00</b>		
31			<b>De préstamos y otras operaciones financieras en euros</b>				<b>15.000,00</b>	
35900	931		OTROS GTOS. FINANCIEROS.	10.000,00				
35900			<b>OTROS GTOS. FINANCIEROS.</b>		<b>10.000,00</b>			
359			<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>10.000,00</b>		
35			<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>				<b>10.000,00</b>	
3			<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>25.000,00</b>
Suman los Créditos . . .				10.204.479,14	10.204.479,14	10.204.479,14	10.204.479,14	10.204.479,14

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos**

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
45000	231		TRANSFERENCIAS CORRENTES A CCAA	40.155,02				
45000	323		A LA ADMIN. GRAL. DE LA CA	151.500,00				
45000			<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES A CCAA</b>		<b>191.655,02</b>			
450			<b>A LA ADMINISTRACION GRAL. DE LAS CC.AA.</b>			<b>191.655,02</b>		
45100	4411		TRANSPORTE METROPOLITANO	27.477,13				
45100			<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS</b>		<b>27.477,13</b>			
451			<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.</b>			<b>27.477,13</b>		
45			<b>A Comunidades Autónomas</b>				<b>219.132,15</b>	
46600	942		A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	6.000,00				
46600			<b>A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS</b>		<b>6.000,00</b>			
46601	920		TRANSF.O FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN	2.000,00				
46601			<b>TRANSF.O FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN</b>		<b>2.000,00</b>			
466			<b>A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS</b>			<b>8.000,00</b>		
46700	1622		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	312.230,34				
46700			<b>TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS</b>		<b>312.230,34</b>			
467			<b>A CONSORCIOS</b>			<b>312.230,34</b>		
46			<b>A ENTIDADES LOCALES</b>				<b>320.230,34</b>	
48000	231		ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	100.922,75				
48000			<b>ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES</b>		<b>100.922,75</b>			
480			<b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>			<b>100.922,75</b>		
48100	334		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	5.000,00				
48100	432		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	363,00				
48100			<b>PREMIOS, BECAS Y PENSIONES</b>		<b>5.363,00</b>			
481						<b>5.363,00</b>		
48200	326		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	11.000,00				
48200	334		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	20.000,00				
Suman los Créditos . . .				10.881.127,38	10.850.127,38	10.850.127,38	10.743.841,63	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48200	433		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	14.000,00				
48200			<b>SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO</b>		<b>45.000,00</b>			
482						<b>45.000,00</b>		
48300	338		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00				
48300			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>20.000,00</b>			
483			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>20.000,00</b>		
48900	231		OTRAS TRANSFERENCIAS	38.500,00				
48900	326		OTRAS TRANSFERENCIAS	11.000,00				
48900	334		OTRAS TRANSFERENCIAS	67.000,00				
48900	336		OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00				
48900	341		OTRAS TRANSFERENCIAS	61.000,00				
48900	433		OTRAS TRANSFERENCIAS	17.000,00				
48900	912		OTRAS TRANSFERENCIAS	37.200,00				
48900	920		OTRAS TRANSFERENCIAS	2.748,18				
48900			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		<b>237.448,18</b>			
489						<b>237.448,18</b>		
48			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>408.733,93</b>	
4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>948.096,42</b>
Suman los Créditos . . .				11.152.575,56	11.152.575,56	11.152.575,56	11.152.575,56	11.152.575,56

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.



**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos**

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
500	920		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	96.129,95				
500			<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>			<b>96.129,95</b>		
50			<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>				<b>96.129,95</b>	
5			<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>					<b>96.129,95</b>
Suman los Créditos . . .				11.248.705,51		11.248.705,51	11.248.705,51	11.248.705,51

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
60000	150		INVERSIONES EN TERRENOS	170.000,00				
60000			<b>INVERSIONES EN TERRENOS</b>		<b>170.000,00</b>			
600			<b>INVERSIONES EN TERRENOS</b>			<b>170.000,00</b>		
60900	171		OTRAS INVE NUEVAS EN INFRA Y BIENES USO GENAL	90.871,07				
60900	342		OTRAS INVE NUEVAS EN INFRA Y BIENES USO GENAL	39.679,34				
60900			<b>OTRAS INVE NUEVAS EN INFRA Y BIENES USO GEN</b>		<b>130.550,41</b>			
609			<b>OTRA INVERSION NUEVA INFRAESTRUC.Y BIENES USO GRA</b>			<b>130.550,41</b>		
60			<b>Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b>				<b>300.550,41</b>	
61900	1532		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	730.513,35				
61900	161		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	198.191,06				
61900	165		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	1.164.887,00				
61900	171		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	188.311,94				
61900	336		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	28.118,60				
61900	4310		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	1.158.387,30				
61900	454		CAMINOS VECINALES	168.329,23				
61900			<b>OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES US</b>		<b>3.636.738,48</b>			
619			<b>OTRAS INV.REPOSICION INFRAESTRUC.,BIENES USO GRAL</b>			<b>3.636.738,48</b>		
61			<b>Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>				<b>3.636.738,48</b>	
62200	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.382,28				
62200	933		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144.510,00				
62200			<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>		<b>180.892,28</b>			
Suman los Créditos . . .				15.366.886,68	15.366.886,68	15.185.994,40	15.185.994,40	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62210	321		OTRAS INFRAESTRUCT. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.	52.330,59				
62210			<b>OTRAS INFRAESTRUCT. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRU</b>		<b>52.330,59</b>			
622			<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>			<b>233.222,87</b>		
62300	432		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	866,24				
62300			<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL</b>		<b>866,24</b>			
623			<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE</b>			<b>866,24</b>		
62500	132		MOBILIARIO.	5.000,00				
62500	231		MOBILIARIO.	5.000,00				
62500	334		MOBILIARIO.	403,90				
62500	342		MOBILIARIO.	929,85				
62500	4310		MOBILIARIO.	180.900,00				
62500			<b>MOBILIARIO.</b>		<b>192.233,75</b>			
625			<b>MOBILIARIO</b>			<b>192.233,75</b>		
62600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	300,00				
62600	920		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	26.399,71				
62600			<b>EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION</b>		<b>26.699,71</b>			
626			<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>26.699,71</b>		
62900	231		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV	2.290,08				
62900			<b>OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATV</b>		<b>2.290,08</b>			
629			<b>OTRA INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO SERV</b>			<b>2.290,08</b>		
62			<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>				<b>455.312,65</b>	
63200	321		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O	28.884,82				
63200	342		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O	38.364,19				
Suman los Créditos . . .				15.708.556,06	15.641.307,05	15.641.307,05	15.641.307,05	

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos**

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
63200	4312		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O	25.000,00				
63200			<b>PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN E</b>		<b>92.249,01</b>			
632			<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>			<b>92.249,01</b>		
63300	333		MAQUINARIA, INSTAL.TECNICAS E FERRA	1.365,85				
63300			<b>MAQUINARIA, INSTAL.TECNICAS E FERRA</b>		<b>1.365,85</b>			
633			<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE</b>			<b>1.365,85</b>		
63			<b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>				<b>93.614,86</b>	
64000	430		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	316.078,09				
64000			<b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATER</b>		<b>316.078,09</b>			
640			<b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL</b>			<b>316.078,09</b>		
64			<b>Gastos en inversiones de carácter inmaterial</b>				<b>316.078,09</b>	
6			<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>4.802.294,49</b>
Suman los Créditos . . .				16.051.000,00	16.051.000,00	16.051.000,00	16.051.000,00	16.051.000,00

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
83000	920		ANTICIPOS AL PERSONAL	20.000,00				
83000			ANTICIPOS AL PERSONAL		20.000,00			
830			PRESTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES			20.000,00		
83			Concesión de préstamos fuera del sector público				20.000,00	
8			ACTIVOS FINANCIEROS					20.000,00
Suman los Créditos . . .				16.071.000,00	16.071.000,00	16.071.000,00	16.071.000,00	16.071.000,00

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
91300	011		AMORTIZ. PTMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PCO	35.000,00				
91300			AMORTIZ. PTMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PCO		35.000,00			
913			AMORTIZ. PTAMOS. A L.P. ENTES FUERA SECTOR PUBLIC			35.000,00		
91			AMORTIZ. DE PRESTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS				35.000,00	
9			PASIVOS FINANCIEROS					35.000,00
Suman los Créditos . . .				16.106.000,00	16.106.000,00	16.106.000,00	16.106.000,00	16.106.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
011	31000		INTERESES	15.000,00				
011	91300		AMORTIZ. PTMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PCO	35.000,00				
011			DEUDA PUBLICA		50.000,00			
011			DEUDA PUBLICA			50.000,00		
01			DEUDA PUBLICA				50.000,00	
0			DEUDA PUBLICA					50.000,00
132	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2	30.884,87				
132	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	189.235,67				
132	12006		TRIENIOS	42.997,40				
132	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	144.765,39				
132	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	242.851,10				
132	13100		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	65.752,54				
132	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	326,70				
132	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.972,93				
132	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.659,47				
132	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	274,95				
132	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.393,85				
132	22104		VESTUARIO	5.960,26				
132	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	994,31				
132	22199		OTROS SUMINISTROS	318,98				
132	22400		PRIMAS DE SEGUROS	2.750,00				
132	22500		TRIBUTOS ESTATALES	44,50				
132	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	905,08				
132	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	4.465,45				
132	62500		MOBILIARIO.	5.000,00				
132			SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO		745.553,45			
132			SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO			745.553,45		
133	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	18.824,02				
133	13002		OTRAS REMUNERACIONES	5.479,28				
133	22199		OTROS SUMINISTROS	178,00				
133	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.669,50				
133	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	7.766,13				
133			ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMI		47.916,93			
133			ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMI			47.916,93		
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				843.470,38	843.470,38	843.470,38	50.000,00	50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
134	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26,70				
134	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.790,35				
134			MOVILIDAD URBANA		3.817,05			
134			MOVILIDAD URBANA			3.817,05		
135	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	79.634,09				
135	13002		OTRAS REMUNERACIONES	55.073,18				
135	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.235,90				
135	20400		ARRENDAMIENTO DE MATERAIL DE TRANSPORTE	258,46				
135	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.441,73				
135	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.745,37				
135	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.037,90				
135	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,00				
135	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	218,23				
135	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.737,05				
135	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	165,40				
135	22199		OTROS SUMINISTROS	7.245,51				
135	22400		PRIMAS DE SEGUROS	5.500,00				
135	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.465,00				
135	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	301,50				
135	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17,44				
135			PROTECCION CIVIL		178.126,76			
135			PROTECCION CIVIL			178.126,76		
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA				975.414,19	
150	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	44.514,25				
150	13002		OTRAS REMUNERACIONES	21.156,34				
150	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.378,06				
150	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	890,00				
150	60000		INVERSIONES EN TERRENOS	170.000,00				
150			ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBA		237.938,65			
150			ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBA			237.938,65		
151	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1	17.561,24				
151	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2	15.442,43				
151	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	23.654,46				
151	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2	10.025,11				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				1.330.036,08	1.263.352,84	1.263.352,84	1.025.414,19	50.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
151	12006		TRINIENOS	13.352,66				
151	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	46.984,11				
151	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.237,85				
151	12103		OTROS COMPLEMENTOS	895,20				
151	22104		VESTUARIO	1.591,49				
151	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	12,94				
151	22703		GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	63.341,17				
151	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	29.104,43				
151			URBANISMO:PLANEAMIENTO,GESTION Y EJECUC		269.203,09			
151			URBANISMO:PLANEAMIENTO,GESTION Y EJECUC			269.203,09		
1522	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2	17.049,75				
1522	12006		TRINIENOS	2.027,93				
1522	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	11.695,81				
1522	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.855,57				
1522	20400		ARRENDAMIENTO DE MATERAIL DE TRANSPORTE	10.755,69				
1522	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	6.508,29				
1522			CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIF		58.893,04			
152			VIVIENDA			58.893,04		
1531	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	4.392,30				
1531			ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACION		4.392,30			
1532	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.689,85				
1532	21901		GASTOS POR RESPONSABILIDADES PATRIM. Y OT	5.000,00				
1532	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	100.000,00				
1532	61900		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES US	730.513,35				
1532			PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS		838.203,20			
153			VIAS PUBLICAS			842.595,50		
15			VIVIENDA Y URBANISMO				1.408.630,28	
160	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	890,00				
160	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10.199,93				
160			ALCANTARILLADO		11.089,93			
160			ALCANTARILLADO			11.089,93		
161	61900		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES US	198.191,06				
161			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTAB		198.191,06			
161			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTA			198.191,06		
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				2.643.325,46	2.643.325,46	2.643.325,46	2.434.044,47	50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1622	46700		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	312.230,34				
1622			GESTION DE REISDUOS SOLIDOS URBANOS		312.230,34			
162			RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESI			312.230,34		
163	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	79.595,52				
163	13002		OTRAS REMUNERACIONES	51.336,46				
163	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	890,00				
163	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.335,00				
163	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	123,71				
163	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.683,23				
163	22104		VESTUARIO	890,00				
163	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	136,77				
163	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.119,78				
163	22199		OTROS SUMINISTROS	1.116,42				
163	22400		PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00				
163	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	133,50				
163	22700		LIMPIEZA Y ASEO	85.439,91				
163	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.907,56				
163	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	18.153,64				
163			LIMPIEZA VIARIA		253.861,50			
163			LIMPIEZA VIARIA			253.861,50		
164	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	674,85				
164	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	262,05				
164	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	89,00				
164	22100		ENERGIA ELECTRICA	42,81				
164	22104		VESTUARIO	559,25				
164	22199		OTROS SUMINISTROS	413,86				
164	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	7.714,72				
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS		9.756,54			
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS			9.756,54		
165	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	38.222,89				
165	13002		OTRAS REMUNERACIONES	36.889,01				
165	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	107,69				
165	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00				
165	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.504,87				
165	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	215,38				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				3.306.113,68	3.219.173,84	3.219.173,84	2.434.044,47	50.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas**

**(Clasificación Programas)**

**(ANTEPROYECTO)**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
165	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,90				
165	22100		ENERGIA ELECTRICA	376.075,19				
165	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	877,28				
165	22104		VESTUARIO	510,37				
165	22199		OTROS SUMINISTROS	482,08				
165	22400		PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00				
165	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	106,80				
165	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	767,22				
165	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	6.543,33				
165	61900		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES US	1.164.887,00				
165			ALUMBRADO PUBLICO		1.638.206,01			
165			ALUMBRADO PUBLICO			1.638.206,01		
16			BIENESTAR COMUNITARIO				2.423.335,38	
170	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2	10.025,11				
170	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.365,57				
170	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.788,02				
170	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.669,80				
170			ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENT		23.848,50			
170			ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENT			23.848,50		
171	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.780,00				
171	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.307,12				
171	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.767,54				
171	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	445,00				
171	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,81				
171	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	456,62				
171	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	86,68				
171	22113		MANUTENCION DE ANIMALES	1.003,84				
171	22199		OTROS SUMINISTROS	383,06				
171	22400		PRIMAS DE SEGUROS	600,00				
171	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	15,40				
171	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	404,91				
171	22700		LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00				
171	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.341,20				
171	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	50.000,00				
171	60900		OTRAS INVE NUEVAS EN INFRA Y BIENES USO GEN	90.871,07				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				5.142.695,60	4.881.228,35	4.881.228,35	4.857.379,85	50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
171	61900		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES US	188.311,94				
171			PARQUES Y JARDINES		449.779,19			
171			PARQUES Y JARDINES			449.779,19		
1722	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.138,45				
1722	22300		TRANSPORTES	699,99				
1722	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.529,64				
1722	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.153,80				
1722	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	57.206,01				
1722			PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO NATURAL		64.727,89			
172			PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			64.727,89		
17			MEDIO AMBIENTE				538.355,58	
1			SERVICIOS PUBLICOS BASICOS					5.345.735,43
231	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2	77.212,17				
231	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	11.827,23				
231	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2	20.050,21				
231	12006		TRINIENOS	15.994,57				
231	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	73.237,82				
231	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.839,80				
231	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	115.927,39				
231	13002		OTRAS REMUNERACIONES	57.045,88				
231	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.143,88				
231	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.229,75				
231	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.170,74				
231	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.683,42				
231	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	194,88				
231	22100		ENERGIA ELECTRICA	30.733,73				
231	22199		OTROS SUMINISTROS	196,42				
231	22300		TRANSPORTES	25.786,08				
231	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	386,55				
231	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	795,92				
231	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.350,00				
231	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	166.050,00				
231	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.055,07				
231	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	837.260,08				
231	23120		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.822,14				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				6.929.729,16	5.395.735,43	5.395.735,43	5.395.735,43	5.395.735,43

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas**

**(Clasificación Programas)**

**(ANTEPROYECTO)**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
231	45000		TRANSFERENCIAS CORRENTES A CCAA	40.155,02				
231	48000		ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	100.922,75				
231	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	38.500,00				
231	62500		MOBILIARIO.	5.000,00				
231	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	300,00				
231	62900		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATV	2.290,08				
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		1.721.161,58			
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			1.721.161,58		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL				1.721.161,58	
241	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	107.015,17				
241	13002		OTRAS REMUNERACIONES	62.121,12				
241	13100		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	12.000,00				
241	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.876,84				
241	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	213,12				
241	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	963,64				
241	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.718,23				
241	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	778,17				
241	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	159,31				
241	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.614,00				
241	22199		OTROS SUMINISTROS	6,05				
241	22400		PRIMAS DE SEGUROS	500,00				
241	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	5,45				
241	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	4.910,94				
241	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	482,06				
241			FOMENTO DE EMPLEO		198.364,10			
241			FOMENTO DE EMPLEO			198.364,10		
24			FOMENTO DE EMPLEO				198.364,10	
2			ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL					1.919.525,68
311	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	31,06				
311	22199		OTROS SUMINISTROS	70,78				
311	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	801,00				
311			PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA		902,84			
311			PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA			902,84		
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				7.316.163,95	7.316.163,95	7.316.163,95	7.315.261,11	7.315.261,11

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
31			SANIDAD				902,84	
320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	58.367,07				
320	13002		OTRAS REMUNERACIONES	30.450,77				
320	22300		TRANSPORTES	506,00				
320	22700		LIMPIEZA Y ASEO	61.715,73				
320			ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION		151.039,57			
320			ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION			151.039,57		
321	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.317,70				
321	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.563,90				
321	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.337,34				
321	22100		ENERGIA ELECTRICA	64.594,63				
321	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	5.323,63				
321	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.491,99				
321	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.960,05				
321	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	9.656,08				
321	62210		OTRAS INFRAESTRUCT. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRU	52.330,59				
321	63200		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN E	28.884,82				
321			CREACION CENTROS EDUCACION PREESCOLAR,		188.460,73			
321			CREACION CENTROS EDUCACION PREESCOLAR,			188.460,73		
322	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	6.225,55				
322			CREACION CENTROS ENSEÑANZA SECUNDARIA		6.225,55			
322			CREACION CENTROS ENSEÑANZA SECUNDARIA			6.225,55		
323	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	137.236,47				
323	13002		OTRAS REMUNERACIONES	70.339,18				
323	13100		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	10.000,00				
323	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.427,32				
323	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	962,39				
323	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	228,63				
323	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	102,15				
323	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	799,82				
323	22100		ENERGIA ELECTRICA	4.667,57				
323	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.745,03				
323	22104		VESTUARIO	1.757,83				
323	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.774,86				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				7.895.931,05	7.661.889,80	7.661.889,80	7.316.163,95	7.315.261,11

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas**

**(Clasificación Programas)**

**(ANTEPROYECTO)**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
323	22199		OTROS SUMINISTROS	616,96				
323	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	166,97				
323	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	438,06				
323	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	468,45				
323	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.869,58				
323	45000		A LA ADMIN. GRAL. DE LA CA	151.500,00				
323			FUNCIONAMIENT CENTR PREESCOLAR,PRIMARIA		390.101,27			
323			FUNCIONAMIENT CENTR PREESCOLAR,PRIMARI			390.101,27		
326	12005		SUELDOS DEL GRUPO E	9.187,56				
326	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.040,79				
326	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.147,74				
326	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	39.859,33				
326	13002		OTRAS REMUNERACIONES	68.189,35				
326	13100		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	13.868,37				
326	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	713,72				
326	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	214,55				
326	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.144,91				
326	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	526,20				
326	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	227,99				
326	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	569,22				
326	22100		ENERGIA ELECTRICA	6.634,70				
326	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	945,00				
326	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	33,61				
326	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	447,58				
326	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	401,50				
326	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	217,50				
326	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	173.518,50				
326	48200		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	11.000,00				
326	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	11.000,00				
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION		345.888,12			
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION			345.888,12		
32			EDUCACION				1.081.715,24	
330	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	33.142,34				
330	13002		OTRAS REMUNERACIONES	16.493,41				
330			ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA		49.635,75			
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				8.447.514,94	8.447.514,94	8.397.879,19	8.397.879,19	7.315.261,11

CVD: zo3yztzBjm7H4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
330			ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA			49.635,75		
3321	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	22.338,66				
3321	13002		OTRAS REMUNERACIONES	12.454,17				
3321	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24,80				
3321	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.026,46				
3321	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80,20				
3321	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	941,62				
3321	22100		ENERGIA ELECTRICA	1.906,34				
3321	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.085,33				
3321	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	41,22				
3321	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.375,94				
3321	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.081,81				
3321			BIBLIOTECAS PUBLICAS		53.356,55			
3322	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	22.338,66				
3322	13002		OTRAS REMUNERACIONES	12.454,17				
3322	13100		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	30.229,75				
3322	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	199,34				
3322	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	79,69				
3322			ARCHIVOS		65.301,61			
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS			118.658,16		
333	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1	17.561,24				
333	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	13.943,63				
333	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.713,34				
333	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	392,96				
333	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	361,84				
333	63300		MAQUINARIA, INSTAL.TECNICAS E FERRA	1.365,85				
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES MUSEOS		47.338,86			
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES MUSEOS			47.338,86		
334	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	26.213,99				
334	13002		OTRAS REMUNERACIONES	23.734,72				
334	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	532,38				
334	20500		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.184,59				
334	20900		CANONES	6.015,25				
334	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.490,30				
334	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	565,80				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				8.673.248,99	8.613.511,96	8.613.511,96	8.397.879,19	7.315.261,11



**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas**

**(Clasificación Programas)**

**(ANTEPROYECTO)**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
334	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	499,59				
334	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	681,51				
334	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.780,00				
334	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	115,34				
334	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600,75				
334	22104		VESTUARIO	1.869,97				
334	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	56,47				
334	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9,45				
334	22199		OTROS SUMINISTROS	329,58				
334	22300		TRANSPORTES	6.892,07				
334	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	8.379,98				
334	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.922,50				
334	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	38.953,15				
334	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	29.548,73				
334	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.491,02				
334	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	8.417,79				
334	48100		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	5.000,00				
334	48200		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	20.000,00				
334	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	67.000,00				
334	62500		MOBILIARIO.	403,90				
334			PROMOCION CULTURAL		264.688,83			
3341	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	25.000,00				
3341			PROMOCION CULTURAL NORMALIZACION LING		25.000,00			
334			PROMOCION CULTURAL			289.688,83		
336	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.695,44				
336	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.794,40				
336	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00				
336	61900		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES US	28.118,60				
336			PROTECCION Y GESTIONDE PATRIMONIO HISTO		72.608,44			
336			PROTECCION Y GESTIONDE PATRIMONIO HISTO			72.608,44		
338	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.774,20				
338	20900		CANONES	9.516,70				
338	22100		ENERGIA ELECTRICA	4.425,25				
338	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	6.685,86				
338	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	890,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				9.016.101,24	8.975.809,23	8.975.809,23	8.397.879,19	7.315.261,11

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
338	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	260.889,66				
338	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.976,11				
338	48300		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00				
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS		323.157,78			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS			323.157,78		
33			CULTURA				901.087,82	
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	28.651,84				
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES	12.454,17				
340	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,37				
340	22104		VESTUARIO	658,53				
340	22300		TRANSPORTES	3.295,60				
340	22400		PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00				
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	13.199,21				
340	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.604,31				
340	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.588,28				
340	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.096,14				
340	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.780,00				
340			ADMINSTRACION GENERAL DE DEPORTES		78.838,45			
340			ADMINSTRACION GENERAL DE DEPORTES			78.838,45		
341	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.867,65				
341	22100		ENERGIA ELECTRICA	116,34				
341	22104		VESTUARIO	1.800,48				
341	22300		TRANSPORTES	9.774,34				
341	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.225,00				
341	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.876,30				
341	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	19.145,19				
341	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	7.075,05				
341	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	9.376,67				
341	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	61.000,00				
341			PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE		119.257,02			
341			PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE			119.257,02		
342	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.489,91				
342	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.129,96				
342	22100		ENERGIA ELECTRICA	84.872,01				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				9.587.554,36	9.497.062,48	9.497.062,48	9.298.967,01	7.315.261,11

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
342	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	31,93				
342	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.884,10				
342	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	340.000,00				
342	60900		OTRAS INVE NUEVAS EN INFRA Y BIENES USO GEN	39.679,34				
342	62500		MOBILIARIO.	929,85				
342	63200		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN E	38.364,19				
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS		513.381,29			
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS			513.381,29		
34			DEPORTE				711.476,76	
3			PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN					2.695.182,66
430	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	19.507,34				
430	13002		OTRAS REMUNERACIONES	10.859,14				
430	13100		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	22.996,01				
430	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,74				
430	22400		PRIMAS DE SEGUROS	4.700,00				
430	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.609,75				
430	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.664,21				
430	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	753,83				
430	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.450,00				
430	64000		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATER	316.078,09				
430			ADMINISTRACION GRAL.COMERCIO,TURISMO Y P		388.319,11			
430			ADMINISTRACION GRAL.COMERCIO,TURISMO Y P			388.319,11		
4310	61900		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES US	1.158.387,30				
4310	62500		MOBILIARIO.	180.900,00				
4310			COMERCIO		1.339.287,30			
4311	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.904,00				
4311	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31,69				
4311			FERIAS		2.935,69			
4312	20200		ALQUILER DE INMUEBLES	7.000,00				
4312	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	78,65				
4312	22100		ENERGIA ELECTRICA	3.912,29				
4312	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	8.898,58				
4312	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.518,84				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				11.769.394,23	11.740.985,87	10.398.762,88	10.010.443,77	10.010.443,77

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
4312	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.297,66				
4312	62200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.382,28				
4312	63200		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN E	25.000,00				
4312			MERCADOS,ABASTOS Y LONJAS		92.088,30			
431			COMERCIO			1.434.311,29		
432	20800		ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATER	592,30				
432	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	444,04				
432	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.399,01				
432	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.092,91				
432	22100		ENERGIA ELECTRICA	1.115,15				
432	22300		TRANSPORTES	770,00				
432	22400		PRIMAS DE SEGUROS	4.800,00				
432	22500		TRIBUTOS ESTATALES	311,47				
432	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.278,85				
432	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.976,98				
432	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	103.913,10				
432	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.028,25				
432	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	4.450,00				
432	48100		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	363,00				
432	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL	866,24				
432			ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA		137.401,30			
432			ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA			137.401,30		
433	48200		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	14.000,00				
433	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	17.000,00				
433			DESARROLLO EMPRESARIAL		31.000,00			
433			DESARROLLO EMPRESARIAL			31.000,00		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				1.991.031,70	
4411	45100		TRANSPORTE METROPOLITANO	27.477,13				
4411			TRANSPORTE COLECTIVO URBANO		27.477,13			
441			TRANSPORTE DE VIAJEROS			27.477,13		
44			TRANSPORTE PUBLICO				27.477,13	
454	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.887,04				
454	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	16.686,51				
454	61900		CAMINOS VECINALES	168.329,23				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				12.216.855,38	12.028.952,60	12.028.952,60	12.028.952,60	10.010.443,77

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
454			CAMINOS VECINALES		187.902,78			
454			CAMINOS VECINALES			187.902,78		
459	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2	15.442,43				
459	12005		SUELDOS DEL GRUPO E	9.187,56				
459	12006		TRINIENOS	7.984,51				
459	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	17.217,83				
459	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.523,70				
459	12103		OTROS COMPLEMENTOS	1.185,52				
459	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	44.183,94				
459	13002		OTRAS REMUNERACIONES	22.478,80				
459	20200		ALQUILER DE INMUEBLES	6.767,28				
459	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	366,15				
459	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	17.575,52				
459	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.204,44				
459	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.204,72				
459	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.268,23				
459	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,21				
459	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.988,13				
459	22104		VESTUARIO	457,43				
459	22199		OTROS SUMINISTROS	4.875,53				
459	22300		TRANSPORTES	1.021,24				
459	22400		PRIMAS DE SEGUROS	1.400,00				
459	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.840,51				
459	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	76,41				
459	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	37.684,23				
459			OTRAS INFRAESTRUCTURAS		248.937,32			
459			OTRAS INFRAESTRUCTURAS			248.937,32		
45			INFRAESTRUCTURAS				436.840,10	
491	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	57.883,82				
491	13002		OTRAS REMUNERACIONES	32.444,70				
491			SOCIEDAD DE LA INFORMACION		90.328,52			
491			SOCIEDAD DE LA INFORMACION			90.328,52		
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMIC				90.328,52	
4			ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO					2.545.677,45
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				12.556.121,22	12.556.121,22	12.556.121,22	12.556.121,22	12.556.121,22

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
912	10000		RETRIBUCIONES BASICAS	164.414,00				
912	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180,67				
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	34.960,51				
912	23100		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERN	518,78				
912	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES	69.702,78				
912	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	37.200,00				
912			ORGANOS DE GOBIERNO		306.976,74			
912			ORGANOS DE GOBIERNO			306.976,74		
91			ORGANOS DE GOBIERNO				306.976,74	
920	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1	35.122,48				
920	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2	15.442,43				
920	12002		SUELDOS DEL GRUPO B	15.442,43				
920	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	94.617,84				
920	12006		TRIENIOS	31.946,38				
920	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	106.296,77				
920	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	139.804,45				
920	12103		OTROS COMPLEMENTOS	2.780,76				
920	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	79.222,25				
920	13002		OTRAS REMUNERACIONES	46.642,88				
920	15000		PRODUCTIVIDAD	15.000,00				
920	15100		GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	128.000,00				
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL	1.279.747,91				
920	16204		ACCION SOCIAL	30.000,00				
920	20200		ALQUILER DE INMUEBLES	5.732,99				
920	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.398,01				
920	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	985,30				
920	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.200,88				
920	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71,62				
920	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800,68				
920	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	8.900,00				
920	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.272,09				
920	22100		ENERGIA ELECTRICA	154.620,93				
920	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.157,99				
920	22104		VESTUARIO	1.214,13				
920	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	977,05				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				15.072.496,21	12.863.097,96	12.863.097,96	12.863.097,96	12.556.121,22

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
920	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	82.081,33				
920	22201		POSTALES	13.500,00				
920	22300		TRANSPORTES	398,90				
920	22400		PRIMAS DE SEGUROS	37.000,00				
920	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	352,89				
920	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	445,00				
920	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.032,51				
920	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	570,70				
920	22604		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	356,00				
920	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	6.448,67				
920	22700		LIMPIEZA Y ASEO	31.877,85				
920	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	968,76				
920	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	7.037,54				
920	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.832,19				
920	46601		TRANSF.O FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN	2.000,00				
920	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	2.748,18				
920	500		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	96.129,95				
920	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	26.399,71				
920	83000		ANTICIPOS AL PERSONAL	20.000,00				
920			ADMINISTRACION GENERAL		2.545.578,43			
920			ADMINISTRACION GENERAL			2.545.578,43		
925	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2	7.188,07				
925	12006		TRIENIOS	300,04				
925	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.613,53				
925	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.931,66				
925			ATENCION A CIUDADANOS		19.033,30			
925			ATENCION A CIUDADANOS			19.033,30		
92			SERVICIOS DE CARACTER GENERAL				2.564.611,73	
931	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1	17.561,24				
931	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2	15.442,43				
931	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	23.654,46				
931	12006		TRIENIOS	12.520,98				
931	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	40.723,09				
931	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	62.446,14				
931	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	327,16				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				15.600.385,19	15.427.709,69	15.427.709,69	15.427.709,69	12.556.121,22

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas**

**(Clasificación Programas)**

**(ANTEPROYECTO)**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
931	22708		SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENT	195.385,56				
931	35900		OTROS GTOS. FINANCIEROS.	10.000,00				
931			POLITICA ECONOMICA Y FISCAL		378.061,06			
931			POLITICA ECONOMICA Y FISCAL			378.061,06		
933	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.166,68				
933	62200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144.510,00				
933			GESTION DEL PATRIMONIO		164.676,68			
933			GESTION DEL PATRIMONIO			164.676,68		
934	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1	35.122,48				
934	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	11.827,23				
934	12006		TRIENIOS	7.418,97				
934	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	37.536,71				
934	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.647,18				
934			GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA		129.552,57			
934			GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA			129.552,57		
93			ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA				672.290,31	
942	46600		A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	6.000,00				
942			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERR		6.000,00			
942			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERR			6.000,00		
94			TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES P				6.000,00	
9			ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL					3.549.878,78
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				16.106.000,00	16.106.000,00	16.106.000,00	16.106.000,00	16.106.000,00

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.



**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 (ANTEPROYECTO)**  
**RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA**

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Área Gasto	Política		Área Gasto	Política
0	01	DEUDA PUBLICA		50.000,00
<b>0</b>		<b>TOTAL ÁREA GASTO 0 DEUDA PUBLICA</b>	<b>50.000,00</b>	
1	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA		975.414,19
1	15	VIVIENDA Y URBANISMO		1.408.630,28
1	16	BIENESTAR COMUNITARIO		2.423.335,38
1	17	MEDIO AMBIENTE		538.355,58
<b>1</b>		<b>TOTAL ÁREA GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS</b>	<b>5.345.735,43</b>	
2	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL		1.721.161,58
2	24	FOMENTO DE EMPLEO		198.364,10
<b>2</b>		<b>TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</b>	<b>1.919.525,68</b>	
3	31	SANIDAD		902,84
3	32	EDUCACION		1.081.715,24
3	33	CULTURA		901.087,82
3	34	DEPORTE		711.476,76
<b>3</b>		<b>TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFEREN</b>	<b>2.695.182,66</b>	
4	43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		1.991.031,70
4	44	TRANSPORTE PUBLICO		27.477,13
4	45	INFRAESTRUCTURAS		436.840,10
4	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO		90.328,52
<b>4</b>		<b>TOTAL ÁREA GASTO 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO</b>	<b>2.545.677,45</b>	
9	91	ORGANOS DE GOBIERNO		306.976,74
9	92	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL		2.564.611,73
9	93	ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA		672.290,31
9	94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS		6.000,00
<b>9</b>		<b>TOTAL ÁREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL</b>	<b>3.549.878,78</b>	
<b>Suman los Créditos . . .</b>			<b>16.106.000,00</b>	<b>16.106.000,00</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 (ANTEPROYECTO)**  
**RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO**

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPÍTULO	ARTÍCULO		ARTÍCULO	CAPÍTULO
	10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	164.414,00	
	12	PERSONAL FUNCIONARIO	2.044.380,65	
	13	PERSONAL LABORAL	1.855.622,44	
	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	143.000,00	
	16	CUOTAS,PRESTACIONES,GTOS SOCIALES A CTA.EMPLEADOR	1.309.747,91	
<b>1</b>		<b>TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>5.517.165,00</b>
	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	106.460,05	
	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	156.128,96	
	22	Material, suministros y otros	4.324.849,24	
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	74.875,89	
<b>2</b>		<b>TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.662.314,14</b>
	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	15.000,00	
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	10.000,00	
<b>3</b>		<b>TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>25.000,00</b>
	45	A Comunidades Autónomas	219.132,15	
	46	A ENTIDADES LOCALES	320.230,34	
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	408.733,93	
<b>4</b>		<b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>948.096,42</b>
	50	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	96.129,95	
<b>5</b>		<b>TOTAL CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>		<b>96.129,95</b>
	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	300.550,41	
	61	Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	3.636.738,48	
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	455.312,65	
	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	93.614,86	
	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	316.078,09	
<b>6</b>		<b>TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>4.802.294,49</b>
	83	Concesión de préstamos fuera del sector público	20.000,00	
<b>8</b>		<b>TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>20.000,00</b>
	91	AMORTIZ. DE PRESTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS	35.000,00	
<b>9</b>		<b>TOTAL CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>35.000,00</b>
		<b>Suman los Créditos . . .</b>	<b>16.106.000,00</b>	<b>16.106.000,00</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 011 DEUDA PUBLICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
011	31000		INTERESES	15.000,00
011	91300		AMORTIZ. PTMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PCO	35.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	50.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
132	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2	30.884,87
132	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	189.235,67
132	12006		TRIENIOS	42.997,40
132	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	144.765,39
132	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	242.851,10
132	13100		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	65.752,54
132	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	326,70
132	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.972,93
132	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.659,47
132	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	274,95
132	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.393,85
132	22104		VESTUARIO	5.960,26
132	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	994,31
132	22199		OTROS SUMINISTROS	318,98
132	22400		PRIMAS DE SEGUROS	2.750,00
132	22500		TRIBUTOS ESTATALES	44,50
132	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	905,08
132	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	4.465,45
132	62500		MOBILIARIO.	5.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	745.553,45

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 133 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
133	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	18.824,02
133	13002		OTRAS REMUNERACIONES	5.479,28
133	22199		OTROS SUMINISTROS	178,00
133	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.669,50
133	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	7.766,13
			<i>Total Programa . . .</i>	47.916,93

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 134 MOVILIDAD URBANA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>134</b>	<b>21900</b>		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26,70
<b>134</b>	<b>22799</b>		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	3.790,35
			<i>Total Programa . . .</i>	3.817,05

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 135 PROTECCION CIVIL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
135	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	79.634,09
135	13002		OTRAS REMUNERACIONES	55.073,18
135	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.235,90
135	20400		ARRENDAMIENTO DE MATERAIL DE TRANSPORTE	258,46
135	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.441,73
135	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.745,37
135	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.037,90
135	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,00
135	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	218,23
135	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.737,05
135	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	165,40
135	22199		OTROS SUMINISTROS	7.245,51
135	22400		PRIMAS DE SEGUROS	5.500,00
135	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.465,00
135	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	301,50
135	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17,44
			<i>Total Programa . . .</i>	178.126,76

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 150 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
150	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	44.514,25
150	13002		OTRAS REMUNERACIONES	21.156,34
150	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.378,06
150	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	890,00
150	60000		INVERSIONES EN TERRENOS	170.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	237.938,65



**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 151 URBANISMO:PLANEAMIENTO,GESTION Y EJECUCION

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
151	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1	17.561,24
151	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2	15.442,43
151	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	23.654,46
151	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2	10.025,11
151	12006		TRIENIOS	13.352,66
151	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	46.984,11
151	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.237,85
151	12103		OTROS COMPLEMENTOS	895,20
151	22104		VESTUARIO	1.591,49
151	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	12,94
151	22703		GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	63.341,17
151	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	29.104,43
			<i>Total Programa . . .</i>	269.203,09

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1522 CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1522	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2	17.049,75
1522	12006		TRIENIOS	2.027,93
1522	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	11.695,81
1522	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.855,57
1522	20400		ARRENDAMIENTO DE MATERAIL DE TRANSPORTE	10.755,69
1522	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	6.508,29
			<i>Total Programa . . .</i>	58.893,04

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1531 ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACION

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>1531</b>	<b>22799</b>		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	4.392,30
			<i>Total Programa . . .</i>	4.392,30

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1532 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>1532</b>	<b>21000</b>		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.689,85
<b>1532</b>	<b>21901</b>		GASTOS POR RESPONSABILIDADES PATRIM. Y OTROS	5.000,00
<b>1532</b>	<b>22799</b>		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	100.000,00
<b>1532</b>	<b>61900</b>		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	730.513,35
			<i>Total Programa . . .</i>	838.203,20

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 160 ALCANTARILLADO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>160</b>	<b>22699</b>		OTROS GASTOS DIVERSOS	890,00
<b>160</b>	<b>22799</b>		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	10.199,93
			<i>Total Programa . . .</i>	11.089,93

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>161</b>	<b>61900</b>		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	198.191,06
			<i>Total Programa . . .</i>	198.191,06

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1622 GESTION DE REISDUOS SOLIDOS URBANOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>1622</b>	<b>46700</b>		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	312.230,34
			<i>Total Programa . . .</i>	312.230,34

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 163 LIMPIEZA VIARIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
163	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	79.595,52
163	13002		OTRAS REMUNERACIONES	51.336,46
163	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	890,00
163	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.335,00
163	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	123,71
163	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.683,23
163	22104		VESTUARIO	890,00
163	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	136,77
163	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.119,78
163	22199		OTROS SUMINISTROS	1.116,42
163	22400		PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00
163	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	133,50
163	22700		LIMPIEZA Y ASEO	85.439,91
163	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.907,56
163	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	18.153,64
			<i>Total Programa . . .</i>	253.861,50



**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
164	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	674,85
164	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	262,05
164	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	89,00
164	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA	42,81
164	22104		VESTUARIO	559,25
164	22199		OTROS SUMINISTROS	413,86
164	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	7.714,72
			<i>Total Programa . . .</i>	9.756,54

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 165 ALUMBRADO PUBLICO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
165	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	38.222,89
165	13002		OTRAS REMUNERACIONES	36.889,01
165	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	107,69
165	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00
165	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.504,87
165	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	215,38
165	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,90
165	22100		ENERGIA ELECTRICA	376.075,19
165	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	877,28
165	22104		VESTUARIO	510,37
165	22199		OTROS SUMINISTROS	482,08
165	22400		PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00
165	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	106,80
165	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	767,22
165	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	6.543,33
165	61900		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	1.164.887,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.638.206,01

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 170 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
170	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2	10.025,11
170	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.365,57
170	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.788,02
170	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1.669,80
			<i>Total Programa . . .</i>	23.848,50

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 171 PARQUES Y JARDINES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
171	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.780,00
171	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.307,12
171	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.767,54
171	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	445,00
171	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,81
171	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	456,62
171	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	86,68
171	22113		MANUTENCION DE ANIMALES	1.003,84
171	22199		OTROS SUMINISTROS	383,06
171	22400		PRIMAS DE SEGUROS	600,00
171	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	15,40
171	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	404,91
171	22700		LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00
171	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.341,20
171	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	50.000,00
171	60900		OTRAS INVE NUEVAS EN INFRA Y BIENES USO GENAL	90.871,07
171	61900		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	188.311,94
			<i>Total Programa . . .</i>	449.779,19

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1722 PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO NATURAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1722	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.138,45
1722	22300		TRANSPORTES	699,99
1722	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.529,64
1722	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.153,80
1722	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	57.206,01
			<i>Total Programa . . .</i>	64.727,89

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
231	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2	77.212,17
231	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	11.827,23
231	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2	20.050,21
231	12006		TRIENIOS	15.994,57
231	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	73.237,82
231	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.839,80
231	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	115.927,39
231	13002		OTRAS REMUNERACIONES	57.045,88
231	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.143,88
231	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.229,75
231	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.170,74
231	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.683,42
231	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	194,88
231	22100		ENERGIA ELECTRICA	30.733,73
231	22199		OTROS SUMINISTROS	196,42
231	22300		TRANSPORTES	25.786,08
231	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	386,55
231	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	795,92
231	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.350,00
231	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	166.050,00
231	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.055,07
231	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	837.260,08
231	23120		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.822,14
231	45000		TRANSFERENCIAS CORRENTES A CCAA	40.155,02
231	48000		ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	100.922,75
231	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	38.500,00
231	62500		MOBILIARIO.	5.000,00
231	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	300,00
231	62900		OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC.OPERATVIO SERV	2.290,08
			<i>Total Programa . . .</i>	1.721.161,58

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 241 FOMENTO DE EMPLEO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
241	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	107.015,17
241	13002		OTRAS REMUNERACIONES	62.121,12
241	13100		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	12.000,00
241	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.876,84
241	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	213,12
241	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	963,64
241	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.718,23
241	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	778,17
241	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	159,31
241	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.614,00
241	22199		OTROS SUMINISTROS	6,05
241	22400		PRIMAS DE SEGUROS	500,00
241	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	5,45
241	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	4.910,94
241	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	482,06
			<i>Total Programa . . .</i>	198.364,10

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 311 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
311	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	31,06
311	22199		OTROS SUMINISTROS	70,78
311	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	801,00
			<i>Total Programa . . .</i>	902,84



**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 320 ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	58.367,07
320	13002		OTRAS REMUNERACIONES	30.450,77
320	22300		TRANSPORTES	506,00
320	22700		LIMPIEZA Y ASEO	61.715,73
			<i>Total Programa . . .</i>	151.039,57

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 321 CREACION CENTROS EDUCACION PREESCOLAR,PRIMARIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
321	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.317,70
321	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.563,90
321	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.337,34
321	22100		ENERGIA ELECTRICA	64.594,63
321	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	5.323,63
321	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.491,99
321	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.960,05
321	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	9.656,08
321	62210		OTRAS INFRAESTRUCT. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUC.	52.330,59
321	63200		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O	28.884,82
			<i>Total Programa . . .</i>	188.460,73

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 322 CREACION CENTROS ENSEÑANZA SECUNDARIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>322</b>	<b>22799</b>		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	6.225,55
			<i>Total Programa . . .</i>	6.225,55

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 323 FUNCIONAMIENT CENTR PREESCOLAR, PRIMARIA ESPECIAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
323	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	137.236,47
323	13002		OTRAS REMUNERACIONES	70.339,18
323	13100		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	10.000,00
323	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.427,32
323	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	962,39
323	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	228,63
323	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	102,15
323	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	799,82
323	22100		ENERGIA ELECTRICA	4.667,57
323	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.745,03
323	22104		VESTUARIO	1.757,83
323	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.774,86
323	22199		OTROS SUMINISTROS	616,96
323	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	166,97
323	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	438,06
323	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	468,45
323	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	2.869,58
323	45000		A LA ADMIN. GRAL. DE LA CA	151.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	390.101,27

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
326	12005		SUELDOS DEL GRUPO E	9.187,56
326	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.040,79
326	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.147,74
326	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	39.859,33
326	13002		OTRAS REMUNERACIONES	68.189,35
326	13100		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	13.868,37
326	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	713,72
326	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	214,55
326	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.144,91
326	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	526,20
326	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	227,99
326	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	569,22
326	22100		ENERGIA ELECTRICA	6.634,70
326	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	945,00
326	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	33,61
326	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	447,58
326	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	401,50
326	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	217,50
326	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	173.518,50
326	48200		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	11.000,00
326	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	11.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	345.888,12

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL  
 Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 330 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>330</b>	<b>13000</b>		RETRIBUCIONES BASICAS	33.142,34
<b>330</b>	<b>13002</b>		OTRAS REMUNERACIONES	16.493,41
			<i>Total Programa . . .</i>	49.635,75

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3321 BIBLIOTECAS PUBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3321	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	22.338,66
3321	13002		OTRAS REMUNERACIONES	12.454,17
3321	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24,80
3321	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.026,46
3321	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80,20
3321	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	941,62
3321	22100		ENERGIA ELECTRICA	1.906,34
3321	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.085,33
3321	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	41,22
3321	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.375,94
3321	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.081,81
			<i>Total Programa . . .</i>	53.356,55

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3322 ARCHIVOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>3322</b>	<b>13000</b>		RETRIBUCIONES BASICAS	22.338,66
<b>3322</b>	<b>13002</b>		OTRAS REMUNERACIONES	12.454,17
<b>3322</b>	<b>13100</b>		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	30.229,75
<b>3322</b>	<b>22000</b>		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	199,34
<b>3322</b>	<b>22706</b>		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	79,69
			<i>Total Programa . . .</i>	65.301,61



**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES MUSEOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>333</b>	<b>12000</b>		SUELDOS DEL GRUPO A1	17.561,24
<b>333</b>	<b>12100</b>		COMPLEMENTO DE DESTINO	13.943,63
<b>333</b>	<b>12101</b>		COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.713,34
<b>333</b>	<b>21300</b>		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	392,96
<b>333</b>	<b>22706</b>		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	361,84
<b>333</b>	<b>63300</b>		MAQUINARIA, INSTAL.TECNICAS E FERRA	1.365,85
			<i>Total Programa . . .</i>	47.338,86

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 334 PROMOCION CULTURAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
334	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	26.213,99
334	13002		OTRAS REMUNERACIONES	23.734,72
334	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	532,38
334	20500		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.184,59
334	20900		CANONES	6.015,25
334	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.490,30
334	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	565,80
334	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	499,59
334	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	681,51
334	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.780,00
334	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	115,34
334	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600,75
334	22104		VESTUARIO	1.869,97
334	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	56,47
334	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9,45
334	22199		OTROS SUMINISTROS	329,58
334	22300		TRANSPORTES	6.892,07
334	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.379,98
334	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.922,50
334	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	38.953,15
334	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	29.548,73
334	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.491,02
334	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	8.417,79
334	48100		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	5.000,00
334	48200		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	20.000,00
334	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	67.000,00
334	62500		MOBILIARIO.	403,90
			<i>Total Programa . . .</i>	264.688,83

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3341 PROMOCION CULTURAL NORMALIZACION LINGUISTICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>3341</b>	<b>22609</b>		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	25.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	25.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 336 PROTECCION Y GESTIONDE PATRIMONIO HISTORICO-A

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>336</b>	<b>20300</b>		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.695,44
<b>336</b>	<b>22706</b>		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.794,40
<b>336</b>	<b>48900</b>		OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00
<b>336</b>	<b>61900</b>		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	28.118,60
			<i>Total Programa . . .</i>	72.608,44

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
338	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.774,20
338	20900		CANONES	9.516,70
338	22100		ENERGIA ELECTRICA	4.425,25
338	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.685,86
338	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	890,00
338	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	260.889,66
338	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1.976,11
338	48300		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	323.157,78

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	28.651,84
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES	12.454,17
340	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,37
340	22104		VESTUARIO	658,53
340	22300		TRANSPORTES	3.295,60
340	22400		PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.199,21
340	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.604,31
340	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.588,28
340	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.096,14
340	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1.780,00
			<i>Total Programa . . .</i>	78.838,45

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>341</b>	<b>20300</b>		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.867,65
<b>341</b>	<b>22100</b>		ENERGIA ELECTRICA	116,34
<b>341</b>	<b>22104</b>		VESTUARIO	1.800,48
<b>341</b>	<b>22300</b>		TRANSPORTES	9.774,34
<b>341</b>	<b>22601</b>		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.225,00
<b>341</b>	<b>22602</b>		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.876,30
<b>341</b>	<b>22609</b>		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	19.145,19
<b>341</b>	<b>22699</b>		OTROS GASTOS DIVERSOS	7.075,05
<b>341</b>	<b>22799</b>		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	9.376,67
<b>341</b>	<b>48900</b>		OTRAS TRANSFERENCIAS	61.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	119.257,02

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>342</b>	<b>20300</b>		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.489,91
<b>342</b>	<b>21300</b>		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.129,96
<b>342</b>	<b>22100</b>		ENERGIA ELECTRICA	84.872,01
<b>342</b>	<b>22501</b>		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	31,93
<b>342</b>	<b>22706</b>		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.884,10
<b>342</b>	<b>22799</b>		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	340.000,00
<b>342</b>	<b>60900</b>		OTRAS INVE NUEVAS EN INFRA Y BIENES USO GENAL	39.679,34
<b>342</b>	<b>62500</b>		MOBILIARIO.	929,85
<b>342</b>	<b>63200</b>		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O	38.364,19
			<i>Total Programa . . .</i>	513.381,29



**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 430 ADMINISTRACION GRAL.COMERCIO,TURISMO Y PYMES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>430</b>	<b>13000</b>		RETRIBUCIONES BASICAS	19.507,34
<b>430</b>	<b>13002</b>		OTRAS REMUNERACIONES	10.859,14
<b>430</b>	<b>13100</b>		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	22.996,01
<b>430</b>	<b>22000</b>		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,74
<b>430</b>	<b>22400</b>		PRIMAS DE SEGUROS	4.700,00
<b>430</b>	<b>22601</b>		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.609,75
<b>430</b>	<b>22602</b>		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.664,21
<b>430</b>	<b>22699</b>		OTROS GASTOS DIVERSOS	753,83
<b>430</b>	<b>22706</b>		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.450,00
<b>430</b>	<b>64000</b>		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	316.078,09
			<i>Total Programa . . .</i>	<b>388.319,11</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4310 COMERCIO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>4310</b>	<b>61900</b>		OTRAS INV REPOSICION EN INFRAES Y BIENES USO GNAL	1.158.387,30
<b>4310</b>	<b>62500</b>		MOBILIARIO.	180.900,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.339.287,30

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4311 FERIAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>4311</b>	<b>20300</b>		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.904,00
<b>4311</b>	<b>22000</b>		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31,69
			<i>Total Programa . . .</i>	2.935,69

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4312 MERCADOS,ABASTOS Y LONJAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4312	20200		ALQUILER DE INMUEBLES	7.000,00
4312	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	78,65
4312	22100		ENERGIA ELECTRICA	3.912,29
4312	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	8.898,58
4312	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.518,84
4312	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	2.297,66
4312	62200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.382,28
4312	63200		PROG.CULTURAL. INVERSIONES DE REPOSIC EN EDIF. Y O	25.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	92.088,30

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 432 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
432	20800		ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	592,30
432	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	444,04
432	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.399,01
432	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.092,91
432	22100		ENERGIA ELECTRICA	1.115,15
432	22300		TRANSPORTES	770,00
432	22400		PRIMAS DE SEGUROS	4.800,00
432	22500		TRIBUTOS ESTATALES	311,47
432	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.278,85
432	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.976,98
432	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	103.913,10
432	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.028,25
432	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	4.450,00
432	48100		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	363,00
432	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	866,24
			<i>Total Programa . . .</i>	137.401,30

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 433 DESARROLO EMPRESARIAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>433</b>	<b>48200</b>		SUBV. NOMINAT. ENT. NO LUCRO	14.000,00
<b>433</b>	<b>48900</b>		OTRAS TRANSFERENCIAS	17.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	31.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>4411</b>	<b>45100</b>		TRANSPORTE METROPOLITANO	27.477,13
			<i>Total Programa . . .</i>	27.477,13

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 454 CAMINOS VECINALES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
454	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.887,04
454	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	16.686,51
454	61900		CAMINOS VECINALES	168.329,23
<i>Total Programa . . .</i>				187.902,78



**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
459	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2	15.442,43
459	12005		SUELDOS DEL GRUPO E	9.187,56
459	12006		TRIENIOS	7.984,51
459	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	17.217,83
459	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.523,70
459	12103		OTROS COMPLEMENTOS	1.185,52
459	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	44.183,94
459	13002		OTRAS REMUNERACIONES	22.478,80
459	20200		ALQUILER DE INMUEBLES	6.767,28
459	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	366,15
459	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	17.575,52
459	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.204,44
459	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.204,72
459	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.268,23
459	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,21
459	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.988,13
459	22104		VESTUARIO	457,43
459	22199		OTROS SUMINISTROS	4.875,53
459	22300		TRANSPORTES	1.021,24
459	22400		PRIMAS DE SEGUROS	1.400,00
459	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.840,51
459	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	76,41
459	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	37.684,23
			<i>Total Programa . . .</i>	248.937,32

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>491</b>	<b>13000</b>		RETRIBUCIONES BASICAS	57.883,82
<b>491</b>	<b>13002</b>		OTRAS REMUNERACIONES	32.444,70
			<i>Total Programa . . .</i>	90.328,52

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 912 ORGANOS DE GOBIERNO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>912</b>	<b>10000</b>		RETRIBUCIONES BASICAS	164.414,00
<b>912</b>	<b>22000</b>		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180,67
<b>912</b>	<b>22601</b>		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	34.960,51
<b>912</b>	<b>23100</b>		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	518,78
<b>912</b>	<b>23300</b>		OTRAS INDEMNIZACIONES	69.702,78
<b>912</b>	<b>48900</b>		OTRAS TRANSFERENCIAS	37.200,00
			<i>Total Programa . . .</i>	306.976,74

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 920 ADMINISTRACION GENERAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
920	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1	35.122,48
920	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2	15.442,43
920	12002		SUELDOS DEL GRUPO B	15.442,43
920	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	94.617,84
920	12006		TRIENIOS	31.946,38
920	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	106.296,77
920	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	139.804,45
920	12103		OTROS COMPLEMENTOS	2.780,76
920	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	79.222,25
920	13002		OTRAS REMUNERACIONES	46.642,88
920	15000		PRODUCTIVIDAD	15.000,00
920	15100		GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	128.000,00
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL	1.279.747,91
920	16204		ACCION SOCIAL	30.000,00
920	20200		ALQUILER DE INMUEBLES	5.732,99
920	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.398,01
920	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	985,30
920	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.200,88
920	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71,62
920	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800,68
920	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.900,00
920	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.272,09
920	22100		ENERGIA ELECTRICA	154.620,93
920	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.157,99
920	22104		VESTUARIO	1.214,13
920	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	977,05
920	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	82.081,33
920	22201		POSTALES	13.500,00
920	22300		TRANSPORTES	398,90
920	22400		PRIMAS DE SEGUROS	37.000,00
920	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	352,89
920	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	445,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.032,51
920	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	570,70
920	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	356,00
920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.448,67
920	22700	LIMPIEZA Y ASEO	31.877,85
920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	968,76
920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	7.037,54
920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.832,19
920	46601	TRANSF.O FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN	2.000,00
920	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.748,18
920	500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	96.129,95
920	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	26.399,71
920	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	20.000,00
		<i>Total Programa . . .</i>	2.545.578,43

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 925 ATENCION A CIUDADANOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
925	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2	7.188,07
925	12006		TRIENIOS	300,04
925	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.613,53
925	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.931,66
			<i>Total Programa . . .</i>	19.033,30

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
931	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1	17.561,24
931	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2	15.442,43
931	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	23.654,46
931	12006		TRIENIOS	12.520,98
931	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	40.723,09
931	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	62.446,14
931	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	327,16
931	22708		SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	195.385,56
931	35900		OTROS GTOS. FINANCIEROS.	10.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	378.061,06

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 933 GESTION DEL PATRIMONIO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>933</b>	<b>22706</b>		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.166,68
<b>933</b>	<b>62200</b>		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144.510,00
			<i>Total Programa . . .</i>	164.676,68



**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
934	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1	35.122,48
934	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	11.827,23
934	12006		TRIENIOS	7.418,97
934	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	37.536,71
934	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.647,18
			<i>Total Programa . . .</i>	129.552,57

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
<b>942</b>	<b>46600</b>		A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	6.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	6.000,00
			<i>Total Presupuesto . . .</i>	16.106.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2024**

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
011	DEUDA PUBLICA	50.000,00
132	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	745.553,45
133	ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	47.916,93
134	MOVILIDAD URBANA	3.817,05
135	PROTECCION CIVIL	178.126,76
150	ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	237.938,65
151	URBANISMO:PLANEAMIENTO.GESTION Y EJECUCION	269.203,09
1522	CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	58.893,04
1531	ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACION	4.392,30
1532	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	838.203,20
160	ALCANTARILLADO	11.089,93
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	198.191,06
1622	GESTION DE REISDUOS SOLIDOS URBANOS	312.230,34
163	LIMPIEZA VIARIA	253.861,50
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	9.756,54
165	ALUMBRADO PUBLICO	1.638.206,01
170	ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	23.848,50
171	PARQUES Y JARDINES	449.779,19
1722	PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO NATURAL	64.727,89
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.721.161,58
241	FOMENTO DE EMPLEO	198.364,10
311	PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	902,84
320	ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION	151.039,57
321	CREACION CENTROS EDUCACION PREESCOLAR.PRIMARIA	188.460,73
322	CREACION CENTROS ENSEÑANZA SECUNDARIA	6.225,55
323	FUNCIONAMIENT CENTR PREESCOLAR.PRIMARIA ESPECIAL	390.101,27
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	345.888,12
330	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	49.635,75
3321	BIBLIOTECAS PUBLICAS	53.356,55
3322	ARCHIVOS	65.301,61
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES MUSEOS	47.338,86
334	PROMOCION CULTURAL	264.688,83
3341	PROMOCION CULTURAL NORMALIZACION LINGUISTICA	25.000,00
336	PROTECCION Y GESTION DE PATRIMONIO HISTORICO-A	72.608,44
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	323.157,78
340	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	78.838,45
341	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	119.257,02
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	513.381,29
430	ADMINISTRACION GRAL.COMERCIO.TURISMO Y PYMES	388.319,11
4310	COMERCIO	1.339.287,30
4311	FERIAS	2.935,69
4312	MERCADOS.ABASTOS Y LONJAS	92.088,30
432	ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	137.401,30
433	DESARROLLO EMPRESARIAL	31.000,00
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	27.477,13

**PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2024**

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
454	CAMINOS VECINALES	<b>187.902,78</b>
459	OTRAS INFRAESTRUCTURAS	<b>248.937,32</b>
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACION	<b>90.328,52</b>
912	ORGANOS DE GOBIERNO	<b>306.976,74</b>
920	ADMINISTRACION GENERAL	<b>2.545.578,43</b>
925	ATENCION A CIUDADANOS	<b>19.033,30</b>
931	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	<b>378.061,06</b>
933	GESTION DEL PATRIMONIO	<b>164.676,68</b>
934	GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA	<b>129.552,57</b>
942	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES	<b>6.000,00</b>
	<b>Total general</b>	<b>16.106.000,00</b>

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 por Capítulo y Artículo

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
1	11	Impuestos sobre el capital	3.833.053,93	
1	13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	246.000,00	
1		IMPUESTOS DIRECTOS		4.079.053,93
2	29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	218.260,08	
2		IMPUESTOS INDIRECTOS		218.260,08
3	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	6.225,00	
3	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so	26.125,00	
3	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	132.900,20	
3	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe	479.278,00	
3	34	Precios públicos	133.115,29	
3	38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	18.000,00	
3	39	Otros ingresos	393.498,00	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.189.141,49
4	42	De la Administración del Estado	4.049.890,92	
4	45	De Comunidades Autónomas	1.408.400,45	
4	46	De Entidades locales	326.523,27	
4	48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.785.314,64
5	52	INTERESES DE DEPOSITOS	30.000,00	
5	54	Rentas de bienes inmuebles	3.347,81	
5	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	6.721,80	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		40.069,61
7	76	De Entidades locales	1.001.783,54	
7	79	Del exterior	1.028.252,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.030.035,54
8	83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público	20.000,00	
<i>Suman las Previsiones ¿</i>			13.361.875,29	13.341.875,29

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 por Capítulo y Artículo

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
8		ACTIVOS FINANCIEROS		20.000,00
9	91	Préstamos recibidos en euros	2.744.124,71	
9		PASIVOS FINANCIEROS		2.744.124,71
<i>Suman las Previsiones ¿</i>			16.106.000,00	16.106.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
1	11	112	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚST	335.700,99			
1	11	112		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTIC		335.700,99		
1	11	113	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	2.406.788,00			
1	11	113		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA		2.406.788,00		
1	11	114	11400	IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES	142.067,82			
1	11	114		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES BICES		142.067,82		
1	11	115	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	658.497,12			
1	11	115		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		658.497,12		
1	11	116	11600	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRRENOS NATU URBANA	290.000,00			
1	11	116		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT.URBANA		290.000,00		
1	11			Impuestos sobre el capital			3.833.053,93	
1	13	130	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	246.000,00			
1	13	130		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS		246.000,00		
1	13			Impuesto sobre las Actividades Económicas			246.000,00	
1				IMPUESTOS DIRECTOS				4.079.053,93
2	29	290	29000	ICIO	218.260,08			
2	29	290		IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS		218.260,08		
2	29			OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS			218.260,08	
2				IMPUESTOS INDIRECTOS				218.260,08
3	30	300	30000	TASAS DE SUMINISTROS DE AGUA	6.000,00			
3	30	300		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		6.000,00		
3	30	301	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	225,00			
3	30	301		SERVICIO DE ALCANTARILLADO		225,00		
3	30			Tasas por la prestación de servicios públicos básicos			6.225,00	
<i>Suman las Previsiones</i>					4.321.139,01	4.303.539,01	4.303.539,01	4.297.314,01

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	31	312	31200	TASA POR SERVICIOS EDUCATIVOS	17.600,00			
3	31	312	31201	TASA CONSERVATORIO	8.525,00			
3	31	312		SERVICIOS EDUCATIVOS		26.125,00		
3	31			Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so			26.125,00	
3	32	321	32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	50.000,00			
3	32	321		LICENCIAS URBANISTICAS		50.000,00		
3	32	323	32300	TASA POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	5.300,00			
3	32	323		TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS		5.300,00		
3	32	325	32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	7.400,00			
3	32	325		TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS		7.400,00		
3	32	326	32601	TASA RETIRADA DE VEHICULOS	3.750,00			
3	32	326		TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS		3.750,00		
3	32	327	32700	DERECHOS DE EXAMEN	920,20			
3	32	327		DERECHOS DE EXAMEN		920,20		
3	32	329	32900	OTRAS TASAS POR REALIZ.ACTIVID.COMPETENCIA LOCAL.	5.260,00			
3	32	329	32902	TASA POR CEMENTERIO MUNICIPAL	56.720,00			
3	32	329	32903	TASA MATRIMONIOS CIVILES	1.000,00			
3	32	329	32904	TASA LICENCIA AUTOTAXI	2.550,00			
3	32	329		OTRAS TASAS POR REALIZACION ACTIV. CARACTER LOCAL		65.530,00		
3	32			Tasas por la realización de actividades de competencia local			132.900,20	
3	33	331	33100	TASA ENTRADA DE VEHICULOS	55.500,00			
3	33	331		TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		55.500,00		
3	33	332	33200	TASA DE UTILIZAC. PRIVA. EMP. SUM.	315.000,00			
3	33	332		TASA UTILIZACION PRIV. POR EMPRESAS SERV.SUMINIST		315.000,00		
3	33	335	33500	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	2.850,00			
<i>Suman las Previsiones</i>					4.835.914,21	4.833.064,21	4.462.564,21	4.297.314,01



**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 Por Conceptos, Subconceptos**

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	33	335		TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS		2.850,00		
3	33	339	33901	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	3.050,00			
3	33	339	33902	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	5.000,00			
3	33	339	33903	TASA OCUPACIÓN DOMINIO CON QUIOSCOS	1.900,00			
3	33	339	33904	TASA OCUPACIÓN SUELO Y VÍAS PÚBLICAS	25.000,00			
3	33	339	33905	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	49.000,00			
3	33	339	33906	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VIA CON MERCANCIAS	17.000,00			
3	33	339	33907	TAXA POR CAXEIROS	4.978,00			
3	33	339		Otras tasas por utilización privativa del dominio público		105.928,00		
3	33			Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe			479.278,00	
3	34	341	34100	P.PCO SERVICIOS ASISTENCIALES	16.000,00			
3	34	341	34101	SERVICIOS ASISTENCIALES.DEPENDENCI	91.000,00			
3	34	341		SERVICIOS ASISTENCIALES		107.000,00		
3	34	342	34200	P.PCO SERVICIOS EDUCATIVOS	8.000,00			
3	34	342	34201	P- PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCOLA INFANTIL	6.300,00			
3	34	342		SERVICIOS EDUCATIVOS		14.300,00		
3	34	343	34300	P.PCO. SERVICIOS DEPORTIVOS	2.065,29			
3	34	343		SERVICIOS DEPORTIVOS		2.065,29		
3	34	349	34902	P.PCO ESCUELA MUNICIPAL FOLCLORE	9.750,00			
3	34	349		OTROS PRECIOS PUBLICOS		9.750,00		
3	34			Precios públicos			133.115,29	
3	38	389	38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CTES.-	18.000,00			
3	38	389		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		18.000,00		
3	38			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			18.000,00	
3	39	391	39120	MULTAS POR INFRACCIONE DE ORDENANZA DE CIRCULACIO	150.000,00			
<i>Suman las Previsiones ¿</i>					5.375.955,50	5.092.957,50	5.092.957,50	4.297.314,01

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	39	391	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	132.998,00			
3	39	391		Multas		282.998,00		
3	39	392	39211	RECARGO DE APREMIO	55.000,00			
3	39	392		Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporáne		55.000,00		
3	39	393	39300	INTERES DE DEMORA	20.000,00			
3	39	393		INTERESES DE DEMORA		20.000,00		
3	39	399	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	21.500,00			
3	39	399	39902	INGRESOS DE SEGUROS	4.000,00			
3	39	399	39903	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	10.000,00			
3	39	399		OTROS INGRESOS DIVERSOS		35.500,00		
3	39			Otros ingresos			393.498,00	
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				1.189.141,49
4	42	420	42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	4.049.661,26			
4	42	420	42020	COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES	229,66			
4	42	420		DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		4.049.890,92		
4	42			De la Administración del Estado			4.049.890,92	
4	45	450	45000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOM	493.327,33			
4	45	450	45002	TRANSF.CORR.CONVENIOS CON CC.AA. SERV.SOCIAL	707.672,91			
4	45	450	45020	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	105.780,01			
4	45	450	45030	TRANSF.CORRIENTES CON CC.AA. EDUCACION	62.638,20			
4	45	450	45050	TRANSF.CORR.CON CC.AA. DESEMPLEO,DESARROLLO LOCAL	24.400,00			
4	45	450		De la Administración General de las Comunidades Autónomas		1.393.818,45		
4	45	451	45100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.	14.582,00			
4	45	451		DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.		14.582,00		
<i>Suman las Previsiones</i>					10.944.746,87	10.944.746,87	10.944.746,87	5.486.455,50

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 Por Conceptos, Subconceptos**

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	45			De Comunidades Autónomas			1.408.400,45	
4	46	461	46102	TRANS. CONV. SERV-SOC-IGUALD. DIP.	225.153,95			
4	46	461	46103	DIPUTACION-MANTENIMIENTO CONSERVATORIO	20.000,00			
4	46	461	46104	TRANSF CTE DIPUTACION-ANIMACION CULTURAL	40.710,25			
4	46	461	46180	OTRAS SUBV. GASTO CORRIENTE	40.659,07			
4	46	461		DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS		326.523,27		
4	46			De Entidades locales			326.523,27	
4	48	480	48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO D ELUCRO	500,00			
4	48	480		De familias e Instituciones sin fines de lucro		500,00		
4	48			DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			500,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.785.314,64
5	52	520	52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	30.000,00			
5	52	520		Intereses de depósitos		30.000,00		
5	52			INTERESES DE DEPOSITOS			30.000,00	
5	54	541	54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	2.746,80			
5	54	541		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS		2.746,80		
5	54	549	54900	Otras rentas de bienes inmuebles	601,01			
5	54	549		Otras rentas de bienes inmuebles		601,01		
5	54			Rentas de bienes inmuebles			3.347,81	
5	55	550	55000	CONCES. ADMINIS.CON CONTRAPRESTACIO PERIODICA	6.721,80			
5	55	550		CONCESIONES ADMINIS.CON CONTRAPRESTACIO PERIODICA		6.721,80		
5	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales			6.721,80	
5				INGRESOS PATRIMONIALES				40.069,61
7	76	761	76100	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DIPUTACION	1.001.783,54			
7	76	761		DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS		1.001.783,54		
7	76			De Entidades locales			1.001.783,54	
<i>Suman las Previsiones</i>					13.341.875,29	12.313.623,29	12.313.623,29	11.311.839,75

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
7	79	797	79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA	1.028.252,00			
7	79	797		OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA		1.028.252,00		
7	79			Del exterior			1.028.252,00	
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.030.035,54
8	83	830	83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	20.000,00			
8	83	830		REINTEGROS PTAMOS.FUERA DEL SECTOR PUBLICO, C.P.		20.000,00		
8	83			Reintegro de préstamos de fuera del sector público			20.000,00	
8				ACTIVOS FINANCIEROS				20.000,00
9	91	911	91100	PRESTAMOS RECIBIDOS A L.P. DE ENTES SECTOR PUBLIC	1.164.887,00			
9	91	911		PRESTAMOS RECIBIDOS A L.P. DE ENTES SECTOR PUBLIC		1.164.887,00		
9	91	913	91300	PTMOS RECIBIDOS A L/P DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.579.237,71			
9	91	913		PTAMOS.RECIBIDOS A L.P. DE FUERA SECTOR PUBLICO		1.579.237,71		
9	91			Préstamos recibidos en euros			2.744.124,71	
9				PASIVOS FINANCIEROS				2.744.124,71
<i>Suman las Previsiones ¿</i>					16.106.000,00	16.106.000,00	16.106.000,00	16.106.000,00



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	9.864.148,34	10.128.488,31		-264.339,97
b) Operaciones de capital	712.854,35	2.041.755,17		-1.328.900,82
1.Total operaciones no financieras (a+b)	10.577.002,69	12.170.243,48		-1.593.240,79
c) Activos financieros	5.876,77	15.751,31		-9.874,54
d) Pasivos financieros	228.415,18			228.415,18
2. Total operaciones financieras (c+d)	234.291,95	15.751,31		218.540,64
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	10.811.294,64	12.185.994,79		-1.374.700,15
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			625.635,77	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.025.368,43	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			263.193,51	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.387.810,69	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				13.110,54

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023

HASTA

30/6/2023

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	4.003.040,08		4.003.040,08	1.980.809,58	1.981.152,96	343,38	1.980.809,58		-2.022.230,50
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	150.000,00		150.000,00	75.524,65	75.524,65		75.524,65		-74.475,35
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.020.870,19		1.020.870,19	839.469,46	314.012,80	10,00	314.002,80	525.466,66	-181.400,73
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.754.523,21	846.821,01	5.601.344,22	2.776.260,80	2.776.260,80		2.776.260,80		-2.825.083,42
5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.823,23		8.823,23	1.046,40	981,00		981,00	65,40	-7.776,83
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.834.311,52	1.630.112,50	3.464.424,02	1.546.625,83	1.546.625,83		1.546.625,83		-1.917.798,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	1.081.070,75	1.101.070,75	4.419,83	4.419,83		4.419,83		-1.096.650,92
9	PASIVOS FINANCIEROS		145.465,31	145.465,31						-145.465,31
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>11.791.568,23</b>	<b>3.703.469,57</b>	<b>15.495.037,80</b>	<b>7.224.156,55</b>	<b>6.698.977,87</b>	<b>353,38</b>	<b>6.698.624,49</b>	<b>525.532,06</b>	<b>-8.270.881,25</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	5.042.571,16	513.312,90	5.555.884,06	2.394.148,90	2.478.401,86	85.537,85	2.392.864,01	1.284,89	3.161.735,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.226.305,80	384.271,11	3.610.576,91	1.625.770,48	1.622.299,78	5.099,68	1.617.200,10	8.570,38	1.984.806,43
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	3.118,57	3.118,57		3.118,57		6.881,43
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	578.560,91	-21.132,96	557.427,95	149.241,12	149.241,12		149.241,12		408.186,83
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	50.000,00	-50.000,00							
6	INVERSIONES REALES	2.864.130,36	2.442.596,84	5.306.727,20	534.189,03	496.738,08	3.388,00	493.350,08	40.838,95	4.772.538,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		434.421,68	434.421,68	11.754,40	11.754,40		11.754,40		422.667,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	10.600,24	10.600,24		10.600,24		9.399,76
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>11.791.568,23</b>	<b>3.703.469,57</b>	<b>15.495.037,80</b>	<b>4.728.822,74</b>	<b>4.772.154,05</b>	<b>94.025,53</b>	<b>4.678.128,52</b>	<b>50.694,22</b>	<b>10.766.215,06</b>

	<b>Diferencia. . .</b>				<b>2.495.333,81</b>	<b>1.926.823,82</b>	<b>-93.672,15</b>	<b>2.020.495,97</b>	<b>474.837,84</b>	<b>2.495.333,81</b>
--	------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

**RESUMEN**

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	
	<b>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	GASTOS DE PERSONAL	5.517.165,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.662.314,14
3	GASTOS FINANCIEROS	25.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	948.096,42
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	96.129,95
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	INVERSIONES REALES	4.802.294,49
	<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	35.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	16.106.000,00

**RESUMEN**

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	
	<b>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	4.079.053,93
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	218.260,08
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.189.141,49
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.785.314,64
5	INGRESOS PATRIMONIALES	40.069,61
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.030.035,54
	<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.744.124,71
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ¿	16.106.000,00

**ESTADO DA DÉBEDA 2024**

<b>PRESTAMISTA</b>	<b>PENDENTE 01/01/2024</b>	<b>CREACIÓNS</b>	<b>AMORTIZACIÓNS</b>	<b>PENDENTE REEMBOLSO 31/12/2024</b>
Operación prevista	0,00	1.579.237,71		1.579.237,71
<b>TOTAL OPERACIÓNS ENTIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.237,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.237,71</b>
PAI 2015	187.023,69			187.023,69
PAI 2016	17.383,90			17.383,90
Préstamo provincial 2017	151.581,70			151.581,70
Préstamo provincial 2019	32.718,64			32.718,64
Préstamo provincial 2020	195.696,54			195.696,54
Préstamo reembolsable IDEA	0,00	1.164.887,00		1.164.887,00
<b>TOTAL OUTRAS OPERACIÓNS</b>	<b>584.404,47</b>	<b>1.164.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.291,47</b>
<b>TOTAL OUTRAS DÉBEDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>584.404,47</b>	<b>2.744.124,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328.529,18</b>



ANEXO DE INVESTIMENTOS (Arts. 168.1.d TRLFL e 13.4 R.D.500/90)							
Proxecto Global			Gasto		Financiamento		
Código proxecto	Denominación Vinculación Centro Xestor	Gasto por anos	Aplicación orzamentaria	Anualidade	Préstamo	Subvención (797.00)	Recursos propios
2023/2/0/10	Revitalización comercio de Betanzos mediante a conexión dos tres eixos comerciais (Next Generation)	2024	430/640.00	316.078,09	103.484,00	201.920,00	10.674,09
			4310/625.00	180.900,00	108.900,00	72.000,00	
			4310/619.00	1.158.387,30	386.595,15	754.332,00	17.460,15
TOTAL				1.655.365,39	598.979,15	1.028.252,00	28.134,24

ANEXO DE INVESTIMENTOS (Arts. 168.1.d TRLFL e 13.4 R.D.500/90)							
Proxecto Global			Gasto		Financiamento		
Código proxecto	Denominación Vinculación Centro Xestor	Gasto por anos	Aplicación orzamentaria	Anualidade	Préstamo	Subvención (761.00)	Recursos propios
2023/2/0/6	Recuperación espazos públicos para a veciñanza	2024	1532/619.00	219.947,97	43.989,60	175.958,37	
2024/2/0/1	Renovación da pavimentación da avenida Jesús García Naveira (POS+2022)	2024	1532/619.00	65.243,10	44.597,05	20.646,05	
2024/2/0/2	Mellora de urbanización e servizos rúa Alcalde López da Torre (POS+2023)	2024	1532/619.00	157.088,48	39.615,00	117.473,48	
2024/2/0/3	Reforma cuberta parque infantil Parque Pintor Seijo Rubio (POS+2023)	2024	171/619.00	188.311,94	65.273,98	123.037,96	
2024/2/0/4	Novo parque infantil en Viuxe (POS+2023)	2024	171/609.00	90.871,07		90.871,07	
2024/2/0/6	Mellora da pavimentación e seguridade dos camiños do Agueiro, Brabío, Fontela e Pazo (POS+2024)	2024	454/619.00	145.883,47		145.883,47	
2024/2/0/7	Rehabilitación e impermeabilización da Praza de Doña Agueda (POS +2024)	2024	1532/619.00	189.614,44		189.614,44	
2024/2/0/8	Mellora pavimentación, reforma de mesetas e redutores de velocidade en viais no Concello de Betanzos (POS +2024)	2024	1532/619.00	98.619,36		98.619,36	
2024/2/0/9	Acondicionamento dun espazo de calistenia no Parque Pablo Iglesias (adicional 2/POS+2022)	2024	342/609.00	39.679,34		39.679,34	
TOTAL				1.195.259,17	193.475,63	1.001.783,54	0,00

ANEXO DE INVESTIMENTOS (Arts. 168.1.d TRLFL e 13.4 R.D.500/90)							
Proxecto Global			Gasto		Financiamento		
Código proxecto	Denominación Vinculación Centro Xestor	Gasto por anos	Aplicación orzamentaria	Anualidade	Préstamo	Subvención (721.00)	Recursos propios
2024/2/0/5	Mellora eficiente das instalacións de alumeadado público de Betanzos (Fase IV)	2024	165/619.00	1.164.887,00	1.164.887,00		
TOTAL				1.164.887,00	1.164.887,00	0,00	0,00

## INVESTIMENTOS 2024

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	GRUPO PROGRAMAS	SUBCONCEPTO	INVESTIMENTO	RECURSOS PROPIOS	PRÉSTAMO	SUBV. DIPUT.	SUBV.	ENAXENACIÓN TERREOS
Maquinaria, instalacións e utillaxe		132	625.00	5.000,00	0,00	5.000,00			
<b>Seguridade e orde público</b>		<b>132</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Expropiacións		150	600.00	170.000,00	0,00	170.000,00			
<b>Urbanismo</b>		<b>150</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Renovación da pavimentación da avenida Jesús García Naveira (POS+2022)	2024/2/0/1	1532	619.00	65.243,10		44.597,05	20.646,05		
Rehabilitación e impermeabilización da Praza de Doña Agueda (POS +2024)	2024/2/0/7	1532	619.00	189.614,44			189.614,44		
Mellora pavimentación, reforma de mesetas e redutores de velocidade en viais no Concello de Betanzos (POS +2024)	2024/2/0/8	1532	619.00	98.619,36			98.619,36		
Mellora de urbanización e servizos rúa Alcalde López da Torre (POS+2023)	2024/2/0/2	1532	619.00	157.088,48		39.615,00	117.473,48		
Recuperación espazos públicos para a veciñanza	2023/2/0/6	1532	619.00	219.947,97		43.989,60	175.958,37		
<b>Vías públicas</b>		<b>1532</b>		<b>730.513,35</b>	<b>0,00</b>	<b>128.201,65</b>	<b>602.311,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Convenio Augas de Galicia Mellora do Sistema de Abastecemento de Betanzos		161	619.00	198.191,06	0,00	198.191,06			
<b>Abastecemento</b>		<b>161</b>		<b>198.191,06</b>	<b>0,00</b>	<b>198.191,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mellora eficiente das instalacións de alumeado público de Betanzos (Fase IV)	2024/2/0/5	165	619.00	1.164.887,00		1.164.887,00			
		165	619.00	0,00					
<b>Alumeado Público</b>		<b>165</b>		<b>1.164.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reforma cuberta parque infantil Parque Pintor Seijo Rubio (POS+2023)	2024/2/0/3	171	619.00	188.311,94		65.273,98	123.037,96		
Novo parque infantil en Viuxe (POS+2023)	2024/2/0/4	171	609.00	90.871,07	0,00		90.871,07		
<b>Parques e xardíns</b>		<b>171</b>		<b>279.183,01</b>	<b>0,00</b>	<b>65.273,98</b>	<b>213.909,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliario		231	625.00	5.000,00	0,00	5000			
Equipos procesos de información REC		231	626.00	300,00	0,00	300			
Outras inversións novas asociadas serviz		231	629.00	2.290,08	0,00	2290,08			
<b>Asistencia social primaria</b>		<b>231</b>		<b>7.590,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.590,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras infraestructuras edific e outras construcc. REC		321	62210	52.330,59		52.330,59			
Investimentos de reposición REC		321	63200	28.884,82		28.884,82			
<b>Creación de centros docentes de ensinanza escolar e primaria</b>		<b>321</b>		<b>81.215,41</b>	<b>0,00</b>	<b>81.215,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Maquinaria, instalac técnic y utillaje REC		333	633.00	1.365,85		1.365,85			
<b>Equipamentos culturais e museos</b>		<b>333</b>		<b>1.365,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliario REC		334	625.00	403,90		403,90			

## INVESTIMENTOS 2024

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	GRUPO PROGRAMAS	SUBCONCEPTO	INVESTIMENTO	RECURSOS PROPIOS	PRÉSTAMO	SUBV. DIPUT.	SUBV.	ENAXENACIÓN TERREOS
<b>Promoción cultural</b>		334		<b>403,90</b>	<b>0,00</b>	<b>403,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros investim de reposición. Recuperación Parque Histórico Pasatempo		336	619.00	9.999,99		9.999,99			
Outros investim de reposición		336	619.00	18.118,61		18.118,61			
<b>Protección e xestión do Patrimonio Histórico Artístico</b>		<b>336</b>		<b>28.118,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.118,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Acondicionamento dun espazo de calistenia no Parque Pablo Iglesias (adicional 2/POS+2022)	2024/2/0/9	342	609.00	39.679,34			39.679,34		
Edificios e outras construcións REC		342	632.00	38.364,19		38.364,19			
Mobiliario REC		342	625.00	929,85		929,85			
<b>Instalacións deportivas</b>		<b>342</b>		<b>78.973,38</b>	<b>0,00</b>	<b>39.294,04</b>	<b>39.679,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gastos relativos a cadea de suministro e trazabilidade	2023/2/0/10	430	640.00	316.078,09	10.674,09	103.484,00		201.920,00	
Mercados Sostibles	2023/2/0/10	4310	625.00	180.900,00		108.900,00		72.000,00	
Mercados Sostibles	2023/2/0/10	4310	619.00	1.158.387,30	17.460,15	386.595,15		754.332,00	
<b>Comercio</b>		<b>43</b>		<b>1.655.365,39</b>	<b>28.134,24</b>	<b>598.979,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.252,00</b>	<b>0,00</b>
Edificios e outras construcións REC		4312	622.00	36.382,28		36.382,28			
Rehabilitación do Mercado de Abastos (Outros gastos)	2023/2/0/1	4312	632.00	25.000,00		25.000,00			
Investimentos de reposición REC		4312	632.00	0,00		0,00			
<b>Mercados, abastor e lonxas</b>		<b>4312</b>		<b>61.382,28</b>	<b>0,00</b>	<b>61.382,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Maquinaria, instalac técnic e utillaxe REC		432	623.00	866,24		866,24			
<b>Información e promoción turística</b>		<b>432</b>		<b>866,24</b>	<b>0,00</b>	<b>866,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mellora da pavimentación e seguridade dos camiños do Aguieiro, Brabío, Fontela e Pazo (POS+2024)	2024/2/0/6	454	619.00	145.883,47			145.883,47		
Outra inv reposici infraestr e bens uso xeral REC		454	619.00	22.445,76		22.445,76			
<b>Camiños veciñais</b>		<b>454</b>		<b>168.329,23</b>	<b>0,00</b>	<b>22.445,76</b>	<b>145.883,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Equipos para procesos de información		920	626.00	26.399,71		26.399,71			
<b>Administración Xeral</b>		<b>920</b>		<b>26.399,71</b>	<b>0,00</b>	<b>26.399,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participativos		924	619.00	0,00	0,00				
<b>Participación cidadán</b>		<b>924</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adquisición edificio sindicatos		933	622.00	144.510,00		144.510,00			
<b>Xestión do patrimonio</b>		<b>933</b>		<b>144.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPORTE TOTAL INVESTIMENTOS</b>				<b>4.802.294,49</b>	<b>28.134,24</b>	<b>2.744.124,71</b>	<b>1.001.783,54</b>	<b>1.028.252,00</b>	<b>0,00</b>

ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES PARA EL AÑO 2024

BENEFICIOS FISCALES Y SU IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN

TRIBUTOS	Previsiones iniciales sin beneficios fiscales	Existencia beneficios fiscales voluntarios	Estimación importe beneficios fiscales obligatorios	Estimación importe beneficios fiscales voluntarios	Estimación importe beneficios fiscales compensados por la AGE	Previsiones iniciales con beneficios fiscales	Impacto en la recaudación	
							% Previsiones iniciales con beneficios fiscales/Previsiones iniciales sin beneficios fiscales	% Recaudación ejercicio anterior/Derechos reconocidos netos en el ejercicio anterior
IMPUESTOS	4.229.053,93		174.029,73	115.839,90	0,00	3.939.184,30	93,15%	100,00%
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	335.700,99	Sí	4.471,52	1.045,32	0,00	330.184,15	98,36%	100,00%
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	2.406.788,00	Sí	132.066,69	2.446,62	0,00	2.272.274,69	94,41%	100,00%
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	142.067,82	No	0,00	0,00	0,00	142.067,82	100,00%	100,00%
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	658.497,12	Si	37.261,14	29.280,26	0,00	591.955,72	89,89%	100,00%

ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES PARA EL AÑO 2024

116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	290.000,00	Sí	0,00	73.776,74	0,00	216.223,26	74,56%	99,83%
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	246.000,00	No	230,38	0,00	0,00	245.769,62	99,91%	100,00%
290: Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	150.000,00	Sí	0,00	9.290,96	0,00	140.709,04	93,81%	100,00%

ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES PARA EL AÑO 2024

CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS FISCALES:

PRESUPUESTO DE BENEFICIOS FISCALES 2024		
	Beneficios Fiscales. Desglose de los Beneficios por Tributo	
TOTAL CAPÍTULO	Nº Ordenanza Fiscal	Cuantificación económica estimada respecto al ejercicio anterior. Incremento/Disminución
Total CAPÍTULO I		
<b>Imp. sobre Bienes inmuebles</b>		<b>140.030,15 €</b>
BONIFICACIONES OBLIGATORIAS: Artículo 73 del TRLHL		
- Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)		
- Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)		1.175,90 €
- Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)		
BONIFICACIONES POTESTATIVAS: Se podrá acordar alguna bonificación de las reguladas en el Artículo 74 del TRLHL		
- Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)		
- Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)		
- Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)		
- Bonificación por BICEs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)		
- Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	ORDENANZA FISCAL N 25	2.399,09 €
- Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	ORDENANZA FISCAL N 25	498,37 €
EXENCIONES		
- Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)		

ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES PARA EL AÑO 2024

(...)- Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	ORDENANZA FISCAL N 25	135.956,79 €
<b>Imp. Sobre vehículos de tracción mecánica</b>		<b>66.541,40 €</b>
BONIFICACIONES POTESTATIVAS. Las determinará el propio Ayuntamiento, Artículo 95.6 del TRLHL.		
- Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)		81,90 €
- Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)		532,53 €
- Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	ORDENANZA FISCAL N 26	28.665,83 €
EXENCIONES Artículo 93 del TRLHL.		
- Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)		
- Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)		
- Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)		
- Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)		
- Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	ORDENANZA FISCAL N 26	23.168,20 €
- Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)		
- Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	ORDENANZA FISCAL N 26	14.092,94 €
(...)- Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente		
<b>Imp. sobre Actividades Económicas</b>		<b>230,38 €</b>
BONIFICACIONES OBLIGATORIAS. Artículo 88.1 del TRLHL		
- Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)		230,38 €
- Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)		
BONIFICACIONES POTESTATIVAS. Las determinará el propio Ayuntamiento, Artículo 88.2 del TRLHL		
- Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)		
- Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)		

ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES PARA EL AÑO 2024

- Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)		
- Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente		
<b>Imp. Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana</b>		<b>73.776,74 €</b>
BONIFICACIONES POTESTATIVAS. Las determinará el propio Ayuntamiento, Artículo 108 del TRLHL		
-Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	ORDENANZA FISCAL N 27	73.776,74 €
EXENCIONES Artículo 105 del TRLHL.		
- Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)		
- Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)		
- Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)		
- Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente		
Total CAPÍTULO II		
<b>Imp. sobre Construcciones Instalaciones y Obras</b>		<b>9.290,96 €</b>
BONIFICACIONES POTESTATIVAS. Las determinará el propio Ayuntamiento, Artículo 103.2 TRLHL.		
- Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	ORDENANZA FISCAL N 28	6.419,18 €
- Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)		
- Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)		
- Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)		
- Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)		2.871,78 €
EXENCIONES Artículo 100.2. del TRLHL.		
- Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)		
- Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente		
Total CAPÍTULO III		
Tasa servicios abastecimiento de agua		
BONIFICACIONES POTESTATIVAS		



## ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES PARA EL AÑO 2024

Tasa servicio de recogida de basuras		
<b>BONIFICACIONES POTESTATIVAS</b>		
Tasa Ocupación de la vía Pública		
<b>BONIFICACIONES POTESTATIVAS</b>		

AYUNTAMIENTO/CONCELLO BETANZOS

AREA: CONCELLO DE BETANZOS

FUNCIONARIO Nº Plazas: 4 - Nº Plazas Vacantes: 0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.1.2	INTERVENTOR/A	1	0	A1	N	N	HABILITACION NACIONAL	INTERVENCION/TESORERIA	TECNICO SUPERIOR		FICHA 12 RPT
1.1.19	TECNICO/A ADM.XERAL-INTERVENCION	1	0	A2	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	INTERVENCION/TESORERIA	TECNICO MEDIO		FICHA 13 RPT
1.1.32	ADMINISTRATIVO/A	1	0	C1	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRATIVA			FICHA 14 RPT
1.1.33	ADMINISTRATIVO/A	1	0	C1	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRATIVA			FICHA 15 RPT

FUNCIONARIO Nº Plazas: 3 - Nº Plazas Vacantes: 1

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.1.3	TESORERO/A	1	0	A1	N	N	HABILITACION NACIONAL	INTERVENCION/TESORERIA	TECNICO SUPERIOR		FICHA 16 RPT
1.1.4	ADMINISTRATIVO/A	1	1	C1	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRATIVA			FICHA 17 RPT
1.1.26	TECNICO/A RENTAS	1	0	A2	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	INTERVENCION/TESORERIA	TECNICO MEDIO		E. CREACION POSTO EN R

LABORAL Nº Plazas: 2 - Nº Plazas Vacantes: 0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.2.4	ENCARGADO/A TEC. ESP. ELECTRICIDAD	1	0	6	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	TECNICA			FICHA 39 RPT
1.2.5	ELECTRICISTA	1	0	3	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 56 RPT

LABORAL Nº Plazas: 4 - Nº Plazas Vacantes: 2

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.2.2	ENCARGADO/A SER. LIMPIEZA	1	0	3	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 40 RPT
1.2.10	OPERARIO/A LIMPIEZA VIARIA	2	2	5	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 43 RPT
1.2.14	CONDUCTOR/A	1	0	4	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 58 RPT

LABORAL Nº Plazas: 3 - Nº Plazas Vacantes: 0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.2.46	PEÓN	3	0	5	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SUBALTERNA			FICHA 88 RPT

LABORAL Nº Plazas: 2 - Nº Plazas Vacantes: 0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.2.20	TÉCNICO/A DE CULTURA	1	0	2	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 77 RPT
1.2.41	CONSERXE	1	0	5	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	SUBALTERNA			FICHA 10 RPT

LABORAL Nº Plazas: 1 - Nº Plazas Vacantes: 0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.2.21	ARCHIVERO/A-BIBLIOTECARIO/A	1	0	1	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	TECNICA			FICHA 74 RPT

LABORAL Nº Plazas: 1 - Nº Plazas Vacantes: 0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.2.21	ARCHIVERO/A-BIBLIOTECARIO/A	1	0	1	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	TECNICA			FICHA 74 RPT

FUNCIONARIO Nº Plazas: 1 - Nº Plazas Vacantes: 0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.1.7	DIRECTOR/A BIBLIOTECA/MUSEO/ARQUIVO	1	0	A1	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	TECNICA	TECNICO SUPERIOR		FICHA 45 RPT

PLZS: Nº Plazas. VAC: Nº Plazas Vacantes. AE: A extinguir. SF: Sometido a funcionarización.

## AYUNTAMIENTO/CONCELLO BETANZOS

## AREA: CONCELLO DE BETANZOS

## LABORAL Nº Plazas: 1 - Nº Plazas Vacantes: 0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.2.41	CONSERXE	1	0	5	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	SUBALTERNA			FICHA 10 RPT

## LABORAL Nº Plazas: 3 - Nº Plazas Vacantes: 0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.2.22	DIRECTOR/A PROFESOR/A BAILE TRADICIONAL	1	0	3	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 59 RPT
1.2.48	PROFESOR/A GAITA E PERCUSIÓN	1	0	3	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 60 RPT
1.2.49	PROFESOR/A FOLKLORE	1	0	3	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 73 RPT

## LABORAL Nº Plazas: 1 - Nº Plazas Vacantes: 0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.2.40	TECNICO/A DEPORTES	1	0	1	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	TECNICA			FICHA 78 RPT

## LABORAL Nº Plazas: 5 - Nº Plazas Vacantes: 0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.2.41	CONSERXE	2	0	5	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	SUBALTERNA			FICHA 10 RPT
1.2.42	LIMPIADOR/A	2	0	5	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	SUBALTERNA			FICHA 57 RPT
1.2.50	LIMPADOR/A	1	0	5	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	SUBALTERNA			FICHA 66 RPT

## FUNCIONARIO Nº Plazas: 1 - Nº Plazas Vacantes: 0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.1.40	CONSERXE	1	0	AP	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	SUBALTERNA			FICHA 62 RPT

## LABORAL Nº Plazas: 6 - Nº Plazas Vacantes: 0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.2.19	PROFESOR/A CONSERVATORIO	5	0	2	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 44 RPT
1.2.51	PROFESOR/A CONSERVATORIO VENTO-MADEIRA	1	0	1	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 90 RPT

## LABORAL Nº Plazas: 7 - Nº Plazas Vacantes: 0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.2.16	PROFESOR/A ESCOLA INFANTIL	3	0	2	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 33 RPT
1.2.17	TECNICO/A ESPECIALISTA XARDIN INFANCIA	4	0	3	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 54 RPT

## LABORAL Nº Plazas: 6 - Nº Plazas Vacantes: 0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.2.7	DIRECTOR/A CFO	1	0	2	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 84 RPT
1.2.8	MONITOR/A CARPINTERIA	1	0	4	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 85 RPT
1.2.14	CONDUCTOR/A	1	0	4	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 58 RPT
1.2.39	AXENTE EMPREGO	1	0	2	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	TECNICA			FICHA 79 RPT
1.2.44	ORIENTADOR/A LABORAL	1	0	2	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	TECNICA			FICHA 80 RPT
1.2.52	MONITOR/A FORXA	1	0	4	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 85 RPT

## AYUNTAMIENTO/CONCELLO BETANZOS

## AREA: CONCELLO DE BETANZOS

## FUNCIONARIO Nº Plazas: 2 - Nº Plazas Vacantes: 1

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.1.17	ARQUITECTO/A TECNICO	1	0	A2	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	TECNICA	TECNICO MEDIO		FICHA 25 RPT
1.1.18	OPERARIO/A MANTEMENTO-ROZA	1	1	AP	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES	PERSONAL DE OFICIOS		FICHA 34 RPT

## LABORAL Nº Plazas: 3 - Nº Plazas Vacantes: 1

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.2.14	CONDUCTOR/A	1	0	4	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 58 RPT
1.2.24	DELINEANTE	1	0	3	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 71 RPT
1.2.26	ALBANEL	1	1	4	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 70 RPT

## LABORAL Nº Plazas: 3 - Nº Plazas Vacantes: 0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.2.28	DIRECTOR/A RADIO	1	0	3	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 87 RPT
1.2.29	TECNICO/A DE SON	1	0	3	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 75 RPT
1.2.30	TÉCNICO/A ANIMADOR SOCIO CULTURAL/CULTURA	1	0	2	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 76 RPT

## LABORAL Nº Plazas: 1 - Nº Plazas Vacantes: 0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.2.35	CONDUCTOR/A GRUA	1	0	4	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			

## FUNCIONARIO Nº Plazas: 21 - Nº Plazas Vacantes: 5

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.1.12	INSPECTOR/A XEFE POLICIA	1	0	A2	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	TECNICA	POLICIA LOCAL		FICHA 46 RPT
1.1.13	OFICIAL POLICIA	4	2	C1	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES	POLICIA LOCAL		FICHA 48 RPT
1.1.14	POLICIA LOCAL	14	2	C1	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES	POLICIA LOCAL		FICHA 50 RPT
1.1.22	INSPECTOR/A POLICIA	1	1	2	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	TECNICA	TECNICO MEDIO		FICHA 47 RPT
1.1.27	OFICIAL POLICIA LOCAL	1	0	3	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 49 RPT

## LABORAL Nº Plazas: 1 - Nº Plazas Vacantes: 0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.2.53	AUXILIAR POLICIA LOCAL	1	0	4	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			

## LABORAL Nº Plazas: 6 - Nº Plazas Vacantes: 2

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.2.32	CAPATAZ	1	0	3	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 69 RPT
1.2.33	XEFE/A GRUPO	2	1	3	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 68 RPT
1.2.34	PEÓN	3	1	5	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 88 RPT

## FUNCIONARIO Nº Plazas: 12 - Nº Plazas Vacantes: 3

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.1.1	SECRETARIO/A	1	0	A1	N	N	HABILITACION NACIONAL	SECRETARIA	TECNICO SUPERIOR		FICHA 1 RPT
1.1.6	ASESOR/A XURIDICO/A	1	0	A1	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	TECNICA	TECNICO SUPERIOR		FICHA 2 RPT
1.1.11	TÉCNICO/A INFORMÁTICA	1	0	B	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	TECNICA	TECNICO MEDIO		FICHA 11 RPT
1.1.20	TECNICO/A ADMON. XERAL-CONTRATAACION/PERSOAL	1	1	A2	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	TECNICA	TECNICO MEDIO		FICHA 27 RPT
1.1.25	TECNICO/A MEDIO	1	1	A2	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	TECNICA	TECNICO MEDIO		FICHA 64 RPT

PLZS: Nº Plazas. VAC: Nº Plazas Vacantes. AE: A extinguir. SF: Sometido a funcionarización.

AYUNTAMIENTO/CONCELLO BETANZOS

AREA: CONCELLO DE BETANZOS

FUNCIONARIO Nº Plazas: 12 - Nº Plazas Vacantes: 3

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.1.28	ADMINISTRATIVO/A	1	0	C1	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRATIVA			FICHA 4 RPT
1.1.29	ADMINISTRATIVO/A	1	0	C1	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRATIVA			FICHA 5 RPT
1.1.30	ADMINISTRATIVO/A	1	0	C1	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRATIVA			FICHA 6 RPT
1.1.31	ADMINISTRATIVO/A	1	0	C1	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRATIVA			FICHA 7 RPT
1.1.36	ADMINISTRATIVO/A	1	0	C1	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	TECNICA			FICHA 24 RPT
1.1.37	ADMINISTRATIVO/A	1	0	C1	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRATIVA			FICHA 28 RPT
1.1.39	ADMINISTRATIVO/A	1	1	C1	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRATIVA			FICHA 3 RPT

LABORAL Nº Plazas: 5 - Nº Plazas Vacantes: 1

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.2.31	TECNICO/A NORM. LINGÜÍSTICA	1	0	1	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	TECNICA			FICHA 65 RPT
1.2.34	PEÓN	2	1	5	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 88 RPT
1.2.41	CONSERXE	1	0	5	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	SUBALTERNA			FICHA 10 RPT
1.2.45	TECNICA DINAMIZADOR/A CEMIT	1	0	2	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	TECNICA			FICHA 83 RPT

OTRO PERSONAL NO RPT Nº Plazas: 1 - Nº Plazas Vacantes: 1

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.5.1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	1	1	C2	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	AUXILIAR			PTE.INCLUSION RPT

FUNCIONARIO Nº Plazas: 4 - Nº Plazas Vacantes: 0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.1.10	TRABAJADOR/A SOCIAL	2	0	A2	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	TECNICA	TECNICO MEDIO		FICHA 31 RPT
1.1.21	COORDINADOR/A E TRABALLADOR/A SOCIAL	1	0	2	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	TECNICA	TECNICO MEDIO		FICHA 29 RPT
1.1.38	ADMINISTRATIVO/A	1	0	C1	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRATIVA			FICHA 30 RPT

LABORAL Nº Plazas: 6 - Nº Plazas Vacantes: 0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.2.11	AUX. AYUDA A DOMICILIO	3	0	5	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 32 RPT
1.2.37	PSICOLOGO/A	2	0	1	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	TECNICA			FICHA 53 RPT
1.2.38	EDUCADOR/A FAMILIAR	1	0	2	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	TECNICA			FICHA 67 RPT

OTRO PERSONAL NO RPT Nº Plazas: 3 - Nº Plazas Vacantes: 3

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.5.1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	2	2	C2	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	AUXILIAR			PTE.INCLUSION RPT
1.5.2	TECNICO/A IGUALDADE	1	1	A2	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	TECNICA			PTE.INCLUSION RPT

LABORAL Nº Plazas: 1 - Nº Plazas Vacantes: 0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.2.23	TECNICO/A TURISMO	1	0	2	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	TECNICA			FICHA 82 RPT

OTRO PERSONAL NO RPT Nº Plazas: 2 - Nº Plazas Vacantes: 2

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.5.3	TECNICO/A TURISMO DISCONTINUA	1	1	4	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			PTE.INCLUSION RPT

PLZS: Nº Plazas. VAC: Nº Plazas Vacantes. AE: A extinguir. SF: Sometido a funcionarización.

AYUNTAMIENTO/CONCELLO BETANZOS

**AREA: CONCELLO DE BETANZOS**

**OTRO PERSONAL NO RPT N° Plazas: 2 - N° Plazas Vacantes: 2**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.5.4	CONDUCTOR BARCA	1	1	4	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			PTE.INCLUSIÓN RPT

**FUNCIONARIO N° Plazas: 1 - N° Plazas Vacantes: 0**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.1.8	RESPONSABLE URBANISMO ARQUITECTO/A	1	0	A1	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	TECNICA	TECNICO SUPERIOR		FICHA 18 RPT

**LABORAL N° Plazas: 2 - N° Plazas Vacantes: 0**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.2.1	ARQUEOLOGO/A	1	0	1	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	TECNICA			FICHA 72 RPT
1.2.24	DELINEANTE	1	0	3	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALES			FICHA 71 RPT

**FUNCIONARIO N° Plazas: 1 - N° Plazas Vacantes: 1**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.1.23	ARQUITECTO/AARI	1	1	A1	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	TECNICA	TECNICO SUPERIOR		FICHA 23 RPT

**FUNCIONARIO N° Plazas: 3 - N° Plazas Vacantes: 0**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PLZS.	VAC.	GRUPO	AE	SF	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORÍA	OBSERVACIONES
1.1.17	ARQUITECTO/A TECNICO	1	0	A2	N	N	ADMINISTRACION ESPECIAL	TECNICA	TECNICO MEDIO		FICHA 25 RPT
1.1.34	ADMINISTRATIVO/A	1	0	C1	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRATIVA			FICHA 20 RPT
1.1.35	ADMINISTRATIVO/A	1	0	C1	N	N	ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRATIVA			FICHA 21 RPT

ANEXO DE PERSOAL  
A. PERSOAL FUNCIONARIO

APLICAC. PRESUPOST.	POSTO	GRUPO	NIVEL	TRINIOS 120.06	R. BÁSICAS 120.00/03/04/05	COMPL. DESTINO 121.00	COMPL. ESPECÍFICO 121.01	OTROS COMPLEMENTOS 121.03	PRODUCT. 150.00	GRATIFIC 151.00	TOTAL
132/120.01	INSPECTOR/A XEFE	A2	26	4.479,97	15.442,43	11.695,81	18.416,75				50.034,97
	INSPECTOR/A	A2	26	5.305,86	15.442,43	11.695,81	15.797,13				48.241,23
132/120.03	OFICIAL	C1	22	1.730,92	11.827,23	8.540,47	14.765,16				36.863,78
	OFICIAL	C1	22	2.798,41	11.827,23	8.540,47	13.733,18				36.899,29
	OFICIAL/AXENTE DE POLICÍA	C1	22	2.798,41	11.827,23	8.540,47	13.733,18				36.899,29
	POLICÍA LOCAL	C1	20	432,73	11.827,23	7.365,57	12.800,44				32.425,96
	POLICÍA LOCAL	C1	20	3.698,55	11.827,23	7.365,57	12.800,44				35.691,78
	POLICÍA LOCAL	C1	20	432,73	11.827,23	7.365,57	12.800,44				32.425,96
	POLICÍA LOCAL	C1	20	3.098,46	11.827,23	7.365,57	12.800,44				35.091,69
	POLICÍA LOCAL	C1	20	3.098,46	11.827,23	7.365,57	12.800,44				35.091,69
	POLICÍA LOCAL	C1	20	3.531,19	11.827,23	7.365,57	12.800,44				35.524,42
	POLICÍA LOCAL	C1	20		11.827,23	7.365,57	12.800,44				31.993,23
	POLICÍA LOCAL	C1	20	3.098,46	11.827,23	7.365,57	12.800,44				35.091,69
	POLICÍA LOCAL	C1	20	2.798,41	11.827,23	7.365,57	12.800,44				34.791,65
	POLICÍA LOCAL	C1	20	3.531,19	11.827,23	7.365,57	12.800,44				35.524,42
	POLICÍA LOCAL	C1	20		11.827,23	7.365,57	12.800,44				31.993,23
		POLICÍA LOCAL	C1	20	1.730,92	11.827,23	7.365,57	12.800,44			
	POLICÍA LOCAL	C1	20	432,73	11.827,23	7.365,57	12.800,44				32.425,96
151/120.00	RESPONSABLE URBANISMO	A1	28	1.351,95	17.561,24	13.943,63	15.082,69		4.393,08		52.332,59
151/120.01	ARQUITECTO/A TÉCNICO	A2	26	1.681,56	15.442,43	11.695,81	10.815,87				39.635,67
1522/120.00	ARQUITECTO/A ARI	A1	26	2.027,93	17.561,24	11.695,81	10.855,57				42.140,54
151/120.03	ADMINISTRATIVO/A	C1	20	4.529,34	11.827,23	7.365,57	8.275,63				31.997,76
151/120.03	ADMINISTRATIVO/A	C1	20	3.461,85	11.827,23	7.365,57	8.275,63	895,20			31.825,47
151/120.04	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	C2	18	300,04	10.025,11	6.613,53	4.788,02				21.726,71
170/120.04	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	C2	18		10.025,11	7.365,57	4.788,02				22.178,69
231/120.01	TÉCNICO/A DE IGUALDADE	A2	16	2.242,08	15.442,43	5.861,95	3.399,18				26.945,63
231/120.01	COORDINADOR/A TRABALLADOR/A SOCIAL	A2	26	4.484,15	15.442,43	11.695,81	14.011,02				45.633,42
231/120.01	TRABALLADOR/A SOCIAL	A2	26	5.044,67	15.442,43	11.695,81	11.431,09				43.614,00
231/120.01	TRABALLADOR/A SOCIAL	A2	26	3.923,63	15.442,43	11.695,81	11.431,09				42.492,96
231/120.01	TRABALLADOR/A SOCIAL	A2	26		15.442,43	11.695,81	5.715,75				32.853,99
231/120.04	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	C2	18		10.025,11	6.613,53	4.788,02				21.426,66
231/120.04	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	C2	18	300,04	10.025,11	6.613,53	4.788,02				21.726,71
231/120.03	ADMINISTRATIVO/A	C1	20		11.827,23	7.365,57	8.275,63				27.468,43

CVD: zo3yztzBjm7h4/Fd2w3bL  
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

CVD: XtClRgzAeRIG98XB+b74  
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

APLICAC. PRESUPOST.	POSTO	GRUPO	NIVEL	TRINIENOS 120.06	R. BÁSICAS 120.00/03/04/05	COMPL. DESTINO 121.00	COMPL. ESPECÍFICO 121.01	OTROS COMPLEMENTOS 121.03	PRODUCT. 150.00	GRATIFIC 151.00	TOTAL	
326/120.05	CONSERXE	AP		7	9.187,56	3.040,79	4.147,74				16.376,09	
333/120.00	DIRECTOR/A BIBLIOTECA/MUEO/ARQUIVO	A1		28	17.561,24	13.943,63	13.713,34				45.218,21	
459/120.01	ARQUITECTO/A TÉCNICO	A2		26	5.044,67	15.442,43	11.695,81				42.998,79	
459/120.05	OPERARIO/A MANTENIMIENTO-ROZA	AP		13	2.939,84	9.187,56	5.522,02				25.542,77	
920/120.00	SECRETARIO/A	A1		30	3.386,95	17.561,24	16.227,51		25.000,00	128.000,00	226.941,98	
920/120.00	TÉCNICO/A ADM. XERAL-ASESOR/A XURÍDICO/A	A1		28	3.379,88	17.561,24	13.943,63				50.185,73	
920/120.03	ADMINISTRATIVO/A	C1		20	4.529,34	11.827,23	7.365,57				34.778,52	
920/120.03	ADMINISTRATIVO/A	C1		20	300,04	11.827,23	7.365,57		3.444,00		31.391,08	
920/120.03	ADMINISTRATIVO/A SECRETARIO/A ALCALDÍA	C1		20		11.827,23	7.365,57				27.468,43	
920/120.03	TÉCNICO/A INFORMÁTICO	C1		22	3.894,58	11.827,23	8.540,47				33.311,89	
920/120.03	ADMINISTRATIVO/A	C1		20		11.827,23	7.365,57				27.647,04	
920/120.03	ADMINISTRATIVO/A	C1		20	4.327,31	11.827,23	7.365,57				31.974,35	
920/120.03	ADMINISTRATIVO/A	C1		20	3.894,58	11.827,23	7.365,57				31.541,62	
920/120.01	TÉCNICO/A DE ADMIN. XRAL. (CONTRATACIÓN E PERSOAL)	A2		24	675,98	15.442,43	7.485,73				32.732,74	
920/120.03	ADMINISTRATIVO/A	C1		20	3.894,58	11.827,23	7.365,57				31.363,01	
934/120.00	TÉCNICO/A SUPERIOR ADMIN. XRAL.	A1		28	3.363,11	17.561,24	13.943,63				49.553,75	
920/120.01	TÉCNICO/A MEDIO	A2		22	300,04	15.442,43	8.540,47				35.198,05	
925/120.04	SERVIZO ATENCIÓN CIADÁNS	C2		18	300,04	7.188,07	6.613,53				19.033,31	
931/120.00	INTERVENTOR/A	A1		30	4.055,85	17.561,24	16.227,51				74.610,88	
931/120.01	TÉCNICO/A ADIM. XRAL-INTERVENCIÓN	A2		24	675,98	15.442,43	9.764,44				35.011,45	
931/120.03	ADMINISTRATIVO/A (INTERVENCIÓN)	C1		20	3.461,85	11.827,23	7.365,57				30.930,27	
931/120.03	ADMINISTRATIVO/A (INTERVENCIÓN)	C1		20	4.327,31	11.827,23	7.365,57				31.795,74	
934/120.00	TESOUREIRO/A	A1		30	4.055,85	17.561,24	16.227,51				52.530,38	
934/120.03	ADMINISTRATIVO/A	C1		20		11.827,23	7.365,57				27.468,43	
<b>TOTAL</b>					<b>129.152,41</b>	<b>746.279,62</b>	<b>509.421,04</b>	<b>649.786,53</b>	<b>4.861,48</b>	<b>32.837,08</b>	<b>128.000,00</b>	<b>2.200.338,18</b>



ANEXO DE PERSOAL  
B. PERSOAL LABORAL

CARGO	PROGR.	PROGR. NUEVO	GRUPO	NIVEL/CD	R. BÁSICAS LABORAL 130.00	OUTRAS REMUNERACIONES 130.02	R.BÁSICAS LABORAL TEMPORAL 131.00	TOTAL
<b>AUXILIARES POLICÍA LOCAL</b>	<b>132</b>						<b>65.752,54</b>	<b>65.752,54</b>
CONDUTOR DE GUINDASTRE	133				18.824,02	5.479,28		24.303,30
<b>TOTAL 133</b>					<b>18.824,02</b>	<b>5.479,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24.303,30</b>
XEFE/A GRUPO SERVICIOS MÚLTIPLES	135	920	IV	11	15.328,67	10.556,32		25.884,99
XEFE/A GRUPO SERVICIOS MÚLTIPLES	135	920	III	11	14.966,30	10.556,32		25.522,62
PEÓN/A	135		V	7	11.389,90	6.790,99		18.180,89
PEÓN/A	135		V	7	11.601,44	7.581,43		19.182,87
CAPATAZ	135		III	11	14.671,45	12.257,37		26.928,82
PEÓN/A	135		V	7	11.676,33	7.330,75		19.007,07
<b>TOTAL 135</b>					<b>79.634,09</b>	<b>55.073,18</b>	<b>0,00</b>	<b>134.707,27</b>
ARQUEÓLOGO/A	150		I	20	26.461,58	12.981,50		39.443,08
DELINEANTE	150		III	11	18.052,67	8.174,84		26.227,51
<b>TOTAL 150</b>					<b>44.514,25</b>	<b>21.156,34</b>	<b>0,00</b>	<b>65.670,59</b>
ENCARGADO/A LIMPEZA	163		V	11	14.064,24	10.692,50		24.756,74
CONDUTOR/A	163		V	7	10.557,29	6.689,01		17.246,30
PEÓN/A	163		V	7	10.319,39	6.790,99		17.110,38
PEÓN/A	163		V	7	10.319,39	6.790,99		17.110,38
PEÓN/A	163		V	7	12.145,75	6.790,99		18.936,74
PEÓN/A	163		V	7	11.870,08	6.790,99		18.661,06
PEÓN/A	163		V	7	10.319,39	6.790,99		17.110,38
<b>TOTAL 163</b>					<b>79.595,52</b>	<b>51.336,46</b>	<b>0,00</b>	<b>130.931,98</b>

CARGO	PROGR.	PROGR. NUEVO	GRUPO	NIVEL/CD	R. BÁSICAS LABORAL 130.00	OUTRAS REMUNERACIONES 130.02	R.BÁSICAS LABORAL TEMPORAL 131.00	TOTAL
ENCARGADO/A TÉC. ESPECIALISTA ELECTRICIDADE	165		III	11	21.553,52	27.268,28		48.821,79
ELECTRICISTA	165		III	11	16.669,37	9.620,74		26.290,11
<b>TOTAL 165</b>					<b>38.222,89</b>	<b>36.889,01</b>	<b>0,00</b>	<b>75.111,90</b>
AUX. AXUDA A DOMICILIO	231		V	7	12.507,24	6.348,71		18.855,95
AUX. AXUDA A DOMICILIO	231		V	7	12.002,12	6.348,71		18.350,83
AUX. AXUDA A DOMICILIO	231		V	7	8.037,04	4.232,68		12.269,72
PSICÓLOGO/A	231		I	16	31.347,14	13.185,63		44.532,77
EDUCADOR/A FAMILIAR	231		II	16	20.686,71	13.744,52		34.431,24
PSICÓLOGO/A	231		I	20	31.347,14	13.185,63		44.532,77
<b>TOTAL 231</b>					<b>115.927,39</b>	<b>57.045,88</b>	<b>0,00</b>	<b>172.973,27</b>
MONITOR/A FORXA	241		III/IV	11	13.645,78	9.248,92		22.894,69
DIRECTOR/A CFO	241		II	14	24.139,47	12.011,60		36.151,07
CONDUTOR/A	241		IV	9	12.998,27	8.695,65		21.693,92
MONITOR/A CARPINTERÍA	241		III/IV	11	13.878,26	9.289,96		23.168,22
AXENTE DE EMPREGO	241		II	16	22.775,86	12.288,03		35.063,89
ORIENTADOR/A LABORAL	241		I/II	14	19.577,53	10.586,97		30.164,50
OBRADOIROS DE EMPREGO	241						12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL 241</b>					<b>107.015,17</b>	<b>62.121,12</b>	<b>12.000,00</b>	<b>181.136,29</b>
LIMPADOR/A	320		V	7	11.887,36	6.790,99		18.678,35
CONSERXE	320		AP	7	12.207,37	5.906,44		18.113,81
LIMPADOR/A	320		V	7	11.531,74	5.923,45		17.455,19
CONSERXE	320		V	7	11.435,02	5.906,44		17.341,46
LIMPADOR/A	320		V	7	11.305,58	5.923,45		17.229,03
<b>TOTAL 320</b>					<b>58.367,07</b>	<b>30.450,77</b>	<b>0,00</b>	<b>88.817,84</b>
TÉCNICO/A XARDÍN DE INFANCIA	323		IIA-III	14	18.666,74	9.210,80		27.877,53
TÉCNICO/A XARDÍN DE INFANCIA	323		IIA-III	14	18.666,74	9.210,80		27.877,53

CARGO	PROGR.	PROGR. NUEVO	GRUPO	NIVEL/CD	R. BÁSICAS LABORAL 130.00	OUTRAS REMUNERACIONES 130.02	R.BÁSICAS LABORAL TEMPORAL 131.00	TOTAL
PROFESOR/A ESCOLA INFANTIL	323		II	16	22.876,78	11.165,33		34.042,12
PROFESOR/A ESCOLA INFANTIL	323		II	16	22.589,21	11.165,33		33.754,54
PROFESOR/A ESCOLA INFANTIL	323		II	16	20.256,85	11.165,33		31.422,18
TÉCNICO/A XARDÍN DE INFANCIA	323		IIA-III	11	15.955,19	9.210,80		25.165,99
TÉCNICO/A XARDÍN DE INFANCIA	323		IIA-III	14	18.224,97	9.210,80		27.435,76
TÉCNICO/A XARDÍN DE INFANCIA	323						10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL 323</b>					<b>137.236,47</b>	<b>70.339,18</b>	<b>10.000,00</b>	<b>217.575,66</b>
PROFESOR/A CONSERVATORIO	326		III	16	16.485,69	11.159,35		27.645,04
PROFESOR/A CONSERVATORIO	326		III			0,00	13.868,37	13.868,37
PROFESOR/A CONSERVATORIO VENTO/MADEIRA	326		I-II	11	14.651,83	19.011,98		33.663,81
PROFESOR/A CONSERVATORIO	326		III	11	2.396,66	9.358,29		11.754,94
PROFESOR/A CONSERVATORIO	326		III	11	2.189,99	9.358,29		11.548,28
PROFESOR/A GUITARRA	326		III	11	4.135,16	19.301,45		23.436,61
<b>TOTAL 326</b>					<b>39.859,33</b>	<b>68.189,35</b>	<b>13.868,37</b>	<b>121.917,06</b>
CONSERXE	330		V	7	11.815,70	5.906,44		17.722,14
TÉCNICO/A DE CULTURA	330		II	16	21.326,64	10.586,97		31.913,61
<b>TOTAL 330</b>					<b>33.142,34</b>	<b>16.493,41</b>	<b>0,00</b>	<b>49.635,75</b>
ARQUIVEIRO/A-BIBLIOTECARIO/A	3321		I	20	22.338,66	12.454,17		34.792,83
ARQUIVEIRO/A-BIBLIOTECARIO/A	3322		I	20	22.338,66	12.454,17		34.792,83
ARQUIVEIRO/A-BIBLIOTECARIO/A	3322		I	20			30.229,75	30.229,75
<b>TOTAL 332</b>					<b>44.677,32</b>	<b>24.908,34</b>	<b>30.229,75</b>	<b>99.815,41</b>
PROFESOR/A E. FOLKLORE	334		III	11	17.514,69	9.005,45		26.520,14
PROFESOR/A E. FOLKLORE	334		III	11	5.528,60	8.282,86		13.811,47
PROFESOR/A E. FOLKLORE	334		III	11	3.170,69	6.446,41		9.617,10
<b>TOTAL 334</b>					<b>26.213,99</b>	<b>23.734,72</b>	<b>0,00</b>	<b>49.948,71</b>
TÉCNICO/A DE DEPORTES	340		I	16	28.651,84	12.454,17		41.106,02

CARGO	PROGR.	PROGR. NUEVO	GRUPO	NIVEL/CD	R. BÁSICAS LABORAL 130.00	OUTRAS REMUNERACIONES 130.02	R.BÁSICAS LABORAL TEMPORAL 131.00	TOTAL
<b>TOTAL 340</b>					<b>28.651,84</b>	<b>12.454,17</b>	<b>0,00</b>	<b>41.106,02</b>
TÉCNICO/A TURISMO	430		II	16	19.507,34	10.859,14		30.366,48
CONDUCTOR/A LANCHAS MUNICIPALES	430		4				17.000,00	17.000,00
TÉCNICO/A TURISMO	430						5.996,01	5.996,01
<b>TOTAL 430</b>					<b>19.507,34</b>	<b>10.859,14</b>	<b>22.996,01</b>	<b>53.362,49</b>
CONDUCTOR/A	459		IV	9	12.482,88	8.695,65		21.178,53
DELINEANTE	459		IIA-III	11	18.702,80	8.174,84		26.877,64
ALBANEL	459		IV	9	12.998,26	5.608,31		18.606,57
<b>TOTAL 459</b>					<b>44.183,94</b>	<b>22.478,80</b>	<b>0,00</b>	<b>66.662,74</b>
DIRECTOR RADIO	491		II/III	14	16.706,66	11.983,52		28.690,18
TÉCNICO DE SON	491		II-A	11	19.359,09	9.874,21		29.233,30
ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL	491		II	16	21.818,07	10.586,97		32.405,04
<b>TOTAL 491</b>					<b>57.883,82</b>	<b>32.444,70</b>	<b>0,00</b>	<b>90.328,52</b>
CONSERXE	920		V	7	12.371,84	6.210,52		18.582,36
CONSERXE	920		V	7	12.371,84	7.458,29		19.830,13
PEÓN/A	920		V	7	10.378,51			10.378,51
PEÓN/A	920		V	7	11.345,16	7.458,19		18.803,35
TÉCNICO/A NORMALIZACIÓN	920		I	22	19.137,51	16.640,92		35.778,42
TÉCNICO/A DINAMIZADOR/A CEMIT	920		II	14	13.617,39	8.874,96		22.492,36
<b>TOTAL 920</b>					<b>79.222,25</b>	<b>46.642,88</b>	<b>0,00</b>	<b>125.865,12</b>
<b>TOTAL</b>					<b>1.052.679,04</b>	<b>648.096,74</b>	<b>154.846,67</b>	<b>1.855.622,45</b>



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.gal>  
e-mail: [correo@betanzos.net](mailto:correo@betanzos.net)

**ASUNTO:** Aprobación de presupuestos - Orzamentos 2024  
**EXPEDIENTE:** 2023/T004/000002

## ANTECEDENTES

**PRIMEIRO.** Consta a documentación para aprobar os orzamentos 2024.

## LEXISLACIÓN APLICABLE

A Lexislación máis destacada do asunto é a seguinte:

- Os artigos 162 ao 171 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Os artigos 22.2 e) e 47.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
- Os artigos do 2 ao 23 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo I do Título VI da Lei Reguladora das Facendas Locais.
- A Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a Estrutura dos Orzamentos das Entidades Locais.
- A Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.
- O artigo 16 do Regulamento de Desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de decembro, de Estabilidade Orzamentaria, na súa Aplicación ás Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro.
- O Regulamento (UE) Núm. 549/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de maio de 2013, relativo ao Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea (SEC-10).
- As Regras 55 e seguintes da Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro, pola que se aproba a Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local.
- O artigo 4.1.b) 2º do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- O Real decreto-Lei 17/2014, de 26 de decembro, de medidas de sustentabilidade financeira das comunidades autónomas e entidades locais e outras de carácter económico.
- O Real decreto-Lei 8/2013, de 28 de xuño, de medidas urxentes contra a morosidade das administracións públicas e de apoio a entidades locais con problemas financeiros.

## CONSIDERACIÓNS

**PRIMEIRA.** De conformidade co artigo 168 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, o orzamento da Entidade Local será formado pola súa Alcaldía e a el deberá unirse a seguinte documentación:

- a) Memoria explicativa do seu contido e das principais modificacións que presente en relación co vixente.
- b) Liquidación do orzamento do exercicio anterior e avance da do corrente, referida, polo menos, a seis meses do exercicio corrente.
- c) Anexo de persoal da Entidade Local.
- d) Anexo dos investimentos a realizar no exercicio.
- e) Anexo de beneficios fiscais en tributos locais contendo información detallada dos beneficios fiscais e a súa incidencia nos ingresos de cada Entidade Local.
- f) Anexo con información relativa aos convenios subscritos coas Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación da contía das obrigacións de pago e dos dereitos económicos que se deben recoñecer no exercicio ao que se refire o orzamento municipal e das obrigacións pendentes de pago e dereitos económicos pendentes de cobro, recoñecidos en exercicios anteriores, así como da aplicación ou partida orzamentaria na que se recollen, e a referencia a que os devanditos convenios inclúen a cláusula de retención de recursos do sistema de financiamento á que se refire o artigo 57 bis da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local.

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.gal> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).





**Concello de Betanzos**

Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)

sede electrónica: <https://sede.betanzos.gal>

e-mail: [correo@betanzos.net](mailto:correo@betanzos.net)

g) Un informe económico-financieiro, no que se expoñan as bases utilizadas para a avaliación dos ingresos e das operacións de crédito previstas, a suficiencia dos créditos para atender o cumprimento das obrigacións exixibles e os gastos de funcionamento dos servizos e, en consecuencia, a efectiva nivelación do orzamento.

**SEGUNDO.** O modelo normal de contabilidade débena aplicar os municipios cuxo orzamento exceda de 3.000.000 euros, así como aquel cuxo orzamento non supere este importe pero exceda de 300.000 euros e cuxa poboación sexa superior a 5.000 habitantes. As demais entidades locais sempre que o seu orzamento exceda de 3.000.000 euros. Os organismos autónomos dependentes das entidades locais contempladas nos apartados anteriores.

**TERCEIRO.** Con base en dita normativa considérase que o procedemento axeitado para levala a cabo é o seguinte:

A. Por Alcaldía incóase o expediente e solicítase a realización dos trámites necesarios para a aprobación do orzamento municipal para o exercicio 2024 con todos os documentos e anexos que o forman.

B. Ao expediente se unirá a Memoria explicativa da Alcaldía na que se expoñan a previsión de gastos e a estimación dos ingresos previstos para cubrir os devanditos gastos.

C. Emítase informe xurídico en exercicio da función de asesoramento legal preceptivo comprobándose a viabilidade e legalidade do proxecto proposto de acordo coa normativa que resulta de aplicación, así como coas regras internas, que, no seu caso, teña aprobadas a Entidade nos seus regulamentos orgánicos.

D. Informado o proxecto proposto e a súa adecuación á lexislación debe de constar informe previo do cálculo da estabilidade orzamentaria e sustentabilidade, de conformidade co artigo 16 do Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro.

E. Subscritos os informes anteriores, redactarase informe proposta de resolución que será entregado xuntos co resto dos documentos que integran o expediente.

F. Emitido informe proposta de resolución, emitirase Ditame da Comisión de programación, que o elevará o Pleno da Corporación antes do 15 de outubro (cos anexos e documentación complementaria esixida pola lexislación) para a súa aprobación.

G. Aprobado inicialmente o Orzamento municipal para o exercicio económico de 2024, exporase ao público, previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia, por quince días hábiles, durante os cales as persoas interesadas poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno.

H. O orzamento considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo non se presentaron reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas.

I. [No seu caso] Presentadas alegacións, os servizos técnicos procederán á información das mesmas.

J. [No seu caso] Á vista das alegacións presentadas a Comisión de programación emitirá ditame que se someterá á aprobación definitiva por parte do pleno.

K. O Orzamento municipal deberá publicarse no Boletín Oficial da Provincia resumido por capítulos, entrando en vigor no exercicio 2024, unha vez sexa publicado na forma prevista anteriormente.

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.gal> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).





**Concello de Betanzos**

Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)

sede electrónica: <https://sede.betanzos.gal>

e-mail: [correo@betanzos.net](mailto:correo@betanzos.net)

L. Deberá remitirse unha copia do mesmo á Administración do Estado e á órgano de goberno da Comunidade Autónoma do Orzamento Municipal, e dita remisión deberase realizar simultaneamente ao envío ao Boletín Oficial da Provincia do anuncio descrito anteriormente.

M. [No seu caso]. O acordo de aprobación definitiva do Orzamento notificarase ás persoas interesadas.

**CUARTA.** Contra a aprobación definitiva do Orzamento poderá interperse directamente recurso contencioso-administrativo, na forma e prazos que establezan as normas da devandita Xurisdición, en virtude do artigo 113 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

O Tribunal de Contas deberá informar previamente á resolución do recurso cando a impugnación afecte ou se refira á nivelación orzamentaria.

A interposición de recursos non suspenderá por si soa a aplicación do orzamento definitivamente aprobado pola Corporación.

**QUINTA.** O expediente contén toda a documentación esixida e esta contén todas as previsións que a normativa establece, pódese afirmar, deste modo que se cumpriron todos os trámites esixidos.

**DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE**

O que se informa os efectos oportunos.

Betanzos, na data que figura na marxe

O secretario

Adrián J. Márquez Caramés



Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.gal> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



**Concello de Betanzos**  
Plaza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax: 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correo@betanzos.net](mailto:correo@betanzos.net)

## INFORME DE INTERVENCIÓN

**ASUNTO:** Avaliación do cumprimento de estabilidade orzamentaria, da regra de gasto e do límite de débeda con motivo da aprobación do Orzamento Xeral do exercicio 2024 (Expediente: 2023/T004/000002)

María Iglesias Nuño, interventora do Concello de Betanzos, en cumprimento do artigo 16 do Real decreto 1463/2007, do 2 de novembro, polo que se aproba o regulamento da lei de estabilidade presupostaria na súa aplicación ás Entidades Locais, así como do disposto na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostenibilidade Financeira, informa o seguinte en relación co cumprimento do principio de estabilidade presupostaria do presuposto do exercicio 2024 e do límite da débeda:

**NORMATIVA REGULADORA DO PRINCIPIO DE ESTABILIDADE PRESUPOSTARIA NO SECTOR PÚBLICO LOCAL** e das obrigas de subministro de información.

1 Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostenibilidade Financeira (LOEPSF).

2 Real decreto 1463/2007, do 2 de novembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da estabilidade presupostaria, na súa aplicación ás Entidades Locais (RLXEO).

3 Orde Ministerial HAP/2015/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de información previstas na LOEPSF (OM), modificada pola Orde HAP/2082/2014, do 7 de novembro.

4 Real decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, (TRLRFL) que aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, en relación ao Principio de Estabilidade Presupostaria (artigos 54.7 e 146.1).

5 Manual de cálculo do déficit en Contabilidade Nacional adaptado ás Corporacións Locais, publicado pola Intervención Xeneral da Administración do Estado, Ministerio de Economía e Facenda.

6 Guía para a determinación da regra de gasto do artigo 12 da LOEOSF para corporacións locais da IGAE .

7 Regulamento 2223/1996 do Consello da Unión Europea.

8 Regulamento 2516/2000, do Consello da Unión Europea

**PRIMEIRO:** Datos xerais do Informe de Avaliación da Corporación

Os axentes que constitúen a Administración Local, segundo establece o artigo 2.1 da Lei Orgánica 2/2012, de Estabilidade Presupostaria e Sostenibilidade Financeira (“Corporacións Locais” en Contabilidade Nacional) para o caso do Concello de Betanzos é unicamente o propio concello, ao

Documento firmado electrónicamente, se puede validar la firma con el código indicado en el margen en la <https://sede.betanzos.es> (El Código de Verificación garantiza, mediante su cotejo en la sede electrónica municipal, la integridad del documento (Artículo 42.b de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público).





**Concello de Betanzos**  
Plaza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax: 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correo@betanzos.net](mailto:correo@betanzos.net)

non contar con Organismos Autónomos nin Entes Públicos que presten servizos ou produzan bens que non se financien maioritariamente con ingresos comerciais.

Non obstante, existen entidades nas que participa o Concello de Betanzos, tal e como se sinala no informe de Intervención ao orzamento. Polo que novamente haberá que estar ao disposto pola Intervención Xeral da Administración do Estado.

**SEGUNDO:** Análise e avaliación do cumprimento do obxectivo de Estabilidade Presupostaria (art. 11.4 LOEPSF)

A regulación contida no artigo 11 da Lei orgánica 2/2012 e 4 do Real decreto 1463/2007, establece que a elaboración, aprobación e execución dos Presupostos e demais actuacións que afectan aos gastos ou ingresos dos distintos suxeitos comprendidos no ámbito de aplicación desta Lei se realizará nun marco de estabilidade presupostaria, coherente coa normativa europea. O artigo 11.4 da Lei orgánica 2/2012 prevé que as corporacións locais deberán manter unha posición de equilibrio ou superávit presupostario.

Tendo en conta que no ano 2024 regresa a aplicación das regras fiscais, o Goberno de España dispón unha senda que permitirá perseverar na consolidación fiscal, ao tempo que se garantan as políticas públicas. Para as entidades locais, tal e como se acordou no Consello de Política Fiscal e Financeira do 11/12/2023 e trala aprobación polo Consello de Ministros do 12/12/2023 dos obxectivos de estabilidade orzamentaria para o período 2024-2026 que teñan en conta o regreso das regras fiscais, as entidades locais situaranse en situación de equilibrio orzamentario para o ano 2024. Con todo, os obxectivos de estabilidade e débeda pública foron rexeitados polo Pleno do Senado no mes de febreiro, o que levou ao Goberno a presentar un novo Acordo de Consello de Ministros o 13 de febreiro, volvendo a fixar os obxectivos de estabilidade e débeda pública, que mantivo iguais aos presentados no primeiro Acordo.

Para as Corporacións Locais (artigo 2.1 da LOEPSF), cúmprese o obxectivo de estabilidade presupostaria, se o conxunto dos presupostos e estados financeiros iniciais das entidades clasificadas como administracións públicas que integran a Corporación Local, presenta equilibrio ou superávit, en termos de capacidade de financiación, de acordo coa definición contida no Sistema Europeo de Contas.

É dicir, o principio de estabilidade presupostaria supón, basicamente, que o presuposto non só debe estar equilibrado no seu conxunto, senón que o equilibrio debe existir tamén se consideramos unicamente os sete primeiros capítulos de gasto e ingreso.

En relación ao endebedamento, isto implica que dentro dun exercicio determinado, non é posible apelar ao crédito nunha contía superior á amortización dese mesmo ano.

A situación de estabilidade presupostaria do presupuesto municipal de 2024 se determina de acordo co Manual IGAE para o cálculo do déficit en contabilidade nacional adaptado ás corporacións locais.

Documento firmado electrónicamente, se puede validar la firma con el código indicado en el margen en la <https://sede.betanzos.es> (El Código de Verificación garantiza, mediante su cotejo en la sede electrónica municipal, la integridad del documento (Artículo 42.b de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público).



Para a medición da capacidade de financiación dunha entidade terase en conta o seguinte:

- (+) Ingresos non financeiros. Suma dos Ingresos previstos nos Capítulos 1 a 7 do Presuposto
- (-) Gastos non financeiros. Suma dos Gastos previstos nos Capítulos 1 a 7 do Presuposto
- (+/-) Axustes a aplicar ao saldo resultante dos Ingresos e Gastos non financeiros do Presuposto para relacionalos coa capacidade ou necesidade de financiación calculada conforme ao SEC. Con relación aos axustes, no caso do Concello o de Betanzos, serían de aplicación os seguintes:

- Rexistro en contabilidade nacional de impostos, cotizacións sociais, taxas e outros ingresos. O criterio para a imputación dos ingresos fiscais e asimilados ou directamente relacionados con eles e con efecto no déficit público, é o de caixa. O rexistro no Presuposto de Ingresos realízase no momento no que se recoñece o dereito que pode ser, previo ou simultáneo ao cobro, segundo estemos ante liquidacións de contraído previo ou sen contraído previo, respectivamente. O axuste ven determinado pola diferenza entre os dereitos recoñecidos pola Corporación Local e a recadación total en caixa correspondente aos ditos ingresos, tanto do presuposto corrente como de exercicios cerrados.

No Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado ás Corporacións Locais, publicado pola IGAE, establécese que *“la capacidad/necesidad de financiación de las administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de los impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta”*, polo tanto interprétase que, como para elaborar o presuposto se utilizan como referencia os dereitos recoñecidos e non os recadados en exercicios anteriores, procede facer o axuste que se describe sobre os ingresos dos capítulos 1 a 3.

Aplicarase o criterio de caixa, (ingresos recadados durante o exercicio, de exercicios correntes e cerrados de cada capítulo), tomando os datos a 31/12/2022 que é o último exercicio liquidado.

Capítulos	a) Previsións 2022	Recadación 2022		d) Total recaudación	e) % recaudación
		b) Ejercicio corriente	c) Ejercicios cerrados		
1	3.821.892,77	3.658.598,92	0,00	3.658.598,92	95,73%
2	95.000,00	80.902,34	0,00	80.902,34	85,16%
3	968.106,73	879.963,20	17.758,82	897.722,02	92,73%

Que aplicado ás previsións presenta os seguintes importes de axuste que reducen/aumentan as previsións dos capítulos 1 a 3:

Capítulos	a) Previsiones ejercicio 2024	% Ajuste	Importe ajuste
1	4.079.053,93	-4,27%	-174.175,60



2	218.260,08	-14,84%	-32.389,80
3	1.189.141,49	-7,27%	-86.450,59

- Tratamento dos intereses en contabilidade nacional: En contabilidade presupostaria os intereses e as diferenzas de cambio, así como calquera outro rendemento derivado do endebedamento, aplícanse ao Presuposto no momento do vencemento, mentres que a contabilidade nacional se rexistran as cantidades devengadas durante o exercicio, con independencia de cando se produza o seu pago. A escasa importancia relativa destas aplicacións e a compensación case exacta (en ausencia de cambios significativos nos tipos de interés e amortizacións) entre o axuste a realizar ao inicio e ao fin de exercicio fan innecesaria a súa realización.

- Gastos realizados no exercicio e pendentes de aplicar ao Presuposto de Gastos da Corporación Local. Este axuste en termos de presupostación, que tamén se recolle nos modelos de formularios colgados na Oficina Virtual referidos aos datos do presuposto de 2024, debería recoller a previsión de saldo entre o gasto que non se pudo aplicar ao presuposto durante 2023 e o gasto que se imputará ao 2025 procedente do 2024, polo que podería ter tanto signo positivo como negativo, aumentar ou diminuír a capacidade de financiación.

Neste caso, ao non ter datos sobre a contía que restará pendente na conta 413 a finais de 2024, considérase que pode ser igual contía que a pendente a 31/12/2023, polo que non se realiza neste momento ningún axuste.

- Na 2ª edición da Guía da IGAE para a determinación da regra de gasto recóllese o axuste por grado de execución do gasto. Este axuste reducirá os empregos non financeiros en aqueles gastos que polas súas características ou pola súa natureza se consideren de imposible execución no exercicio presupostario. E os aumentará naqueles gastos cuxa execución vaia a superar o límite dos créditos iniciais. O axuste por grado de execución do presuposto do ano n será o resultado de aplicar o porcentaxe estimado do grado de execución do dito presuposto, ao importe dos créditos por operacións non financeiras (Capítulos 1 a 7) do presuposto de gastos, no caso do capítulo 3 de gastos financeiros, unicamente incluíranse os créditos de emisión, formalización, modificación e cancelación de préstamos, débedas e outras operacións financeiras, así como os créditos por execución de avais.

Para realizar os cálculos partiuse da comparación dos créditos iniciais dos exercicios 2020, 2021 e 2022, comparándoos coas obrigas recoñecidas nestes exercicios, descontando o capítulo 3 de gastos financeiros e eliminados os valores atípicos.

Ejercicio 2020	Créditos iniciais	Obligaciones reconocidas	% ejecución
	9.497.985,41	10.152.057,86	6,89
Total			
Ejercicio 2021	Créditos iniciais	Obligaciones reconocidas	% ejecución



**Concello de Betanzos**  
Plaza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax: 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correo@betanzos.net](mailto:correo@betanzos.net)

	10.678.980,75	11.536.322,14	8,03
Total			
Ejercicio 2022	Créditos iniciales	Obligaciones reconocidas	% ejecución
Total	10.322.938,85	12.165.256,74	17,85

Cálculo media de porcentajes de ejecución	% ejecución
	10,92

Para calcular o axuste, este porcentaxe aplicarse sobre as previsións de gasto non financeiros 2024 sen deducir intereses:

Importe del ajuste sobre previsiones de gastos no financieros 2024 sen deducir intereses :	16.051.000,00	1.752.769,20
--	---------------	--------------

De acordo co exposto, a determinación da estabilidade presupostaria queda reflexada no seguinte cadro, que expresa unha situación de incumprimento cos límites previstos na Lei Orgánica 2/2012

CONCEPTOS	IMPORTES €
a) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente	13.341.875,29
b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto corriente	16.051.000,00
c) TOTAL (a – b)	-2.709.124,71
AJUSTES	
1) Ajustes recaudación capítulo 1	-174.175,60
2) Ajustes recaudación capítulo 2	-32.389,80
3) Ajustes recaudación capítulo 3	-86.450,59
4) Ajuste por liquidación PIE-2008	0,00
5) Ajuste por liquidación PIE-2009	0,00
6) Ajuste por liquidación PIE otros	0,00

Documento firmado electrónicamente, se puede validar la firma con el código indicado en el margen en la <https://sede.betanzos.es> (El Código de Verificación garantiza, mediante su cotejo en la sede electrónica municipal, la integridad del documento (Artículo 42.b de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público).



**Concello de Betanzos**  
Plaza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax: 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correo@betanzos.net](mailto:correo@betanzos.net)

7) Ajuste por devengo de intereses	0,00
8) Ajuste por Grado de ejecución del Presupuesto	- 1.752.769,20
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
d) Total ajustes presupuesto 2024	-2.045.785,19
e) Ajuste por operaciones internas*	0,00
f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c + d + e)	-4.754.909,90

Otra forma de medir a estabilidade presupostaria é mediante a ecuación seguinte: Variación Activos Financeiros=(Gastos Cap. 8-Ingresos Cap. 8)-Variación Pasivos Financeiros=(Ingresos Cap. 9-Gastos Cap. 9)=(20.000-20.000)-(2.744.124,71-35.000,00)= -2.709.124,71

Isto significa, simplifadamente, que unha Corporación Local non poderá endebedarse (Ingresos de Capítulo 9) en contía superior á débeda que amortiza (Gastos do Capítulo 9).

Por último hai que ter en conta que o obxectivo de estabilidade presupostaria ten que cumprirse tanto no proxecto do presuposto, como nas posibles modificacións presupostarias que se tramiten ao longo do exercicio, así como na liquidación do presuposto, tal e como sinala o artigo 11.1 da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostibilidade Financeira. Pero tamén é certo que coa aprobación dun presuposto sen cumprir a estabilidade presupostaria non se incumprirían os ditos parámetros polo feito evidente de que non se executou. É dicir, o presuposto como programación de ingresos e gastos do exercicio seguinte é iso, unha previsión.

Neste sentido o artigo 21.1 da Lei Orgánica 2/2012 dispón: *“En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y el*



**Concello de Betanzos**  
Plaza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax: 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correo@betanzos.net](mailto:correo@betanzos.net)

*alcance previstos en este artículo.” É dicir, debe darse un incumprimento para aprobar o plan financeiro, e coa aprobación do presuposto non se incumpriría nada, se incumprirá no momento no que a súa execución arroxe ese resultado. Isto é, será coa liquidación do presuposto onde se poña de manifesto o incumprimento, e entendemos que será nese momento onde se teña que aprobar o plan económico-financiero.*

Non obstante, vistos os importes de incumprimento de estabilidade, faise constar o risco de incumprimento do obxectivo de estabilidade na liquidación e a consecuente e previsible obriga de elaborar un plan económico-financiero. Para que un presuposto sexa acorde a dereito, non debe presentar unha necesidade de financiación estrutural, é dicir, non pode ser un orzamento onde os ingresos non financeiros non cubren os gastos non financeiros. Polo tanto, resulta necesario ver en detalle a orixe deste incumprimento, máxime cando as previsións iniciais inclúen dúas operacións crediticias por un importe total de 2.744.124,71€. Tras descontar este importe á suma de gastos non financeiros que se presentan no cadro anterior, situaríanse en 13.306.875,29€. Este importe non estaría a superar a suma dos ingresos non financeiros que ascenden a 13.341.875,29. Non obstante tras practicar os axustes SEC volveríamos a unha situación de necesidade de financiamento. Interesa destacar que non se inclúe o axuste por gastos pendentes de aplicar ao orzamento por descoñecemento dos posibles datos desta magnitude

En conclusión, segundo se aprecia nos cadros anteriores, a diferenza entre os importes presupostados nos capítulos 1 a 7 do estado de ingresos e os capítulos 1 a 7 do estado de gastos, previa aplicación dos axustes descritos, presenta necesidade de financiación. E despois de practicar os axustes descritos se continuaría ante unha situación de necesidade de financiamento. Se ben parte desta situación ven explicada pola inclusión de operacións crediticias, de acordo co disposto nos parágrafos anteriores, debe recalcarse a recomendación de prudencia e o mantemento dunha certa disciplina fiscal, seguindo unha senda moderada do crecemento do gasto e procurando situar os orzamentos e a súa liquidación en equilibrio. Que a elaboración deste orzamento sexa acorde a dereito dependerá das medidas que se adopten para alcanzar unha senda de equilibrio ou superávit. Polo tanto, deberán adoptarse as medidas oportunas de redución de gasto e aumento de ingresos. En caso de non adoptalas, acabaríase incorrendo en incumprimento na liquidación do presuposto e consecuentemente a previsible elaboración dun PEF ou acordos de non dispoñibilidade de crédito.

**TERCEIRO: Regra de Gasto e límite de gasto non financeiro**

A modificación da Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de información previstas na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, concretamente a modificación dos artigos 15.3.c) e 16.4 supón que non é preceptivo o informe da Intervención sobre o cumprimento da regra de gastos na fase de elaboración do orzamento, estando soamente previsto como informe na fase de Liquidación do Orzamento e, ademais, trimestralmente deberá facerse unha "valoración" da regra de gasto ao peche do exercicio, tendo en conta a "reactivación"



**Concello de Betanzos**  
Plaza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax: 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correo@betanzos.net](mailto:correo@betanzos.net)

das regras fiscais e respectando en todo caso o seu alcance, adoptando os compromisos de non dispoñibilidade de crédito que foran precisos, de ser o caso.

Conforme ao artigo 30 da LOEOSF é obrigatorio aprobar un límite máximo de gasto non financeiro, coherente co obxectivo de estabilidade orzamentaria e coa regra de gasto, que marcará o teito de asignación de recursos dos orzamentos.

É por iso que, esta Intervención, seguindo un criterio prudente, considera oportuno realizar unha estimación da regra do gasto en aprobación do Orzamento, para pór en coñecemento da Corporación os posibles termos e efectos da senda fiscal e as súas consecuencias sobre o gasto municipal previsto.

A regra de gasto calcularase comprobando que a variación do gasto computable entre os anos 2024 e 2023 non supere a taxa de referencia do crecemento do Produto Interior Bruto.

Entenderase por gasto computable aos empregos non financeiros (os gastos dos capítulos I a VII do orzamento) definidos en termos do SEC-10, excluídos os intereses da débeda, o gasto non discrecional en prestacións por desemprego, a parte do gasto financiado con fondos finalistas procedentes da Unión Europea ou doutras Administracións Públicas e ás transferencias ás Comunidades Autónomas e ás Corporacións Locais vinculadas aos sistemas de financiamento.

En canto á taxa de referencia de crecemento do PIB. O pasado 12 de decembro de 2023 aprobouse o Acordo de Consello de Ministros polo que se fixaban os obxectivos de estabilidade orzamentaria e de débeda pública para o conxunto de Administracións Públicas e de cada un dos subsectores para o período 2024-2026, e o límite de gasto non financeiro do Orzamento do Estado para 2024. No citado Acordo recollíanse tamén as taxas de referencia de crecemento do PIB para as Entidades Locais no período 2024-2026. Para o 2024 a dita taxa quedou fixada no 2,6%, taxa que non debe ser obxecto de ratificación polas Cortes, polo que si debe aplicarse.

A continuación detállanse os cálculos realizados, tendo en conta que se estaría partindo dunha estimación da liquidación do exercicio 2023.

Momento a avaliar:		
Orzamento 2024		
CÁLCULO DA REGRA DE GASTO (art. 12 Lei Orgánica 2/2012)	Liquidación/Previsión Liquidación 2023	Orzamento 2024
= <b>A) EMPREGOS NON FINANCEIROS (SUMA DE CAPÍTULO 1 A 7)</b>	12.390.117,63	16.051.000,00
(-) Intereses da débeda	3.901,53	25.000,00
= <b>B) EMPREGOS NON FINANCEIROS (excepto intereses da débeda)</b>	<b>12.386.216,10</b>	<b>16.026.000,00</b>
(-) Alleamento		
(+/-) Investimentos realizados por conta da Corporación Local		



Concello de Betanzos  
Plaza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax: 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correo@betanzos.net](mailto:correo@betanzos.net)

(-)	Investimentos realizados pola Corporación Local por conta doutras AAPP		
(+)	Execución de Avais		
(+)	Achegas de capital		
(+)	Asunción e cancelación de débedas		
(+/-)	Gastos realizados no exercicio pendentes de aplicar ao orzamento	1.464.728,28	
(+)	Pagos a socios privados no marco de Asociacións público privadas		
(+/-)	Adquisicións con pago aprazado		
(+/-)	Arrendamento financeiro		
(+)	Préstamos errados		
(+/-)	Grao de execución do Gasto		1.750.123,39
(-)	Axustes Consolidación orzamentaria		
(-)	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	-3.325.048,08	-3.271.631,93
(-)	Investimentos Financieramente Sustentables		
=	<b>D) GASTO COMPUTABLE</b>	<b>10.525.896,30</b>	<b>14.504.491,46</b>

(-)	<b>Aumentos permanentes de recadación (art. 12.4)</b>		<b>136.691,94</b>
(+)	<b>Reducións permanentes de recadación (art. 12.4)</b>		
=	<b>E) GASTO COMPUTABLE AXUSTADO ano n = Gº computable +/- Aumento/reducción permanente recadación</b>		<b>14.367.799,52</b>

a	<b>Variación do gasto computable</b>		<b>36,50%</b>
b	<b>Taxa de referencia crecemento PIB m/p</b>		<b>2,60%</b>

**NON CUMPRE A REGRA DE GASTO b < a** **-3.568.229,92**

#### CÁLCULO DO LÍMITE DE GASTO NON FINANCEIRO

=	<b>E) GASTO COMPUTABLE AXUSTADO</b>	14.367.799,52
(+)	<b>Aumentos permanentes de recadación</b>	136.691,94
(-)	<b>Reducións permanentes de recadación</b>	0,00
(+)	Intereses da débeda	25.000,00
(+)	Axustes Consolidación orzamentaria	0,00
(+)	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	3.271.631,93
(+)	Diminución gasto computable por investimentos financieramente sustentables	0,00
(+/-)	<b>Axustes SEC 10</b>	-1.750.123,39
(+)	<b>Marxe de aumento até límite da taxa de referencia</b>	-3.568.229,92
=	<b>LÍMITE DE GASTO NON FINANCEIRO</b>	<b>12.482.770,08</b>

De acordo co previsto no artigo 12 da LOEPSF o límite de gasto non financeiro ascendería a 12.482.770,08€.

#### CUARTO: Sostenibilidade financeira

Documento firmado electrónicamente, se puede validar la firma con el código indicado en el margen en la <https://sede.betanzos.es> (El Código de Verificación garantiza, mediante su cotejo en la sede electrónica municipal, la integridad del documento (Artículo 42.b de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público).





**Concello de Betanzos**  
Plaza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax: 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correo@betanzos.net](mailto:correo@betanzos.net)

O artigo 4 da LOEPSF, define a sostenibilidade financeira, tras a modificación introducida pola Lei Orgánica 9/2013, do 20 de decembro, de control da débeda comercial no sector público, como a capacidade para financiar compromisos de gastos presentes e futuros dentro dos límites de déficit, débeda pública e morosidade de débeda comercial conforme ao establecido na Lei, na normativa sobre morosidade e na normativa europea.

Do Estado da Débeda que se prevé para exercicio 2024 se deduce que o volume de débeda viva a 31 de decembro de 2024 ascendería a 3.328.529,18€; este importe supón un 33,74% dos ingresos correntes liquidados do exercicio 2022 (capítulos I a V de ingresos). Coas previsións de amortizacións correspondentes ao exercicio 2024, o volume de débeda viva a 31 de decembro de 2024 non variaría ao non estar previstas amortizacións.

Dos datos resultantes se deduce que o nivel de débeda así calculado estaría por debaixo do 110% dos ingresos correntes, límite previsto segundo o artigo 53 do TRLRFL. Este cálculo non é o que debe practicarse en cumprimento do disposto no mencionado artigo 53 no momento de concertar operacións de crédito, no que se han de considerar datos derivados da Liquidación, e non sobre previsións iniciais do Orzamento.

Por outra parte, como novidade introducida pola Lei Orgánica 9/2013, de 20 de decembro, de control da débeda comercial no sector público, se entende por sostenibilidade da débeda comercial, cando o período medio de pago os provedores non supere o prazo máximo previsto na normativa sobre morosidade. No informe emitido por esta Intervención con relación o cálculo do período medio de pago a provedores das Administracións Públicas correspondente ao cuarto trimestre do exercicio 2023 en virtude do disposto no Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desarrolla a metodoloxía de cálculo do período medio de pago a provedores das Administracións Públicas, este ascendeu a 88,84 días, incumprindo o límite legal previsto.

Betanzos, documento asinado electronicamente

A interventora, María Iglesias Nuño



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

INFORME DE INTERVENCIÓN DO PROXECTO DO ORZAMENTO 2024 (Expediente: 2023/T004/000002)

## ANTECEDENTES

Remitido o Proxecto de Presuposto xeral do Concello de Betanzos para o ano 2024, con carácter previo á súa aprobación inicial, a funcionaria que subscribe, con arreglo ao establecido nos artigos 168.4 e 214 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (TRLFL), ten a ben emitir o seguinte INFORME:

## CONSIDERACIÓNS LEGAIS

- Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora de Bases de Réxime Local.
- Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade da Administración local
- Real decreto 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido das facendas locais.
- Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade presupostaria e sostenibilidade financeira (BOE núm. 103 do 30 de abril de 2012)
- Lei Orgánica 9/2013, do 20 de decembro, de control da débeda comercial no sector público
- Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local.
- Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno
- Real decreto 500/90, de 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo primeiro do título sexto da Lei 39/88 en materia de orzamentos.
- Real decreto 1463/2007, de 2 de novembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de decembro, de estabilidade presupostaria, na súa aplicación ás Entidades Locais.
- Real decreto 128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico da Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- Real decreto lei 24/2018, do 21 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do Sector Público
- Orde do EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos presupostos das entidades locais (BOE núm. 297 do 10/12/2008)
- Orde EHA 4041/2004, de 23 de novembro pola que se aproba o modelo Normal da Instrución de Contabilidade para a Administración Local.

## ORZAMENTO XERAL

1 O Orzamento Xeral da Entidade constitúe a expresión cifrada conxunta e sistemática das obrigas que, como máximo, pode recoñecer a entidade e os seus Organismos Autónomos, e dos dereitos que se prevean liquidar, durante o correspondente exercicio; así como das previsións de ingresos e gastos das Sociedades Mercantís cuxo capital social pertencen integramente á Entidade Local.

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

2 As Entidades Locais elaborarán e aprobarán anualmente un orzamento xeral, no que se integrarán:

- a) O Orzamento da propia Entidade
- b) Os dos Organismos Autónomos dependentes da mesma.
- c) Os estados de previsión e gastos e ingresos das Sociedades Mercantís cuxo capital social pertenza integramente á Entidade Local.

Non obstante existen entidades nas que participa o Concello de Betanzos. Con relación á Fundación do Globo de San Roque, de acordo co disposto pola Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), Clasificación SEC unidades públicas, Oficina Nacional de Contabilidad, debe considerarse en termos de contabilidade nacional (SEC) una unidad pública dependente do Concello de Betanzos. Polo tanto, deberá incorporarse ao orzamento xeral do Concello de Betanzos o Plan de actuación das entidades sen fins lucrativos, tal e como se regula no Real decreto 1491/2011, do 24 de outubro, polo que se aproban as normas de adaptación do Plan General de Contabilidad ás entidades sen fins lucrativos e o modelo de plan de actuación das entidades sen fins lucrativos. No dito plan deberán quedar reflexados os obxectivos e as actividades que se prevean desenvolver durante o exercicio seguinte. O plan de actuación conterá información de cada unha das actividades propias e das actividades mercantís, dos gastos estimados para cada unha de elas e dos ingresos e outros recursos previstos, así como calquer outro indicador que permita comprobar na memoria o grado de realización de cada actividade ou o grado de cumprimento dos obxectivos.

3 O Orzamento Xeral atenderá ao cumprimento do principio de estabilidade nos termos previstos na Lei xeral de estabilidade presupostaria, e conterá para cada un dos Presupostos que nel se integren:

- a) Os estados de gastos, nos que se incluírán, coa debida especificación, os créditos necesarios para atender ao cumprimento das obrigas.
- b) Os estados de ingresos, nos que figurarán as estimacións dos distintos recursos económicos a liquidar durante o exercicio.

Así mesmo, incluírá as Bases de Execución, que conterán a adaptación das disposicións xerais en materia presupostaria, á organización e circunstancias da propia Entidade, así como aquelas outras necesarias para a súa acertada xestión, establecendo cantas prevencións se consideren oportunas ou convenientes para a mellor realización dos gastos e recadación dos recursos, sen que poidan modificar o lexislado para a administración económica nin comprender preceptos de orde administrativo que requiran legalmente de procedemento e solemnidades específicas distintas do previsto para o Orzamento.

4 Ao Orzamento Xeral uniranse como anexos:

- a) Os programas anuais de actuación, inversións e financiamento das Sociedades Mercantís de cuxo capital social sexa titular único ou participe maioritario a Entidade Local.



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

E no caso concreto do Concello de Betanzos, tal e como se dispón en apartados anteriores, o plan de actuación do 2024 da Fundación Globo de San Roque.

- b) O estado de consolidación do Orzamento da propia Entidade co de todos os Presupostos e estados de previsión dos seus Organismos Autónomos e Sociedades Mercantís.
- c) Os planes de inversión e os seus programas de financiamento.
- d) Estado de previsión de movementos e situación da débeda comprensiva do detalle de operacións de crédito ou endebedamento pendentes de reembolso ao principio de exercicio, das novas operacións previstas a realizar ao longo deste e do volume de endebedamento ao peche do exercicio económico, con distinción de operacións a curto prazo, operacións a longo prazo, de recurrencia ao mercado de capitales e realizadas en divisas ou similares, así como das amortizacións que se prevén realizar durante o mesmo exercicio.

O expediente do orzamento xeral para o ano 2024, contén a documentación detallada no parágrafo anterior, excepto a que se contempla nos apartados a), b), c) e d) dos anexos, por canto que os plans e programas de investimentos e financiamento teñen un carácter potestativo.

5 O orzamento axústase á Orde do EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos presupostos das entidades locais, modificada pola Orde HAP/419/2014.

6 Cada un dos Orzamentos que se integran ao Orzamento Xeral deberán aprobarse sen déficit inicial. Así mesmo, ningún dos orzamentos poderá presentar déficit ao longo do exercicio; en consecuencia todo incremento nos créditos orzamentarios ou diminución nas previsións de ingresos deberá ser compensado no mesmo acto en que se acorde.

A elaboración, aprobación e execución dos orzamentos realizarase nun marco de estabilidade orzamentaria, de acordo cos principios derivados do Pacto de Estabilidade e Crecemento. Entenderase por estabilidade orzamentaria a situación de equilibrio ou de superávit, computada en termos de capacidade de financiación de acordo coa definición contida no Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais, e nas condicións establecidas para cada unha das Administracións Públicas.

Os principios xerais que haberá de rexer a actuación de todas as Administracións públicas en materia de política orzamentaria en aras á consecución do obxectivo de estabilidade presupostaria son os que se enumeran a continuación:

a) Principio de estabilidade orzamentaria: a elaboración, aprobación e execución dos Orzamentos e demais actuacións que afecten aos gastos ou ingresos dos distintos suxeitos comprendidos no ámbito de aplicación desta Lei realizarase nun marco de estabilidade orzamentaria, coherente coa normativa europea.

b) Principio de plurianualidade: a elaboración dos orzamentos enmarcarase nun escenario plurianual compatible co principio de anualidade polo que se rexe a aprobación e execución do orzamento.

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

c) Principio de transparencia: os orzamentos e as súas liquidacións deberán conter información suficiente e adecuada para permitir a verificación do cumprimento do principio de estabilidade presupostaria.

d) Principio de eficiencia: na asignación e utilización de recursos públicos: as políticas de gasto públicos deben establecerse tendo en conta a situación económica e cumprimento do obxectivo de estabilidade presupostaria, e se executarán mediante unha xestión dos recursos públicos orientada pola eficacia, a eficiencia e a calidade.

e) Principio de sostenibilidade financeira: entenderase por sostenibilidade financeira a capacidade para financiar compromisos de gasto presentes e futuros dentro dos límites de déficit e débeda pública, conforme ao establecido neste Lei e na normativa europea.

f) Principio de responsabilidade: as Administracións Públicas que incumpran as obrigas contidas nesta lei, así como as que provoquen ou contribúan a producir o incumprimento dos compromisos asumidos por España de acordo coa normativa europea, asumirán na parte que lles sexa imputable as responsabilidades que de tal incumprimento se derivasen.

g) Principio de lealtade institucional

## TRAMITACIÓN E ELABORACIÓN

1 O Proxecto de Orzamento Xeral o formará a Presidencia da Entidade. Ao mesmo haberá de unirse a documentación sinalada no artigo 168.1 do TRLFL:

. Memoria explicativa do seu contido e das principais modificacións que presente en relación co vixente.

. Liquidación do orzamento do exercicio anterior e avance da do corrente, referida polo menos a seis meses deste.

. Anexo de Persoal da Entidade Local.

. Anexo dos investimentos a realizar no exercicio.

. Informe económico-financieiro, no que se expoñan as bases utilizadas para a avaliación dos ingresos e das operacións de crédito previstas, a suficiencia dos créditos para atender ao cumprimento das obrigas esixibles e os gastos de funcionamento dos servizos e, en consecuencia, a efectiva nivelación do Orzamento.

. Anexo de beneficios fiscais en tributos locais contendo información detallada dos beneficios fiscais e a súa incidencia nos ingresos de cada Entidade Local.

. Anexo con información relativa aos convenios subscritos coas Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación da contía das obrigas de pago e dos dereitos económicos que se deben recoñecer no exercicio ao que se refire o orzamento xeral e das obrigas pendentes de pago e dereitos económicos pendentes de cobro, recoñecidos en exercicios anteriores, así como da aplicación ou partida orzamentaria na que se recollen, e a referencia a que devanditos convenios



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

inclúen a cláusula de retención de recursos do sistema de financiamento á que se refire o artigo 57 bis da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.

- Informe de Intervención.
- Informe de Intervención de evaluación do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria.

2 Tramitación do expediente: FASES:

a) Elevación ao Pleno. O Proxecto do orzamento xeral, informado pola Intervención e dictaminado pola Comisión Informativa xunto cos anexos e documentación complementaria, será remitido polo Presidente ao Pleno da Corporación antes do día 15 de outubro para a súa aprobación, enmenda ou devolución (artigo 168.4 do TRLFL e artigo 18.4 do RD 500/90). Neste caso non se está a cumprir con este prazo, de ahí que en tanto non esté en vigor o orzamento para o exercicio 2024 houbo que traballar co orzamento prorrogado do exercicio anterior, tal e como establece a normativa sobre facendas locais.

b) Aprobación inicial do Orzamento polo Pleno da Corporación (art. 22.2 e) Lei 7/85) por maioría simple dos membros presentes (art. 47.1 Lei 7/85)

c) Información pública por espacio de quince días hábiles, no Boletín Oficial da Provincia, prazo durante o cal os interesados poderán examinalos e presentar reclamacións ante o Pleno (art. 169.1 do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo e art.20.1 RD 500/90).

d) Resolución de todas as reclamacións presentadas. O Pleno disporá para resolvelas do prazo dun mes (artigo 169.1 do TRLFL e artigo 20.1 RD 500/90)

e) Aprobación definitiva. O Orzamento Xeral considerarase definitivamente aprobado se ao termo do período de exposición non se presentaron reclamacións; en caso contrario, requirirase acordo expreso polo que se resolvan as formuladas e se aprobe definitivamente (art. 169.1 do TRLFL e art. 20.1 RD 500/90).

A aprobación definitiva do Orzamento Xeral polo Pleno da Corporación haberá de realizarse antes do 31 de decembro do ano anterior ao do exercicio que debe aplicarse.

Se ao iniciarse o exercicio económico non entrara en vigor o Orzamento correspondente considerase automaticamente prorrogado o do anterior, cos seus créditos iniciais, sen prexuízo das modificacións que se realicen conforme ao disposto nos artigos 177 a 182 do Real decreto 2/2004, do 5 de marzo e ata a entrada en vigor do novo orzamento (art. 169.6 do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo e art. 21.1 RD 500/90).

f) Publicación. O Orzamento Xeral definitivamente aprobado será inserido no Boletín Oficial da Provincia, resumido por capítulos de cada un dos Orzamentos que o integren (art. 169.3 do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo e art. 20.3 RD 500/90).

g) Remisión do Expediente e entrada en vigor. Do Orzamento Xeral definitivamente aprobado remitirase copia á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma. A remisión realizarase simultaneamente ao envío ao Boletín Oficial da Provincia (art. 169.4 do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo e art. 20.4 RD 500/90). O Orzamento Xeral entrará en vigor no exercicio correspondente, unha vez publicado (na forma prevista no art. 169.3 do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo e no art.



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

20.3 del RD 500/90) segundo o establecido no art. 169.5 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo e no art. 20.5 RD 500/90.

h) Información permanente. A copia do orzamento e das súas modificacións deberá atoparse a disposición do público a efectos informativos, dende a súa aprobación definitiva ata a finalización do exercicio, de acordo co disposto no artigo 169.7 do TRLFL.

i) Recursos. Contra a aprobación definitiva do orzamento poderá interpoñerse directamente o recurso contencioso-administrativo, na forma e prazos establecidos nas normas da dita xurisdicción (artigo 171 TRLFL).

### ORZAMENTO DO CONCELLO DE BETANZOS PARA O ANO 2024

De conformidade co disposto no art. 18 do Real decreto 500/90, en relación co artigo 168.4 do TRLFL, emítase o presente informe para a súa incorporación ao expediente do Orzamento xeral da entidade pasando a analizarse brevemente os aspectos e datos máis significativos do orzamento, dende o punto de vista desta Intervención.

ESTADO DE INGRESOS	ESTADO DE GASTOS
16.106.000,00 €	16.106.000,00 €

O Orzamento Xeral do Concello de Betanzos no Estado de Ingresos para o ano 2024 ascende a 16.106.000,00 €, situándose en 4.314.431,77€ máis sobre o exercicio 2023, o que representa un incremento do 36,59% nas previsións iniciais dos ingresos.

O Orzamento Municipal para o exercicio 2024 presenta o seguinte resume por capítulos da clasificación económica atopándose en situación de equilibrio presupostario:

INGRESOS		GASTOS	
CAPÍTULOS	IMPORTE €	CAPÍTULOS	IMPORTE €
I IMPOSTOS DIRECTOS	4.079.053,93	I GASTOS DE PERSOAL	5.517.165,00
II IMPOSTOS INDIRECTOS	218.260,08	II GASTOS BENS CORRENTES E SERVIZOS	4.662.314,14
III TAXAS E OUTROS INGRESOS	1.189.141,49	III GASTOS FINANCEIROS	25.000,00
IV TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.785.314,64	IV TRANSFERENCIAS CORRENTES	948.096,42
V INGRESOS PATRIMONIAIS	40.069,61	V FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	96.129,95

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



Concello de Betanzos  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

TOTAL OPERACIÓN CORRENTES	11.311.839,75	TOTAL OPERACIÓN CORRENTES	11.248.705,51
VI ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	0,00	VI INVERSIÓN REAIS	4.802.294,49
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.030.035,54	VII TRANSFERENCIAS CAPITAL	
TOTAL OPERACIÓN DE CAPITAL	2.030.035,54	TOTAL OPERACIÓN DE CAPITAL	4.802.294,49
VIII ACTIVOS FINANCEIROS	20.000,00	VIII ACTIVOS FINANCEIROS	20.000,00
IX PASIVOS FINANCEIROS	2.744.124,71	X PASIVOS FINANCEIROS	35.000,00
TOTAL OPERACIÓN FINANCEIRAS	2.764.124,71	TOTAL OPERACIÓN FINANCEIRAS	55.000,00
<b>TOTAL ORZAMENTO</b>	<b>16.106.000,00</b>	<b>TOTAL ORZAMENTO</b>	<b>16.106.000,00</b>

## ANÁLISE ECONÓMICO FINANCEIRO

Para a elaboración do proxecto de presuposto do 2024 deben terse en conta as seguintes consideracións:

Na estimación dos ingresos e na cuantificación dos créditos orzamentarios é necesario considerar os seguintes criterios:

a) Na estimación dos recursos económicos deben valorarse os seguintes aspectos:

- Comparativa entre previsións iniciais e dereitos liquidados do último exercicio liquidado, o do 2022 e avance do 2023.
- Datos dos padróns de ingresos do ano 2023 e a conta de liquidación definitiva da Deputación Provincial da Coruña, así como datos proporcionados pola Tesourería municipal relativos ás autoliquidacións no programa GTT.
- Os datos obtidos no exercicio 2024 en concepto de participación nos tributos do Estado inclúe as entregas a conta mensuais e a estimación da liquidación da PIE 2022.

b) A cuantificación dos créditos orzamentarios debe realizarse a partir das seguintes premisas, e sempre partindo dos datos de que a Intervención ten coñecemento no momento de informar o Orzamento:

- Con relación aos gastos de persoal, o artigo 21 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro (TRLRBEP)





**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

estabelece que as contías e incrementos das retribucións dos funcionarios, así como o incremento da masa salarial do persoal laboral do sector público para cada exercicio deben ser fixadas a través da LPGE.

Para o exercicio 2023, a Lei 31/2022, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado contemplou no seu artigo 19. Dous un incremento do 2,5% respecto das retribucións vixentes a 31 de decembro de 2022, o cal podería verse incrementando até nun punto adicional en función de dúas cláusulas de revisión vinculadas ao IPC e ao PIB nominal. Este incremento adicional é recollido na Resolución do 7 de febreiro de 2024, da Secretaría de Estado de Presupostos e Gastos, pola que se ditan instrucións sobre o pago ao persoal do Sector Público Estatal do incremento retributivo complementario do 0,5 por cento vinculado á evolución do PIB previsto no artigo 19.Dous.2.b) da Lei 31/2022, do 23 de decembre, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2023.

Non obstante, a situación actual de prórroga en 2024 da Lei de Orzamentos Xeral do Estado actual implica que as retribucións dos empregados públicos relativas ao exercicio 2024 estarían congeladas. Habería que esperar a aprobación do orzamento do Estado do 2024 a efectos de aplicar novas actualizacións. Neste contexto a opción máis prudente será a de orzar posibles subidas para este exercicio 2024.

- Os compromisos adquiridos con terceiros, mediante contratos, convenios, pactos ou acordos.
- A cuantificación das necesidades de gastos correntes e servizos necesarios para o funcionamento do concello, baixo as premisas de austeridade e tendo en conta os recortes de gasto que deberán aplicarse durante o exercicio 2024 e evitar que queden facturas fóra de orzamento.
- Os créditos necesarios para dar cobertura aos proxectos de inversión a levar a cabo durante o exercicio 2024 de xeito inmediato.

## OBSERVACIÓNS ÁS PREVISIÓNS DE INGRESOS DO ORZAMENTO

Os ingresos totais previstos ascenden á cantidade de 16.106.000,00€. O orzamento experimenta en total un incremento do 36,59% respecto ao exercicio anterior.

Polo que respecta á clasificación dos ingresos, os ingresos correntes representan o 70,23% do total. Destacan os ingresos procedentes do capítulo I e capítulo IV, que recollen os Impostos directos e as transferencias correntes procedentes doutras entidades. Os impostos directos ascenden a 4.079.053,93€, o que supón un porcentaxe do 25,33% sobre o total de ingresos. As transferencias correntes doutras entidades suman un importe total de 5.785.314,64€ e que supón o 35,92% do total de ingresos. No tocante ás subvencións, terá que haber documento de compromiso firme de aportación para a dispoñibilidade do créditos.

En concreto, as variacións mais significativas por capítulos de ingresos son as seguintes:

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

Capítulo 1, Impostos directos: A súa previsión inicial ascende a 4.079.053,93€. Estas previsións inclúen os seguintes impostos directos cuxa xestión recadatoria está delegada na Deputación Provincial da Coruña:

- O Imposto sobre Bens Inmóbles ten unhas previsións de 2.884.556,81€ que destaca pola súa importación dentro do conxunto ao supoñer o 70,72% do importe total dos impostos directos.

De acordo co informe económico financeiro o lixero aumento ven explicado pola consideración dos padróns e os dereitos recoñecidos netos do exercicio 2023. Interesa destacar o incremento do Imposto sobre Bens Inmóbles de Características Especiais motivado polo fin do beneficio tributario ao que se refire o artigo 12.a) da Lei 8/1972, do 10 de maio, sobre construción, conservación e explotación das autopistas en réxime de concesión (hoxe Imposto de Bens Inmóbles), do que a sociedade concesionaria non poderá disfrutar a partir do día 19 de agosto do ano 2023 (Disposición vixésima do Real Decreto 173/2000, del 4 de febrero, por el que se aprueba el convenio entre la Administración Geeneral del Estado y “Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad Anónima”, para la construción de un tramo de autopista de acceso norte a Ferrol por Fene, Neda y Narón, se modifican determinados términos de la concesión que ostenta dicha sociedad y se modifica el Real Decreto 302/1984, de 25 de nero, por el que se autoriza la creación de la “Empresa Nacional de Autopistas, Sociedad Anónima”).

- O Imposto sobre Vehículos de tracción mecánica supón un 16,14% do total de impostos directos, situándose así no segundo de maior importancia. Foi considerado o padrón fiscal do 2023. Obsérvase un lixeiro axuste respecto do exercicio 2023 tendo en conta a evolución da contabilidade e os datos do 2023.

- O Imposto sobre Actividades Económicas supón un 6,03% do total de impostos directos.

- O Imposto sobre o Incremento de Valor sobre bens de Natureza Urbana (IIVTNU) o 7,11% restante.

Capítulo 2, Impostos indirectos: Obsérvase un notable incremento das previsión de ingresos no concepto 290 “*Imposto sobre Construcións, Instalación e Obras*” respecto do exercicio anterior. A previsión sitúase en 218.260,08€.

En todo caso, esta Intervención considera que se debería ser moi prudente na estimación dos ingresos desta natureza ao ser difícil a súa estimación; e, pola contra, os gastos correntes que financian estes ingresos non tenden a diminuír. E por isto que as estimacións de ingresos deben realizarse co debido marxe de prudencia, particularmente cando o seu recoñecemento obedece a causas que non dependen exclusivamente da actuación dos órganos do concello, como é o caso da realización de construcións, instalacións e obras no termo municipal. Debe recordarse que no caso de non realizarse as previsións daría lugar a un desequilibrio orzamentario, que se traduciría nun menor resultado orzamentario, e tamén nunha diminución do remanente de tesourería, agás que se



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

reduza o gasto por unha contía igual aos menores ingresos liquidados sobre os previstos.

No presente caso a previsión supón un 1,35% do total de ingresos correntes.

Capítulo 3: Taxas e Prezos Públicos. A súa previsión aumenta lixeiramente respecto do exercicio anterior nun 1,93%.

Tal e como se sinala no informe económico financeiro a súa xustificación ven dada polos datos do exercicio 2022, actualizada segundo a evolución da recadación no 2023.

As taxas por distintos conceptos urbanísticos remítome ao xa sinalado no análise do capítulo 2 correspondente aos impostos indirectos.

Capítulo 4 de ingresos: O importe total das Transferencias Correntes previstas ascenden a 5.785.314,64€, polo que experimentan un incremento do 21,68% respecto ás previsións do exercicio 2023.

Aquí inclúense a Participación en Tributos do Estado e o Fondo de Cooperación Local da Xunta de Galicia.

A previsión inicial da Participación nos Tributos do Estado ascende a 4.049.661,26€, o que constitúe o 70,00% do total do capítulo 4. Para o caso dos ingresos a percibir en concepto de participación nos tributos do Estado foi considerado un incremento do 5,1% das entregas a conta do 2023 e unha estimación da liquidación do 2022 a percibir no 2024.

Os ingresos do Fondo de Cooperación Local son ingresados mensualmente pola Xunta de Galicia. O importe ven determinado polas entregas a conta, o fondo adicional polos gastos relativos aos gastos de funcionamento do conservatorio e novo Fondo ambiental. Polo que o cumprimento das previsións quedará condicionado á súa efectiva realización.

A realización de subvencións –traducido na execución presupostaria en dereitos recoñecidos– dependen de factores externos máis vinculados, en gran parte, ás veces, á xestión política que outros ingresos, como poden ser os tributarios. Estas circunstancias fan que estes ingresos sexan de difícil estimación. Non obstante, a comparación con carácter xeral da evolución do capítulo 4 no exercicio 2023 coa cifra consignada non ofrece discrepancias que permitan poñer en dúbida a realidade e a previsibilidade dos ingresos.

As transferencias correntes inclúen subvencións que se percibirán principalmente da Deputación Provincial de A Coruña, así como da Xunta de Galicia.

Capítulo 5: Os ingresos patrimoniais ascenden a 40.069,61 € e se incrementan respecto ao exercicio 2023.

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

O seu incremento polos fondos recibidos e remunerados polas entidades financeiras logo de ver a evolución dos tipos de interés.

Capítulo 7: As transferencias de capital aparecen detalladas no anexo de investimentos. Reiterar, que de acordo co artigo 173.6 TRLFL a dispoñibilidade do gasto está condicionada á existencia do compromiso fidedigno da achega, polo que, de non estar concedida, o gasto non podería executarse. No caso das subvencións xa concedidas en exercicios anteriores será necesario verificar o posible cumprimento dos prazos de xustificación ou ter concedida de xeito firme a súa prórroga.

Capítulo 9: No capítulo 9 de Pasivos Financeiros se considera a previsión da concertación dunha operación de préstamo destinada a financiar os investimentos que se detallan no capítulo 6 e anexo de investimentos. A dita operación ascendería a 1.579.237,71€.

Asímesmo recóllese o préstamo que se solicita para o financiamento do proxecto “Mellora eficiente de las instalaciones de alumbrado público de Betanzos (Fase IV)” ao abeiro da Resolución do 20 de xullo de 2023, del Consejo de Administración del IDAE, por la que se formaliza la primera convocatoria del programa de ayuda para proyectos singulares para la renovación de instalaciones de alumbrado exterior municipal por importe de 1.164.887,00€.

Por último, interesa destacar que a orzamentación das previsións de ingresos debería realizarse segundo a normativa SEC 2010, isto é, segundo o criterio de caixa, tendo en conta a recadación de corrente e de pechados. Logo de ver o estado de ingresos e a evolución da contabilidade municipal no exercicio 2023 non sería o criterio que se estaría a seguir.

Partindo da idea de que, en xeral, as previsións de ingresos son precisamente previsións, polo que de non realizarse, a súa merma, debería conlevar a redución na execución dos gastos na mesma contía. Pois no caso de incumprimento destas previsións non se conseguiría unha efectiva nivelación orzamentaria e só formalmente se aprobaría o orzamento sen déficit inicial.

## OBSERVACIÓNS ÁS PREVISIÓNS DE GASTOS DO ORZAMENTO

Con relación ao gasto, a Lei 2/2011, do 4 de marzo, de Economía Sostible establece no seu artigo 32 que todas as Administracións Públicas deben contribuír ao logro da sostenibilidade orzamentaria das finanzas públicas, entendida como a capacidade para financiar os compromisos de gasto presentes e futuros. Para garantir a sostenibilidade presupostaria, as Administracións Públicas aplicarán unha política de racionalización e contención do gasto e se adecuarán aos principios de estabilidade orzamentaria, transparencia, plurianualidade e eficacia, nos termos definidos na normativa de estabilidade presupostaria. Remata sinalando que todo gasto se avaliará atendendo aos principios de eficiencia e simplificación dos servizos prestados, incentivando á produtividade do sector público.

Na realización de todo tipo de gasto público se deben ter en conta as seguintes premisas: estricto

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

control, contención, limitación, austeridade e planificación.

Con respecto aos gastos públicos en xeral, o concello (por motivos legais e económico-orzamentarios) deberá axustar todo tipo de gastos, con independencia da súa contía, ao correspondente proceso de xestión, sen exceder en ningún caso dos créditos orzamentarios axeitados e dispoñibles, e suficientes de cada aplicación presupostaria ou bolsa de vinculación xurídica, no seu caso.

Os gastos totais previstos ascenden a 16.106.000,00€. O orzamento de gastos experimenta en total un incremento do 36,59% con respecto ao orzamento do exercicio anterior. O seu desglose se analiza a continuación.

#### Capítulo 1. Gastos de persoal.

Neste capítulo dótanse os créditos necesarios para facer fronte aos gastos de persoal funcionario e laboral que presta os seus servizos no concello, e experimenta un incremento do 9,41% respecto á dotación do exercicio anterior.

Este incremento ven explicado principalmente polos seguintes motivos:

- A previsión da actualización das retribucións logo de que se aprobe o orzamento estatal. Para dar cobertura a este posible incremento foi considerado a porcentaxe prevista no exercicio anterior na normativa estatal de orzamentos (2,5%). Actualmente tense aplicado un incremento do 0,5% aprobado pola Resolución do 7 de febreiro de 2024, da Secretaría de Estado de Presupostos e Gastos, pola que se ditan instrucións sobre o pago ao persoal do Sector Público Estatal do incremento retributivo complementario do 0,5 por cento vinculado á evolución do PIB previsto no artigo 19.Dous.2.b) da Lei 31/2022, do 23 de decembre, de Presupostos Xenerais do Estado para o ano 2023. No caso que a Lei de orzamentos do Estado para o exercicio 2024 prevea un incremento superior ao 2% sería necesario dotar crédito orzamentario para afrontar este gasto.
- Aumenta o número de dotacións de persoal respecto do exercicio anterior tendo en conta os efectivos actuais e previsibles do Concello de Betanzos. No anexo de persoal relativo ao funcionariado recóllense as seguintes dotacións que non se recollían no exercicio 2023: traballador/a social, técnico superior de Administración Xeral e dotación do Servizo de Atención aos cidadáns. No persoal laboral se dota crédito para dar cobertura a persoal laboral temporal como técnico/a de Xardín de Infancia, un/ha arquivista/a-bibliotecario/a, conductor/a lancha municipal, técnico de Turismo e un/ha conserxe.
- Mantense a dotación presupostaria para gratificacións. No exercicio 2023 esta aplicación presentaba uns créditos iniciais de 128.000,00 € e manténense este importe. En materia de produtividade mantense o importe de 15.000,00€.
- Con relación aos/as funcionarios/as interinos/as e persoal laboral temporal para facer fronte ás substitucións e reforzos, sinalar que a cobertura interina dos postos realízase con infracción do artigo 23 da Lei 2/2015 de función pública de Galicia que establece que o exceso ou acumulación



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

de tarefas, de carácter excepcional e circunstancial, por un prazo máximo de nove meses dentro dun período de dezaoto meses. E no que atinxe ao persoal laboral temporal, en canto á substantividade do proxecto de obra ou servizo que debería existir para motivar as contratacións temporais, fan referencia a funcións permanentes. Estamos ante contratacións que se realizan ano tras ano o que parece desvirtuar o carácter excepcional das contratacións así como o feito de que teñan que estar destinadas a cubrir necesidades urxentes e inaprazables. Requisitos que deben acompañar as contratacións laborais temporais en virtude do disposto nas sucesivas Lei de orzamentos Xerais do Estado.

Por outra banda, se ben é certo que o artigo 202.1 da Lei do Emprego de Galicia (LEPG) recolle o deber das Entidades Locais de elaborar unha Relación de Postos de Traballo (RPT), que contería todos os postos de traballo existentes neles. Non obstante, o documento aprobado no Concello de Betanzos unicamente recollía os traballadores que denomina fixos ou os que foron recoñecidos por sentenza. Actualmente foi obxecto de adaptación ao proceso de estabilización. Non obstante, obsérvase que non coincidirían as previsións do anexo de persoal cos postos previstos na RPT ao estar pendentes de realizar modificacións puntuais. O anexo ten en conta todos aqueles postos aos que previsiblemente ten que dar cobertura ao longo do exercicio 2024. O anexo de persoal é a relación e valoración dos postos de traballo existentes na entidade local, de forma que se dé a oportuna correlación cos créditos para persoal incluídos no presuposto (artigo 18.c) do RD 500/1990).

En conclusión, o anexo de persoal coincide con Capítulo 1 do presuposto de gastos. Daríase así cobertura ao gasto do persoal que se prevé de cara ao exercicio 2024. Por outra banda, o capítulo V do Fondo de Continxencia e Imprevistos recollería un importe para posibles gastos derivados de modificacións puntuais da RPT ou outros posibles incrementos derivados da normativa estatal.

- Mantéñense as retribucións dos órganos de goberno conforme ao exercicio anterior aplicando o incremento que se espera unha vez que se aprobe a Lei de orzamentos xerais do Estado, tal e como foi acordado na sesión plenaria do 22/06/2023.

- En canto á oferta de emprego público, as consideracións pertinentes realizaranse no momento temporal correspondente, tendo en conta a normativa que resulte de aplicación.

Con relación ás prazas vacantes que existen actualmente no Concello de Betanzos, interesa traer a colación a STSJ de Madrid, sala do contencioso-administrativo, Sección segunda, recurso núm. 81/2001, resolución 860/2004, do 27 de maio. No presuposto se consignaron con cero pesetas determinados postos de traballo que figuraban na relación de postos de traballo, postos que non se pretendía cubrir, o que o Tribunal estimou conforme a dereito *“ya que hay que distinguir los conceptos plantilla y relación de puestos de trabajo dado el carácter normativo de este último, que ha de adecuarse a los principios de racionalidad y eficacia del gasto público, de tal manera que carece de sentido presupuestario un gasto hipotético de plazas que no se van a cubrir en el*



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

*correspondiente ejercicio presupuestario, y ello sin perjuicio de que una futura modificación de plantilla permita llevar a cabo la modificación del presupuesto”-FJ Sexto-*

O obxecto deste informe alcanza a documentación obrante no expediente na data que se emite este informe.

Por outra banda, o anexo de persoal non debe confundirse coa plantilla (Artigo 90 da LRBRL e 126 e 127 TRRL). A plantilla apróbase anualmente, a través dos presupostos, se publica xunto co resume por capítulos, logo de aprobado definitivamente o orzamento. Polo tanto, deberá ser obxecto de publicación no BOP segundo o disposto no artigo 127 TRRL. Interesa destacar a necesidade de que este instrumento se atope actualizado e conforme á normativa vixente.

O Concello de Betanzos conta cun instrumento de ordenación dos postos de traballo, de conformidade co establecido no artigo 74 do EBEP (*“As Administracións Públicas estruturarán a súa organización a través de relacións de postos de traballo ou outros instrumentos organizativos similares...”*), se ben debería ser obxecto de actualización e tratar que os documentos anexo de persoal, cadro de persoal e relación de postos de traballo estén coordinados, en relación co artigo 15 da Lei 30/1984, de Medidas para a reforma da Función Pública.

Con respecto aos gastos de persoal, cumpríranse os límites establecidos polo artigo 7 do Real decreto 861/1986, do 25 de abril, que se sinalan a continuación:

*“Os créditos destinados a complemento de produtividade, gratificacións e, no seu caso, complementos persoais transitorios, serán os que resulten de restar á masa retributiva global presupostada para cada exercicio económico, excluída a referida ao persoal laboral, a suma das cantidades que ao persoal funcionario lle correspondan polos conceptos de retribucións básicas, axuda familiar e complemento de destino.*

*2. A cantidade que resulte, conforme ao disposto no número anterior, destinarase:*

- a) Ata un máximo do 75 por 100 para complemento específico, en calquera das súas modalidades, incluíndo o de penosidade ou perigosidade para a Policía Municipal e Servizo de Extinción de Incendios.*
- b) Ata un máximo do 30 por 100 para complemento de produtividade.*
- c) Ata un máximo do 10 por 100 para gratificacións. “*

O importe destinado a retribucións básicas (120.xx) e a complemento de destino (121.00) suman o importe de 1.389.732,62€ polo que o 75% que como máximo se poderá destinar a complemento específico ascendería a 1.042.229,47€ (sendo inferior a contía consignada nas aplicacións 121.01), o importe máximo a destinar o complemento de produtividade ascenderá ao 30%, é dicir, 416.919,79€ (sendo inferior a contía consignada nas aplicacións 150.00) e o importe máximo a destinar a gratificacións ascenderá o 10%, é dicir, 138.973,26€. Este último límite non se cumpriría



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

logo de ver que o crédito consignado nas aplicacións 151.00 ascende a 128.000,00€. A este respecto hai que resaltar que a normativa non establece consecuencias no caso de incumprimento.

En virtude do estado de execución do exercicio 2023 en materia de gratificacións, é necesario advertir que o gasto deberase adaptar ao importe previsto neste exercicio 2024. Non se deberán superar as previsións consignadas no orzamento coa finalidade de non incumprir os preceptos sinalados.

Con respecto ás retribucións do persoal laboral, o incremento aplicado foi o 2,5% por cento.

- No exercicio 2024 os gasto de acción social ascenderían a 30.000,00€ polo que se manteñen nos mesmos niveis que no exercicio anterior.

Capítulo 2. Gastos en bens e servizos correntes. No proxecto do orzamento para o exercicio 2024, os créditos iniciais consignados no capítulo 2 ascenden a 4.662.314,14€. O importe increméntase considerablemente respecto do exercicio anterior e supón un 28,95% do total de gastos.

A suficiencia dos créditos consignados no capítulo 2 do estado de gastos está condicionada, en todo caso, a que os órganos xestores do gasto se axusten estritamente ás previsións de gasto contempladas neste capítulo e, en particular, que cumpra estritamente o procedemento de xestión do gasto previsto tanto na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, como no TRLFL.

Logo de ver o estado de execución do capítulo 2 de gastos correntes do exercicio 2023 estímase que será necesario complementar este capítulo tras aprobar a liquidación do exercicio anterior. En caso contrario o crédito resultaría insuficiente para concluír o exercicio vista a evolución do último exercicio.

Con relación ás facturas correspondentes a gastos efectuados no exercicio 2023 e que quedaron pendentes de aplicar ao orzamento foron consideradas na elaboración deste capítulo. Non obstante, tivéronse en conta as recibidas no primeiro semestre do ano, así como as incluídas no procedemento ordinario 0000160/2023 interposto por Comercializadora regulada Gas&Power SA, Naturgy Iberia SA, Gas Natural Comercializadora SA contra a resolución de data 30/12/2022 dictada polo Concello de Betanzos. Para continuar dando cobertura ao gasto corrente xa executado no 2023 e o gasto previsible no 2024, será necesario reforzar a dotación orzamentaria co remanente de tesourería para gastos xerais derivado da liquidación logo de que se aprobe.

Neste apartado hai que indicar que en 2024 reactiváronse as regras fiscais e mediante Acordo do Consello de Ministros de 12 de decembro de 2023, ratificado polo Congreso dos Deputados o 10 de xaneiro de 2024, fixéronse os obxectivos de estabilidade e o teito de gasto non financeiro para as Administracións Públicas no período 2024-2026. Para as entidades locais fixouse o obxectivo do déficit do 0,0% do PIB para os tres exercicios contemplados que serve para establecer o obxectivo

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).





**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

de cara aos orzamentos do exercicio 2024, de acordo co principio de estabilidade orzamentaria.

Así as cousas, o principio de responsabilidade fiscal ao que se refire o artigo 8 da referida LOEPSF e en atención ao dito principio, as entidades locais, deberán manter unha conducta prudente, en termos financeiros e presupostarios.

Con relación á utilización do remanente tesourería para financiar modificacións presupostarias, deber terse presente á hora da súa utilización, que logo de ver que os gastos pendentes de aplicar ao orzamento tratan de abordarse con este proxecto de orzamento resultará necesario e imprescindible reforzar este capítulo para finalizar o exercicio, xa sexa mediante o Remanente Líquido de Tesourería ou mediante a obtención de subvencións.

En resumo, recordar as obrigas que teñan as administracións públicas en canto á loita contra a morosidade comercial e o cumprimento dos prazos de pagamento, polo que antes de destinar o superávit ou o remanente de tesourería para gastos xerais a outros fins, deberían atenderse as obrigas da conta 413 e equivalentes, e o resto de obrigas pendentes de pagamento con provedores que surxirían, no caso de non reforzar o crédito deste capítulo.

Por outra banda, a xuízo de quen subscribe e co obxecto de reconducir o elevado volume do gasto corrente poderíanse adoptar as seguintes medidas:

- Redución das actividades municipais ás mínimas obrigatorias indicadas no artigo 26.1. da Lei 7/1985, de 2 de abril na redacción dada pola Lei 27/2013, 27 decembro, de racionalización e sostenibilidade da Administración Local.
- Fomento da contratación administrativa nas prestacións de servizos e execucións de obras para evitar fraccionamentos ilícitos prohibidos pola normativa de contratos.
- Acometer procesos de licitación en ámbitos como os das comunicacións telefónicas, subministro de enerxía eléctrica, combustibles e carburantes, empresas encargadas de actuacións medioambientais (limpezas, desbroces...) ....
- Tratar de financiar o maior volume de gasto corrente a través de financiamento afectado.

Con relación á tramitación de expedientes de recoñecemento extraxudicial debe recordarse que o artigo 173.5 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais sanciona coa nulidade de pleno dereito de todos os acordos, resolucións e actos administrativos que supoñan a adquisición de compromisos de gastos por importes superiores aos dos créditos autorizados no orzamento de gastos. Aínda que a xurisprudencia do Tribunal Supremo recolle a obrigatoriedade de facer fronte a estes gastos para evitar o enriquecemento inxusto por parte da Administración, debe recordarse que éste é un mecanismo excepcional, polo que se indica a importancia do control do gasto a realizar no exercicio para non exceder os créditos aprobados para este exercicio. Interesa destacar que a Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno regula no

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

artigo 28 as infraccións en materia de xestión económico-presupostaria. Concretamente o artigo 28 no apartado c) califica como infracción moi grave os compromisos de gastos, o recoñecemento das obrigas e a ordenación de pagos sen crédito suficiente para realizalo ou con infracción do disposto na Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral Presupostaria, ou na de Presupostos ou outra normativa presupostaria que sexa aplicable.

Todas estas recomendacións cobran maior sentido se cabe, en virtude de que o prazo para aboar unha factura é de 30 días, polo que a realización de expedientes de recoñecemento extraxudicial de créditos ou de modificacións orzamentarias para dotar crédito nas aplicacións supoñen a imposibilidade de dar cumprimento a estes prazos.

Capítulos 3 e 9. Intereses e Amortización da Débeda. Incrementábase o gasto nestos dous capítulos ao incluír o proxecto do orzamento a concertación dunha operación de préstamo para financiar investimentos. O endebedamento é analizado na parte final deste informe.

Únicamente sinalar que o artigo 14 LOEP dispón que os créditos presupostarios para satisfacer os intereses e o capital da débeda pública “*se entenderán sempre incluídos en el estado de gastos (...) y no podrán ser objeto de enmienda o modificación (...)*” e o pago destes conceptos gozarán de prioridade absoluta respecto de calquera outro gasto.

Esta regra supón algo máis que a simple prioridade do pago, que desbanca incluso á do gasto de persoal e á dos acredores de presupostos cerrados recollida no TRLFL, pois os entende incluídos no presuposto e os blinda fronte a calquera enmenda ou modificación mentres se axusten ás condicións da súa contratación ou emisión.

Capítulo IV: O gasto en transferencias correntes aumenta respecto ao exercicio anterior un 63,87%.

En relación a este tipo de gastos, transferencias correntes, indicar que a súa normativa reguladora recóllese fundamentalmente na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións. Por sintetizar o seu contido, cabe destacar que esta norma legal reitérase na clásica distinción entre subvencións a outorgar polo procedemento de concorrencia competitiva (é dicir, a través de convocatorias públicas, e en base a criterios obxectivos que garantiren a concorrencia, a igualdade e a non discriminación) e as subvencións concedidas polo procedemento de concesión directa.

Adicionalmente, indícase que debe invertirse a tendencia de concesión directa de subvencións, tendo en conta o seu número e que segue aumentando neste exercicio, e adoptar como regra xeral a concorrencia competitiva. Neste exercicio redúcense considerablemente o número de subvencións nominativas recollidas na base 41ª das de execución do orzamento.

Inclúese a achega para a Fundación Globo de Betanzos. Se ben o exercicio da función interventora realizábase no momento que pretenda efectuarse o gasto correspondente á achega do concello, debendo fiscalizarse, neste sentido, de acordo cos requisitos establecidos nos Estatutos e conforme



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

aos artigos 7 e 8 do Real decreto 424/2017, do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno das entidades do Sector Público Local. Non obstante, reitérase o dito no Informe del Tribunal de Cuentas de 23 de diciembre de 2012 bajo el título “*Financiación de fundaciones de ámbito local en todo el territorio nacional*”. No dito documento, mantense que non existe amparo legal na lexislación básica de réxime local que permita a utilización da figura fundacional (consideramos que ha de incluír asimesmo a achega) polas entidades locais. A xuízo do dito tribunal non existe normativa específica que habilite legalmente para acudir a dita figura como instrumento de consecución dos intereses públicos, ao carecer de amparo na normativa básica. Resultaría incompatible co principio de autonomía local, pola independente actuación da fundación respecto ao control a exercer pola administración matriz. Sen olvidar, que existen outras figuras previstas e reguladas na normativa local.

Dende un punto de vista económico financeiro, sinalar que a Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a considera como unha unidade pública dependentes do Concello de Betanzos. Isto conleva a necesidade de contar con toda a información necesaria a efectos de cumprir co disposto na Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de información previstos na LO 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostibilidade Financeira, que regula as obrigas non periódicas de subministro de información referidas ao Inventario de entes do sector público autonómico e local.

Por último destacar o considerable aumento da aplicación presupostaria destinada ás liquidacións do Consorcio da Mariñas co obxecto de regularizar a débeda existente coa dita entidade.

Capítulo 5. Fondo de continxencia. Na aplicación 920/500 dótase crédito para facer fronte a posibles subidas salariais logo de que se aprobe a normativa estatal ou modificacións puntuais da Relación de Postos de Traballo.

Capítulo 6. Investimentos Reais: O detalle das mesmas recóllese no anexo de investimentos para o exercicio 2024 onde queda reflexado o financiamento das mesmas.

En resumo, os investimentos previstos teñen as seguintes fontes de financiamento: Achega no marco do IDAE V por importe de 1.164.887,00€ coa forma dun préstamo reembolsable sen devengo de intereses, Fondos Next Generation por importe de 1.028.252,00€, fondos procedentes da Deputación Provincial por importe de 1.001.783,54€, unha operación crediticia de 1.579.237,71€ e finalmente recursos propios por importe total de 28.134,24€.

É necesario indicar que na medida en que parte destes créditos teñen financiamento afectado, a dispoñibilidade dos ditos créditos quedará condicionada á existencia de documentos fidedignos que acrediten os compromisos firmes de achega ou a prórroga da súa concesión. Isto implica que aquelas consignacións que amparen gastos con financiamento afectado estarán en situación de indispoñibles, en tanto non se confirmen as devanditas fontes de financiamento. Todo elo en aplicación do que se dispón no artigo 173.6 TRLRFL.

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

## ESTABILIDADE PRESUPOSTARIA

Examínase con carácter independente con arreglo ao sinalado no artigo 16.2 RD 1463/2007 polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, xeral de estabilidade presupostaría.

## UTILIZACION DA VIA DO CRÉDITO

O Real decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Facendas Locais, sinala que se unirá como anexo ao Orzamento Xeral o Plan de inversións e o seu programa de financiación. O Programa de financiación conterà a inversión prevista a realizar, os ingresos por subvencións, contribucións especiais, cargas de urbanización, recursos patrimoniais e outros ingresos de capital, e as operacións de crédito necesarias para contemplar a financiación.

O Proxecto de Orzamento da Corporación para o ano 2024 contempla a utilización da vía do crédito.

## AFORRO NETO E ENDEBEDAMENTO

Polo que se refire ao cumprimento dos requisitos legais para a concertación de operacións de crédito, tal extremo deberá verificarse no momento da realización desta, xa que as magnitudes sobre a que se realizan os cálculos de aforro neto e volume de endebedamento son os dereitos e obrigas liquidados na última liquidación aprobada, ou na inmediatamente anterior se a operación se realiza no primeiro semestre do ano sen ter aprobada a liquidación do exercicio anterior. En calquera caso, e sen prexuízo do cálculo exacto que se realizará no caso de que se fora a concertar unha operación, os importes do aforro neto e volume de endebedamento referidos á liquidación do exercicio 2022 (última liquidación aprobada) son os seguintes :

1. DEREITOS CORRENTES AXUSTADOS	9.864.148,34 €
- Dereitos recoñecidos correntes (Cap. 1 a 5)	9.864.148,34 €
- Menos: Contribucións especiais	0 €
Outros ingresos non correntes	0 €
2. OBRIGAS CORRENTES AXUSTADAS	9.497.862,80 €
- Obrigas Recoñecidas Correntes (Cap. 1,2 e 4)	10.123.498,57 €
- Menos: OR financiadas con RLTGX	625.635,77 €
3. AHORRO BRUTO (1-2)	366.285,54 €
4. ANUALIDADES AMORTIZ.	328.389,42€
6. AFORRO NETO (3-4)	37.896,12 €

O conxunto das anualidades teóricas de amortización para cada un dos préstamos a longo prazo

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax: 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

concertados e avalados polo concello pendentes de reembolso nesta data, máis a operación que se prevé concertar ascendería a 328.389,42€.

VOLUME ENDEBEDAMENTO	
+ Deuda viva a 31/12/2023 +operacións a concertar no 2024	3.328.529,18 €
Deuda viva total	3.328.529,18 €
DRN (1-5) axustados	9.864.148,34 €
% ENDEBED	33,74%

Como conclusión: Aforro Neto positivo e Endebemento non superior ao 75% dos recursos correntes que sinala o artigo 53 TRLFL.

#### PRINCIPIO DE NON AFECTACIÓN

O proxecto do orzamento cumpre co principio de non afectación previsto no artigo 10 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril, ou polo artigo 165.2 TRLFL que consiste en que os recursos destináranse a satisfacer o conxunto das obrigas, salvo no caso de ingresos específicos afectados a fins concretos e determinados.

INGRESOS CAP. 1 A 5 > o = GASTOS CAP. 1 a 4 + 9  
11.311.839,75 > 11.187.575,56

INGRESOS CAP. 6, 7 e 9 < o = GASTOS CAP. 6 e 7  
4.774.160,25 < 4.802.294,49

#### CONTIDO E NIVELACIÓN PRESUPOSTARIA

O Presupuesto Xeral está integrado polo da Entidade nivelado en gastos e ingresos na cantidade de 16.106.000,00 euros. Polo que se cumpre o requisito esixido polo artigo 165.4 do RD 2/2004, TRLRFL, e 16.1 do Real Decreto 500/90 de que cada un dos presupostos que integra o Presupuesto Xeral debe aprobarse sen déficit inicial.

As previsións dos diferentes conceptos están explicadas e xustificadas no informe económico-financieiro que forma parte do proxecto de orzamento de estudo. Esta Intervención considera que a real e efectiva nivelación orzamentaria queda condicionada, por unha banda, a un estricto control de gasto municipal durante o exercicio 2024 e a efectiva realización dos dereitos polos importes previstos, debendo seguirse un criterio de prudencia ao determinar as previsións de ingresos.

Logo de ver a documentación que integra o expediente do proxecto do Orzamento Xeral do 2024, esta Intervención INFORMA as seguintes conclusións:

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.es> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011  
Fax; 981 776 529

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correobetanzos.net](mailto:correobetanzos.net)

En consecuencia, e tendo en conta todos os aspectos legais anteriormente reflectidos, e coas observacións expostas ao longo deste informe, esta funcionaria no uso das funcións de fiscalización legalmente atribuídas informa que examinada a documentación que se incorpora ao expediente do proxecto do orzamento xeral do Concello de Betanzos para o exercicio 2024 axústase á lexislación de aplicación nesta materia nos termos que se expoñen no presente informe.

Este é o meu informe sen prexuízo de calquer outro mellor fundado en dereito.

Betanzos, documento asinado electronicamente

A interventora

María Iglesias Nuño



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia s/n, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correo@betanzos.net](mailto:correo@betanzos.net)

## ACORDO DO PLENO DA CORPORACIÓN

O Pleno da Corporación, en Sesión Extraordinaria do martes 2 de abril de 2024, aprobou o seguinte ACORDO:

### 1.- ORZAMENTOS 2024

Preséntase a consideración do Pleno a proposta da Alcaldía, ditaminada pola comisión de Programación en sesión de data 26 de marzo de 2024, que a continuación se transcribe:

**“ASUNTO:** APROBACIÓN DO ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE BETANZOS, EXERCICIO 2024

**EXPEDIENTE:** 2023/T004/000002

### ANTECEDENTES

**PRIMEIRO.** Formado o Orzamento xeral deste concello, correspondente ao exercicio 2024, así como as súas bases de execución, de acordo con disposto nos artigos 168 e 169 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado porlo Real decreto legislativo 2/2004, do 5 de marzo, e no artigo 18 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo I do título VI da Lei 39/1998.

**SEGUNDO.** Visto e coñecido o contido do informe da Intervención municipal, do día 20 de marzo de 2024, ao proxecto do orzamento 2024.

**TERCEIRO.** Informe de intervención de avaliación do cumprimento de estabilidade orzamentaria, da regra de gasto e do límite da débeda con motivo da aprobación do Orzamento Xeral do exercicio 2024, da mesma data.

### LEXISLACIÓN APLICABLE

A Lexislación máis destacada do asunto é a seguinte:

- A Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
- A Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas
- A Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
- Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostenibilidade Financeira (LOEPSF).
- Real decreto 1463/2007, do 2 de novembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da estabilidade presupostaria, na súa aplicación ás Entidades Locais (RLXEO).
- Orde Ministerial HAP/2015/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de información previstas na LOEPSF (OM), modificada pola Orde HAP/2082/2014, do 7 de novembro.
- Real decreto Legislativo 2/2004, do 5 de marzo, (TRLRFL) que aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, en relación ao Principio de Estabilidade Presupostaria (artigos 54.7 e 146.1).



**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia s/n, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correo@betanzos.net](mailto:correo@betanzos.net)

- Manual de cálculo do déficit en Contabilidade Nacional adaptado ás Corporacións Locais, publicado pola Intervención Xeneral da Administración do Estado, Ministerio de Economía e Facenda.
- Guía para a determinación da regra de gasto do artigo 12 da LOEOSF para corporacións locais da IGAE.
- Regulamento 2223/1996 do Consello da Unión Europea.
- Regulamento 2516/2000, do Consello da Unión Europea.
- Lei Orgánica 9/2013, do 20 de decembro, de control da débeda comercial no sector público.
- Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local
- Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local.
- Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno
- Real decreto 500/90, de 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo primeiro do título sexto da Lei 39/88 en materia de orzamentos.
- Real decreto 128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico da Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2023
- Orde do EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos presupostos das entidades locais (BOE núm. 297 do 10/12/2008)
- Orde EHA 4041/2004, de 23 de novembro pola que se aproba o modelo Normal da Instrución de Contabilidade para a Administración Local.

## CONSIDERACIÓNS

O Orzamento Xeral da Entidade constitúe a expresión cifrada conxunta e sistemática das obrigas que, como máximo, pode recoñecer a entidade e os seus Organismos Autónomos, e dos dereitos que se prevean liquidar, durante o correspondente exercicio; así como das previsións de ingresos e gastos das Sociedades Mercantís cuxo capital social pertencen integramente á Entidade Local. As Entidades Locais elaborarán e aprobarán anualmente un orzamento xeral que atenderá ao cumprimento do principio de estabilidade nos termos previstos na Lei xeral de estabilidade presupostaria.

Así mesmo, incluirá as Bases de Execución, que conterán a adaptación das disposicións xerais en materia presupostaria, á organización e circunstancias da propia Entidade, así como aquelas outras necesarias para a súa acertada xestión, establecendo cantas prevencións se consideren oportunas ou convenientes para a mellor realización dos gastos e recadación dos recursos, sen que poidan modificar o lexislado para a administración económica nin comprender preceptos de orde administrativo que requiran legalmente de procedemento e solemnidades específicas distintas do previsto para o Orzamento.

Visto canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na lexislación aplicable procedendo a súa aprobación polo órgano correspondente e PROPOÑO:

**PRIMEIRO.-** Aprobar o límite máximo de gasto non financeiro por importe de 12.482.770,08€, que marcará o teito de asignación de recursos deste concello, para o orzamento de 2024.





**Concello de Betanzos**  
Praza de Galicia s/n, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)  
sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>  
e-mail: [correo@betanzos.net](mailto:correo@betanzos.net)

**SEGUNDO.-** Que se aprobe o Orzamento Xeral do Concello de Betanzos, que ascende a un importe de 16.106.000,00 € no Estado de Ingresos e no Estado de Gastos.

**TERCEIRO.-** Que a entrada en vigor do presuposto todas as modificacións que se teñan efectuado sobre o Presuposto prorrogado se consideren incluídas nos créditos iniciais (art. 21.6 do RD 500/90), salvo as incorporacións de remanentes, os suplementos de crédito e créditos extraordinarios que non estean financiados mediante baixas.

**CUARTO.-** Expoñer ao público por un período de 15 días mediante previo anuncio inserto no Boletín Oficial da Coruña.

**QUINTO.-** Que o expediente se considere definitivamente aprobado no caso de que durante o dito prazo non se presente ningunha reclamación.

**SEXTO.-** Dar traslado da presente resolución aos distintos servizos administrativos da Corporación, e dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre en cumprimento do disposto no art. 42 do Real Decreto 2568/86, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.”

**Ditámíñase favorablemente polo PSOE coa reserva de voto ao Pleno do PP e o BNG**

A presidenta abre o debate e realízanse diversas intervencións en relación ao sentido do voto.

A presidenta somete o asunto a votación co seguinte resultado:

**Aprobado por maioría absoluta da Corporación.**

**Votos emitidos: 17**

**Votos a favor: 9 [PSOE (6), BNG (3)]**

**Votos en contra: 8 [PP (8)]**

**Abstencións: 0**

## DITAME DA PROPOSTA

A Comisión Informativa de Programación en sesión extraordinaria de data 26 de marzo de 2024 emitíu o seguinte DITAME:

### 1.- ORZAMENTOS 2024

Preséntase para ditame a proposta da Alcaldía que a continuación se transcribe:

**“ASUNTO:** APROBACIÓN DO ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE BETANZOS, EXERCICIO 2024

**EXPEDIENTE:** 2023/T004/000002

### ANTECEDENTES

**PRIMEIRO.** Formado o Orzamento xeral deste concello, correspondente ao exercicio 2024, así como as súas bases de execución, de acordo con disposto nos artigos 168 e 169 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado porlo Real decreto legislativo 2/2004, do 5 de marzo, e no artigo 18 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo I do título VI da Lei 39/1998.

**SEGUNDO.** Visto e coñecido o contido do informe da Intervención municipal, do día 20 de marzo de 2024, ao proxecto do orzamento 2024.

**TERCEIRO.** Informe de intervención de avaliación do cumprimento de estabilidade orzamentaria, da regra de gasto e do límite da débeda con motivo da aprobación do Orzamento Xeral do exercicio 2024, da mesma data.

### LEXISLACIÓN APLICABLE

A Lexislación máis destacada do asunto é a seguinte:

- A Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
- A Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas
- A Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
- Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostenibilidade Financeira (LOEPSF).
- Real decreto 1463/2007, do 2 de novembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da estabilidade presupostaria, na súa aplicación ás Entidades Locais (RLXEO).
- Orde Ministerial HAP/2015/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de información previstas na LOEPSF (OM), modificada pola Orde HAP/2082/2014, do 7 de novembro.

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.gal> (o Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).

- Real decreto Legislativo 2/2004, do 5 de marzo, (TRLRFL) que aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, en relación ao Principio de Estabilidade Presupostaria (artigos 54.7 e 146.1).
- Manual de cálculo do déficit en Contabilidade Nacional adaptado ás Corporacións Locais, publicado pola Intervención Xeneral da Administración do Estado, Ministerio de Economía e Facenda.
- Guía para a determinación da regra de gasto do artigo 12 da LOEOSF para corporacións locais da IGAE.
- Regulamento 2223/1996 do Consello da Unión Europea.
- Regulamento 2516/2000, do Consello da Unión Europea.
- Lei Orgánica 9/2013, do 20 de decembro, de control da débeda comercial no sector público.
- Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local
- Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local.
- Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno
- Real decreto 500/90, de 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo primeiro do título sexto da Lei 39/88 en materia de orzamentos.
- Real decreto 128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico da Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2023
- Orde do EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos presupostos das entidades locais (BOE núm. 297 do 10/12/2008)
- Orde EHA 4041/2004, de 23 de novembro pola que se aproba o modelo Normal da Instrución de Contabilidade para a Administración Local.

## CONSIDERACIÓNS

O Orzamento Xeral da Entidade constitúe a expresión cifrada conxunta e sistemática das obrigas que, como máximo, pode recoñecer a entidade e os seus Organismos Autónomos, e dos dereitos que se prevean liquidar, durante o correspondente exercicio; así como das previsións de ingresos e gastos das Sociedades Mercantís cuxo capital social pertencen integramente á Entidade Local.

As Entidades Locais elaborarán e aprobarán anualmente un orzamento xeral que atenderá ao cumprimento do principio de estabilidade nos termos previstos na Lei xeral de estabilidade presupostaria.

Así mesmo, incluírá as Bases de Execución, que conterán a adaptación das disposicións xerais en materia presupostaria, á organización e circunstancias da propia Entidade, así como aquelas outras necesarias para a súa acertada xestión, establecendo cantas prevencións se consideren oportunas ou convenientes para a mellor realización dos gastos e recadación dos recursos, sen que poidan modificar o lexislado para a administración económica nin comprender preceptos de orde administrativo que

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.gal> (o Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).

requiran legalmente de procedemento e solemnidades específicas distintas do previsto para o Orzamento.

Visto canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na lexislación aplicable procedendo a súa aprobación polo órgano correspondente e PROPOÑO:

**PRIMEIRO.-** Aprobar o límite máximo de gasto non financeiro por importe de 12.482.770,08€, que marcará o teito de asignación de recursos deste concello, para o orzamento de 2024.

**SEGUNDO.-** Que se aprobe o Orzamento Xeral do Concello de Betanzos, que ascende a un importe de 16.106.000,00 € no Estado de Ingresos e no Estado de Gastos.

**TERCEIRO.-** Que a entrada en vigor do presuposto todas as modificacións que se teñan efectuado sobre o Presuposto prorrogado se consideren incluídas nos créditos iniciais (art. 21.6 do RD 500/90), salvo as incorporacións de remanentes, os suplementos de crédito e créditos extraordinarios que non estean financiados mediante baixas.

**CUARTO.-** Expoñer ao público por un período de 15 días mediante previo anuncio inserto no Boletín Oficial da Coruña.

**QUINTO.-** Que o expediente se considere definitivamente aprobado no caso de que durante o dito prazo non se presente ningunha reclamación.

**SEXTO.-** Dar traslado da presente resolución aos distintos servizos administrativos da Corporación, e dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre en cumprimento do disposto no art. 42 do Real Decreto 2568/86, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.”

**Ditamínase favorablemente polo PSOE coa reserva de voto ao Pleno do PP e o BNG**

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE.

O secretario

Adrián J. Márquez Caramés

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.gal> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



## Concello de Betanzos

Praza de Galicia s/n, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)

sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>

e-mail: [correo@betanzos.net](mailto:correo@betanzos.net)

## CERTIFICADO

Adrián J. Márquez Caramés, secretario do Concello de Betanzos (A Coruña)

**CERTIFICO** o acordo que deseguido transcribo:

### <<ACORDO DO PLENO DA CORPORACIÓN

O Pleno da Corporación, en Sesión Extraordinaria do martes 2 de abril de 2024, aprobou o seguinte ACORDO:

#### 1.- ORZAMENTOS 2024

Preséntase a consideración do Pleno a proposta da Alcaldía, ditaminada pola comisión de Programación en sesión de data 26 de marzo de 2024, que a continuación se transcribe:

**“ASUNTO:** APROBACIÓN DO ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE BETANZOS, EXERCICIO 2024

**EXPEDIENTE:** 2023/T004/000002

#### ANTECEDENTES

**PRIMEIRO.** Formado o Orzamento xeral deste concello, correspondente ao exercicio 2024, así como as súas bases de execución, de acordo con disposto nos artigos 168 e 169 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado porlo Real decreto legislativo 2/2004, do 5 de marzo, e no artigo 18 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo I do título VI da Lei 39/1998.

**SEGUNDO.** Visto e coñecido o contido do informe da Intervención municipal, do día 20 de marzo de 2024, ao proxecto do orzamento 2024.

**TERCEIRO.** Informe de intervención de avaliación do cumprimento de estabilidade orzamentaria, da regra de gasto e do límite da débeda con motivo da aprobación do Orzamento Xeral do exercicio 2024, da mesma data.

#### LEXISLACIÓN APLICABLE

A Lexislación máis destacada do asunto é a seguinte:

- A Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
- A Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas
- A Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.gal> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



## Concello de Betanzos

Praza de Galicia s/n, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)

sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>

e-mail: [correo@betanzos.net](mailto:correo@betanzos.net)

- Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostenibilidade Financeira (LOEPSF).
- Real decreto 1463/2007, do 2 de novembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da estabilidade presupostaria, na súa aplicación ás Entidades Locais (RLXEO).
- Orde Ministerial HAP/2015/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de información previstas na LOEPSF (OM), modificada pola Orde HAP/2082/2014, do 7 de novembro.
- Real decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, (TRLRFL) que aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, en relación ao Principio de Estabilidade Presupostaria (artigos 54.7 e 146.1).
- Manual de cálculo do déficit en Contabilidade Nacional adaptado ás Corporacións Locais, publicado pola Intervención Xeneral da Administración do Estado, Ministerio de Economía e Facenda.
- Guía para a determinación da regra de gasto do artigo 12 da LOEOSF para corporacións locais da IGAE.
- Regulamento 2223/1996 do Consello da Unión Europea.
- Regulamento 2516/2000, do Consello da Unión Europea.
- Lei Orgánica 9/2013, do 20 de decembro, de control da débeda comercial no sector público.
- Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local
- Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local.
- Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno
- Real decreto 500/90, de 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo primeiro do título sexto da Lei 39/88 en materia de orzamentos.
- Real decreto 128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico da Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2023
- Orde do EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos presupostos das entidades locais (BOE núm. 297 do 10/12/2008)
- Orde EHA 4041/2004, de 23 de novembro pola que se aproba o modelo Normal da Instrución de Contabilidade para a Administración Local.

## CONSIDERACIÓNS

O Orzamento Xeral da Entidade constitúe a expresión cifrada conxunta e sistemática das obrigas que, como máximo, pode recoñecer a entidade e os seus Organismos Autónomos, e dos dereitos que se prevean liquidar, durante o correspondente exercicio; así como das previsións de ingresos e gastos das Sociedades Mercantís cuxo capital social pertencen integralmente á Entidade Local.

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.gal> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



## Concello de Betanzos

Praza de Galicia s/n, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)

sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>

e-mail: [correo@betanzos.net](mailto:correo@betanzos.net)

As Entidades Locais elaborarán e aprobarán anualmente un orzamento xeral que atenderá ao cumprimento do principio de estabilidade nos termos previstos na Lei xeral de estabilidade presupostaria.

Así mesmo, incluírá as Bases de Execución, que conterán a adaptación das disposicións xerais en materia presupostaria, á organización e circunstancias da propia Entidade, así como aquelas outras necesarias para a súa acertada xestión, establecendo cantas prevencións se consideren oportunas ou convenientes para a mellor realización dos gastos e recadación dos recursos, sen que poidan modificar o lexislado para a administración económica nin comprender preceptos de orde administrativo que requiran legalmente de procedemento e solemnidades específicas distintas do previsto para o Orzamento.

Visto canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na lexislación aplicable procedendo a súa aprobación polo órgano correspondente e PROPOÑO:

**PRIMEIRO.-** Aprobar o limite máximo de gasto non financeiro por importe de 12.482.770,08€, que marcará o teito de asignación de recursos deste concello, para o orzamento de 2024.

**SEGUNDO.-** Que se aprobe o Orzamento Xeral do Concello de Betanzos, que ascende a un importe de 16.106.000,00 € no Estado de Ingresos e no Estado de Gastos.

**TERCEIRO.-** Que a entrada en vigor do presuposto todas as modificacións que se teñan efectuado sobre o Presuposto prorrogado se consideren incluídas nos créditos iniciais (art. 21.6 do RD 500/90), salvo as incorporacións de remanentes, os suplementos de crédito e créditos extraordinarios que non estean financiados mediante baixas.

**CUARTO.-** Expoñer ao público por un período de 15 días mediante previo anuncio inserto no Boletín Oficial da Coruña.

**QUINTO.-** Que o expediente se considere definitivamente aprobado no caso de que durante o dito prazo non se presente ningunha reclamación.

**SEXTO.-** Dar traslado da presente resolución aos distintos servizos administrativos da Corporación, e dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre en cumprimento do disposto no art. 42 do Real Decreto 2568/86, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.”

**Ditamínase favorablemente polo PSOE coa reserva de voto ao Pleno do PP e o BNG**

A presidenta abre o debate e realízanse diversas intervencións en relación ao sentido do voto.

A presidenta somete o asunto a votación co seguinte resultado:

**Aprobado por maioría absoluta da Corporación.**

**Votos emitidos: 17**

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na <https://sede.betanzos.gal> (O Código de Verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 42 b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).



**Concello de Betanzos**

Praza de Galicia s/n, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011

web: [www.betanzos.net](http://www.betanzos.net)

sede electrónica: <https://sede.betanzos.es>

e-mail: [correo@betanzos.net](mailto:correo@betanzos.net)

**Votos a favor: 9 [PSOE (6), BNG (3)]**

**Votos en contra: 8 [PP (8)]**

**Abstencións: 0.>>**

E para que conste para os efectos oportunos, coa excepción prevista no artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado polo Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, no senso de que o borrador da acta da sesión mencionada non se someteu aínda á aprobación, e a reserva dos termos que resultan desta, expido e asino este certificado co visto e praxe da alcaldesa, dona María Barral Varela.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE

A alcaldesa  
María Barral Varela

O secretario (Asinado para os efectos do artigo 2 do Real decreto 1174/1987)  
Adrián J. Márquez Caramés



## Aprobación inicial do orzamento do Concello de Betanzos para o exercicio económico de 2024

O Pleno municipal deste concello na sesión extraordinaria do 02 de abril de 2024 aprobou inicialmente o Orzamento xeral e o cadro de persoal para o exercicio económico de 2024. Segundo o disposto no artigo 169 do Real decreto legislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais (TRLRFL), expónse ao público na Intervención deste concello durante o prazo de quince días hábiles, que comezarán a contar desde o día seguinte ao da inserción do presente edicto no Boletín Oficial de Provincia. Durante o dito prazo poderán formularse as reclamacións ante o Pleno nos termos establecidos nos artigos 170 do TRLRFL e 22 do Real Decreto 500/1990. No caso de que non se presentase ningunha, o acordo entenderase definitivamente adoptado.

Betanzos, 02 de abril de 2024

A alcaldesa

María Barral Varela