

ÍNDICE PRESUPUESTO 2026

1. Memoria de Alcaldía

2. Informe de la Intervención

3. Resumen de Gastos e Ingresos

4. Presupuesto de Ingresos

Resumen por Capítulos

Presupuesto de Ingresos por conceptos

5. Presupuesto de Gastos

Por clasificación por programas:

Resumen de Gastos por Áreas y Políticas de Gasto

Clasificación por programas

Por clasificación orgánica:

Clasificación Orgánica de Gastos

Clasificación Orgánica Desglosada

Por clasificación económica:

Por Orgánica: Resumen por Capítulos

Por Capítulos, Artículos y Conceptos

Resumen de Gastos por Capítulos y Artículos

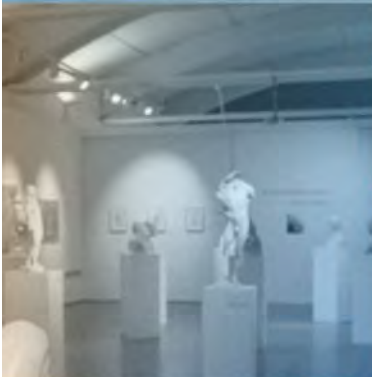
6. Estado de Previsión de Gastos e Ingresos de la Empresa Municipal de Servicios S.A. (PAIF 2026). Estados Financieros 2026 y previsión cierre 2025.

7. Estado de Previsión de Gastos e Ingresos de la Empresa Nuevo Tres Cantos, Fomento de la Vivienda y el Suelo S.A. (PAIF 2026). Estados Financieros 2026 y previsión cierre 2025.

8. Liquidación del Presupuesto 2024

9. Liquidación del Presupuesto 2025 a 30/09/2025

- 10. Estimación de la Liquidación del Presupuesto 2025 del Ayuntamiento referida a 31 de diciembre**
- 11. Presupuesto General y Consolidado Gastos e Ingresos del Ayuntamiento**
- 12. Proyectos de Inversión**
- 13. Informe Económico Financiero para el Ejercicio 2026**
- 14. Bases de Ejecución**
- 15. Anexo de Personal**
 - Anexo personal cuantificado Presupuesto 2026
 - Relación de partidas económicas del Capítulo I
- 16. Anexo de Beneficios Fiscales en Tributos Locales 2026**
- 17. Anexo Convenios suscritos por la Comunidad de Madrid en materia de gasto social**
- 18. Anexo Deuda**



2026



MEMORIA DE ALCALDÍA PRESUPUESTOS MUNICIPALES

NOMBRE:
MORENO GARCÍA, JESÚS

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE- PRESIDENTE

FECHA DE FIRMA: 24/11/2025
HASH DEL CERTIFICADO:
4074D6030AE98D88C05CF6B6410BDC9DAC9BC2C2

MOTIVO:

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Tres Cantos - <https://sede.trescantos.es> - Código Seguro de Verificación: 28760IDOC20A248D188CB92F4FB4

PROYECTO DE PRESUPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

35 años de Inversión y Desarrollo: Personas, Progreso

Estado de gastos

Estado de ingresos

1. Introducción
2. Objetivos básicos del proyecto presupuestario para 2026
3. Contexto General
 - 3.1. Coyuntura Económica Internacional con énfasis en Europa
 - 3.2. Riesgo doméstico: ausencia prolongada de nuevos Presupuestos Generales del Estado
4. El presupuesto 2026, una ciudad cohesionada
5. Personas y progreso: invertir hoy, garantizar el mañana
6. Conclusión



D. Jesús Moreno García, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tres Cantos, en ejercicio de las funciones encomendadas, presenta la Memoria del Proyecto de Presupuestos correspondiente al ejercicio 2026, que asciende a **83.931.631,60 euros** en su apartado de gastos, un **23,26 %** más que en el ejercicio anterior, y con un superávit de **2.291.291,26 euros**, de acuerdo con el siguiente resumen de estado:

83.931.631,60€
+23,26% EJERCICIO 2026

Este proyecto presupuestario se canaliza por criterios políticos de rigor, utilidad, alcance social y equidad en la gobernanza.

Se trata de un documento en el que se materializa y cuantifica el programa de Gobierno. Incluye la justificación de los gastos e ingresos, se detallan las aplica-

ciones presupuestarias, las inversiones y el destino de los fondos, además de una descripción del impacto económico y social de las cuentas generales de la ciudad para 2026.

En su elaboración han participado todas las áreas que han establecido las prio-

ridades en el diseño de políticas públicas. Asimismo, recoge los ingresos, con las estimaciones de los recursos económicos, y los gastos, con las especificaciones del reparto en 19 orgánicas con sus correspondientes programas.

PROYECTO DE PRESUPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

35 años de Inversión y Desarrollo:
Personas, Progreso

Estado de gastos

Estado de ingresos

1. Introducción
2. Objetivos básicos del proyecto
presupuestario para 2026
3. Contexto General
 - 3.1. Coyuntura Económica
Internacional con énfasis en Europa
 - 3.2. Riesgo doméstico:
ausencia prolongada de nuevos
Presupuestos Generales del Estado
4. El presupuesto 2026,
una ciudad cohesionada
5. Personas y progreso: invertir hoy,
garantizar el mañana
6. Conclusión



Estado de gastos

Resumen
(anteproyecto)

Capítulos	Denominación	Importe
1. Operaciones no financieras		
1.1. Operaciones corrientes		
1	Gastos de personal	17.898.435,07
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	31.310.416,90
3	Gastos financieros	81.978,23
4	Transferencias corrientes	12.090.563,65
1.2. Operaciones de capital		
6	Inversiones reales	20.306.100,00
7	Transferencias de capital	313.000,00
2. Operaciones financieras		
8	Activos financieros	30.000,00
9	Pasivos financieros	1.901.137,7
Total presupuesto de gastos		83.931.631,60

PROYECTO DE PRESUPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

35 años de Inversión y Desarrollo:

Personas, Progreso

Estado de gastos

Estado de ingresos

1. Introducción

2. Objetivos básicos del proyecto
presupuestario para 2026

3. Contexto General

3.1. Coyuntura Económica
Internacional con énfasis en Europa

3.2. Riesgo doméstico:
ausencia prolongada de nuevos
Presupuestos Generales del Estado

4. El presupuesto 2026,
una ciudad cohesionada

5. Personas y progreso: invertir hoy,
garantizar el mañana

6. Conclusión



Estado de ingresos

Resumen

(anteproyecto)

Capítulos	Denominación	Importe
1. Operaciones no financieras		
1.1. Operaciones corrientes		
1	Impuestos directos	30.432.500,00
2	Impuestos indirectos	7.600.143,93
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	12.231.000,00
4	Transferencias corrientes	19.241.987,72
4	Ingresos patrimoniales	996.000,00
1.2. Operaciones de capital		
6	Enajenación inversiones reales	12.491.291,21
7	Transferencias de capital	
2. Operaciones financieras		
8	Activos financieros	3.230.000,00
9	Pasivos financieros	
Total presupuesto de ingresos		86.222.922,86

PROYECTO DE PRESUPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

35 años de Inversión y Desarrollo:

Personas, Progreso

Estado de gastos

Estado de ingresos

1. Introducción

2. Objetivos básicos del proyecto
presupuestario para 2026

3. Contexto General

3.1. Coyuntura Económica
Internacional con énfasis en Europa

3.2. Riesgo doméstico:
ausencia prolongada de nuevos
Presupuestos Generales del Estado

4. El presupuesto 2026,
una ciudad cohesionada

5. Personas y progreso: invertir hoy,
garantizar el mañana

6. Conclusión



Introducción

En 1991 Tres Cantos se constituía como municipio. Hoy, ese año es también símbolo de origen para una generación: la de quienes cumplen aproximadamente 35 años, la misma edad que la ciudad.

Son ciudadanos que han crecido junto a Tres Cantos, que han vivido su expansión urbana, su consolidación como un municipio joven, alegre, dinámico, desarrollado; vecinos que se enfrentan a desafíos propios de su época.

En esta Memoria de Alcaldía, queremos situar a ese grupo generacional en su justo lugar, reconocer sus aspiraciones y diseñar, con sensibilidad, políticas municipales que respondan a sus necesidades.

Y esas necesidades son las de quienes desean continuar su proyecto vital en el lugar que los vio nacer, la ciudad de sus padres, el entorno en el que desarrollar un proyecto familiar y disfrutar de todas las ventajas que Tres Cantos ofrece.

Este colectivo, que bien podría situarse entre los 31 y 45 años, está formado, a la hora de elaborar la presente memoria, por 11.655 personas, ciudadanos que son y se sienten trincantinos. La práctica totalidad de todos ellos quiere seguir beneficiándose de las oportunidades de empleo y bienestar, de una educación de excelencia, de servicios y dotaciones con las que disfrutar en plenitud, de una ciudad segura, limpia, amable con las personas, creativa y emprendedora. Se trata de invertir hoy para garantizar el mañana.

El proyecto presupuestario, que traduce las prioridades del Gobierno local en acciones concretas, tiene el objetivo de asegurar un futuro próspero e inclusivo a través de un modelo de gestión. Son unas cuentas que piensan en el vecino, que consideran

que la calidad de vida es una inversión y que dan estabilidad a las familias y confianza a las empresas.

Fiel demostración de esto es la puesta en marcha en este mes de noviembre de un proyecto empresarial de calado internacional: la empresa Xoogle se encuentra en pleno desarrollo del mayor programa mundial de observación del planeta. Y lo hace en Tres Cantos. Para su ejecución, contará con especialistas de diversos países del mundo que trabajarán y vivirán en Tres Cantos porque la ciudad ha convencido a inversores y trabajadores.

Estamos hablando, por tanto, de inversiones que recorren la ruta de la calidad y de las políticas sociales, entendidas como elemento de vertebración y equidad. Las ciudades desarrolladas son centros de innovación y empleo de alto valor añadido, lo que diversifica la oferta laboral y, potencialmente, eleva los salarios promedio y mejora la movilidad social.

Esa ha sido la directriz básica con la que el equipo de Gobierno ha ido implantando un modelo de fomento del desarrollo urbano que atienda no sólo a los más vulnerables, sino también a las áreas que proporcionan el desarrollo integral de las personas, incluso en los momentos más difíciles.

Una ciudad con fortaleza económica puede ser más igualitaria si decide serlo, y estos presupuestos apuestan por promover recursos que afectan a todos los vecinos por igual.

En su corta historia, Tres Cantos muestra un equilibrio global innegable. Es un referente en calidad de vida, en estabilidad social y económica, educación, actividades culturales, deportivas, lúdicas, en recursos medioambientales y en fomento de la convivencia en todas sus manifestaciones. Estos criterios han

PROYECTO DE PRESUPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

35 años de Inversión y Desarrollo:

Personas, Progreso

Estado de gastos

Estado de ingresos

1. Introducción

2. Objetivos básicos del proyecto presupuestario para 2026

3. Contexto General

3.1. Coyuntura Económica
Internacional con énfasis en Europa

3.2. Riesgo doméstico:
ausencia prolongada de nuevos
Presupuestos Generales del Estado

4. El presupuesto 2026, una ciudad cohesionada

5. Personas y progreso: invertir hoy, garantizar el mañana

6. Conclusión



permitido que Tres Cantos sea un referente que transmite certezas, seguridades y proyectos mensurables a corto, medio y largo plazo.

La ciudad tenía, a fecha del 12 de noviembre, 56.423 habitantes. Esto supone que se encuentra en la fase final del desarrollo urbano que se diseñó en la última modificación del Plan General. Y lo hace en una situación de pleno empleo técnico, con un imponente tejido empresarial en sectores tecnológicos punteros, con proyectos dotacionales de primera magnitud en fase constructiva y con una estabilidad económica e institucional que armoniza confianza y seguridad. Tres Cantos es una ciudad para vivir y para invertir. Es, además, una parte esencial del motor económico de la región más próspera de España.

En 2023, los datos ofrecidos por la Agencia Tributaria sitúan a Tres Cantos, en cuanto a renta bruta media per cápita, muy cerca de los 50.000 € y con una renta disponible media de 38.044 €. El municipio sigue ocupando un puesto de privilegio entre las ciudades con renta neta media anual por habitante más alta de nuestro país, lo que tiene como consecuencia directa la generación de expectativas de calidad de vida y exigencias de servicios públicos de excelencia.

Los Presupuestos de 2026 del Ayuntamiento de Tres Cantos deben concebirse, por tanto, como la herramienta fundamental para perfeccionar las prestaciones públicas, al nivel que exigen sus coyunturas económicas y sociales. Por ello, la prioridad presupuestaria no es solo el mantenimiento, sino también la extensión y divulgación de la calidad como reclamo para la generación de más riqueza.

De hecho, este proyecto presupuestario es la proyección cuantificada de una apuesta política que necesita de la implicación de otras administraciones de las que dependen proyectos de inversión que son líderes en el país. Nuestro presente y futuro dependen gran medida de un compromiso que va más allá de

nuestros límites territoriales y de las competencias municipales.

Estamos hablando, entre otros sectores y como ejemplo, de la distribución de la energía necesaria para que empiecen sus actividades los diferentes centros de procesos de datos que solo dependen de este hecho. No podemos ni debemos dejar pasar una oportunidad histórica que nos afecta de manera directa.

Tampoco podemos mantenernos impasibles ante otras necesidades de los vecinos. Insistiremos ante la Administración regional y la General del Estado que son precisas intervenciones urgentes en materia de movilidad. Les acompañaremos en lo que sea necesario garantizando recursos económicos e infraestructuras, pero el cierre de la M-50, la descongestión de la M-607 y la puesta en marcha de la estación de Cercanías Tres Cantos Norte son asuntos que no pueden ni deben demorarse.

También seguiremos ofreciendo recursos para la llegada de una residencia pública de mayores, el tercer centro de salud en el Parque Paraninfo o la definitiva puesta en marcha de centros de formación profesional o universitaria que den respuesta a las demandas de empleo de las empresas.

Tres Cantos está preparado para asumir los retos del crecimiento y el desarrollo. Y eso es posible, en gran medida, por la estabilidad institucional que ha permitido la ejecución de inversiones récord. El secreto no es otro que el compromiso de una política realista de gestión económica.

En 2026 se culminarán inversiones estratégicas de alto valor como la construcción de nuevas infraestructuras culturales, deportivas y sociales en el marco del Parque Paraninfo (biblioteca, teatro, familiteca instalaciones deportivas, parques y jardines) o como el mantenimiento y mejora de la ciudad que tiene en el Salón Urbano uno de sus más significativos ejemplos.

De hecho, se encuentra en fase de tramitación administrativa y de diseño la renovación de la avenida de España que se

PROYECTO DE PRESUPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

35 años de Inversión y Desarrollo:

Personas, Progreso

Estado de gastos

Estado de ingresos

1. Introducción

2. Objetivos básicos del proyecto
presupuestario para 2026

3. Contexto General

3.1. Coyuntura Económica
Internacional con énfasis en Europa

3.2. Riesgo doméstico:
ausencia prolongada de nuevos
Presupuestos Generales del Estado

4. El presupuesto 2026,
una ciudad cohesionada

5. Personas y progreso: invertir hoy,
garantizar el mañana

6. Conclusión



hará con la cofinanciación enmarcada en el Plan de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid. Estas inversiones no solo son ambiciosas en su cuantía, sino también en su impacto, demostrando que la estabilidad permite convertir los compromisos en obras tangibles que mejoran la calidad de vida. Es el mandato surgido de las urnas.

En definitiva, el proyecto presupuestario que presenta el Gobierno municipal para 2026 tiene visión y alma. Este círculo virtuoso de cumplimiento, estabilidad e inversión sitúa al presupuesto como un motor de desarrollo que optimiza el capital humano y económico del municipio.

Tal y como hemos venido comentando en las memorias presupuestarias del presente mandato, el Ayuntamiento de Tres Cantos ha adoptado en los últimos ejercicios una estrategia presupuestaria de carácter plurianual, trascendiendo la limitación temporal de cada ejercicio.

Esta planificación ha permitido gestionar de forma escalonada el diseño, la tramitación administrativa y la ejecución constructiva de dotaciones clave, optimizando la intensidad inversora en función de las fases de maduración de cada proyecto.

Este año será el de la finalización de muchos de esos proyectos y ello se traduce en el capítulo de inversiones que comprometen un crecimiento significativo, pero necesario de las cuentas locales. Y eso es posible por la solidez económica y política que permite al Ayuntamiento planificar a medio y largo plazo, evitando la incertidumbre y el bloqueo que afectan a otras administraciones. Nos enfrentamos, por tanto, a los presupuestos más ambiciosos de la historia de la ciudad.

PROYECTO DE PRESUPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

35 años de Inversión y Desarrollo:

Personas, Progreso

Estado de gastos

Estado de ingresos

1. Introducción

**2. Objetivos básicos del proyecto
presupuestario para 2026**

3. Contexto General

3.1. Coyuntura Económica
Internacional con énfasis en Europa

3.2. Riesgo doméstico:
ausencia prolongada de nuevos
Presupuestos Generales del Estado

4. El presupuesto 2026,
una ciudad cohesionada

5. Personas y progreso: invertir hoy,
garantizar el mañana

6. Conclusión



2. Objetivos básicos del proyecto presupuestario para 2026

Para el ejercicio 2026, el proyecto presupuestario supera, en su capítulo de gastos, los 83,93 millones de euros, 15,83 millones más que en el ejercicio de 2025. Estas cifras dan idea de la magnitud del crecimiento que proyecta un volumen de inversión sin precedentes: 20,3 millones de euros.

En lo referente al capítulo de ingresos, se estima un superávit de 2.291.291,26 sobre el total de los gastos previstos, con lo que prevemos ingresos globales por valor de 86,2 millones de euros, derivados básicamente de la enajenación de inversiones reales y del incremento en los activos financieros.

Este proyecto presupuestario es ambicioso, básicamente, por el nivel inversor que culmina la agenda de desarrollo municipal y emana, como ya hemos mencionado, de la fidelidad al mandato electoral. Una creencia sostiene el principio que orienta nuestra acción política, a saber: una ciudad más fuerte y próspera es una ciudad más justa.

Este borrador de presupuestos no solo es excepcional por su cifra, lo es porque refleja una gestión históricamente rigurosa y coherente con las prioridades de los ciudadanos.

Además, tiene en consideración un natural principio de prudencia con el que abordar posibles contingencias legales o de mercado.

En Tres Cantos hemos demostrado que podemos ser líderes en tecnología y en equidad a través de una prosperidad compartida. Para conseguirlo, el Ayuntamiento ha construido pilares sólidos sobre los que se edifica la planificación futura.

Creemos, como hemos dicho, que en 2026 cerraremos con

un superávit, algo que ya se logró en ejercicios precedentes. En 2024 alcanzamos la cifra de 1,5 millones de euros, confirmando así la capacidad para cubrir la totalidad de las obligaciones de gasto sin incurrir en desequilibrios y endeudamientos. Esta solidez se complementó con un ahorro neto superior a 11,5 millones de euros, una cifra clave que asegura la sostenibilidad financiera a largo plazo. Y es de prever que 2025, de acuerdo con los datos provisionales, cierre con datos de superávit presupuestario, con ahorro neto y con un remanente de tesorería positivo.

Este “colchón” de liquidez no solo garantiza la capacidad del Ayuntamiento para afrontar imprevistos, sino que ha permitido y permitirá financiar las inversiones del último tramo de 2025 y las previstas para 2026.

La ausencia total de endeudamiento no sólo refleja una gestión eficiente, deja abierta la puerta a caminos de financiación no utilizados, pero disponibles. Es decir, estamos en disposición de ofrecer garantías de cobertura ante cualquier posible coyuntura de necesidad financiera.

Tres Cantos, asimismo, supera las exigencias en el cumplimiento de las reglas fiscales para corporaciones locales, operando con un superávit que lo sitúa entre los municipios de gestión más rigurosa, un aspecto que la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) valora positivamente y que califica como una herramienta de desarrollo responsable.

La agenda de inversión récord se sostiene en los recursos procedentes de los anteriores ahorros netos, de los remanentes de tesorería acumulados y de la venta de terrenos.

PROYECTO DE PRESUPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

35 años de Inversión y Desarrollo:

Personas, Progreso

Estado de gastos

Estado de ingresos

1. Introducción

2. Objetivos básicos del proyecto presupuestario para 2026

3. Contexto General

3.1. Coyuntura Económica
Internacional con énfasis en Europa

3.2. Riesgo doméstico:
ausencia prolongada de nuevos
Presupuestos Generales del Estado

4. El presupuesto 2026, una ciudad cohesionada

5. Personas y progreso: invertir hoy, garantizar el mañana

6. Conclusión



Y es en este punto donde queremos hacer especial mención al destino de las parcelas disponibles para la ampliación del uso terciario con la que construir vivienda protegida en régimen de alquiler.

La modificación de la Ley del Suelo, contemplada en la Ley 3/2024 de la Comunidad de Madrid, es una apuesta que Tres Cantos ha determinado recoger con el fin de promover soluciones a los problemas sociales, económicos y urbanísticos que genera la ausencia de una adecuada oferta de vivienda.

La venta de las parcelas incluidas en el ámbito regulado por la Ley y aprobado en el Pleno municipal, tienen un profundo calado que no siempre se refleja en las cifras presupuestarias con toda la trascendencia que tiene. Se trata de poner a disposición del mercado 596.350 metros cuadrados de superficie para la construcción de viviendas destinadas a un alquiler más asequible.

Poner este suelo en el mercado permitirá construir alrededor de 600 viviendas más con protección pública. Se sumarán a las 4.000 viviendas que ya tienen algún modelo de calificación de protección, lo que sólo en el Nuevo Tres Cantos provocará que la cifra supere el 45% del total del parque residencial.

Tres Cantos se ha visto beneficiada por la llegada de las dos promociones del Plan Vive por las que se han construido 563 viviendas que hoy están ocupadas en su práctica totalidad. Muy pronto se verá también beneficiada por las 278 viviendas adicionales incluidas en la modalidad "Solución Joven", dirigidas específicamente a esa generación menor de 35 años que tiene serias dificultades para la emancipación. A esto, debemos añadir las viviendas que el mercado privado está construyendo en este momento o las que construirá en el futuro bajo las calificaciones de protección que las regulan.

En esa misma línea, el Gobierno local explorará medidas que favorezcan la inversión en la construcción de viviendas de precio básico o limitado y viviendas de mercado libre con las que

incrementar la oferta. No sólo habrá más soluciones habitacionales, sino que se activarán zonas infrautilizadas y mejorará la cohesión social.

En todo caso, el Gobierno prevé destinar el dinero procedente de la venta de terrenos a las infraestructuras y servicios necesarios para el incremento de la población, que pronto nos situará en los 65.000 habitantes.

Se trata de 10,2 millones de euros procedentes de las enajenaciones con destino a la nueva biblioteca, a la escuela infantil, a instalaciones deportivas y a zonas verdes. Es decir, por un lado, se construirán más viviendas y, por otro, dirigiremos los ingresos a los servicios públicos que serán precisos para atender los incrementos de la nueva demanda social.

Son muy pocos los municipios de más de 50.000 habitantes que pueden acreditar cifras como estas. Y eso es posible gracias a la combinación de manera equilibrada del ingreso con la inversión y porque existe el músculo económico heredado de años anteriores. El mantenimiento de cuentas saneadas, un alto remanente de tesorería y la financiación de inversiones con ahorro propio son indicadores críticos que aseguran la resiliencia financiera del municipio.

Aplicar la prudencia como una herramienta de gestión responsable trasciende el mero equilibrio contable. Nos impone la contención de gastos recurrentes porque el contexto nacional e internacional es de una clara incertidumbre.

Este rigor dota a la Administración local de la capacidad de absorción de shocks, ya sean derivados, entre otras causas, de la inestabilidad nacional, la volatilidad de los mercados internacionales, las fluctuaciones en la ejecución de fondos europeos o el comportamiento de los indicadores básicos de la economía. Estos factores garantizan que el desarrollo y la calidad de los servicios públicos no se vean comprometidos por variables exógenas.

PROYECTO DE PRESUPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

35 años de Inversión y Desarrollo:

Personas, Progreso

Estado de gastos

Estado de ingresos

1. Introducción

**2. Objetivos básicos del proyecto
presupuestario para 2026**

3. Contexto General

3.1. Coyuntura Económica
Internacional con énfasis en Europa

3.2. Riesgo doméstico:
ausencia prolongada de nuevos
Presupuestos Generales del Estado

4. El presupuesto 2026,
una ciudad cohesionada

5. Personas y progreso: invertir hoy,
garantizar el mañana

6. Conclusión



En un entorno donde la disponibilidad de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la estabilidad política se ven cuestionadas, la fortaleza financiera local actúa como un factor de estabilidad institucional y confianza que, como hemos hecho en anteriores ejercicios, debemos tener en consideración para evitar futuras dificultades.

Este rigor no es un fin en sí mismo, pero es el medio indispensable para asegurar la continuidad del modelo de ciudad, proyectando una imagen de seriedad y previsibilidad esencial para atraer y retener tanto talento como inversión.

PROYECTO DE PRESUPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

35 años de Inversión y Desarrollo:

Personas, Progreso

Estado de gastos

Estado de ingresos

1. Introducción

2. Objetivos básicos del proyecto presupuestario para 2026

3. Contexto General

3.1. Coyuntura Económica Internacional con énfasis en Europa

3.2. Riesgo doméstico: ausencia prolongada de nuevos Presupuestos Generales del Estado

4. El presupuesto 2026, una ciudad cohesionada

5. Personas y progreso: invertir hoy, garantizar el mañana

6. Conclusión



3. Contexto general

3.1. Coyuntura Económica Internacional con énfasis en Europa

En medio de una guerra arancelaria y de tensiones políticas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó sus proyecciones económicas para 2025 y 2026. En general, la OCDE prevé una desaceleración del crecimiento económico mundial, pasando de un incremento del PIB global del 3,2% en 2024 al 3,0% en 2026. Lo mismo para la Europa unida, cuya previsión se fija en el entorno del 1,1%, según datos del Fondo Monetario Internacional.

La inestabilidad política, los conflictos arancelarios o las guerras activas han sido catalizadores de la inestabilidad económica mundial, especialmente en Europa. Ha habido cambios drásticos en los mercados de energía, un aumento generalizado de precios y se ha promovido un incremento en la desconfianza hacia las instituciones internacionales ya afectadas por las situaciones de crisis inflacionistas y migratorias.

El Centro de Estudios Estratégicos de la UE, por ejemplo, analiza cómo la guerra de Ucrania ha provocado preocupaciones sobre la seguridad y una reevaluación de la defensa europea, lo que implica un aumento en el gasto militar, afectando otros sectores económicos. Es decir, nos afecta a todos.

Esta y otras cuestiones han generado desconfianza y han promovido una fragmentación política, donde partidos popu-

listas y nacionalistas ganan terreno en varios países de nuestro entorno. Sus consecuencias minan la cohesión social y las políticas de integración.

Ante este panorama, las perspectivas de reactivación están lastradas. El Banco Europeo de Inversiones señala que la recuperación económica posterior a los conflictos será lenta y compleja. Se estima que Europa necesitaría invertir miles de millones de euros en la reconstrucción y modernización. Es de prever, por tanto, que aumente la carga sobre los presupuestos nacionales.

Por otro lado, pero como otro elemento de especial relevancia, la Agencia Europea de Medio Ambiente ha advertido sobre la posibilidad de que la escasez de recursos naturales provoque más conflictos en el futuro. El impacto del cambio climático y el aumento de catástrofes no aseguradas representan un riesgo creciente para la actividad económica, la seguridad alimentaria y las cuentas fiscales.

Parece consolidarse, por tanto, la idea de que nuestro entorno económico internacional experimentará un crecimiento global lento y frágil. La inflación seguirá estando por encima de los niveles deseados por los bancos centrales. Habrá un elevado nivel de deuda pública en muchas economías avanzadas, mayor vulnerabilidad fiscal y un deterioro en las relaciones comerciales y tecnológicas, particularmente entre EE. UU. y China, lo que provocará ineficiencias y aumentos de los costes del comercio mundial.

PROYECTO DE PRESUPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

35 años de Inversión y Desarrollo:

Personas, Progreso

Estado de gastos

Estado de ingresos

1. Introducción

2. Objetivos básicos del proyecto presupuestario para 2026

3. Contexto General

3.1. Coyuntura Económica Internacional con énfasis en Europa

3.2. Riesgo doméstico: ausencia prolongada de nuevos Presupuestos Generales del Estado

4. El presupuesto 2026, una ciudad cohesionada

5. Personas y progreso: invertir hoy, garantizar el mañana

6. Conclusión



3. Contexto general

3.2. Riesgo doméstico: ausencia prolongada de nuevos Presupuestos Generales del Estado

A la hora de elaborar esta memoria, el Gobierno de España parece haber iniciado el camino para la presentación de los Presupuestos Generales (PGE) con la aprobación en el Consejo de Ministros de los Objetivos de Estabilidad y de Deuda Pública para el periodo 2026-2028 y el límite de gasto no financiero para el próximo ejercicio. Según lo aprobado, y para el conjunto de las Administraciones Públicas, se impondría una reducción del déficit al 2,1%. Los Ayuntamientos y las Entidades Locales deberán situarse en el equilibrio presupuestario, tal y como aprobó la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL).

Según han manifestado distintas fuentes, la intención es llevar al Congreso las propuestas antes la finalización del mes de noviembre a través de una tramitación de urgencia. De ser rechazada en primera instancia, sería necesaria la presentación, en el plazo de un mes, de una senda distinta que, en caso de ser nuevamente refutada, provocaría una anomalía legal por la que el Gobierno estaría obligado a presentar un proyecto de Ley presupuestaria, aún no teniendo aprobada la senda de déficit.

Esta situación hace pensar que, en el mejor de los casos, no habría Presupuestos Generales para el 1 de enero y, si atende-

mos a las declaraciones de intención de las formaciones políticas, parece que la opción más viable es que asistamos a una nueva prórroga de las cuentas de 2023.

Es decir, los objetivos a los que deberemos someternos serán previsiblemente los mismos que los fijados en el programa de estabilidad de abril de 2023 (déficit de 2,5% para 2026). Conviene recordar que la propuesta de objetivos debe estar alineada con el plan fiscal y estructural remitido a Bruselas el pasado año, que limita el déficit para 2026 en el 2,1% del PIB; la deuda pública, en el 100,1% del PIB, y el crecimiento del gasto computable, en el 3,5%.

En todo caso, hay una evidencia: la aprobación de los PGE debería haberse producido en el mes de octubre y no ha sido así, con lo que se han incumplido de nuevo las exigencias legales. Este hecho tiene consecuencias directas sobre el conjunto de las Administraciones Públicas, además de ser un síntoma de debilidad, falta de cohesión y deterioro de la autoridad.

En un momento en el que la Administración General del Estado recibe más ingresos que nunca, la infrafinanciación de las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales sigue siendo una evidencia que estrangula al resto del sector público.

Es cierto que, en términos generales, la economía española resiste en indicadores, pero los distintos informes parecen establecer un consenso general sobre una caída en el crecimiento del PIB del 3,2% en 2024 al 2,1% en 2026.

PROYECTO DE PRESUPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

35 años de Inversión y Desarrollo:

Personas, Progreso

Estado de gastos

Estado de ingresos

1. Introducción
2. Objetivos básicos del proyecto presupuestario para 2026
3. Contexto General
 - 3.1. Coyuntura Económica Internacional con énfasis en Europa
 - 3.2. Riesgo doméstico: ausencia prolongada de nuevos Presupuestos Generales del Estado**
4. El presupuesto 2026, una ciudad cohesionada
5. Personas y progreso: invertir hoy, garantizar el mañana
6. Conclusión



Ello se debe básicamente a las consecuencias del despliegue de los Fondos Next Generation, al dinamismo del mercado laboral y a un sector turístico competitivo, pero nos alerta de los riesgos de un entorno global frágil, un aumento de las tensiones geopolíticas, la persistencia de una alta inflación subyacente, problemas estructurales y de productividad y un elevado nivel de deuda pública.

En resumen, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado durante tres años en España causa incertidumbre económica, limita la inversión pública en infraestructuras y servicios, restringe la capacidad de actuación del gobierno, afecta la financiación autonómica y local, dificulta la gestión ante emergencias y puede dañar la reputación del país y su capacidad para atraer inversión. Es preciso un nuevo impulso que proporcione certezas y estabilidad, también para las corporaciones locales.

PROYECTO DE PRESUPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

35 años de Inversión y Desarrollo:

Personas, Progreso

Estado de gastos

Estado de ingresos

1. Introducción
2. Objetivos básicos del proyecto presupuestario para 2026
3. Contexto General
 - 3.1. Coyuntura Económica Internacional con énfasis en Europa
 - 3.2. Riesgo doméstico: ausencia prolongada de nuevos Presupuestos Generales del Estado
4. El presupuesto 2026, una ciudad cohesionada
5. Personas y progreso: invertir hoy, garantizar el mañana
6. Conclusión



4. El presupuesto 2026, una ciudad cohesionada

Los Presupuestos de Tres Cantos para 2026, en el marco de nuestro 35 aniversario, rompen con el falso dilema entre la ambición económica y el compromiso social. Para este equipo de Gobierno, la justicia social no es un gasto, sino la inversión estratégica más rentable. Y es por ello por lo que son presentados como la apuesta más ambiciosa de su historia.

Una ciudad que cuida de sus vecinos es, por definición, una ciudad más atractiva y competitiva. Garantizar la equidad social es asegurar que el talento nazca y se quede aquí.

Nuestra gestión impulsa el concepto de la prosperidad compartida. Al invertir en cohesión, en servicios de excelencia y en medidas de movilidad social, estamos inyectando capital directamente en la confianza de las familias y en la capacidad productiva de nuestra economía. Una sociedad inclusiva es una sociedad más productiva y, por ello, estos presupuestos no solo mantienen la llama de la confianza empresarial, sino que la anclan en un firme compromiso: que la riqueza generada en Tres Cantos circule y beneficie a todos.

El cuadro resumen de estado de gastos presenta, en su capítulo 1, el referido a los costes de personal, una contención reflejada en el incremento de tan solo un 4%. Su origen está en el aumento prudente de personal, en especial de la Policía Local, que redunda en la mejora de la seguridad real y percibida de nuestra ciudad.

En el apartado de gasto corriente, el crecimiento de la ciu-

dad lleva aparejado nuevas necesidades de suministro energético, de agua, de mantenimiento de jardines y parques, de limpieza y arrendamientos de locales y maquinaria. A pesar de ese incremento de coberturas, se ha trabajado en buscar la máxima eficiencia y, por ello, el incremento presupuestario es de un contenido 6%, alcanzando la cifra de los 31,3 millones de euros.

También, dentro del cuadro general y en lo referente a los gastos financieros de operaciones corrientes, se produce un incremento de un 9,3%, situando la cifra en tan sólo 81.978 euros. Es un indicador de salud financiera y del control de riesgo de gestión que nos permite destinar recursos en otros capítulos esenciales para la construcción de nuestro modelo de ciudad.

Por otro lado, las transferencias corrientes destinadas básicamente a la Empresa Municipal de Servicios crecen de manera moderada, un 5,9%, teniendo en cuenta que aumentan los servicios a prestar. La cifra se sitúa en los 12 millones y nos permite financiar los gastos de funcionamiento ordinario de un organismo básico para el mantenimiento de las instalaciones.

En lo referente a las inversiones reales con operaciones de capital, correspondientes al capítulo 6, el verdadero motor de impacto económico y de generación de riqueza y bienestar del proyecto presupuestario, la apuesta del Gobierno municipal es ambiciosa.

Como venimos haciendo en los últimos años, creemos en la inversión productiva. Estamos hablando de 20,3 millones de

PROYECTO DE PRESUPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

35 años de Inversión y Desarrollo:

Personas, Progreso

Estado de gastos

Estado de ingresos

1. Introducción
2. Objetivos básicos del proyecto presupuestario para 2026
3. Contexto General
 - 3.1. Coyuntura Económica Internacional con énfasis en Europa
 - 3.2. Riesgo doméstico: ausencia prolongada de nuevos Presupuestos Generales del Estado
4. El presupuesto 2026, una ciudad cohesionada
5. Personas y progreso: invertir hoy, garantizar el mañana
6. Conclusión



euros en activos tangibles y duraderos: el legado de futuras generaciones. Incrementamos así el valor patrimonial neto de la ciudad como catalizador de inversiones privadas en zonas mejoradas de Tres Cantos. Lo que estaba en el papel ya es visible: ejecutamos y terminamos las obras que hacen de nuestra ciudad un referente nacional e internacional, con un incremento del 265% en esta partida.

Finalmente, en los capítulos 8 y 9 de gastos, se mantienen las cifras de los activos y pasivos financieros que nos permite seguir afrontando la devolución del préstamo de la Comunidad de Madrid, derivado de la sentencia del Tribunal Supremo sobre El Tagarral, sin que ello suponga merma en la calidad y cantidad de servicios prestados.

En conclusión, si tenemos solo en cuenta los gastos corrientes ineludibles, los de funcionamiento diario y normal de la Administración, este presupuesto garantiza el oxígeno presupuestario normalizado y es capaz, por el efecto acumulado de la buena gestión de años anteriores, de realizar el mayor proyecto inversor de la ciudad en su historia.

Y lo hacemos teniendo en cuenta aspectos esenciales de una apuesta política reflejada en los ingresos: la baja carga impositiva.

Desde hace años, el Ayuntamiento de Tres Cantos ha venido aplicando un tipo de gravamen bajo sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles. De hecho, tras un ejercicio en el que ese tipo se estableció en un 0,408 % y tras ver como la imposición obligatoria de la nueva tasa de basuras venía a vulnerar nuestro compromiso de baja fiscalidad, decidimos anunciar el retorno al 0,4%, con lo que Tres Cantos se sitúa entre las ciudades con el IBI más bajo, no sólo de la Comunidad de Madrid, sino de toda España. Esto nos proporciona, junto a la previsión prudente de ingresos procedentes del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, el impuesto sobre Actividades Económicas y la Plusvalía Muni-

cipal ventajas de competitividad fiscal, pero también una reducción de ingresos de 210.000 euros.

En cambio, junto a la previsión de mayores ingresos por impuestos indirectos, la llegada de nuevas inversiones en instalaciones y obras y el incremento en los recursos procedentes de otras administraciones públicas permiten prever un incremento de 1,21 millones de euros, un 4.1 % más con respecto al ejercicio anterior.

Quedan contemplados, por último y en operaciones de capital, los ingresos de enajenaciones reales por valor de 12,41 millones de euros y un incremento de activos financieros de 3,2 millones, derivados de remanentes generados en anteriores ejercicios por venta de suelo patrimonial.

El resumen de todo ello nos plantea ingresos por una cuantía de 86,2 millones. Este no es un presupuesto de superávit contable, es un presupuesto de equilibrio social y ambición inversora, que apuesta por una fórmula clara y funcional: la baja presión fiscal, los servicios sociales garantizados, las familias protegidas, el desarrollo económico en crecimiento y la calidad de vida convertida en catalizador del progreso y la justicia social.

PROYECTO DE PRESUPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

35 años de Inversión y Desarrollo:

Personas, Progreso

Estado de gastos

Estado de ingresos

1. Introducción
2. Objetivos básicos del proyecto presupuestario para 2026
3. Contexto General
 - 3.1. Coyuntura Económica Internacional con énfasis en Europa
 - 3.2. Riesgo doméstico: ausencia prolongada de nuevos Presupuestos Generales del Estado
4. El presupuesto 2026, una ciudad cohesionada
5. **Personas y progreso: invertir hoy, garantizar el mañana**
6. Conclusión



5. Personas y progreso: invertir hoy, garantizar el mañana

La familia, entendida como núcleo fundamental de convivencia, cobra en este proyecto presupuestario un protagonismo relevante. Dado el elevado número de familias con menores en el municipio, la Concejalía trabaja intensamente en el desarrollo integral de la unidad familiar.

Este compromiso se materializa en partidas específicas para formación, talleres, ocio lúdico y ayudas directas. El proyecto de la Familiteca se convertirá en 2026 el centro neurálgico de las actuaciones, aunando todas las actividades transversales.

El apoyo a las familias se consolidará, además, con el mantenimiento de las ayudas a la natalidad, un recurso esencial en un municipio que supera los 525 nacimientos anuales de media. Se complementa esta acción con el refuerzo de la Escuela de Crianza, para las etapas tempranas, y de la Escuela de Familia, que atiende las necesidades de los años posteriores.

Tenemos en consideración también el mantenimiento del impulso a la vida independiente de las personas con discapacidad. Tras la presentación del diagnóstico de la realidad municipal en 2025, se inicia en 2026 el desarrollo del Plan Integral que sentará las directrices de acción.

Los presupuestos afianzan y refuerzan, asimismo, las partidas para la mejora de la señalética, la inserción laboral y el ocio inclusivo.

Desde el área de Igualdad, la inversión se centra en visibilizar a las minorías, empoderar a los sectores tradicionalmente más

castigados y en dotar a todo el municipio de formación especializada sobre las diversas causas de desigualdad.

En las cuentas para el año que viene, se realiza un aumento significativo en las partidas destinadas al apoyo a mujeres y menores víctimas de violencia de género. Esta inversión en atención directa busca dar una mayor cobertura asistencial y se acompaña de un amplio programa de formación, talleres y campañas de sensibilización, con el objetivo irrenunciable de erradicar esta lacra. El trabajo transversal iniciado en 2025 permitirá, en 2026, ampliar las experiencias y obtener frutos palpables en esta materia.

Aun cuando las coyunturas más críticas han pasado, algunos elementos de la emergencia social persisten. Por ello, la cobertura de las necesidades básicas sigue siendo un objetivo prioritario. Estas necesidades superan la mera provisión urgente de vivienda y alimentación, abarca apoyo educativo, ocio, ayudas ortopédicas y dentales, buscando el desarrollo integral de los vecinos. Se incrementan los apoyos destinados a los colectivos más desfavorecidos para facilitar su plena recuperación.

El envejecimiento de la población requiere una mayor atención. Se mantiene y mejora la calidad de vida de los mayores a través de servicios como la teleasistencia avanzada, el servicio de psicoestimulación para personas con deterioro cognitivo y sus familias, plazas de centro de día y terapia ocupacional.

Además, se intensifica el trabajo en dos problemáticas de

PROYECTO DE PRESUPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

35 años de Inversión y Desarrollo:

Personas, Progreso

Estado de gastos

Estado de ingresos

1. Introducción
2. Objetivos básicos del proyecto presupuestario para 2026
3. Contexto General
 - 3.1. Coyuntura Económica Internacional con énfasis en Europa
 - 3.2. Riesgo doméstico: ausencia prolongada de nuevos Presupuestos Generales del Estado
4. El presupuesto 2026, una ciudad cohesionada
5. **Personas y progreso: invertir hoy, garantizar el mañana**
6. Conclusión



creciente incidencia: la prevención del suicidio, que aumentará su disponibilidad económica nuevamente, y la violencia en el entorno familiar. En 2026 se buscará un avance significativo en estas intervenciones para crear un entorno más sano.

La dotación en los capítulos de voluntariado e inmigración apuesta por servicios cercanos y de calidad. El de asistencia jurídica de extranjería se amplía con una acción pionera: la tramitación de documentación, ofreciendo un acompañamiento integral. En el ámbito del voluntariado, se refuerza la difusión entre los jóvenes y se impulsa el voluntariado social en las empresas.

Finalmente, cabe destacar que la Concejalía sigue apostando por convenios internacionales y nacionales con una notable dotación económica que reafirma el compromiso de Tres Cantos con diversas causas sociales.

2026 será también el año en el que se iniciará la ampliación del Centro de Mayores Antonio Somalo: más espacio, más actividades para la promoción de un envejecimiento activo de personas que seguirán beneficiándose de las actividades enmarcadas en el Plan Savia y en la lucha contra la soledad no deseada que aumentan su dotación.

La orgánica de Juventud experimentará también un crecimiento en las partidas de la programación cultural con 15.000 euros más, la Escuela de Montaña y en el Plan luventa que duplica sus créditos disponibles hasta alcanzar los 20.000 euros. Se mantienen las dotaciones del Plan de Infancia y Adolescencia y se incrementan las ayudas en materiales no inventariables y en transporte.

Es evidente que donde se respeta el derecho fundamental a una educación de calidad florece una mejor vida urbana. Es por ello por lo que el proyecto presupuestario de 2026 se enfoca a crear nuevas infraestructuras educativas y mejorar las existentes como un auténtico tercer profesor inspirador. La orgánica de Educación supera en estos presupuestos los 3 millones de euros.

Con ellos, y con las inversiones procedentes de ahorros netos, abordaremos nuevas obras en los colegios públicos. Entre las remodelaciones, se comenzará la intervención integral en los pabellones infantiles de los centros educativos públicos y las mejoras pendientes dentro del programa de reforma que incluye a la totalidad de los colegios públicos.

También iniciaremos la construcción de la escuela infantil pública más grande de la localidad que tendrá su ubicación en el Parque Paraninfo. Será una instalación vanguardista, integrada en un entorno cuidado y gratuita para las familias, gracias al convenio con la Comunidad de Madrid. Además, en este mismo ámbito, la aportación municipal a las escuelas infantiles dependientes de esta Administración regional crece en 55.000 euros.

Dentro de las acciones con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, seguiremos dando el apoyo al ejecutivo regional en todos los ámbitos competenciales para favorecer la construcción del décimo colegio público, que comenzará este año.

El segundo pilar presupuestario en el ámbito de la educación es dar la necesaria prioridad a atenciones especialmente sensibles. Tras la formalización del nuevo contrato para el servicio AcompañandoTC, de cobertura emocional profesional, gratuita, anónima y confidencial para jóvenes y familias, se realizará una inversión récord en 2026 que duplica el contrato anterior.

Estamos ante un servicio pionero, contando con tres psicólogas especializadas en clínica juvenil que ofrecerán atención individual y familiar entre 5 y 10 meses. También se mantienen las prestaciones del servicio psicopedagógico municipal que ya cuenta con una historia de 20 años atendiendo las necesidades de alumnos de Primaria.

El tercer pilar tiene como objetivo a los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Se refuerza la atención a este amplio grupo (TDAH, TEA, ACI, dislexia, Down, dificultades emocionales, desfases curriculares por limitada

PROYECTO DE PRESUPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

35 años de Inversión y Desarrollo:

Personas, Progreso

Estado de gastos

Estado de ingresos

1. Introducción
2. Objetivos básicos del proyecto presupuestario para 2026
3. Contexto General
 - 3.1. Coyuntura Económica Internacional con énfasis en Europa
 - 3.2. Riesgo doméstico: ausencia prolongada de nuevos Presupuestos Generales del Estado
4. El presupuesto 2026, una ciudad cohesionada
5. **Personas y progreso: invertir hoy, garantizar el mañana**
6. Conclusión



capacidad económica, etc.) con iniciativas como el Proyecto ABJorro, la pionera “Training Kids”, “Perros y Letras”, MAT3C, Evaluación Cero de apoyo escolar a secundaria, Educarte, y Colonias de Verano con apoyo adaptado al alumnado. Todos estos programas no son sólo un apoyo educativo, emocional y social básico, son instrumentos de conciliación familiar que tendrán sólo en las jornadas lúdicas, como manifestación de ello, un incremento de 20.000 euros.

La formación superior podrá seguir contando con el Aula del Conocimiento y aumentará la dotación económica para ampliar la diversidad de cursos y horarios.

Por último, de acuerdo con lo comprometido, se incrementan las ayudas a la escolarización en 10.000 euros y las de los centros escolares, que recibirán 60.000 euros para la innovación.

En lo referente a la orgánica de Deportes, nos enfrentamos a un año estratégico. Avanzaremos con los compromisos ya anunciados: entre otros, la piscina y el gimnasio en el Parque Paraninfo, que tendrá una dotación inicial de 1,5 millones, el campo de fútbol y las áreas deportivas en los alrededores de Metropolitan Park y la finalización del Centro Deportivo Parque Norte. Realizaremos inversiones en maquinaria, mobiliario, mantenimiento y renovación de instalaciones como los nuevos vestuarios del Pabellón Laura Oter, que tendrá una partida de medio millón de euros, y destinaremos 1,7 millones a la construcción del centro de pádel indoor de Foresta.

Habrà un incremento de 10.000 euros en el desarrollo de eventos, campeonatos y torneos deportivos. Se mantienen las subvenciones a clubes, los premios al esfuerzo deportivo y las ayudas al transporte.

Una ciudad que invierte en deporte fomenta la salud pública, el bienestar y la cooperación social. El año que finalizamos tuvo su eje en promover acciones de salud orientada al bienestar; 2026 no irá a la zaga.

Pues bien, dentro del área de Salud Pública, persistiremos en la idea de que el desarrollo de acciones transversales incide en la calidad global de la salud. Es por ello por lo que, desde la planificación del crecimiento en el número de habitantes, insistiremos en la necesidad de construir el tercer centro de salud, para el que el Ayuntamiento ya ha ofrecido a la Comunidad de Madrid espacio en el Parque Paraninfo. Además, si fuera preciso, contribuiríamos a adelantar el proceso constructivo facilitando apoyos de carácter financiero.

Del mismo modo, desde la orgánica de Salud Pública se garantizará la inversión para el adecuado desarrollo del Plan Municipal Antidroga y otras Adicciones y con la promoción de campañas destinadas a hábitos saludables y prevención de enfermedades.

Seguiremos contando con la partida de 541.000 euros reflejadas en el contrato del servicio de ambulancia, se incrementarán los recursos para Protección Civil y se mantendrán las subvenciones para la adquisición de desfibriladores y para la realización de cursos de primeros auxilios para la población.

Entendemos, además, que es preciso aumentar la dotación económica en el control de la fauna urbana, duplicando el presupuesto hasta alcanzar los 60.000 euros. También hemos incluido, por vez primera, un capítulo de 10.000 euros para gestionar el servicio de vigilancia del ADN canino y otra de 25.000 euros para el control de la flora bacteriana de aguas. Invertiremos 15.000 euros más en obras de mejora del CICA. Invertimos activamente en la prevención, la promoción de hábitos saludables, el bienestar animal y la seguridad de todos nuestros vecinos.

Hay un vínculo entre la salud de los vecinos y el impacto físico de la higiene urbana. Es por eso que el continuo crecimiento de la ciudad conlleva un ejercicio de responsabilidad de seguir prestando servicios públicos de calidad y trasladar una recono-

PROYECTO DE PRESUPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

35 años de Inversión y Desarrollo:

Personas, Progreso

Estado de gastos

Estado de ingresos

1. Introducción
2. Objetivos básicos del proyecto presupuestario para 2026
3. Contexto General
 - 3.1. Coyuntura Económica Internacional con énfasis en Europa
 - 3.2. Riesgo doméstico: ausencia prolongada de nuevos Presupuestos Generales del Estado
4. El presupuesto 2026, una ciudad cohesionada
5. **Personas y progreso: invertir hoy, garantizar el mañana**
6. Conclusión



cida imagen de ciudad limpia.

En 2026 aumentaremos la dotación económica de los principales contratos de los servicios urbanos: limpieza viaria y recogida de residuos, mantenimiento y conservación de parques, zonas verdes y arbolado.

Se licitará un nuevo contrato de mantenimiento y conservación de alumbrado público en lo que es una decidida apuesta por culminar la transformación LED del municipio y atender las demandas de una ciudad en crecimiento. El retorno de esta medida supone una reducción constante de la factura, además de ser un elemento de compromiso con la eficiencia energética.

El incremento de estos contratos se reflejará en el aumento del presupuesto de un millón de euros para estas partidas. Sólo en el mantenimiento de parques y jardines se incrementarán los recursos en 222.000 euros hasta superar la cifra de 4,1 millones.

Nuevas zonas residenciales, nuevas dotaciones, parques y zonas de ocio al aire libre, principalmente en la zona norte de la ciudad, requerirán de un incremento de personal en los servicios mencionados. Todo ello con el fin de mantener los estándares de una ciudad limpia, verde y que respira más vida.

El medio ambiente en Tres Cantos no es solo un activo que define su identidad, es un pilar que sostiene su biodiversidad a través de políticas de desarrollo sostenible. En 2026 aumentaremos las ayudas al ahorro energético hasta alcanzar los 80.000 euros, subirán un 30% los recursos destinados a las actividades desarrolladas principalmente en Las Vaquerizas y en un 50% a las rutas medioambientales que invitan a explorar los valores ecológicos de nuestra ciudad.

Destinaremos 60.000 euros a nuevas inversiones en los huertos urbanos para el fomento del cultivo ecológico y sostenible en la ciudad y en los colegios. Seguiremos aumentando las plantaciones de árboles con el fin de mantener la alta ratio de proporcionalidad por habitante. Ejemplo de ello son los 3,5

millones de euros con los que se construirán las infraestructuras verdes de Parque Paraninfo: un nuevo pulmón verde para la ciudad.

Otro elemento esencial en la mejora de la calidad ambiental es el fomento del transporte público y la racionalización del uso del vehículo privado.

Junto a la implantación en la zona de bajas emisiones de recursos de gestión y control por valor de 70.000 euros, se incrementarán en un 10% los recursos destinados en nuestra participación a la compensación tarifaria del Consorcio Regional de Transportes, con el que seguiremos trabajando en la reordenación de rutas y horarios de las líneas urbanas e interurbanas. Además, estaremos preparados para el inicio de las obras de urbanización de la parcela donde irá ubicada la nueva estación de Cercanías Tres Cantos Norte con el fin de convertirla en un auténtico intercambiador modal y en un espacio de servicios.

Fieles a la política de reforma urbana, iniciada en 2007, continuarán las obras de remodelación en los seis kilómetros de bulevares que recorren el Salón Urbano. Especial significado tiene la intervención en la Avenida de Encuartes para cuyo desarrollo en 2026 destinaremos 2 millones de euros para unir el bulevar de la avenida de Colmenar Viejo con el de la Avenida de Encuartes. También se abordarán nuevas reformas en calles y sectores y, especialmente, en viales de la zona industrial con el fin de seguir construyendo espacios adecuados de inversión para los proyectos empresariales.

Como hemos reiterado en esta memoria, el fomento de la actividad empresarial y comercial es esencial para la vitalidad y desarrollo de las ciudades. Actúa como el principal motor de la economía local, la generación de empleo y la mejora de la calidad de vida urbana.

En este ámbito, se consolidarán las escuelas y centros de formación ligados a las necesidades de las empresas y se dotará

PROYECTO DE PRESUPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

35 años de Inversión y Desarrollo:

Personas, Progreso

Estado de gastos

Estado de ingresos

1. Introducción
2. Objetivos básicos del proyecto presupuestario para 2026
3. Contexto General
 - 3.1. Coyuntura Económica Internacional con énfasis en Europa
 - 3.2. Riesgo doméstico: ausencia prolongada de nuevos Presupuestos Generales del Estado
4. El presupuesto 2026, una ciudad cohesionada
5. **Personas y progreso: invertir hoy, garantizar el mañana**
6. Conclusión



con 40.000 euros al fomento del talento innovador de pymes y autónomos.

En lo referente al comercio local, se incrementan los porcentajes de subvención hasta el 40% de la inversión en las líneas de innovación tecnológica y reformas o equipamiento, orientadas a la digitalización, la eficiencia energética y la mejora de la imagen y accesibilidad de los comercios.

Como novedad, se incorpora una línea específica de ayudas al empleo, con una subvención de 500 euros por contrato indefinido o por la conversión de contratos temporales en indefinidos, hasta un máximo de 1.000 euros por empresa.

Asimismo, se amplía el ámbito de actuación mediante la inclusión de nuevos epígrafes de actividades económicas, para que más comercios y autónomos puedan beneficiarse de estas ayudas.

También contabilizamos más recursos para las instalaciones municipales. Esta propuesta presupuestaria para 2026 apostará por mayores inversiones, especialmente en lo referente a la climatización y al mantenimiento de ascensores, con un presupuesto añadido de 35.000 euros para ambas partidas.

Asimismo, tomando como base el Plan de Transformación Digital 2025-2027, el Ayuntamiento incrementará las medidas de ciberseguridad en su espacio digital ante el constante incremento de los delitos y amenazas.

Para ello, se ha creado una nueva partida de 100.000 euros y contaremos con la ayuda de la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid, de la que aprovecharemos su visión centralizada, la protección de infraestructuras críticas y los análisis y respuestas ante incidentes de ataques informáticos.

Durante el año 2026, se reforzarán los sistemas de comunicación con los vecinos, se mejorará la accesibilidad a la página web y se incorporarán más procedimientos on line, a través de la Sede Electrónica.

Por último, coincidiendo con la celebración del 35 aniversario de nuestra ciudad, el próximo ejercicio presupuestario será testigo de la puesta en marcha de la mayor expansión cultural de la ciudad.

Se destinarán 2,5 millones de euros a la finalización de la Biblioteca Concha Espina. Haremos frente al incremento del arrendamiento de la Biblioteca de Cajamadrid.

Destinaremos 400.000 euros en mobiliario, más de 160.000 euros en la adquisición de fondos documentales y audiovisuales y subiremos en 15.000 euros la dotación para la programación con el fin de satisfacer las demandas de una población amante de la lectura.

También se incrementan las dotaciones destinadas a la programación de eventos culturales y festivos como la más palpable expresión de la identidad colectiva de Tres Cantos. Destinaremos 300.000 euros más al refuerzo de ese capital social que supone un aliciente de cohesión social y de transmisión de valores. Se destinarán 50.000 euros más a las Veladas del Lago y se mantendrá la apuesta por las escuelas municipales de danza, música y teatro.

Además, asistiremos a la puesta en marcha de los cimientos del que será el segundo teatro más grande de la zona norte de Madrid. Se trata de un proyecto con un presupuesto total aproximado de 16 millones de euros que contará con una dotación de unos 3 millones para 2026 procedentes de remanentes afectados.

Todo ello hará que nos sintamos orgullosos de lo construido en 35 años de historia y comprometidos con el potencial de todo lo que podemos llegar a ser.

PROYECTO DE PRESUPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

35 años de Inversión y Desarrollo:

Personas, Progreso

Estado de gastos

Estado de ingresos

1. Introducción
2. Objetivos básicos del proyecto presupuestario para 2026
3. Contexto General
 - 3.1. Coyuntura Económica Internacional con énfasis en Europa
 - 3.2. Riesgo doméstico: ausencia prolongada de nuevos Presupuestos Generales del Estado
4. El presupuesto 2026, una ciudad cohesionada
5. Personas y progreso: invertir hoy, garantizar el mañana

6. Conclusión



6. Conclusión

La Memoria de Alcaldía para el Proyecto de Presupuestos Municipales de 2026 nos presenta las cuentas más ambiciosas de la historia de Tres Cantos. Con un montante total que asciende, en el estado de gastos, a 83.931.631,00 euros, estas cuentas son la materialización de un programa de gobierno que sitúa a las Personas y el Progreso en el centro.

Este proyecto rompe con el falso dilema entre ambición económica y compromiso social. Ambos no son solamente necesarios; son complementarios porque conciben la equidad y la cohesión como la inversión estratégica más rentable.

Las cuentas apuestan por una fórmula clara: baja presión fiscal, servicios sociales garantizados y desarrollo económico. Este presupuesto no es sólo de responsabilidad contable, sino de prosperidad compartida, bienestar colectivo y ambición inversora, asegurando que la distribución equitativa de sus beneficios alcance a todos los vecinos.





Alcaldía
Ayuntamiento de Tres Cantos



35 AÑOS
TRES CANTOS
NUESTRA HISTORIA, NUESTRO FUTURO
1991 • 2026

Exp. GestDoc N.º 27095/2025

ASUNTO: INFORME APROBACIÓN PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2026

Emitido por: INTERVENTOR

Rafael Sáez Ruiz

Rafael Sáez Ruiz, Interventor del Ayuntamiento de Tres Cantos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril y el artículo 4.1.b)2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite el siguiente informe:

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 7/1985 de 2 de abril, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
- Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones Legales Vigentes en materia del Régimen Local. (TRRL).
- Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
- Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.



- Ley 39/2015 de 1 de octubre, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
- Ley 40/2015 de 1 de octubre, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
- Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico de Control Interno de las Entidades del Sector Público Local.
- Resto de normativa administrativa vigente aplicable a la materia.

ANÁLISIS JURÍDICO Y ECONÓMICO- FINANCIERO

PRIMERO.- DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL PRESUPUESTO

El Presupuesto General Municipal, conforme a lo dispuesto en el artículos 164.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, aparece integrado por el Presupuesto Municipal y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades anónimas de capital íntegramente municipal "Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos S.A." y "Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Tres Cantos S.A.", como únicas entidades y organismos con personalidad jurídica propia dependientes del mismo.

Dando cumplimiento a los artículos 165 y 166 del Real Decreto Legislativo 2/2004, en el Presupuesto General se integran:

- Los estados de gastos
- Los estados de ingresos
- Las bases de ejecución del presupuesto
- El estado de consolidación del presupuesto

- Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades anónimas de capital íntegramente municipal

Junto al Presupuesto de la Entidad, tal y como establece el artículo 168 del texto legal citado, aparece la siguiente documentación:

- **Memoria explicativa** del contenido del Presupuesto y de las principales modificaciones que presenta en relación con el ejercicio anterior.
- **Avance de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2025**, que no se encuentra cerrada al día de la fecha, figurando la referida al ejercicio de 2024 como última liquidación presupuestaria aprobada.
- **Plantilla y anexos de personal**, en que se relacionan los puestos de trabajo existentes en la Entidad Local, de forma que es la oportuna correlación con los créditos para personal incluidos en el Presupuesto.
- **Anexo de Inversiones** a realizar en el ejercicio, debidamente codificado y con el contenido y estructuración que establece el artículo 19 del Real Decreto 500/1990.
- **Informe económico-financiero** en el que se exponen las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas; la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, y en consecuencia la efectiva nivelación del Presupuesto.
- **Anexo de beneficios fiscales en materia de tributos locales** conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de la entidad local.
- **Estado de convenios suscritos con la Comunidad de Madrid en materia de gasto social.**

SEGUNDO.- CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

El Presupuesto del año 2026 se presenta en superávit con arreglo al siguiente detalle:

- PRESUPUESTO MUNICIPAL

Estado de gastos..... **83.931.631,60** euros.

Estado de ingresos..... **86.222.922,86** euros.

- PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS S.A."

Estado de gastos..... **8.808.348,09** euros.

Estado de ingresos..... **8.808.348,09** euros.

- PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD "EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y EL SUELO DE TRES CANTOS S.A."

Estado de gastos..... **258.000,00** - euros.

Estado de ingresos..... **258.000,00** - euros.

- PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO

Estado de gastos..... **83.931.631,60** euros.

Estado de ingresos..... **86.222.922,86** euros.

El Presupuesto General de 2026 se aprueba en superávit, cumpliendo el principio de equilibrio presupuestario.

TERCERO.- CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y LÍMITE DE DEUDA VIVA

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 11 de la LOEPSF.

El artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes. Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referidos a la aprobación del presupuesto general. En caso de que el resultado de la evaluación sea de incumplimiento del principio de estabilidad, la Entidad Local formulará un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la LOEPSF, que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

El objetivo de estabilidad presupuestaria se identifica con una situación de equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010). El cálculo de la variable capacidad o necesidad de financiación en el marco de las Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC 2010 y obviando ciertos matices de contabilización, se obtiene de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos. Esta operación debe calcularse a nivel consolidado incluyendo la estabilidad de los entes dependientes no generadores de ingreso de mercado.

Estado consolidado de Ingresos no financieros

Capítulo	Ayuntamiento	EMS	EMV	Eliminación operaciones internas	Consolidado
I. Operaciones Corrientes	70.501.631,65	8.808.348,08	258.000,00	-9.066.348,08	70.501.631,65
1. Impuestos Directos	30.432.500,00				30.432.500,00
2. Impuestos Indirectos	7.600.143,93				7.600.143,93
3. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	12.231.000,00		258.000,00	-258.000,00	12.231.000,00
4. Transferencias Corrientes	19.241.987,72	8.808.348,08		-8.808.348,08	19.241.987,72
5. Ingresos Patrimoniales	996.000,00				996.000,00
II. Operaciones de Capital	12.491.291,21	0,00	0,00	0,00	12.491.291,21
6. Enajenación de Inversiones Reales	12.491.291,21				12.491.291,21
7. Transferencias de Capital	0,00				0,00
III. (I+II) Total ingresos no financieros consolidados	82.992.922,86	8.808.348,08	258.000,00	-9.066.348,08	82.992.922,86

Estado consolidado de Gastos no financieros

Capítulo	Ayuntamiento	EMS	EMV	Eliminación operaciones internas	Consolidado
I. Operaciones Corrientes	61.381.393,85	8.808.348,08	258.000,00	-9.066.348,08	61.381.393,85
1. Gastos de Personal	17.898.435,07	8.085.090,18	165.600,00		26.149.125,25
2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	31.310.416,90	722.257,90	92.400,00	-258.000,00	31.867.074,80
3. Gastos Financieros	81.978,23	1.000,00			82.978,23
4. Transferencias Corrientes	12.090.563,65			-8.808.348,08	3.282.215,57
II. Operaciones de Capital	20.619.100,00	0,00	0,00	0,00	20.619.100,00
6. Inversiones Reales	20.306.100,00				20.306.100,00
7. Transferencias de Capital	313.000,00				313.000,00
III. (I+II) Total gastos no financieros consolidados	82.000.493,85	8.808.348,08	258.000,00	-9.066.348,08	82.000.493,85

Previsión Resultado presupuestario no financiero consolidado 2026

Concepto	Importe (€)
I. Total ingresos no financieros consolidados	82.992.922,86
II. Total gastos no financieros consolidados	82.000.493,85
III. (I-II) Resultado presupuestario no financiero consolidado	992.429,01

Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional, es necesaria la realización de ajustes a fin de adecuar la información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95). Siguiendo el «Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales» editado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), procede realizar los ajustes siguientes:

AJUSTES SEC/10 EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL					
CONCEPTO	CAPÍTULO	PREVISIONES INICIALES	% RECAUDACIÓN LÍQUIDA ÚLTIMOS TRES AÑOS	AJUSTE	
				NEGATIVO / POSITIVO	TOTAL
Impuestos Directos	1	30.432.500,00	99,92 %	-23.891,77	-154.417,77
Impuestos Indirectos	2	7.600.143,93	101,40%	106.210,43	
Tasas y otros Ingresos	3	12.231.000,00	98,06 %	-236.736,43	
TOTAL		50.263.643,93		-154.417,77	

Concepto	Importe (€)
Resultado presupuestario no financiero consolidado	992.429,01
Ajustes SEC-2010	-154.417,77
Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación en términos SEC-2010	838.011,24

A la vista de los cálculos detallados, se estima que el presupuesto **cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria** de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 11 de la LOEPSF.

En cuanto al análisis del cumplimiento del **límite de la deuda**, se observa en el estado de gastos la consignación de créditos en el capítulo 9 para la anualidad de amortización del préstamo recibido por el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid para hacer frente a la sentencia del Tagarral. Al tratarse de deuda entre administraciones públicas, no computa en el concepto de deuda elaborada según el Protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo regulado por el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que no ha de tenerse en cuenta en el límite de deuda al que se refiere el artículo 13 de la LOEPSF.

Por otro lado, se debe señalar que la modificación de la Orden HAP/2105/2012 de 1 de Octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, mediante Orden HAP/2082/2014 de 7 de Noviembre, art. 15.3.c) y 16.4, supone que no es preceptivo el informe de Intervención sobre el cumplimiento de la **regla de gasto** en fase de elaboración del Presupuesto, sino únicamente en fase de liquidación.

CUARTO.- TRAMITACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aprobado inicialmente el Presupuesto General se expondrá al público mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma por espacio de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. El Presupuesto se considerará definitivamente

aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones; en caso contrario el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.

El Presupuesto General definitivamente aprobado y cada uno de los que lo integran serán publicados y resumidos por Capítulos en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, con ello se producirá su entrada en vigor. Del Presupuesto General definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la correspondiente Comunidad Autónoma, debiendo realizarse la remisión simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público a efectos informativos desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos legalmente previstos, debiendo informar el Tribunal de Cuentas cuando la impugnación se refiera al requisito de nivelación, sin que la interposición del recurso pueda suspender la aplicación del Presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación.

QUINTO.- ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

En cuanto a la estructura de los Estados, procede decir que estos aparecen elaborados y estructurados de conformidad con lo dispuesto en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, haciéndose uso potestativamente de la Clasificación Orgánica en el Estado de Gastos, no en el de Ingresos.

Así pues, en el Estado de Gastos, la aplicación presupuestaria queda estructurada por la conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y económica,

desagregándose la clasificación por programas en algunos casos hasta el nivel de subprograma; mientras que en el Estado de Ingresos la partida queda definida únicamente al nivel económico.

Procede observar que en determinados supuestos se hace uso del carácter abierto de la estructura presupuestaria para crear aplicaciones específicas al nivel de la clasificación económica, que en algunos casos ya se encuentran previstas por la propia instrucción, si bien, en cualquier caso, se encontraría dentro de la misma vinculación jurídica establecida, al que se realiza la función de control contable; observándose esta circunstancia a los efectos oportunos.

Del mismo modo, ha de destacarse que se procede a la creación de proyectos de gasto con código diferenciado a nivel de la clasificación por programas a los efectos del cumplimiento de la normativa contable en materia de proyectos, y a los efectos previstos en la Ley 27/2013 de 27 de diciembre en materia del cálculo del coste-rendimiento de los servicios públicos.

SEXTO.- ANÁLISIS DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS. BASES UTILIZADAS PARA SU EVALUACIÓN

En este punto se realiza una remisión al informe económico financiero suscrito por la Jefa del Área de Servicios Económicos, en el que se realiza una completa descripción de las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

SÉPTIMO.- ANÁLISIS DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Las Bases de Ejecución del Presupuesto, que se incluyen como anexo al expediente del presupuesto en virtud del mencionado artículo 165.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, cumplen con las exigencias y limitaciones del mismo, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin que se incurra en modificación de lo legislado para la administración económica, ni comprendiendo preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo previsto para el presupuesto.

Cabe destacar dentro de las mismas, las bases referidas al Control y Fiscalización, en las cuales se establece la opción de la modalidad de fiscalización en materia de gastos por la fiscalización limitada previa de requisitos básicos, remitiendo a un posible reglamento de fiscalización y control los extremos adicionales fijados en esta materia por el Pleno de la Corporación. Igualmente, en materia de ingresos se sustituye la fiscalización previa en materia de ingresos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y ejercicio del control financiero posterior. Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por el Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las Entidades del Sector Público Local.

OCTAVO.- LÍMITE MÁXIMO DE GASTO NO FINANCIERO

En cumplimiento del artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, se propone la aprobación de un límite máximo de gasto no financiero igual a 82.000.493,85 euros, cifra coherente con la estimación de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. En caso de ser necesario, tras la liquidación del presupuesto de 2025 se deberá revisar este límite máximo de gasto no financiero una vez determinado el gasto computable de 2025 a efectos de regla de gasto, si del dato de ejecución definitiva se derivase la incoherencia de este límite con la estimación de cumplimiento de la regla de gasto en el ejercicio 2026.



AYUNTAMIENTO
TRES CANTOS

*Fecha, firma y huella digital al margen
EL INTERVENTOR*

Fdo.: Rafael Sáez Ruiz

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	17.898.435,07
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	31.310.416,90
3	GASTOS FINANCIEROS.	81.978,23
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.090.563,65
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES.	20.306.100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	313.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	30.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.901.137,75
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	83.931.631,60

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	Impuestos directos.	30.432.500,00
2	Impuestos indirectos.	7.600.143,93
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	12.231.000,00
4	Transferencia corrientes.	19.241.987,72
5	Ingresos patrimoniales.	996.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	Enajenación de inversiones reales.	12.491.291,21
7	Transferencias de capital.	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos financieros.	3.230.000,00
9	Pasivos financieros.	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	86.222.922,86

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2026 por Capítulo y Artículo

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
1	11	Impuestos sobre el capital.	25.602.500,00	30.432.500,00
1	13	Impuesto sobre las Actividades Económicas.	4.830.000,00	
1		Impuestos directos.		
2	29	Otros impuestos indirectos.	7.600.143,93	7.600.143,93
2		Impuestos indirectos.		
3	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	3.560.000,00	12.231.000,00
3	31	Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe	165.000,00	
3	32	Tasas por la realizac de activid de competencia local.	1.633.000,00	
3	33	Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc	3.447.000,00	
3	34	Precios públicos.	2.456.000,00	
3	38	Reintegros de operaciones corrientes.	15.000,00	
3	39	Otros ingresos.	955.000,00	
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.		
4	42	De la Administración del Estado.	16.525.000,00	19.241.987,72
4	45	De Comunidades Autónomas.	2.716.987,72	
4		Transferencia corrientes.		
5	52	Intereses de depósitos.	500.000,00	996.000,00
5	53	Dividendos y participación beneficios.	100.000,00	
5	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	396.000,00	
5		Ingresos patrimoniales.		
6	60	De terrenos.	12.491.291,21	12.491.291,21
6		Enajenación de inversiones reales.		
8	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	30.000,00	3.230.000,00
8	87	Remanente de tesorería.	3.200.000,00	
8		Activos financieros.		
Suman las Previsiones			86.222.922,86	86.222.922,86

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
Suman las Previsiones			86.222.922,86	86.222.922,86

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2026 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 RUSTICA	17.500,00			
1	11	112		Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica		17.500,00		
1	11	113	11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	19.600.000,00			
1	11	113		Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana		19.600.000,00		
1	11	115	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.485.000,00			
1	11	115		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.		2.485.000,00		
1	11	116	11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	3.500.000,00			
1	11	116		Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.		3.500.000,00		
1	11			Impuestos sobre el capital.			25.602.500,00	
1	13	130	13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	4.025.000,00			
1	13	130	13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA NACIONAL	240.000,00			
1	13	130	13002	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA PROVINCIAL	65.000,00			
1	13	130	13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	500.000,00			
1	13	130		Impuesto sobre Actividades Económicas.		4.830.000,00		
1	13			Impuesto sobre las Actividades Económicas.			4.830.000,00	
1				Impuestos directos.				30.432.500,00
2	29	290	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	6.500.000,00			
2	29	290	29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	1.100.000,00			
2	29	290		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.		7.600.000,00		
2	29	291	291	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios	143,93			
2	29	291		Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca).		143,93		
2	29			Otros impuestos indirectos.			7.600.143,93	
2				Impuestos indirectos.				7.600.143,93
3	30	301	301	TASA ENGANCHE RED DE AGUAS RESIDUALES	60.000,00			
3	30	301		Servicio de alcantarillado.		60.000,00		
Suman las Previsiones					41.592.643,93	38.092.643,93	38.032.643,93	38.032.643,93

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2026 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	30	302	302	TASA RECOGIDA BASURAS	3.500.000.00			
3	30	302		TASA RECOGIDA BASURAS		3.500.000,00		
3	30			Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.			3.560.000,00	
3	31	313	31301	TASA POR UTILIZ. INSTALACIONES DEPORTIVAS	165.000.00			
3	31	313		Servicios deportivos.		165.000,00		
3	31			Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe			165.000,00	
3	32	321	321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	1.300.000.00			
3	32	321	32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	50.000.00			
3	32	321	32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	200.000.00			
3	32	321		Licencias urbanísticas.		1.550.000,00		
3	32	322	322	TASA LICENCIA PRIMERA OCUPACION	20.000.00			
3	32	322		Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación.		20.000,00		
3	32	323	323	TASA POR SERVICIOS URBANISTICOS	2.000.00			
3	32	323		Tasas por otros servicios urbanísticos.		2.000,00		
3	32	325	325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	50.000.00			
3	32	325		Tasa por expedición de documentos.		50.000,00		
3	32	326	326	TASA RETIRADA VEHICULOS	10.000.00			
3	32	326		Tasa por retirada de vehículos.		10.000,00		
3	32	329	32900	TASA ACTUACION POLICIA LOCAL	1.000.00			
3	32	329		Otras tasas por la realizac de activid de compet local		1.000,00		
3	32			Tasas por la realizac de activid de competencia local.			1.633.000,00	
3	33	331	331	TASA ENTRADA VEHICULOS	610.000.00			
3	33	331		Tasa por entrada de vehículos.		610.000,00		
3	33	332	332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	1.400.000.00			
3	33	332		Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum		1.400.000,00		
3	33	333	333	TASA SUELO SUELO, SUBSULO Y VUELO . OTROS	150.000.00			
Suman las Previsiones					45.550.643,93	45.400.643,93	43.390.643,93	38.032.643,93

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2026 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	333		Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser telec		150.000,00		
3	33	335	335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	75.000.00			
3	33	335		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS		75.000,00		
3	33	338	338	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA, SA	270.000,00			
3	33	338		Compensación de Telefónica de España S.A.		270.000,00		
3	33	339	33900	TASA UTILIZACION DOMINIO PCO. CAJEROS AUTOMATICOS	7.000.00			
3	33	339	33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	625.000.00			
3	33	339	33903	TASA OCUPACION VIA PCA	200.000.00			
3	33	339	33905	TASA OCUPACION VIA PCA MERCADILLO, PUESTOS Y BARRACAS	70.000.00			
3	33	339	33906	TASA UTILIZACIÓN LOCALES MUNICIPALES	40.000.00			
3	33	339		Otras tasas por utilización privativa del dominio público.		942.000,00		
3	33			Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc			3.447.000,00	
3	34	341	341	SERVICIOS ASISTENCIALES SAD. AYUDA A DOMICILIO	115.000.00			
3	34	341	34100	PRECIO PÚBLICO CENTRO DIA Y SERVICIOS RESIDENCIALES	60.000.00			
3	34	341	34101	SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA	30.000.00			
3	34	341		Servicios asistenciales.		205.000,00		
3	34	342	34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	390.000.00			
3	34	342	34202	PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO	40.000.00			
3	34	342	34203	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	115.000.00			
3	34	342		Servicios educativos.		545.000,00		
3	34	343	34300	P. PCO. SERVICIOS DEPORTIVOS. ENTRADAS PISCINAS	275.000.00			
3	34	343	34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	500.000.00			
3	34	343	34302	PRECIO PUBLICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000.00			
Suman las Previsiones					49.015.643,93	47.587.643,93	46.837.643,93	38.032.643,93

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2026 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	34	343	34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	650.000,00			
3	34	343	34304	INGRESOS ABONO SENCILLO DEPORTES	117.000,00			
3	34	343		Servicios deportivos.		1.545.000,00		
3	34	344	344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	130.000,00			
3	34	344		ENTRADAS A ESPECTÁCULOS		130.000,00		
3	34	349	349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	3.000,00			
3	34	349	34900	PRECIO PUBLICO BODAS	18.000,00			
3	34	349	34901	OTROS PRECIOS PUBLICOS	10.000,00			
3	34	349		Otros precios públicos.		31.000,00		
3	34			Precios públicos.			2.456.000,00	
3	38	389	389	REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO	15.000,00			
3	38	389		OTROS REINTEGROS DE CORRIENTE		15.000,00		
3	38			Reintegros de operaciones corrientes.			15.000,00	
3	39	391	39100	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS	5.000,00			
3	39	391	39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS.INSPECCION FISCAL	50.000,00			
3	39	391	39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZAS CIRCULACION	120.000,00			
3	39	391	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000,00			
3	39	391		MULTAS		195.000,00		
3	39	392	39210	RECARGO APREMIO 5%	10.000,00			
3	39	392	39211	RECARGO EJECUTIVO. 10% Y 20%	200.000,00			
3	39	392		Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev		210.000,00		
3	39	393	39300	INTERESES DE DEMORA	60.000,00			
3	39	393	39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	60.000,00			
3	39	393	39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	5.000,00			
3	39	393		Intereses de demora.		125.000,00		
3	39	399	399	INGRESOS DIVERSOS	10.000,00			
Suman las Previsiones					50.198.643,93	49.838.643,93	49.308.643,93	38.032.643,93

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2026 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	39	399	39902	INGRESOS-RECOGIDA DE PAPEL Y ENVASES	350.000,00			
3	39	399	39903	INGRESO RETIRADA RESIDUOS URBANOS (VEHICULOS)	3.000,00			
3	39	399	39904	INDEMNIZACIONES	10.000,00			
3	39	399	39905	INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	4.000,00			
3	39	399	39906	INGRESOS POR COSTAS JUDICIALES	20.000,00			
3	39	399	39908	INGRESOS COSTAS PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	25.000,00			
3	39	399	39911	INGRESOS POR INCAUTACION DEPÓSITOS	3.000,00			
3	39	399		OTROS INGRESOS DIVERSOS		425.000,00		
3	39			Otros ingresos.			955.000,00	
3				Tasas, precios públicos y otros ingresos.				12.231.000,00
4	42	420	42000	PATICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	16.500.000,00			
4	42	420	42090	TRANSF. AMDON ESTADO. PACTO ESTATAL VIOLENCIA DE GÉNERO	25.000,00			
4	42	420		De la Administración General del Estado.		16.525.000,00		
4	42			De la Administración del Estado.			16.525.000,00	
4	45	450	45002	C. AUTONOMA TRANSF.CONVENIO SERV. SOCIALES ATENCIÓN PRIMARIA	600.285,93			
4	45	450	45004	C. AUTÓNOMA TRANSF. CORRIENTES. CONVENIO SOLEDAD NO DESEADA	30.000,00			
4	45	450	45030	C. AUTONOMA TRANSF.CONVENIO ESCUELAS INFANTILES	1.065.000,00			
4	45	450	45031	C. AUTÓNOMA TRANSF. CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	6.500,00			
4	45	450	45060	C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER IGUALDAD-VIOLENCIA GÉNERO	179.864,79			
4	45	450	45080	C. AUTÓNOMA TRANSF CORRIENTES. SUBVENCIÓN DEPORTE INFANTIL	20.000,00			
4	45	450	45081	C. AUTÓNOMA TRANSFERENCIAS. SUBV. POLICIA LOCAL	802.992,00			
4	45	450	45083	C.AUTONOMA TRANSF. SUBVENCIÓN JUZGADO DE PAZ	2.345,00			
4	45	450	45086	SUV. PROYECTO SALUD ACTIVA - PUNTO ACTIVO	10.000,00			
Suman las Previsiones					69.505.631,65	66.788.643,93	66.788.643,93	50.263.643,93

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2026 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	450		De la Administración General de las Comunidades Autónomas.		2.716.987,72		
4	45			De Comunidades Autónomas.			2.716.987,72	
4				Transferencia corrientes.				19.241.987,72
5	52	520	520	INTERESES DEPOSITOS	500.000,00			
5	52	520		INTERESES DEPOSITOS		500.000,00		
5	52			Intereses de depósitos.			500.000,00	
5	53	537	537	LIQUIDACIÓN DIVIDENDOS CANAL ISABEL II GESTIÓN, SA	100.000,00			
5	53	537		LIQUIDACIÓN DIVIDENDOS CANAL ISABEL II GESTIÓN, SA		100.000,00		
5	53			Dividendos y participación beneficios.			100.000,00	
5	55	550	550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	45.000,00			
5	55	550		DE CONCENCIONES ADMINISTRATIVAS CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA		45.000,00		
5	55	552	552	DERECHO DE SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	351.000,00			
5	55	552		DERECHO DE SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA		351.000,00		
5	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.			396.000,00	
5				Ingresos patrimoniales.				996.000,00
6	60	603	603	INGRESOS POR ENAJENACIÓN PATRIMONIO PCO DEL SUELO	12.491.291,21			
6	60	603		INGRESOS POR ENEJENACIÓN PATRIMONIO PCO DEL SUELO		12.491.291,21		
6	60			De terrenos.			12.491.291,21	
6				Enajenación de inversiones reales.				12.491.291,21
8	83	831	831	A MEDIO Y LARGO PLAZO.PRESTAMO TRABAJADORES	30.000,00			
8	83	831		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p		30.000,00		
8	83			Reintegros de préstamos de fuera del sector público.			30.000,00	
8	87	870	87010	EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA	3.200.000,00			
8	87	870		Remanente de tesorería.		3.200.000,00		
Suman las Previsiones					86.222.922,86	86.222.922,86	83.022.922,86	82.992.922,86

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2026 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art. Conc. Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
8	87	Remanente de tesorería.			3.200.000,00	
8		Activos financieros.				3.230.000,00
Suman las Previsiones			86.222.922,86	86.222.922,86	86.222.922,86	86.222.922,86

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 1000 ORGANIZACIÓN INTERNA

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	87.333,39
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	685.216,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	681.791,19
6	INVERSIONES REALES.	10.000,00
<i>Total Orgánica. . . .</i>		1.464.341,08

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 1001 RECURSOS HUMANOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	346.335,18
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	93.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	30.000,00
	Total Orgánica.	469.835,18

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 1002 INNOVACION TECNOLOGICA

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	404.729,46
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	616.919,42
6	INVERSIONES REALES.	85.000,00
	Total Orgánica.	1.106.648,88

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 1003 DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.587.919,77
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.829.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	544.911,72
6	INVERSIONES REALES.	6.585.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	65.000,00
	Total Orgánica.	11.611.831,49

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 1004 SERVICIOS PÚBLICOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	280.057,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	14.132.933,82
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	199.069,45
6	INVERSIONES REALES.	2.020.000,00
Total Orgánica.		16.632.060,80

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 1005 HACIENDA

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.324.548,66
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	112.596,16
3	GASTOS FINANCIEROS.	81.978,23
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	51.956,90
6	INVERSIONES REALES.	
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.901.137,75
	Total Orgánica.	3.472.217,70

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 1006 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	5.972.172,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.906.911,49
6	INVERSIONES REALES.	10.000,00
	<i>Total Orgánica.</i>	8.889.083,74

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 1007 DEPORTES

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	322.816,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.555.006,28
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.363.189,06
6	INVERSIONES REALES.	4.025.000,00
<i>Total Orgánica. . . .</i>		10.266.012,06

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 1008 DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	462.136,17
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	369.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	40.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	100.000,00
Total Orgánica.		971.136,17

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 1009 SALUD PUBLICA

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	200.932,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	288.664,62
6	INVERSIONES REALES.	15.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	6.000,00
<i>Total Orgánica. . . .</i>		510.597,50

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 1010 TRES CANTOS 2030

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	60.212,03
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	100.101,71
6	INVERSIONES REALES.	70.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	80.000,00
	Total Orgánica.	310.313,74

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 1011 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	279.000,00
6	INVERSIONES REALES.	65.000,00
	<i>Total Orgánica.</i>	344.000,00

Resumen por CAPÍTULOS

CL.Orgánica 2001 CULTURA

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	954.187,44
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.569.116,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	873.409,01
6	INVERSIONES REALES.	3.140.100,00
<i>Total Orgánica. . . .</i>		8.536.812,45

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 2002 JUVENTUD

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	496.803,27
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	298.829,28
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48.601,47
6	INVERSIONES REALES.	8.000,00
<i>Total Orgánica. . . .</i>		852.234,02

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 2003 EDUCACION

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	496.288,76
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	894.750,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.014.950,96
6	INVERSIONES REALES.	3.210.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	60.000,00
	<i>Total Orgánica. . . .</i>	8.675.989,72

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 2004 FAMILIA E IGUALDAD

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	987.952,60
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	979.934,27
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.815.850,71
6	INVERSIONES REALES.	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.000,00
	<i>Total Orgánica. . . .</i>	3.785.737,58

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 2005 MAYORES

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	87.333,39
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	217.800,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	289.533,18
6	INVERSIONES REALES.	1.013.000,00
<i>Total Orgánica. . . .</i>		1.607.666,57

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 2006 PARTICIPACION CIUDADANA

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	27.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	110.000,00
6	INVERSIONES REALES.	50.000,00
	<i>Total Orgánica.</i>	187.000,00

Resumen por CAPÍTULOS

CL.Orgánica 9999 ALCALDÍA

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.826.675,57
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	354.137,35
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	57.300,00
	<i>Total Orgánica.</i>	4.238.112,92
	<i>Total general</i>	83.931.631,60

--- 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					
1000	920	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES		9	1	O N N	0	0	6400		67.803,40
1000	920	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO		9	1	O N N	0	0	6420		19.529,99
1000	920	202	GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	1000	9	2	O N N	0	0	6210		80.000,00
1000	920	214	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1000	9	2	O N N	0	0	6220		1.000,00
1000	920	22000	MATERIAL DE OFICINA	1000	9	2	O N N	0	0	6290		10.000,00
1000	920	22001	PRENSA, REVISTAS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	1000	9	2	O N N	0	0	6290		22.000,00
1000	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1000	920	22100	O N N	0	3	6280		150.000,00
1000	920	22101	AGUA	1000	920	22101	O N N	0	0	6280		14.000,00
1000	920	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1000	9	2	O N N	0	0	6280		5.000,00
1000	920	22201	GASTOS POSTALES Y MENSAJERÍA	1000	9	2	O N N	0	3	6290		105.000,00
1000	920	224	SEGUROS	1000	9	2	O N N	0	0	6250		250.000,00
1000	920	22602	GASTOS PUBLICIDAD SERVICIOS	1000	9	2	O N N	0	0	6270		1.000,00
1000	920	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES	1000	9	2	O N N	0	0	6290		10.000,00
1000	920	22604	GASTOS JURIDICOS/CONTENCIOSOS	1000	9	2	O N N	0	0	6230		20.000,00
1000	920	22605	GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	1000	9	2	O N N	0	0	6290		10.000,00
1000	920	22610	ANUNCIOS EN PRENSA	1000	9	2	O N N	0	0	6290		4.000,00
1000	920	22699	GASTOS DIVERSOS	1000	9	2	O N N	0	0	6290	6290	3.216,50
1000	920	449	TRANSFERENCIAS E.M,S.	1000	920	449	O N N	0	0	6511		495.044,90
1000	920	625	MOBILIARIO	1000	920	6	O N N	0	0	2160		10.000,00
1000	925	449	TRANSFERENCIAS E.M.S.	1000	925	449	O N N	0	0	6511		186.746,29
1001	221	16200	FORMACIÓN EMPLEADOS		2	1	O N N	0	0	6440		38.000,00
1001	920	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.		9	1	O N N	0	0	6400		67.803,40
1001	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.		9	1	O O N	0	0	6400		17.646,40
1001	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9	1	O N N	0	0	6400		11.884,58
1001	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.		9	1	O N N	0	0	6400		20.147,44
1001	920	12006	TRIENIOS.		9	1	O N N	0	0	6400		14.486,20
1001	920	12009	NUEVOS TRIENIOS		9	1	O N N	0	0	6400		64,48
1001	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.		9	1	O N N	0	0	6400		35.884,52
Suman los Créditos . . .												1.670.258,22

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
1001	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO		9	1	O	N	N	0	0	6400		75.345,20
1001	920	12103	ASISTENCIA A JUICIOS PERSONAL DE OFICINA		9	1	O	N	N	0	0	6400		400,00
1001	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	O	N	N	0	0	6420		45.013,85
1001	920	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO		9	1	O	N	N	0	0	6420		19.529,99
1001	920	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS		9	1	O	N	N	0	0	6420		17,00
1001	920	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES		9	1	O	N	N	0	0	6420		112,00
1001	920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1001	9	2	O	N	N	0	0	6290		8.000,00
1001	920	22611	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	1001	9	2	O	N	N	0	0	6290	6290	2.500,00
1001	920	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	1001	9	2	O	N	N	0	0	6290	6290	25.000,00
1001	920	22710	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1001	9	2	O	N	N	0	3	6290	6290	40.000,00
1001	920	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1001	9	2	O	N	N	0	0	6290		1.000,00
1001	920	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	1001	9	2	O	N	N	0	0	6290		2.000,00
1001	920	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-TRIBUNALES SELECCIÓN	1001	9	2	O	N	N	0	0	6290		15.000,00
1001	920	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	1001	920	831	O	N	N	0	0	2640	2640	30.000,00
1002	340	22707	MANTENIMIENTO APLICACIÓN GESTIÓN DEPORTES	1002	3	2	O	N	N	0	3	6290	6290	20.000,00
1002	920	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES		9	1	O	N	N	0	0	6400		40.682,04
1002	920	12000	Sueldos del Grupo A1.	1002	9	1	O	O	N	0	0	6400		17.646,46
1002	920	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.		9	1	O	N	N	0	0	6400		13.836,38
1002	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9	1	O	N	N	0	0	6400		35.653,74
1002	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.		9	1	O	N	N	0	0	6400		10.073,72
1002	920	12006	TRIENIOS		9	1	O	N	N	0	0	6400		8.625,12
1002	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	O	N	N	0	0	6400		58.155,30
1002	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO		9	1	O	N	N	0	0	6400		135.447,48
1002	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	O	N	N	0	0	6420		71.123,12
1002	920	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO		9	1	O	N	N	0	0	6420		13.486,10
1002	920	203	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN	1002	9	2	O	N	N	0	3	6210		34.417,56
1002	920	206	ARRENDAMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	1002	9	2	O	N	N	0	0	6210		15.000,00
1002	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1002	9	2	O	N	N	0	0	6290		4.000,00
1002	920	22200	SERVICIO DE COMUNICACIONES	1002	9	2	O	N	N	0	3	6290		245.000,00
Suman los Créditos . . .													2.657.323,28	

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
1002	920	22699	GASTOS DIVERSOS	1002	9	2	O	N	N	0	3	6290	6290	12.000,00
1002	920	22707	SOPORTE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1002	9	2	O	N	N	3	3	6290	6290	100.188,00
1002	920	22709	MANTENIMIENTO APLICACIÓN NÓMINAS Y GESTIÓN PERSONAL	1002	9	2	O	N	N	0	3	6290	6290	30.000,00
1002	920	22710	MANTENIMIENTO APLICACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	1002	9	2	O	N	N	0	3	6290	6290	36.300,00
1002	920	22711	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	1002	9	2	O	N	N	0	0	6290		10.000,00
1002	920	22712	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA	1002	9	2	O	N	N	0	0	6230		12.100,00
1002	920	22713	MANTENIMIENTO WEBS MUNICIPALES	1002	9	2	O	N	N	0	0	6290		25.000,00
1002	920	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1002	9	6	O	N	N	0	0	2170	2370	30.000,00
1002	920	641	APLICACIONES INFORMATICAS Y LICENCIAS SOFTWARE	1002	9	6	O	N	N	0	0	2060		55.000,00
1002	9231	22707	MANTENIMIENTO APLICACIÓN PADRÓN HABITANTES	1002	9	2	O	N	N	0	3	6290	6290	6.072,99
1002	924	22707	MANTENIMIENTO APLICACIÓN WHATSAPP MUNICIPAL	1002	9	2	O	N	N	0	0	6290	6290	15.000,00
1002	925	22707	MANTENIMIENTO APLICACIÓN VIDEOACTAS	1002	9	2	O	N	N	0	0	6290	6290	15.000,00
1002	931	22707	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTABILIDAD MUNICIPAL	1002	9	2	O	N	N	0	3	6290	6290	12.640,87
1002	932	22707	MANTENIMIENTO APLICACION GESTIÓN DE INGRESOS	1002	9	2	O	N	N	0	0	6290	6290	24.200,00
1003	133	210	MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	1003	1	2	O	N	N	0	0	6220		30.000,00
1003	133	22707	MANT SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL VÍAS PÚBLICAS	1003	1	2	O	N	N	0	0	6290	6290	48.000,00
1003	133	61901	SUMINISTRO SEÑALES VERTICALES VÍAS PÚBLICAS	1003	1	6	O	N	N	0	0	2120	2130	25.000,00
1003	134	22610	ACCIONES MOVILIDAD SOSTENIBLE	1003	1	2	O	N	N	0	0	6290		15.000,00
1003	134	780	AYUDAS ADQUISICIÓN VEHÍCULOS MOVILIDAD PERSONAL	1003	134	780	O	N	N	0	0	6511	6511	15.000,00
1003	150	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES		1	1	O	N	N	0	0	6400		71.193,50
1003	150	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		1	1	O	N	N	0	0	6400		88.232,30
1003	150	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		1	1	O	N	N	0	0	6400		46.366,86
1003	150	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		1	1	O	N	N	0	0	6400		35.653,74
1003	150	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		1	1	O	N	N	0	0	6400		70.516,04
1003	150	12006	TRIENIOS		1	1	O	N	N	0	0	6400		61.632,88
Suman los Créditos . . .														3.547.420,46

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
1003	150	12009	NUEVOS TRIENIOS		1	1	O	N	N	0	0	6400		1.161,37
1003	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		1	1	O	N	N	0	0	6400		170.526,02
1003	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1	1	O	N	N	0	0	6400		357.204,54
1003	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	O	N	N	0	0	6420		212.959,21
1003	150	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO		1	1	O	N	N	0	0	6420		19.529,99
1003	150	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS		1	1	O	N	N	0	0	6420		140,68
1003	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		1	1	O	N	N	0	0	6400		17.646,46
1003	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		1	1	O	N	N	0	0	6400		31.034,80
1003	151	12005	SUELDOS GRUPO E		1	1	O	N	N	0	0	6400		9.232,16
1003	151	12006	TRIENIOS		1	1	O	N	N	0	0	6400		10.099,88
1003	151	12009	NUEVOS TRIENIOS		1	1	O	N	N	0	0	6400		72,36
1003	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		1	1	O	N	N	0	0	6400		38.980,34
1003	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1	1	O	N	N	0	0	6400		91.478,80
1003	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	O	N	N	0	0	6420		47.119,99
1003	151	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS		1	1	O	N	N	0	0	6420		19,08
1003	151	22699	GASTOS DIVERSOS	1003	1	2	O	N	N	3	0	6290	6290	9.000,00
1003	151	22706	CANON EMV	1003	1	2	O	N	N	0	3	6230		258.000,00
1003	151	22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1003	1	2	O	N	N	0	3	6290	6290	115.000,00
1003	151	60902	INFRAESTRUCTURA VERDE PROYECTO PARANINFO	1003	151	60902	O	N	N	0	3	2120	2130	3.500.000,00
1003	1522	780	SUBVENCIONES PARA ACCESIBILIDAD	1003	1522	780	O	N	N	0	0	6511	6511	50.000,00
1003	1531	626	IMPLANTACIÓN CÁMARAS ZONA BAJAS EMISIONES	1003	1531	626	O	N	N	0	0	2170	2370	70.000,00
1003	1532	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		1	1	O	N	N	0	0	6400		17.646,46
1003	1532	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		1	1	O	N	N	0	0	6400		15.517,40
1003	1532	12006	TRIENIOS		1	1	O	N	N	0	0	6400		7.561,12
1003	1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		1	1	O	N	N	0	0	6400		23.823,10
1003	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1	1	O	N	N	0	0	6400		51.439,08
1003	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	O	N	N	0	0	6420		27.143,21
1003	1532	22707	CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1003	1	2	O	N	N	0	3	6290	6290	2.279.000,00
1003	1532	449	TRANSFERENCIAS EMS	1003	1532	449	O	N	N	0	0	6511		201.068,22
Suman los Créditos . . .														11.179.824,73

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
1003	1532	619	OPERACIÓN ASFALTO	1003	1	6	O	N	N	0	0	2120	2130	50.000,00
1003	1532	61901	OBRAS PAVIMENTACIÓN	1003	1	6	O	N	N	0	3	2120	2130	485.000,00
1003	1532	61902	SALON URBANO	1003	1	6	O	N	N	0	0	2120	2130	1.975.000,00
1003	1532	61903	REMODELACIÓN VIALES ZONA INDUSTRIAL	1003	1	6	O	N	N	0	0	2120	2130	450.000,00
1003	1533	215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	1003	1	2	O	N	N	0	0	6220		30.000,00
1003	1533	625	MOBILIARIO	1003	1	6	O	N	N	0	0	2160		30.000,00
1003	160	210	MANTENIMIENTO EDAR SOTO DE VIÑUELAS	1003	1	2	O	N	N	0	0	6220		25.000,00
1003	160	22500	TASAS	1003	1	2	O	N	N	0	0	6320		20.000,00
1003	171	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		1	1	O	N	N	0	0	6400		17.646,46
1003	171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		1	1	O	N	N	0	0	6400		11.752,72
1003	171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1	1	O	N	N	0	0	6400		21.204,54
1003	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	O	N	N	0	0	6420		13.384,68
1003	4411	45390	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	1003	4411	45390	O	N	N	0	0	6511		343.843,50
1004	1621	22707	RECOGIDA RESIDUOS Y TRANSPORTE AL VERTEDERO	1004	1	2	O	N	O	0	3	6290	6290	2.000.000,00
1004	1622	22709	GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	1004	1	2	O	N	O	0	3	6290	6290	174.933,82
1004	1623	22502	TASA ELIMINACIÓN RESIDUOS MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	1004	1	2	O	N	N	0	0	6300		1.350.000,00
1004	163	22707	LIMPIEZA VIARIA	1004	1	2	O	N	O	0	3	6290	6290	4.250.000,00
1004	163	449	TRANSFERENCIAS EMS	1004	1	4	O	O	N	0	0	6511		199.069,45
1004	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1004	165	22100	O	N	N	0	3	6280		700.000,00
1004	165	22707	CONSERVACION ALUMBRADO PÚBLICO	1004	1	2	O	N	N	0	3	6290	6290	750.000,00
1004	165	22709	ASISTENCIA TÉCNICA GESTIÓN SUMNISTROS ENERGÉTICOS	1004	1	2	O	N	N	0	0	6290	6290	12.000,00
1004	165	61901	OBRAS EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO PCO.	1004	1	6	O	N	N	0	0	2120	2130	50.000,00
1004	170	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		1	1	O	N	N	0	0	6400		52.939,38
1004	170	12006	TRIENIOS		1	1	O	N	N	0	0	6400		8.621,76
1004	170	12009	NUEVOS TRIENIOS		1	1	O	N	N	0	0	6400		627,88
1004	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		1	1	O	N	N	0	0	6400		35.258,16
1004	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1	1	O	N	N	0	0	6400		54.964,56
Suman los Créditos . . .														24.291.071,64

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
1004	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	O	N	N	0	0	6420		40.146,83
1004	170	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS		1	1	O	N	N	0	0	6420		165,57
1004	171	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES		1	1	O	N	N	0	0	6400		67.803,40
1004	171	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO		1	1	O	N	N	0	0	6420		19.529,99
1004	171	210	MANTENIMIENTO DE ÁREAS INFANTILES	1004	1	2	O	N	N	0	0	6220		30.000,00
1004	171	22101	AGUA	1004	171	22101	O	N	N	0	0	6280		750.000,00
1004	171	22199	OTROS SUMINISTROS	1004	1	2	O	N	N	0	0	6280		1.000,00
1004	171	22707	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1004	1	2	O	N	N	0	3	6290	6290	4.100.000,00
1004	171	22710	MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	1004	1	2	O	N	N	0	0	6290	6290	15.000,00
1004	171	61901	MEJORAS ÁREAS INFANTILES	1004	1	6	O	N	N	0	0	2120	2130	350.000,00
1004	171	61902	MEJORAS ZONAS VERDES	1004	1	6	O	N	N	0	0	2120	2130	50.000,00
1004	171	61903	MEJORAS DE FUENTES ORNAMENTALES	1004	1	6	O	N	N	0	0	2120	2130	50.000,00
1004	171	621	METROPITAN PARK	1004	171	621	O	N	N	0	0	2100	2300	1.500.000,00
1004	171	625	MOBILIARIO	1004	1	6	O	N	N	0	0	2160		20.000,00
1005	011	310	INTERESES	1005	0	3	O	N	N	0	0	6620	6620	100,00
1005	011	911	ACUERDO COMUNIDAD DE MADRID SETENCIA TAGARRAL	1005	011	911	O	N	N	0	0	1700	1700	1.901.137,75
1005	931	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES		9	1	O	N	N	0	0	6400		71.193,50
1005	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		9	1	O	N	N	0	0	6400		17.646,46
1005	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	O	N	N	0	0	6400		15.517,40
1005	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9	1	O	N	N	0	0	6400		23.769,16
1005	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		9	1	O	N	N	0	0	6400		40.294,88
1005	931	12006	TRIENIOS		9	1	O	N	N	0	0	6400		22.163,54
1005	931	12009	NUEVOS TRIENIOS		9	1	O	N	N	0	0	6400		462,10
1005	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	O	N	N	0	0	6400		69.864,48
1005	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	O	N	N	0	0	6400		165.455,36
1005	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	O	N	N	0	0	6420		85.586,12
1005	931	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO		9	1	O	N	N	0	0	6420		19.529,99
1005	931	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS		9	1	O	N	N	0	0	6420		72,90
Suman los Créditos . . .														33.731.511,07

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
1005	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS SUSCRIPCIONES	1005	9	2	O	N	N	0	0	6290		14.000,00
1005	931	22699	GASTOS DIVERSOS	1005	9	2	O	N	N	3	0	6290	6290	4.000,00
1005	932	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		9	1	O	N	N	0	0	6400		17.646,46
1005	932	12001	Sueldos del Grupo A2.		9	1	O	N	N	0	0	6400		15.517,40
1005	932	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9	1	O	N	N	0	0	6400		35.653,74
1005	932	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		9	1	O	N	N	0	0	6400		30.221,16
1005	932	12006	TRIENIOS		9	1	O	N	N	0	0	6400		11.689,16
1005	932	12009	NUEVOS TRIENIOS		9	1	O	N	N	0	0	6400		628,99
1005	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	O	N	N	0	0	6400		69.505,66
1005	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	O	N	N	0	0	6400		140.237,02
1005	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	O	N	N	0	0	6420		81.144,63
1005	932	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS		9	1	O	N	N	0	0	6420		165,86
1005	932	22706	TRABAJOS COLABORACIÓN GESTIÓN CATASTRAL	1005	9	2	O	N	N	0	0	6230		18.000,00
1005	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		9	1	O	N	N	0	0	6400		35.292,92
1005	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		9	1	O	N	N	0	0	6400		50.368,60
1005	934	12006	TRIENIOS		9	1	O	N	N	0	0	6400		22.377,18
1005	934	12009	NUEVOS TRIENIOS		9	1	O	N	N	0	0	6400		473,92
1005	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	O	N	N	0	0	6400		63.546,00
1005	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	O	N	N	0	0	6400		145.886,02
1005	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	O	N	N	0	0	6420		72.638,05
1005	934	22699	GASTOS DIVERSOS. (COMISIONES Y OTROS).	1005	9	2	O	N	N	3	0	6290	6290	5.000,00
1005	934	22708	SERVICIO COLABORACION GESTIÓN RECAUDATORIO	1005	9	2	O	N	N	0	3	6290		71.596,16
1005	934	352	INTERESES DE DEMORA	1005	9	3	O	N	N	0	0	6690		3.000,00
1005	934	359	COMISIONES BANCARIAS	1005	9	3	O	O	N	0	0	6690		15.000,00
1005	934	449	TRANSFERENCIAS EMS	1005	9	4	O	N	N	0	0	6511		51.956,90
1005	941	352	INTERESES DE DEMORA TAGARRAL	1005	941	352	O	N	N	0	0	6690		63.878,23
1006	130	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		1	1	O	N	N	0	0	6400		35.292,92
1006	130	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		1	1	O	N	N	0	0	6400		77.587,00
1006	130	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		1	1	O	N	N	0	3	6400		891.343,50
Suman los Créditos . . .														35.761.158,55

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
1006	130	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		1	1	O	N	N	0	3	6400		20.147,44
1006	130	12006	TRIENIOS		1	1	O	N	N	0	3	6400		150.304,20
1006	130	12009	NUEVOS TRIENIOS		1	1	O	N	N	0	0	6400		4.937,85
1006	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		1	1	O	N	N	0	3	6400		537.821,76
1006	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1	1	O	N	N	0	3	6400		2.147.624,78
1006	130	12103	ASISTENCIA A JUICIOS		1	1	O	N	N	0	0	6400		10.000,00
1006	130	12109	PLUSES ART 7 JEFATURAS Y ESPECIALIDAD ANEXO POLICÍA		1	1	O	N	N	0	0	6400		26.000,00
1006	130	12110	NOCTURNIDAD		1	1	O	N	N	0	0	6400		75.000,00
1006	130	12112	CESIÓN DE DÍAS		1	1	O	N	N	0	0	6400		62.000,00
1006	130	12113	FIESTAS		1	1	O	N	N	0	0	6400		140.000,00
1006	130	12114	FESTIVIDAD		1	1	O	N	N	0	0	6400		170.000,00
1006	130	12115	MOTOS		1	1	O	N	N	0	0	6400		5.000,00
1006	130	12116	GRATIFICACIONES EXTRAS POLICÍA		1	1	O	N	N	0	0	6400		28.000,00
1006	130	12117	FORMACIÓN ART 15 ANEXO POLICÍA		1	1	O	N	N	0	0	6400		1.200,00
1006	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	O	N	N	0	0	6420		1.401.973,75
1006	130	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS		1	1	O	N	N	0	0	6420		985,52
1006	130	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES		1	1	O	N	N	0	0	6420		186.953,53
1006	130	204	RENTING VEHÍCULO SEGURIDAD	1006	1	2	O	N	N	0	3	6210		114.612,60
1006	130	213	REPARACIÓN-MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES TÉCNICAS	1006	1	2	O	N	N	0	0	6220		10.000,00
1006	130	22000	MATERIAL DE OFICINA	1006	1	2	O	N	N	0	0	6290		1.500,00
1006	130	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	1006	130	22100	O	N	N	0	3	6280		22.000,00
1006	130	22101	AGUA	1006	130	22101	O	N	N	0	0	6280		3.900,00
1006	130	22611	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	1006	1	2	O	N	N	0	0	6290	6290	500,00
1006	130	22701	SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EDIFICIOS	1006	1	2	O	N	N	0	3	6290		35.000,00
1006	130	22706	CAMPAÑA CIBERSEGURIDAD	1006	1	2	O	N	N	0	0	6230		4.000,00
1006	130	22709	SERVICIO SEGURIDAD ACCESOS EDIFICIOS MUNICIPALES	1006	1	2	O	N	N	0	3	6290	6290	300.000,00
1006	130	625	MOBILIARIO	1006	13	6	O	N	N	0	0	2160		3.000,00
Suman los Créditos . . .														41.223.619,98

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
1006	130	632	MEJORAS EN EDIFICIO DE SEGURIDAD	1006	13	6	O	N	N	0	0	2110	2310	3.000,00
1006	1302	22113	MANUTENCIÓN UNIDAD CANINA	1006	1302	2	O	N	N	0	3	6280		3.000,00
1006	1302	22199	MATERIAL ADIESTRAMIENTO	1006	1302	2	O	N	N	0	3	6280		600,00
1006	1302	224	SEGUROS UNIDAD CANINA	1006	1302	2	O	N	N	0	3	6250		800,00
1006	1302	22799	ASISTENCIA VETERINARIO	1006	1302	2	O	N	N	0	3	6290	6290	5.000,00
1006	132	203	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1006	1	2	O	N	N	0	0	6210		2.000,00
1006	132	213	REPARACIÓN-MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES TÉCNICAS	1006	1	2	O	N	N	0	0	6220		6.000,00
1006	132	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULOS	1006	1	2	O	N	N	0	0	6220		6.000,00
1006	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1006	1	2	O	N	N	0	3	6280		25.000,00
1006	132	22104	VESTUARIO	1006	1	2	O	N	N	0	3	6280		60.500,00
1006	132	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1006	1	2	O	N	N	0	0	6280		3.000,00
1006	132	22199	SUMINISTROS MATERIAL SEGURIDAD	1006	1	2	O	N	N	0	0	6280		6.000,00
1006	132	224	SEGUROS	1006	1	2	O	N	N	0	0	6250		8.000,00
1006	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1006	132	22601	O	N	N	0	0	6270		5.000,00
1006	132	22699	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	1006	1	2	O	N	N	0	0	6290	6290	4.000,00
1006	132	623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1006	13	6	O	N	N	0	0	2140	2150	4.000,00
1006	133	22707	SERVICIO DE GRÚA	1006	1	2	O	N	N	0	0	6290	6290	10.000,00
1006	135	22500	TASA EXTINCION DE INCENDIOS	1006	1	2	O	N	N	0	0	6320		1.625.000,00
1006	135	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL	1006	1	2	O	N	N	0	0	6290	6290	8.000,00
1006	135	22707	SERVICIO DE AMBULANCIA	1006	1	2	O	N	N	0	3	6290	6290	541.204,16
1006	135	22710	SERVICIO COLABORACIÓN PROTECCIÓN CIVIL	1006	1	2	O	N	N	0	3	6290	6290	40.000,00
1006	135	22711	PREVENTIVOS SANITARIOS EVENTOS	1006	1	2	O	N	N	0	0	6290		1.000,00
1006	135	22712	ACCIONES DE PLANES DE PROTECCION	1006	1	2	O	O	N	0	0	6230		15.000,00
1006	136	22709	SERV. MANTENIMIENTO SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	1006	1	2	O	N	N	0	3	6290	6290	40.294,73
1007	340	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.		3	1	O	N	N	0	0	6400		67.803,40
1007	340	12004	SUELDOS GRUPO C2		3	1	O	N	N	0	0	6400		10.073,72
1007	340	12009	NUEVOS TRIENIOS		3	1	O	N	N	0	0	6400		341,38
Suman los Créditos . . .														43.724.237,37

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
1007	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		3	1	O	N	N	0	0	6400		6.645,66
1007	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		3	1	O	N	N	0	0	6400		11.453,12
1007	340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS		3	1	O	N	N	0	0	6400		41.100,48
1007	340	13002	OTRAS REMUNERACIONES		3	1	O	N	N	0	0	6400		59.736,74
1007	340	131	LABORAL TEMPORAL		3	1	O	N	N	0	0	6400		49.478,68
1007	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	O	N	N	0	0	6420		56.585,42
1007	340	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO		3	1	O	N	N	0	0	6420		19.529,99
1007	340	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS		3	1	O	N	N	0	0	6420		68,13
1007	340	22000	MATERIAL DE OFICINA	1007	3	2	O	N	N	0	0	6290		1.000,00
1007	340	22602	FOLLETO OFERTA DEPORTIVA	1007	3	2	O	N	N	0	0	6270		1.000,00
1007	341	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	1007	3	2	O	N	N	0	0	6210		7.000,00
1007	341	22107	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	1007	3	2	O	N	N	0	3	6280		40.000,00
1007	341	22108	SUMINISTROS DE TROFEOS	1007	3	2	O	N	N	0	0	6280		15.000,00
1007	341	22609	GASTOS DIVERSOS	1007	3	2	O	N	N	0	0	6290		18.000,00
1007	341	22707	JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	1007	3	2	O	N	N	0	0	6290	6290	15.000,00
1007	341	22709	EVENTOS, CAMPEONATOS Y TORNEOS DEPORTIVOS	1007	3	2	O	N	N	0	3	6290	6290	65.000,00
1007	341	22712	SERVICIO ESCUELA DE TENIS	1007	3	2	O	N	N	0	3	6230		226.026,04
1007	341	22713	SERVICIO MONITORES NATACIÓN Y SOCORRISTAS	1007	3	2	O	N	N	0	3	6290		1.012.486,92
1007	341	22715	SERVICIO ESCUELAS DEPORTIVAS POR OBJETIVOS	1007	3	2	O	N	N	0	3	6290		135.000,00
1007	341	480	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CLUBES	1007	341	480	O	N	N	0	0	6501	6511	350.000,00
1007	341	481	PREMIOS ESFUERZO DEPORTIVO	1007	341	481	O	N	N	0	0	6500	6510	30.000,00
1007	341	482	CONVENIO CLUB DE GOLF	1007	341	482	O	N	N	0	0	6511	6511	7.000,00
1007	341	485	AYUDAS AL TRANSPORTE CLUBES CATEGORÍA NACIONAL	1007	341	485	O	N	N	0	0	6501	6511	30.000,00
1007	3411	223	TRANSPORTES DEPORTE INFANTIL	1007	3	2	O	N	N	0	0	6240		18.000,00
1007	3411	22716	CAMPEONATOS ESCOLARES	1007	3	2	O	N	N	0	0	6290		10.000,00
1007	3412	22710	SALUD ACTIVA. OTROS TRABAJOS	1007	3	2	O	N	N	0	3	6290	6290	10.000,00
1007	342	203	SERVICIO RENTING APARATOS DE GIMNASIOS	1007	3	2	O	N	N	0	3	6210		33.493,32
1007	342	212	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1007	3	2	O	N	N	0	0	6220		30.000,00
Suman los Créditos . . .														46.067.841,87

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
1007	342	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	1007	3	2	O	N	N	0	0	6220		45.000,00
1007	342	215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DEPORTIVO	1007	3	2	O	N	N	0	0	6220		3.000,00
1007	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1007	342	22100	O	N	N	0	3	6280		350.000,00
1007	342	22101	AGUA	1007	342	22101	O	N	N	0	0	6280		200.000,00
1007	342	22102	GAS	1007	342	22102	O	N	N	0	3	6280		290.000,00
1007	342	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA Y UTILLAJE	1007	3	2	O	N	N	0	0	6280		30.000,00
1007	342	449	TRANSFERENCIAS E.M.S.	1007	342	449	O	N	N	0	0	6511		2.946.189,06
1007	342	622	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN PÁDEL INDOOR	1007	342	622	O	N	N	0	3	2110	2310	1.700.000,00
1007	342	62201	CENTRO DEPORTIVO PARANINFO	1007	342	62201	O	O	N	0	3	2110	2310	1.500.000,00
1007	342	62202	NUEVOS VESTUARIOS PABELLÓN DE HOCKEY	1007	3	6	O	O	N	0	0	2110	2310	500.000,00
1007	342	623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	1007	3	6	O	N	N	0	0	2140	2150	10.000,00
1007	342	625	MOBILIARIO	1007	3	6	O	N	N	0	0	2160		15.000,00
1007	342	632	MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1007	3	6	O	N	N	0	3	2110	2310	300.000,00
1008	241	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		2	1	O	N	N	0	0	6400		17.646,46
1008	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		2	1	O	N	N	0	0	6400		46.552,20
1008	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		2	1	O	N	N	0	0	6400		11.884,58
1008	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		2	1	O	N	N	0	0	6400		20.147,44
1008	241	12006	TRIENIOS		2	1	O	N	N	0	0	6400		24.280,90
1008	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		2	1	O	N	N	0	0	6400		67.260,76
1008	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2	1	O	N	N	0	0	6400		108.868,62
1008	241	16000	Seguridad Social.		2	1	O	N	N	0	0	6420		78.161,82
1008	241	22000	MATERIAL DE OFICINA	1008	2	2	O	N	N	0	0	6290		1.000,00
1008	241	22606	CURSOS DE FORMACIÓN	1008	2	2	O	N	N	0	0	6290		45.000,00
1008	241	22707	PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO	1008	2	2	O	N	N	0	0	6290	6290	120.000,00
1008	422	22601	ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. INDUSTRIA	1008	422	22601	O	N	N	0	0	6270		3.500,00
1008	422	22699	GASTOS DIVERSOS INDUSTRIA	1008	4	2	O	N	N	0	0	6290	6290	1.000,00
1008	422	22707	PROGRAMAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL	1008	4	2	O	N	N	0	0	6290	6290	60.000,00
1008	433	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES		4	1	O	N	N	0	0	6400		67.803,4

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
1008	433	16001	CUOTAS SOCIALES		4	1	O	N	N	0	0	6420		19.529,99
1008	433	22601	ATENCIONES PROTOCOL Y REPRESENT COMERCIO	1008	433	22601	O	N	N	0	0	6270		1.500,00
1008	433	22699	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	1008	4	2	O	N	N	0	0	6290	6290	7.000,00
1008	433	22707	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	1008	4	2	O	N	N	0	0	6290	6290	130.000,00
1008	433	481	PREMIOS EMPRENDEDORES	1008	4	4	O	N	N	0	0	6500	6510	40.000,00
1008	433	770	AYUDAS AL COMERCIO Y AUTÓNOMOS	1008	433	770	O	N	N	0	0	6501	6511	100.000,00
1009	311	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES		3	1	O	N	N	0	0	6400		40.682,04
1009	311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		3	1	O	N	N	0	0	6400		17.646,46
1009	311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		3	1	O	N	N	0	0	6400		11.884,58
1009	311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		3	1	O	N	N	0	0	6400		10.073,72
1009	311	12006	TRIENIOS		3	1	O	N	N	0	0	6400		4.491,90
1009	311	12009	NUEVOS TRIENIOS		3	1	O	N	N	0	0	6400		565,21
1009	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		3	1	O	N	N	0	0	6400		26.980,24
1009	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		3	1	O	N	N	0	0	6400		44.423,68
1009	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	O	N	N	0	0	6420		30.549,90
1009	311	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO		3	1	O	N	N	0	0	6420		13.486,10
1009	311	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS		3	1	O	N	N	0	0	6420		149,05
1009	311	22111	MANT. DESFIBRILADORES MUNICIPALES	1009	3	2	O	N	N	0	0	6280		10.000,00
1009	311	22602	CAMPAÑAS SALUD PÚBLICA	1009	3	2	O	N	N	0	0	6270		5.000,00
1009	311	22699	GASTOS DIVERSOS SALUD PÚBLICA	1009	3	2	O	N	N	0	0	6290	6290	10.000,00
1009	311	22706	CONTROLES ANALÍTICOS DEL AGUA	1009	3	2	O	N	N	0	0	6230		7.000,00
1009	311	22707	SERV. CONTROL VECTORIAL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS	1009	3	2	O	N	N	0	3	6290	6290	22.774,62
1009	311	22710	SERV. RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS	1009	3	2	O	N	N	0	0	6290	6290	7.500,00
1009	311	22711	PROGRAMA FAMILIA CANINA	1009	3	2	O	N	N	0	0	6290		10.000,00
1009	311	22712	SERV. CONTROL POBLACIÓN FELINA	1009	3	2	O	N	N	0	3	6230		71.390,00
1009	311	22713	CURSOS PRIMEROS AUXILIAOS POBLACIÓN	1009	3	2	O	N	N	0	0	6290		15.000,00
1009	311	22714	SERV. CONTROL FAUNA URBANA	1009	3	2	O	N	N	0	0	6290		60.000,00
1009	311	22715	PLAN MUNICIPAL ANTIDROGAS Y OTRAS ADICCIONES	1009	3	2	O	N	N	0	0	6290		20.000,00
1009	311	22716	TRES CANTOS CIUDAD SALUDABLE	1009	3	2	O	N	N	0	0	6290		15.000,00
Suman los Créditos . . .														55.337.764,60

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
1009	311	22717	ADN CANINO	1009	3	2	O	N	N	0	0	6290		10.000,00
1009	311	22718	CONTROL LEGIONELLA Y GAS RADÓN	1009	3	2	O	N	N	0	0	6290		25.000,00
1009	311	632	MEJORAS CICA	1009	3	6	O	O	N	0	0	2110	2310	15.000,00
1009	311	780	SUBVENCIONES ADQUISICIÓN DESFIBRILADORES COM. PROPIETARIOS	1009	311	780	O	N	N	0	0	6511	6511	6.000,00
1010	1522	780	PLAN EFICIENCIA ENERGÉTICA	1010	1522	780	O	N	N	0	0	6511	6511	80.000,00
1010	170	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES		1	1	O	N	N	0	0	6400		40.682,04
1010	170	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO		1	1	O	N	N	0	0	6420		19.529,99
1010	1722	212	MANTENIMIENTO HUERTOS URBANOS	1010	1	2	O	N	N	0	0	6220		5.000,00
1010	1722	22199	OTROS SUMINISTROS	1010	1	2	O	N	N	0	0	6280		1.000,00
1010	1722	22699	GASTOS DIVERSOS	1010	1	2	O	N	N	0	0	6290	6290	15.000,00
1010	1722	22707	SERVICIO HUERTO ESCOLAR	1010	1	2	O	N	N	0	3	6290	6290	39.101,71
1010	1722	22709	ACTIVIDADES MEDIAMBIENTALES	1010	1	2	O	N	N	0	0	6290	6290	30.000,00
1010	1722	22710	RUTAS MEDIAMBIENTALES	1010	1	2	O	N	N	0	0	6290	6290	10.000,00
1010	1722	609	NUEVOS HUERTOS URBANOS	1010	1722	609	O	N	N	0	0	2120	2130	60.000,00
1010	1722	632	MEJORAS HUERTOS URBANOS	1010	1	6	O	O	N	0	0	2110	2310	10.000,00
1011	920	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	1011	9	2	O	N	N	0	0	6220		30.000,00
1011	920	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST.TCAS Y UTILLAJE	1011	9	2	O	N	N	0	0	6220		10.000,00
1011	920	21301	MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	1011	9	2	O	N	N	0	0	6220		150.000,00
1011	920	21302	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS MUNICIPALES	1011	9	2	O	N	N	0	0	6220		35.000,00
1011	920	21303	MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMÁTICAS	1011	9	2	O	N	N	0	0	6220		20.000,00
1011	920	21304	MANTENIMIENTO CENTROS TRANSFORMACIÓN Y GRUPOS ELECTRÓGENOS	1011	9	2	O	N	N	0	0	6220		20.000,00
1011	920	22199	MATERIAL DE FERRETERÍA	1011	9	2	O	N	N	0	0	6280		4.000,00
1011	920	22699	GASTOS DIVERSOS	1011	9	2	O	N	N	0	0	6290	6290	10.000,00
1011	920	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1011	9	6	O	N	N	0	0	2140	2150	30.000,00
1011	920	625	MOBILIARIO	1011	9	6	O	N	N	0	0	2160		5.000,00
1011	920	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1011	9	6	O	N	N	0	0	2110	2310	30.000,00
Suman los Créditos . . .														56.119.271,84

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026

--- 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					
2001	330	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.		3	1	O	N	N	0	0	6400		71.193,50
2001	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		3	1	O	N	N	0	0	6400		15.517,40
2001	330	12003	SUELDOS GRUPO C/1		3	1	O	N	N	0	0	6400		11.884,58
2001	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		3	1	O	N	N	0	0	6400		10.073,72
2001	330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		3	1	O	N	N	0	0	6400		9.232,15
2001	330	12006	TRIENIOS		3	1	O	N	N	0	0	6400		17.393,46
2001	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		3	1	O	N	N	0	0	6400		32.325,72
2001	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		3	1	O	N	N	0	0	6400		67.446,54
2001	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	O	N	N	0	0	6420		43.344,56
2001	330	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO		3	1	O	N	N	0	0	6420		19.529,99
2001	330	22000	MATERIAL DE OFICINA	2001	3	2	O	N	N	0	0	6290		1.000,00
2001	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL	2001	330	22100	O	N	N	0	3	6280		65.000,00
2001	330	22101	AGUA CENTRO CULTURAL	2001	330	22101	O	N	N	0	0	6280		6.500,00
2001	3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		3	1	O	N	N	0	0	6400		46.552,20
2001	3321	12003	SUELDOS GRUPO C1		3	1	O	N	N	0	0	6400		59.422,90
2001	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		3	1	O	N	N	0	0	6400		20.147,44
2001	3321	12006	TRIENIOS		3	1	O	N	N	0	0	6400		16.319,94
2001	3321	12009	NUEVOS TRIENIOS		3	1	O	N	N	0	0	6400		372,03
2001	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		3	1	O	N	N	0	0	6400		88.807,46
2001	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		3	1	O	N	N	0	0	6400		165.206,16
2001	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	O	N	N	0	0	6420		104.862,64
2001	3321	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS		3	1	O	N	N	0	0	6420		98,10
2001	3321	202	ARRENDAMIENTO FUNDACIÓN CAJA MADRID	2001	3	2	O	N	N	0	3	6210		25.000,00
2001	3321	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2001	3	2	O	N	N	0	0	6210		15.000,00
2001	3321	209	CÁNONES	2001	3	2	O	N	N	0	0	6210		1.000,00
2001	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA	2001	3	2	O	N	N	0	0	6290		2.000,00
2001	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2001	3	2	O	N	N	0	0	6290		6.000,00
Suman los Créditos . . .														56.969.308,83

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
2001	3321	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA BIBLIOTECA	2001	332	22100	O	N	N	0	3	6280		60.000,00
2001	3321	22101	AGUA BIBLIOTECA	2001	332	22101	O	N	N	0	0	6280		6.000,00
2001	3321	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2001	3	2	O	N	N	0	0	6280		1.000,00
2001	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	2001	3	2	O	N	N	0	0	6280		2.000,00
2001	3321	223	TRANSPORTES	2001	3	2	O	N	N	0	0	6240		3.000,00
2001	3321	22609	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	2001	3	2	O	N	N	0	0	6290		1.000,00
2001	3321	22707	PROGRAMACIÓN BIBLIOTECA	2001	3	2	O	N	N	0	0	6290	6290	90.000,00
2001	3321	449	TRANSFERENCIAS EMS	2001	3321	449	O	N	N	0	0	6511		289.612,53
2001	3321	622	INVERSIÓN NUEVA BIBLIOTECA	2001	3321	622	O	O	N	0	3	2110	2310	2.500.000,00
2001	3321	625	MOBILIARIO BIBLIOTECA	2001	3	6	O	N	N	0	0	2160		400.000,00
2001	3321	629	FONDOS EDITORIALES Y AUDIOVISUALES	2001	3	6	O	N	N	0	3	2190	2380	160.100,00
2001	333	212	MANTENIMIENTO TEATRO MUNICIPAL	2001	3	2	O	N	N	0	0	6220		15.000,00
2001	333	213	MANT. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2001	3	2	O	N	N	0	0	6220		5.000,00
2001	333	449	TRANSFERENCIAS EMS	2001	333	449	O	N	N	0	0	6511		561.796,48
2001	333	62301	ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJE TEATRO MUNICIPAL	2001	3	6	O	N	N	0	0	2140	2150	20.000,00
2001	333	62302	MATERIAL Y UTILLAJE MUSICAL	2001	3	6	O	N	N	0	0	2140	2150	5.000,00
2001	333	625	MOBILIARIO	2001	3	6	O	N	N	0	0	2160		5.000,00
2001	333	632	MEJORAS EN CENTRO CULTURAL	2001	3	6	O	N	N	0	0	2110	2310	50.000,00
2001	334	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2001	3	2	O	N	N	0	0	6210		30.000,00
2001	334	209	CÁNONES	2001	3	2	O	N	N	0	0	6210		25.000,00
2001	334	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2001	3	2	O	N	N	0	0	6280		3.000,00
2001	334	22199	OTROS SUMINISTROS	2001	3	2	O	N	N	0	0	6280		10.000,00
2001	334	223	TRANSPORTES	2001	3	2	O	N	N	0	0	6240		2.000,00
2001	334	224	SEGUROS	2001	3	2	O	N	N	0	0	6250		2.500,00
2001	334	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2001	334	22601	O	N	N	0	0	6270		6.000,00
2001	334	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES	2001	3	2	O	N	N	0	0	6290		20.000,00
2001	334	22707	PROGRAMACIÓN CULTURAL	2001	3	2	O	N	N	0	0	6290	6290	520.000,00
Suman los Créditos . . .														61.762.317,84

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
2001	334	22709	PROGRAMACIÓN FACTORÍA CULTURAL	2001	3	2	O	N	N	0	0	6290	6290	10.000,00
2001	334	22710	PROGRAMACIÓN VELADAS EN EL LAGO	2001	3	2	O	N	N	0	0	6290	6290	150.000,00
2001	334	22711	SERV. ESCUELA DE DANZA	2001	3	2	O	N	N	0	3	6290		275.875,85
2001	334	22712	SERV. ESCUELA DE MÚSICA	2001	3	2	O	N	N	0	3	6230		622.731,55
2001	334	22713	SERV. ESCUELA DE TEATRO	2001	3	2	O	N	N	0	3	6290		51.508,60
2001	334	481	PREMIOS CULTURALES	2001	334	481	O	N	N	0	3	6500	6510	16.000,00
2001	334	489	CONVENIO ASOCIACIÓN BANDA SINFÓNICA CIUDAD DE TRES CANTOS	2001	334	489	O	N	N	0	0	6500	6510	6.000,00
2001	338	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		3	1	O	N	N	0	0	6400		23.769,16
2001	338	12004	SUELDOS GRUPO C2		3	1	O	N	N	0	0	6400		10.073,72
2001	338	12006	TRIENIOS		3	1	O	N	N	0	0	6400		7.455,00
2001	338	12009	NUEVOS TRIENIOS		3	1	O	N	N	0	0	6400		59,03
2001	338	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		3	1	O	N	N	0	0	6400		23.809,38
2001	338	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		3	1	O	N	N	0	0	6400		56.982,38
2001	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	O	N	N	0	0	6420		32.292,71
2001	338	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS		3	1	O	N	N	0	0	6420		15,57
2001	338	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2001	3	2	O	N	N	0	0	6210		405.000,00
2001	338	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2001	3	2	O	N	N	0	3	6280		30.000,00
2001	338	22199	OTROS SUMINISTROS	2001	3	2	O	N	N	0	0	6280		2.000,00
2001	338	224	SEGUROS	2001	3	2	O	N	N	0	0	6250		12.000,00
2001	338	22699	GASTOS DIVERSOS	2001	3	2	O	N	N	0	0	6290	6290	12.000,00
2001	338	22707	PROGRAMACIÓN EVENTOS CULTURALES-FESTIVOS	2001	3	2	O	N	N	0	3	6290	6290	1.075.000,00
2002	337	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES		3	1	O	N	N	0	0	6400		67.803,40
2002	337	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		3	1	O	N	N	0	0	6400		17.646,46
2002	337	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		3	1	O	N	N	0	0	6400		15.517,40
2002	337	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		3	1	O	N	N	0	0	6400		23.769,16
2002	337	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		3	1	O	N	N	0	0	6400		40.294,88
2002	337	12006	TRIENIOS		3	1	O	N	N	0	0	6400		20.685,84
2002	337	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		3	1	O	N	N	0	0	6400		68.184,76
Suman los Créditos . . .														64.838.792,69

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
2002	337	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		3	1	O	N	N	0	0	6400		137.144,28
2002	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	O	N	N	0	0	6420		86.227,10
2002	337	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO		3	1	O	N	N	0	0	6420		19.529,99
2002	337	203	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2002	3	2	O	N	N	0	0	6210		8.000,00
2002	337	212	MANTENIMIENTO CASA DE LA JUVENTUD	2002	3	2	O	N	N	0	0	6220		3.000,00
2002	337	22000	MATERIAL DE OFICINA	2002	3	2	O	N	N	0	0	6290		1.000,00
2002	337	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2002	337	22100	O	N	N	0	3	6280		6.000,00
2002	337	22101	AGUA	2002	337	22101	O	N	N	0	0	6280		2.500,00
2002	337	22102	GAS	2002	337	22102	O	N	N	0	3	6280		8.000,00
2002	337	22199	MATERIAL AUDIOVISUAL, DE ACAMPADA Y OTRO NO INVENTARIABLE	2002	3	2	O	N	N	0	0	6280		3.000,00
2002	337	223	TRANSPORTES	2002	3	2	O	N	N	0	0	6240		15.000,00
2002	337	224	SEGUROS	2002	3	2	O	N	N	0	0	6250		1.000,00
2002	337	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2002	3	2	O	N	N	0	0	6290		10.000,00
2002	337	22699	GASTOS DIVERSOS	2002	3	2	O	N	N	3	0	6290	6290	15.000,00
2002	337	22709	SERV. ASESORÍA JURÍDICA	2002	3	2	O	N	N	0	3	6290	6290	18.150,00
2002	337	22710	SERV. EDUCACIÓN PARA LA SALUD	2002	3	2	O	N	N	0	3	6290	6290	29.493,50
2002	337	22711	SERV. OCIO JOVEN	2002	3	2	O	N	N	0	3	6290		82.685,78
2002	337	22712	CAFÉ DE LAS LENGUAS	2002	3	2	O	N	N	0	0	6230		3.000,00
2002	337	22713	PROGRAMACIÓN CULTURAL JUVENIL	2002	3	2	O	N	N	0	0	6290		30.000,00
2002	337	22716	PLAN IUVENTA	2002	3	2	O	N	N	0	0	6290		20.000,00
2002	337	22717	ESCUELA DE MONTAÑA	2002	3	2	O	N	N	0	3	6290		23.000,00
2002	337	22718	PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	2002	3	2	O	N	N	0	0	6290		20.000,00
2002	337	449	TRANSFERENCIAS EMS	2002	337	449	O	N	N	0	0	6511		48.601,47
2002	337	625	MOBILIARIO	2002	3	6	O	N	N	0	0	2160		3.000,00
2002	337	632	MEJORAS CASA DE LA JUVENTUD	2002	3	6	O	N	N	0	0	2110	2310	5.000,00
2003	320	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.		3	1	O	N	N	0	0	6400		73.854,64
2003	320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		3	1	O	N	N	0	0	6400		31.034,80
2003	320	12004	SUELDOS GRUPO C2		3	1	O	N	N	0	0	6400		10.073,72
Suman los Créditos . . .														65.552.087,97

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
2003	320	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		3	1	O	N	N	0	0	6400		64.625,12
2003	320	12006	TRIENIOS		3	1	O	N	N	0	0	6400		21.184,10
2003	320	12009	NUEVOS TRIENIOS		3	1	O	N	N	0	0	6400		259,84
2003	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		3	1	O	N	N	0	0	6400		64.918,14
2003	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		3	1	O	N	N	0	0	6400		125.306,30
2003	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	O	N	N	0	0	6420		85.433,59
2003	320	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO		3	1	O	N	N	0	0	6420		19.529,99
2003	320	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS		3	1	O	N	N	0	0	6420		68,52
2003	320	22000	MATERIAL DE OFICINA	2003	3	2	O	N	N	0	0	6290		1.000,00
2003	320	480	AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN	2003	320	480	O	N	N	0	0	6501	6511	230.000,00
2003	321	622	ESCUELA INFANTIL PARANINFO	2003	321	622	O	N	N	0	3	2110	2310	1.700.000,00
2003	323	212	MANTENIMIENTO CENTROS EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	2003	323	21	O	N	N	0	0	6220		30.000,00
2003	323	213	MANT. MAQUINARIA E INST TÉC. CENTROS ED.INFANTIL Y PRIMARIA	2003	323	21	O	N	N	0	0	6220		20.000,00
2003	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2003	323	22100	O	N	N	0	3	6280		130.000,00
2003	323	22101	AGUA	2003	323	22101	O	N	N	0	0	6280		70.000,00
2003	323	22102	GAS	2003	323	22102	O	N	N	0	3	6280		161.000,00
2003	323	22199	MATERIAL DE FERRETERIA	2003	3	2	O	N	N	0	0	6280		3.000,00
2003	323	22707	SERV. CONSERJERÍA CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	2003	3	2	O	N	N	0	3	6290	6290	50.000,00
2003	323	449	TRANSFERENCIAS EMS	2003	323	449	O	N	N	0	0	6511		2.434.950,96
2003	323	479	APORTACIÓN MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES	2003	323	479	O	N	N	0	3	6511		285.000,00
2003	323	47901	APORTACIÓN COMUNIDAD DE MADRID ESCUELAS INFANTILES	2003	323	479	O	N	N	0	3	6511		1.065.000,00
2003	323	625	MOBILIARIO	2003	3	6	O	N	N	0	0	2160		10.000,00
2003	323	632	MEJORA CENTROS DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	2003	3	6	O	N	N	0	0	2110	2310	1.500.000,00
2003	323	780	SUBV. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA CENTROS ESCOLARES	2003	3	7	O	N	N	0	0	6511	6511	60.000,00
2003	3251	22707	CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	2003	3251	22707	O	N	N	0	0	6290	6290	7.000,00
Suman los Créditos . . .														73.690.364,53

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
2003	326	223	TRANSPORTES	2003	3	2	O	N	N	0	0	6240		5.000,00
2003	326	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2003	326	22601	O	N	N	3	0	6270		6.000,00
2003	326	22606	CURSOS, CONFERENCIAS	2003	3	2	O	N	N	0	0	6290		10.000,00
2003	326	22699	GASTOS DIVERSOS	2003	3	2	O	N	N	3	0	6290	6290	20.000,00
2003	326	22707	GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	2003	3	2	O	N	N	0	3	6290	6290	63.750,00
2003	326	22709	PROGRAMA COROS ESCOLARES	2003	3	2	O	N	N	0	3	6290	6290	40.000,00
2003	326	22710	APOYO ALUMNADO NEAE	2003	3	2	O	N	N	0	3	6290	6290	80.000,00
2003	326	22711	SERV. PRIMERA ATENCIÓN PSICOLÓGICA A JÓVENES	2003	3	2	O	N	N	0	3	6290		73.000,00
2003	326	22712	JORNADAS LÚDICAS	2003	3	2	O	N	N	0	3	6230		70.000,00
2003	326	22713	AMPLIACIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS	2003	3	2	O	N	N	0	0	6290		55.000,00
2004	231	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.		2	1	O	N	N	0	0	6400		71.193,50
2004	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		2	1	O	N	N	0	0	6400		65.394,72
2004	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		2	1	O	N	N	0	0	6400		11.891,94
2004	231	12006	TRIENIOS		2	1	O	N	N	0	0	6400		34.126,68
2004	231	12009	NUEVOS TRIENIOS		2	1	O	N	N	0	0	6400		325,81
2004	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		2	1	O	N	N	0	0	6400		51.290,14
2004	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2	1	O	N	N	0	0	6400		86.408,95
2004	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL		2	1	O	N	N	0	0	6400		12.187,58
2004	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL		2	1	O	N	N	0	0	6400		18.098,78
2004	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	O	N	N	0	0	6420		68.454,04
2004	231	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO		2	1	O	N	N	0	0	6420		19.529,99
2004	231	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS		2	1	O	N	N	0	0	6420		85,92
2004	231	22000	MATERIAL DE OFICINA	2004	2	2	O	N	N	0	0	6290		2.000,00
2004	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2004	2	2	O	N	N	0	0	6280		3.000,00
2004	231	22199	OTROS SUMINISTROS	2004	2	2	O	N	N	0	0	6280		1.000,00
2004	231	22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	2004	231	22601	O	N	N	0	0	6270		7.000,00
2004	231	22606	TALLERES	2004	2	2	O	N	N	0	0	6290		5.000,00
2004	231	22699	GASTOS DIVERSOS	2004	2	2	O	N	N	3	0	6290	6290	9.000,00
2004	231	22707	SERVICIO TERAPIA OCUPACIONAL	2004	2	2	O	N	N	0	3	6290	6290	45.889,32
Suman los Créditos . . .													74.624.991,90	

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
2004	231	22709	SERV. TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	2004	2	2	O	N	N	0	3	6290	6290	55.866,72
2004	231	22710	PROGRAMAS DE APOYO A LA INMIGRACION	2004	2	2	O	N	N	0	3	6290	6290	40.000,00
2004	231	22711	PROGRAMAS FOMENTO DE LA COOPERACION Y VOLUNTARIADO	2004	2	2	O	N	N	0	0	6290		20.000,00
2004	231	22712	SERVICIO CENTRO DE DIA	2004	2	2	O	N	N	0	3	6230		181.716,48
2004	231	22713	SERV. PSICOESTIMULACIÓN PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO	2004	2	2	O	N	N	0	3	6290		86.400,00
2004	231	22714	PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	2004	2	2	O	N	N	0	0	6290		15.000,00
2004	231	22715	PLAN PREVENCION SUICIDIO	2004	2	2	O	N	N	0	0	6290		15.000,00
2004	231	449	TRANSFERENCIAS EMS	2004	231	449	O	N	N	0	0	6511		622.623,19
2004	231	480	AYUDAS DE EMERGENCIA	2004	231	480	O	N	N	0	0	6501	6511	130.000,00
2004	231	48901	CONVENIO CON CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO	2004	231	48901	O	N	N	0	0	6500	6510	22.000,00
2004	231	48902	CONVENIO CON ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PUBLLO SAHARAUI	2004	231	48902	O	N	N	0	0	6500	6510	20.000,00
2004	231	780	AYUDAS DE EMERGENCIA	2004	231	780	O	N	N	0	0	6511	6511	2.000,00
2004	2311	12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO		2	1	O	N	N	0	3	6400		89.779,44
2004	2311	12004	SUELDOS GRUPO C2 - CONVENIO		2	1	O	N	N	0	3	6400		18.329,22
2004	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONVENIO		2	1	O	N	N	0	3	6400		70.646,36
2004	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO		2	1	O	N	N	0	3	6400		111.878,64
2004	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	O	N	N	0	3	6420		89.366,34
2004	2311	16200	FORMACION CONVENIO	2004	2311	16200	O	N	N	0	3	6440		10.000,00
2004	2311	22606	JORNADAS INFANCIA-ADOLESCENCIA FRENTE VIOLENCIA CONVENIO SS	2004	2311	22606	O	N	N	0	3	6290		15.298,44
2004	2311	22699	DERECHO BÁSICO ALIMENTACIÓN, OCIO CONVENIO SS	2004	2311	22699	O	N	N	0	3	6290	6290	12.977,62
2004	2311	22708	INTERVENCIÓN Y APOYO FAMILIAR CONVENIO SS	2004	2311	22708	O	N	N	0	3	6290		7.000,00
2004	2311	22709	PROMOCION DEL VOLUNTARIADO - CONVENIO S.S.	2004	2311	22709	O	N	N	0	3	6290	6290	21.118,82
2004	2311	22710	PLAN PREVENCIÓN DEL SUICIDO-CONVENIO SER. SOCIALES	2004	2311	22710	O	N	N	0	3	6290	6290	35.728,16
2004	2311	449	TRANSFERENCIAS EMS	2004	2311	449	O	N	N	0	3	6511		486.007,66
2004	2311	480	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL - CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	2004	2311	480	O	N	N	0	3	6501	6511	70.831,28
Suman los Créditos . . .														76.874.560,27

--- 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					
2004	2311	48001	AYUDAS ATENCIÓN AL MENOR - CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	2004	2311	480	O	N	N	0	3	6501	6511	10.000,00
2004	2311	48002	AYUDAS APOYO FAMILIA E INFANCIA - CONVENIO SERV. SOCIALES	2004	2311	480	O	N	N	0	3	6501	6511	45.816,13
2004	2312	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		2	1	O	N	N	0	0	6400		7.492,30
2004	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		2	1	O	N	N	0	0	6400		4.721,35
2004	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2	1	O	N	N	0	0	6400		6.605,60
2004	2312	13000	Retribuciones básicas.PERSONAL LABORAL		2	1	O	N	N	0	0	6400		11.906,26
2004	2312	13002	Otras remuneraciones.PERSONAL LABORAL		2	1	O	N	N	0	0	6400		13.594,73
2004	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	O	N	N	0	0	6420		13.465,68
2004	2312	22707	ASESORÍA JURÍDICA MUJER (FUERA DE CONVENIO)	2004	2	2	O	N	N	0	0	6290	6290	13.272,67
2004	2312	22709	SERVICIO ATENCIÓN A MUJERES EN CONFLICTO (fuera de convenio)	2004	2312	22709	O	N	N	0	3	6290	6290	20.299,91
2004	2312	22710	PLAN DE IGUALDAD	2004	2	22710	O	N	N	0	0	6290	6290	10.000,00
2004	2312	22799	TRABAJOS POR OTROS PROFESIONALES	2004	2	2	O	N	N	0	0	6290	6290	14.000,00
2004	2313	12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO		2	1	O	N	N	0	3	6400		8.025,10
2004	2313	12100	COMPLEMENTO DESTINO - CONVENIO		2	1	O	N	N	0	3	6400		5.090,41
2004	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO		2	1	O	N	N	0	3	6400		7.121,82
2004	2313	13000	Retribuciones básicas.PERSONAL LABORAL		2	1	O	N	N	0	3	6400		8.294,24
2004	2313	13002	Otras remuneraciones.personal laboral convenio		2	1	O	N	N	0	3	6400		6.263,99
2004	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		2	1	O	N	N	0	3	6420		11.891,94
2004	2313	22699	GASTOS DIVERSOS CONVENIO MUJER	2004	2	2	O	N	N	0	3	6290	6290	4.832,46
2004	2313	22707	SERVICIO ASESORIA JURIDICA PARA MUJERES	2004	2	2	O	N	N	0	3	6290	6290	30.589,83
2004	2313	22709	SERVICIO ATENCIÓN A MUJERES EN CONFLICTO	2004	2313	22709	O	N	N	0	3	6290	6290	61.547,65
2004	2313	22710	PROGRAMAS DE IGUALDAD	2004	2	2	O	N	N	0	3	6290	6290	24.346,98
2004	2313	480	AYUDAS A MUJERES	2004	2313	480	O	N	N	0	3	6501	6511	17.424,65
2004	2315	22707	PROGRAMAS PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	2004	2	2	O	N	N	0	0	6290	6290	25.670,21
2004	925	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	O	N	N	0	0	6400		15.517,40
2004	925	12006	TRIENIOS		9	1	O	N	N	0	0	6400		3.515,40
2004	925	12009	NUEVOS TRIENIOS		9	1	O	N	N	0	0	6400		521,37
Suman los Créditos . . .														77.276.388,35

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
2004	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	O	N	N	0	0	6400		9.811,76
2004	925	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO		9	1	O	N	N	0	0	6400		13.727,42
2004	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	O	N	N	0	0	6420		11.260,29
2004	925	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS		9	1	O	N	N	0	0	6420		137,49
2004	925	202	PROYECTO DE VIDA INDEPENDIENTE	2004	9	2	O	N	N	0	0	6210		8.000,00
2004	925	22199	OTROS SUMINISTROS	2004	9	2	O	N	N	0	0	6280		4.000,00
2004	925	223	TRANSPORTES	2004	9	2	O	N	N	0	0	6240		3.000,00
2004	925	22606	TALLERES	2004	9	2	O	N	N	0	0	6290		7.000,00
2004	925	22699	GASTOS DIVERSOS	2004	9	2	O	N	N	3	0	6290	6290	3.000,00
2004	925	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2004	9	2	O	N	N	0	0	6290	6290	23.000,00
2004	925	22708	PROGRAMACION FAMILITECA	2004	9	2	O	O	N	0	0	6290		60.000,00
2004	925	22709	SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR	2004	9	2	O	N	N	0	3	6290	6290	12.000,00
2004	925	22710	SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR	2004	9	2	O	N	N	0	3	6290	6290	16.000,00
2004	925	22711	SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA FAMILIA	2004	9	2	O	N	N	0	3	6290		20.449,00
2004	925	22712	SERV. FORMACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2004	9	2	O	N	N	0	3	6230		39.930,00
2004	925	449	TRANSFERENCIAS EMS		9	4	O	N	N	0	0	6511		10.147,80
2004	925	480	AYUDAS DE FOMENTO DE LA NATALIDAD	2004	9	4	O	N	N	0	0	6501	6511	310.000,00
2004	925	48901	CONVENIO CON FINSOL	2004	925	48901	O	N	N	0	0	6500	6510	4.000,00
2004	925	48902	CONVENIO CON ASOCIACIÓN AMI3	2004	925	48902	O	N	N	0	0	6500	6510	60.000,00
2004	925	48903	CONVENIO CON ATREMO	2004	925	48903	O	N	N	0	0	6500	6510	7.000,00
2005	231	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES		2	1	O	N	N	0	0	6400		67.803,40
2005	231	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO		2	1	O	N	N	0	0	6420		19.529,99
2005	231	212	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE MAYORES	2005	2	2	O	N	N	0	0	6220		3.000,00
2005	231	213	MANT. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2005	2	2	O	N	N	0	0	6220		3.000,00
2005	231	22000	MATERIAL DE OFICINA	2005	2	2	O	N	N	0	0	6290		1.000,00
2005	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2005	2	2	O	N	N	0	0	6290		3.300,00
2005	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2005	231	22100	O	N	N	0	3	6280		28.000,00
2005	231	22101	AGUA	2005	231	22101	O	N	N	0	0	6280		6.500,00
Suman los Créditos . . .													78.030.985,50	

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
2005	231	22102	GAS	2005	231	22102	O	N	N	0	3	6280		18.000,00
2005	231	22199	OTROS SUMINISTROS	2005	2	2	O	N	N	0	0	6280		6.000,00
2005	231	223	TRANSPORTES	2005	2	2	O	N	N	0	0	6240		6.000,00
2005	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2005	231	22601	O	N	N	0	0	6270		25.000,00
2005	231	22699	GASTOS DIVERSOS	2005	2	2	O	N	N	0	0	6290	6290	3.000,00
2005	231	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2005	2	2	O	N	N	0	0	6290	6290	40.000,00
2005	231	22708	PLAN SAVIA	2005	2	2	O	N	N	0	0	6290		15.000,00
2005	231	449	TRANSFERENCIA EMS	2005	231	449	O	N	N	0	0	6511		274.533,18
2005	231	48904	CONVENIO CRUZ ROJA	2005	231	48904	O	N	N	0	0	6500	6510	15.000,00
2005	231	622	AMPLIACION CENTRO DE MAYORES	2005	231	622	O	N	N	0	0	2110	2310	1.000.000,00
2005	231	632	MEJORAS CENTRO DE MAYORES	2005	2	6	O	N	N	0	0	2110	2310	10.000,00
2005	231	633	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INST TÉCNICAS Y UTILLAJE	2005	2	6	O	N	N	0	0	2140	2150	3.000,00
2005	2318	22707	ACTUACIONES CONVENIO SOLEDAD NO DESEADA	2005	2	2	O	N	N	0	3	6290	6290	60.000,00
2006	924	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2006	9	2	O	N	N	0	0	6210		24.000,00
2006	924	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2006	9	2	O	N	N	0	3	6290	6290	3.000,00
2006	924	480	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES LOCALES	2006	924	480	O	N	N	0	0	6501	6511	110.000,00
2006	924	632	MEJORAS CENTRO CASAS REGIONALES	2006	9	6	O	O	N	0	0	2110	2310	50.000,00
9999	221	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES		2	1	O	N	N	0	0	6420		98.000,00
9999	221	16204	FAS		2	1	O	N	N	0	0	6440		350.000,00
9999	221	16205	SEGURO DE VIDA		2	1	O	N	N	0	0	6440		16.500,00
9999	3322	12001	SUELDOS GRUPO A2		3	1	O	N	N	0	0	6400		15.517,40
9999	3322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		3	1	O	N	N	0	0	6400		9.811,76
9999	3322	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		3	1	O	N	N	0	0	6400		14.457,66
9999	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	O	N	N	0	0	6420		12.711,89
9999	912	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES		9	1	O	N	N	0	0	6400		74.753,14
9999	912	10001	PORTAVOCES OPOSICION		9	1	O	N	N	0	0	6400	6400	289.889,94
9999	912	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL		9	1	O	N	N	0	0	6400		504.226,52
9999	912	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		9	1	O	N	N	0	0	6400		12.000,00
Suman los Créditos . . .														81.091.386,99

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
9999	912	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO		9	1	O	N	N	0	0	6420		121.697,37
9999	912	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES		9	1	O	N	N	0	0	6420		4.467,60
9999	912	16006	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL		9	1	O	N	N	0	0	6420		161.591,60
9999	912	23000	ASISTENCIA PLENOS Y COMISIONES	9999	9	2	O	N	N	0	0	6290		16.000,00
9999	912	48100	PROTOCOLO GRUPOS MUNICIPALES	9999	912	48100	O	N	N	0	0	6501	6501	57.300,00
9999	920	120	INCREMENTO LEY DE PRESUPUESTOS		9	1	O	N	N	0	0	6400		217.045,62
9999	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.		9	1	O	N	N	0	0	6400		70.585,84
9999	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	O	N	N	0	0	6400		31.034,80
9999	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.		9	1	O	N	N	0	0	6400		35.653,74
9999	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		9	1	O	N	N	0	3	6400		110.810,92
9999	920	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.		9	1	O	N	N	0	0	6400		27.696,48
9999	920	12006	TRIENIOS.		9	1	O	N	N	0	0	6400		40.174,68
9999	920	12009	NUEVOS TRIENIOS		9	1	O	N	N	0	0	6400		965,54
9999	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.		9	1	O	N	N	0	3	6400		192.848,18
9999	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.		9	1	O	N	N	0	3	6400		419.124,44
9999	920	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS		9	1	O	N	N	0	0	6400		198.005,60
9999	920	15000	PRODUCTIVIDAD LIGADA AL RENDIMIENTO		9	1	O	N	N	0	0	6400		140.000,00
9999	920	15001	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 25 AÑOS DE SERVICIO		9	1	O	N	N	0	0	6400		30.787,10
9999	920	15002	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 30 AÑOS DE SERVICIO		9	1	O	N	N	0	0	6400		75.591,73
9999	920	15004	Productividad.		9	1	O	N	N	0	0	6400		52.000,00
9999	920	151	GRATIFICACIONES		9	1	O	N	N	0	0	6400		54.000,00
9999	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	O	N	N	0	3	6420		234.226,81
9999	920	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS		9	1	O	N	N	0	0	6420		143,17
9999	920	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES		9	1	O	N	N	0	0	6420		93.101,78
9999	920	16004	CUOTAS SOCIALES		9	1	O	N	N	0	0	6420		117.254,26
9999	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9999	920	22601	O	N	N	3	0	6270		25.000,00
9999	920	22602	COMUNICACIÓN SOCIAL	9999	9	2	O	N	N	0	0	6270		135.000,00
9999	920	22699	GASTOS DIVERSOS	9999	9	2	O	N	N	0	0	6290	6290	4.000,00
Suman los Créditos . . .														83.757.494,25

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
9999	920	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	9999	9	2	O	N	N	0	0	6290	6290	10.000,00
9999	920	22711	SERVICIO DISEÑO GRÁFICO	9999	9	2	O	N	N	0	3	6290		36.077,52
9999	922	22500	TASA RESERVA RADIOELÉCTRICO	9999	9	2	O	N	N	0	0	6320		200,00
9999	922	22707	BOLETIN MUNICIPAL	9999	9	2	O	N	N	0	3	6290	6290	33.782,32
9999	922	22709	SERVICIO REPORTAJES FOTOGRÁFICOS	9999	9	2	O	N	N	0	3	6290	6290	57.999,99
9999	922	22710	GESTION Y DINAMIZACION REDES SOCIALES MUNICIPALES	9999	9	2	O	N	N	0	3	6290	6290	36.077,52
Suman los Créditos . . . 83.931.631,60														

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2026

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA.			
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES		
			POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO	
0	31	CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS. De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	100,00		
		TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO 0		100,00	
0	91	CAPÍTULO : 9 PASIVOS FINANCIEROS. Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	1.901.137,75		
		TOTAL CAPÍTULO 9 DEL ÁREA DE GASTO 0		1.901.137,75	
TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 0			1.901.237,75		
Total General. . .				1.901.237.75	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2026

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES	
			POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
1	10	CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		
		Órganos de gobierno y personal directivo.	179.678,94	
		Personal Funcionario.	5.731.100,62	
		Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.989.582,02	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 1		7.900.361,58
1	20	CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
		Arrendamientos y cánones.	116.612,60	
		Reparaciones, mantenimiento y conservación.	142.000,00	
		Material, suministros y otros.	19.710.334,42	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 1		19.968.947,02
1	44	CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
		A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.	400.137,67	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 1		400.137,67
1	60	CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
		Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	3.560.000,00	
		Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	3.485.000,00	
		Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.627.000,00	
		Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	13.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 1		8.685.000,00
1	78	CAPÍTULO : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		
		A familias e instituciones sin fines de lucro.	145.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 7 DEL ÁREA DE GASTO 1		145.000,00
TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 1			37.099.446,27	

PRESUPUESTO 2026

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES	
			POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
			Total General. . . .	39.000.684.02

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2026

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.			
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES		
			POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO	
2	10	CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.			
		Órganos de gobierno y personal directivo.	138.996,90		
	12	Personal Funcionario.	875.769,44		
	13	Personal Laboral.	70.345,58		
	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	812.985,72		
TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 2				1.898.097,64	
2	21	CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			
		Reparaciones, mantenimiento y conservación.	6.000,00		
	22	Material, suministros y otros.	1.161.355,27		
TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 2				1.167.355,27	
2	44	CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			
		A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.	1.383.164,03		
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	331.072,06		
TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 2				1.714.236,09	
2	62	CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.			
		Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.000.000,00		
	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	13.000,00		
TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 2				1.013.000,00	
2	78	CAPÍTULO : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.			
		A familias e instituciones sin fines de lucro.	2.000,00		
TOTAL CAPÍTULO 7 DEL ÁREA DE GASTO 2				2.000,00	
TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 2			5.794.689,00		
Total General. . . .				44.795.373.02	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2026

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES	
			POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
3	10	CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		
		Órganos de gobierno y personal directivo.	321.336,98	
	12	Personal Funcionario.	1.507.861,66	
	13	Personal Laboral.	150.315,90	
	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	544.013,24	
TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 3				2.523.527,78
3	20	CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
		Arrendamientos y cánones.	549.493,32	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	151.000,00	
	22	Material, suministros y otros.	6.925.872,86	
	TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 3			
3	44	CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
		A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.	6.281.150,50	
	47	A Empresas privadas.	1.350.000,00	
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	669.000,00	
	TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 3			
3	62	CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
		Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	8.528.100,00	
	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	1.870.000,00	
	TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 3			
3	78	CAPÍTULO : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		
		A familias e instituciones sin fines de lucro.	66.000,00	
	TOTAL CAPÍTULO 7 DEL ÁREA DE GASTO 3			
TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 3			28.914.144,46	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2026

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES	
			POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
			Total General. . . .	73.709.517.48

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2026

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.			
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES		
			POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO	
4	10	CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.			
		Órganos de gobierno y personal directivo.	67.803,40		
		Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	19.529,99		
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 4		87.333,39	
4	22	CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			
		Material, suministros y otros.	203.000,00		
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 4		203.000,00	
4	45	CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			
		A Comunidades Autónomas.	343.843,50		
		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	40.000,00		
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 4		383.843,50	
4	77	CAPÍTULO : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.			
		A empresas privadas.	100.000,00		
		TOTAL CAPÍTULO 7 DEL ÁREA DE GASTO 4		100.000,00	
TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 4			774.176,89		
Total General. . .				74.483.694.37	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2026

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES	
			POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
9	10	CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		
		Órganos de gobierno y personal directivo.	612.125,42	
	11	Personal eventual.	504.226,52	
	12	Personal Funcionario.	2.848.553,94	
	13	Personal Laboral.		
	15	Incentivos al rendimiento.	352.378,83	
	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.171.829,97	
TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 9				5.489.114,68
9	20	CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
		Arrendamientos y cánones.	161.417,56	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	266.000,00	
	22	Material, suministros y otros.	1.883.330,87	
	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	34.000,00	
TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 9				2.344.748,43
9	35	CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS.		
		Intereses de demora y otros gastos financieros.	81.878,23	
TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO 9				81.878,23
9	44	CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
		A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.	743.895,89	
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	548.300,00	
TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 9				1.292.195,89
9	62	CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
		Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	75.000,00	
	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	80.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2026

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.				
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES			
			POR ARTÍCULO		POR CAPÍTULO	
9	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	55.000,00			
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 9		210.000,00		
9	83	CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS.				
		Concesión de préstamos fuera del sector público.	30.000,00			
		TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO 9			30.000,00	
TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 9			9.447.937,23			
Total General. . . .					83.931.631.60	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO0DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA01DEUDA PÚBLICA.

GRUPO PROG.011DEUDA PÚBLICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
011	310	310	Intereses. CONCEPTO 310 Intereses. ARTÍCULO 31 De préstamos y otras operaciones financieras en eu CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS.	100,00	100,00	100,00	100,00
011	911	911	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público. CONCEPTO 911 Amort de préstamos a l/p de entes del sector públic ARTÍCULO 91 Amortización de préstamos y de operaciones en eu CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.	1.901.137,75	1.901.137,75	1.901.137,75	1.901.137,75
TOTAL GR. PROGRA. 011				1.901.237,75			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA13SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

GRUPO PROG.130ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	35.292,92	1.179.612,91		
130	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	77.587,00			
130	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	891.343,50			
130	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	20.147,44			
130	120	12006	Trienios.	150.304,20			
130	120	12009	Otras retribuciones básicas.	4.937,85			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas.				
130	121	12100	Complemento de destino.	537.821,76			
130	121	12101	Complemento específico.	2.147.624,78			
130	121	12103	Otros complementos.	10.000,00			
130	121	12109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	26.000,00			
130	121	12110	Nocturnidad. Anexo de Policia	75.000,00			
130	121	12112	Cesion de dias.Anexo de Policia	62.000,00			
130	121	12113	Fiestas. Anexo de Policia	140.000,00			
130	121	12114	Retribuciones complementarias.	170.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA13SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

GRUPO PROG.130ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	121	12115	Retribuciones complementarias.	5.000,00	3.202.646,54	4.382.259,45	5.972.172,25
130	121	12116	Retribuciones complementarias.	28.000,00			
130	121	12117	Retribuciones complementarias.	1.200,00			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias.				
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario.				
130	160	16000	Seguridad Social.	1.401.973,75			
130	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	985,52			
130	160	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	186.953,53			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales.		1.589.912,80		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl			1.589.912,80	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				
130	204	204	Arrendamientos de material de transporte.	114.612,60			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte.		114.612,60		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones.			114.612,60	
130	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		10.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.			10.000,00	
130	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.500,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina.		1.500,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA13SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

GRUPO PROG.130ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	221	22100	Energía eléctrica.	22.000,00			
130	221	22101	Agua.	3.900,00			
130	221	22113	Manutención de animales.	3.000,00			
130	221	22199	Otros suministros.	600,00			
			CONCEPTO 221 Suministros.		29.500,00		
130	224	224	Primas de seguros.	800,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros.		800,00		
130	226	22611	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	500,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos.		500,00		
130	227	22701	Seguridad.	35.000,00			
130	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	4.000,00			
130	227	22709	OTROS	300.000,00			
130	227	22799	TRABAJS POR OTROS PROFESIONALES	5.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		344.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.			376.300,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				500.912,60
130	625	625	Mobiliario.	3.000,00			
			CONCEPTO 625 Mobiliario.		3.000,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA13SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

GRUPO PROG.130ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	632	632	ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los Edificios y otras construcciones.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
			CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones.				
			ARTÍCULO 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de l			3.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				
TOTAL GR. PROGRA. 130				6.479.084,85			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA13SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

GRUPO PROG.132SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
132	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
132	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00	6.000,00		
132	214	214	Elementos de transporte. CONCEPTO 214 Elementos de transporte. ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	6.000,00	6.000,00	12.000,00	
132	221	22103	Combustibles y carburantes.	25.000,00			
132	221	22104	Vestuario.	60.500,00			
132	221	22105	Productos alimenticios.	3.000,00			
132	221	22199	Otros suministros. CONCEPTO 221 Suministros.	6.000,00	94.500,00		
132	224	224	Primas de seguros. CONCEPTO 224 Primas de seguros.	8.000,00	8.000,00		
132	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	5.000,00			
132	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 Gastos diversos. ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.	4.000,00	9.000,00	111.500,00	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA13SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

GRUPO PROG.132SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
132	623	623	CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	125.500,00
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				
			CONCEPTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los				
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				
TOTAL GR. PROGRA. 132				129.500,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA13SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

GRUPO PROG.133ORDENACIÓN DEL TRÁFICO 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	210	210	Infraestructuras y bienes naturales. CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales. ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
133	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	58.000,00	58.000,00	58.000,00	88.000,00
133	619	61901	REPOSICION DE BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL CONCEPTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al u ARTÍCULO 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso g CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 133				113.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA13SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

GRUPO PROG.134MOVILIDAD URBANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
134	226	22610	OTROS CONCEPTO 226 Gastos diversos. ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
134	780	780	A familias e instituciones sin fines de lucro CONCEPTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro ARTÍCULO 78 A familias e instituciones sin fines de lucro. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 134				30.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA13SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

GRUPO PROG.135PROTECCIÓN CIVIL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
135	225	22500	Tributos estatales. CONCEPTO 225 Tributos.	1.625.000,00	1.625.000,00		
135	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 Gastos diversos.	8.000,00	8.000,00		
135	227	22707	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	541.204,16			
135	227	22710	OTROS	40.000,00			
135	227	22711	TRABAJO CON OTRAS EMPRESAS	1.000,00			
135	227	22712	OTROS CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	15.000,00	597.204,16	2.230.204,16	2.230.204,16
TOTAL GR. PROGRA. 135			2.230.204,16				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA13SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

GRUPO PROG.136SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
136	227	22709	OTROS CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	40.294,73	40.294,73	40.294,73	40.294,73
TOTAL GR. PROGRA. 136				40.294,73			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA15VIVIENDA Y URBANISMO.

GRUPO PROG.150ADMINISTRACIÓN 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	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	71.193,50	71.193,50	71.193,50	
			CONCEPTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órgar				
			ARTÍCULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo.				
150	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	88.232,30	303.563,19		
150	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	46.366,86			
150	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	35.653,74			
150	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	70.516,04			
150	120	12006	Trienios.	61.632,88			
150	120	12009	Otras retribuciones básicas.	1.161,37			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas.				
150	121	12100	Complemento de destino.	170.526,02			
150	121	12101	Complemento específico.	357.204,54			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias.				
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario.		527.730,56	831.293,75	
150	160	16000	Seguridad Social.	212.959,21			
150	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	19.529,99			
150	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	140,68			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA15VIVIENDA Y URBANISMO.

GRUPO PROG.150ADMINISTRACIÓN 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.					
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales.		232.629,88		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl			232.629,88	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				1.135.117,13
TOTAL GR. PROGRA. 150				1.135.117,13			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA15VIVIENDA Y URBANISMO.

GRUPO PROG.151URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

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.	17.646,46	68.085,66	198.544,80	
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	31.034,80			
151	120	12005	Sueldos del Grupo E.	9.232,16			
151	120	12006	Trienios.	10.099,88			
151	120	12009	Otras retribuciones básicas.	72,36			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas.				
151	121	12100	Complemento de destino.	38.980,34			
151	121	12101	Complemento específico.	91.478,80			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias.				
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario.				
151	160	16000	Seguridad Social.	47.119,99	47.139,07	47.139,07	
151	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,08			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales.				
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl				
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				
151	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	9.000,00		
			CONCEPTO 226 Gastos diversos.				
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	258.000,00			
							245.683,87

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA15VIVIENDA Y URBANISMO.

GRUPO PROG.151URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	227	22799	TRABAJOS POR OTROS PROFESIONALES CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	115.000,00	373.000,00	382.000,00	382.000,00
151	609	60902	MEJORAS CONCEPTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso ARTÍCULO 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al us CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 151				4.127.683,87			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA15VIVIENDA Y URBANISMO.

GRUPO PROG.152VIVIENDA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
152	780	780	A familias e instituciones sin fines de lucro CONCEPTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro ARTÍCULO 78 A familias e instituciones sin fines de lucro. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 152				130.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA15VIVIENDA Y URBANISMO.

GRUPO PROG.153VIAS PÚBLICAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
153	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.646,46			
153	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.517,40			
153	120	12006	Trienios.	7.561,12			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas.		40.724,98		
153	121	12100	Complemento de destino.	23.823,10			
153	121	12101	Complemento específico.	51.439,08			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias.		75.262,18		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario.			115.987,16	
153	160	16000	Seguridad Social.	27.143,21			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales.		27.143,21		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl			27.143,21	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				143.130,37
153	215	215	Mobiliario.	30.000,00			
			CONCEPTO 215 Mobiliario.		30.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.			30.000,00	
153	227	22707	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	2.279.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		2.279.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.			2.279.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				2.309.000,00

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA15VIVIENDA Y URBANISMO.

GRUPO PROG.153VIAS PÚBLICAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
153	449	449	Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local. CONCEPTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la En ARTÍCULO 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad L CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	201.068,22	201.068,22	201.068,22	201.068,22
153	619	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	50.000,00			
153	619	61901	REPOSICION DE BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	485.000,00			
153	619	61902	REPOSICION Y REPARAC.PAVIMENTO	1.975.000,00			
153	619	61903	REPOSICION Y REPARACION RED DE RIEGO E HIDRANTES RECE CONCEPTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al u ARTÍCULO 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso g	450.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	
153	625	625	Mobiliario. CONCEPTO 625 Mobiliario.	30.000,00	30.000,00		
153	626	626	Equipos para procesos de información. CONCEPTO 626 Equipos para procesos de información. ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.	70.000,00	70.000,00	100.000,00	3.060.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 153			5.713.198,59				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA16BIENESTAR COMUNITARIO .

GRUPO PROG.160ALCANTARILLADO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
160	210	210	Infraestructuras y bienes naturales. CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales. ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
160	225	22500	Tributos estatales. CONCEPTO 225 Tributos. ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	45.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 160				45.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA16BIENESTAR COMUNITARIO .

GRUPO PROG.162RECOGIDA, GESTIÓN 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.					
162	225	22502	Tributos de las Entidades locales. CONCEPTO 225 Tributos.	1.350.000,00	1.350.000,00		
162	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	2.000.000,00			
162	227	22709	OTROS CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	174.933,82			
					2.174.933,82	3.524.933,82	3.524.933,82
TOTAL GR. PROGRA. 162				3.524.933,82			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA16BIENESTAR COMUNITARIO .

GRUPO PROG.163LIMPIEZA VIARIA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
163	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00
163	449	449	Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local. CONCEPTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la En ARTÍCULO 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad L CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	199.069,45	199.069,45	199.069,45	199.069,45
TOTAL GR. PROGRA. 163				4.449.069,45			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA16BIENESTAR COMUNITARIO .

GRUPO PROG.165ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO		
CL.Programa	CL.Económica								
G. Prog.	Concepto	Subcto.							
165	221	22100	Energía eléctrica. CONCEPTO 221 Suministros.	700.000,00	700.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00		
165	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	750.000,00					
165	227	22709	OTROS CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	12.000,00	762.000,00				
165	619	61901	REPOSICION DE BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL CONCEPTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al u ARTÍCULO 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso g CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
TOTAL GR. PROGRA. 165				1.512.000,00					

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA17MEDIO AMBIENTE.

GRUPO PROG.170ADMINISTRACIÓN 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	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	40.682,04			
			CONCEPTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órgar		40.682,04		
			ARTÍCULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo.			40.682,04	
170	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	52.939,38			
170	120	12006	Trienios.	8.621,76			
170	120	12009	Otras retribuciones básicas.	627,88			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas.		62.189,02		
170	121	12100	Complemento de destino.	35.258,16			
170	121	12101	Complemento específico.	54.964,56			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias.		90.222,72		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario.			152.411,74	
170	160	16000	Seguridad Social.	40.146,83			
170	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	19.529,99			
170	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	165,57			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales.		59.842,39		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl			59.842,39	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				252.936,17
TOTAL GR. PROGRA. 170			252.936,17				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA17MEDIO AMBIENTE.

GRUPO PROG.171PARQUES 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	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES CONCEPTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órgar ARTÍCULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	67.803,40	67.803,40	67.803,40	151.321,79
171	120	12000	Sueldos del Grupo A1. CONCEPTO 120 Retribuciones básicas.	17.646,46	17.646,46		
171	121	12100	Complemento de destino.	11.752,72			
171	121	12101	Complemento específico. CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias. ARTÍCULO 12 Personal Funcionario.	21.204,54	32.957,26	50.603,72	
171	160	16000	Seguridad Social.	13.384,68			
171	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA CONCEPTO 160 Cuotas sociales. ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.	19.529,99	32.914,67	32.914,67	
171	210	210	Infraestructuras y bienes naturales. CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales. ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
171	221	22101	Agua.	750.000,00			
171	221	22199	Otros suministros.	1.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA17MEDIO AMBIENTE.

GRUPO PROG.171PARQUES 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	227	22707	CONCEPTO 221 Suministros.		751.000,00	4.866.000,00	4.896.000,00
			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	4.100.000,00			
171	227	22710	OTROS	15.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		4.115.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.				
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				
171	619	61901	REPOSICION DE BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	350.000,00			
171	619	61902	REPOSICION Y REPARAC.PAVIMENTO	50.000,00			
171	619	61903	REPOSICION Y REPARACION RED DE RIEGO E HIDRANTES RECE	50.000,00			
			CONCEPTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al u		450.000,00		
			ARTÍCULO 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso g				
171	621	621	Terrenos y bienes naturales.	1.500.000,00		450.000,00	
			CONCEPTO 621 Terrenos y bienes naturales.		1.500.000,00		
171	625	625	Mobiliario.	20.000,00			
			CONCEPTO 625 Mobiliario.		20.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los			1.520.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				1.970.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 171				7.017.321,79			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA17MEDIO AMBIENTE.

GRUPO PROG.172PROTECCIÓN 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	212	212	Edificios y otras construcciones. CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones. ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.101,71
172	221	22199	Otros suministros. CONCEPTO 221 Suministros.	1.000,00	1.000,00		
172	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 Gastos diversos.	15.000,00	15.000,00		
172	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	39.101,71			
172	227	22709	OTROS	30.000,00			
172	227	22710	OTROS CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.	10.000,00	79.101,71	95.101,71	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				
172	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral CONCEPTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso ARTÍCULO 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al us	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
172	632	632	Edificios y otras construcciones. CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones. ARTÍCULO 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de l	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA17MEDIO AMBIENTE.

GRUPO PROG.172PROTECCIÓN 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.					
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				70.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 172				170.101,71			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA22OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

GRUPO PROG.221OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
221	160	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	98.000,00	98.000,00		
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales.				
221	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	38.000,00			
221	162	16204	Acción social.	350.000,00			
221	162	16205	Seguros.	16.500,00			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal.		404.500,00	502.500,00	502.500,00
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl				
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				
TOTAL GR. PROGRA. 221				502.500,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA23SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GRUPO PROG.231ASISTENCIA 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	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	138.996,90	138.996,90	138.996,90	
			CONCEPTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órgar				
			ARTÍCULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo.				
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	170.691,56	235.365,21	579.128,48	
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	30.221,16			
231	120	12006	Trienios.	34.126,68			
231	120	12009	Otras retribuciones básicas.	325,81			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas.				
231	121	12100	Complemento de destino.	131.748,26			
231	121	12101	Complemento específico.	212.015,01			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias.				
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario.				
231	130	13000	Retribuciones básicas.	32.388,08	70.345,58	70.345,58	
231	130	13002	Otras remuneraciones.	37.957,50			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo.				
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral.				
231	160	16000	Seguridad Social.	183.178,00			
231	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	39.059,98			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA23SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GRUPO PROG.231ASISTENCIA 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	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	85,92			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales.		222.323,90		
231	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	10.000,00			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal.		10.000,00		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl			232.323,90	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				1.020.794,86
231	212	212	Edificios y otras construcciones.	3.000,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones.		3.000,00		
231	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		3.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.			6.000,00	
231	220	22000	Ordinario no inventariable.	3.000,00			
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.300,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina.		6.300,00		
231	221	22100	Energía eléctrica.	28.000,00			
231	221	22101	Agua.	6.500,00			
231	221	22102	Gas.	18.000,00			
231	221	22105	Productos alimenticios.	3.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA23SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GRUPO PROG.231ASISTENCIA 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	221	22199	Otros suministros. CONCEPTO 221 Suministros.	7.000,00	62.500,00		
231	223	223	Transportes. CONCEPTO 223 Transportes.	6.000,00			
231	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	32.000,00			
231	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	20.298,44			
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 Gastos diversos.	29.810,08			
231	227	22707	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	215.422,03			
231	227	22708	OTROS	22.000,00			
231	227	22709	OTROS	158.833,10			
231	227	22710	OTROS	110.075,14			
231	227	22711	TRABAJO CON OTRAS EMPRESAS	20.000,00			
231	227	22712	OTROS	181.716,48			
231	227	22713	OTROS	86.400,00			
231	227	22714	OTROS	15.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA23SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GRUPO PROG.231ASISTENCIA 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	227	22715	OTROS	15.000,00			
231	227	22799	TRABAJS POR OTROS PROFESIONALES	14.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		838.446,75		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.			995.355,27	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				1.001.355,27
231	449	449	Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	1.383.164,03			
			CONCEPTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la En		1.383.164,03		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad L			1.383.164,03	
231	480	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	218.255,93			
231	480	48001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00			
231	480	48002	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	45.816,13			
			CONCEPTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		274.072,06		
231	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	22.000,00			
231	489	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00			
231	489	48904	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.000,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS		57.000,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			331.072,06	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.714.236,09

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA23SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GRUPO PROG.231ASISTENCIA 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	622	622	Edificios y otras construcciones. CONCEPTO 622 Edificios y otras construcciones. ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.013.000,00
231	632	632	Edificios y otras construcciones. CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones.	10.000,00	10.000,00		
231	633	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. CONCEPTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. ARTÍCULO 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de l CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.	3.000,00	3.000,00	13.000,00	
231	780	780	A familias e instituciones sin fines de lucro CONCEPTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro ARTÍCULO 78 A familias e instituciones sin fines de lucro. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 231				4.751.386,22			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA24FOMENTO DEL EMPLEO.

GRUPO PROG.241FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.646,46			
241	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	46.552,20			
241	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.884,58			
241	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	20.147,44			
241	120	12006	Trienios.	24.280,90			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas.		120.511,58		
241	121	12100	Complemento de destino.	67.260,76			
241	121	12101	Complemento específico.	108.868,62			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias.		176.129,38		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario.			296.640,96	
241	160	16000	Seguridad Social.	78.161,82			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales.		78.161,82		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl			78.161,82	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				374.802,78
241	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina.		1.000,00		
241	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	45.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos.		45.000,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA24FOMENTO DEL EMPLEO.

GRUPO PROG.241FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	120.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		120.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.			166.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				166.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 241				540.802,78			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA31

GRUPO PROG.311

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
SANIDAD.
PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
311	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	40.682,04			
			CONCEPTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órgar		40.682,04		
			ARTÍCULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo.			40.682,04	
311	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.646,46			
311	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.884,58			
311	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.073,72			
311	120	12006	Trienios.	4.491,90			
311	120	12009	Otras retribuciones básicas.	565,21			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas.		44.661,87		
311	121	12100	Complemento de destino.	26.980,24			
311	121	12101	Complemento específico.	44.423,68			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias.		71.403,92		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario.			116.065,79	
311	160	16000	Seguridad Social.	30.549,90			
311	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	13.486,10			
311	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	149,05			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales.		44.185,05		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl			44.185,05	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA31

GRUPO PROG.311

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
SANIDAD.
PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				200.932,88
311	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte. CONCEPTO 221 Suministros.	10.000,00	10.000,00		
311	226	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00			
311	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 Gastos diversos.	10.000,00	15.000,00		
311	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.000,00			
311	227	22707	TRABAJS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	22.774,62			
311	227	22710	OTROS	7.500,00			
311	227	22711	TRABAJS CON OTRAS EMPRESAS	10.000,00			
311	227	22712	OTROS	71.390,00			
311	227	22713	OTROS	15.000,00			
311	227	22714	OTROS	60.000,00			
311	227	22715	OTROS	20.000,00			
311	227	22716	OTROS	15.000,00			
311	227	22717	TRABAJS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA31

GRUPO PROG.311

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
SANIDAD.
PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
311	227	22718	OTROS CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	25.000,00	263.664,62	288.664,62	288.664,62
311	632	632	Edificios y otras construcciones. CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones. ARTÍCULO 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de l CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
311	780	780	A familias e instituciones sin fines de lucro CONCEPTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro ARTÍCULO 78 A familias e instituciones sin fines de lucro. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 311				510.597,50			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA32

GRUPO PROG.320

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
EDUCACIÓN.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
320	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	73.854,64	73.854,64	73.854,64	
			CONCEPTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órgar				
			ARTÍCULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo.				
320	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	31.034,80	127.177,58		
320	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.073,72			
320	120	12005	Sueldos del Grupo E.	64.625,12			
320	120	12006	Trienios.	21.184,10			
320	120	12009	Otras retribuciones básicas.	259,84			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas.				
320	121	12100	Complemento de destino.	64.918,14			
320	121	12101	Complemento específico.	125.306,30			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias.				
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario.				
320	160	16000	Seguridad Social.	85.433,59	190.224,44	317.402,02	
320	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	19.529,99			
320	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	68,52			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales.				
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl				
					105.032,10	105.032,10	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA32EDUCACIÓN.

GRUPO PROG.320ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
320	220	22000	CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	496.288,76
			Ordinario no inventariable.				
			CONCEPTO 220 Material de oficina.				
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.				
320	480	480	CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	230.000,00	230.000,00	230.000,00	1.000,00
			ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES				
			CONCEPTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES				
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				
TOTAL GR. PROGRA. 320			727.288,76				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA32EDUCACIÓN.

GRUPO PROG.321CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
321	622	622	Edificios y otras construcciones. CONCEPTO 622 Edificios y otras construcciones. ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 321				1.700.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA32

GRUPO PROG.323

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
EDUCACIÓN.
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
323	212	212	Edificios y otras construcciones. CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones.	30.000,00	30.000,00	50.000,00	464.000,00
323	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	20.000,00	20.000,00		
323	221	22100	Energía eléctrica.	130.000,00			
323	221	22101	Agua.	70.000,00			
323	221	22102	Gas.	161.000,00			
323	221	22199	Otros suministros. CONCEPTO 221 Suministros.	3.000,00	364.000,00		
323	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	50.000,00	50.000,00	414.000,00	
323	449	449	Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local. CONCEPTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la En ARTÍCULO 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad L	2.434.950,96	2.434.950,96	2.434.950,96	
323	479	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	285.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA32

GRUPO PROG.323

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
EDUCACIÓN.
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
323	479	47901	Otras subvenciones a Empresas privadas. CONCEPTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas. ARTÍCULO 47 A Empresas privadas. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.065.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	3.784.950,96
323	625	625	Mobiliario. CONCEPTO 625 Mobiliario. ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
323	632	632	Edificios y otras construcciones. CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones. ARTÍCULO 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de l CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.510.000,00
323	780	780	A familias e instituciones sin fines de lucro CONCEPTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro ARTÍCULO 78 A familias e instituciones sin fines de lucro. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 323				5.818.950,96			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA32EDUCACIÓN.

GRUPO PROG.325VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
325	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 325				7.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA32

GRUPO PROG.326

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
EDUCACIÓN.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
326	223	223	Transportes. CONCEPTO 223 Transportes.	5.000,00	5.000,00		
326	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	6.000,00			
326	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	10.000,00			
326	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 Gastos diversos.	20.000,00	36.000,00		
326	227	22707	TRABAJS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	63.750,00			
326	227	22709	OTROS	40.000,00			
326	227	22710	OTROS	80.000,00			
326	227	22711	TRABAJS CON OTRAS EMPRESAS	73.000,00			
326	227	22712	OTROS	70.000,00			
326	227	22713	OTROS CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	55.000,00	381.750,00	422.750,00	422.750,00
TOTAL GR. PROGRA. 326			422.750,00				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA33

GRUPO PROG.330

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
CULTURA.
ADMINISTRACIÓN 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.					
330	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	71.193,50	71.193,50	71.193,50	
			CONCEPTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órgar				
			ARTÍCULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo.				
330	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.517,40	64.101,31		
330	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.884,58			
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.073,72			
330	120	12005	Sueldos del Grupo E.	9.232,15			
330	120	12006	Trienios.	17.393,46			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas.				
330	121	12100	Complemento de destino.	32.325,72			
330	121	12101	Complemento específico.	67.446,54			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias.	99.772,26			
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario.				
330	160	16000	Seguridad Social.	43.344,56	62.874,55	163.873,57	
330	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	19.529,99			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales.				
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl				
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				297.941,62

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA33CULTURA.

GRUPO PROG.330ADMINISTRACIÓN 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.					
330	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00	1.000,00	72.500,00	72.500,00
			CONCEPTO 220 Material de oficina.				
330	221	22100	Energía eléctrica.	65.000,00			
330	221	22101	Agua.	6.500,00	71.500,00		
			CONCEPTO 221 Suministros.				
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.				
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				
TOTAL GR. PROGRA. 330				370.441,62			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA33

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	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	62.069,60	158.331,91	436.614,95	554.287,58
332	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	59.422,90			
332	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	20.147,44			
332	120	12006	Trienios.	16.319,94			
332	120	12009	Otras retribuciones básicas.	372,03			
		CONCEPTO 120	Retribuciones básicas.				
332	121	12100	Complemento de destino.	98.619,22			
332	121	12101	Complemento específico.	179.663,82			
		CONCEPTO 121	Retribuciones complementarias.				
		ARTÍCULO 12	Personal Funcionario.				
332	160	16000	Seguridad Social.	117.574,53	117.672,63	117.672,63	
332	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	98,10			
		CONCEPTO 160	Cuotas sociales.				
		ARTÍCULO 16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl				
		CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL.				
332	202	202	GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	25.000,00	25.000,00		
		CONCEPTO 202	GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES				
332	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	15.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA33

GRUPO PROG.332

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
CULTURA.
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	209	209	CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		15.000,00	41.000,00	
			Cánones.	1.000,00			
			CONCEPTO 209 Cánones.		1.000,00		
332	220	22000	ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones.			41.000,00	
			Ordinario no inventariable.	2.000,00			
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	6.000,00			
332	221	22100	CONCEPTO 220 Material de oficina.		8.000,00	41.000,00	
			Energía eléctrica.	60.000,00			
			Agua.	6.000,00			
332	221	22101	Productos alimenticios.	1.000,00		41.000,00	
			Otros suministros.	2.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros.		69.000,00		
332	223	223	Transportes.	3.000,00		41.000,00	
			CONCEPTO 223 Transportes.		3.000,00		
			OTROS	1.000,00			
332	226	22609	CONCEPTO 226 Gastos diversos.		1.000,00	41.000,00	
			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	90.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		90.000,00		
332	227	22707	ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.			171.000,00	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA33

GRUPO PROG.332

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
CULTURA.
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	449	449	CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				212.000,00
			Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	289.612,53			
			CONCEPTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la En		289.612,53		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad L			289.612,53	
332	622	622	CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				289.612,53
			Edificios y otras construcciones.	2.500.000,00			
			CONCEPTO 622 Edificios y otras construcciones.		2.500.000,00		
			Mobiliario.	400.000,00			
332	625	625	CONCEPTO 625 Mobiliario.		400.000,00		
			Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	160.100,00			
			CONCEPTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los		160.100,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los			3.060.100,00	
332	629	629	CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				3.060.100,00
TOTAL GR. PROGRA. 332			4.116.000,11				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA33

GRUPO PROG.333

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
CULTURA.
EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
333	212	212	Edificios y otras construcciones. CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones.	15.000,00	15.000,00		
333	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
333	449	449	Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local. CONCEPTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la En ARTÍCULO 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad L CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	561.796,48	561.796,48	561.796,48	561.796,48
333	623	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00			
333	623	62302	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJES CONCEPTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00	25.000,00		
333	625	625	Mobiliario. CONCEPTO 625 Mobiliario. ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los	5.000,00	5.000,00	30.000,00	
333	632	632	Edificios y otras construcciones. CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones. ARTÍCULO 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de l	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA33CULTURA.

GRUPO PROG.333EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				80.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 333				661.796,48			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA33

GRUPO PROG.334

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
CULTURA.
PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
334	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	30.000,00		55.000,00	
		CONCEPTO 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		30.000,00		
334	209	209	Cánones.	25.000,00			
		CONCEPTO 209	Cánones.		25.000,00		
		ARTÍCULO 20	Arrendamientos y cánones.				
334	221	22105	Productos alimenticios.	3.000,00			
334	221	22199	Otros suministros.	10.000,00			
		CONCEPTO 221	Suministros.		13.000,00		
334	223	223	Transportes.	2.000,00			
		CONCEPTO 223	Transportes.		2.000,00		
334	224	224	Primas de seguros.	2.500,00			
		CONCEPTO 224	Primas de seguros.		2.500,00		
334	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	6.000,00			
334	226	22609	OTROS	20.000,00			
		CONCEPTO 226	Gastos diversos.		26.000,00		
334	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	520.000,00			
334	227	22709	OTROS	10.000,00			
334	227	22710	OTROS	150.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA33

GRUPO PROG.334

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
CULTURA.
PROMOCIÓN 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	22711	TRABAJO CON OTRAS EMPRESAS	275.875,85	1.630.116,00	1.673.616,00	1.728.616,00
334	227	22712	OTROS	622.731,55			
334	227	22713	OTROS	51.508,60			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona				
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.				
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				
334	481	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	16.000,00	16.000,00		
			CONCEPTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E				
334	489	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.000,00	6.000,00		
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS				
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			22.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				22.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 334				1.750.616,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA33

GRUPO PROG.337

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
CULTURA.
INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	67.803,40	67.803,40	67.803,40	
			CONCEPTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órgar				
			ARTÍCULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo.				
337	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.646,46	117.913,74		
337	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.517,40			
337	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	23.769,16			
337	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	40.294,88			
337	120	12006	Trienios.	20.685,84			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas.				
337	121	12100	Complemento de destino.	68.184,76			
337	121	12101	Complemento específico.	137.144,28			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias.				
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario.				
337	160	16000	Seguridad Social.	86.227,10	205.329,04	323.242,78	
337	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	19.529,99			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales.				
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl				
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				496.803,27

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA33

GRUPO PROG.337

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
CULTURA.
INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
337	212	212	Edificios y otras construcciones. CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones. ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
337	220	22000	Ordinario no inventariable. CONCEPTO 220 Material de oficina.	1.000,00	1.000,00		
337	221	22100	Energía eléctrica.	6.000,00			
337	221	22101	Agua.	2.500,00			
337	221	22102	Gas.	8.000,00			
337	221	22199	Otros suministros. CONCEPTO 221 Suministros.	3.000,00	19.500,00		
337	223	223	Transportes. CONCEPTO 223 Transportes.	15.000,00	15.000,00		
337	224	224	Primas de seguros. CONCEPTO 224 Primas de seguros.	1.000,00	1.000,00		
337	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	10.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA33

GRUPO PROG.337

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
CULTURA.
INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	25.000,00		
			CONCEPTO 226 Gastos diversos.				
337	227	22709	OTROS	18.150,00			
337	227	22710	OTROS	29.493,50			
337	227	22711	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	82.685,78			
337	227	22712	OTROS	3.000,00			
337	227	22713	OTROS	30.000,00			
337	227	22716	OTROS	20.000,00			
337	227	22717	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	23.000,00			
337	227	22718	OTROS	20.000,00	226.329,28	287.829,28	298.829,28
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona				
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.				
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				
337	449	449	Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	48.601,47	48.601,47	48.601,47	48.601,47
			CONCEPTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la En				
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad L				
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA33

GRUPO PROG.337

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
CULTURA.
INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	625	625	Mobiliario. CONCEPTO 625 Mobiliario. ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
337	632	632	Edificios y otras construcciones. CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones. ARTÍCULO 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de l CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 337				852.234,02			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA33CULTURA.

GRUPO PROG.338FIESTAS 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	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	23.769,16	41.356,91	122.148,67	154.456,95	
338	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.073,72				
338	120	12006	Trienios.	7.455,00				
338	120	12009	Otras retribuciones básicas.	59,03				
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas.					
338	121	12100	Complemento de destino.	23.809,38	80.791,76	32.308,28		
338	121	12101	Complemento específico.	56.982,38				
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias.					
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario.					
338	160	16000	Seguridad Social.	32.292,71	32.308,28	405.000,00		
338	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,57				
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales.					
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl					
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.					
338	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	405.000,00	405.000,00	405.000,00		
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util					
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones.					
338	221	22105	Productos alimenticios.	30.000,00				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA33CULTURA.

GRUPO PROG.338FIESTAS 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	221	22199	Otros suministros. CONCEPTO 221 Suministros.	2.000,00	32.000,00		
338	224	224	Primas de seguros. CONCEPTO 224 Primas de seguros.	12.000,00	12.000,00		
338	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 Gastos diversos.	12.000,00	12.000,00		
338	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	1.075.000,00	1.075.000,00	1.131.000,00	1.536.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 338				1.690.456,95			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA34

GRUPO PROG.340

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
DEPORTE.
ADMINISTRACIÓN 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	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES CONCEPTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órgar ARTÍCULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	67.803,40	67.803,40	67.803,40	
340	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.073,72			
340	120	12009	Otras retribuciones básicas. CONCEPTO 120 Retribuciones básicas.	341,38	10.415,10		
340	121	12100	Complemento de destino.	6.645,66			
340	121	12101	Complemento específico. CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias. ARTÍCULO 12 Personal Funcionario.	11.453,12	18.098,78	28.513,88	
340	130	13000	Retribuciones básicas.	41.100,48			
340	130	13002	Otras remuneraciones. CONCEPTO 130 Laboral Fijo.	59.736,74	100.837,22		
340	131	131	Laboral temporal. CONCEPTO 131 Laboral temporal. ARTÍCULO 13 Personal Laboral.	49.478,68	49.478,68	150.315,90	
340	160	16000	Seguridad Social.	56.585,42			
340	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	19.529,99			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA34DEPORTE.

GRUPO PROG.340ADMINISTRACIÓN 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	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL CONCEPTO 160 Cuotas sociales. ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.	68,13	76.183,54	76.183,54	322.816,72
340	220	22000	Ordinario no inventariable. CONCEPTO 220 Material de oficina.	1.000,00	1.000,00		
340	226	22602	Publicidad y propaganda. CONCEPTO 226 Gastos diversos.	1.000,00	1.000,00		
340	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	20.000,00	20.000,00	22.000,00	
TOTAL GR. PROGRA. 340			344.816,72				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA34

GRUPO PROG.341

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
DEPORTE.
PROMOCIÓN 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	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
341	221	22107	Suministros.	40.000,00			
341	221	22108	Suministros. CONCEPTO 221 Suministros.	15.000,00	55.000,00		
341	223	223	Transportes. CONCEPTO 223 Transportes.	18.000,00	18.000,00		
341	226	22609	OTROS CONCEPTO 226 Gastos diversos.	18.000,00	18.000,00		
341	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	15.000,00			
341	227	22709	OTROS	65.000,00			
341	227	22710	OTROS	10.000,00			
341	227	22712	OTROS	226.026,04			
341	227	22713	OTROS	1.012.486,92			
341	227	22715	OTROS	135.000,00			
341	227	22716	OTROS	10.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA34

GRUPO PROG.341

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
DEPORTE.
PROMOCIÓN 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	480	480	CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		1.473.512,96		1.571.512,96
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.			1.564.512,96	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				
			ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	350.000,00			
			CONCEPTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		350.000,00		
			PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	30.000,00			
			CONCEPTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E		30.000,00		
			BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO.	7.000,00			
			CONCEPTO 482 BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO.		7.000,00		
			AYUDAS	30.000,00			
341	485	485	CONCEPTO 485 AYUDAS		30.000,00		417.000,00
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			417.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				
			TOTAL GR. PROGRA. 341			1.988.512,96	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA34

GRUPO PROG.342

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
DEPORTE.
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	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones.	33.493,32	33.493,32	33.493,32	
342	212	212	Edificios y otras construcciones. CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones.	30.000,00	30.000,00		
342	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	45.000,00	45.000,00		
342	215	215	Mobiliario. CONCEPTO 215 Mobiliario. ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	3.000,00	3.000,00	78.000,00	
342	221	22100	Energía eléctrica.	350.000,00			
342	221	22101	Agua.	200.000,00			
342	221	22102	Gas.	290.000,00			
342	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte. CONCEPTO 221 Suministros. ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	30.000,00	870.000,00	870.000,00	981.493,32
342	449	449	Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local. CONCEPTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la En	2.946.189,06	2.946.189,06		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA34

GRUPO PROG.342

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
DEPORTE.
INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad L			2.946.189,06	2.946.189,06
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				
342	622	622	Edificios y otras construcciones.	1.700.000,00			
342	622	62201	OTRAS OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	1.500.000,00			
342	622	62202	ACTUACIONES CENTROS PRIMARIA Y SECUNDARIA	500.000,00			
			CONCEPTO 622 Edificios y otras construcciones.		3.700.000,00		
342	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00			
			CONCEPTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		10.000,00		
342	625	625	Mobiliario.	15.000,00			
			CONCEPTO 625 Mobiliario.		15.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los			3.725.000,00	
342	632	632	Edificios y otras construcciones.	300.000,00			
			CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones.		300.000,00		
			ARTÍCULO 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de l			300.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				4.025.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 342				7.952.682,38			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA42INDUSTRIA Y ENERGÍA.

GRUPO PROG.422INDUSTRIA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
422	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.500,00			
422	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos.		4.500,00		
422	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	60.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		60.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.			64.500,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				64.500,00
TOTAL GR. PROGRA. 422				64.500,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA43COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

GRUPO PROG.433DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
433	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES CONCEPTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órgar ARTÍCULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	67.803,40	67.803,40	67.803,40	87.333,39
433	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA CONCEPTO 160 Cuotas sociales. ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.	19.529,99	19.529,99	19.529,99	
433	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.500,00			
433	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 Gastos diversos.	7.000,00	8.500,00		
433	227	22707	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	130.000,00	130.000,00	138.500,00	
433	481	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION CONCEPTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
433	770	770	A empresas privadas	100.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA43COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

GRUPO PROG.433DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 770 A empresas privadas		100.000,00		
			ARTÍCULO 77 A empresas privadas.			100.000,00	
			CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				100.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 433				365.833,39			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA44TRANSPORTE PÚBLICO.

GRUPO PROG.441TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
441	453	45390	Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.dep de CA CONCEPTO 453 A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. c ARTÍCULO 45 A Comunidades Autónomas. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	343.843,50	343.843,50	343.843,50	343.843,50
TOTAL GR. PROGRA. 441				343.843,50			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA91ÓRGANOS DE GOBIERNO.

GRUPO PROG.912ÓRGANOS 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	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	74.753,14			
912	100	10001	PROTOCOLO POLITICO	289.889,94			
			CONCEPTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órgar		364.643,08		
			ARTÍCULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo.			364.643,08	
912	110	11000	Retribuciones básicas.	504.226,52			
			CONCEPTO 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal e		504.226,52		
			ARTÍCULO 11 Personal eventual.			504.226,52	
912	120	12009	Otras retribuciones básicas.	12.000,00			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas.		12.000,00		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario.			12.000,00	
912	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	121.697,37			
912	160	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	4.467,60			
912	160	16006	Cuotas sociales.	161.591,60			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales.		287.756,57		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl			287.756,57	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				1.168.626,17
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	16.000,00			
			CONCEPTO 230 Dietas.		16.000,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio.			16.000,00	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA91ÓRGANOS DE GOBIERNO.

GRUPO PROG.912ÓRGANOS 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	481	48100	CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	57.300,00	57.300,00	57.300,00	16.000,00
			TRANSF. GASTOS CORRIENTES GRUPOS POLITICOS DE LA ENTI				
			CONCEPTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E				
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				
TOTAL GR. PROGRA. 912			1.241.926,17				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

GRUPO PROG.920ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	176.288,84	176.288,84	176.288,84	
			CONCEPTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órgar				
			ARTÍCULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo.				
920	120	120	Retribuciones básicas.	217.045,62	684.032,26		
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	105.878,76			
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	31.034,80			
920	120	12002	Sueldos del Grupo B.	13.836,38			
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	83.192,06			
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	141.032,08			
920	120	12005	Sueldos del Grupo E.	27.696,48			
920	120	12006	Trienios.	63.286,06			
920	120	12009	Otras retribuciones básicas.	1.030,02			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas.				
920	121	12100	Complemento de destino.	286.888,00			
920	121	12101	Complemento específico.	629.917,12			
920	121	12102	Retribuciones complementarias.	198.005,60			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

GRUPO PROG.920ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	121	12103	Otros complementos. CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias. ARTÍCULO 12 Personal Funcionario.	400,00	1.115.210,72	1.799.242,98	
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD LIGADA AL RENDIMIENTO	140.000,00			
920	150	15001	Otros incentivos al rendimiento	30.787,10			
920	150	15002	Otros incentivos	75.591,73			
920	150	15004	Productividad. CONCEPTO 150 Productividad.	52.000,00	298.378,83		
920	151	151	Gratificaciones. CONCEPTO 151 Gratificaciones. ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento.	54.000,00	54.000,00	352.378,83	
920	160	16000	Seguridad Social.	350.363,78			
920	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	52.546,08			
920	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	160,17			
920	160	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	93.213,78			
920	160	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONCEPTO 160 Cuotas sociales. ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl	117.254,26	613.538,07	613.538,07	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

GRUPO PROG.920ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				2.941.448,72
920	202	202	GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	80.000,00			
			CONCEPTO 202 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES		80.000,00		
920	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	34.417,56			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		34.417,56		
920	206	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	15.000,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		15.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones.			129.417,56	
920	212	212	Edificios y otras construcciones.	30.000,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones.		30.000,00		
920	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00			
920	213	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	150.000,00			
920	213	21302	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	35.000,00			
920	213	21303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	20.000,00			
920	213	21304	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	20.000,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		235.000,00		
920	214	214	Elementos de transporte.	1.000,00			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte.		1.000,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

GRUPO PROG.920ADMINISTRACIÓN 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 conservación.			266.000,00	
920	220	22000	Ordinario no inventariable.	10.000,00			
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	22.000,00			
920	220	22002	Material informático no inventariable.	4.000,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina.		36.000,00		
920	221	22100	Energía eléctrica.	150.000,00			
920	221	22101	Agua.	14.000,00			
920	221	22105	Productos alimenticios.	5.000,00			
920	221	22199	Otros suministros.	4.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros.		173.000,00		
920	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	245.000,00			
920	222	22201	Postales.	105.000,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones.		350.000,00		
920	224	224	Primas de seguros.	250.000,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros.		250.000,00		
920	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	25.000,00			
920	226	22602	Publicidad y propaganda.	136.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

GRUPO PROG.920ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	10.000,00	244.716,50		
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	20.000,00			
920	226	22605	GASTOS DIVERSOS	10.000,00			
920	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	8.000,00			
920	226	22610	OTROS	4.000,00			
920	226	22611	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	2.500,00			
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	29.216,50			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos.				
920	227	22707	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	135.188,00			
920	227	22709	OTROS	30.000,00			
920	227	22710	OTROS	76.300,00	324.665,52		1.378.382,02
920	227	22711	TRABAJO CON OTRAS EMPRESAS	46.077,52			
920	227	22712	OTROS	12.100,00			
920	227	22713	OTROS	25.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona				
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

GRUPO PROG.920ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	230	23020	Del personal no directivo. CONCEPTO 230 Dietas.	1.000,00	1.000,00	18.000,00	1.791.799,58
920	231	23120	Del personal no directivo. CONCEPTO 231 Locomoción.	2.000,00	2.000,00		
920	233	233	Otras indemnizaciones. CONCEPTO 233 Otras indemnizaciones. ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	15.000,00	15.000,00		
920	449	449	Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local. CONCEPTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la En ARTÍCULO 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad L CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	495.044,90	495.044,90	495.044,90	495.044,90
920	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. CONCEPTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.000,00	30.000,00	75.000,00	
920	625	625	Mobiliario. CONCEPTO 625 Mobiliario.	15.000,00	15.000,00		
920	626	626	Equipos para procesos de información. CONCEPTO 626 Equipos para procesos de información. ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los	30.000,00	30.000,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

GRUPO PROG.920ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	632	632	Edificios y otras construcciones. CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones. ARTÍCULO 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de l	30.000,00	30.000,00	30.000,00	160.000,00
920	641	641	Gastos en aplicaciones informáticas. CONCEPTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas. ARTÍCULO 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
920	831	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. CONCEPTO 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. ARTÍCULO 83 Concesión de préstamos fuera del sector público. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTAL GR. PROGRA. 920				5.418.293,20			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

GRUPO PROG.922COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
922	225	22500	Tributos estatales. CONCEPTO 225 Tributos.	200,00	200,00		
922	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	33.782,32			
922	227	22709	OTROS	57.999,99			
922	227	22710	OTROS	36.077,52			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		127.859,83	128.059,83	128.059,83
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.				
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				
TOTAL GR. PROGRA. 922				128.059,83			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

GRUPO PROG.923INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
923	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	6.072,99			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		6.072,99		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.			6.072,99	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				6.072,99
TOTAL GR. PROGRA. 923				6.072,99			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

GRUPO PROG.924PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
924	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	42.000,00
924	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
924	480	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES CONCEPTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
924	632	632	Edificios y otras construcciones. CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones. ARTÍCULO 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de l CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTAL GR. PROGRA. 924				202.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

GRUPO PROG.925ATENCIÓN A LOS 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	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.517,40			
925	120	12006	Trienios.	3.515,40			
925	120	12009	Otras retribuciones básicas.	521,37			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas.		19.554,17		
925	121	12100	Complemento de destino.	9.811,76			
925	121	12101	Complemento específico.	13.727,42			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias.		23.539,18		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario.			43.093,35	
925	160	16000	Seguridad Social.	11.260,29			
925	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	137,49			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales.		11.397,78		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl			11.397,78	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				54.491,13
925	202	202	GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	8.000,00			
			CONCEPTO 202 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES		8.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones.			8.000,00	
925	221	22199	Otros suministros.	4.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros.		4.000,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

GRUPO PROG.925ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
925	223	223	Transportes. CONCEPTO 223 Transportes.	3.000,00	3.000,00		
925	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	7.000,00			
925	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 Gastos diversos.	3.000,00	10.000,00		
925	227	22707	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	38.000,00			
925	227	22708	OTROS	60.000,00			
925	227	22709	OTROS	12.000,00			
925	227	22710	OTROS	16.000,00			
925	227	22711	TRABAJO CON OTRAS EMPRESAS	20.449,00			
925	227	22712	OTROS CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	39.930,00	186.379,00	203.379,00	211.379,00
925	449	449	Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local. CONCEPTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la En ARTÍCULO 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad L	196.894,09	196.894,09	196.894,09	
925	480	480	ATENCIÓNES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	310.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

GRUPO PROG.925ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
925	489	48901	CONCEPTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		310.000,00		
			OTRAS TRANSFERENCIAS	4.000,00			
			OTRAS TRANSFERENCIAS	60.000,00			
			OTRAS TRANSFERENCIAS	7.000,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	71.000,00			
925	489	48902	ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			381.000,00	
925	489	48903	CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				577.894,09
TOTAL GR. PROGRA. 925				843.764,22			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA93ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

GRUPO PROG.931POLÍTICA ECONÓMICA 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	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	71.193,50	71.193,50	71.193,50	
			CONCEPTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órgar				
			ARTÍCULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo.				
931	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.646,46	119.853,54		
931	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.517,40			
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	23.769,16			
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	40.294,88			
931	120	12006	Trienios.	22.163,54			
931	120	12009	Otras retribuciones básicas.	462,10			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas.				
931	121	12100	Complemento de destino.	69.864,48			
931	121	12101	Complemento específico.	165.455,36			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias.				
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario.				
931	160	16000	Seguridad Social.	85.586,12	235.319,84	355.173,38	
931	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	19.529,99			
931	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	72,90			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA93ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

GRUPO PROG.931POLÍTICA ECONÓMICA 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	220	22001	CONCEPTO 160 Cuotas sociales.	14.000,00	105.189,01	105.189,01	531.555,89
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl				
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				
	226	22699	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		4.000,00	14.000,00	
			CONCEPTO 220 Material de oficina.				
			OTROS GASTOS DIVERSOS				
	227	22707	CONCEPTO 226 Gastos diversos.		12.640,87	4.000,00	
			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS				
CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona			12.640,87				
ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.	30.640,87						
CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO		30.640,87					
TOTAL GR. PROGRA. 931				562.196,76			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA93ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

GRUPO PROG.932GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
932	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.646,46	111.356,91	321.099,59	402.410,08
932	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.517,40			
932	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	35.653,74			
932	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	30.221,16			
932	120	12006	Trienios.	11.689,16			
932	120	12009	Otras retribuciones básicas.	628,99			
		CONCEPTO 120	Retribuciones básicas.				
932	121	12100	Complemento de destino.	69.505,66			
932	121	12101	Complemento específico.	140.237,02			
		CONCEPTO 121	Retribuciones complementarias.				
		ARTÍCULO 12	Personal Funcionario.				
932	160	16000	Seguridad Social.	81.144,63	81.310,49	81.310,49	402.410,08
932	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	165,86			
		CONCEPTO 160	Cuotas sociales.				
		ARTÍCULO 16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl				
		CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL.				
932	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	18.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA93ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

GRUPO PROG.932GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
932	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	24.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona				
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.				
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				
TOTAL GR. PROGRA. 932				444.610,08			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA93ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

GRUPO PROG.934GESTIÓN 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.	35.292,92	108.512,62	317.944,64	390.582,69	
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	50.368,60				
934	120	12006	Trienios.	22.377,18				
934	120	12009	Otras retribuciones básicas.	473,92				
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas.		108.512,62			
934	121	12100	Complemento de destino.	63.546,00	209.432,02	72.638,05		
934	121	12101	Complemento específico.	145.886,02				
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias.					209.432,02
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario.			72.638,05		
934	160	16000	Seguridad Social.	72.638,05	72.638,05	76.596,16		
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales.				72.638,05	
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl					
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				390.582,69	
934	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00		76.596,16	
			CONCEPTO 226 Gastos diversos.					5.000,00
934	227	22708	OTROS	71.596,16	71.596,16			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona					71.596,16
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.					76.596,16
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				76.596,16	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA93ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

GRUPO PROG.934GESTIÓN 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	352	352	Intereses de demora. CONCEPTO 352 Intereses de demora.	3.000,00	3.000,00		
934	359	359	Otros gastos financieros. CONCEPTO 359 Otros gastos financieros. ARTÍCULO 35 Intereses de demora y otros gastos financieros. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS.	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
934	449	449	Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local. CONCEPTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la En ARTÍCULO 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad L CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	51.956,90	51.956,90	51.956,90	51.956,90
TOTAL GR. PROGRA. 934				537.135,75			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2026

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA94TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

GRUPO PROG.941TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
941	352	352	Intereses de demora. CONCEPTO 352 Intereses de demora. ARTÍCULO 35 Intereses de demora y otros gastos financieros. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS.	63.878,23	63.878,23	63.878,23	63.878,23
TOTAL GR. PROGRA. 941				63.878,23			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 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	310	1005	INTERESES	100,00				
011	911	1005	ACUERDO COMUNIDAD DE MADRID SETENCIA TAG	1.901.137,75				
011			DEUDA PÚBLICA.		1.901.237,75			
011			DEUDA PÚBLICA.			1.901.237,75		
01			DEUDA PÚBLICA.				1.901.237,75	
0			DEUDA PÚBLICA.					1.901.237,75
130	12000	1006	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.292,92				
130	12001	1006	SUELDOS DEL GRUPO A2	77.587,00				
130	12003	1006	SUELDOS DEL GRUPO C1	891.343,50				
130	12004	1006	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,44				
130	12006	1006	TRIENIOS	150.304,20				
130	12009	1006	NUEVOS TRIENIOS	4.937,85				
130	12100	1006	COMPLEMENTO DE DESTINO	537.821,76				
130	12101	1006	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.147.624,78				
130	12103	1006	ASISTENCIA A JUICIOS	10.000,00				
130	12109	1006	PLUSES ART 7 JEFATURAS Y ESPECIALIDAD ANEX	26.000,00				
130	12110	1006	NOCTURNIDAD	75.000,00				
130	12111	1006	BOLSA DE HORAS					
130	12112	1006	CESIÓN DE DÍAS	62.000,00				
130	12113	1006	FIESTAS	140.000,00				
130	12114	1006	FESTIVIDAD	170.000,00				
130	12115	1006	MOTOS	5.000,00				
130	12116	1006	GRATIFICACIONES EXTRAS POLICÍA	28.000,00				
130	12117	1006	FORMACIÓN ART 15 ANEXO POLICÍA	1.200,00				
130	16000	1006	SEGURIDAD SOCIAL	1.401.973,75				
130	16002	1006	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	985,52				
130	16003	1006	OTRAS CUOTAS SOCIALES	186.953,53				
130	204	1006	RENTING VEHÍCULO SEGURIDAD	114.612,60				
130	213	1006	REPARACIÓN-MANTENIMIENTO MAQUINARIA E IN	10.000,00				
130	22000	1006	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00				
130	22100	1006	ENERGIA ELÉCTRICA	22.000,00				
130	22101	1006	AGUA	3.900,00				
130	22611	1006	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	500,00				
130	22701	1006	SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD	35.000,00				
130	22706	1006	CAMPAÑA CIBERSEGURIDAD	4.000,00				
Suman las Previsiones				8.064.922,60	1.901.237,75	1.901.237,75	1.901.237,75	1.901.237,75

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 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
130	22709	1006	SERVICIO SEGURIDAD ACCESOS EDIFICIOS MUNIC	300.000,00				
130	625	1006	MOBILIARIO	3.000,00				
130	632	1006	MEJORAS EN EDIFICIO DE SEGURIDAD	3.000,00				
130			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y		6.469.684,85			
1302	22113	1006	MANUTENCIÓN UNIDAD CANINA	3.000,00				
1302	22199	1006	MATERIAL ADIESTRAMIENTO	600,00				
1302	224	1006	SEGUROS UNIDAD CANINA	800,00				
1302	22799	1006	ASISTENCIA VETERINARIO	5.000,00				
1302			CONVENIO UNIDAD CANINA		9.400,00			
130			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y			6.479.084,85		
132	203	1006	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	2.000,00				
132	213	1006	REPARACIÓN-MANTENIMIENTO MAQUINARIA E IN	6.000,00				
132	214	1006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULOS	6.000,00				
132	22103	1006	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00				
132	22104	1006	VESTUARIO	60.500,00				
132	22105	1006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00				
132	22199	1006	SUMINISTROS MATERIAL SEGURIDAD	6.000,00				
132	224	1006	SEGUROS	8.000,00				
132	22601	1006	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.000,00				
132	22699	1006	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	4.000,00				
132	623	1006	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	4.000,00				
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		129.500,00			
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.			129.500,00		
133	210	1003	MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	30.000,00				
133	22707	1003	MANT SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL VÍAS PÚBLICAS	48.000,00				
133	22707	1006	SERVICIO DE GRÚA	10.000,00				
133	61901	1003	SUMINISTRO SEÑALES VERTICALES VÍAS PÚBLICA	25.000,00				
133			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI		113.000,00			
133			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI			113.000,00		
134	22610	1003	ACCIONES MOVILIDAD SOSTENIBLE	15.000,00				
134	780	1003	AYUDAS ADQUISICIÓN VEHÍCULOS MOVILIDAD PE	15.000,00				
134			MOVILIDAD URBANA		30.000,00			
134			MOVILIDAD URBANA			30.000,00		
135	22500	1006	TASA EXTINCION DE INCENDIOS	1.625.000,00				
Suman las Previsiones				10.277.822,60	8.652.822,60	8.652.822,60	1.901.237,75	1.901.237,75

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
135	22699	1006	GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL	8.000,00				
135	22707	1006	SERVICIO DE AMBULANCIA	541.204,16				
135	22710	1006	SERVICIO COLABORACIÓN PROTECCIÓN CIVIL	40.000,00				
135	22711	1006	PREVENTIVOS SANITARIOS EVENTOS	1.000,00				
135	22712	1006	ACCIONES DE PLANES DE PROTECCION	15.000,00				
135			PROTECCIÓN CIVIL		2.230.204,16			
135			PROTECCIÓN CIVIL			2.230.204,16		
136	22709	1006	SERV. MANTENIMIENTO SISTEMA PROTECCIÓN CO	40.294,73				
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC		40.294,73			
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC			40.294,73		
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.				9.022.083,74	
150	10000	1003	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	71.193,50				
150	12000	1003	SUELDOS DEL GRUPO A1	88.232,30				
150	12001	1003	SUELDOS DEL GRUPO A2	46.366,86				
150	12003	1003	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.653,74				
150	12004	1003	SUELDOS DEL GRUPO C2	70.516,04				
150	12005	1003	SUELDOS DEL GRUPO E					
150	12006	1003	TRIENIOS	61.632,88				
150	12009	1003	NUEVOS TRIENIOS	1.161,37				
150	12100	1003	COMPLEMENTO DE DESTINO	170.526,02				
150	12101	1003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	357.204,54				
150	16000	1003	SEGURIDAD SOCIAL	212.959,21				
150	16001	1003	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	19.529,99				
150	16002	1003	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	140,68				
150			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA		1.135.117,13			
150			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA			1.135.117,13		
151	12000	1003	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46				
151	12001	1003	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.034,80				
151	12005	1003	SUELDOS GRUPO E	9.232,16				
151	12006	1003	TRIENIOS	10.099,88				
151	12009	1003	NUEVOS TRIENIOS	72,36				
151	12100	1003	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.980,34				
151	12101	1003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	91.478,80				
151	16000	1003	SEGURIDAD SOCIAL	47.119,99				
Suman las Previsiones				12.304.103,41	12.058.438,62	12.058.438,62	10.923.321,49	1.901.237,75

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 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	16002	1003	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	19,08				
151	22699	1003	GASTOS DIVERSOS	9.000,00				
151	22706	1003	CANON EMV	258.000,00				
151	22799	1003	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	115.000,00				
151	609	1003	PROYECTO URBANIZACIÓN PARCELAS RG. INF. CO					
151	60901	1003	PROYECTO PARANINFO PMS					
151	60902	1003	INFRAESTRUCTURA VERDE PROYECTO PARANINF	3.500.000,00				
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC		4.127.683,87			
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC			4.127.683,87		
1522	780	1003	SUBVENCIONES PARA ACCESIBILIDAD	50.000,00				
1522	780	1010	PLAN EFICIENCIA ENERGÉTICA	80.000,00				
1522			CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIF		130.000,00			
152			VIVIENDA.			130.000,00		
1531	626	1003	IMPLANTACIÓN CÁMARAS ZONA BAJAS EMISIONES	70.000,00				
1531			ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN		70.000,00			
1532	12000	1003	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46				
1532	12001	1003	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,40				
1532	12006	1003	TRIENIOS	7.561,12				
1532	12009	1003	NUEVOS TRIENIOS					
1532	12100	1003	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.823,10				
1532	12101	1003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	51.439,08				
1532	16000	1003	SEGURIDAD SOCIAL	27.143,21				
1532	16002	1003	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS					
1532	22707	1003	CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.279.000,00				
1532	449	1003	TRANSFERENCIAS EMS	201.068,22				
1532	619	1003	OPERACIÓN ASFALTO	50.000,00				
1532	61901	1003	OBRAS PAVIMENTACIÓN	485.000,00				
1532	61902	1003	SALON URBANO	1.975.000,00				
1532	61903	1003	REMODELACIÓN VIALES ZONA INDUSTRIAL	450.000,00				
1532			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		5.583.198,59			
1533	215	1003	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	30.000,00				
1533	625	1003	MOBILIARIO	30.000,00				
1533			VIAS PÚBLICAS MOBILIARIO URBANO		60.000,00			
153			VIAS PÚBLICAS			5.713.198,59		
Suman las Previsiones				22.029.321,08	22.029.321,08		10.923.321,49	1.901.237,75

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 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
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				11.105.999,59	
160	210	1003	MANTENIMIENTO EDAR SOTO DE VIÑUELAS	25.000,00				
160	22500	1003	TASAS	20.000,00				
160			ALCANTARILLADO		45.000,00			
160			ALCANTARILLADO			45.000,00		
1621	22707	1004	RECOGIDA RESIDUOS Y TRANSPORTE AL VERTED	2.000.000,00				
1621			RECOGIDA DE RESIDUOS.		2.000.000,00			
1622	22709	1004	GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	174.933,82				
1622			GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		174.933,82			
1623	22502	1004	TASA ELIMINACIÓN RESIDUOS MANCOMUNIDAD DE	1.350.000,00				
1623			TRATAMIENTO DE RESIDUOS		1.350.000,00			
162			RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESI			3.524.933,82		
163	22707	1004	LIMPIEZA VIARIA	4.250.000,00				
163	449	1004	TRANSFERENCIAS EMS	199.069,45				
163			LIMPIEZA VIARIA.		4.449.069,45			
163			LIMPIEZA VIARIA.			4.449.069,45		
165	22100	1004	ENERGÍA ELÉCTRICA	700.000,00				
165	22707	1004	CONSERVACION ALUMBRADO PÚBLICO	750.000,00				
165	22709	1004	ASISTENCIA TÉCNICA GESTIÓN SUMNISTROS ENEF	12.000,00				
165	61901	1004	OBRAS EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO PC	50.000,00				
165			ALUMBRADO PÚBLICO.		1.512.000,00			
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			1.512.000,00		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				9.531.003,27	
170	10000	1010	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	40.682,04				
170	12000	1004	SUELDOS DEL GRUPO A1	52.939,38				
170	12006	1004	TRIENIOS	8.621,76				
170	12009	1004	NUEVOS TRIENIOS	627,88				
170	12100	1004	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.258,16				
170	12101	1004	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	54.964,56				
170	16000	1004	SEGURIDAD SOCIAL	40.146,83				
170	16001	1010	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	19.529,99				
170	16002	1004	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	165,57				
170			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENT		252.936,17			
Suman las Previsiones				31.813.260,52	31.813.260,52		31.560.324,35	1.901.237,75

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 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
170			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENT			252.936,17		
171	10000	1004	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	67.803,40				
171	12000	1003	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46				
171	12006	1003	TRIVENIOS					
171	12009	1003	NUEVOS TRIENIOS					
171	12100	1003	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.752,72				
171	12101	1003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.204,54				
171	16000	1003	SEGURIDAD SOCIAL	13.384,68				
171	16001	1004	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	19.529,99				
171	16002	1003	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS					
171	210	1004	MANTENIMIENTO DE ÁREAS INFANTILES	30.000,00				
171	22101	1004	AGUA	750.000,00				
171	22199	1004	OTROS SUMINISTROS	1.000,00				
171	22707	1004	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	4.100.000,00				
171	22710	1004	MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	15.000,00				
171	61901	1004	MEJORAS ÁREAS INFANTILES	350.000,00				
171	61902	1004	MEJORAS ZONAS VERDES	50.000,00				
171	61903	1004	MEJORAS DE FUENTES ORNAMENTALES	50.000,00				
171	621	1004	METROPITAN PARK	1.500.000,00				
171	625	1004	MOBILIARIO	20.000,00				
171			PARQUES Y JARDINES.		7.017.321,79			
171			PARQUES Y JARDINES.			7.017.321,79		
1722	212	1010	MANTENIMIENTO HUERTOS URBANOS	5.000,00				
1722	22199	1010	OTROS SUMINISTROS	1.000,00				
1722	22699	1010	GASTOS DIVERSOS	15.000,00				
1722	22707	1010	SERVICIO HUERTO ESCOLAR	39.101,71				
1722	22709	1010	ACTIVIDADES MEDIAMBIENTALES	30.000,00				
1722	22710	1010	RUTAS MEDIAMBIENTALES	10.000,00				
1722	609	1010	NUEVOS HUERTOS URBANOS	60.000,00				
1722	632	1010	MEJORAS HUERTOS URBANOS	10.000,00				
1722			PROTCCION, CUIDADO Y PROMOCION DEL MEDI		170.101,71			
172			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.			170.101,71		
17			MEDIO AMBIENTE.				7.440.359,67	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					37.099.446,27
Suman las Previsiones				39.000.684,02	39.000.684,02		39.000.684,02	39.000.684,02

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 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
221	16003	9999	OTRAS CUOTAS SOCIALES	98.000,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00	
221	162	9999	FONDO DE ACCION SOCIAL					
221	16200	1001	FORMACIÓN EMPLEADOS	38.000,00				
221	16204	9999	FAS	350.000,00				
221	16205	9999	SEGURO DE VIDA	16.500,00				
221			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D					
221			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D					
22			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D					
231	10000	2004	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS	71.193,50				
231	10000	2005	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	67.803,40				
231	12001	2004	SUELDOS DEL GRUPO A2	65.394,72				
231	12004	2004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.891,94				
231	12006	2004	TRIENIOS	34.126,68				
231	12009	2004	NUEVOS TRIENIOS	325,81				
231	12100	2004	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.290,14				
231	12101	2004	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	86.408,95				
231	13000	2004	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	12.187,58				
231	13002	2004	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	18.098,78				
231	16000	2004	SEGURIDAD SOCIAL	68.454,04				
231	16001	2004	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	19.529,99				
231	16001	2005	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	19.529,99				
231	16002	2004	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	85,92				
231	212	2005	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE MAYORES	3.000,00				
231	213	2005	MANT. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y I	3.000,00				
231	22000	2004	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00				
231	22000	2005	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00				
231	22001	2005	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	3.300,00				
231	22100	2005	ENERGÍA ELÉCTRICA	28.000,00				
231	22101	2005	AGUA	6.500,00				
231	22102	2005	GAS	18.000,00				
231	22105	2004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00				
231	22199	2004	OTROS SUMINISTROS	1.000,00				
231	22199	2005	OTROS SUMINISTROS	6.000,00				
231	223	2005	TRANSPORTES	6.000,00				
231	22601	2004	GASTOS PROTOCOLARIOS	7.000,00				
Suman las Previsiones				40.117.305,46	39.503.184,02	39.503.184,02	39.503.184,02	39.000.684,02

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 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	22601	2005	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	25.000,00				
231	22606	2004	TALLERES	5.000,00				
231	22699	2004	GASTOS DIVERSOS	9.000,00				
231	22699	2005	GASTOS DIVERSOS	3.000,00				
231	22707	2004	SERVICIO TERAPIA OCUPACIONAL	45.889,32				
231	22707	2005	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00				
231	22708	2005	PLAN SAVIA	15.000,00				
231	22709	2004	SERV. TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	55.866,72				
231	22710	2004	PROGRAMAS DE APOYO A LA INMIGRACION	40.000,00				
231	22711	2004	PROGRAMAS FOMENTO DE LA COOPERACION Y V	20.000,00				
231	22712	2004	SERVICIO CENTRO DE DIA	181.716,48				
231	22713	2004	SERV. PSICOESTIMULACIÓN PERSONAS CON DET	86.400,00				
231	22714	2004	PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	15.000,00				
231	22715	2004	PLAN PREVENCIÓN SUICIDIO	15.000,00				
231	449	2004	TRANSFERENCIAS EMS	622.623,19				
231	449	2005	TRANSFERENCIA EMS	274.533,18				
231	480	2004	AYUDAS DE EMERGENCIA	130.000,00				
231	48901	2004	CONVENIO CON CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMI	22.000,00				
231	48902	2004	CONVENIO CON ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PUEBLO S	20.000,00				
231	48904	2005	CONVENIO CRUZ ROJA	15.000,00				
231	622	2005	AMPLIACION CENTRO DE MAYORES	1.000.000,00				
231	625	2005	MOBILIARIO					
231	632	2005	MEJORAS CENTRO DE MAYORES	10.000,00				
231	633	2005	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INST TÉCNICAS Y UTI	3.000,00				
231	780	2004	AYUDAS DE EMERGENCIA	2.000,00				
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		3.270.150,33			
2311	12001	2004	SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO	89.779,44				
2311	12004	2004	SUELDOS GRUPO C2 - CONVENIO	18.329,22				
2311	12006	2004	TRIENIOS					
2311	12100	2004	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONVENIO	70.646,36				
2311	12101	2004	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO	111.878,64				
2311	13000	2004	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2311	13002	2004	Otras remuneraciones.					
2311	16000	2004	SEGURIDAD SOCIAL	89.366,34				
2311	16200	2004	FORMACION CONVENIO	10.000,00				
Suman las Previsiones				43.163.334,35	42.773.334,35	39.503.184,02	39.503.184,02	39.000.684,02

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2311	22606	2004	JORNADAS INFANCIA-ADOLESCENCIA FRENTE VI	15.298,44	1.094.778,11			
2311	22699	2004	DERECHO BÁSICO ALIMENTACIÓN, OCIO CONVEN	12.977,62				
2311	22708	2004	INTERVENCIÓN Y APOYO FAMILIAR CONVENIO SS	7.000,00				
2311	22709	2004	PROMOCION DEL VOLUNTARIADO - CONVENIO S.S.	21.118,82				
2311	22710	2004	PLAN PREVENCIÓN DEL SUICIDO-CONVENIO SER. S	35.728,16				
2311	449	2004	TRANSFERENCIAS EMS	486.007,66				
2311	480	2004	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL - CONVENIO SE	70.831,28				
2311	48001	2004	AYUDAS ATENCIÓN AL MENOR - CONVENIO SERVI	10.000,00				
2311	48002	2004	AYUDAS APOYO FAMILIA E INFANCIA - CONVENIO S	45.816,13				
2311			CONVENIO SERVICIOS SOCIALES.					
2312	12001	2004	SUELDOS DEL GRUPO A2	7.492,30	115.358,50			
2312	12006	2004	TRIENIOS					
2312	12009	2004	NUEVOS TRIENIOS					
2312	12100	2004	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.721,35				
2312	12101	2004	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.605,60				
2312	13000	2004	Retribuciones básicas.PERSONAL LABORAL	11.906,26				
2312	13002	2004	Otras remuneraciones.PERSONAL LABORAL	13.594,73				
2312	131	2004	Laboral temporal.					
2312	16000	2004	SEGURIDAD SOCIAL	13.465,68				
2312	16002	2004	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS					
2312	22707	2004	ASESORÍA JURÍDICA MUJER (FUERA DE CONVENIO	13.272,67				
2312	22709	2004	SERVICIO ATENCIÓN A MUJERES EN CONFLICTO (	20.299,91				
2312	22710	2004	PLAN DE IGUALDAD	10.000,00				
2312	22799	2004	TRABAJOS POR OTROS PROFESIONALES	14.000,00				
2312			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MUJER					
2313	12001	2004	SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO	8.025,10				
2313	12100	2004	COMPLEMENTO DESTINO - CONVENIO	5.090,41				
2313	12101	2004	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO	7.121,82				
2313	13000	2004	Retribuciones básicas.PERSONAL LABORAL	8.294,24				
2313	13002	2004	Otras remuneraciones.personal laboral convenio	6.263,99				
2313	131	2004	Laboral temporal.					
2313	16000	2004	SEGURIDAD SOCIAL.	11.891,94				
2313	22699	2004	GASTOS DIVERSOS CONVENIO MUJER	4.832,46				
2313	22707	2004	SERVICIO ASESORIA JURIDICA PARA MUJERES	30.589,83				
2313	22709	2004	SERVICIO ATENCIÓN A MUJERES EN CONFLICTO	61.547,65				
Suman las Previsiones				44.127.128,40	43.983.470,96	39.503.184,02	39.503.184,02	39.000.684,02

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2313	22710	2004	PROGRAMAS DE IGUALDAD	24.346,98				
2313	480	2004	AYUDAS A MUJERES	17.424,65				
2313			CONVENIO C.M. - AYTO, ASISTENCIA MUJER		185.429,07			
2315	22707	2004	PROGRAMAS PREVENCION VIOLENCIA DE GENER	25.670,21				
2315			PACTO CONTRA LA VIOLENCIA		25.670,21			
2317	626	2004	CONV. RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA MRR-SS. M					
2318	22707	2005	ACTUACIONES CONVENIO SOLEDAD NO DESEADA	60.000,00				
2318			CONVENIO SOLEDAD NO DESEADA		60.000,00			
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			4.751.386,22		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				4.751.386,22	
241	12000	1008	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46				
241	12001	1008	SUELDOS DEL GRUPO A2	46.552,20				
241	12003	1008	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,58				
241	12004	1008	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,44				
241	12006	1008	TRIENIOS	24.280,90				
241	12100	1008	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.260,76				
241	12101	1008	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108.868,62				
241	16000	1008	Seguridad Social.	78.161,82				
241	16002	1008	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS					
241	22000	1008	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00				
241	22606	1008	CURSOS DE FORMACIÓN	45.000,00				
241	22707	1008	PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO	120.000,00				
241			FOMENTO DEL EMPLEO.		540.802,78			
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			540.802,78		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				540.802,78	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					5.794.689,00
311	10000	1006	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES					
311	10000	1009	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	40.682,04				
311	12000	1009	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46				
311	12003	1009	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,58				
311	12004	1009	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,72				
311	12006	1009	TRIENIOS	4.491,90				
311	12009	1009	NUEVOS TRIENIOS	565,21				
Suman las Previsiones				44.880.716,93	44.795.373,02	44.795.373,02	44.795.373,02	44.795.373,02

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 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
311	12100	1009	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.980,24				
311	12101	1009	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.423,68				
311	16000	1009	SEGURIDAD SOCIAL	30.549,90				
311	16001	1006	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO					
311	16001	1009	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	13.486,10				
311	16002	1009	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	149,05				
311	22111	1009	MANT. DESFIBRILADORES MUNICIPALES	10.000,00				
311	22602	1009	CAMPAÑAS SALUD PÚBLICA	5.000,00				
311	22699	1009	GASTOS DIVERSOS SALUD PÚBLICA	10.000,00				
311	22706	1009	CONTROLES ANALÍTICOS DEL AGUA	7.000,00				
311	22707	1009	SERV. CONTROL VECTORIAL Y PREVENCIÓN DE P	22.774,62				
311	22710	1009	SERV. RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS	7.500,00				
311	22711	1009	PROGRAMA FAMILIA CANINA	10.000,00				
311	22712	1009	SERV. CONTROL POBLACIÓN FELINA	71.390,00				
311	22713	1009	CURSOS PRIMEROS AUXILIOS POBLACIÓN	15.000,00				
311	22714	1009	SERV. CONTROL FAUNA URBANA	60.000,00				
311	22715	1009	PLAN MUNICIPAL ANTIDROGAS Y OTRAS ADICCIO	20.000,00				
311	22716	1009	TRES CANTOS CIUDAD SALUDABLE	15.000,00				
311	22717	1009	ADN CANINO	10.000,00				
311	22718	1009	CONTROL LEGIONELLA Y GAS RADÓN	25.000,00				
311	632	1009	MEJORAS CICA	15.000,00				
311	780	1009	SUBVENCIONES ADQUISICIÓN DESFIBRILADORES (	6.000,00				
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		510.597,50			
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA			510.597,50		
31			SANIDAD.				510.597,50	
320	10000	2003	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS	73.854,64				
320	12001	2003	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.034,80				
320	12004	2003	SUELDOS GRUPO C2	10.073,72				
320	12005	2003	SUELDOS DEL GRUPO E	64.625,12				
320	12006	2003	TRIENIOS	21.184,10				
320	12009	2003	NUEVOS TRIENIOS	259,84				
320	12100	2003	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.918,14				
320	12101	2003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	125.306,30				
320	16000	2003	SEGURIDAD SOCIAL	85.433,59				
320	16001	2003	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	19.529,99				
Suman las Previsiones				45.802.190,76	45.305.970,52	45.305.970,52	45.305.970,52	44.795.373,02

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
320	16002	2003	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	68,52				
320	22000	2003	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00				
320	480	2003	AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN	230.000,00				
320			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		727.288,76			
320			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.			727.288,76		
321	622	2003	ESCUELA INFANTIL PARANINFO	1.700.000,00				
321			CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOL.		1.700.000,00			
321			CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOL.			1.700.000,00		
323	212	2003	MANTENIMIENTO CENTROS EDUCACIÓN INFANTIL	30.000,00				
323	213	2003	MANT. MAQUINARIA E INST TÉC. CENTROS ED.INF	20.000,00				
323	22100	2003	ENERGÍA ELÉCTRICA	130.000,00				
323	22101	2003	AGUA	70.000,00				
323	22102	2003	GAS	161.000,00				
323	22199	2003	MATERIAL DE FERRETERIA	3.000,00				
323	22707	2003	SERV. CONSERJERÍA CENTROS DE EDUCACIÓN PR	50.000,00				
323	449	2003	TRANSFERENCIAS EMS	2.434.950,96				
323	479	2003	APORTACIÓN MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES	285.000,00				
323	47901	2003	APORTACIÓN COMUNIDAD DE MADRID ESCUELAS I	1.065.000,00				
323	625	2003	MOBILIARIO	10.000,00				
323	632	2003	MEJORA CENTROS DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PR	1.500.000,00				
323	780	2003	SUBV. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA	60.000,00				
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA		5.818.950,96			
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA			5.818.950,96		
3251	22707	2003	CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	7.000,00				
3251			VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARI		7.000,00			
325			VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARI			7.000,00		
326	223	2003	TRANSPORTES	5.000,00				
326	22601	2003	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	6.000,00				
326	22606	2003	CURSOS, CONFERENCIAS	10.000,00				
326	22699	2003	GASTOS DIVERSOS	20.000,00				
326	22707	2003	GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	63.750,00				
326	22709	2003	PROGRAMA COROS ESCOLARES	40.000,00				
326	22710	2003	APOYO ALUMNADO NEAE	80.000,00				
326	22711	2003	SERV. PRIMERA ATENCIÓN PSICOLÓGICA A JÓVEN	73.000,00				
Suman las Previsiones				53.856.960,24	53.559.210,24	53.559.210,24	45.305.970,52	44.795.373,02

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 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
326	22712	2003	JORNADAS LÚDICAS	70.000,00				
326	22713	2003	AMPLIACIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS	55.000,00				
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		422.750,00			
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			422.750,00		
32			EDUCACIÓN.				8.675.989,72	
330	10000	2001	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS	71.193,50				
330	12001	2001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,40				
330	12003	2001	SUELDOS GRUPO C/1	11.884,58				
330	12004	2001	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,72				
330	12005	2001	SUELDOS DEL GRUPO E	9.232,15				
330	12006	2001	TRIENIOS	17.393,46				
330	12009	2001	NUEVOS TRIENIOS					
330	12100	2001	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.325,72				
330	12101	2001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	67.446,54				
330	16000	2001	SEGURIDAD SOCIAL	43.344,56				
330	16001	2001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOB	19.529,99				
330	16002	2001	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS					
330	22000	2001	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00				
330	22100	2001	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL	65.000,00				
330	22101	2001	AGUA CENTRO CULTURAL	6.500,00				
330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		370.441,62			
330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			370.441,62		
3321	12001	2001	SUELDOS DEL GRUPO A2	46.552,20				
3321	12003	2001	SUELDOS GRUPO C1	59.422,90				
3321	12004	2001	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,44				
3321	12005	2001	SUELDOS DEL GRUPO E					
3321	12006	2001	TRIENIOS	16.319,94				
3321	12009	2001	NUEVOS TRIENIOS	372,03				
3321	12100	2001	COMPLEMENTO DE DESTINO	88.807,46				
3321	12101	2001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	165.206,16				
3321	16000	2001	SEGURIDAD SOCIAL	104.862,64				
3321	16002	2001	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	98,10				
3321	202	2001	ARRENDAMIENTO FUNDACIÓN CAJA MADRID	25.000,00				
3321	203	2001	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	15.000,00				
3321	209	2001	CÁNONES	1.000,00				
Suman las Previsiones				54.895.190,73	54.352.401,86		53.981.960,24	44.795.373,02

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 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
3321	22000	2001	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00				
3321	22001	2001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	6.000,00				
3321	22100	2001	ENERGÍA ELÉCTRICA BIBLIOTECA	60.000,00				
3321	22101	2001	AGUA BIBLIOTECA	6.000,00				
3321	22105	2001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00				
3321	22199	2001	OTROS SUMINISTROS	2.000,00				
3321	223	2001	TRANSPORTES	3.000,00				
3321	22609	2001	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	1.000,00				
3321	22707	2001	PROGRAMACIÓN BIBLIOTECA	90.000,00				
3321	449	2001	TRANSFERENCIAS EMS	289.612,53				
3321	622	2001	INVERSIÓN NUEVA BIBLIOTECA	2.500.000,00				
3321	625	2001	MOBILIARIO BIBLIOTECA	400.000,00				
3321	629	2001	FONDOS EDITORIALES Y AUDIOVISUALES	160.100,00				
3321			BIBLIOTECAS PÚBLICAS		4.063.501,40			
3322	12000	9999	SUELDOS GRUPO A1					
3322	12001	9999	SUELDOS GRUPO A2	15.517,40				
3322	12100	9999	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.811,76				
3322	12101	9999	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.457,66				
3322	16000	9999	SEGURIDAD SOCIAL	12.711,89				
3322			ARCHIVOS		52.498,71			
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			4.116.000,11		
333	212	2001	MANTENIMIENTO TEATRO MUNICIPAL	15.000,00				
333	213	2001	MANT. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y I	5.000,00				
333	449	2001	TRANSFERENCIAS EMS	561.796,48				
333	622	2001	PROYECTO GRAN TEATRO TRES CANTOS					
333	62301	2001	ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJE TEATRO MU	20.000,00				
333	62302	2001	MATERIAL Y UTILLAJE MUSICAL	5.000,00				
333	625	2001	MOBILIARIO	5.000,00				
333	632	2001	MEJORAS EN CENTRO CULTURAL	50.000,00				
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		661.796,48			
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS			661.796,48		
334	203	2001	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	30.000,00				
334	209	2001	CÁNONES	25.000,00				
334	22105	2001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00				
334	22199	2001	OTROS SUMINISTROS	10.000,00				
Suman las Previsiones				59.198.198,45	59.130.198,45	59.130.198,45	53.981.960,24	44.795.373,02

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 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	223	2001	TRANSPORTES	2.000,00				
334	224	2001	SEGUROS	2.500,00				
334	22601	2001	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	6.000,00				
334	22609	2001	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES	20.000,00				
334	22707	2001	PROGRAMACIÓN CULTURAL	520.000,00				
334	22709	2001	PROGRAMACIÓN FACTORÍA CULTURAL	10.000,00				
334	22710	2001	PROGRAMACIÓN VELADAS EN EL LAGO	150.000,00				
334	22711	2001	SERV. ESCUELA DE DANZA	275.875,85				
334	22712	2001	SERV. ESCUELA DE MÚSICA	622.731,55				
334	22713	2001	SERV. ESCUELA DE TEATRO	51.508,60				
334	481	2001	PREMIOS CULTURALES	16.000,00				
334	489	2001	CONVENIO ASOCIACIÓN BANDA SINFÓNICA CIUD	6.000,00				
334			PROMOCIÓN CULTURAL.		1.750.616,00			
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			1.750.616,00		
337	10000	2002	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	67.803,40				
337	12000	2002	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46				
337	12001	2002	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,40				
337	12003	2002	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,16				
337	12004	2002	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.294,88				
337	12006	2002	TRIENIOS	20.685,84				
337	12009	2002	NUEVOS TRIENIOS					
337	12100	2002	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.184,76				
337	12101	2002	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	137.144,28				
337	16000	2002	SEGURIDAD SOCIAL	86.227,10				
337	16001	2002	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	19.529,99				
337	16002	2002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS					
337	203	2002	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	8.000,00				
337	212	2002	MANTENIMIENTO CASA DE LA JUVENTUD	3.000,00				
337	22000	2002	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00				
337	22100	2002	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00				
337	22101	2002	AGUA	2.500,00				
337	22102	2002	GAS	8.000,00				
337	22199	2002	MATERIAL AUDIOVISUAL, DE ACAMPADA Y OTRO N	3.000,00				
337	223	2002	TRANSPORTES	15.000,00				
337	224	2002	SEGUROS	1.000,00				
Suman las Previsiones				61.425.117,72	60.880.814,45		53.981.960,24	44.795.373,02

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 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
337	22606	2002	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00				
337	22699	2002	GASTOS DIVERSOS	15.000,00				
337	22709	2002	SERV. ASESORÍA JURÍDICA	18.150,00				
337	22710	2002	SERV. EDUCACIÓN PARA LA SALUD	29.493,50				
337	22711	2002	SERV. OCIO JOVEN	82.685,78				
337	22712	2002	CAFÉ DE LAS LENGUAS	3.000,00				
337	22713	2002	PROGRAMACIÓN CULTURAL JUVENIL	30.000,00				
337	22716	2002	PLAN IUVENTA	20.000,00				
337	22717	2002	ESCUELA DE MONTAÑA	23.000,00				
337	22718	2002	PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	20.000,00				
337	449	2002	TRANSFERENCIAS EMS	48.601,47				
337	622	2001	CENTRO CÍVICO Y DE OCIO FAMILIAR "FAMILITECA"					
337	625	2002	MOBILIARIO	3.000,00				
337	632	2002	MEJORAS CASA DE LA JUVENTUD	5.000,00				
337			INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIB		852.234,02			
337			INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LI			852.234,02		
338	12003	2001	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,16				
338	12004	2001	SUELDOS GRUPO C2	10.073,72				
338	12006	2001	TRIENIOS	7.455,00				
338	12009	2001	NUEVOS TRIENIOS	59,03				
338	12100	2001	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.809,38				
338	12101	2001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	56.982,38				
338	16000	2001	SEGURIDAD SOCIAL	32.292,71				
338	16002	2001	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	15,57				
338	203	2001	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	405.000,00				
338	22105	2001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000,00				
338	22199	2001	OTROS SUMINISTROS	2.000,00				
338	224	2001	SEGUROS	12.000,00				
338	22699	2001	GASTOS DIVERSOS	12.000,00				
338	22707	2001	PROGRAMACIÓN EVENTOS CULTURALES-FESTIV	1.075.000,00				
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		1.690.456,95			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.			1.690.456,95		
33			CULTURA.				9.441.545,18	
340	10000	1007	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS	67.803,40				
340	12004	1007	SUELDOS GRUPO C2	10.073,72				
Suman las Previsiones				63.501.382,54	63.423.505,42	63.423.505,42	63.423.505,42	44.795.373,02

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 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
340	12009	1007	NUEVOS TRIENIOS	341,38				
340	12100	1007	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.645,66				
340	12101	1007	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.453,12				
340	13000	1007	RETRIBUCIONES BASICAS	41.100,48				
340	13002	1007	OTRAS REMUNERACIONES	59.736,74				
340	131	1007	LABORAL TEMPORAL	49.478,68				
340	16000	1007	SEGURIDAD SOCIAL	56.585,42				
340	16001	1007	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	19.529,99				
340	16002	1007	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	68,13				
340	22000	1007	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00				
340	22602	1007	FOLLETO OFERTA DEPORTIVA	1.000,00				
340	22707	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN GESTIÓN DEPORTE	20.000,00				
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.		344.816,72			
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.			344.816,72		
341	203	1007	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.000,00				
341	22107	1007	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00				
341	22108	1007	SUMINISTROS DE TROFEOS	15.000,00				
341	22609	1007	GASTOS DIVERSOS	18.000,00				
341	22707	1007	JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	15.000,00				
341	22709	1007	EVENTOS, CAMPEONATOS Y TORNEOS DEPORTIVO	65.000,00				
341	22712	1007	SERVICIO ESCUELA DE TENIS	226.026,04				
341	22713	1007	SERVICIO MONITORES NATACIÓN Y SOCORRISTAS	1.012.486,92				
341	22715	1007	SERVICIO ESCUELAS DEPORTIVAS POR OBJETIVO	135.000,00				
341	480	1007	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CLUBES	350.000,00				
341	481	1007	PREMIOS ESFUERZO DEPORTIVO	30.000,00				
341	482	1007	CONVENIO CLUB DE GOLF	7.000,00				
341	485	1007	AYUDAS AL TRANSPORTE CLUBES CATEGORÍA NA	30.000,00				
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		1.950.512,96			
3411	223	1007	TRANSPORTES DEPORTE INFANTIL	18.000,00				
3411	22716	1007	CAMPEONATOS ESCOLARES	10.000,00				
3411			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		28.000,00			
3412	22710	1007	SALUD ACTIVA. OTROS TRABAJOS	10.000,00				
3412			SALUD ACTIVA		10.000,00			
3413	626	1007	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION SUBV, U.E. NE					
Suman las Previsiones				65.756.835,10	65.756.835,10		63.423.505,42	44.795.373,02

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			1.988.512,96		
342	203	1007	SERVICIO RENTING APARATOS DE GIMNASIOS	33.493,32				
342	212	1007	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00				
342	213	1007	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y U	45.000,00				
342	215	1007	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DEPORTIVO	3.000,00				
342	22100	1007	ENERGÍA ELÉCTRICA	350.000,00				
342	22101	1007	AGUA	200.000,00				
342	22102	1007	GAS	290.000,00				
342	22111	1007	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA Y UTILLA	30.000,00				
342	449	1007	TRANSFERENCIAS E.M.S.	2.946.189,06				
342	622	1007	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN PÁDEL INDOOR	1.700.000,00				
342	62201	1007	CENTRO DEPORTIVO PARANINFO	1.500.000,00				
342	62202	1007	NUEVOS VESTUARIOS PABELLÓN DE HOCKEY	500.000,00				
342	62203	1007	NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PMS					
342	62204	1007	MODIFICADO FASE I COMPLEJO DEPORTIVO PARQ					
342	623	1007	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	10.000,00				
342	625	1007	MOBILIARIO	15.000,00				
342	632	1007	MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	300.000,00				
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.		7.952.682,38			
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.			7.952.682,38		
34			DEPORTE.				10.286.012,06	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					28.914.144,46
422	22601	1008	ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. INDUSTRI	3.500,00				
422	22699	1008	GASTOS DIVERSOS INDUSTRIA	1.000,00				
422	22707	1008	PROGRAMAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL	60.000,00				
422			INDUSTRIA.		64.500,00			
422			INDUSTRIA.			64.500,00		
42			INDUSTRIA Y ENERGÍA.				64.500,00	
430	10000	1008	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES					
430	16001	1008	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO					
433	10000	1008	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	67.803,40				
433	16001	1008	CUOTAS SOCIALES	19.529,99				
433	22601	1008	ATENCIONES PROTOCOL Y REPRESENT COMERCI	1.500,00				
433	22699	1008	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	7.000,00				
Suman las Previsiones				73.869.850,87	73.774.017,48	73.774.017,48	73.774.017,48	73.709.517,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 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
433	22707	1008	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	130.000,00	365.833,39	365.833,39	365.833,39	774.176,89
433	481	1008	PREMIOS EMPRENDEDORES	40.000,00				
433	770	1008	AYUDAS AL COMERCIO Y AUTÓNOMOS	100.000,00				
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.		343.843,50	343.843,50	343.843,50	
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.					
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E					
4411	45390	1003	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	343.843,50	343.843,50	343.843,50	343.843,50	
4411			TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS					
441			TRANSPORTE DE VIAJEROS					
44			TRANSPORTE PÚBLICO.		1.241.926,17	1.241.926,17	1.241.926,17	
493	22699	1008	GASTOS DIVERSOS CONSUMO					
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					
912	10000	9999	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	74.753,14	1.241.926,17	1.241.926,17	1.241.926,17	
912	10001	9999	PORTAVOCES OPOSICION	289.889,94				
912	11000	9999	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	504.226,52				
912	12006	9999	TRIENIOS					
912	12009	9999	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.000,00				
912	16000	9999	CUOTAS SOCIALES					
912	16001	9999	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	121.697,37				
912	16003	9999	OTRAS CUOTAS SOCIALES	4.467,60				
912	16006	9999	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	161.591,60				
912	23000	9999	ASISTENCIA PLENOS Y COMISIONES	16.000,00				
912	48100	9999	PROTOCOLO GRUPOS MUNICIPALES	57.300,00				
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.					
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.					
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.					
920	10000	1000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	67.803,40				
920	10000	1001	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS	67.803,40				
920	10000	1002	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	40.682,04				
920	120	9999	INCREMENTO LEY DE PRESUPUESTOS	217.045,62				
920	12000	1001	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.646,46				
920	12000	1002	Sueldos del Grupo A1.	17.646,46				
920	12000	9999	SUELDOS DEL GRUPO A1.	70.585,84				
920	12001	9999	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.034,80				
Suman las Previsiones				76.255.868,56	75.725.620,54	75.725.620,54	75.725.620,54	74.483.694,37

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 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	12002	1002	SUELDOS DEL GRUPO B.	13.836,38				
920	12003	1001	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,58				
920	12003	1002	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.653,74				
920	12003	9999	SUELDOS DEL GRUPO C1.	35.653,74				
920	12004	1001	SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.147,44				
920	12004	1002	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.073,72				
920	12004	9999	SUELDOS DEL GRUPO C2	110.810,92				
920	12005	9999	SUELDOS DEL GRUPO E.	27.696,48				
920	12006	1001	TRIENIOS.	14.486,26				
920	12006	1002	TRIENIOS	8.625,12				
920	12006	9999	TRIENIOS.	40.174,68				
920	12009	1001	NUEVOS TRIENIOS	64,48				
920	12009	1002	NUEVOS TRIENIOS					
920	12009	9999	NUEVOS TRIENIOS	965,54				
920	12100	1001	COMPLEMENTO DE DESTINO.	35.884,52				
920	12100	1002	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.155,30				
920	12100	9999	COMPLEMENTO DE DESTINO.	192.848,18				
920	12101	1001	COMPLEMENTO ESPECIFICO	75.345,20				
920	12101	1002	COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.447,48				
920	12101	9999	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	419.124,44				
920	12102	1001	AJUSTES REORGANIZATIVOS					
920	12102	1002	AJUSTES REORGANIZATIVOS					
920	12102	9999	AJUSTES REORGANIZATIVOS	198.005,60				
920	12103	1001	ASISTENCIA A JUICIOS PERSONAL DE OFICINA	400,00				
920	12105	1001	AJUSTES REORGANIZATIVOS					
920	15000	9999	PRODUCTIVIDAD LIGADA AL RENDIMIENTO	140.000,00				
920	15001	9999	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 25 AÑOS DE	30.787,10				
920	15002	9999	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 30 AÑOS DE	75.591,73				
920	15003	9999	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 35 AÑOS DE					
920	15004	9999	Productividad.	52.000,00				
920	151	9999	GRATIFICACIONES	54.000,00				
920	16000	1001	SEGURIDAD SOCIAL	45.013,85				
920	16000	1002	SEGURIDAD SOCIAL	71.123,12				
920	16000	9999	SEGURIDAD SOCIAL	234.226,81				
920	16001	1000	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	19.529,99				
Suman las Previsiones				78.423.424,96	75.725.620,54	75.725.620,54	75.725.620,54	74.483.694,37

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 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	16001	1001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	19.529,99				
920	16001	1002	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	13.486,10				
920	16002	1001	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	17,00				
920	16002	1002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS					
920	16002	9999	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	143,17				
920	16003	1001	OTRAS CUOTAS SOCIALES	112,00				
920	16003	9999	OTRAS CUOTAS SOCIALES	93.101,78				
920	16004	9999	CUOTAS SOCIALES	117.254,26				
920	16009	1001	CUOTAS AJUSTES REORGANIZATIVOS					
920	202	1000	GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	80.000,00				
920	203	1002	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN	34.417,56				
920	206	1002	ARRENDAMIENTO DE APLICACIONES INFORMATIC	15.000,00				
920	212	1011	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000,00				
920	213	1011	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST.TCAS Y UTIL	10.000,00				
920	21301	1011	MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNI	150.000,00				
920	21302	1011	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS MUNIC	35.000,00				
920	21303	1011	MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMÁTICAS	20.000,00				
920	21304	1011	MANTENIMIENTO CENTROS TRANSFORMACIÓN Y C	20.000,00				
920	214	1000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.000,00				
920	22000	1000	MATERIAL DE OFICINA	10.000,00				
920	22001	1000	PRENSA, REVISTAS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCI	22.000,00				
920	22002	1002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00				
920	22100	1000	ENERGÍA ELÉCTRICA	150.000,00				
920	22101	1000	AGUA	14.000,00				
920	22105	1000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00				
920	22199	1011	MATERIAL DE FERRETERÍA	4.000,00				
920	22200	1002	SERVICIO DE COMUNICACIONES	245.000,00				
920	22201	1000	GASTOS POSTALES Y MENSAJERÍA	105.000,00				
920	224	1000	SEGUROS	250.000,00				
920	22601	9999	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	25.000,00				
920	22602	1000	GASTOS PUBLICIDAD SERVICIOS	1.000,00				
920	22602	9999	COMUNICACIÓN SOCIAL	135.000,00				
920	22603	1000	ANUNCIOS EN BOLETINES	10.000,00				
920	22604	1000	GASTOS JURIDICOS/CONTENCIOSOS	20.000,00				
920	22605	1000	GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	10.000,00				
Suman las Previsiones				80.072.486,82	75.725.620,54	75.725.620,54	75.725.620,54	74.483.694,37

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 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	22607	1001	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	8.000,00				
920	22610	1000	ANUNCIOS EN PRENSA	4.000,00				
920	22611	1001	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	2.500,00				
920	22699	1000	GASTOS DIVERSOS	3.216,50				
920	22699	1002	GASTOS DIVERSOS	12.000,00				
920	22699	1011	GASTOS DIVERSOS	10.000,00				
920	22699	9999	GASTOS DIVERSOS	4.000,00				
920	22707	1001	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. C	25.000,00				
920	22707	1002	SOPORTE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	100.188,00				
920	22707	9999	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10.000,00				
920	22709	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN NÓMINAS Y GESTI	30.000,00				
920	22710	1001	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	40.000,00				
920	22710	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN ADMINISTRACIÓN E	36.300,00				
920	22711	1002	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00				
920	22711	9999	SERVICIO DISEÑO GRÁFICO	36.077,52				
920	22712	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTRATACIÓN EL	12.100,00				
920	22713	1002	MANTENIMIENTO WEBS MUNICIPALES	25.000,00				
920	23020	1001	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
920	23120	1001	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00				
920	233	1001	OTRAS INDEMNIZACIONES-TRIBUNALES SELECCIÓ	15.000,00				
920	449	1000	TRANSFERENCIAS E.M,S.	495.044,90				
920	623	1002	MAQUINARIA,INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLA					
920	623	1005	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL					
920	623	1011	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00				
920	625	1000	MOBILIARIO	10.000,00				
920	625	1011	MOBILIARIO	5.000,00				
920	626	1002	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000,00				
920	632	1011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00				
920	641	1002	APLICACIONES INFORMATICAS Y LICENCIAS SOFTV	55.000,00				
920	64101	1002	SUBV. MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN					
920	831	1001	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	30.000,00				
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .		5.418.293,20			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			5.418.293,20		
922	22500	9999	TASA RESERVA RADIOELÉCTRICO	200,00				
922	22707	9999	BOLETIN MUNICIPAL	33.782,32				
Suman las Previsiones				81.177.896,06	81.143.913,74	81.143.913,74	75.725.620,54	74.483.694,37

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 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
922	22709	9999	SERVICIO REPORTAJES FOTOGRÁFICOS	57.999,99				
922	22710	9999	GESTION Y DINAMIZACION REDES SOCIALES MUNI	36.077,52				
922			COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCION		128.059,83			
922			COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIO			128.059,83		
9231	22707	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN PADRÓN HABITANTE	6.072,99				
9231			INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA		6.072,99			
923			INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.			6.072,99		
924	203	2006	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	24.000,00				
924	22707	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN WHATSAPP MUNICI	15.000,00				
924	22707	2006	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00				
924	480	2006	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES LOCALES	110.000,00				
924	632	2006	MEJORAS CENTRO CASAS REGIONALES	50.000,00				
924			PARTICIPACIÓN CIUDADANA		202.000,00			
924			PARTICIPACIÓN CIUDADANA			202.000,00		
925	12001	2004	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,40				
925	12006	2004	TRIENIOS	3.515,40				
925	12009	2004	NUEVOS TRIENIOS	521,37				
925	12100	2004	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.811,76				
925	12101	2004	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.727,42				
925	13000	2004	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
925	13002	2004	OTRAS REMUNERACIONES					
925	16000	2004	SEGURIDAD SOCIAL	11.260,29				
925	16002	2004	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	137,49				
925	202	2004	PROYECTO DE VIDA INDEPENDIENTE	8.000,00				
925	22199	2004	OTROS SUMINISTROS	4.000,00				
925	223	2004	TRANSPORTES	3.000,00				
925	22606	2004	TALLERES	7.000,00				
925	22699	2004	GASTOS DIVERSOS	3.000,00				
925	22707	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN VIDEOACTAS	15.000,00				
925	22707	2004	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	23.000,00				
925	22708	2004	PROGRAMACION FAMILITECA	60.000,00				
925	22709	2004	SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR	12.000,00				
925	22710	2004	SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR	16.000,00				
925	22711	2004	SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA FAMILIA	20.449,00				
925	22712	2004	SERV. FORMACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDA	39.930,00				
Suman las Previsiones				81.745.916,69	81.480.046,56	81.480.046,56	75.725.620,54	74.483.694,37

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
925	449	1000	TRANSFERENCIAS E.M.S.	186.746,29				
925	449	2004	TRANSFERENCIAS EMS	10.147,80				
925	480	2004	AYUDAS DE FOMENTO DE LA NATALIDAD	310.000,00				
925	48901	2004	CONVENIO CON FINSOL	4.000,00				
925	48902	2004	CONVENIO CON ASOCIACIÓN AMI3	60.000,00				
925	48903	2004	CONVENIO CON ATREMO	7.000,00				
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS		843.764,22			
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS			843.764,22		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				6.598.190,24	
931	10000	1005	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	71.193,50				
931	12000	1005	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46				
931	12001	1005	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,40				
931	12003	1005	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,16				
931	12004	1005	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.294,88				
931	12006	1005	TRIENIOS	22.163,54				
931	12009	1005	NUEVOS TRIENIOS	462,10				
931	12100	1005	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.864,48				
931	12101	1005	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	165.455,36				
931	16000	1005	SEGURIDAD SOCIAL	85.586,12				
931	16001	1005	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	19.529,99				
931	16002	1005	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	72,90				
931	22001	1005	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS SUSCRIPCIC	14.000,00				
931	22699	1005	GASTOS DIVERSOS	4.000,00				
931	22707	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTABILIDAD MUN	12.640,87				
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.		562.196,76			
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.			562.196,76		
932	12000	1005	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46				
932	12001	1005	Sueldos del Grupo A2.	15.517,40				
932	12003	1005	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.653,74				
932	12004	1005	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.221,16				
932	12006	1005	TRIENIOS	11.689,16				
932	12009	1005	NUEVOS TRIENIOS	628,99				
932	12100	1005	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.505,66				
932	12101	1005	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	140.237,02				
932	16000	1005	SEGURIDAD SOCIAL	81.144,63				
Suman las Previsiones				83.288.251,76	82.886.007,54	82.886.007,54	82.323.810,78	74.483.694,37

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 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
932	16002	1005	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	165,86	444.610,08	444.610,08		
932	22706	1005	TRABAJOS COLABORACIÓN GESTIÓN CATASTRAL	18.000,00				
932	22707	1002	MANTENIMIENTO APLICACION GESTIÓN DE INGRE	24.200,00				
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.					
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.					
934	12000	1005	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.292,92	537.135,75	537.135,75	1.543.942,59	
934	12004	1005	SUELDOS DEL GRUPO C2	50.368,60				
934	12006	1005	TRIENIOS	22.377,18				
934	12009	1005	NUEVOS TRIENIOS	473,92				
934	12100	1005	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.546,00				
934	12101	1005	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	145.886,02				
934	16000	1005	SEGURIDAD SOCIAL	72.638,05				
934	16002	1005	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS					
934	22699	1005	GASTOS DIVERSOS. (COMISIONES Y OTROS).	5.000,00				
934	22708	1005	SERVICIO COLABORACION GESTIÓN RECAUDATOR	71.596,16				
934	352	1005	INTERESES DE DEMORA	3.000,00				
934	359	1005	COMISIONES BANCARIAS	15.000,00				
934	449	1005	TRANSFERENCIAS EMS	51.956,90				
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.					
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.					
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.					
941	352	1005	INTERESES DE DEMORA TAGARRAL	63.878,23	63.878,23	63.878,23	63.878,23	9.447.937,23
941			TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
941			TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
94			TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES F					
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					
Suman las Previsiones				83.931.631,60	83.931.631,60		83.931.631,60	83.931.631,60

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 1000 ORGANIZACIÓN INTERNA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
920	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	67.803,40
920	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	19.529,99
920	202	GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	80.000,00
920	214	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.000,00
920	22000	MATERIAL DE OFICINA	10.000,00
920	22001	PRENSA, REVISTAS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	22.000,00
920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	150.000,00
920	22101	AGUA	14.000,00
920	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00
920	22201	GASTOS POSTALES Y MENSAJERÍA	105.000,00
920	224	SEGUROS	250.000,00
920	22602	GASTOS PUBLICIDAD SERVICIOS	1.000,00
920	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES	10.000,00
920	22604	GASTOS JURIDICOS/CONTENCIOSOS	20.000,00
920	22605	GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	10.000,00
920	22610	ANUNCIOS EN PRENSA	4.000,00
920	22699	GASTOS DIVERSOS	3.216,50
920	449	TRANSFERENCIAS E.M.S.	495.044,90
920	625	MOBILIARIO	10.000,00
925	449	TRANSFERENCIAS E.M.S.	186.746,29
		<i>Total Orgánica.</i>	1.464.341,08

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 1001 RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
221	16200	FORMACIÓN EMPLEADOS	38.000,00
920	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE OR	67.803,40
920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.646,46
920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,58
920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.147,44
920	12006	TRIENIOS.	14.486,26
920	12009	NUEVOS TRIENIOS	64,48
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	35.884,52
920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	75.345,20
920	12103	ASISTENCIA A JUICIOS PERSONAL DE OFICINA	400,00
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.013,85
920	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	19.529,99
920	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	17,00
920	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	112,00
920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	8.000,00
920	22611	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	2.500,00
920	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	25.000,00
920	22710	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	40.000,00
920	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
920	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00
920	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-TRIBUNALES SELECCIÓN	15.000,00
920	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	30.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	469.835,18

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 1002 INNOVACION TECNOLOGICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
340	22707	MANTENIMIENTO APLICACIÓN GESTIÓN DEPORTES	20.000,00
920	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	40.682,04
920	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.646,46
920	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.	13.836,38
920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.653,74
920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.073,72
920	12006	TRIENIOS	8.625,12
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.155,30
920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.447,48
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	71.123,12
920	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	13.486,10
920	203	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN	34.417,56
920	206	ARRENDAMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00
920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00
920	22200	SERVICIO DE COMUNICACIONES	245.000,00
920	22699	GASTOS DIVERSOS	12.000,00
920	22707	SOPORTE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	100.188,00
920	22709	MANTENIMIENTO APLICACIÓN NÓMINAS Y GESTIÓN PE	30.000,00
920	22710	MANTENIMIENTO APLICACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTR	36.300,00
920	22711	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00
920	22712	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTRATACIÓN ELECTRÓ	12.100,00
920	22713	MANTENIMIENTO WEBS MUNICIPALES	25.000,00
920	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000,00
920	641	APLICACIONES INFORMATICAS Y LICENCIAS SOFTWARE	55.000,00
9231	22707	MANTENIMIENTO APLICACIÓN PADRÓN HABITANTES	6.072,99
924	22707	MANTENIMIENTO APLICACIÓN WHATSAPP MUNICIPAL	15.000,00
925	22707	MANTENIMIENTO APLICACIÓN VIDEOACTAS	15.000,00
931	22707	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTABILIDAD MUNICIPAL	12.640,87
932	22707	MANTENIMIENTO APLICACION GESTIÓN DE INGRESOS	24.200,00
Total Orgánica.			1.106.648,88

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 1003 DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
133	210	MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	30.000,00
133	22707	MANT SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL VÍAS PÚBLICAS	48.000,00
133	61901	SUMINISTRO SEÑALES VERTICALES VÍAS PÚBLICAS	25.000,00
134	22610	ACCIONES MOVILIDAD SOSTENIBLE	15.000,00
134	780	AYUDAS ADQUISICIÓN VEHÍCULOS MOVILIDAD PERSONA	15.000,00
150	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	71.193,50
150	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	88.232,30
150	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	46.366,86
150	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.653,74
150	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	70.516,04
150	12006	TRIENIOS	61.632,88
150	12009	NUEVOS TRIENIOS	1.161,37
150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	170.526,02
150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	357.204,54
150	16000	SEGURIDAD SOCIAL	212.959,21
150	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	19.529,99
150	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	140,68
151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46
151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.034,80
151	12005	SUELDOS GRUPO E	9.232,16
151	12006	TRIENIOS	10.099,88
151	12009	NUEVOS TRIENIOS	72,36
151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.980,34
151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	91.478,80
151	16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.119,99
151	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	19,08
151	22699	GASTOS DIVERSOS	9.000,00
151	22706	CANON EMV	258.000,00
151	22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	115.000,00
151	60902	INFRAESTRUCTURA VERDE PROYECTO PARANINFO	3.500.000,00
1522	780	SUBVENCIONES PARA ACCESIBILIDAD	50.000,00
1531	626	IMPLANTACIÓN CÁMARAS ZONA BAJAS EMISIONES	70.000,00
1532	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46
1532	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,40
1532	12006	TRIENIOS	7.561,12
1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.823,10
1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	51.439,08
1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL	27.143,21
1532	22707	CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.279.000,00
1532	449	TRANSFERENCIAS EMS	201.068,22
1532	619	OPERACIÓN ASFALTO	50.000,00
1532	61901	OBRAS PAVIMENTACIÓN	485.000,00
1532	61902	SALON URBANO	1.975.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

CL.Orgánica 1003 DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
1532	61903	REMODELACIÓN VIALES ZONA INDUSTRIAL	450.000,00
1533	215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	30.000,00
1533	625	MOBILIARIO	30.000,00
160	210	MANTENIMIENTO EDAR SOTO DE VIÑUELAS	25.000,00
160	22500	TASAS	20.000,00
171	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46
171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.752,72
171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.204,54
171	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.384,68
4411	45390	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	343.843,50
		<i>Total Orgánica.</i>	11.611.831,49

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 1004 SERVICIOS PÚBLICOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
1621	22707	RECOGIDA RESIDUOS Y TRANSPORTE AL VERTEDERO	2.000.000,00
1622	22709	GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	174.933,82
1623	22502	TASA ELIMINACIÓN RESIDUOS MANCOMUNIDAD DEL NOR	1.350.000,00
163	22707	LIMPIEZA VIARIA	4.250.000,00
163	449	TRANSFERENCIAS EMS	199.069,45
165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	700.000,00
165	22707	CONSERVACION ALUMBRADO PÚBLICO	750.000,00
165	22709	ASISTENCIA TÉCNICA GESTIÓN SUMNISTROS ENERGÉTIC	12.000,00
165	61901	OBRAS EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO PCO.	50.000,00
170	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	52.939,38
170	12006	TRIENIOS	8.621,76
170	12009	NUEVOS TRIENIOS	627,88
170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.258,16
170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	54.964,56
170	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.146,83
170	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	165,57
171	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	67.803,40
171	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	19.529,99
171	210	MANTENIMIENTO DE ÁREAS INFANTILES	30.000,00
171	22101	AGUA	750.000,00
171	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
171	22707	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	4.100.000,00
171	22710	MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	15.000,00
171	61901	MEJORAS ÁREAS INFANTILES	350.000,00
171	61902	MEJORAS ZONAS VERDES	50.000,00
171	61903	MEJORAS DE FUENTES ORNAMENTALES	50.000,00
171	621	METROPITAN PARK	1.500.000,00
171	625	MOBILIARIO	20.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	16.632.060,80

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 1005 HACIENDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
011	310	INTERESES	100,00
011	911	ACUERDO COMUNIDAD DE MADRID SETENCIA TAGARRAL	1.901.137,75
931	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	71.193,50
931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46
931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,40
931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,16
931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.294,88
931	12006	TRIENIOS	22.163,54
931	12009	NUEVOS TRIENIOS	462,10
931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.864,48
931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	165.455,36
931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	85.586,12
931	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	19.529,99
931	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	72,90
931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS SUSCRIPCIONES	14.000,00
931	22699	GASTOS DIVERSOS	4.000,00
932	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46
932	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.517,40
932	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.653,74
932	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.221,16
932	12006	TRIENIOS	11.689,16
932	12009	NUEVOS TRIENIOS	628,99
932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.505,66
932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	140.237,02
932	16000	SEGURIDAD SOCIAL	81.144,63
932	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	165,86
932	22706	TRABAJOS COLABORACIÓN GESTIÓN CATASTRAL	18.000,00
934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.292,92
934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	50.368,60
934	12006	TRIENIOS	22.377,18
934	12009	NUEVOS TRIENIOS	473,92
934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.546,00
934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	145.886,02
934	16000	SEGURIDAD SOCIAL	72.638,05
934	22699	GASTOS DIVERSOS. (COMISIONES Y OTROS).	5.000,00
934	22708	SERVICIO COLABORACION GESTIÓN RECAUDATORIO	71.596,16
934	352	INTERESES DE DEMORA	3.000,00
934	359	COMISIONES BANCARIAS	15.000,00
934	449	TRANSFERENCIAS EMS	51.956,90
941	352	INTERESES DE DEMORA TAGARRAL	63.878,23
		Total Orgánica.	3.472.217,70

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 1006 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
130	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.292,92
130	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	77.587,00
130	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	891.343,50
130	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,44
130	12006	TRIENIOS	150.304,20
130	12009	NUEVOS TRIENIOS	4.937,85
130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	537.821,76
130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.147.624,78
130	12103	ASISTENCIA A JUICIOS	10.000,00
130	12109	PLUSES ART 7 JEFATURAS Y ESPECIALIDAD ANEXO POLI	26.000,00
130	12110	NOCTURNIDAD	75.000,00
130	12112	CESIÓN DE DÍAS	62.000,00
130	12113	FIESTAS	140.000,00
130	12114	FESTIVIDAD	170.000,00
130	12115	MOTOS	5.000,00
130	12116	GRATIFICACIONES EXTRAS POLICÍA	28.000,00
130	12117	FORMACIÓN ART 15 ANEXO POLICÍA	1.200,00
130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.401.973,75
130	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	985,52
130	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	186.953,53
130	204	RENTING VEHÍCULO SEGURIDAD	114.612,60
130	213	REPARACIÓN-MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALAC	10.000,00
130	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00
130	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	22.000,00
130	22101	AGUA	3.900,00
130	22611	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	500,00
130	22701	SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EDIFI	35.000,00
130	22706	CAMPAÑA CIBERSEGURIDAD	4.000,00
130	22709	SERVICIO SEGURIDAD ACCESOS EDIFICIOS MUNICIPALE	300.000,00
130	625	MOBILIARIO	3.000,00
130	632	MEJORAS EN EDIFICIO DE SEGURIDAD	3.000,00
1302	22113	MANUTENCIÓN UNIDAD CANINA	3.000,00
1302	22199	MATERIAL ADIESTRAMIENTO	600,00
1302	224	SEGUROS UNIDAD CANINA	800,00
1302	22799	ASISTENCIA VETERINARIO	5.000,00
132	203	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00
132	213	REPARACIÓN-MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALAC	6.000,00
132	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULOS	6.000,00
132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00
132	22104	VESTUARIO	60.500,00
132	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00
132	22199	SUMINISTROS MATERIAL SEGURIDAD	6.000,00
132	224	SEGUROS	8.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 1006 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00
132	22699	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	4.000,00
132	623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00
133	22707	SERVICIO DE GRÚA	10.000,00
135	22500	TASA EXTINCION DE INCENDIOS	1.625.000,00
135	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL	8.000,00
135	22707	SERVICIO DE AMBULANCIA	541.204,16
135	22710	SERVICIO COLABORACIÓN PROTECCIÓN CIVIL	40.000,00
135	22711	PREVENTIVOS SANITARIOS EVENTOS	1.000,00
135	22712	ACCIONES DE PLANES DE PROTECCION	15.000,00
136	22709	SERV. MANTENIMIENTO SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA I	40.294,73
		<i>Total Orgánica.</i>	8.889.083,74

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 1007 DEPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
340	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE OR	67.803,40
340	12004	SUELDOS GRUPO C2	10.073,72
340	12009	NUEVOS TRIENIOS	341,38
340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.645,66
340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.453,12
340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	41.100,48
340	13002	OTRAS REMUNERACIONES	59.736,74
340	131	LABORAL TEMPORAL	49.478,68
340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	56.585,42
340	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	19.529,99
340	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	68,13
340	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
340	22602	FOLLETO OFERTA DEPORTIVA	1.000,00
341	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.000,00
341	22107	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00
341	22108	SUMINISTROS DE TROFEOS	15.000,00
341	22609	GASTOS DIVERSOS	18.000,00
341	22707	JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	15.000,00
341	22709	EVENTOS, CAMPEONATOS Y TORNEOS DEPORTIVOS	65.000,00
341	22712	SERVICIO ESCUELA DE TENIS	226.026,04
341	22713	SERVICIO MONITORES NATACIÓN Y SOCORRISTAS	1.012.486,92
341	22715	SERVICIO ESCUELAS DEPORTIVAS POR OBJETIVOS	135.000,00
341	480	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CLUBES	350.000,00
341	481	PREMIOS ESFUERZO DEPORTIVO	30.000,00
341	482	CONVENIO CLUB DE GOLF	7.000,00
341	485	AYUDAS AL TRANSPORTE CLUBES CATEGORÍA NACIONAL	30.000,00
3411	223	TRANSPORTES DEPORTE INFANTIL	18.000,00
3411	22716	CAMPEONATOS ESCOLARES	10.000,00
3412	22710	SALUD ACTIVA. OTROS TRABAJOS	10.000,00
342	203	SERVICIO RENTING APARATOS DE GIMNASIOS	33.493,32
342	212	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00
342	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTIL	45.000,00
342	215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DEPORTIVO	3.000,00
342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	350.000,00
342	22101	AGUA	200.000,00
342	22102	GAS	290.000,00
342	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA Y UTILLAJE	30.000,00
342	449	TRANSFERENCIAS E.M.S.	2.946.189,06
342	622	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN PÁDEL INDOOR	1.700.000,00
342	62201	CENTRO DEPORTIVO PARANINFO	1.500.000,00
342	62202	NUEVOS VESTUARIOS PABELLÓN DE HOCKEY	500.000,00
342	623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	10.000,00
342	625	MOBILIARIO	15.000,00

CL.Orgánica 1007 DEPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
342	632	MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	300.000,00
		Total Orgánica.	10.266.012,06

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 1008 DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
241	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46
241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	46.552,20
241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,58
241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,44
241	12006	TRIENIOS	24.280,90
241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.260,76
241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108.868,62
241	16000	Seguridad Social.	78.161,82
241	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
241	22606	CURSOS DE FORMACIÓN	45.000,00
241	22707	PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO	120.000,00
422	22601	ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. INDUSTRIA	3.500,00
422	22699	GASTOS DIVERSOS INDUSTRIA	1.000,00
422	22707	PROGRAMAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL	60.000,00
433	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	67.803,40
433	16001	CUOTAS SOCIALES	19.529,99
433	22601	ATENCIONES PROTOCOL Y REPRESENT COMERCIO	1.500,00
433	22699	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	7.000,00
433	22707	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	130.000,00
433	481	PREMIOS EMPRENDEDORES	40.000,00
433	770	AYUDAS AL COMERCIO Y AUTÓNOMOS	100.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	971.136,17

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 1009 SALUD PUBLICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
311	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	40.682,04
311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46
311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,58
311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,72
311	12006	TRIENIOS	4.491,90
311	12009	NUEVOS TRIENIOS	565,21
311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.980,24
311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.423,68
311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.549,90
311	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	13.486,10
311	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	149,05
311	22111	MANT. DESFIBRILADORES MUNICIPALES	10.000,00
311	22602	CAMPAÑAS SALUD PÚBLICA	5.000,00
311	22699	GASTOS DIVERSOS SALUD PÚBLICA	10.000,00
311	22706	CONTROLES ANALÍTICOS DEL AGUA	7.000,00
311	22707	SERV. CONTROL VECTORIAL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS	22.774,62
311	22710	SERV. RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS	7.500,00
311	22711	PROGRAMA FAMILIA CANINA	10.000,00
311	22712	SERV. CONTROL POBLACIÓN FELINA	71.390,00
311	22713	CURSOS PRIMEROS AUXILIOS POBLACIÓN	15.000,00
311	22714	SERV. CONTROL FAUNA URBANA	60.000,00
311	22715	PLAN MUNICIPAL ANTIDROGAS Y OTRAS ADICCIONES	20.000,00
311	22716	TRES CANTOS CIUDAD SALUDABLE	15.000,00
311	22717	ADN CANINO	10.000,00
311	22718	CONTROL LEGIONELLA Y GAS RADÓN	25.000,00
311	632	MEJORAS CICA	15.000,00
311	780	SUBVENCIONES ADQUISICIÓN DESFIBRILADORES COM. P	6.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	510.597,50

CL.Orgánica 1010 TRES CANTOS 2030

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
1522	780	PLAN EFICIENCIA ENERGÉTICA	80.000,00
170	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	40.682,04
170	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	19.529,99
1722	212	MANTENIMIENTO HUERTOS URBANOS	5.000,00
1722	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
1722	22699	GASTOS DIVERSOS	15.000,00
1722	22707	SERVICIO HUERTO ESCOLAR	39.101,71
1722	22709	ACTIVIDADES MEDIAMBIENTALES	30.000,00
1722	22710	RUTAS MEDIAMBIENTALES	10.000,00
1722	609	NUEVOS HUERTOS URBANOS	60.000,00
1722	632	MEJORAS HUERTOS URBANOS	10.000,00
Total Orgánica.			310.313,74

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 1011 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
920	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000,00
920	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST.TCAS Y UTILLAJE	10.000,00
920	21301	MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALE	150.000,00
920	21302	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS MUNICIPALES	35.000,00
920	21303	MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMÁTICAS	20.000,00
920	21304	MANTENIMIENTO CENTROS TRANSFORMACIÓN Y GRUPO	20.000,00
920	22199	MATERIAL DE FERRETERÍA	4.000,00
920	22699	GASTOS DIVERSOS	10.000,00
920	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00
920	625	MOBILIARIO	5.000,00
920	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	344.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 2001 CULTURA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
330	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE OR	71.193,50
330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,40
330	12003	SUELDOS GRUPO C/1	11.884,58
330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,72
330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	9.232,15
330	12006	TRIENIOS	17.393,46
330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.325,72
330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	67.446,54
330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.344,56
330	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	19.529,99
330	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL	65.000,00
330	22101	AGUA CENTRO CULTURAL	6.500,00
3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	46.552,20
3321	12003	SUELDOS GRUPO C1	59.422,90
3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,44
3321	12006	TRIENIOS	16.319,94
3321	12009	NUEVOS TRIENIOS	372,03
3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	88.807,46
3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	165.206,16
3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	104.862,64
3321	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	98,10
3321	202	ARRENDAMIENTO FUNDACIÓN CAJA MADRID	25.000,00
3321	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	15.000,00
3321	209	CÁNONES	1.000,00
3321	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00
3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00
3321	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA BIBLIOTECA	60.000,00
3321	22101	AGUA BIBLIOTECA	6.000,00
3321	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00
3321	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00
3321	223	TRANSPORTES	3.000,00
3321	22609	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	1.000,00
3321	22707	PROGRAMACIÓN BIBLIOTECA	90.000,00
3321	449	TRANSFERENCIAS EMS	289.612,53
3321	622	INVERSIÓN NUEVA BIBLIOTECA	2.500.000,00
3321	625	MOBILIARIO BIBLIOTECA	400.000,00
3321	629	FONDOS EDITORIALES Y AUDIOVISUALES	160.100,00
333	212	MANTENIMIENTO TEATRO MUNICIPAL	15.000,00
333	213	MANT. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLA	5.000,00
333	449	TRANSFERENCIAS EMS	561.796,48
333	62301	ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJE TEATRO MUNICIP	20.000,00
333	62302	MATERIAL Y UTILLAJE MUSICAL	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 2001 CULTURA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
333	625	MOBILIARIO	5.000,00
333	632	MEJORAS EN CENTRO CULTURAL	50.000,00
334	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	30.000,00
334	209	CÁNONES	25.000,00
334	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00
334	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00
334	223	TRANSPORTES	2.000,00
334	224	SEGUROS	2.500,00
334	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00
334	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES	20.000,00
334	22707	PROGRAMACIÓN CULTURAL	520.000,00
334	22709	PROGRAMACIÓN FACTORÍA CULTURAL	10.000,00
334	22710	PROGRAMACIÓN VELADAS EN EL LAGO	150.000,00
334	22711	SERV. ESCUELA DE DANZA	275.875,85
334	22712	SERV. ESCUELA DE MÚSICA	622.731,55
334	22713	SERV. ESCUELA DE TEATRO	51.508,60
334	481	PREMIOS CULTURALES	16.000,00
334	489	CONVENIO ASOCIACIÓN BANDA SINFÓNICA CIUDAD DE T	6.000,00
338	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,16
338	12004	SUELDOS GRUPO C2	10.073,72
338	12006	TRIENIOS	7.455,00
338	12009	NUEVOS TRIENIOS	59,03
338	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.809,38
338	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	56.982,38
338	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.292,71
338	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	15,57
338	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	405.000,00
338	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000,00
338	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00
338	224	SEGUROS	12.000,00
338	22699	GASTOS DIVERSOS	12.000,00
338	22707	PROGRAMACIÓN EVENTOS CULTURALES-FESTIVOS	1.075.000,00
Total Orgánica.			8.536.812,45

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 2002 JUVENTUD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
337	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	67.803,40
337	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46
337	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,40
337	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,16
337	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.294,88
337	12006	TRIENIOS	20.685,84
337	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.184,76
337	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	137.144,28
337	16000	SEGURIDAD SOCIAL	86.227,10
337	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	19.529,99
337	203	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00
337	212	MANTENIMIENTO CASA DE LA JUVENTUD	3.000,00
337	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
337	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00
337	22101	AGUA	2.500,00
337	22102	GAS	8.000,00
337	22199	MATERIAL AUDIOVISUAL, DE ACAMPADA Y OTRO NO INV	3.000,00
337	223	TRANSPORTES	15.000,00
337	224	SEGUROS	1.000,00
337	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00
337	22699	GASTOS DIVERSOS	15.000,00
337	22709	SERV. ASESORÍA JURÍDICA	18.150,00
337	22710	SERV. EDUCACIÓN PARA LA SALUD	29.493,50
337	22711	SERV. OCIO JOVEN	82.685,78
337	22712	CAFÉ DE LAS LENGUAS	3.000,00
337	22713	PROGRAMACIÓN CULTURAL JUVENIL	30.000,00
337	22716	PLAN IUVENTA	20.000,00
337	22717	ESCUELA DE MONTAÑA	23.000,00
337	22718	PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	20.000,00
337	449	TRANSFERENCIAS EMS	48.601,47
337	625	MOBILIARIO	3.000,00
337	632	MEJORAS CASA DE LA JUVENTUD	5.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	852.234,02

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 2003 EDUCACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
320	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE OR	73.854,64
320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.034,80
320	12004	SUELDOS GRUPO C2	10.073,72
320	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	64.625,12
320	12006	TRIENIOS	21.184,10
320	12009	NUEVOS TRIENIOS	259,84
320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.918,14
320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	125.306,30
320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	85.433,59
320	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	19.529,99
320	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	68,52
320	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
320	480	AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN	230.000,00
321	622	ESCUELA INFANTIL PARANINFO	1.700.000,00
323	212	MANTENIMIENTO CENTROS EDUCACIÓN INFANTIL Y PRI	30.000,00
323	213	MANT. MAQUINARIA E INST TÉC. CENTROS ED.INFANTIL Y	20.000,00
323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	130.000,00
323	22101	AGUA	70.000,00
323	22102	GAS	161.000,00
323	22199	MATERIAL DE FERRETERIA	3.000,00
323	22707	SERV. CONSERJERÍA CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARI	50.000,00
323	449	TRANSFERENCIAS EMS	2.434.950,96
323	479	APORTACIÓN MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES	285.000,00
323	47901	APORTACIÓN COMUNIDAD DE MADRID ESCUELAS INFAN	1.065.000,00
323	625	MOBILIARIO	10.000,00
323	632	MEJORA CENTROS DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	1.500.000,00
323	780	SUBV. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA CENTF	60.000,00
3251	22707	CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	7.000,00
326	223	TRANSPORTES	5.000,00
326	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00
326	22606	CURSOS, CONFERENCIAS	10.000,00
326	22699	GASTOS DIVERSOS	20.000,00
326	22707	GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	63.750,00
326	22709	PROGRAMA COROS ESCOLARES	40.000,00
326	22710	APOYO ALUMNADO NEAE	80.000,00
326	22711	SERV. PRIMERA ATENCIÓN PSICOLÓGICA A JÓVENES	73.000,00
326	22712	JORNADAS LÚDICAS	70.000,00
326	22713	AMPLIACIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS	55.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	8.675.989,72

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 2004 FAMILIA E IGUALDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
231	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE OR	71.193,50
231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	65.394,72
231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.891,94
231	12006	TRIENIOS	34.126,68
231	12009	NUEVOS TRIENIOS	325,81
231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.290,14
231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	86.408,95
231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	12.187,58
231	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	18.098,78
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	68.454,04
231	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	19.529,99
231	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	85,92
231	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00
231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00
231	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
231	22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	7.000,00
231	22606	TALLERES	5.000,00
231	22699	GASTOS DIVERSOS	9.000,00
231	22707	SERVICIO TERAPIA OCUPACIONAL	45.889,32
231	22709	SERV. TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	55.866,72
231	22710	PROGRAMAS DE APOYO A LA INMIGRACION	40.000,00
231	22711	PROGRAMAS FOMENTO DE LA COOPERACION Y VOLUNT	20.000,00
231	22712	SERVICIO CENTRO DE DIA	181.716,48
231	22713	SERV. PSICOESTIMULACIÓN PERSONAS CON DETERIOR	86.400,00
231	22714	PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	15.000,00
231	22715	PLAN PREVENCION SUICIDIO	15.000,00
231	449	TRANSFERENCIAS EMS	622.623,19
231	480	AYUDAS DE EMERGENCIA	130.000,00
231	48901	CONVENIO CON CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO	22.000,00
231	48902	CONVENIO CON ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PUBLLO SAHAR	20.000,00
231	780	AYUDAS DE EMERGENCIA	2.000,00
2311	12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO	89.779,44
2311	12004	SUELDOS GRUPO C2 - CONVENIO	18.329,22
2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONVENIO	70.646,36
2311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO	111.878,64
2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	89.366,34
2311	16200	FORMACION CONVENIO	10.000,00
2311	22606	JORNADAS INFANCIA-ADOLESCENCIA FRENTE VIOLENC	15.298,44
2311	22699	DERECHO BÁSICO ALIMENTACIÓN, OCIO CONVENIO SS	12.977,62
2311	22708	INTERVENCIÓN Y APOYO FAMILIAR CONVENIO SS	7.000,00
2311	22709	PROMOCION DEL VOLUNTARIADO - CONVENIO S.S.	21.118,82
2311	22710	PLAN PREVENCIÓN DEL SUICIDO-CONVENIO SER. SOCIAL	35.728,16
2311	449	TRANSFERENCIAS EMS	486.007,66

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 2004 FAMILIA E IGUALDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
2311	480	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL - CONVENIO SERVICIO	70.831,28
2311	48001	AYUDAS ATENCIÓN AL MENOR - CONVENIO SERVICIOS S	10.000,00
2311	48002	AYUDAS APOYO FAMILIA E INFANCIA - CONVENIO SERV. S	45.816,13
2312	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	7.492,30
2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.721,35
2312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.605,60
2312	13000	Retribuciones básicas.PERSONAL LABORAL	11.906,26
2312	13002	Otras remuneraciones.PERSONAL LABORAL	13.594,73
2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.465,68
2312	22707	ASESORÍA JURÍDICA MUJER (FUERA DE CONVENIO)	13.272,67
2312	22709	SERVICIO ATENCIÓN A MUJERES EN CONFLICTO (fuera de	20.299,91
2312	22710	PLAN DE IGUALDAD	10.000,00
2312	22799	TRABAJOS POR OTROS PROFESIONALES	14.000,00
2313	12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO	8.025,10
2313	12100	COMPLEMENTO DESTINO - CONVENIO	5.090,41
2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO	7.121,82
2313	13000	Retribuciones básicas.PERSONAL LABORAL	8.294,24
2313	13002	Otras remuneraciones.personal laboral convenio	6.263,99
2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.891,94
2313	22699	GASTOS DIVERSOS CONVENIO MUJER	4.832,46
2313	22707	SERVICIO ASESORIA JURIDICA PARA MUJERES	30.589,83
2313	22709	SERVICIO ATENCIÓN A MUJERES EN CONFLICTO	61.547,65
2313	22710	PROGRAMAS DE IGUALDAD	24.346,98
2313	480	AYUDAS A MUJERES	17.424,65
2315	22707	PROGRAMAS PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	25.670,21
925	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,40
925	12006	TRIENIOS	3.515,40
925	12009	NUEVOS TRIENIOS	521,37
925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.811,76
925	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.727,42
925	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.260,29
925	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	137,49
925	202	PROYECTO DE VIDA INDEPENDIENTE	8.000,00
925	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00
925	223	TRANSPORTES	3.000,00
925	22606	TALLERES	7.000,00
925	22699	GASTOS DIVERSOS	3.000,00
925	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	23.000,00
925	22708	PROGRAMACION FAMILITECA	60.000,00
925	22709	SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR	12.000,00
925	22710	SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR	16.000,00
925	22711	SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA FAMILIA	20.449,00
925	22712	SERV. FORMACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	39.930,00

CL.Orgánica 2004 FAMILIA E IGUALDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
925	449	TRANSFERENCIAS EMS	10.147,80
925	480	AYUDAS DE FOMENTO DE LA NATALIDAD	310.000,00
925	48901	CONVENIO CON FINSOL	4.000,00
925	48902	CONVENIO CON ASOCIACIÓN AMI3	60.000,00
925	48903	CONVENIO CON ATREMO	7.000,00
Total Orgánica.			3.785.737,58

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 2005 MAYORES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
231	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	67.803,40
231	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	19.529,99
231	212	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE MAYORES	3.000,00
231	213	MANT. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLA	3.000,00
231	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300,00
231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	28.000,00
231	22101	AGUA	6.500,00
231	22102	GAS	18.000,00
231	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00
231	223	TRANSPORTES	6.000,00
231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.000,00
231	22699	GASTOS DIVERSOS	3.000,00
231	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00
231	22708	PLAN SAVIA	15.000,00
231	449	TRANSFERENCIA EMS	274.533,18
231	48904	CONVENIO CRUZ ROJA	15.000,00
231	622	AMPLIACION CENTRO DE MAYORES	1.000.000,00
231	632	MEJORAS CENTRO DE MAYORES	10.000,00
231	633	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INST TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00
2318	22707	ACTUACIONES CONVENIO SOLEDAD NO DESEADA	60.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.607.666,57

CL.Orgánica 2006 PARTICIPACION CIUDADANA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
924	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	24.000,00
924	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00
924	480	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES LOCALES	110.000,00
924	632	MEJORAS CENTRO CASAS REGIONALES	50.000,00
		Total Orgánica.	187.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 9999 ALCALDÍA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
221	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	98.000,00
221	16204	FAS	350.000,00
221	16205	SEGURO DE VIDA	16.500,00
3322	12001	SUELDOS GRUPO A2	15.517,40
3322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.811,76
3322	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.457,66
3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.711,89
912	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	74.753,14
912	10001	PORTAVOCES OPOSICION	289.889,94
912	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	504.226,52
912	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.000,00
912	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	121.697,37
912	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	4.467,60
912	16006	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	161.591,60
912	23000	ASISTENCIA PLENOS Y COMISIONES	16.000,00
912	48100	PROTOCOLO GRUPOS MUNICIPALES	57.300,00
920	120	INCREMENTO LEY DE PRESUPUESTOS	217.045,62
920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	70.585,84
920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.034,80
920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	35.653,74
920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	110.810,92
920	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	27.696,48
920	12006	TRIENIOS.	40.174,68
920	12009	NUEVOS TRIENIOS	965,54
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	192.848,18
920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	419.124,44
920	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS	198.005,60
920	15000	PRODUCTIVIDAD LIGADA AL RENDIMIENTO	140.000,00
920	15001	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 25 AÑOS DE SERV	30.787,10
920	15002	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 30 AÑOS DE SERV	75.591,73
920	15004	Productividad.	52.000,00
920	151	GRATIFICACIONES	54.000,00
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	234.226,81
920	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	143,17
920	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	93.101,78
920	16004	CUOTAS SOCIALES	117.254,26
920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.000,00
920	22602	COMUNICACIÓN SOCIAL	135.000,00
920	22699	GASTOS DIVERSOS	4.000,00
920	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10.000,00
920	22711	SERVICIO DISEÑO GRÁFICO	36.077,52
922	22500	TASA RESERVA RADIOELÉCTRICO	200,00
922	22707	BOLETIN MUNICIPAL	33.782,32

CL.Orgánica 9999 ALCALDÍA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
922	22709	SERVICIO REPORTAJES FOTOGRÁFICOS	57.999,99
922	22710	GESTION Y DINAMIZACION REDES SOCIALES MUNICIPALE	36.077,52
Total Orgánica.			4.238.112,92
Total general			83.931.631,60

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
10000	150	1003	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	71.193,50				
10000	170	1010	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	40.682,04				
10000	171	1004	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	67.803,40				
10000	231	2004	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	71.193,50				
10000	231	2005	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	67.803,40				
10000	311	1009	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	40.682,04				
10000	320	2003	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	73.854,64				
10000	330	2001	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	71.193,50				
10000	337	2002	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	67.803,40				
10000	340	1007	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	67.803,40				
10000	433	1008	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	67.803,40				
10000	912	9999	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	74.753,14				
10000	920	1000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	67.803,40				
10000	920	1001	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	67.803,40				
10000	920	1002	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	40.682,04				
10000	931	1005	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	71.193,50				
10000			RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES		1.030.051,70			
10001	912	9999	PORTAVOCES OPOSICION	289.889,94				
10001			PROTOCOLO POLITICO		289.889,94			
100			Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.			1.319.941,64		
10			Órganos de gobierno y personal directivo.				1.319.941,64	
11000	912	9999	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	504.226,52				
11000			Retribuciones básicas.		504.226,52			
Suman los Créditos . . .				1.824.168,16	1.824.168,16	1.319.941,64	1.319.941,64	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
110			Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.			504.226,52		
11			Personal eventual.				504.226,52	
120	920	9999	INCREMENTO LEY DE PRESUPUESTOS	217.045,62				
12000	130	1006	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.292,92				
12000	150	1003	SUELDOS DEL GRUPO A1	88.232,30				
12000	151	1003	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46				
12000	1532	1003	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46				
12000	170	1004	SUELDOS DEL GRUPO A1	52.939,38				
12000	171	1003	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46				
12000	241	1008	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46				
12000	311	1009	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46				
12000	337	2002	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46				
12000	920	1001	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.646,46				
12000	920	1002	Sueldos del Grupo A1.	17.646,46				
12000	920	9999	SUELDOS DEL GRUPO A1.	70.585,84				
12000	931	1005	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46				
12000	932	1005	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,46				
12000	934	1005	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.292,92				
12000			Sueldos del Grupo A1.		458.807,96			
12001	130	1006	SUELDOS DEL GRUPO A2	77.587,00				
12001	150	1003	SUELDOS DEL GRUPO A2	46.366,86				
12001	151	1003	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.034,80				
12001	1532	1003	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,40				
12001	231	2004	SUELDOS DEL GRUPO A2	65.394,72				
12001	2311	2004	SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO	89.779,44				
Suman los Créditos . . .				2.825.701,96	2.500.021,74	1.824.168,16	1.824.168,16	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12001	2312	2004	SUELDOS DEL GRUPO A2	7.492,30				
12001	2313	2004	SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO	8.025,10				
12001	241	1008	SUELDOS DEL GRUPO A2	46.552,20				
12001	320	2003	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.034,80				
12001	330	2001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,40				
12001	3321	2001	SUELDOS DEL GRUPO A2	46.552,20				
12001	3322	9999	SUELDOS GRUPO A2	15.517,40				
12001	337	2002	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,40				
12001	920	9999	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.034,80				
12001	925	2004	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,40				
12001	931	1005	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,40				
12001	932	1005	Sueldos del Grupo A2.	15.517,40				
12001			Sueldos del Grupo A2.		589.476,02			
12002	920	1002	SUELDOS DEL GRUPO B.	13.836,38				
12002			Sueldos del Grupo B.		13.836,38			
12003	130	1006	SUELDOS DEL GRUPO C1	891.343,50				
12003	150	1003	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.653,74				
12003	241	1008	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,58				
12003	311	1009	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,58				
12003	330	2001	SUELDOS GRUPO C/1	11.884,58				
12003	3321	2001	SUELDOS GRUPO C1	59.422,90				
12003	337	2002	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,16				
12003	338	2001	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,16				
12003	920	1001	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,58				
12003	920	1002	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.653,74				
Suman los Créditos . . .				4.220.484,66	3.103.334,14			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12003	920	9999	SUELDOS DEL GRUPO C1.	35.653,74	1.212.227,16			
12003	931	1005	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,16				
12003	932	1005	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.653,74				
12003			Sueldos del Grupo C1.					
12004	130	1006	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,44				
12004	150	1003	SUELDOS DEL GRUPO C2	70.516,04				
12004	231	2004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.891,94				
12004	2311	2004	SUELDOS GRUPO C2 - CONVENIO	18.329,22				
12004	241	1008	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,44				
12004	311	1009	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,72				
12004	320	2003	SUELDOS GRUPO C2	10.073,72				
12004	330	2001	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,72				
12004	3321	2001	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,44				
12004	337	2002	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.294,88				
12004	338	2001	SUELDOS GRUPO C2	10.073,72				
12004	340	1007	SUELDOS GRUPO C2	10.073,72				
12004	920	1001	SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.147,44	513.759,72			
12004	920	1002	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.073,72				
12004	920	9999	SUELDOS DEL GRUPO C2	110.810,92				
12004	931	1005	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.294,88				
12004	932	1005	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.221,16				
12004	934	1005	SUELDOS DEL GRUPO C2	50.368,60				
12004			Sueldos del Grupo C2.					
12005	151	1003	SUELDOS GRUPO E	9.232,16				
12005	320	2003	SUELDOS DEL GRUPO E	64.625,12				
Suman los Créditos . . .				4.903.178,30	4.829.321,02			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12005	330	2001	SUELDOS DEL GRUPO E	9.232,15	110.785,91			
12005	920	9999	SUELDOS DEL GRUPO E.	27.696,48				
12005			Sueldos del Grupo E.					
12006	130	1006	TRIENIOS	150.304,20				
12006	150	1003	TRIENIOS	61.632,88				
12006	151	1003	TRIENIOS	10.099,88				
12006	1532	1003	TRIENIOS	7.561,12				
12006	170	1004	TRIENIOS	8.621,76				
12006	231	2004	TRIENIOS	34.126,68				
12006	241	1008	TRIENIOS	24.280,90				
12006	311	1009	TRIENIOS	4.491,90				
12006	320	2003	TRIENIOS	21.184,10				
12006	330	2001	TRIENIOS	17.393,46				
12006	3321	2001	TRIENIOS	16.319,94				
12006	337	2002	TRIENIOS	20.685,84				
12006	338	2001	TRIENIOS	7.455,00				
12006	920	1001	TRIENIOS.	14.486,26				
12006	920	1002	TRIENIOS	8.625,12				
12006	920	9999	TRIENIOS.	40.174,68				
12006	925	2004	TRIENIOS	3.515,40				
12006	931	1005	TRIENIOS	22.163,54	507.189,00			
12006	932	1005	TRIENIOS	11.689,16				
12006	934	1005	TRIENIOS	22.377,18				
12006			Trienios.					
12009	130	1006	NUEVOS TRIENIOS	4.937,85				
Suman los Créditos . . .				5.452.233,78	5.447.295,93			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12009	150	1003	NUEVOS TRIENIOS	1.161,37				
12009	151	1003	NUEVOS TRIENIOS	72,36				
12009	170	1004	NUEVOS TRIENIOS	627,88				
12009	231	2004	NUEVOS TRIENIOS	325,81				
12009	311	1009	NUEVOS TRIENIOS	565,21				
12009	320	2003	NUEVOS TRIENIOS	259,84				
12009	3321	2001	NUEVOS TRIENIOS	372,03				
12009	338	2001	NUEVOS TRIENIOS	59,03				
12009	340	1007	NUEVOS TRIENIOS	341,38				
12009	912	9999	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.000,00				
12009	920	1001	NUEVOS TRIENIOS	64,48				
12009	920	9999	NUEVOS TRIENIOS	965,54				
12009	925	2004	NUEVOS TRIENIOS	521,37				
12009	931	1005	NUEVOS TRIENIOS	462,10				
12009	932	1005	NUEVOS TRIENIOS	628,99				
12009	934	1005	NUEVOS TRIENIOS	473,92				
12009			Otras retribuciones básicas.		23.839,16			
120			Retribuciones básicas.			3.646.966,93		
12100	130	1006	COMPLEMENTO DE DESTINO	537.821,76				
12100	150	1003	COMPLEMENTO DE DESTINO	170.526,02				
12100	151	1003	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.980,34				
12100	1532	1003	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.823,10				
12100	170	1004	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.258,16				
12100	171	1003	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.752,72				
12100	231	2004	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.290,14				
Suman los Créditos . . .				6.340.587,33	5.471.135,09	5.471.135,09		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 7

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12100	2311	2004	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONVENIO	70.646,36	1.838.270,14			
12100	2312	2004	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.721,35				
12100	2313	2004	COMPLEMENTO DESTINO - CONVENIO	5.090,41				
12100	241	1008	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.260,76				
12100	311	1009	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.980,24				
12100	320	2003	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.918,14				
12100	330	2001	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.325,72				
12100	3321	2001	COMPLEMENTO DE DESTINO	88.807,46				
12100	3322	9999	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.811,76				
12100	337	2002	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.184,76				
12100	338	2001	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.809,38				
12100	340	1007	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.645,66				
12100	920	1001	COMPLEMENTO DE DESTINO.	35.884,52				
12100	920	1002	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.155,30				
12100	920	9999	COMPLEMENTO DE DESTINO.	192.848,18				
12100	925	2004	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.811,76				
12100	931	1005	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.864,48				
12100	932	1005	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.505,66				
12100	934	1005	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.546,00				
12100			Complemento de destino.					
12101	130	1006	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.147.624,78				
12101	150	1003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	357.204,54				
12101	151	1003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	91.478,80				
12101	1532	1003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	51.439,08				
12101	170	1004	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	54.964,56				
Suman los Créditos . . .				10.012.116,99	7.309.405,23			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 8

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12101	171	1003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.204,54				
12101	231	2004	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	86.408,95				
12101	2311	2004	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO	111.878,64				
12101	2312	2004	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.605,60				
12101	2313	2004	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO	7.121,82				
12101	241	1008	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108.868,62				
12101	311	1009	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.423,68				
12101	320	2003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	125.306,30				
12101	330	2001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	67.446,54				
12101	3321	2001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	165.206,16				
12101	3322	9999	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.457,66				
12101	337	2002	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	137.144,28				
12101	338	2001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	56.982,38				
12101	340	1007	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.453,12				
12101	920	1001	COMPLEMENTO ESPECIFICO	75.345,20				
12101	920	1002	COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.447,48				
12101	920	9999	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	419.124,44				
12101	925	2004	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.727,42				
12101	931	1005	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	165.455,36				
12101	932	1005	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	140.237,02				
12101	934	1005	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	145.886,02				
12101			Complemento específico.		4.762.442,99			
12102	920	9999	AJUSTES REORGANIZATIVOS	198.005,60				
12102			Retribuciones complementarias.		198.005,60			
12103	130	1006	ASISTENCIA A JUICIOS	10.000,00				
Suman los Créditos . . .				12.279.853,82	12.269.853,82			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 9

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12103	920	1001	ASISTENCIA A JUICIOS PERSONAL DE OFICINA	400,00				
12103			Otros complementos.		10.400,00			
12109	130	1006	PLUSES ART 7 JEFATURAS Y ESPECIALIDAD ANEXO POLICÍA	26.000,00				
12109			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		26.000,00			
12110	130	1006	NOCTURNIDAD	75.000,00				
12110			Nocturnidad. Anexo de Policia		75.000,00			
12112	130	1006	CESIÓN DE DÍAS	62.000,00				
12112			Cesion de dias.Anexo de Policia		62.000,00			
12113	130	1006	FIESTAS	140.000,00				
12113			Fiestas. Anexo de Policia		140.000,00			
12114	130	1006	FESTIVIDAD	170.000,00				
12114			Retribuciones complementarias.		170.000,00			
12115	130	1006	MOTOS	5.000,00				
12115			Retribuciones complementarias.		5.000,00			
12116	130	1006	GRATIFICACIONES EXTRAS POLICÍA	28.000,00				
12116			Retribuciones complementarias.		28.000,00			
12117	130	1006	FORMACIÓN ART 15 ANEXO POLICÍA	1.200,00				
12117			Retribuciones complementarias.		1.200,00			
121			Retribuciones complementarias.			7.316.318,73		
12			Personal Funcionario.				10.963.285,66	
13000	231	2004	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	12.187,58				
13000	2312	2004	Retribuciones básicas.PERSONAL LABORAL	11.906,26				
13000	2313	2004	Retribuciones básicas.PERSONAL LABORAL	8.294,24				
13000	340	1007	RETRIBUCIONES BASICAS	41.100,48				
13000			Retribuciones básicas.		73.488,56			
13002	231	2004	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	18.098,78				
Suman los Créditos . . .				12.879.041,16	12.860.942,38	12.787.453,82	12.787.453,82	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 10

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13002	2312	2004	Otras remuneraciones.PERSONAL LABORAL	13.594,73				
13002	2313	2004	Otras remuneraciones.personal laboral convenio	6.263,99				
13002	340	1007	OTRAS REMUNERACIONES	59.736,74				
13002			Otras remuneraciones.		97.694,24			
130			Laboral Fijo.			171.182,80		
131	340	1007	LABORAL TEMPORAL	49.478,68				
131			Laboral temporal.			49.478,68		
13			Personal Laboral.				220.661,48	
15000	920	9999	PRODUCTIVIDAD LIGADA AL RENDIMIENTO	140.000,00				
15000			PRODUCTIVIDAD LIGADA AL RENDIMIENTO		140.000,00			
15001	920	9999	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 25 AÑOS DE SERVICIO	30.787,10				
15001			Otros incentivos al rendimiento		30.787,10			
15002	920	9999	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 30 AÑOS DE SERVICIO	75.591,73				
15002			Otros incentivos		75.591,73			
15004	920	9999	Productividad.	52.000,00				
15004			Productividad.		52.000,00			
150			Productividad.			298.378,83		
151	920	9999	GRATIFICACIONES	54.000,00				
151			Gratificaciones.			54.000,00		
15			Incentivos al rendimiento.				352.378,83	
16000	130	1006	SEGURIDAD SOCIAL	1.401.973,75				
16000	150	1003	SEGURIDAD SOCIAL	212.959,21				
16000	151	1003	SEGURIDAD SOCIAL	47.119,99				
16000	1532	1003	SEGURIDAD SOCIAL	27.143,21				
16000	170	1004	SEGURIDAD SOCIAL	40.146,83				
Suman los Créditos . . .				15.089.837,12		13.360.494,13	13.360.494,13	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16000	171	1003	SEGURIDAD SOCIAL	13.384,68	3.057.068,17			
16000	231	2004	SEGURIDAD SOCIAL	68.454,04				
16000	2311	2004	SEGURIDAD SOCIAL	89.366,34				
16000	2312	2004	SEGURIDAD SOCIAL	13.465,68				
16000	2313	2004	SEGURIDAD SOCIAL.	11.891,94				
16000	241	1008	Seguridad Social.	78.161,82				
16000	311	1009	SEGURIDAD SOCIAL	30.549,90				
16000	320	2003	SEGURIDAD SOCIAL	85.433,59				
16000	330	2001	SEGURIDAD SOCIAL	43.344,56				
16000	3321	2001	SEGURIDAD SOCIAL	104.862,64				
16000	3322	9999	SEGURIDAD SOCIAL	12.711,89				
16000	337	2002	SEGURIDAD SOCIAL	86.227,10				
16000	338	2001	SEGURIDAD SOCIAL	32.292,71				
16000	340	1007	SEGURIDAD SOCIAL	56.585,42				
16000	920	1001	SEGURIDAD SOCIAL	45.013,85				
16000	920	1002	SEGURIDAD SOCIAL	71.123,12				
16000	920	9999	SEGURIDAD SOCIAL	234.226,81				
16000	925	2004	SEGURIDAD SOCIAL	11.260,29				
16000	931	1005	SEGURIDAD SOCIAL	85.586,12				
16000	932	1005	SEGURIDAD SOCIAL	81.144,63				
16000	934	1005	SEGURIDAD SOCIAL	72.638,05				
16000			Seguridad Social.					
16001	150	1003	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	19.529,99				
16001	170	1010	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	19.529,99				
16001	171	1004	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	19.529,99				
Suman los Créditos . . .				16.476.152,27	16.417.562,30			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16001	231	2004	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	19.529,99	402.559,44			
16001	231	2005	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	19.529,99				
16001	311	1009	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	13.486,10				
16001	320	2003	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	19.529,99				
16001	330	2001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	19.529,99				
16001	337	2002	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	19.529,99				
16001	340	1007	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	19.529,99				
16001	433	1008	CUOTAS SOCIALES	19.529,99				
16001	912	9999	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	121.697,37				
16001	920	1000	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	19.529,99				
16001	920	1001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	19.529,99				
16001	920	1002	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	13.486,10				
16001	931	1005	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	19.529,99				
16001			CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA					
16002	130	1006	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	985,52				
16002	150	1003	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	140,68				
16002	151	1003	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	19,08				
16002	170	1004	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	165,57				
16002	231	2004	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	85,92				
16002	311	1009	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	149,05				
16002	320	2003	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	68,52				
16002	3321	2001	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	98,10				
16002	338	2001	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	15,57				
16002	340	1007	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	68,13				
16002	920	1001	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	17,00				
Suman los Créditos . . .				16.821.934,88	16.820.121,74			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 13

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16002	920	9999	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	143,17				
16002	925	2004	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	137,49				
16002	931	1005	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	72,90				
16002	932	1005	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	165,86				
16002			OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.332,56			
16003	130	1006	OTRAS CUOTAS SOCIALES	186.953,53				
16003	221	9999	OTRAS CUOTAS SOCIALES	98.000,00				
16003	912	9999	OTRAS CUOTAS SOCIALES	4.467,60				
16003	920	1001	OTRAS CUOTAS SOCIALES	112,00				
16003	920	9999	OTRAS CUOTAS SOCIALES	93.101,78				
16003			OTRAS CUOTAS SOCIALES		382.634,91			
16004	920	9999	CUOTAS SOCIALES	117.254,26				
16004			CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPOR.		117.254,26			
16006	912	9999	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	161.591,60				
16006			Cuotas sociales.		161.591,60			
160			Cuotas sociales.			4.123.440,94		
16200	221	1001	FORMACIÓN EMPLEADOS	38.000,00				
16200	2311	2004	FORMACION CONVENIO	10.000,00				
16200			Formación y perfeccionamiento del personal.		48.000,00			
16204	221	9999	FAS	350.000,00				
16204			Acción social.		350.000,00			
16205	221	9999	SEGURO DE VIDA	16.500,00				
16205			Seguros.		16.500,00			
162			Gastos sociales del personal.			414.500,00		
16			Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.				4.537.940,94	
1			GASTOS DE PERSONAL.					17.898.435,07
Suman los Créditos . . .				17.898.435,07	17.898.435,07	17.898.435,07	17.898.435,07	17.898.435,07

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 14

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
202	3321	2001	ARRENDAMIENTO FUNDACIÓN CAJA MADRID	25.000,00				
202	920	1000	GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	80.000,00				
202	925	2004	PROYECTO DE VIDA INDEPENDIENTE	8.000,00				
202			GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES			113.000,00		
203	132	1006	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00				
203	3321	2001	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00				
203	334	2001	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00				
203	337	2002	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00				
203	338	2001	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	405.000,00				
203	341	1007	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.000,00				
203	342	1007	SERVICIO RENTING APARATOS DE GIMNASIOS	33.493,32				
203	920	1002	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN	34.417,56				
203	924	2006	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00				
203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			558.910,88		
204	130	1006	RENTING VEHÍCULO SEGURIDAD	114.612,60				
204			Arrendamientos de material de transporte.			114.612,60		
206	920	1002	ARRENDAMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00				
206			Arrendamientos de equipos para procesos de información.			15.000,00		
209	3321	2001	CÁNONES	1.000,00				
209	334	2001	CÁNONES	25.000,00				
209			Cánones.			26.000,00		
Suman los Créditos . . .				18.725.958,55		18.725.958,55		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 15

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
20			Arrendamientos y cánones.				827.523,48	
210	133	1003	MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	30.000,00				
210	160	1003	MANTENIMIENTO EDAR SOTO DE VIÑUELAS	25.000,00				
210	171	1004	MANTENIMIENTO DE ÁREAS INFANTILES	30.000,00				
210			Infraestructuras y bienes naturales.			85.000,00		
212	1722	1010	MANTENIMIENTO HUERTOS URBANOS	5.000,00				
212	231	2005	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE MAYORES	3.000,00				
212	323	2003	MANTENIMIENTO CENTROS EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	30.000,00				
212	333	2001	MANTENIMIENTO TEATRO MUNICIPAL	15.000,00				
212	337	2002	MANTENIMIENTO CASA DE LA JUVENTUD	3.000,00				
212	342	1007	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00				
212	920	1011	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000,00				
212			Edificios y otras construcciones.			116.000,00		
213	130	1006	REPARACIÓN-MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000,00				
213	132	1006	REPARACIÓN-MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES TÉCNICAS	6.000,00				
213	231	2005	MANT. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00				
213	323	2003	MANT. MAQUINARIA E INST TÉC. CENTROS ED.INFANTIL Y PRIMARIA	20.000,00				
213	333	2001	MANT. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00				
213	342	1007	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	45.000,00				
213	920	1011	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST.TCAS Y UTILLAJE	10.000,00				
21301	920	1011	MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	150.000,00				
21301			MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES		150.000,00			
Suman los Créditos . . .				19.175.958,55	19.175.958,55	18.926.958,55	18.725.958,55	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 16

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
21302	920	1011	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS MUNICIPALES	35.000,00				
21302			MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACION		35.000,00			
21303	920	1011	MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMÁTICAS	20.000,00				
21303			MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES		20.000,00			
21304	920	1011	MANTENIMIENTO CENTROS TRANSFORMACIÓN Y GRUPOS ELECTRÓGENOS	20.000,00				
21304			MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES		20.000,00			
213			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			324.000,00		
214	132	1006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULOS	6.000,00				
214	920	1000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.000,00				
214			Elementos de transporte.			7.000,00		
215	1533	1003	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	30.000,00				
215	342	1007	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DEPORTIVO	3.000,00				
215			Mobiliario.			33.000,00		
21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.				565.000,00	
22000	130	1006	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00				
22000	231	2004	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00				
22000	231	2005	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00				
22000	241	1008	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00				
22000	320	2003	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00				
22000	330	2001	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00				
22000	3321	2001	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00				
22000	337	2002	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00				
22000	340	1007	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00				
22000	920	1000	MATERIAL DE OFICINA	10.000,00				
22000			Ordinario no inventariable.		21.500,00			
Suman los Créditos . . .				19.312.458,55	19.312.458,55	19.290.958,55	19.290.958,55	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 17

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22001	231	2005	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300,00				
22001	3321	2001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00				
22001	920	1000	PRENSA, REVISTAS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	22.000,00				
22001	931	1005	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS SUSCRIPCIONES	14.000,00				
22001			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		45.300,00			
22002	920	1002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00				
22002			Material informático no inventariable.		4.000,00			
220			Material de oficina.			70.800,00		
22100	130	1006	ENERGIA ELÉCTRICA	22.000,00				
22100	165	1004	ENERGÍA ELÉCTRICA	700.000,00				
22100	231	2005	ENERGÍA ELÉCTRICA	28.000,00				
22100	323	2003	ENERGÍA ELÉCTRICA	130.000,00				
22100	330	2001	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL	65.000,00				
22100	3321	2001	ENERGÍA ELÉCTRICA BIBLIOTECA	60.000,00				
22100	337	2002	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00				
22100	342	1007	ENERGÍA ELÉCTRICA	350.000,00				
22100	920	1000	ENERGÍA ELÉCTRICA	150.000,00				
22100			Energía eléctrica.		1.511.000,00			
22101	130	1006	AGUA	3.900,00				
22101	171	1004	AGUA	750.000,00				
22101	231	2005	AGUA	6.500,00				
22101	323	2003	AGUA	70.000,00				
22101	330	2001	AGUA CENTRO CULTURAL	6.500,00				
22101	3321	2001	AGUA BIBLIOTECA	6.000,00				
Suman los Créditos . . .				21.715.658,55	20.872.758,55	19.361.758,55		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos (ANTEPROYECTO) (Clasificación Económica) Pág. 18

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22101	337	2002	AGUA	2.500,00				
22101	342	1007	AGUA	200.000,00				
22101	920	1000	AGUA	14.000,00				
22101			Agua.		1.059.400,00			
22102	231	2005	GAS	18.000,00				
22102	323	2003	GAS	161.000,00				
22102	337	2002	GAS	8.000,00				
22102	342	1007	GAS	290.000,00				
22102			Gas.		477.000,00			
22103	132	1006	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00				
22103			Combustibles y carburantes.		25.000,00			
22104	132	1006	VESTUARIO	60.500,00				
22104			Vestuario.		60.500,00			
22105	132	1006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00				
22105	231	2004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00				
22105	3321	2001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00				
22105	334	2001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00				
22105	338	2001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000,00				
22105	920	1000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00				
22105			Productos alimenticios.		45.000,00			
22107	341	1007	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00				
22107			Suministros.		40.000,00			
22108	341	1007	SUMINISTROS DE TROFEOS	15.000,00				
22108			Suministros.		15.000,00			
22111	311	1009	MANT. DESFIBRILADORES MUNICIPALES	10.000,00				
22111	342	1007	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA Y UTILLAJE	30.000,00				
Suman los Créditos . . .				22.634.658,55	22.594.658,55			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 19

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22111			Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemto		40.000,00			
22113	1302	1006	MANUTENCIÓN UNIDAD CANINA	3.000,00				
22113			Manutención de animales.		3.000,00			
22199	1302	1006	MATERIAL ADIESTRAMIENTO	600,00				
22199	132	1006	SUMINISTROS MATERIAL SEGURIDAD	6.000,00				
22199	171	1004	OTROS SUMINISTROS	1.000,00				
22199	1722	1010	OTROS SUMINISTROS	1.000,00				
22199	231	2004	OTROS SUMINISTROS	1.000,00				
22199	231	2005	OTROS SUMINISTROS	6.000,00				
22199	323	2003	MATERIAL DE FERRETERIA	3.000,00				
22199	3321	2001	OTROS SUMINISTROS	2.000,00				
22199	334	2001	OTROS SUMINISTROS	10.000,00				
22199	337	2002	MATERIAL AUDIOVISUAL, DE ACAMPADA Y OTRO NO INVENTARIABLE	3.000,00				
22199	338	2001	OTROS SUMINISTROS	2.000,00				
22199	920	1011	MATERIAL DE FERRETERÍA	4.000,00				
22199	925	2004	OTROS SUMINISTROS	4.000,00				
22199			Otros suministros.		43.600,00			
221			Suministros.			3.319.500,00		
22200	920	1002	SERVICIO DE COMUNICACIONES	245.000,00				
22200			Servicios de Telecomunicaciones.		245.000,00			
22201	920	1000	GASTOS POSTALES Y MENSAJERÍA	105.000,00				
22201			Postales.		105.000,00			
222			Comunicaciones.			350.000,00		
223	231	2005	TRANSPORTES	6.000,00				
223	326	2003	TRANSPORTES	5.000,00				
223	3321	2001	TRANSPORTES	3.000,00				
Suman los Créditos . . .				23.045.258,55	23.031.258,55	23.031.258,55		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 20

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
223	334	2001	TRANSPORTES	2.000,00				
223	337	2002	TRANSPORTES	15.000,00				
223	3411	1007	TRANSPORTES DEPORTE INFANTIL	18.000,00				
223	925	2004	TRANSPORTES	3.000,00				
223			Transportes.			52.000,00		
224	1302	1006	SEGUROS UNIDAD CANINA	800,00				
224	132	1006	SEGUROS	8.000,00				
224	334	2001	SEGUROS	2.500,00				
224	337	2002	SEGUROS	1.000,00				
224	338	2001	SEGUROS	12.000,00				
224	920	1000	SEGUROS	250.000,00				
224			Primas de seguros.			274.300,00		
22500	135	1006	TASA EXTINCION DE INCENDIOS	1.625.000,00				
22500	160	1003	TASAS	20.000,00				
22500	922	9999	TASA RESERVA RADIOELÉCTRICO	200,00				
22500			Tributos estatales.		1.645.200,00			
22502	1623	1004	TASA ELIMINACIÓN RESIDUOS MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	1.350.000,00				
22502			Tributos de las Entidades locales.		1.350.000,00			
225			Tributos.			2.995.200,00		
22601	132	1006	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00				
22601	231	2004	GASTOS PROTOCOLARIOS	7.000,00				
22601	231	2005	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.000,00				
22601	326	2003	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00				
22601	334	2001	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00				
Suman los Créditos . . .				26.401.758,55	26.352.758,55	26.352.758,55		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 21

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22601	422	1008	ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. INDUSTRIA	3.500,00				
22601	433	1008	ATENCIONES PROTOCOL Y REPRESENT COMERCIO	1.500,00				
22601	920	9999	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.000,00				
22601			Atenciones protocolarias y representativas.		79.000,00			
22602	311	1009	CAMPAÑAS SALUD PÚBLICA	5.000,00				
22602	340	1007	FOLLETO OFERTA DEPORTIVA	1.000,00				
22602	920	1000	GASTOS PUBLICIDAD SERVICIOS	1.000,00				
22602	920	9999	COMUNICACIÓN SOCIAL	135.000,00				
22602			Publicidad y propaganda.		142.000,00			
22603	920	1000	ANUNCIOS EN BOLETINES	10.000,00				
22603			Publicación en Diarios Oficiales.		10.000,00			
22604	920	1000	GASTOS JURIDICOS/CONTENCIOSOS	20.000,00				
22604			Jurídicos, contenciosos.		20.000,00			
22605	920	1000	GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	10.000,00				
22605			GASTOS DIVERSOS		10.000,00			
22606	231	2004	TALLERES	5.000,00				
22606	2311	2004	JORNADAS INFANCIA-ADOLESCENCIA FRENTE VIOLENCIA CONVENIO SS	15.298,44				
22606	241	1008	CURSOS DE FORMACIÓN	45.000,00				
22606	326	2003	CURSOS, CONFERENCIAS	10.000,00				
22606	337	2002	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00				
22606	925	2004	TALLERES	7.000,00				
22606			Reuniones, conferencias y cursos.		92.298,44			
22607	920	1001	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	8.000,00				
22607			OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		8.000,00			
Suman los Créditos . . .				26.714.056,99	26.714.056,99			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 22

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22609	3321	2001	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	1.000,00				
22609	334	2001	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES	20.000,00				
22609	341	1007	GASTOS DIVERSOS	18.000,00				
22609			OTROS		39.000,00			
22610	134	1003	ACCIONES MOVILIDAD SOSTENIBLE	15.000,00				
22610	920	1000	ANUNCIOS EN PRENSA	4.000,00				
22610			OTROS		19.000,00			
22611	130	1006	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	500,00				
22611	920	1001	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	2.500,00				
22611			GASTOS DIVERSOS CONVENIO		3.000,00			
22699	132	1006	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	4.000,00				
22699	135	1006	GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL	8.000,00				
22699	151	1003	GASTOS DIVERSOS	9.000,00				
22699	1722	1010	GASTOS DIVERSOS	15.000,00				
22699	231	2004	GASTOS DIVERSOS	9.000,00				
22699	231	2005	GASTOS DIVERSOS	3.000,00				
22699	2311	2004	DERECHO BÁSICO ALIMENTACIÓN, OCIO CONVENIO SS	12.977,62				
22699	2313	2004	GASTOS DIVERSOS CONVENIO MUJER	4.832,46				
22699	311	1009	GASTOS DIVERSOS SALUD PÚBLICA	10.000,00				
22699	326	2003	GASTOS DIVERSOS	20.000,00				
22699	337	2002	GASTOS DIVERSOS	15.000,00				
22699	338	2001	GASTOS DIVERSOS	12.000,00				
22699	422	1008	GASTOS DIVERSOS INDUSTRIA	1.000,00				
22699	433	1008	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	7.000,00				
22699	920	1000	GASTOS DIVERSOS	3.216,50				
Suman los Créditos . . .				26.909.083,57	26.775.056,99			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 23

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22699	920	1002	GASTOS DIVERSOS	12.000,00				
22699	920	1011	GASTOS DIVERSOS	10.000,00				
22699	920	9999	GASTOS DIVERSOS	4.000,00				
22699	925	2004	GASTOS DIVERSOS	3.000,00				
22699	931	1005	GASTOS DIVERSOS	4.000,00				
22699	934	1005	GASTOS DIVERSOS. (COMISIONES Y OTROS).	5.000,00				
22699			OTROS GASTOS DIVERSOS		172.026,58			
226			Gastos diversos.			594.325,02		
22701	130	1006	SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EDIFICIOS	35.000,00				
22701			Seguridad.		35.000,00			
22706	130	1006	CAMPAÑA CIBERSEGURIDAD	4.000,00				
22706	151	1003	CANON EMV	258.000,00				
22706	311	1009	CONTROLES ANALÍTICOS DEL AGUA	7.000,00				
22706	932	1005	TRABAJOS COLABORACIÓN GESTIÓN CATASTRAL	18.000,00				
22706			Estudios y trabajos técnicos.		287.000,00			
22707	133	1003	MANT SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL VÍAS PÚBLICAS	48.000,00				
22707	133	1006	SERVICIO DE GRÚA	10.000,00				
22707	135	1006	SERVICIO DE AMBULANCIA	541.204,16				
22707	1532	1003	CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.279.000,00				
22707	1621	1004	RECOGIDA RESIDUOS Y TRANSPORTE AL VERTEDERO	2.000.000,00				
22707	163	1004	LIMPIEZA VIARIA	4.250.000,00				
22707	165	1004	CONSERVACION ALUMBRADO PÚBLICO	750.000,00				
22707	171	1004	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	4.100.000,00				
22707	1722	1010	SERVICIO HUERTO ESCOLAR	39.101,71				
Suman los Créditos . . .				41.286.389,44	27.269.083,57	26.947.083,57		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 24

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22707	231	2004	SERVICIO TERAPIA OCUPACIONAL	45.889,32				
22707	231	2005	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00				
22707	2312	2004	ASESORÍA JURÍDICA MUJER (FUERA DE CONVENIO)	13.272,67				
22707	2313	2004	SERVICIO ASESORIA JURIDICA PARA MUJERES	30.589,83				
22707	2315	2004	PROGRAMAS PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	25.670,21				
22707	2318	2005	ACTUACIONES CONVENIO SOLEDAD NO DESEADA	60.000,00				
22707	241	1008	PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO	120.000,00				
22707	311	1009	SERV. CONTROL VECTORIAL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS	22.774,62				
22707	323	2003	SERV. CONSERJERÍA CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	50.000,00				
22707	3251	2003	CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	7.000,00				
22707	326	2003	GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	63.750,00				
22707	3321	2001	PROGRAMACIÓN BIBLIOTECA	90.000,00				
22707	334	2001	PROGRAMACIÓN CULTURAL	520.000,00				
22707	338	2001	PROGRAMACIÓN EVENTOS CULTURALES-FESTIVOS	1.075.000,00				
22707	340	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN GESTIÓN DEPORTES	20.000,00				
22707	341	1007	JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	15.000,00				
22707	422	1008	PROGRAMAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL	60.000,00				
22707	433	1008	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	130.000,00				
22707	920	1001	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	25.000,00				
22707	920	1002	SOPORTE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	100.188,00				
22707	920	9999	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10.000,00				
22707	922	9999	BOLETIN MUNICIPAL	33.782,32				
Suman los Créditos . . .				43.844.306,41				

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 25

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22707	9231	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN PADRÓN HABITANTES	6.072,99				
22707	924	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN WHATSAPP MUNICIPAL	15.000,00				
22707	924	2006	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00				
22707	925	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN VIDEOACTAS	15.000,00				
22707	925	2004	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	23.000,00				
22707	931	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTABILIDAD MUNICIPAL	12.640,87				
22707	932	1002	MANTENIMIENTO APLICACION GESTIÓN DE INGRESOS	24.200,00				
22707			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. C		16.674.136,70			
22708	231	2005	PLAN SAVIA	15.000,00				
22708	2311	2004	INTERVENCIÓN Y APOYO FAMILIAR CONVENIO SS	7.000,00				
22708	925	2004	PROGRAMACION FAMILITECA	60.000,00				
22708	934	1005	SERVICIO COLABORACION GESTIÓN RECAUDATORIO	71.596,16				
22708			OTROS		153.596,16			
22709	130	1006	SERVICIO SEGURIDAD ACCESOS EDIFICIOS MUNICIPALES	300.000,00				
22709	136	1006	SERV. MANTENIMIENTO SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	40.294,73				
22709	1622	1004	GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	174.933,82				
22709	165	1004	ASISTENCIA TÉCNICA GESTIÓN SUMNISTROS ENERGÉTICOS	12.000,00				
22709	1722	1010	ACTIVIDADES MEDIAMBIENTALES	30.000,00				
22709	231	2004	SERV. TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	55.866,72				
22709	2311	2004	PROMOCION DEL VOLUNTARIADO - CONVENIO S.S.	21.118,82				
22709	2312	2004	SERVICIO ATENCIÓN A MUJERES EN CONFLICTO (fuera de convenio)	20.299,91				
Suman los Créditos . . .				44.751.330,43	44.096.816,43			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 26

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22709	2313	2004	SERVICIO ATENCIÓN A MUJERES EN CONFLICTO	61.547,65	949.211,64			
22709	326	2003	PROGRAMA COROS ESCOLARES	40.000,00				
22709	334	2001	PROGRAMACIÓN FACTORÍA CULTURAL	10.000,00				
22709	337	2002	SERV. ASESORÍA JURÍDICA	18.150,00				
22709	341	1007	EVENTOS, CAMPEONATOS Y TORNEOS DEPORTIVOS	65.000,00				
22709	920	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN NÓMINAS Y GESTIÓN PERSONAL	30.000,00				
22709	922	9999	SERVICIO REPORTAJES FOTOGRÁFICOS	57.999,99				
22709	925	2004	SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR	12.000,00				
22709			OTROS					
22710	135	1006	SERVICIO COLABORACIÓN PROTECCIÓN CIVIL	40.000,00				
22710	171	1004	MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	15.000,00				
22710	1722	1010	RUTAS MEDIAMBIENTALES	10.000,00				
22710	231	2004	PROGRAMAS DE APOYO A LA INMIGRACION	40.000,00				
22710	2311	2004	PLAN PREVENCIÓN DEL SUICIDO-CONVENIO SER. SOCIALES	35.728,16				
22710	2312	2004	PLAN DE IGUALDAD	10.000,00				
22710	2313	2004	PROGRAMAS DE IGUALDAD	24.346,98				
22710	311	1009	SERV. RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS	7.500,00				
22710	326	2003	APOYO ALUMNADO NEAE	80.000,00				
22710	334	2001	PROGRAMACIÓN VELADAS EN EL LAGO	150.000,00				
22710	337	2002	SERV. EDUCACIÓN PARA LA SALUD	29.493,50				
22710	3412	1007	SALUD ACTIVA. OTROS TRABAJOS	10.000,00				
22710	920	1001	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	40.000,00				
22710	920	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	36.300,00				
Suman los Créditos . . .				45.574.396,71	45.046.028,07			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 27

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22710	922	9999	GESTION Y DINAMIZACION REDES SOCIALES MUNICIPALES	36.077,52	580.446,16			
22710	925	2004	SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR	16.000,00				
22710			OTROS					
22711	135	1006	PREVENTIVOS SANITARIOS EVENTOS	1.000,00				
22711	231	2004	PROGRAMAS FOMENTO DE LA COOPERACION Y VOLUNTARIADO	20.000,00				
22711	311	1009	PROGRAMA FAMILIA CANINA	10.000,00				
22711	326	2003	SERV. PRIMERA ATENCIÓN PSICOLÓGICA A JÓVENES	73.000,00				
22711	334	2001	SERV. ESCUELA DE DANZA	275.875,85				
22711	337	2002	SERV. OCIO JOVEN	82.685,78				
22711	920	1002	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00				
22711	920	9999	SERVICIO DISEÑO GRÁFICO	36.077,52	529.088,15			
22711	925	2004	SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA FAMILIA	20.449,00				
22711			TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS					
22712	135	1006	ACCIONES DE PLANES DE PROTECCION	15.000,00				
22712	231	2004	SERVICIO CENTRO DE DIA	181.716,48				
22712	311	1009	SERV. CONTROL POBLACIÓN FELINA	71.390,00				
22712	326	2003	JORNADAS LÚDICAS	70.000,00				
22712	334	2001	SERV. ESCUELA DE MÚSICA	622.731,55				
22712	337	2002	CAFÉ DE LAS LENGUAS	3.000,00				
22712	341	1007	SERVICIO ESCUELA DE TENIS	226.026,04				
22712	920	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA	12.100,00	1.241.894,07			
22712	925	2004	SERV. FORMACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	39.930,00				
22712			OTROS					
Suman los Créditos . . .				47.397.456,45	47.397.456,45			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 28

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22713	231	2004	SERV. PSICOESTIMULACIÓN PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO	86.400,00				
22713	311	1009	CURSOS PRIMEROS AUXILIAOS POBLACIÓN	15.000,00				
22713	326	2003	AMPLIACIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS	55.000,00				
22713	334	2001	SERV. ESCUELA DE TEATRO	51.508,60				
22713	337	2002	PROGRAMACIÓN CULTURAL JUVENIL	30.000,00				
22713	341	1007	SERVICIO MONITORES NATACIÓN Y SOCORRISTAS	1.012.486,92				
22713	920	1002	MANTENIMIENTO WEBS MUNICIPALES	25.000,00				
22713			OTROS		1.275.395,52			
22714	231	2004	PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	15.000,00				
22714	311	1009	SERV. CONTROL FAUNA URBANA	60.000,00				
22714			OTROS		75.000,00			
22715	231	2004	PLAN PREVENCION SUICIDIO	15.000,00				
22715	311	1009	PLAN MUNICIPAL ANTIDROGAS Y OTRAS ADICCIONES	20.000,00				
22715	341	1007	SERVICIO ESCUELAS DEPORTIVAS POR OBJETIVOS	135.000,00				
22715			OTROS		170.000,00			
22716	311	1009	TRES CANTOS CIUDAD SALUDABLE	15.000,00				
22716	337	2002	PLAN IUVENTA	20.000,00				
22716	3411	1007	CAMPEONATOS ESCOLARES	10.000,00				
22716			OTROS		45.000,00			
22717	311	1009	ADN CANINO	10.000,00				
22717	337	2002	ESCUELA DE MONTAÑA	23.000,00				
22717			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		33.000,00			
22718	311	1009	CONTROL LEGIONELLA Y GAS RADÓN	25.000,00				
22718	337	2002	PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	20.000,00				
Suman los Créditos . . .				49.040.851,97	48.995.851,97			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 29

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22718			OTROS		45.000,00			
22799	1302	1006	ASISTENCIA VETERINARIO	5.000,00				
22799	151	1003	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	115.000,00				
22799	2312	2004	TRABAJOS POR OTROS PROFESIONALES	14.000,00				
22799			TRABAJOS POR OTROS PROFESIONALES		134.000,00			
227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			22.227.768,40		
22			Material, suministros y otros.				29.883.893,42	
23000	912	9999	ASISTENCIA PLENOS Y COMISIONES	16.000,00				
23000			De los miembros de los órganos de gobierno.		16.000,00			
23020	920	1001	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
23020			Del personal no directivo.		1.000,00			
230			Dietas.			17.000,00		
23120	920	1001	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00				
23120			Del personal no directivo.		2.000,00			
231			Locomoción.			2.000,00		
233	920	1001	OTRAS INDEMNIZACIONES-TRIBUNALES SELECCIÓN	15.000,00				
233			Otras indemnizaciones.			15.000,00		
23			Indemnizaciones por razón del servicio.				34.000,00	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					31.310.416,90
Suman los Créditos . . .				49.208.851,97		49.208.851,97	49.208.851,97	49.208.851,97

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos (ANTEPROYECTO) (Clasificación Económica) Pág. 30

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
310	011	1005	INTERESES	100,00				
310			Intereses.			100,00		
31			De préstamos y otras operaciones financieras en euros.				100,00	
352	934	1005	INTERESES DE DEMORA	3.000,00				
352	941	1005	INTERESES DE DEMORA TAGARRAL	63.878,23				
352			Intereses de demora.			66.878,23		
359	934	1005	COMISIONES BANCARIAS	15.000,00				
359			Otros gastos financieros.			15.000,00		
35			Intereses de demora y otros gastos financieros.				81.878,23	
3			GASTOS FINANCIEROS.					81.978,23
Suman los Créditos . . .				49.290.830,20		49.290.830,20	49.290.830,20	49.290.830,20

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
449	1532	1003	TRANSFERENCIAS EMS	201.068,22				
449	163	1004	TRANSFERENCIAS EMS	199.069,45				
449	231	2004	TRANSFERENCIAS EMS	622.623,19				
449	231	2005	TRANSFERENCIA EMS	274.533,18				
449	2311	2004	TRANSFERENCIAS EMS	486.007,66				
449	323	2003	TRANSFERENCIAS EMS	2.434.950,96				
449	3321	2001	TRANSFERENCIAS EMS	289.612,53				
449	333	2001	TRANSFERENCIAS EMS	561.796,48				
449	337	2002	TRANSFERENCIAS EMS	48.601,47				
449	342	1007	TRANSFERENCIAS E.M.S.	2.946.189,06				
449	920	1000	TRANSFERENCIAS E.M.S.	495.044,90				
449	925	1000	TRANSFERENCIAS E.M.S.	186.746,29				
449	925	2004	TRANSFERENCIAS EMS	10.147,80				
449	934	1005	TRANFERENCIAS EMS	51.956,90				
449			Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.			8.808.348,09		
44			A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.				8.808.348,09	
45390	4411	1003	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	343.843,50				
45390			Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.d		343.843,50			
453			A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA			343.843,50		
45			A Comunidades Autónomas.				343.843,50	
479	323	2003	APORTACIÓN MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES	285.000,00				
47901	323	2003	APORTACIÓN COMUNIDAD DE MADRID ESCUELAS INFANTILES	1.065.000,00				
47901			Otras subvenciones a Empresas privadas.		1.065.000,00			
479			Otras subvenciones a Empresas privadas.			1.350.000,00		
Suman los Créditos . . .				59.793.021,79	59.793.021,79	59.793.021,79	58.443.021,79	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 32

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
47			A Empresas privadas.				1.350.000,00	
480	231	2004	AYUDAS DE EMERGENCIA	130.000,00				
480	2311	2004	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL - CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	70.831,28				
480	2313	2004	AYUDAS A MUJERES	17.424,65				
480	320	2003	AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN	230.000,00				
480	341	1007	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CLUBES	350.000,00				
480	924	2006	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES LOCALES	110.000,00				
480	925	2004	AYUDAS DE FOMENTO DE LA NATALIDAD	310.000,00				
48001	2311	2004	AYUDAS ATENCIÓN AL MENOR - CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	10.000,00				
48001			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.000,00			
48002	2311	2004	AYUDAS APOYO FAMILIA E INFANCIA - CONVENIO SERV. SOCIALES	45.816,13				
48002			ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		45.816,13			
480			ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES			1.274.072,06		
481	334	2001	PREMIOS CULTURALES	16.000,00				
481	341	1007	PREMIOS ESFUERZO DEPORTIVO	30.000,00				
481	433	1008	PREMIOS EMPRENDEDORES	40.000,00				
48100	912	9999	PROTOCOLO GRUPOS MUNICIPALES	57.300,00				
48100			TRANSF. GASTOS CORRIENTES GRUPOS POLITICO		57.300,00			
481			PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION			143.300,00		
482	341	1007	CONVENIO CLUB DE GOLF	7.000,00				
482			BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO.			7.000,00		
485	341	1007	AYUDAS AL TRANSPORTE CLUBES CATEGORÍA NACIONAL	30.000,00				
485			AYUDAS			30.000,00		
Suman los Créditos . . .				61.247.393,85		61.247.393,85	59.793.021,79	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
489	334	2001	CONVENIO ASOCIACIÓN BANDA SINFÓNICA CIUDAD DE TRES CANTOS	6.000,00				
48901	231	2004	CONVENIO CON CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO	22.000,00				
48901	925	2004	CONVENIO CON FINSOL	4.000,00				
48901			OTRAS TRANSFERENCIAS		26.000,00			
48902	231	2004	CONVENIO CON ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PUBLLO SAHARAUI	20.000,00				
48902	925	2004	CONVENIO CON ASOCIACIÓN AMI3	60.000,00				
48902			OTRAS TRANSFERENCIAS		80.000,00			
48903	925	2004	CONVENIO CON ATREMO	7.000,00				
48903			OTRAS TRANSFERENCIAS		7.000,00			
48904	231	2005	CONVENIO CRUZ ROJA	15.000,00				
48904			OTRAS TRANSFERENCIAS		15.000,00			
489			OTRAS TRANSFERENCIAS			134.000,00		
48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				1.588.372,06	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					12.090.563,65
Suman los Créditos . . .				61.381.393,85	61.381.393,85	61.381.393,85	61.381.393,85	61.381.393,85

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 34

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
609	1722	1010	NUEVOS HUERTOS URBANOS	60.000,00				
60902	151	1003	INFRAESTRUCTURA VERDE PROYECTO PARANINFO	3.500.000,00				
60902			MEJORAS		3.500.000,00			
609			Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral			3.560.000,00		
60			Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral				3.560.000,00	
619	1532	1003	OPERACIÓN ASFALTO	50.000,00				
61901	133	1003	SUMINISTRO SEÑALES VERTICALES VÍAS PÚBLICAS	25.000,00				
61901	1532	1003	OBRAS PAVIMENTACIÓN	485.000,00				
61901	165	1004	OBRAS EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO PCO.	50.000,00				
61901	171	1004	MEJORAS ÁREAS INFANTILES	350.000,00				
61901			REPOSICION DE BIENES DESTINADOS AL USO GEN		910.000,00			
61902	1532	1003	SALON URBANO	1.975.000,00				
61902	171	1004	MEJORAS ZONAS VERDES	50.000,00				
61902			REPOSICION Y REPARAC.PAVIMENTO		2.025.000,00			
61903	1532	1003	REMODELACIÓN VIALES ZONA INDUSTRIAL	450.000,00				
61903	171	1004	MEJORAS DE FUENTES ORNAMENTALES	50.000,00				
61903			REPOSICION Y REPARACION RED DE RIEGO E HID		500.000,00			
619			Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral			3.485.000,00		
61			Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral				3.485.000,00	
621	171	1004	METROPITAN PARK	1.500.000,00				
621			Terrenos y bienes naturales.			1.500.000,00		
622	231	2005	AMPLIACION CENTRO DE MAYORES	1.000.000,00				
622	321	2003	ESCUELA INFANTIL PARANINFO	1.700.000,00				
Suman los Créditos . . .				72.626.393,85		69.926.393,85	68.426.393,85	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 35

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
622	3321	2001	INVERSIÓN NUEVA BIBLIOTECA	2.500.000,00				
622	342	1007	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN PÁDEL INDOOR	1.700.000,00				
62201	342	1007	CENTRO DEPORTIVO PARANINFO	1.500.000,00				
62201			OTRAS OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		1.500.000,00			
62202	342	1007	NUEVOS VESTUARIOS PABELLÓN DE HOCKEY	500.000,00				
62202			ACTUACIONES CENTROS PRIMARIA Y SECUNDARI		500.000,00			
622			Edificios y otras construcciones.			8.900.000,00		
623	132	1006	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00				
623	342	1007	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	10.000,00				
623	920	1011	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00				
62301	333	2001	ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJE TEATRO MUNICIPAL	20.000,00				
62301			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.000,00			
62302	333	2001	MATERIAL Y UTILLAJE MUSICAL	5.000,00				
62302			MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJES		5.000,00			
623			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			69.000,00		
625	130	1006	MOBILIARIO	3.000,00				
625	1533	1003	MOBILIARIO	30.000,00				
625	171	1004	MOBILIARIO	20.000,00				
625	323	2003	MOBILIARIO	10.000,00				
625	3321	2001	MOBILIARIO BIBLIOTECA	400.000,00				
625	333	2001	MOBILIARIO	5.000,00				
625	337	2002	MOBILIARIO	3.000,00				
625	342	1007	MOBILIARIO	15.000,00				
625	920	1000	MOBILIARIO	10.000,00				
625	920	1011	MOBILIARIO	5.000,00				
Suman los Créditos . . .				79.396.393,85		78.895.393,85		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 36

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
625			Mobiliario.			501.000,00		
626	1531	1003	IMPLANTACIÓN CÁMARAS ZONA BAJAS	70.000,00				
			EMISIONES					
626	920	1002	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000,00				
626			Equipos para procesos de información.			100.000,00		
629	3321	2001	FONDOS EDITORIALES Y AUDIOVISUALES	160.100,00				
629			Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv			160.100,00		
62			Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.				11.230.100,00	
632	130	1006	MEJORAS EN EDIFICIO DE SEGURIDAD	3.000,00				
632	1722	1010	MEJORAS HUERTOS URBANOS	10.000,00				
632	231	2005	MEJORAS CENTRO DE MAYORES	10.000,00				
632	311	1009	MEJORAS CICA	15.000,00				
632	323	2003	MEJORA CENTROS DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	1.500.000,00				
632	333	2001	MEJORAS EN CENTRO CULTURAL	50.000,00				
632	337	2002	MEJORAS CASA DE LA JUVENTUD	5.000,00				
632	342	1007	MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	300.000,00				
632	920	1011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00				
632	924	2006	MEJORAS CENTRO CASAS REGIONALES	50.000,00				
632			Edificios y otras construcciones.			1.973.000,00		
633	231	2005	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INST TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00				
633			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			3.000,00		
63			Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv				1.976.000,00	
641	920	1002	APLICACIONES INFORMATICAS Y LICENCIAS SOFTWARE	55.000,00				
Suman los Créditos . . .				81.687.493,85		81.632.493,85	81.632.493,85	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
641			Gastos en aplicaciones informáticas.			55.000,00		
64			Gastos en inversiones de carácter inmaterial.				55.000,00	
6			INVERSIONES REALES.					20.306.100,00
Suman los Créditos . . .				81.687.493,85		81.687.493,85	81.687.493,85	81.687.493,85

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos (ANTEPROYECTO) (Clasificación Económica) Pág. 38

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
770	433	1008	AYUDAS AL COMERCIO Y AUTÓNOMOS	100.000,00				
770			A empresas privadas			100.000,00		
77			A empresas privadas.				100.000,00	
780	134	1003	AYUDAS ADQUISICIÓN VEHÍCULOS MOVILIDAD PERSONAL	15.000,00				
780	1522	1003	SUBVENCIONES PARA ACCESIBILIDAD	50.000,00				
780	1522	1010	PLAN EFICIENCIA ENERGÉTICA	80.000,00				
780	231	2004	AYUDAS DE EMERGENCIA	2.000,00				
780	311	1009	SUBVENCIONES ADQUISICIÓN DESFIBRILADORES COM. PROPIETARIOS	6.000,00				
780	323	2003	SUBV. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA CENTROS ESCOLARES	60.000,00				
780			A familias e instituciones sin fines de lucro			213.000,00		
78			A familias e instituciones sin fines de lucro.				213.000,00	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					313.000,00
Suman los Créditos . . .				82.000.493,85		82.000.493,85	82.000.493,85	82.000.493,85

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
831	920	1001	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	30.000,00				
831			Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.			30.000,00		
83			Concesión de préstamos fuera del sector público.				30.000,00	
8			ACTIVOS FINANCIEROS.					30.000,00
Suman los Créditos . . .				82.030.493,85		82.030.493,85	82.030.493,85	82.030.493,85

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
911	011	1005	ACUERDO COMUNIDAD DE MADRID SETENCIA TAGARRAL	1.901.137,75				
911			Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.			1.901.137,75		
91			Amortización de préstamos y de operaciones en euros.				1.901.137,75	
9			PASIVOS FINANCIEROS.					1.901.137,75
Suman los Créditos . . .				83.931.631,60	83.931.631,60	83.931.631,60	83.931.631,60	83.931.631,60

(ANTEPROYECTO) RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO

		ÁREA DE GASTO						
CAPÍTULO		0	1	2	3	4	9	Total
	1		7.900.361,58	1.898.097,64	2.523.527,78	87.333,39	5.489.114,68	17.898.435,07
	2		19.968.947,02	1.167.355,27	7.626.366,18	203.000,00	2.344.748,43	31.310.416,90
	3	100,00					81.878,23	81.978,23
	4		400.137,67	1.714.236,09	8.300.150,50	383.843,50	1.292.195,89	12.090.563,65
	6		8.685.000,00	1.013.000,00	10.398.100,00		210.000,00	20.306.100,00
	7		145.000,00	2.000,00	66.000,00	100.000,00		313.000,00
	8						30.000,00	30.000,00
	9	1.901.137,75						1.901.137,75
	Total	1.901.237,75	37.099.446,27	5.794.689,00	28.914.144,46	774.176,89	9.447.937,23	83.931.631,60

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 (ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPÍTULO	ARTÍCULO		ARTÍCULO	CAPÍTULO
	10	Órganos de gobierno y personal directivo.	1.319.941,64	
	11	Personal eventual.	504.226,52	
	12	Personal Funcionario.	10.963.285,66	
	13	Personal Laboral.	220.661,48	
	15	Incentivos al rendimiento.	352.378,83	
	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	4.537.940,94	
1		TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.		17.898.435,07
	20	Arrendamientos y cánones.	827.523,48	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	565.000,00	
	22	Material, suministros y otros.	29.883.893,42	
	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	34.000,00	
2		TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		31.310.416,90
	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	100,00	
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	81.878,23	
3		TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS.		81.978,23
	44	A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.	8.808.348,09	
	45	A Comunidades Autónomas.	343.843,50	
	47	A Empresas privadas.	1.350.000,00	
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	1.588.372,06	
4		TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		12.090.563,65
	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	3.560.000,00	
	61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	3.485.000,00	
	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	11.230.100,00	
	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	1.976.000,00	
	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	55.000,00	
6		TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.		20.306.100,00
	77	A empresas privadas.	100.000,00	
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro.	213.000,00	
7		TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		313.000,00
	83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	30.000,00	
8		TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.		30.000,00
	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	1.901.137,75	
9		TOTAL CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.		1.901.137,75
		Suman los Créditos . . .	83.931.631,60	83.931.631,60

PEDRO FELIPE COLOMER JORDA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS S.A"

CERTIFICO:

Que, en el Libro de Actas de la Sociedad "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS S.A". Figura la que, transcrita parcialmente,

DICE:

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS, S.A, CELEBRADA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2.025.

En la Sala de Alcaldía del Ayuntamiento de Tres Cantos, siendo las diecisiete y treinta horas del día 18 de noviembre de 2.025, previa convocatoria al efecto, se reúnen los miembros del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos, Sociedad Anónima, en Sesión Ordinaria del mismo.

Asisten las personas que se relacionan a continuación:

Don Jesús Moreno García como Presidente del Consejo, Don Javier Juárez de la Morena como Vicepresidente Primero, Don Eduardo Lorca Sanchez (Vicepresidente Segundo) y los vocales Doña Graciela Ruyra Jech ,Don Ismael Llorente Villacorta , Don Jose Luis Martinez Cestao ,Don Jose Antonio Arias Almeda, Doña Fatima Mera Alcalde, y Secretario del Consejo Don Felipe Colomer Jordá y como invitados Don Jose Maria Dorado Aguado y Don Mario Herráez , existiendo quórum suficiente para la celebración de la reunión.

Se adopta entre otros, el siguiente **ACUERDO**, incluido en el Orden del Día,

1. Propuesta relativa al Presupuesto Económico del Ejercicio 2026 (P.A.I.F.).

El programa que se presenta a la consideración de los Sres. consejeros de la empresa **"EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS S.A,"** está equilibrado en cuanto a gastos e ingresos a los efectos de alcanzar los objetivos previstos en dicho Ejercicio 2026.

2. Finalmente los consejeros deliberan sobre la formulación de dicho PAIF 2025 con el resultado de la siguiente votación:

-Votos a favor de los siguientes consejeros: (6 votos a favor del PP) D. Jesús Moreno García, D. Javier Juárez de la Morena, Don Eduardo Lorca Sanchez, Doña Graciela Ruyra Jech ,Don Ismael Llorente Villacorta y Doña Fatima Mera Alcalde



-Abstenciones:

-3 abstenciones de los siguientes consejeros Don Jose Luis Martin Cestau, Don Jose Antonio Arias Almeda y Don Jorge Perea Garcia que representan al resto de grupos políticos.

-Votos en contra : Ningún voto en contra

El PAIF del 2026 presentado queda en consecuencia pendiente de consideración y aprobación por la Junta General de Accionistas de la E.M.S. Tres Cantos, S.A.

Por lo tanto, de común acuerdo con todos los consejeros, el Presidente de este Consejo de Administración someterá a consideración de la Junta General de Accionistas para su aprobación, los Estados de Previsión o Presupuestos del 2.026 (**PAIF 2026**) con el detalle de todas sus partidas, así como la propuesta de armonización de dichos presupuestos con la estructura de los presupuestos del Ayuntamiento de Tres Cantos para el ejercicio 2026

Y para que conste donde proceda, expido la presente certificación, en Tres Cantos, a 19 de noviembre de 2025.

El Secretario del Consejo
Don Pedro Felipe Colomer Jordá

COLOMER
JORDA
PEDRO FELIPE
- 21647098G

Firmado digitalmente
por COLOMER JORDA
PEDRO FELIPE -
21647098G
Fecha: 2025.11.19
09:26:22 +01'00'

JOSE MARIA DORADO AGUADO (33505672P) Realizará el registro en representación de: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS (A81187338)

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre solicitante: JOSE MARIA DORADO AGUADO
NIF interesado: 33505672P
Nombre representado: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS
Nif representado: A81187338

SOLICITUD

Los campos marcados con asterisco *, son de obligada cumplimentación
Asunto*: PAIF 2026 Y CERTIFICADO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EMS TRES CANTOS, S.A.
El solicitante EXPONE

Se aporta, como documentación para próxima reunión de la Junta General de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos, S.A., documentación de fueraReferencia

Por lo anteriormente expuesto*
☐ SOLICITA ☒ COMUNICA

PAIF 2026 Y CERTIFICADO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EMS TRES CANTOS, S.A.

Documentación que acompaña a esta solicitud

PAIF 2026 Y CERTIFICADO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EMS TRES CANTOS, S.A.

Indique los documentos que va a adjuntar a esta solicitud
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril de 2016)
Responsable: Ayuntamiento de Tres Cantos. Finalidad: Tramitación del procedimiento. Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público para el cumplimiento de una obligación legal. Destinatarios: Solo se cederán datos en los casos previstos legalmente. No hay previsión de transferencia internacional de datos. Derechos: De acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos como se explica en la información adicional. Información adicional: <https://web.trescantos.es/rgpd/>

FICHERO APORTADOS A LA SOLICITUD

1 : MEMORIAPAIF2026.pdf - 7A00513F2326776B870697B54D3F3499EC9119C8B54ED047D484D87112EAD604

2 : CERTIFICACIONEMSPAIF2026.pdf -
B54EABAD15185AE287A2B18B28F60C0E7108A53CBFD6121BDEE88428967FAC1

NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS

Se le notificará telemáticamente. Se le avisará cuando tenga una notificación nueva en alguna de estas formas de contacto

EMAIL: josemaria.dorado@emstrescantos.es

MÓVIL: 687579354

MODO: Para todos mis asuntos

C=ES,O=EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS\, S.A.,2.5.4.97=VATES-A81187338,CN=33505672P JOSE MARIA DORADO (R: A81187338),SN=DORADO AGUADO,givenName=JOSE MARIA,serialNumber=IDCES-33505672P,description=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO 1/100234/18092024100144 |CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES |FNMT-RCM |2026-09-18 vie 10:03:34 +0200



Firmado por 33505672P JOSE MARIA DORADO (R: A81187338) el día 19/11/2025 JOSE MARIA DORADO AGUADO EMPRESA

**MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES,
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LA
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
DE TRES CANTOS, S.A.**

EJERCICIO ECONÓMICO 2026

Noviembre 2025

Se presenta a consideración de la Junta General, el Proyecto de programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos, S.A., para el ejercicio 2026, como conjunto coordinado de las previsiones que permitan establecer por anticipado los objetivos de la Empresa para el ámbito temporal citado.

Se trata de un documento que recoge de manera cifrada y sistemática la previsión de gastos e ingresos presupuestarios que deben considerarse como inmutables para el periodo considerado, en tanto en cuanto permanezcan las circunstancias en que se ha concebido. Permite el control y análisis de las actuaciones detectando las posibles desviaciones, y en definitiva sirve de “norma-marco” de funcionamiento del periodo.

Los rasgos distintivos del PAIF de la sociedad mercantil municipal de titularidad íntegra son:

- Se trata de un documento informativo y no vinculante.
- Se circunscribe al año presupuestario.
- Recogen la actividad de la Sociedad Mercantil

El contenido del PAIF, viene regulado por el artículo 114 del Reglamento presupuestario, aprobado por el Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, y comprende:

- El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.
- El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las anotaciones a percibir de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
- La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar.

Igualmente, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 147 de la Ley de Bases de Régimen Local, a efectos de la consolidación del presupuesto de la Entidad con el de todos los presupuestos y los

estados de previsión de sus organismos autónomos y las sociedades mercantiles, se acompaña estado de ingresos y gastos armonizados siguiendo el modelo de estructura presupuestaria.

Sin perjuicio de un análisis mas detallado de las partidas presupuestarias, se exponen a continuación las grandes líneas del Programa de Actuación, Inversiones y Financiación para el ejercicio económico 2026:

- Durante el próximo ejercicio económico la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos atenderá la realización de los servicios que tiene adjudicados por el Ayuntamiento de Tres Cantos imprimiendo, como valor añadido, los índices de calidad que le son propios. Paralelamente ofrecerá su personal y sus medios materiales y técnicos para la realización de obras y trabajos varios.

El programa que se presenta a la consideración de la Junta General de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos, S.A., está equilibrado en cuanto a gastos e ingresos y no contempla ninguna subvención del Ayuntamiento de Tres Cantos para su financiación.

El capítulo I de Gastos (Gastos de Personal) contempla las necesidades para atender a una plantilla para el próximo ejercicio económico 2026

, ajustada a la gran variedad de servicios, calendario y horarios que atiende la Empresa, compuesta por 251 personas repartidas de la siguiente forma:

Dirección	1 Director Gerente
Administración	1 Dtor. Financiero/ Administrativo
• Dpto. de Personal • Contabilidad • Admón. General • Ofi. Técnica Actividades	2 Administrativos 1 Administrativo 2 Administrativos 1 Jefe Adtivo.
Encargado General	1 Encargado
Servicio de Atención Domiciliaria (S.A.D.)	1 Jefe de área 23 Auxiliares
Centro de Salud	2 Aux. Administrativo
Mantenimiento	1 Jefe de área 23 Oficiales 2 Auxiliares
Limpieza	1 Jefe de área 82 Limpiadoras 5 Cristaleros
Conservación Instalaciones Deportivas Municipales	1 Jefe de área 2 Subcoordinadores 53 Oficiales 13 Auxiliares
Servicio de Apoyo a Servicios sociales	1 Administrativo 3 Educadores 2 Trab. Social 2 Psicólogos
Servicio de Atención al Vecino	1 Telefonista 2 Aux. Administrativas
Biblioteca Municipal	7 Aux. Biblioteca
Casa de la Cultura	2 Resp. Operativos 2 Técnico Sonido 2 Taquillera 4 Operarios
21 de Marzo y Torre del agua	5 Conserjes

Centro de Mayores

**2 Conserjes
1 Aux. Administrativa
5 Actividades varias
1 Coordinadora**

Recaudación ejecutiva

1 Jefe administrativo

Total 261 Trabajadores

Lo que representa la continuidad de una política basada en una dimensión interna ajustada a las necesidades reales y suficientes para la buena gestión de la Sociedad. Fundamentalmente se pretende minimizar los costes en la medida de lo posible para evitar que la gestión se desvíe a proveer de recursos a una estructura formal numerosa y poco operativa, en lugar de actuar y operar de manera efectiva en las tareas adjudicadas a la Empresa Municipal de Servicios.

El capítulo II de Gastos (Consumos de Explotación) soporta todos aquellos que se realizan en bienes corrientes, consumibles, combustible para los vehículos y maquinaria, etc, necesarios para el desarrollo de la actividad de la Empresa Municipal de Servicios.

ARMONIZACIÓN DE LAS PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS
DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS, S.A.
CON LA ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO
DEL EJERCICIO 2026

El Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril que desarrolla la Ley reguladora de Haciendas Locales en materia de Presupuestos, distingue entre Presupuestos “**que se integran**” en el Presupuesto General de la Entidad Local y los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.

Asimismo, entre los documentos “**que se unen**”, como anexo al Presupuesto General de la Entidad Local, señala los Programas anuales de Actuación Inversiones y Financiación (PAIF) de las Sociedades Mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario de la entidad Municipal, así como el Estado de Consolidación del Presupuesto de la propia entidad con el de todos los Presupuestos y estados de previsión de sus Organismos Autónomos y sociedades Mercantiles.

A través del Estado de Consolidación se pretende dar cumplimiento a los principios políticos presupuestarios de la unidad y universalidad. De este modo, los Presupuestos de los distintos entes con personalidad jurídica que realizan actividades municipales se unifican, eliminándose posibles duplicidades, en cuanto a gastos e ingresos recíprocos que puedan darse entre sí, y permite aportar la visión real de toda la actividad económico-financiera de la Entidad, independientemente de las formas de gestión de los servicios que hayan sido elegidos.

Por ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 115.1.b del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril antes citado, deberán armonizarse los estados de previsión de las sociedades mercantiles con el presupuesto de la propia Entidad Local.

La diferencia fundamental entre una organización pública en la que el acuerdo de creación es normativo, y una sociedad mercantil pública que se crea en virtud de contrato mercantil, por lo que queda sometida al Derecho Privado, trasciende a la actividad económica-financiera y sus obligaciones registrales-contables, ya

que no están sometidas al régimen de contabilidad pública sino al de contabilidad mercantil.

Por todo lo expuesto, y a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el Reglamento Presupuestario, se somete a la consideración de la Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos, S.A., la propuesta de armonización de las previsiones de gastos e ingresos con la estructura de los presupuestos locales del ejercicio de 2026, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

**ARMONIZACIÓN DE LAS PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS
CON LA ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DEL
AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2026.**

GASTOS

Capítulo	Denominación	Importe
A) OPERACIONES CORRIENTES		
1	GTOS. PERSONAL	8.085.090,18
2	GTOS. CORRIENTES Y SERVICIOS	722.257,91
3	GTOS. FINANCIEROS	1.000,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</u>		<u>8.808.348,09</u>

INGRESOS

Capítulo	Denominación	Importe
A) OPERACIONES CORRIENTES		
3	INGRESOS	
	INGRESOS	8.808.348,09
<u>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</u>		<u>8.808.348,09</u>

PRESUPUESTO GENERAL

EJERCICIO ECONÓMICO 2026

**PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES
Y FINANCIACIÓN**

**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
DE TRES CANTOS, S.A.**

Noviembre 2025

PAIF 2026

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO

GASTOS

Los gastos que aparecen en el presupuesto para el ejercicio 2026 se han clasificado en

A) Operaciones corrientes

Cada una de estas operaciones se han clasificado en

- Capítulos
- Artículos
- Conceptos
- Subconceptos

A) OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL

Se incluyen todas las retribuciones al personal, cualquiera que sea la forma o el concepto por el que se satisfacen, así como las cuotas, prestaciones y gastos a cargo de la Empresa.

- **Artículo 13 - Personal laboral**

- **Concepto 130 - Retribuciones básicas**

Se incluyen las remuneraciones fijas y eventuales al personal de la Empresa.

- **Artículo 16 - Cuotas, prestaciones y gastos a cargo de la Empresa**

- **Concepto 160 - Seguridad Social a cargo de la Empresa**

Se incluyen las cuotas de la Empresa a favor de los organismos de la Seguridad Social por las diversas prestaciones que éstos realizan.

- **Concepto 161 - Prevención de Riesgos Laborales**

Son los gastos originados por los servicios prestados para la adecuación a las normas establecidas en la Ley 31/1995.

- **Concepto 162 - Fondo de Acción Social**

Son los gastos originados en concepto de Fondo de Acción Social según el artículo 43 del Convenio Colectivo de los Trabajadores, en vigor.

- **Concepto 163 - Formación del personal**

Se incluyen los gastos originados por la formación del personal en plantilla.

CAPÍTULO 2 - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

Comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de la actividad que no produzcan un incremento de capital.

- **Artículo 20 - Consumo de materias primas y arrendamientos**

- **Concepto 201 - Consumo de materias primas no inventariables**

Partida que se corresponde con las compras de material, vestuario y servicios realizados por otras empresas, no inventariables, y necesarios para el funcionamiento de la Empresa.

- **Concepto 202 - Arrendamientos**

Partida que se corresponde con los gastos devengados por el alquiler de bienes inmuebles, maquinaria y elementos de transporte en uso o a disposición de la Empresa.

- **Artículo 21 - Reparaciones, conservación y mantenimiento**

- **Concepto 210 - Gastos de conservación y reparación de inmuebles. Equipos informáticos, telefónicos, etc.**

Se incluyen los gastos de mantenimiento de los bienes correspondientes al Inmovilizado de la Empresa.

- **Artículo 22 - Material, suministros y otros**

- **Concepto 220 - Material de oficina, ordinario no inventariable.**

Gastos originados correspondientes a la adquisición de material consumible de oficina, la adquisición de publicaciones técnicas, libros, suscripciones, etc., para el desempeño de la actividad laboral diaria.

- **Concepto 221 - Suministros**

Se incluyen los gastos acaecidos por consumo y abastecimiento de electricidad y cualquier otro que no tenga la cualidad de almacenable.

- **Concepto 222 - Comunicaciones**

Se incluyen los gastos derivados del uso de los servicios telefónicos, servicios postales de mensajería, así como cualquier otro tipo de comunicación.

- **Concepto 223 - Transportes**

Gastos de transportes de todo tipo, excepto de personal.

- **Concepto 224 - Primas de seguros**

Supone el gasto correspondiente a las Pólizas de Seguros contratadas acerca de la Responsabilidad Civil para administradores y altos cargos, Responsabilidad Civil respecto a obras, así como multirriesgo de oficina y vehículos.

- **Concepto 225 – Tributos**

Partida correspondiente a los gastos por pago de tributos locales y otros tributos societarios.

- **Concepto 226 - Gastos diversos**

Subconcepto 226.1 - Atenciones protocolarias y representativas.

Gastos derivados de la atención protocolaria y de representación y de igual modo de atenciones con clientes y proveedores.

Subconcepto 226.2 - Publicidad y propaganda

Se incluyen los gastos de divulgación informativa de los servicios ofrecidos por la Empresa, derivados de su actividad.

Subconcepto 226.3 - Jurídico-Contencioso

Se incluyen los gastos por litigios, actuaciones o procedimientos en que es parte la Empresa.

Subconcepto 226.6 - Reuniones y conferencias

Gastos devengados por la organización de actividades de acuerdo con las necesidades de las tareas desarrolladas por la Empresa.

Subconcepto 226.99 - Otros gastos diversos y Extraordinarios

- **Concepto 227 - Trabajos realizados por otras Empresas**

Se incluyen los gastos por actividades que aún siendo competencia de la Empresa, se contratan con profesionales o empresas independientes.

Subconcepto 227.2 - Auditorias

Se incluyen los gastos originados por las Auditorias Económicas pertinentes.

Subconcepto 227.6 - Estudios y trabajos técnicos

Son los gastos originados por los honorarios devengados por los servicios externos de la empresa de índole económico-contable, jurídica y de asesoramiento. Se incluyen los gastos originados por los honorarios devengados por servicios contratados a Empresas o Profesionales de carácter puntual.

Subconcepto 227.7 - Asesorías

Se incluyen los gastos originados por los honorarios devengados por los servicios externos de la Empresa de índole económico-contable, jurídica y de asesoramiento.

Subconcepto 227.99 – Otros trabajos

Contratación de trabajos cuyo personal de la EMS no está capacitado a realizar, como médicos, DUE y trabajos especializados, así como otros gastos extraordinarios.

- **Artículo 28 - Amortizaciones**

- **Concepto 280 - Amortizaciones**

Expresión de la depreciación sistemática anual efectiva sufrida por el Inmovilizado Material, por su aplicación al proceso productivo.

CAPÍTULO 3 - GASTOS FINANCIEROS

- **Artículo 35 – Otros gastos financieros**

- **Concepto 359 – Otros gastos financieros**

Este capítulo comprende los intereses, incluidos los implícitos, y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras y de deudas contraídas o asumidas por la Entidad local o sus Organismos autónomos, así como los gastos de emisión o formalización, modificación y cancelación de las mismas, diferencias de cambio y otros rendimientos implícitos.

INGRESOS

Los ingresos que aparecen en el presupuesto para el ejercicio 2026 se han clasificado en

A) Operaciones Corrientes

Cada una de estas operaciones se han clasificado en

- Capítulos
- Artículos
- Conceptos
- Subconceptos

A) OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO 3 - INGRESOS

- Artículo 39 - Ingresos

- **Concepto 391 - Ingresos**

Subconcepto 391.1 - Limpieza edificios públicos municipales

Subconcepto 391.2 - Gestión de Instalaciones deportivas

Subconcepto 391.3 - Mantenimiento red vial

Subconcepto 391.4 - Limpieza colegios públicos

Subconcepto 391.5 - Servicio de ayuda a domicilio

Subconcepto 391.6 - Taquillaje y megafonía Casa de la Cultura

Subconcepto 391.7 - Atención al vecino y centralita del Ayuntamiento

Subconcepto 391.8 - Limpieza instal. deportivas

Subconcepto 391.9 - Limpieza Casa de la Juventud

Subconcepto 391.10 - Limpieza edificios culturales

Subconcepto 391.11 - Mantenimiento de colegios y edificios públicos municipales

Subconcepto 391.12 - Servicio de apoyo a servicios sociales

Subconcepto 391.13 - Asistencia técnico sonido de Casa de la Cultura

Subconcepto 391.14 - Control de accesos edificios municipales

Subconcepto 391.15 - Gestión integral piscinas de verano

Subconcepto 391.16 - Auxiliares de biblioteca

Subconcepto 391.17 - Responsable Operativo de Espacios

Subconcepto 391.18 - Operarios Casa de la Cultura

Subconcepto 391.19 - Limpieza de grafitis

Subconcepto 391.20 - Actividades Centro de Mayores

Subconcepto 391.21 - Recaudación ejecutiva

Subconcepto 391.22 – Limpieza edificio Familyteca

• **DESGLOSE DE COSTES PRESTACIÓN SERVICIOS**

SERVICIO	UDS.	PRECIO UNID.	COSTE MANO DE OBRA	COSTE ADM / GTOS GRALES.	COSTE COMPRAS	COSTE TOTAL
Limpieza edificios públicos municipales	5.836	22,08	111.388,60	16.971,87	3.102,76	131.463,23
Gestión instalaciones deportivas	10.425	22,91	200.313,35	268.045,73	58.911,15	1.963.704,80
	33.326	28,39	969.543,06			
	18.964	29,09	466.891,51			
Mantenimiento red vial	4.927	31,05	132.077,18	28.865,64	40.125,40	201.068,22
Limpieza colegios públicos	45.895	22,08	898.218,50	119.203,47	21.701,74	1.039.123,71
Servicio de ayuda a domicilio	25.777	28,39	646.442,39	85.241,22	2.576,14	734.259,75
Taquillaje y megafonía Casa de la Cultura	3.606	22,91	76.815,01	5.819,49	131,30	82.765,80
Atención al vecino y centralita Ayto.	6.117	29,09	169.454,70	16.960,32	331,27	186.746,29
Limpieza instalaciones deportivas	19.629	21,75	357.849,83	78.381,00	11.135,81	447.366,64
Limpieza Casa de la Juventud	2.157	21,75	44.630,79	3.138,42	832,26	48.601,47
Limpieza edificios culturales	9.541	21,75	198.563,74	26.612,58	4.863,13	230.039,45
Mant. Colegios y Edificios Públ. Municipales.	40.455	31,05	1.080.471,91	187.759,86	127.595,48	1.395.827,25
Servicio Apoyo a Servicios Sociales A.P.	1.533	34,98	53.621,77	38.896,00	830,75	374.371,08
	8.103	34,68	281.022,56			
Asistencia técnico sonido Casa Cultura	3.066	34,68	98.406,37	12.983,09	260,99	111.650,45
Control de accesos edificios municipales	15.834	22,91	331.077,48	31.775,20	728,99	363.581,67
Gestión integral piscinas de verano	8.758,11	22,08	190.129,92	43.424,15	19.705,28	535.117,62
	12.449	22,91	281.858,27			
Auxiliares de biblioteca	9.293	31,05	242.216,79	46.544,72	851,02	289.612,53
Responsable operativo de espacios	3.285	29,09	87.280,25	8.301,45	186,20	95.767,90
Operarios Casa de la cultura	1.808	22,91	35.906,50	5.537,89	128,49	41.572,88
Limpieza de grafitis	1.642	28,39	45.402,77	28.331,95	25.859,64	199.069,45
	3.285	31,05	99.475,09			
Activ. Centro de Mayores	175	29,09	5.090,39	9.480,99	418,74	274.533,18
	4.599	31,07	142.920,45	4.699,19		
	2.957	34,98	103.399,91	8.523,51		
Recaudación Ejecutiva Ayto.	1.533	33,89	45.072,61	6.884,29		51.956,90
Limpieza edificio Familyteca	408	22,08	9.008,64	900,86	238,30	10.147,80

*Gestión integral piscinas de verano: contratación externa del servicio médico de piscinas de verano

Normativa de aplicación:

*Ley 40/2015 de 1 de octubre, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

*Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014

*Informe de Intervención del Ayuntamiento de Tres Cantos nº. 161/2017, de 1 de septiembre de 2017

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

*CAPITULO 1 - GASTOS DE PERSONAL

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
Artículo 13.- Personal laboral			
Concepto 130 - Retribuciones básicas	6.069.523,54		6.069.523,54
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones, gtos. a cargo Empresa			
Concepto 160 - S.S. a cargo de la Empresa	1.881.552,30		1.881.552,30
Concepto 161 - Prevención de Riesgos Laborales	40.000,00		40.000,00
Concepto 162 - Fondo de Acción Social y Sindical	66.258,96		66.258,96
Concepto 163 - Formación del personal	27.755,38		27.755,38
	-----		-----
TOTAL CAPITULO 1	8.085.090,18		8.085.090,18

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

* CAPITULO 2 - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

€.	Concepto	€.	Subconcepto	TOTAL €

Artículo 20.- Consumo materias primas y arrendamientos

Concepto 201 - Consumo materias primas no inventar.	330.000,00		330.000,00
Concepto 202 - Arrendamientos	44.000,00		44.000,00

Artículo 21.- Reparaciones, conservación y mantenimiento

Concepto 210 - Gtos. de conservación y reparación de inmuebles. Equipos informáticos, telefónicos, etc.	57.000,00		57.000,00

Artículo 22.- Material, suministros y otros

Concepto 220 - Material oficina, ordinario no inventariable	4.000,00		4.000,00
Concepto 221 - Suministros	15.000,00		15.000,00
Concepto 222 - Comunicaciones	8.640,00		8.640,00
Concepto 223 - Transportes	20.917,91		20.917,91
Concepto 224 - Primas de seguro	15.000,00		15.000,00
Concepto 225 - Tributos	7.000,00		7.000,00
Concepto 226 - Gastos diversos	19.200,00		19.200,00
Subconcepto 226.1 - Atenciones protocolarias y represent.		500,00	
Subconcepto 226.2 - Publicidad y propaganda		2000,00	
Subconcepto 226.3 - Jurídico-Contencioso		13.200,00	
Subconcepto 226.6 - Reuniones y conferencias		500,00	
Subconcepto 226.99- Otros gastos diversos y extraord.		3.000,00	
Concepto 227 - Trabajos realizados por otras Empresas	195.500,00		195.500,00
Subconcepto 227.2 - Auditorías		8.500,00	
Subconcepto 227.6 - Estudios y trabajos técnicos		10.000,00	
Subconcepto 227.7 - Asesorías		57.000,00	
Subconcepto 227.99 - Otros trabajos		120.000,00	

Artículo 28 - Amortizaciones

Concepto 280 - Amortizaciones	6.000,00		6.000,00

TOTAL CAPITULO 2	722.257,91		722.257,91

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

*CAPITULO 3 - GASTOS FINANCIEROS

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
Artículo 35.- Otros gastos financieros			
Concepto 359 – Otros gastos financieros	1.000,00		1.000,00
	-----		-----
TOTAL CAPITULO 3	1.000,00		1.000,00

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

* CAPITULO 3 - INGRESOS

Artículo 39.- Ingresos

Concepto	Subconcepto	TOTAL €
Concepto 391 - Ingresos		8.808.348,09
Subconcepto 391.1 - Limpieza edificios públicos municipales	131.463,23	
Subconcepto 391.2 - Gestión instalaciones deportivas	1.963.704,80	
Subconcepto 391.3 - Mantenimiento red vial	201.068,22	
Subconcepto 391.4 - Limpieza colegios públicos	1.039.123,71	
Subconcepto 391.5 - Servicio de ayuda a domicilio	734.259,75	
Subconcepto 391.6 - Taquillaje y megafonía Casa de la Cultura	82.765,80	
Subconcepto 391.7 - Atención al vecino y centralita Ayto.	186.746,29	
Subconcepto 391.8 - Limpieza instalaciones deportivas	447.366,64	
Subconcepto 391.9 - Limpieza Casa de la Juventud	48.601,47	
Subconcepto 391.10 - Limpieza Casa de la Cultura	230.039,45	
Subconcepto 391.11 - Mant. Colegios y edificios públicos municipales	1.395.827,25	
Subconcepto 391.12 - Servicio de Apoyo a Servicios Sociales A.P.	374.371,08	
Subconcepto 391.13 - Asistencia técnico sonido Casa de la Cultura	111.650,45	
Subconcepto 391.14 - Control de accesos edificios municipales	363.581,67	
Subconcepto 391.15 - Gestión integral piscinas de verano	535.117,62	
Subconcepto 391.16 - Auxiliares de biblioteca	289.612,53	
Subconcepto 391.17 - Responsable operativo de espacios	95.767,90	
Subconcepto 391.18 - Operarios Casa de la cultura	41.572,88	
Subconcepto 391.19 - Limpieza de grafitis	199.069,45	
Subconcepto 391.20 - Activ. Centro de Mayores	274.533,18	
Subconcepto 391.21- Recaudación ejecutiva Ayto.	51.956,90	
Subconcepto 391.22- Limpieza edificio Familyteca.	10.147,80	

8.808.348,09

8.808.348,09

PEDRO FELIPE COLOMER JORDA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL "NUEVO TRES CANTOS FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO, S.A."

CERTIFICO:

Que, en el Libro de Actas de la Sociedad "NUEVO TRES CANTOS FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO, S.A.". Figura la que, transcrita parcialmente,

DICE:

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA NUEVO TRES CANTOS FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO, S.A, CELEBRADA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2.025.

En la Sala de Alcaldía del Ayuntamiento de Tres Cantos, siendo las diecisiete y diez horas del día 18 de noviembre de 2.025, previa convocatoria al efecto, se reúnen los miembros del Consejo de Administración de las empresas **"NUEVO TRES CANTOS FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO, S. A,** en Sesión Ordinaria del mismo.

Don Jesús Moreno García como Presidente del Consejo, Don Javier Juárez de la Morena como Vicepresidente Primero, Doña Maria del Mar Sanchez Chico de Guzmán (Vicepresidenta Segunda) y los vocales , Don Jesus Lopez Jordán, Doña Ana Maria Elena Ciusdu , Doña Fátima Mera Alcalde , Don Marcos Lopez Carrero , Don Gerardo Cuervo Chaves, Don Ignacio Marina Lopez , asiste como secretario de dicho Consejo Don Pedro Felipe Colomer Jordá, y existiendo quórum suficiente para la celebración de la reunión.

Se adopta entre otros, el siguiente **ACUERDO,** incluido en el orden del día,

1. Presentación y Aprobación en su caso de la MEMORIA del Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación de la empresa **NUEVO TRES CANTOS FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO, S.A,** "para el 2026 (PAIF-2026).

El programa que se presenta a la consideración de los consejeros de la **empresa "NUEVO TRES CANTOS FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO, S.A. ,"**está equilibrado en cuanto a gastos e ingresos para conseguir los objetivos previstos en dicho Ejercicio 2026.

2. Finalmente los consejeros deliberan sobre la formulación de dicho PAIF 2026 con el resultado de la siguiente votación, voto favorable de seis consejeros del PP, y tres abstenciones de los consejeros del PSOE y Grupo por Tres Cantos (P3C).



-Votos a favor de los siguientes consejeros: (6 votos PP) Don Jesús Moreno García, Don Javier Juárez de la Morena, Doña Maria del Mar Sanchez Chico de Guzmán, Don Jesus Lopez Jordán, y Doña Ana Maria Elena Ciusdu ,Doña Fátima Mera Alcalde.

-Abstenciones de los siguientes consejeros:

Por el PSOE (2 abstenciones) Don Marcos Lopez Carrero, Don Gerardo Cuervo Chaves,

Por el P3C (1 abstención) Don Ignacio Marina Lopez

El PAIF 2025 presentado queda en consecuencia pendiente de consideración y aprobación por la Junta General de Accionistas de la empresa **NUEVO TRES CANTOS FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO, S.A.**

Por lo tanto, de común acuerdo con todos los consejeros, el Presidente de este Consejo de Administración someterá a consideración de la Junta General de accionistas para su aprobación, los estados de Previsión o Presupuestos del 2.026 (**PAIF 2026**) con el detalle de todas sus partidas, así como la propuesta de armonización de dichos presupuestos con la estructura de los presupuestos del Ayuntamiento de Tres Cantos para el ejercicio 2026.

Y para que conste donde proceda, expido la presente certificación, en Tres Cantos, a 18 de noviembre de 2025.

El Secretario el Consejo de Administracion
Don Pedro Felipe Colomer Jordá

COLOMER JORDA
PEDRO FELIPE -
21647098G

Firmado digitalmente por
COLOMER JORDA PEDRO FELIPE -
21647098G
Fecha: 2025.11.19 09:29:03 +01'00'

F.1.2.1. Balance de Situación

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA
NIF: A82971763
CNAE: 4110

	Estimac. cierre ejerc. 2025	Estimac. cierre ejerc. 2026
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	47.474,16	47.474,16
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
Desarrollo		
Aplicaciones Informáticas		
Anticipos		
Resto del inmovilizado intangible		
II. Inmovilizado material	0,00	0,00
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material		
III, inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00
Terrenos		
Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	47.474,16	47.474,16
VI. Activos por impuesto diferido		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	696.917,01	712.268,01
I. Activos no corrientes para la venta	0,00	0,00
Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
Inversiones financieras		
Existencias y otros activos		
II. Existencias	0,00	0,00
Existencias		
Anticipos		
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar	673.500,00	336.750,00
Clientes por ventas y prestacion de servicios	673.500,00	336.750,00
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
Otros deudores	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes	23.417,01	375.518,01
TOTAL ACTIVO	744.391,17	759.742,17
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	718.874,79	718.874,79
A-1) Fondos propios	718.874,79	718.874,79
I. Capital	178.570,00	178.570,00
II. Prima de emision	0,00	0,00
III. Reservas	1.463.801,16	1.463.801,16
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	0,00

F.1.2.1. Balance de Situación

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA
NIF: A82971763
CNAE: 4110

	Estimac. cierre ejerc. 2025	Estimac. cierre ejerc. 2026
V. Resultados de ejercicios anteriores	-923.496,37	-923.496,37
VI. Otras aportaciones socios	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta)	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	8.431,98	8.431,98
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
Provision por retribuciones al personal		
Provision por desmantelamiento, retiro o rehabilitacion del Inmovilizado		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	8.431,98	8.431,98
Obligaciones y otros valores negociales		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo	8.431,98	8.431,98
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	17.084,40	32.435,40
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
Provisión por retribuciones al personal		
Provisión por desmantelamiento , retiro o rehabilitación del inmovilizado		
Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo	1.484,40	1.484,40
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedore por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo	1.484,40	1.484,40
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	15.600,00	30.951,00
Proveedores		
Otros acreedores	15.600,00	30.951,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo.		
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO	744.391,17	759.742,17

D2 .Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA
NIF: A82971763
CNAE: 4110

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Estimac. cierre ejerc. 2025	Estimac. cierre ejerc. 2026
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	234.600,00	258.000,00
2. Variación de existencias de productos term.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. Gastos de personal	-154.000,00	-165.600,00
a) Sueldos, salarios y auxiliares	-136.000,00	-129.000,00
b) Cargas sociales	-18.000,00	-36.600,00
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-80.600,00	-92.400,00
a) Servicios exteriores	-80.150,00	-91.850,00
b) Tributos	-450,00	-550,00
c) Pérdidas, deterioro, y var. provisiones		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado		
a) Amortización del inmovilizado intangible		
b) Amortización del inmovilizado material		
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones financieras		
b) Resultados por enajenaciones y otras.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones financieras		
12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios		
12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
al sector público local de carácter administrativo		
al sector público local de carácter empresarial o fundacional		
a otros		
13. Otros Resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
14. Ingresos financieros		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
15. Gastos financieros		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
17. Diferencias de cambio		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
20. Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN.	0,00	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00

Estado de Flujos de Efectivo

Nombre sociedad: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV. Y S. SAU

NIF sociedad: A82971763

	Estimac. cierre	Estimac. cierre
	Ejerc. 2025	Ejerc. 2026
A) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-3.325,13	352.101,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado	0,00	0,00
a) Amortización del inmovilizado (+)		
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)		
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente	-3.325,13	352.101,00
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	211.722,00	571.332,99
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-215.047,13	-219.231,99
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00	0,00
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	-3.325,13	352.101,00
B) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-)	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	0,00	0,00
C) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Deudas con características especiales (+)		
5. Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización de		0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		0,00

2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Deudas con características especiales (-)		
5. Otras deudas (-)		0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	-3.325,13	352.101,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	26.742,14	23.417,01
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	23.417,01	375.518,01

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA
 NIF: A82971763

F.1.2.B1 ACTUALIZACION DE CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACION

Concepto	Estimación Cierre Ejercicio 2025	Estimación Cierre Ejercicio 2026	Observaciones
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	234.600,00	258.000,00	
Importe neto de cifra de negocios	234.600,00	258.000,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes			
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Exceso de provisiones			
Subvenciones de capital a recibir			
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	234.600,00	258.000,00	
Aprovisionamiento			
Gastos Personal	154.000,00	165.600,00	
Otros gastos explotacion	80.600,00	92.400,00	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de Sociedades			
Otros Impuestos			
Gastos excepcionales			
Variac. Inm. Material e intangible			
Variac. Exist. Productos terminados			
Aplicación de provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

SITUACION DE EJECUCION DE EFECTIVOS

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA

NIF: A82971763

(Importes en €)

Grupos de personal	31/12/2025	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno Maximos responsables	9	-10.800,00				-10.800,00
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	2	-125.200,00				-125.200,00
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total.	11	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00

Concepto	31/12/2025	Importe
Acción social		-1.500,00
Seguridad Social		-16.500,00
Total gastos comunes		-18.000,00

SITUACION DE EJECUCION DE EFECTIVOS

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA

NIF: A82971763

(Importes en €)

Grupos de personal	31/12/2026	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno Maximos responsables	9	-16.200,00				-16.200,00
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	2	-129.000,00				-129.000,00
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total.	11	-145.200,00	0,00	0,00	0,00	-145.200,00

Concepto	31/12/2026	Importe
Acción social		-2.000,00
Seguridad Social		-18.400,00
Total gastos comunes		-20.400,00

DEUDA VIVA Y PREVISION DE VENCIMIENTO DE DEUDA

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA
NIF: A82971763

F.1.2.13 - DEUDA VIVA Y PREVISION DE VENCIMIENTO DE DEUDA

Importe en euros

CONCEPTO	DEUDA VIVA 31/12/2026	VENCIMIENTO PREVISTO		
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones Públicas (FFPP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	0,00	0,00	0,00	0,00

PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA EN LOS PROXIMOS 10 AÑOS

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA
NIF: A82971763

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2026)

Importe en euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2026)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (FFPP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No aplica

INFORMACION ADICIONAL SOBRE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA
CIF. A82971763

ID. 6 - INFORMACION ADICIONAL SOBRE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS RECOGIDOS EN BALANCE

	SALDO INCIAL 31/12/2025	VARIACIONES DEL EJERCICIO							31/12/2026	OBSERVACIONES
		(+) ADQUISICIONES	(+/-) PROVISION POR DESMANTELAM.	(+) INTERESES CAPITALIZADOS	(-) AMORTIZACION DEL EJERCICIO	(-/+) DETERIORO O REVERSION DEL DETERIORO	(-) VENTAS	(+/-) OTRAS VARIACIONES		
INMOVILIZADO INTANGIBLE										
INMOVILIZADO MATERIAL (Excepto terrenos)	0,00				0,00			0,00	0,00	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (Excepto terrenos)										
TERRENOS										
EXISTENCIAS	0,00				0,00			0,00	0,00	

MEMORIA

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAAIF)

NUEVO TRES CANTOS FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO SAU

EJERCICIO ECONÓMICO 2026

OCTUBRE 2025

1.- INTRODUCCIÓN

Se presenta a la consideración del Consejo de Administración, el Proyecto de Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAAIF) de la Empresa Municipal Nuevo Tres Cantos Fomento de la Vivienda y el Suelo SAU (NTC), para el ejercicio 2026 como conjunto coordinado de las previsiones que permitan establecer por anticipado los objetivos de la Empresa para el ámbito temporal citado.

Se trata de un documento que recoge de manera cifrada y sistemática la previsión de gastos e ingresos presupuestarios que deben considerarse como inmutables para el periodo considerado, en tanto en cuanto permanezcan las circunstancias en que se ha concebido. Permite el control y análisis de las actuaciones detectando las posibles desviaciones, y en definitiva sirve de “norma-marco” de funcionamiento del periodo.

Los rasgos distintivos del PAAIF de las sociedades mercantiles municipales de titularidad íntegra o mayoritaria son:

- Es un documento informativo y no vinculante.
- Se circunscribe al año presupuestario.
- Recoge la actividad de la Sociedad Mercantil.

El contenido del PAAIF, se establece en el título VI de la Ley de Haciendas Locales y viene regulado en las “Normas específicas para las sociedades mercantiles” del capítulo IV, sección 2º, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, y comprende:

- El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.
- El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las anotaciones a percibir de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
- La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar.

- La memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.

Igualmente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 166 y 168 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a efectos de la consolidación del presupuesto de la Entidad con el de todos los presupuestos y los estados de previsión de sus organismos autónomos y las sociedades mercantiles, se acompaña estado de ingresos y gastos armonizados siguiendo el modelo de estructura presupuestaria.

El Programa que contiene el presente documento, está confeccionado dando continuidad a los ejercicios anteriores, atendiendo a los principios contables, prudencia valorativa, eficacia, eficiencia, racionalización del gasto y maximización del rendimiento, que son la base sobre el cual se sustenta el funcionamiento de esta sociedad mercantil de capital municipal.

La normativa básica aplicable al PAAIF es la siguiente:

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en la operaciones comerciales.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local.
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de Haciendas Locales, en materia presupuestaria.
- Real Decreto Legislativo 1514/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad aprobado por decreto, publicado en el BOE N° 278 de 20 de noviembre.
- Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 151/2007, de 16 de noviembre.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
- Demás disposiciones y jurisprudencia que resulten de aplicación a las Sociedades de Capital.

2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES Y BASES DE PRESENTACIÓN DEL PAAIF

La Empresa Municipal Nuevo Tres Cantos Fomento de la Vivienda y el Suelo SAU, fue constituida por acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2001 (acuerdo nº 078/01).

Es una sociedad mercantil, cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Tres Cantos, que adopta la forma de Sociedad Anónima Unipersonal. Su régimen legal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 85 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se acomodará íntegramente al ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, y a lo establecido en sus Estatutos.

El objeto social de esta sociedad es:

- A. Promoción, gestión y ejecución de actividades urbanísticas en general, alcanzando todos los fines y facultades comprendidas en el artículo 3 del Decreto 1169/78 y, en especial, asumirá la gestión, promoción y comercialización de aquellos solares, obras, servicios, redes de infraestructura, edificaciones y aprovechamientos lucrativos resultantes bien de terrenos municipales; bien de la ejecución del planeamiento, siempre que todos ellos estén situados dentro del término municipal de Tres Cantos y sobre los mismos, el Ayuntamiento de Tres Cantos algún derecho o interés y haya decidido específicamente para cada solar, obra, servicio, edificación o aprovechamiento, encomendar dichas funciones a la Sociedad o haya transmitido a ésta, por cualquier título, el referido derecho o interés de titularidad municipal.
- B. Gestionar directamente, en régimen de libre concurrencia, el servicio municipal de promoción, gestión, urbanización, construcción y rehabilitación de viviendas, equipamientos y otros inmuebles de protección oficial, promoción pública, de titularidad municipal o de promoción libre, así como la gestión, administración y conservación de los mismos, abarcando esta función la realización del conjunto de operaciones que resulten

necesarias para la ejecución del planeamiento urbanístico, desde la participación en la inicial elaboración del planeamiento hasta su total finalización a través de la ejecución del desarrollo del mismo.

El contenido de dicho objeto social se concreta, entre otras, en la realización de actividades y facultades siguientes:

- a) Promover, gestionar, construir y rehabilitar e inspeccionar las viviendas, equipamientos y otros inmuebles, de protección oficial, promoción pública, de titularidad municipal o de libre promoción, obras de urbanización de terrenos municipales o adquiridos por la sociedad. La gestión, urbanización, promoción y construcción podrá realizarse contratando su ejecución a empresas especializadas, aplicando al efecto sus fondos propios o cualesquiera otros que obtenga con dicha finalidad, asumiendo, además los convenios para la construcción de viviendas que autorice la legislación vigente.
- b) Vender y alquilar los citados inmuebles. Ejecutar las adjudicaciones de viviendas, locales de negocio y garajes, propiedad de la Sociedad y en general, el desarrollo de todas las facultades que en relación con la promoción de viviendas le sean transferidas por el Ayuntamiento de Tres Cantos.
- c) Ejecutar, y a tales efectos otorgar las oportunas escrituras públicas, las adjudicaciones de viviendas, locales de negocios y otros edificios construidos o promovidos por dicha empresa.
- d) Adquirir, transmitir, constituir, modificar y extinguir toda clase de derechos sobre bienes muebles e inmuebles que autorice el derecho común, a efectos de los fines anteriores.
- e) Comprar, vender, ceder, canjear o permutar suelos en el término municipal, así como promocionar el mismo conforme a los usos permitidos en el planeamiento urbanístico.
- f) Vender, alquilar y permutar la propiedad y ceder el derecho de superficie del suelo municipal que el Ayuntamiento de Tres Cantos aporte a la sociedad.

- g) Explotar directamente cualquier actividad en las promociones que realice.
- h) Encargar la redacción de Proyectos Técnicos, contratar la ejecución de todo tipo de obras, incluso las de urbanización, así como efectuar encargos de gestión, tanto técnicos como económicos, jurídicos o sociológicos.
- i) Contratar y realizar todo tipo de estudios, proyectos, informes y cuantos trabajos y servicios resulten necesarios y conformes con su objeto social.
- j) La realización de obras de infraestructura, de servicios y de edificación previstas en el Plan General de Ordenación Urbana aprobado, así como de los planes sucesivos.
- k) Suscribir todo tipo de convenios con otros entes públicos o con los particulares, que puedan coadyuvar, por razón de su competencia, al mejor éxito de la gestión, fines y objetos de la sociedad.
- l) Formar parte de empresas o entidades públicas, privadas o mixtas.
- m) Concertar todo tipo de créditos, hipotecas, recibir ayudas, subvenciones de cualquier entidad, administración y organismos públicos.
- n) Promover y participar en cuantos Consorcios, Juntas de Compensación, Entidades de Conservación, Asociaciones de Propietarios, Sociedades Mixtas de gestión y colaboración relacionadas con el objeto social puedan constituirse al amparo de la legislación del suelo y mercantil.
- o) Instar ante el Ayuntamiento de Tres Cantos u otras administraciones, instrumentos de planeamiento en áreas en que, por necesidades urbanísticas o para desarrollar una promoción, se estimara conveniente.

- p) La realización de estudios urbanísticos, estudios de detalle, proyectos de urbanización y demás instrumentos de gestión urbanística, disponiendo de la competencia e iniciativa suficientes para proponer su tramitación y aprobación sobre los terrenos cuya gestión urbanística se le encomiende por cualquiera de los sistemas que la legislación autoriza.
- q) La contratación de proyectos para la redacción del planeamiento urbano necesarios para el desarrollo del municipio cuando el Ayuntamiento de Tres Cantos lo considere necesario.
- r) Impulsar y participar en la implantación de iniciativas empresariales y sociales que resulten acordes con el objeto general de la Sociedad, y muy especialmente todas aquellas que guarden relación con el impulso y la facilitación del acceso a la vivienda pública por parte de colectivos y personas con especiales dificultades, físicas o económicas, para el acceso a la misma. A tales efectos, se otorgará relevante prioridad a todas aquellas actuaciones que redunden en la eliminación de barreras físicas en todas las infraestructuras públicas y privadas.
- s) La gestión y búsqueda de facilidades financieras que amparen todas estas actividades, a fin de facilitar el régimen de acceso a la vivienda en el régimen más favorable para todos los vecinos de Tres Cantos.
- t) La investigación, promoción, desarrollo, gestión, comercialización y explotación de productos tecnológicos urbanísticos resultantes de las actividades anteriormente mencionadas, así como la adquisición del uso o propiedad de dichos productos tecnológicos, cuando los mismos resultaran necesarios o convenientes para la mejor ejecución y desarrollo del objeto social.
- u) La ejecución de proyectos de expropiación que, de acuerdo con la Ley, el Ayuntamiento de Tres Cantos le conceda.

La Encomienda de Gestión

En el Artículo 2 bis de los Estatutos de la Empresa Municipal se indica lo siguiente: *“ENCOMIENDAS DE GESTIÓN: Para el desarrollo del servicio público de urbanismo y vivienda la Empresa tendrá la condición de medio propio del Ayuntamiento de Tres Cantos, estando obligada a realizar los trabajos que éste le encomiende de forma unilateral en las materias señaladas dentro de su objeto social, conforme al artículo anterior, dando una especial prioridad a aquéllos que sean urgentes. Las relaciones de la Sociedad con el Ayuntamiento de Tres Cantos, del que es medio propio instrumental, tendrán naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a través de encomiendas de gestión de las previstas en el art. 24.6 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado. La Empresa no podrá participar en los procedimientos para la adjudicación contratos convocados por el Ayuntamiento de Tres Cantos. No obstante, cuando no concurra ningún licitador podrá encargarse a esta Sociedad la ejecución de la actividad objeto de licitación pública. La retribución se fijará con referencia a las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento de forma unilateral.”*

En el próximo ejercicio económico, Nuevo Tres Cantos SAU va a continuar desarrollando trabajos de asistencia técnica (redacción de documentación técnica para la ejecución de obras, redacción, supervisión y seguimiento de documentos de planeamiento, supervisiones de obras, etc.), así como los trabajos, como medio propio, de asistencias técnicas y ejecución de obras que sean necesarios realizar como desarrollo de sus actividades, si bien, estos últimos serán objeto de un encargo de gestión específico por parte del Ayuntamiento.

Según Resolución del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Tres Cantos, de fecha 24 de septiembre de 2025, Decreto nº 333/2025, se encomendó a la Empresa Municipal la realización de actividades para el Ayuntamiento de Tres Cantos, dentro de las funciones propias recogidas en los estatutos de la empresa.

La encomienda de gestión tendrá eficacia desde el día 1 de octubre de 2025, siendo la duración de esta para la realización de los trabajos y servicios anual, debiéndose proceder a la aprobación de una nueva a partir del 1 de octubre de 2026, si así lo estima conveniente el Ayuntamiento, y

previa aprobación por el Órgano Municipal competente de la consignación presupuestaria correspondiente.

Las actividades desarrolladas por Nuevo Tres Cantos SAU, que tienen su continuidad en el ejercicio 2025, son las siguientes:

- INFORMACIÓN SOBRE VIVIENDA Y SEGUIMIENTO DE PROMOCIONES EN TRES CANTOS.
- DESARROLLO DE PARCELAS DOTACIONALES Y DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.
- GESTIÓN INMOBILIARIA MUNICIPAL Y ATRACCIÓN DE INVERSORES.
- ASESORAMIENTO Y ASISTENCIAS TÉCNICAS SOBRE PROYECTOS Y OBRAS.
- ASESORAMIENTO Y ASISTENCIAS TÉCNICAS SOBRE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
- ASESORAMIENTO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.

Sin perjuicio de un análisis más detallado de las partidas presupuestarias, se exponen a continuación las grandes líneas del Programa de Actuación, Inversiones y Financiación para el ejercicio económico 2026.

Los ingresos previstos para el año 2026 ascienden a **258.000,00 €**, en los que únicamente se han tenido en cuenta los correspondientes a la Encomienda de Gestión General del Ayuntamiento de Tres Cantos, que incluye los gastos de personal necesarios para la realización de los trabajos encargados y los gastos de bienes corrientes y de servicios para el funcionamiento de la empresa, que suponen un incremento de **23.400,00 €** (9,97%) con respecto al PAAIF de 2025, como consecuencia, básicamente, del IPC del año anterior y la prima de seguro de responsabilidad civil para obras.

El canon aprobado deberá actualizarse, conforme a la nueva encomienda, que se apruebe en su caso, a partir del 1 de octubre de 2025.

El Programa que se presenta a la consideración del Consejo de Administración de la Empresa Municipal está equilibrado en cuanto a gastos e ingresos y no contempla ninguna transferencia, ni subvención del Ayuntamiento de Tres Cantos para su financiación.

Por otro lado, cabe comentar que, en este Programa, no se han tenido en cuenta posibles futuros encargos de gestión específicos que pueda realizar el Ayuntamiento de Tres Cantos, como entidad encomendataria, a la Nuevo Tres Cantos SAU, como medio propio y servicio técnico y que necesariamente deberán ser aprobados por el Ayuntamiento incluyendo su correspondiente Plan Económico.

Clasificación económica de los gastos

El Capítulo I de Gastos “Gastos de personal”, contiene una plantilla fija para el próximo ejercicio económico 2026, basado en una política de una dimensión interna reducida, por razones de economía de costes, apoyada en unas estructuras externas suficientes para la buena gestión de la Sociedad (asesoría mercantil, fiscal, laboral y jurídica). Fundamentalmente, se pretende minimizar los costes en la medida de lo posible para evitar que la gestión se desvíe al proveer de recursos a una estructura formal numerosa y poco operativa, en lugar de actuar y operar de manera efectiva en las funciones atribuidas estatutariamente a la Empresa Municipal.

En relación con los “Gastos de personal”, no se ha aprobado por el Gobierno de España, a fecha de hoy, una normativa que regule la actualización de los salarios, por lo que, careciendo de información del devenir de los Presupuestos Generales del Estado del 2026, o en su defecto, de la normativa específica que desarrolle los incrementos en materia salarial para el personal del Sector Público en los ejercicios de 2025 y 2026, se ha estimado un incremento de un 2,95% respecto al PAAIF del 2025.

No obstante, en el presupuesto de 2026, los gastos de personal se adaptarán, en su caso, ajustándose las variaciones a la normativa y/o

disposiciones que puedan ser de aplicación a los empleados de la empresa municipal.

El Capítulo II de Gastos “Gastos corrientes en bienes y servicios” soporta todos aquellos gastos en bienes corrientes y de servicios necesarios para el desarrollo de la actividad de la Empresa Municipal. Se incluye el apartado correspondiente al “IVA no deducible”, recogido en el Capítulo de Gastos Diversos, bajo la descripción Subconcepto IVA no deducible, que formará parte del precio de adquisición de los activos corrientes y no corrientes, así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto, y se ha reducido el apartado correspondiente a “Asesorías Técnicas” y se ha incrementado el de “Estudios y trabajos técnicos” en el concepto de “Trabajos realizados por otras empresas”.

El Capítulo III de Gastos “Gastos financieros”, no contempla ningún gasto al no tener ningún crédito solicitado ni previsto.

El Capítulo VI “Inversiones Reales”, no se contemplan inversiones.

Clasificación económica de los ingresos

El Capítulo III “Tasas, precios públicos y otros Ingresos”, recoge los ingresos correspondientes a la Encomienda de Gestión general realizada por el Ayuntamiento a esta Empresa Municipal vigente, así como los previstos que han de producirse.

Por último, el Capítulo IX “Pasivos Financieros”, no contempla ningún ingreso por este concepto.

3.- ARMONIZACIÓN DE LAS PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL “NUEVO TRES CANTOS FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO SAU” CON LA ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2026.

La empresa municipal, como sociedad mercantil, cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Tres Cantos, debe remitir al mismo sus

previsiones de ingresos y gastos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación.

El Real Decreto 500/1990 de 20 de abril que desarrolla la Ley Reguladora de Haciendas Locales en materia de Presupuestos, distingue entre los Presupuestos que se integran en el Presupuesto General de la Entidad Local, los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.

Asimismo, entre los documentos que se incorporan, como anexo al Presupuesto General de la Entidad Local, señala los Programas Anuales de Actuación, Inversiones y Financiación (PAAIF) de las Sociedades Mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario de la Entidad Municipal, así como el Estado de Consolidación del Presupuesto de la propia entidad con el de todos los Presupuestos y estados de previsión de sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles.

A través del Estado de Consolidación se pretende dar cumplimiento a los principios políticos presupuestarios de unidad y universalidad. De este modo, los Presupuestos de los distintos entes con personalidad jurídica que realizan actividades municipales se unifican, eliminándose posibles duplicidades, en cuanto a gastos e ingresos recíprocos que puedan darse entre sí, y permite aportar la visión real de toda la actividad económico-financiera de la Entidad, independientemente de las formas de gestión de los servicios que hayan sido elegidos.

Por ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 115.1.b. del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril antes citado, deberán armonizarse los estados de previsión de las sociedades mercantiles con el Presupuesto de la propia Entidad Local.

La diferencia fundamental entre una organización pública en la que el acuerdo de creación es normativo, y una sociedad mercantil pública que se crea en virtud de contrato mercantil, por lo que queda sometida al Derecho Privado, trasciende a la actividad económica - financiera y a sus obligaciones registrales contables, ya que no están sometidas al régimen de contabilidad pública sino al de contabilidad mercantil.

El Presupuesto para el ejercicio 2026 estructura de forma precisa las previsiones y su ordenación económica, con los estados de previsión de ingresos y gastos, que contienen además de los resultados una previsión del balance de situación que incluye las previsiones de los estados de inversiones reales y financieras, contenidas en el presupuesto de capital.

Por todo lo expuesto, y a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el Reglamento Presupuestario, se somete a la consideración del Consejo de Administración de la Empresa Municipal “Nuevo Tres Cantos Fomento de la Vivienda y el Suelo SAU”, la propuesta de armonización de las previsiones de gastos e ingresos con la estructura de los presupuestos locales del ejercicio 2026.

PAAIF 2026

GASTOS

CAPITULO 1.- GASTOS PERSONAL

Concepto €

Subconcepto €

TOTAL €

Artículo 13.- Personal Laboral

Concepto 130 - Laboral Fijo	129.000,00		129.000,00

Artículo 14.- Órgano de Administración (Retribución Consejeros)

Concepto 140 - Retribución Consejeros	16.200,00		16.200,00

Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos a cargo Empresa

Concepto 160 - Cuotas sociales	18.400,00		18.400,00

Concepto 162 - Gastos sociales del personal

Subconcepto 162.00 - Formación del personal

1.500,00	1.500,00

Subconcepto 162.05 - Seguros

500,00	500,00

TOTAL CAPITULO 1

165.600,00

TOTAL CAPITULO 2	92.400,00

CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			Concepto €	Subconcepto €	TOTAL €
Artículo 31 - de Préstamos					
Concepto 310 - Intereses			0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 3				0,00	0,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			Concepto €	Subconcepto €	TOTAL €
Artículo 60 - Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general					
Concepto 609 - Otras inversiones nuevas			0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 6					0,00

TOTAL GASTOS	258.000,00

PAAIF 2026

INGRESOS

CAPITULO 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	Concepto €	Subconcepto €	TOTAL €
Artículo 39.- Otros Ingresos			
Concepto 399 - Otros ingresos diversos			
Subconcepto 399.1 - Encomienda de gestión general		258.000,00	258.000,00
Subconcepto 399.2 - Colaboraciones técnicas, direcciones de obras municipales y convenios para promociones de viviendas		0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3			258.000,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS	Concepto €	Subconcepto €	TOTAL €
Artículo 91.- Préstamos recibidos			
Concepto 910 -	0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 9			0,00

TOTAL INGRESOS	258.000,00

**ARMONIZACIÓN DE LAS PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS CON LA
ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2026**

GASTOS

Capitulo	Denominación	Importe
A) OPERACIONES CORRIENTES		
1	GASTOS PERSONAL	165.600,00
2	GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS	92.400,00
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00
		258.000,00
B) OPERACIONES DE CAPITAL		
6	INVERSIONES REALES	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	258.000,00

INGRESOS

Capitulo	Denominación	Importe
A) OPERACIONES CORRIENTES		
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	258.000,00
B) OPERACIONES DE CAPITAL		
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	258.000,00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAAIF)

NUEVO TRES CANTOS FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO SAU

EJERCICIO ECONÓMICO 2026

OCTUBRE 2025

PAAIF 2026

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO

GASTOS

Los gastos que aparecen en el presupuesto para el ejercicio 2024 se han clasificado en

- A) Operaciones corrientes
- B) Operaciones de capital

Cada una de estas operaciones se han clasificado en

- Capítulos
- Artículos
- Conceptos
- Subconceptos

A) OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO 1 – GASTOS DE PERSONAL

Se incluyen todas las retribuciones al personal, cualquiera que sea la forma o el concepto por el que se satisfacen, así como las cuotas, prestaciones y gastos a cargo de la Empresa.

- **Artículo 13 – Personal Laboral**

- **Concepto 130 – Laboral fijo**

Se incluyen las remuneraciones fijas del personal de la Empresa, incluida la productividad, que como ya se

manifestaba en ejercicios anteriores, es un derecho consolidado en el salario, así como gratificaciones por trabajos extraordinarios.

- **Artículo 14 – Órgano de Administración (Retribución Consejeros)**

- **Concepto 140 – Retribución consejeros**

Se incluyen las retribuciones a los consejeros por asistencia a los Consejos de Administración.

- **Artículo 16 – Cuotas, prestaciones y gastos a cargo de la Empresa**

- **Concepto 160 – Seguridad Social a cargo de la Empresa:**

Se incluyen las cuotas de la Empresa a favor de los organismos de la Seguridad Social por las diversas prestaciones que éstos realizan.

- **Concepto 162 – Gastos sociales del personal**

- Subconcepto 162.00 – Formación del Personal**

Se incluyen los gastos originados por la formación del personal en plantilla.

- Subconcepto 162.05 - Seguros**

Son los gastos originados por la Póliza correspondiente al Convenio Colectivo de los Trabajadores en vigor.

CAPÍTULO 2 – GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

Comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de la actividad que no produzcan un incremento de capital.

- **Artículo 21 – Reparaciones, conservación y mantenimiento**

- **Concepto 214 – Elementos de transporte**

Se incluyen los gastos reparaciones, mantenimiento y conservación del vehículo de la Empresa.

- **Concepto 216 – Gastos de conservación y reparación de inmuebles. Equipos informáticos y telefónicos.**

Se incluyen los gastos de mantenimiento de los bienes correspondientes al Inmovilizado de la Empresa.

- **Artículo 22 – Material, suministros y otros**

- **Concepto 220 – Material de oficina, ordinario no inventariable.**

Gastos originados correspondientes a la adquisición de material consumible de oficina, la adquisición de publicaciones técnicas, libros, suscripciones, etc., para el desempeño de la actividad laboral diaria.

- **Concepto 221 – Suministros**

Se incluyen los gastos acaecidos por consumo y abastecimiento, y cualquier otro que no tenga la cualidad de almacenable.

Concepto 222 – Comunicaciones

Se incluyen los gastos derivados del uso de los servicios telefónicos, servicios postales y telegráficos, así como de mensajería.

- **Concepto 224 – Primas de Seguros**

Supone el gasto correspondiente a las Pólizas de Seguros contratadas acerca de la Responsabilidad Civil para administradores y altos cargos, Responsabilidad Civil respecto a obras, así como multirriesgo de oficina.

- **Concepto 225 – Tributos**

Partida correspondiente a los gastos por pago de tributos locales.

- **Concepto 226 – Gastos diversos**

Subconcepto 226.02 – Publicidad y Propaganda

Se incluyen los gastos de divulgación informativa de los servicios ofrecidos por la Empresa, derivados de su actividad.

Subconcepto 226.04 – Jurídico-Contencioso

Se incluyen los gastos por litigios, actuaciones o procedimientos en que es parte la Empresa.

Subconcepto 226.100 – Servicios Bancarios

Se incluyen los gastos originados por servicios prestados por Entidades Financieras.

Subconcepto 226.102 – IVA no deducible

Se incluye el IVA de la adquisición de los activos corrientes y no corrientes, así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.

▪ **Concepto 227 – Trabajos realizados por otras Empresas**

Se incluyen los gastos por actividades que, aun siendo competencia de la Empresa, se contratan con profesionales o empresas independientes.

Subconcepto 227.02 – Valoraciones y peritajes

Se incluyen los gastos originados por las Auditorías Económicas pertinentes.

Subconcepto 227.06 – Estudios y trabajos técnicos

Son los gastos derivados de tareas encomendadas a empresas especializadas, profesionales independientes o expertos que no son aplicados a proyectos de inversión, en cuyo caso figuran en el capítulo 6 “inversiones reales”. Se incluyen los gastos originados por los honorarios devengados por servicios contratados a Empresas o Profesionales de carácter puntual.

Subconcepto 227.07 – Asesorías

Se incluyen los gastos originados por los honorarios devengados por los servicios externos de la Empresa de índole económico-contable, laboral, jurídica y de asesoramiento de carácter eventual.

CAPÍTULO 3 – GASTOS FINANCIEROS

Este capítulo comprende los intereses y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras contraídas por la sociedad, así como los gastos de emisión, formalización, cancelación o modificación de los mismos.

- **Artículo 31 – De préstamos**

- **Concepto 310 - Intereses**

No se tiene previsto solicitar ningún crédito y por lo tanto no se pagarán intereses.

B) OPERACIONES DE CAPITAL

Describen las variaciones en la estructura del patrimonio de la sociedad.

CAPÍTULO 6 – INVERSIONES REALES

Comprende los gastos a realizar directamente por la sociedad, destinados a la creación de infraestructuras y la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable.

- **Artículo 60 – Inversiones en Infraestructuras y bienes destinados al uso general**

Se incluyen aquellas inversiones en infraestructuras y bienes destinados al uso general que incrementan el capital de la sociedad.

- **Concepto 609 – Otras inversiones nuevas.**

No están previstas inversiones nuevas.

INGRESOS

Los ingresos que aparecen en el presupuesto para el ejercicio 2025 se han clasificado en

- A) Operaciones Corrientes
- B) Operaciones de Capital

Cada una de estas operaciones se han clasificado en

- Capítulos
- Artículos
- Conceptos
- Subconceptos

A) OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO 3 – TASAS Y OTROS INGRESOS

- Artículo 39– Otros ingresos

- **Concepto 399 – Otros ingresos diversos**

- Subconcepto 399.1 – Encomienda de gestión general.**

Suponen los ingresos por las encomiendas realizadas por el Ayuntamiento a la Empresa Municipal, como medio propio y servicio técnico.

- Subconcepto 399.2 – Colaboraciones técnicas, direcciones de obras municipales y convenios para promociones de viviendas**

Suponen los ingresos debidos a la actividad realizada por la empresa por estas colaboraciones y convenios.

B) OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO 9 – PASIVOS FINANCIEROS

- **Artículo 91– Préstamos recibidos**

No se tiene contemplado la solicitud de préstamos para la financiación de la Empresa.



AYUNTAMIENTO
TRES CANTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

Ayuntamiento de Tres Cantos



AYUNTAMIENTO
TRES CANTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2024 DEL AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Ejercicio corriente

- I. Liquidación del Presupuesto de Ingresos
- II. Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Resumen por clasificación económica
- III. Liquidación del Presupuesto de Gastos
- IV. Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por clasificación económica
- V. Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por clasificación por programas
- VI. Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupo de programa y concepto
- VII. Estado de ejecución
- VIII. Resultado Presupuestario
- IX. Remanente de Tesorería

Ejercicio cerrado

- X. Obligaciones de Presupuestos Cerrados
- XI. Derechos a cobrar de Presupuestos Cerrados. Derechos pendientes de cobro totales
- XII. Derechos de Presupuestos Anulados
- XIII. Derechos Presupuestos Cancelados



AYUNTAMIENTO
TRES CANTOS

Ejercicio corriente



AYUNTAMIENTO
TRES CANTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	17.000,00		17.000,00	17.731,66	194,59		17.537,07	15.418,81	2.118,26	537,07
	11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	19.517.000,00		19.517.000,00	19.708.152,30	323.699,70		19.384.452,60	19.048.765,85	335.686,75	-132.547,40
	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.400.000,00		2.400.000,00	2.452.142,01	19.313,17		2.432.828,84	2.238.261,37	194.567,47	32.828,84
	11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	3.500.000,00		3.500.000,00	3.534.086,72	24.212,61		3.509.874,11	3.414.700,33	95.173,78	9.874,11
	11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL										
	11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL										
	13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	4.200.000,00		4.200.000,00	3.946.643,49	237.096,68		3.709.546,81	3.592.904,95	116.641,86	-490.453,19
	13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA NACIONAL	270.000,00		270.000,00	240.066,08			240.066,08	240.066,08		-29.933,92
	13002	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA	60.000,00		60.000,00	67.592,53			67.592,53	67.592,53		7.592,53
	13003	IMPUESTO MUNICIIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS										
	13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	600.000,00		600.000,00	15.618,29			15.618,29	15.618,29		-584.381,71
	180	Impuestos directos extinguidos										
	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	5.037.000,00		5.037.000,00	7.652.152,23	127.345,37		7.524.806,86	7.516.223,14	8.583,72	2.487.806,86
	29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	600.000,00		600.000,00	78.119,06	78.934,67		-815,61	-815,61		-600.815,61
	291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	143,93		143,93	143,93			143,93		143,93	
	301	TASA ENGANCHE RED DE AGUAS RESIDUALES	60.000,00		60.000,00	102.374,06			102.374,06	101.901,34	472,72	42.374,06
	302	TASA RECOGIDA BASURAS	280.000,00		280.000,00	275.053,83	12.299,08		262.754,75	235.953,96	26.800,79	-17.245,25
	31301	TASA POR UTILIZ. INSTALACIONES DEPORTIVAS	160.000,00		160.000,00	181.148,11	13,25		181.134,86	181.134,86		21.134,86
	319	TASA UTILIZACION LOCALES MUNICIPALES										
	321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	750.000,00		750.000,00	1.159.070,79	11.700,89		1.147.369,90	1.145.236,64	2.133,26	397.369,90
	32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	75.000,00		75.000,00	96.655,04	11.840,20		84.814,84	-122,34	84.937,18	9.814,84
	32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	260.000,00		260.000,00	330.714,40	9.724,67		320.989,73	314.189,49	6.800,24	60.989,73
		Suma	37.786.143,93		37.786.143,93	39.857.464,53	856.374,88		39.001.089,65	38.127.029,69	874.059,96	1.214.945,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	322	TASA LICENCIA PRIMERA OCUPACION	30.000,00		30.000,00	50.277,92	349,85		49.928,07	49.722,47	205,60	19.928,07
	323	TASA POR SERVICIOS URBANISTICOS	80.000,00		80.000,00	17.103,51	6.326,13		10.777,38	10.777,38		-69.222,62
	325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	50.000,00		50.000,00	59.446,48	206,68		59.239,80	58.994,11	245,69	9.239,80
	326	TASA RETIRADA VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	13.109,40			13.109,40	13.109,40		3.109,40
	32900	TASA ACTUACION POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	4.529,51	18,45		4.511,06	4.511,06		1.511,06
	331	TASA ENTRADA VEHICULOS	583.000,00		583.000,00	634.699,00	15.564,97		619.134,03	599.449,10	19.684,93	36.134,03
	33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA										
	332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS	1.400.000,00		1.400.000,00	1.218.708,82	4.369,18		1.214.339,64	1.094.674,40	119.665,24	-185.660,36
	333	TASA SUELO SUELO, SUBSULO Y VUELO . OTROS	125.000,00		125.000,00	158.165,10	2.336,51		155.828,59	155.774,70	53,89	30.828,59
	335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	70.000,00		70.000,00	104.740,22	3.045,50		101.694,72	49.312,91	52.381,81	31.694,72
	33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PUESTOS DEL										
	338	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA, SA	300.000,00		300.000,00	294.337,76			294.337,76	294.337,76		-5.662,24
	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público.										
	33900	TASA UTILIZACION DOMINIO PCO. CAJEROS AUTOMATICOS	5.000,00		5.000,00	8.764,34	1.369,40		7.394,94	7.394,94		2.394,94
	33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	550.000,00		550.000,00	601.043,25	43.479,63		557.563,62	489.121,45	68.442,17	7.563,62
	33903	TASA OCUPACION VIA PCA	100.000,00		100.000,00	335.259,89	6.557,08		328.702,81	323.029,06	5.673,75	228.702,81
	33905	TASA OCUPACION VIA PCA MERCADILLO	80.000,00		80.000,00	88.816,52	1.048,50		87.768,02	78.855,89	8.912,13	7.768,02
	33906	TASA UTILIZACIÓN LOCALES MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00	27.768,45			27.768,45	27.768,45		7.768,45
	33907	TASA PUESTOS, BARRACAS, ATRACCIONES Y SIMILAR				1.056,09			1.056,09		1.056,09	1.056,09
	34008	COLONIAS Y CAMPAMENTOS										
	34097	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES										
	34098	SERVICIOS GENERALES. CARNETS DE USUARIOS										
		Suma	41.192.143,93		41.192.143,93	43.475.290,79	941.046,76		42.534.244,03	41.383.862,77	1.150.381,26	1.342.100,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34099	PRECIO PUBLICO PISCINAS Y ESCUELAS DEPORTIVAS										
341	SERVICIOS ASISTENCIALES SAD. AYUDA A DOMICILIO	90.000,00		90.000,00	105.773,29			105.773,29	105.773,29		15.773,29
34100	PRECIO PÚBLICO CENTRO DIA Y SERVICIOS RESIDENCIALES	35.000,00		35.000,00	77.468,50			77.468,50	77.287,03	181,47	42.468,50
34101	SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO	19.000,00		19.000,00	26.629,08	4,07		26.625,01	26.600,62	24,39	7.625,01
34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE	375.000,00		375.000,00	387.791,11	168,11		387.623,00	386.125,42	1.497,58	12.623,00
34201	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS CASA JUVENTUD				1.134,00			1.134,00	1.134,00		1.134,00
34202	PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO	18.000,00		18.000,00	41.397,20	30,00		41.367,20	41.307,20	60,00	23.367,20
34203	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE	135.000,00		135.000,00	134.504,44	289,36		134.215,08	132.932,32	1.282,76	-784,92
34300	P. PCO. SERVICIOS DEPORTIVOS. ENTRADAS	260.000,00		260.000,00	260.023,80			260.023,80	260.023,80		23,80
34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	575.000,00		575.000,00	559.189,44	9.268,99		549.920,45	546.619,57	3.300,88	-25.079,55
34302	PRECIO PUBLICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	3.762,05	43,00		3.719,05	3.719,05		1.719,05
34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	480.000,00		480.000,00	616.173,30	363,95		615.809,35	614.143,35	1.666,00	135.809,35
34304	INGRESOS ABONO SENCILLO DEPORTES	100.000,00		100.000,00	124.779,80	120,00		124.659,80	124.659,80		24.659,80
344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	110.000,00		110.000,00	252.735,00	93.678,30		159.056,70	148.289,50	10.767,20	49.056,70
349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	2.500,00		2.500,00	3.220,00	35,34		3.184,66	3.054,66	130,00	684,66
34900	PRECIO PUBLICO BODAS	7.000,00		7.000,00	12.366,00	540,00		11.826,00	11.826,00		4.826,00
34901	OTROS PRECIOS PUBLICOS				8.389,00	2.154,00		6.235,00	6.235,00		6.235,00
350	CONTRIBUCIONES ESPECIALES										
380	APLICACIÓN GARANTIAS										
389	REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO	10.000,00		10.000,00	48.150,20			48.150,20	48.150,20		38.150,20
391	EXPEDIENTES SANCIONADORES										
39100	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS				24.241,10			24.241,10	24.241,10		24.241,10
	Suma	43.410.643,93		43.410.643,93	46.163.018,10	1.047.741,88		45.115.276,22	43.945.984,68	1.169.291,54	1.704.632,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS.INSPECCION	100.000,00	203.205,34	100.000,00	165.879,96	47.931,20		117.948,76	-47.631,20	165.579,96	17.948,76
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZAS CIRCULACION	100.000,00		100.000,00	129.335,62	1.130,00		128.205,62	128.205,62		28.205,62
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000,00		20.000,00	19.014,81	327,52		18.687,29	18.687,29		-1.312,71
	392	RECARGO DE APREMIO 5 %										
	39200	RECARGO DECLARACION EXTEMPORANEA SIN	15.000,00		15.000,00	13.898,73			13.898,73	13.898,73		-1.101,27
	39210	RECARGO APREMIO 5%	30.000,00		30.000,00	37.260,09	193,60		37.066,49	37.066,49		7.066,49
	39211	RECARGO EJECUTIVO. 10% Y 20%	330.000,00		330.000,00	500.033,96	13.139,93		486.894,03	486.894,03		156.894,03
	39212	RECARGO EXTEMPORANEO PLUSVALIA										
	393	INTERESES DE DEMORA										
	39300	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	276.246,74	143,56		276.103,18	276.103,18		176.103,18
	39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	100.000,00		100.000,00	19.180,33	9.928,98		9.251,35	943,25	8.308,10	-90.748,65
	39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	3.000,00		3.000,00	3.113,88			3.113,88	1.995,45	1.118,43	113,88
	39303	INTERESES DE DEMORA . OTROS			203.205,34	203.205,34	203.205,34		203.205,34	203.205,34		
	397	Aprovechamientos urbanísticos.										
	39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS										
	399	INGRESOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	14.854,53	2.057,71		12.796,82	12.796,82		2.796,82
	39901	INGRESOS CIAS POR GENERACIÓN ELÉCTRICA	100,00		100,00							-100,00
	39902	INGRESOS-RECOGIDA DE PAPEL Y ENVASES	350.000,00		350.000,00	298.061,15	3.530,93		294.530,22	273.737,10	20.793,12	-55.469,78
	39903	INGRESO RETIRADA RESIDUOS URBANOS (VEHICULOS)	1.500,00		1.500,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		300,00
	39904	INDEMNIZACIONES	10.000,00	10.000,00	2.641,43			2.641,43	2.641,43		-7.358,57	
	39905	INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	3.000,00	3.000,00	5.240,06			5.240,06	1.787,45	3.452,61	2.240,06	
	39906	INGRESOS POR COSTAS JUDICIALES	20.000,00	20.000,00	10.532,80			10.532,80	10.532,80		-9.467,20	
	39907	INGRESOS WATIUM. ABONO POR CALIDAD DE SUMINISTRO										
		Suma	44.603.243,93	203.205,34	44.806.449,27	47.863.317,53	1.126.125,31		46.737.192,22	45.368.648,46	1.368.543,76	1.930.742,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39908	INGRESOS COSTAS PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	15.000,00		15.000,00	30.654,49	155,10		30.499,39	30.499,39		15.499,39
39909	OTROS INGRESOS. INGRESO RECARGO CAM IAE PRESCRITO				113.728,69			113.728,69	113.728,69		113.728,69
39911	INGRESOS POR INCAUTACION DEPÓSITOS	1.000,00		1.000,00	3.083,60			3.083,60	3.083,60		2.083,60
42000	PATICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	13.160.000,00		13.160.000,00	16.955.106,54			16.955.106,54	16.955.106,54		3.795.106,54
42090	TRANSF. AMDON ESTADO. PACTO ESTATAL VIOLENCIA DE	26.499,15		26.499,15	25.670,21			25.670,21	25.670,21		-828,94
42091	SUBV. PROMOCION A LA LECTURA. MINISTERIO DE				9.000,00			9.000,00	9.000,00		9.000,00
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				762,76			762,76	762,76		762,76
45002	C. AUTONOMA TRANSF.CONVENIO SERV.	532.110,58	68.175,35	600.285,93	600.285,93			600.285,93	600.285,93		
45003	TRANSFER. COMUNIDAD AUTONOMA,. CONVENIO PLAN										
45004	C. AUTÓNOMA TRANSF. CORRIENTES. CONVENIO	23.710,62		23.710,62	23.250,00			23.250,00	23.250,00		-460,62
45030	C. AUTONOMA TRANSF.CONVENIO ESCUELAS	800.000,00	16.735,83	816.735,83	841.880,43			841.880,43	841.880,43		25.144,60
45031	C. AUTÓNOMA TRANSF. CONVENIO ABSENTISMO	6.000,00		6.000,00	6.195,06			6.195,06	6.195,06		195,06
45032	C. AUTÓNOMA TRANSF.SUBV. SOSTENIMIENTO CENTRO				24.489,80			24.489,80	24.489,80		24.489,80
45050	C. AUTONOMA TRANSF. DESARROLLO ACT.				15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00
45060	C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER	179.864,79		179.864,79	158.953,52			158.953,52	158.953,52		-20.911,27
45080	C. AUTÓNOMA TRANSF CORRIENTES. SUBVENCIÓN	18.000,00		18.000,00	29.541,67			29.541,67	29.541,67		11.541,67
45081	C. AUTÓNOMA TRANSFERENCIAS. SUBV.	880.000,00		880.000,00	802.992,00			802.992,00	802.992,00		-77.008,00
45083	C.AUTONOMA TRANSF. SUBVENCIÓN JUZGADO DE PAZ	2.500,00		2.500,00	2.345,00			2.345,00	2.345,00		-155,00
45086	SUV. PROYECTO SALUD ACTIVA - PUNTO ACTIVO	13.977,30		13.977,30	21.305,42			21.305,42	11.121,92	10.183,50	7.328,12
49700	OTRAS TRANSFERENCIA U. EUROPEA . CONVENIO COVID					124.089,98		-124.089,98	-124.089,98		-124.089,98
520	INTERESES DEPOSITOS	550.000,00		550.000,00	990.522,71			990.522,71	990.522,71		440.522,71
	Suma	60.811.906,37	288.116,52	61.100.022,89	68.518.085,36	1.250.370,39		67.267.714,97	65.888.987,71	1.378.727,26	6.167.692,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
537	LIQUIDACIÓN DIVIDENDOS CANAL ISABEL II GESTIÓN, SA	125.000,00		125.000,00	107.200,98			107.200,98	107.200,98		-17.799,02
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE	45.000,00		45.000,00	50.149,00			50.149,00	50.149,00		5.149,00
552	DERECHO DE SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN	300.000,00		300.000,00	311.282,52			311.282,52	311.282,52		11.282,52
599	CONVENIOS URBANISTICOS										
600	VENTA DE TERRRENOS										
603	INGRESOS POR ENAJENACIÓN PCO DEL SUELO	580.620,00		580.620,00	580.620,00			580.620,00	580.620,00		
60301	INGRESOS POR ENAJENACIÓN PATRIMONIO PCO DEL SUELO		641.897,76	641.897,76	641.897,76			641.897,76	641.897,76		
609	enajenación otros terrenos sin edificar										
72000	SUBV. MODERNIZACIÓN/DIGITALIZACIÓ										
75002	C. A. TRANSF.CONVENIO FONDOS RECUPERACION Y										
75004	TRANS CAP.LIBROS,AUDIOVISUALES Y				5.641,00			5.641,00	5.641,00		5.641,00
75010	TRANS. CAPITAL CM. PLAN INVERSIONES REGIONAL										
75030	TRANSF. CAPITAL EQUIPAMIENTO INFORMATICO		5.641,00	5.641,00							-5.641,00
75080	SUBVENCION DOTACIÓN FONDOS BIBLIOGRAFICOS				9.000,00			9.000,00	9.000,00		9.000,00
75081	SUBVENCION -CREACION UNIDADES CANINAS POLICIA				3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
79700	OTRAS TRANSFERENCIA U. EUROPEA . CONVENIO										
79701	OTRAS TRANS. U. E .CONVENIO RESILENCIA COMPOSTAJE										
831	A MEDIO Y LARGO PLAZO.PRESTAMO	25.000,00		25.000,00	35.906,54			35.906,54	35.906,54		10.906,54
870	Remanente de tesorería.										
87000	Remantes de Tesoreria para gastos generales.		3.028.131,10	3.028.131,10							-3.028.131,10
87001	REMANENTE DE TESORERIA										
87010	EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		15.277.397,24	15.277.397,24							-15.277.397,24
	Suma	61.887.526,37	19.241.183,62	81.128.709,99	70.262.783,16	1.250.370,39		69.012.412,77	67.633.685,51	1.378.727,26	-12.116.297,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	913	Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público										
		Suma	61.887.526,37	19.241.183,62	81.128.709,99	70.262.783,16	1.250.370,39		69.012.412,77	67.633.685,51	1.378.727,26	-12.116.297,22



AYUNTAMIENTO
TRES CANTOS

II. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Resumen por clasificación económica

Pág. 1

1

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 1 Impuestos directos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	4.200.000,00		4.200.000,00	3.946.643,49	237.096,68		3.709.546,81	3.592.904,95	116.641,86	-490.453,19
	13001 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS.CUOTA NACIONAL	270.000,00		270.000,00	240.066,08			240.066,08	240.066,08		-29.933,92
	13002 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA PROVINCIAL	60.000,00		60.000,00	67.592,53			67.592,53	67.592,53		7.592,53
	13003 IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS										
	13004 I.A.E.. INSPECCION FISCAL	600.000,00		600.000,00	15.618,29			15.618,29	15.618,29		-584.381,71
	Total Concepto	5.130.000,00		5.130.000,00	4.269.920,39	237.096,68		4.032.823,71	3.916.181,85	116.641,86	-1.097.176,29
	Total Artículo.	5.130.000,00		5.130.000,00	4.269.920,39	237.096,68		4.032.823,71	3.916.181,85	116.641,86	-1.097.176,29
18	Impuestos directos extinguidos.										
	180 Impuestos directos extinguidos										
	180 Impuestos directos extinguidos										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	30.564.000,00		30.564.000,00	29.982.033,08	604.516,75		29.377.516,33	28.633.328,21	744.188,12	-1.186.483,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 2 Impuestos indirectos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	Otros impuestos indirectos.										
	290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.										
	29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	5.037.000,00		5.037.000,00	7.652.152,23	127.345,37		7.524.806,86	7.516.223,14	8.583,72	2.487.806,86
	29001 ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	600.000,00		600.000,00	78.119,06	78.934,67		-815,61	-815,61		-600.815,61
	Total Concepto	5.637.000,00		5.637.000,00	7.730.271,29	206.280,04		7.523.991,25	7.515.407,53	8.583,72	1.886.991,25
	291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca).										
	291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca).	143,93		143,93	143,93			143,93		143,93	
	Total Concepto	143,93		143,93	143,93			143,93		143,93	
	Total Artículo.	5.637.143,93		5.637.143,93	7.730.415,22	206.280,04		7.524.135,18	7.515.407,53	8.727,65	1.886.991,25
	Total Capítulo	5.637.143,93		5.637.143,93	7.730.415,22	206.280,04		7.524.135,18	7.515.407,53	8.727,65	1.886.991,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.										
	301 Servicio de alcantarillado.										
	301 Servicio de alcantarillado.	60.000,00		60.000,00	102.374,06			102.374,06	101.901,34	472,72	42.374,06
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	102.374,06			102.374,06	101.901,34	472,72	42.374,06
	302 TASA RECOGIDA BASURAS										
	302 TASA RECOGIDA BASURAS	280.000,00		280.000,00	275.053,83	12.299,08		262.754,75	235.953,96	26.800,79	-17.245,25
	Total Concepto	280.000,00		280.000,00	275.053,83	12.299,08		262.754,75	235.953,96	26.800,79	-17.245,25
	Total Artículo.	340.000,00		340.000,00	377.427,89	12.299,08		365.128,81	337.855,30	27.273,51	25.128,81
31	Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe										
	313 Servicios deportivos.										
	31301 TASA INSTALACIONES DEPORTIVAS	160.000,00		160.000,00	181.148,11	13,25		181.134,86	181.134,86		21.134,86
	Total Concepto	160.000,00		160.000,00	181.148,11	13,25		181.134,86	181.134,86		21.134,86
	319 Otras tasas por prest de servic de carácter preferente										
	319 Otras tasas por prest de servic de carácter preferente										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	160.000,00		160.000,00	181.148,11	13,25		181.134,86	181.134,86		21.134,86
32	Tasas por la realizac de activid de competencia local.										
	321 Licencias urbanísticas.										
	321 Licencias urbanísticas.	750.000,00		750.000,00	1.159.070,79	11.700,89		1.147.369,90	1.145.236,64	2.133,26	397.369,90
	32101 TLU INSPECCION FISCAL	75.000,00		75.000,00	96.655,04	11.840,20		84.814,84	-122,34	84.937,18	9.814,84
	32104 TASA LICENCIA APERTURA	260.000,00		260.000,00	330.714,40	9.724,67		320.989,73	314.189,49	6.800,24	60.989,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	1.085.000,00		1.085.000,00	1.586.440,23	33.265,76		1.553.174,47	1.459.303,79	93.870,68	468.174,47
	322 Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación.										
	322 Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación.	30.000,00		30.000,00	50.277,92	349,85		49.928,07	49.722,47	205,60	19.928,07
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	50.277,92	349,85		49.928,07	49.722,47	205,60	19.928,07
	323 Tasas por otros servicios urbanísticos.										
	323 Tasas por otros servicios urbanísticos.	80.000,00		80.000,00	17.103,51	6.326,13		10.777,38	10.777,38		-69.222,62
	Total Concepto	80.000,00		80.000,00	17.103,51	6.326,13		10.777,38	10.777,38		-69.222,62
	325 Tasa por expedición de documentos.										
	325 Tasa por expedición de documentos.	50.000,00		50.000,00	59.446,48	206,68		59.239,80	58.994,11	245,69	9.239,80
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	59.446,48	206,68		59.239,80	58.994,11	245,69	9.239,80
	326 Tasa por retirada de vehículos.										
	326 Tasa por retirada de vehículos.	10.000,00		10.000,00	13.109,40			13.109,40	13.109,40		3.109,40
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	13.109,40			13.109,40	13.109,40		3.109,40
	329 Otras tasas por la realizac de activid de compet local										
	32900 TASA ACTUACION POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	4.529,51	18,45		4.511,06	4.511,06		1.511,06
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	4.529,51	18,45		4.511,06	4.511,06		1.511,06
	Total Artículo.	1.258.000,00		1.258.000,00	1.730.907,05	40.166,87		1.690.740,18	1.596.418,21	94.321,97	432.740,18
33	Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc										
	331 Tasa por entrada de vehículos.										
	331 Tasa por entrada de vehículos.	583.000,00		583.000,00	634.699,00	15.564,97		619.134,03	599.449,10	19.684,93	36.134,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33100 OCUPACION VIA PUBLICA										
	Total Concepto	583.000,00		583.000,00	634.699,00	15.564,97		619.134,03	599.449,10	19.684,93	36.134,03
	332 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum										
	332 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum	1.400.000,00		1.400.000,00	1.218.708,82	4.369,18		1.214.339,64	1.094.674,40	119.665,24	-185.660,36
	Total Concepto	1.400.000,00		1.400.000,00	1.218.708,82	4.369,18		1.214.339,64	1.094.674,40	119.665,24	-185.660,36
	333 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser telec										
	333 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser telec	125.000,00		125.000,00	158.165,10	2.336,51		155.828,59	155.774,70	53,89	30.828,59
	Total Concepto	125.000,00		125.000,00	158.165,10	2.336,51		155.828,59	155.774,70	53,89	30.828,59
	335 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS										
	335 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	70.000,00		70.000,00	104.740,22	3.045,50		101.694,72	49.312,91	52.381,81	31.694,72
	33501 TASA PUESTOS. MERCADILLO										
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	104.740,22	3.045,50		101.694,72	49.312,91	52.381,81	31.694,72
	338 Compensación de Telefónica de España S.A.										
	338 Compensación de Telefónica de España S.A.	300.000,00		300.000,00	294.337,76			294.337,76	294.337,76		-5.662,24
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00	294.337,76			294.337,76	294.337,76		-5.662,24
	339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público.										
	339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público.										
	33900 TASA UTILIZACION DOMINIO PCO. CAJEROS AUTOMATICOS	5.000,00		5.000,00	8.764,34	1.369,40		7.394,94	7.394,94		2.394,94
	33901 OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS	550.000,00		550.000,00	601.043,25	43.479,63		557.563,62	489.121,45	68.442,17	7.563,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33903 TASA OCUPACION VIA PCA	100.000,00		100.000,00	335.259,89	6.557,08		328.702,81	323.029,06	5.673,75	228.702,81
	33905 TASA OCUPACION VIA PCA MERCADILLO	80.000,00		80.000,00	88.816,52	1.048,50		87.768,02	78.855,89	8.912,13	7.768,02
	33906 TASA UTILIZACIÓN LOCALES MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00	27.768,45			27.768,45	27.768,45		7.768,45
	33907 Otras tasas por utilización privativa del dominio público.				1.056,09			1.056,09		1.056,09	1.056,09
	Total Concepto	755.000,00		755.000,00	1.062.708,54	52.454,61		1.010.253,93	926.169,79	84.084,14	255.253,93
	Total Artículo.	3.233.000,00		3.233.000,00	3.473.359,44	77.770,77		3.395.588,67	3.119.718,66	275.870,01	162.588,67
34	Precios públicos.										
	340 Servicios hospitalarios.										
	34008 COLONIAS Y CAMPAMENTOS										
	34097 ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES										
	34098 SERVICIOS GENERALES. CARNETS DE USUARIOS										
	34099 PRECIO PUBLICO PISCINAS Y ESCUELAS DEPORTIVAS										
	Total Concepto										
	341 Servicios asistenciales.										
	341 Servicios asistenciales.	90.000,00		90.000,00	105.773,29			105.773,29	105.773,29		15.773,29
	34100 PRECIO PUBLICO CENTRO DIA SAN CAMILO	35.000,00		35.000,00	77.468,50			77.468,50	77.287,03	181,47	42.468,50
	34101 SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA	19.000,00		19.000,00	26.629,08	4,07		26.625,01	26.600,62	24,39	7.625,01
	Total Concepto	144.000,00		144.000,00	209.870,87	4,07		209.866,80	209.660,94	205,86	65.866,80
	342 Servicios educativos.										
	34200 P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	375.000,00		375.000,00	387.791,11	168,11		387.623,00	386.125,42	1.497,58	12.623,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	34201 P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. CASA JUVENTUD				1.134,00			1.134,00	1.134,00		1.134,00
	34202 P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. CASA DE LA CULTURA	18.000,00		18.000,00	41.397,20	30,00		41.367,20	41.307,20	60,00	23.367,20
	34203 P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	135.000,00		135.000,00	134.504,44	289,36		134.215,08	132.932,32	1.282,76	-784,92
	Total Concepto	528.000,00		528.000,00	564.826,75	487,47		564.339,28	561.498,94	2.840,34	36.339,28
	343 Servicios deportivos.										
	34300 P. PCO. SERVICIOS DEPORTIVOS. ENTRADAS PISCINAS	260.000,00		260.000,00	260.023,80			260.023,80	260.023,80		23,80
	34301 PRECIOS PUBLICOS ESCULAS DEPORTIVAS	575.000,00		575.000,00	559.189,44	9.268,99		549.920,45	546.619,57	3.300,88	-25.079,55
	34302 PRECIO PUBLICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	3.762,05	43,00		3.719,05	3.719,05		1.719,05
	34303 P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. CASA CULTURA	480.000,00		480.000,00	616.173,30	363,95		615.809,35	614.143,35	1.666,00	135.809,35
	34304 INGRESOS ABONOS DEPORTES SENCILLO	100.000,00		100.000,00	124.779,80	120,00		124.659,80	124.659,80		24.659,80
	Total Concepto	1.417.000,00		1.417.000,00	1.563.928,39	9.795,94		1.554.132,45	1.549.165,57	4.966,88	137.132,45
	344 ENTRADAS A ESPECTÁCULOS										
	344 ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	110.000,00		110.000,00	252.735,00	93.678,30		159.056,70	148.289,50	10.767,20	49.056,70
	Total Concepto	110.000,00		110.000,00	252.735,00	93.678,30		159.056,70	148.289,50	10.767,20	49.056,70
	349 Otros precios públicos.										
	349 Otros precios públicos.	2.500,00		2.500,00	3.220,00	35,34		3.184,66	3.054,66	130,00	684,66
	34900 PRECIO PUBLICO BODAS	7.000,00		7.000,00	12.366,00	540,00		11.826,00	11.826,00		4.826,00
	34901 OTROS PRECIOS PUBLICOS				8.389,00	2.154,00		6.235,00	6.235,00		6.235,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	9.500,00		9.500,00	23.975,00	2.729,34		21.245,66	21.115,66	130,00	11.745,66
	Total Artículo.	2.208.500,00		2.208.500,00	2.615.336,01	106.695,12		2.508.640,89	2.489.730,61	18.910,28	300.140,89
35	Contribuciones especiales.										
	350 CONTRIBUCIONES ESPECIALES										
	350 CONTRIBUCIONES ESPECIALES										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
38	Reintegros de operaciones corrientes.										
	380 REINTEGRO DE AVALES										
	380 REINTEGRO DE AVALES										
	Total Concepto										
	389 OTROS REINTEGROS DE CORRIENTE										
	389 OTROS REINTEGROS DE CORRIENTE	10.000,00		10.000,00	48.150,20			48.150,20	48.150,20		38.150,20
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	48.150,20			48.150,20	48.150,20		38.150,20
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00	48.150,20			48.150,20	48.150,20		38.150,20
39	Otros ingresos.										
	391 MULTAS										
	391 MULTAS										
	39100 SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS				24.241,10			24.241,10	24.241,10		24.241,10
	39110 MULTA POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	100.000,00		100.000,00	165.879,96	47.931,20		117.948,76	-47.631,20	165.579,96	17.948,76

Pág. 10

10

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39710 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS										
	Total Concepto										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	14.854,53	2.057,71		12.796,82	12.796,82		2.796,82
	39901 INGRESOS CIAS POR GENERACIÓN ELÉCTRICA	100,00		100,00							-100,00
	39902 INGRESOS-RECOGIDA DE PAPEL Y ENVASES	350.000,00		350.000,00	298.061,15	3.530,93		294.530,22	273.737,10	20.793,12	-55.469,78
	39903 INGRESO RETIRADA RESIDUOS URBANOS (VEHICULOS)	1.500,00		1.500,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		300,00
	39904 INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	2.641,43			2.641,43	2.641,43		-7.358,57
	39905 INGRESOS RECOGIDA RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	3.000,00		3.000,00	5.240,06			5.240,06	1.787,45	3.452,61	2.240,06
	39906 INGRESOS POR COSTAS JUDICIALES	20.000,00		20.000,00	10.532,80			10.532,80	10.532,80		-9.467,20
	39907 INGRESOS WATIUM. ABONO POR CALIDAD DE SUMINISTRO										
	39908 INGRESOS POR COSTAS	15.000,00		15.000,00	30.654,49	155,10		30.499,39	30.499,39		15.499,39
	39909 OTROS INGRESOS RECAUDACION				113.728,69			113.728,69	113.728,69		113.728,69
	39911 INGRESOS POR INCAUTACION DEPÓSITOS	1.000,00		1.000,00	3.083,60			3.083,60	3.083,60		2.083,60
	Total Concepto	410.600,00		410.600,00	480.596,75	5.743,74		474.853,01	450.607,28	24.245,73	64.253,01
	Total Artículo.	1.208.600,00	203.205,34	1.411.805,34	1.872.007,31	78.538,53		1.793.468,78	1.594.216,56	199.252,22	381.663,44
	Total Capítulo	8.418.100,00	203.205,34	8.621.305,34	10.298.336,01	315.483,62		9.982.852,39	9.367.224,40	615.627,99	1.361.547,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	De la Administración del Estado.										
	420 De la Administración General del Estado.										
	42000 Participación en los Tributos del Estado.	13.160.000,00		13.160.000,00	16.955.106,54			16.955.106,54	16.955.106,54		3.795.106,54
	42090 Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.	26.499,15		26.499,15	25.670,21			25.670,21	25.670,21		-828,94
	42091 DE LA ADMINSTRACION GENERAL DEL ESTADO				9.000,00			9.000,00	9.000,00		9.000,00
	Total Concepto	13.186.499,15		13.186.499,15	16.989.776,75			16.989.776,75	16.989.776,75		3.803.277,60
	421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.										
	42190 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				762,76			762,76	762,76		762,76
	Total Concepto				762,76			762,76	762,76		762,76
	Total Artículo.	13.186.499,15		13.186.499,15	16.990.539,51			16.990.539,51	16.990.539,51		3.804.040,36
45	De Comunidades Autónomas.										
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.										
	45002 Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polit de Igual	532.110,58	68.175,35	600.285,93	600.285,93			600.285,93	600.285,93		
	45003 TRANSFER. COMUNIDAD AUTONOMA,. CONVENIO PLAN CORRESPONSALES										
	45004 C. AUTÓNOMA TRANSF. CORRIENTES. CONVENIO SOLEDAD NO DESEADA	23.710,62		23.710,62	23.250,00			23.250,00	23.250,00		-460,62
	45030 Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación	800.000,00	16.735,83	816.735,83	841.880,43			841.880,43	841.880,43		25.144,60
	45031 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.	6.000,00		6.000,00	6.195,06			6.195,06	6.195,06		195,06
	45032 Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación				24.489,80			24.489,80	24.489,80		24.489,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45050 C. AUTONOMA TRANSF. DESARROLLO ACT. COMERCIALES				15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00
	45060 Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A	179.864,79		179.864,79	158.953,52			158.953,52	158.953,52		-20.911,27
	45080 Otras subv corrientes de la Admón General de la C.A	18.000,00		18.000,00	29.541,67			29.541,67	29.541,67		11.541,67
	45081 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBV. POLICIA LOCAL	880.000,00		880.000,00	802.992,00			802.992,00	802.992,00		-77.008,00
	45083 C.AUTONOMA TRANSF. SUBVENCIÓN JUZGADO DE PAZ	2.500,00		2.500,00	2.345,00			2.345,00	2.345,00		-155,00
	45086 SUBV.PROY.SENS., PARTICIPACIÓN, DEBATE DIFUSIÓN JUVENTUD 23	13.977,30		13.977,30	21.305,42			21.305,42	11.121,92	10.183,50	7.328,12
	Total Concepto	2.456.163,29	84.911,18	2.541.074,47	2.526.238,83			2.526.238,83	2.516.055,33	10.183,50	-14.835,64
	Total Artículo.	2.456.163,29	84.911,18	2.541.074,47	2.526.238,83			2.526.238,83	2.516.055,33	10.183,50	-14.835,64
49	Del exterior.										
	497 Otras transferencias de la Unión Europea.										
	49700 OTRAS TRANSFERENCIA U. EUROPEA . CONVENIO COVID					124.089,98		-124.089,98	-124.089,98		-124.089,98
	Total Concepto					124.089,98		-124.089,98	-124.089,98		-124.089,98
	Total Artículo.					124.089,98		-124.089,98	-124.089,98		-124.089,98
	Total Capítulo	15.642.662,44	84.911,18	15.727.573,62	19.516.778,34	124.089,98		19.392.688,36	19.382.504,86	10.183,50	3.665.114,74

Pág. 14

14

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	345.000,00		345.000,00	361.431,52			361.431,52	361.431,52		16.431,52
59	Otros ingresos patrimoniales.										
	599 Otros ingresos patrimoniales.										
	599 Otros ingresos patrimoniales.										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	1.020.000,00		1.020.000,00	1.459.155,21			1.459.155,21	1.459.155,21		439.155,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 6 Enajenación de inversiones reales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	De terrenos.										
	600 VENTA DE TERRENOS										
	600 VENTA DE TERRENOS										
	Total Concepto										
	603 INGRESOS POR ENEJENACIÓN PATRIMONIO PCO DEL SUELO										
	603 INGRESOS POR ENEJENACIÓN PATRIMONIO PCO DEL SUELO	580.620,00		580.620,00	580.620,00			580.620,00	580.620,00		
	60301 INGRESOS POR ENEJENACIÓN PATRIMONIO PCO DEL SUELO		641.897,76	641.897,76	641.897,76			641.897,76	641.897,76		
	Total Concepto	580.620,00	641.897,76	1.222.517,76	1.222.517,76			1.222.517,76	1.222.517,76		
	609 enajenación otros terrenos sin edificar										
	609 enajenación otros terrenos sin edificar										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	580.620,00	641.897,76	1.222.517,76	1.222.517,76			1.222.517,76	1.222.517,76		
	Total Capítulo	580.620,00	641.897,76	1.222.517,76	1.222.517,76			1.222.517,76	1.222.517,76		

Pág. 17

17

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	79700 OTRAS TRANSFERENCIA U. EUROPEA . CONVENIO RESILENCIA S.S.										
	79701 OTRAS TRANS. U. E .CONVENIO RESILENCIA COMPOSTAJE DOMÉSTICO										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo		5.641,00	5.641,00	17.641,00			17.641,00	17.641,00		12.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 8 Activos financieros.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.										
	831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p										
	831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p	25.000,00		25.000,00	35.906,54			35.906,54	35.906,54		10.906,54
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	35.906,54			35.906,54	35.906,54		10.906,54
	Total Artículo.	25.000,00		25.000,00	35.906,54			35.906,54	35.906,54		10.906,54
87	Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	87000 Remanente de Tesorería para gastos generales.		3.028.131,10	3.028.131,10							-3.028.131,10
	87001 REMANENTE DE TESORERIA										
	87010 EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		15.277.397,24	15.277.397,24							-15.277.397,24
	Total Concepto		18.305.528,34	18.305.528,34							-18.305.528,34
	Total Artículo.		18.305.528,34	18.305.528,34							-18.305.528,34
	Total Capítulo	25.000,00	18.305.528,34	18.330.528,34	35.906,54			35.906,54	35.906,54		-18.294.621,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 9 Pasivos financieros.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	Préstamos recibidos en euros.										
	913 Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público										
	913 Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	61.887.526,37	19.241.183,62	81.128.709,99	70.262.783,16	1.250.370,39		69.012.412,77	67.633.685,51	1.378.727,26	-12.116.297,22



AYUNTAMIENTO
TRES CANTOS

III. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1000	920	202	GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	75.000,00		75.000,00	74.000,00	67.160,40	67.160,40		7.839,60
1000	920	20201	GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES								
1000	920	212	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000,00		30.000,00	8.511,48	8.349,00	8.349,00		21.651,00
1000	920	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	1.008,20	970,83	970,83		9.029,17
1000	920	21301	MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	120.000,00		120.000,00	100.082,74	100.082,73	85.343,18	14.739,55	19.917,27
1000	920	21302	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000,00		30.000,00	26.180,72	17.785,73	17.785,73		12.214,27
1000	920	21303	MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMÁTICAS EDIF. MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00	16.562,96	16.560,16	16.560,16		3.439,84
1000	920	21304	MANT CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y GRUPOS ELECTRÓGENOS	18.000,00		18.000,00	21.524,17	21.524,15	21.524,15		-3.524,15
1000	920	214	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	832,29	832,29		167,71
1000	920	22000	MATERIAL DE OFICINA	6.000,00		6.000,00	12.658,63	12.658,63	12.658,63		-6.658,63
1000	920	22001	PRENSA, REVISTAS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	15.000,00		15.000,00	16.362,58	15.824,79	10.524,79	5.300,00	-824,79
1000	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	235.000,00		235.000,00	232.661,17	231.024,30	214.184,37	16.839,93	3.975,70
1000	920	22101	AGUA	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
1000	920	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00	495,16	4.495,16	4.645,16	3.932,20	3.814,28	117,92	562,96
1000	920	22199	MATERIAL DE FERRETERÍA	5.000,00		5.000,00	7.124,73	7.124,72	7.124,72		-2.124,72
1000	920	22201	GASTOS POSTALES Y MENSAJERÍA	60.000,00	483,68	60.483,68	82.966,57	82.175,81	48.090,18	34.085,63	-21.692,13
1000	920	224	SEGUROS	240.000,00		240.000,00	236.386,04	236.386,04	236.386,04		3.613,96
1000	920	226	GASTOS DIVERSOS								
1000	920	22602	GASTOS PUBLICIDAD SERVICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1000	920	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES	10.000,00		10.000,00	18.570,43	18.570,43	18.570,43		-8.570,43
1000	920	22604	GASTOS JURIDICOS/CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	23.005,63	16.592,63	16.592,63		8.407,37
1000	920	22605	GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	10.000,00		10.000,00	10.038,69	10.038,69	9.934,36	104,33	-38,69
1000	920	22610	ANUNCIOS EN PRENSA	4.000,00		4.000,00	1.592,36	1.592,36	1.592,36		2.407,64
1000	920	22699	GASTOS DIVERSOS	8.124,61		8.124,61	14.745,87	14.071,40	14.071,40		-5.946,79
1000	920	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				15.246,00	3.811,50	2.541,00	1.270,50	-3.811,50
1000	920	22710	GASTOS POSTALES Y MENSAJERÍA								
1000	920	449	TRANSFERENCIAS E.M.S.	547.850,34		547.850,34	547.304,71	547.304,71	547.304,71		545,63
1000	920	623	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1000	920	625	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00	15.977,20	15.973,89	15.973,89		-5.973,89
1000	920	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	6.255,70	36.255,70	40.274,92	17.902,02	17.902,02		18.353,68
			Suma	1.538.974,95	7.234,54	1.546.209,49	1.542.430,96	1.482.249,41	1.409.791,55	72.457,86	63.960,08

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1000	925	449	TRANSFERENCIAS E.M.S.	159.489,51		159.489,51	159.489,51	159.489,51	159.489,51		
1001	221	16201	FORMACION	38.000,00		38.000,00	18.506,44	18.506,44	18.506,44		19.493,56
1001	920	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	64.537,75		64.537,75	47.327,69	47.327,69	47.327,69		17.210,06
1001	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.125,20		17.125,20	15.726,87	15.726,87	15.726,87		1.398,33
1001	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.531,70		11.531,70	11.878,56	11.878,56	11.878,56		-346,86
1001	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.773,80		9.773,80	12.574,92	12.574,92	12.574,92		-2.801,12
1001	920	12006	TRIENIOS.	13.011,36		13.011,36	12.515,42	12.515,42	12.515,42		495,94
1001	920	12009	NUEVOS TRIENIOS								
1001	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	28.387,80		28.387,80	29.443,65	29.443,65	29.443,65		-1.055,85
1001	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	62.032,60		62.032,60	70.911,37	70.911,37	70.911,37		-8.878,77
1001	920	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
1001	920	12103	ASISTENCIA A JUICIOS PERSONAL DE OFICINA	400,00		400,00					400,00
1001	920	12105	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
1001	920	131	RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 LABORALES								
1001	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.999,05		35.999,05	26.295,31	26.295,31	26.295,31		9.703,74
1001	920	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	17.478,50		17.478,50	12.065,39	12.065,39	12.065,39		5.413,11
1001	920	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS								
1001	920	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	80,00		80,00	2.039,17	2.039,17	2.039,17		-1.959,17
1001	920	16009	CUOTAS AJUSTES REORGANIZATIVOS								
1001	920	22104	VESTUARIO				2.071,88	2.071,08	2.071,08		-2.071,08
1001	920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
1001	920	22611	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	2.500,00		2.500,00	188,00	188,00	188,00		2.312,00
1001	920	22699	GASTOS DIVERSOS RECURSOS HUMANOS				16,94	16,94	16,94		-16,94
1001	920	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	30.000,00		30.000,00	39.289,01	21.199,51	19.384,64	1.814,87	8.800,49
1001	920	22710	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	40.000,00		40.000,00	16.505,88	13.986,97	13.986,97		26.013,03
1001	920	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	494,25	494,25	494,25		505,75
1001	920	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	1.604,90	1.604,90	1.604,90		395,10
1001	920	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-TRIBUNALES SELECCIÓN	20.000,00		20.000,00	13.518,94	13.518,94	13.518,94		6.481,06
1001	920	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	50.000,00		50.000,00	38.160,76	38.160,76	38.160,76		11.839,24
1002	340	22707	MANTENIMIENTO APLICACIÓN GESTIÓN DEPORTES	16.696,79		16.696,79	16.696,79	16.696,79	16.696,79		
1002	920	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.	13.425,50	-13.425,50						
			Suma	2.180.444,51	-6.190,96	2.174.253,55	2.089.752,61	2.008.961,85	1.934.689,12	74.272,73	165.291,70

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1002	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	34.595,10		34.595,10	30.261,77	30.261,77	30.261,77		4.333,33
1002	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.773,80		9.773,80	10.068,76	10.068,76	10.068,76		-294,96
1002	920	12006	TRIENIOS	7.219,80		7.219,80	7.325,38	7.325,38	7.325,38		-105,58
1002	920	12009	NUEVOS TRIENIOS								
1002	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.859,04	-4.000,00	38.859,04	28.494,44	28.494,44	28.494,44		10.364,60
1002	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	101.853,83	-19.901,86	81.951,97	59.086,37	59.086,37	59.086,37		22.865,60
1002	920	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
1002	920	160	CUOTAS SOCIALES				2.908,76	2.908,76	2.908,76		-2.908,76
1002	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.559,94	-9.000,00	48.559,94	34.199,18	34.199,18	34.199,18		14.360,76
1002	920	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS								
1002	920	203	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN	35.000,00	6.200,00	41.200,00	20.142,96	19.875,27	11.422,57	8.452,70	21.324,73
1002	920	206	ARRENDAMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00		15.000,00	15.205,51	14.691,96	14.691,96		308,04
1002	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	6.000,00	2.921,30	2.921,30		7.078,70
1002	920	22200	SERVICIO DE COMUNICACIONES	240.000,00		240.000,00	257.751,23	257.745,82	237.833,78	19.912,04	-17.745,82
1002	920	22699	GASTOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00	3.109,70	3.109,70	3.109,70		8.890,30
1002	920	22707	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00		10.000,00	42.112,33	42.112,31	42.112,31		-32.112,31
1002	920	22709	MANTENIMIENTO APLICACIÓN NÓMINAS Y GESTIÓN PERSONAL	27.000,00		27.000,00	26.381,40	24.694,75	24.694,75		2.305,25
1002	920	22710	MANTENIMIENTO APLICACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	36.300,00		36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00		
1002	920	22711	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA	12.100,00		12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00		
1002	920	22712	MANTENIMIENTO APLICACIÓN VIDEOACTAS	15.000,00		15.000,00	14.641,00	14.640,96	14.640,96		359,04
1002	920	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25.000,00		25.000,00	21.455,84	21.455,84	21.455,84		3.544,16
1002	920	641	APLICACIONES INFORMATICAS Y LICENCIAS SOFTWARE	5.000,00	1.547,24	6.547,24	10.091,40	10.091,40	10.091,40		-3.544,16
1002	920	64101	SUBV MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN		298.386,00	298.386,00	242.000,00	169.400,00		169.400,00	128.986,00
1002	9231	22707	MANTENIMIENTO APLICACIÓN PADRÓN HABITANTES	6.072,99		6.072,99	6.072,99	6.072,96	6.072,96		0,03
1002	925	22707	MANTENIMIENTO APLICACIÓN WHATSAPP MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00	11.376,50	10.890,00	10.890,00		4.110,00
1002	931	22707	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTABILIDAD MUNICIPAL	12.640,87		12.640,87	13.487,87	13.487,76	13.487,76		-846,89
1002	932	22707	MANTENIMIENTO APLICACION GESTIÓN DE INGRESOS	24.200,00	13.425,50	37.625,50	24.200,00	24.200,00	24.200,00		13.425,50
1003	133	210	MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	30.000,00		30.000,00	23.329,00	20.993,53	20.993,53		9.006,47
			Suma	2.964.619,88	280.465,92	3.245.085,80	3.047.855,00	2.886.090,07	2.614.052,60	272.037,47	358.995,73

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1003	133	22707	MANT SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL VÍAS PÚBLICAS	48.000,00		48.000,00	43.814,92	43.814,87	43.814,87		4.185,13
1003	133	22799	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS				10.500,00	5.775,00	5.775,00		-5.775,00
1003	133	61901	SUMINISTRO SEÑALES VERTICALES VÍAS PÚBLICAS	10.000,00		10.000,00	29.133,40	29.133,40	29.133,40		-19.133,40
1003	134	22610	ACCIONES MOVILIDAD SOSTENIBLE	10.000,00		10.000,00	9.980,58	9.980,58	9.980,58		19,42
1003	134	780	AYUDAS ADQUISICIÓN VEHÍCULOS MOVILIDAD PERSONAL	15.000,00		15.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		9.400,00
1003	136	22501	TASA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.560.000,00		1.560.000,00	1.572.327,91	1.572.327,91	1.572.327,91		-12.327,91
1003	150	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	68.500,80	10.760,06	79.260,86	79.959,50	79.959,50	79.959,50		-698,64
1003	150	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.115,64		30.115,64	31.032,44	31.032,44	31.032,44		-916,80
1003	150	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	46.126,80		46.126,80	47.481,38	47.481,38	47.481,38		-1.354,58
1003	150	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	68.416,60		68.416,60	57.711,38	57.711,38	57.711,38		10.705,22
1003	150	12005	SUELDOS DEL GRUPO E								
1003	150	12006	TRIENIOS	64.423,80		64.423,80	63.430,11	63.430,11	63.430,11		993,69
1003	150	12009	NUEVOS TRIENIOS	433,65		433,65					433,65
1003	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	151.362,68	8.168,13	159.530,81	153.894,88	153.894,88	153.894,88		5.635,93
1003	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	319.644,98	14.786,36	334.431,34	344.333,20	344.333,20	344.333,20		-9.901,86
1003	150	160	CUOTAS SOCIALES				11.681,20	11.681,20	11.681,20		-11.681,20
1003	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL	192.858,96	9.440,07	202.299,03	177.619,14	177.619,14	177.619,14		24.679,89
1003	150	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	121,43		121,43	372,41	372,41	372,41		-250,98
1003	150	22000	MATERIAL DE OFICINA								
1003	151	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	67.764,60		67.764,60	67.764,62	67.764,62	67.764,62		-0,02
1003	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.125,20		17.125,20	17.637,27	17.637,27	17.637,27		-512,07
1003	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.115,64		30.115,64	15.509,47	15.509,47	15.509,47		14.606,17
1003	151	12005	SUELDOS GRUPO E	8.963,50		8.963,50	9.230,57	9.230,57	9.230,57		-267,07
1003	151	12006	TRIENIOS	8.886,78		8.886,78	9.185,79	9.185,79	9.185,79		-299,01
1003	151	12009	NUEVOS TRIENIOS	361,11		361,11					361,11
1003	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.846,06		37.846,06	29.154,15	29.154,15	29.154,15		8.691,91
1003	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	88.816,56		88.816,56	73.117,15	73.117,15	73.117,15		15.699,41
1003	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.452,12		47.452,12	34.457,04	34.457,04	34.457,04		12.995,08
1003	151	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	17.478,50		17.478,50	18.603,22	18.603,22	18.603,22		-1.124,72
1003	151	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	101,11		101,11					101,11
1003	151	22699	GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	1.239,04	1.214,96	1.214,96		7.785,04
1003	151	22706	CANON EMV	230.000,00		230.000,00	211.600,00	211.600,00		211.600,00	18.400,00
1003	151	22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00		100.000,00	57.241,47	36.535,95	27.463,98	9.071,97	63.464,05
1003	151	60901	PROYECTO PARANINFO PMS	580.620,00	4.625.304,20	5.205.924,20	4.568.073,98	4.331.817,55	4.331.817,55		874.106,65
			Suma	6.794.156,40	4.948.924,74	11.743.081,14	10.799.541,22	10.376.065,21	9.883.355,77	492.709,44	1.367.015,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1003	1522	780	SUBVENCIONES PARA ACCESIBILIDAD	50.000,00		50.000,00					50.000,00
1003	1532	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.125,20		17.125,20	17.688,57	17.688,57	17.688,57		-563,37
1003	1532	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.057,82		15.057,82					15.057,82
1003	1532	12006	TRIENIOS	6.643,42		6.643,42	6.555,15	6.555,15	6.555,15		88,27
1003	1532	12009	NUEVOS TRIENIOS	130,27		130,27					130,27
1003	1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.129,82		23.129,82	13.688,58	13.688,58	13.688,58		9.441,24
1003	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.942,06		49.942,06	33.504,22	33.504,22	33.504,22		16.437,84
1003	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.984,43		26.984,43	14.823,88	14.823,88	14.823,88		12.160,55
1003	1532	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	36,48		36,48					36,48
1003	1532	22707	CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.025.000,00	-140.723,67	1.884.276,33	1.641.959,61	1.641.958,28	1.609.413,28	32.545,00	242.318,05
1003	1532	449	TRANSFERENCIAS EMS	192.317,77		192.317,77	192.317,77	192.317,77	192.317,77		
1003	1532	619	OPERACIÓN ASFALTO	40.000,00	104.988,44	144.988,44	144.988,44	144.988,44	144.988,44		
1003	1532	61901	OBRAS PAVIMENTACIÓN	40.000,00	95.393,00	135.393,00	155.443,63	155.443,63	155.443,63		-20.050,63
1003	1532	61902	SALÓN URBANO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
1003	1533	215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	40.000,00		40.000,00	30.343,65	30.343,65	29.781,00	562,65	9.656,35
1003	1533	625	MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	17.363,25	17.363,25	17.363,25		2.636,75
1003	160	210	MANTENIMIENTO EDAR SOTO DE VIÑUELAS	18.000,00		18.000,00	21.163,42	21.163,42	19.527,85	1.635,57	-3.163,42
1003	160	22500	TASAS	20.000,00		20.000,00	13.381,94	13.381,94	13.381,94		6.618,06
1003	163	449	TRANSFERENCIAS E.M.S.	190.405,98		190.405,98	190.405,98	190.405,98	190.405,98		
1003	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA								
1003	171	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.125,20		17.125,20					17.125,20
1003	171	12006	TRIENIOS								
1003	171	12009	NUEVOS TRIENIOS								
1003	171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.410,56		11.410,56					11.410,56
1003	171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	20.587,42		20.587,42					20.587,42
1003	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.104,88		15.104,88					15.104,88
1003	171	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS								
1003	171	22101	AGUA								
1003	171	22707	CONSERVACION DE FUENTES ORNAMENTALES								
1003	4411	45390	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	342.854,61	-58.686,43	284.168,18	284.168,18	284.168,18	284.168,18		
1004	134	609	APARCAMIENTO PARA BICICLETAS								
1004	134	625	APARCAMIENTOS BICICLETAS								
1004	1522	780	PLAN REHABILITA		60.000,00	60.000,00	58.933,76	58.933,45	58.933,45		1.066,55
1004	1621	22707	RECOGIDA RESIDUOS Y TRANSPORTE AL VERTEDERO	1.652.924,76		1.652.924,76	1.751.591,13	1.751.591,13	1.751.591,13		-98.666,37
			Suma	11.678.937,08	5.009.896,08	16.688.833,16	15.387.862,38	14.964.384,73	14.436.932,07	527.452,66	1.724.448,43

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1004	1622	22709	GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	162.051,45		162.051,45	171.724,63	130.984,96	130.984,96		31.066,49
1004	1622	609	PUNTO LIMPIO PROXIMIDAD	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1004	1623	22502	TASA ELIMINACIÓN RESIDUOS MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	1.075.000,00		1.075.000,00	1.157.893,73	1.157.893,73	1.157.893,73		-82.893,73
1004	163	22707	LIMPIEZA VIARIA	3.586.738,68		3.586.738,68	3.800.838,27	3.800.838,27	3.800.838,27		-214.099,59
1004	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.460.000,00		1.460.000,00	1.306.168,26	1.274.671,72	1.167.029,88	107.641,84	185.328,28
1004	165	22707	CONSERVACION ALUMBRADO PÚBLICO	650.000,00		650.000,00	523.833,33	523.833,31	460.833,31	63.000,00	126.166,69
1004	165	22709	ASISTENCIA TÉCNICA GESTIÓN SUMNISTROS ENERGÉTICOS	10.000,00		10.000,00	14.737,80	9.801,00	9.801,00		199,00
1004	165	61901	OBRAS EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO PCO.	40.000,00	296.798,14	336.798,14	337.302,51	288.913,59	288.913,59		47.884,55
1004	165	63901	OBRAS EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO PUBLICO								
1004	165	63904	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED								
1004	170	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	34.250,40		34.250,40	29.534,76	29.534,76	29.534,76		4.715,64
1004	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2								
1004	170	12006	TRIENIOS	7.673,82		7.673,82	6.068,37	6.068,37	6.068,37		1.605,45
1004	170	12009	NUEVOS TRIENIOS	80,44		80,44					80,44
1004	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.821,12		22.821,12	19.011,09	19.011,09	19.011,09		3.810,03
1004	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	35.576,52		35.576,52	48.431,73	48.431,73	48.431,73		-12.855,21
1004	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.090,12		28.090,12	13.480,47	13.480,47	13.480,47		14.609,65
1004	170	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	22,52		22,52					22,52
1004	170	632	MEJORAS EN AULA MEDIO AMBIENTE								
1004	171	210	MANTENIMIENTO DE ÁREAS INFANTILES	30.000,00	-30.000,00						
1004	171	22101	AGUA	650.000,00	225.000,00	875.000,00	818.532,10	813.439,37	749.538,06	63.901,31	61.560,63
1004	171	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1004	171	22699	GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES				6.946,48	6.946,48	6.946,48		-6.946,48
1004	171	22707	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	3.400.000,00	-38.110,62	3.361.889,38	3.092.087,94	3.092.087,94	2.817.172,79	274.915,15	269.801,44
1004	171	22710	MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	15.000,00		15.000,00	34.374,25	34.374,23	14.899,23	19.475,00	-19.374,23
1004	171	609	METROPOLITAN PARK		975.852,89	975.852,89	986.236,36	986.236,35	986.236,35		-10.383,46
1004	171	61901	MEJORAS ÁREAS INFANTILES	100.000,00	30.000,00	130.000,00	112.258,94	112.258,94	112.258,94		17.741,06
1004	171	61902	MEJORAS ZONAS VERDES	50.000,00	45.000,00	95.000,00	115.286,89	115.286,89	67.220,87	48.066,02	-20.286,89
1004	171	61903	MEJORAS DE FUENTES ORNAMENTALES	15.000,00	69.300,00	84.300,00	84.134,90	84.134,90	84.134,90		165,10
1004	171	61906	MEJORA PARQUES								
1004	171	625	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00	6.957,50	6.957,50	6.957,50		3.042,50
1004	1711	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS		57.210,29	57.210,29	17.787,00	11.858,00	10.375,75	1.482,25	45.352,29
			Suma	23.082.242,15	6.640.946,78	29.723.188,93	28.091.489,69	27.531.428,33	26.425.494,10	1.105.934,23	2.191.760,60

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1004	1721	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
1004	1722	22199	OTROS SUMINISTROS								
1004	1722	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
1004	1722	22707	ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES		23.856,80	23.856,80	23.856,80	23.856,80	23.856,80		
1004	1722	22710	SERVICIO HUERTO ESCOLAR								
1004	1722	609	HUERTOS URBANOS								
1004	1722	62301	INST. AUTOCONSUMO EDIFICIO MUNICIPAL								
1004	920	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	64.537,75		64.537,75	57.138,06	57.138,06	57.138,06		7.399,69
1004	920	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	17.478,50		17.478,50	19.722,67	19.722,67	19.722,67		-2.244,17
1005	011	310	INTERESES	100,00		100,00					100,00
1005	912	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	64.537,75		64.537,75	64.537,76	64.537,76	64.537,76		-0,01
1005	912	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	17.478,50		17.478,50	18.604,04	18.604,04	18.604,04		-1.125,54
1005	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.125,20	-10.179,38	6.945,82	3.121,86	3.121,86	3.121,86		3.823,96
1005	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.057,82		15.057,82	15.509,52	15.509,52	15.509,52		-451,70
1005	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.063,40		23.063,40	23.392,60	23.392,60	23.392,60		-329,20
1005	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	39.095,20		39.095,20	40.275,04	40.275,04	40.275,04		-1.179,84
1005	931	12006	TRIENIOS	21.721,00		21.721,00	22.706,13	22.706,13	22.706,13		-985,13
1005	931	12009	NUEVOS TRIENIOS	187,82		187,82					187,82
1005	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.754,12		67.754,12	55.910,67	55.910,67	55.910,67		11.843,45
1005	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	160.640,06	-15.000,00	145.640,06	118.439,13	118.439,13	118.439,13		27.200,93
1005	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	87.258,70		87.258,70	70.673,77	70.673,77	70.673,77		16.584,93
1005	931	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	52,59		52,59					52,59
1005	931	22000	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1005	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS SUSCRIPCIONES	13.000,00		13.000,00	12.571,60	11.836,58	464,98	11.371,60	1.163,42
1005	931	22699	GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	23.395,11	23.395,11	23.395,11		-19.395,11
1005	932	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.125,20		17.125,20	17.637,28	17.637,28	17.637,28		-512,08
1005	932	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.057,82		15.057,82	15.503,42	15.503,42	15.503,42		-445,60
1005	932	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	34.595,10		34.595,10	34.949,36	34.949,36	34.949,36		-354,26
1005	932	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.321,40		29.321,40	32.266,90	32.266,90	32.266,90		-2.945,50
1005	932	12006	TRIENIOS	9.359,28		9.359,28	10.366,83	10.366,83	10.366,83		-1.007,55
1005	932	12009	NUEVOS TRIENIOS	659,18		659,18					659,18
1005	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.482,66		67.482,66	72.567,95	72.567,95	72.567,95		-5.085,29
1005	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	136.155,60		136.155,60	155.960,14	155.960,14	155.960,14		-19.804,54
			Suma	24.008.086,80	6.639.624,20	30.647.711,00	29.000.596,33	28.439.799,95	27.322.494,12	1.117.305,83	2.207.911,05

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1005	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL	81.988,17		81.988,17	78.166,63	78.166,63	78.166,63		3.821,54
1005	932	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	184,57		184,57	19,25	19,25	19,25		165,32
1005	932	22706	TRABAJOS COLABORACIÓN GESTIÓN CATASTRAL	15.000,00	20.179,38	35.179,38	14.466,50	14.466,50	14.466,50		20.712,88
1005	933	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-TASACIÓN VALOR PARCELAS		15.000,00	15.000,00	12.160,50				15.000,00
1005	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	34.250,40		34.250,40	35.274,56	35.274,56	35.274,56		-1.024,16
1005	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1								
1005	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	48.869,00		48.869,00	34.355,77	34.355,77	34.355,77		14.513,23
1005	934	12006	TRIENIOS	19.856,34		19.856,34	19.365,55	19.365,55	19.365,55		490,79
1005	934	12009	NUEVOS TRIENIOS	271,58		271,58					271,58
1005	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	61.619,32		61.619,32	52.968,07	52.968,07	52.968,07		8.651,25
1005	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	141.640,24		141.640,24	134.789,69	134.789,69	134.789,69		6.850,55
1005	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL	73.888,26		73.888,26	53.818,52	53.818,52	53.818,52		20.069,74
1005	934	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	76,04		76,04					76,04
1005	934	22699	GASTOS DIVERSOS. (COMISIONES Y OTROS).	15.000,00		15.000,00	18.151,97	18.151,97	18.151,97		-3.151,97
1005	934	22708	SERVICIO COLABORACION GESTIÓN RECAUDATORIO	71.596,16		71.596,16	71.596,16	67.453,72	67.453,72		4.142,44
1005	934	352	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1005	934	449	TRANSFERENCIA E.M.S.	49.695,75		49.695,75	49.695,75	49.695,75	49.695,75		
1005	941	22605	ACUERDO COMUNIDAD DE MADRID SENTENCIA TAGARRAL	1.901.137,75		1.901.137,75	1.901.137,75	1.901.137,75	1.901.137,75		
1005	941	352	INTERESES DE DEMORA TAGARRAL	79.847,79		79.847,79	79.847,79	79.847,79	79.847,79		
1006	130	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	34.250,40		34.250,40	35.274,56	35.274,56	35.274,56		-1.024,16
1006	130	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	60.231,28		60.231,28	38.807,68	38.807,68	38.807,68		21.423,60
1006	130	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	841.814,10	-111.363,06	730.451,04	689.851,94	689.851,94	689.851,94		40.599,10
1006	130	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.547,60		19.547,60	17.819,28	17.819,28	17.819,28		1.728,32
1006	130	12006	TRIENIOS	142.578,38		142.578,38	135.761,58	135.761,58	135.761,58		6.816,80
1006	130	12009	NUEVOS TRIENIOS	4.304,56		4.304,56					4.304,56
1006	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	502.950,14		502.950,14	407.919,16	407.919,16	407.919,16		95.030,98
1006	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.014.329,52	-287.594,71	1.726.734,81	1.730.441,40	1.730.441,40	1.730.441,40		-3.706,59
1006	130	12103	ASISTENCIA A JUICIOS	10.000,00		10.000,00	6.007,22	6.007,22	6.007,22		3.992,78
1006	130	12109	PLUSES ARTÍCULO 7 ANEXO POLICÍA	24.000,00		24.000,00	20.644,84	20.644,84	20.644,84		3.355,16
1006	130	12110	NOCTURNIDAD	75.000,00		75.000,00	71.409,20	71.409,20	71.409,20		3.590,80
1006	130	12111	BOLSA DE HORAS	10.000,00		10.000,00	23.285,06	23.285,06	23.285,06		-13.285,06
1006	130	12112	CESIÓN DE DÍAS	62.000,00		62.000,00	44.241,88	44.241,88	44.241,88		17.758,12
1006	130	12113	FIESTAS	140.000,00		140.000,00	45.923,48	45.923,48	45.923,48		94.076,52
1006	130	12114	FESTIVIDAD	150.000,00		150.000,00	147.156,99	147.156,99	147.156,99		2.843,01
			Suma	30.697.014,15	6.275.845,81	36.972.859,96	34.970.955,06	34.393.855,74	33.276.549,91	1.117.305,83	2.579.004,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1006	130	12115	MOTOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1006	130	12116	HORAS EXTRAS POLICÍA				2.645,58	2.645,58	2.645,58		-2.645,58
1006	130	12117	FORMACIÓN ART 15 ANEXO POLICÍA								
1006	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.284.200,76	-57.210,29	1.226.990,47	1.081.436,67	1.081.436,67	1.081.436,67		145.553,80
1006	130	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	1.205,28		1.205,28					1.205,28
1006	130	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	95.200,00		95.200,00	107.113,08	107.113,08	107.113,08		-11.913,08
1006	130	204	RENTING VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL								
1006	130	213	REPARACIÓN-MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	3.000,00		3.000,00	781,85	781,85	781,85		2.218,15
1006	130	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00	1.363,00	1.201,98	1.201,98		298,02
1006	130	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	41.500,00		41.500,00	38.138,59	33.611,72	30.203,45	3.408,27	7.888,28
1006	130	22101	AGUA	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
1006	130	22611	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	1.000,00		1.000,00	387,58	387,58	387,58		612,42
1006	130	22701	SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EDIFICIOS	32.158,12		32.158,12	28.873,59	28.873,58	14.706,19	14.167,39	3.284,54
1006	130	22709	SERVICIO SEGURIDAD ACCESOS EDIFICIOS MUNICIPALES	277.349,33		277.349,33	254.236,95	254.236,95	231.124,50	23.112,45	23.112,38
1006	130	625	MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1006	130	632	MEJORAS EN EDIFICIO DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1006	1302	22113	MANUTENCIÓN ANIMALES				985,05	985,05	985,05		-985,05
1006	1302	22199	SUMINISTRO MATERIAL ADIESTRAMIENTO				137,02	137,02	137,02		-137,02
1006	1302	224	SEGUROS								
1006	1302	22799	ASISTENCIA VETERINARIO CONVENIO				527,52				
1006	132	203	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.042,80	1.042,80	1.042,80		957,20
1006	132	213	REPARACIÓN-MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	9.000,00		9.000,00	4.766,08	4.766,08	4.766,08		4.233,92
1006	132	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULOS	15.000,00	2.175,85	17.175,85	10.139,98	9.188,54	8.537,87	650,67	7.987,31
1006	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	23.051,54		23.051,54	21.258,65	20.041,78	20.041,78		3.009,76
1006	132	22104	VESTUARIO	35.000,00		35.000,00	36.720,44	36.717,62	36.717,62		-1.717,62
1006	132	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00	3.480,80	3.400,19	3.400,19		-400,19
1006	132	22111	SUMINISTRO RESPUESTOS MAQUINARIA, UTIL. Y ELEM.	1.500,00		1.500,00	472,03	472,03	214,21	257,82	1.027,97
1006	132	22199	SUMINISTROS MATERIAL SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00	11.502,48	11.502,48	11.502,48		-7.502,48
1006	132	224	SEGUROS	15.000,00		15.000,00	15.766,08	15.766,08	15.766,08		-766,08
1006	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	1.796,41	6.796,41	6.796,41	6.796,41	6.796,41		
1006	132	22610	SERVICIO UNIDAD CANINA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			Suma	32.562.579,18	6.222.607,78	38.785.186,96	36.603.427,29	36.018.860,81	34.859.958,38	1.158.902,43	2.766.326,15

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1006	132	22699	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00	9.957,14	9.940,20	5.040,20	4.900,00	-5.940,20
1006	132	623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	3.994,05	3.994,05	3.994,05		-1.494,05
1006	132	624	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS	50.000,00	-3.796,41	46.203,59					46.203,59
1006	132	626	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN				15.475,39	15.475,39	15.475,39		-15.475,39
1006	133	22707	SERVICIO DE GRÚA	10.000,00		10.000,00	15.761,85	10.539,52	10.539,52		-539,52
1006	134	780	AYUDA ADQUISICIÓN VEHICULOS DE MOVILIDAD PERSONAL								
1006	135	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL	7.260,00		7.260,00	10.891,37	10.891,37	10.891,37		-3.631,37
1006	135	22707	SERVICIO DE AMBULANCIA	541.204,16		541.204,16	541.204,16	541.204,16	496.103,85	45.100,31	
1006	135	22710	SERVICIO COLABORACIÓN PROTECCIÓN CIVIL	30.066,08		30.066,08	30.066,08	30.066,08	30.066,08		
1006	135	22711	PREVENTIVOS SANITARIOS EVENTOS	1.000,00		1.000,00	630,00	630,00	630,00		370,00
1006	136	22709	SERV. MANTENIMIENTO SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	37.445,60		37.445,60	40.294,73	40.294,73	30.221,07	10.073,66	-2.849,13
1006	311	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	38.722,65		38.722,65	38.722,60	38.722,60	38.722,60		0,05
1006	311	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	12.546,14		12.546,14	12.747,36	12.747,36	12.747,36		-201,22
1006	4411	45390	CONVENIO CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES								
1007	340	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	64.537,75		64.537,75	64.647,75	64.647,75	64.647,75		-110,00
1007	340	12009	NUEVOS TRIENIOS								
1007	340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	39.589,14		39.589,14	54.639,71	54.639,71	54.639,71		-15.050,57
1007	340	13002	OTRAS REMUNERACIONES	57.998,22		57.998,22	68.884,62	68.884,62	68.884,62		-10.886,40
1007	340	131	LABORAL TEMPORAL	60.264,24	-49.900,00	10.364,24					10.364,24
1007	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.747,31		45.747,31	44.726,56	44.726,56	44.726,56		1.020,75
1007	340	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	17.478,50		17.478,50	18.604,04	18.604,04	18.604,04		-1.125,54
1007	340	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS								
1007	340	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
1007	340	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.138,20	4.138,20	4.138,20		-4.138,20
1007	340	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1007	340	22602	FOLLETO OFERTA DEPORTIVA	1.000,00		1.000,00	955,90	955,90	955,90		44,10
1007	341	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE				3.993,00	3.993,00	3.993,00		-3.993,00
1007	341	22107	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00		40.000,00	32.110,38	32.104,33	30.504,71	1.599,62	7.895,67
1007	341	22108	SUMINISTROS DE TROFEOS	15.000,00		15.000,00	13.628,44	13.628,43	13.628,43		1.371,57
1007	341	22609	GASTOS DIVERSOS	18.000,00		18.000,00	19.402,73	19.402,72	19.402,72		-1.402,72
			Suma	33.657.938,97	6.168.911,37	39.826.850,34	37.649.903,35	37.060.091,53	35.839.515,51	1.220.576,02	2.766.758,81

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1007	341	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				17.061,00	17.061,00	17.061,00		-17.061,00
1007	341	22707	JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	16.500,00		16.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		2.500,00
1007	341	22709	EVENTOS, CAMPEONATOS Y TORNEOS DEPORTIVOS	50.000,00		50.000,00	81.987,72	81.987,72	81.987,72		-31.987,72
1007	341	22712	SERVICIO ESCUELA DE TENIS	226.026,04		226.026,04	278.082,92	278.082,89	278.082,89		-52.056,85
1007	341	22713	SERVICIO MONITORES NATACIÓN Y SOCORRISTAS	790.000,00		790.000,00	709.895,98	709.895,96	709.895,96		80.104,04
1007	341	22715	SERVICIO ESCUELAS DEPORTIVAS POR OBJETIVOS	137.000,00		137.000,00	130.453,39	107.758,58	103.513,79	4.244,79	29.241,42
1007	341	480	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CLUBES	318.000,00	31.799,98	349.799,98	349.799,98	349.499,71	349.499,71		300,27
1007	341	481	PREMIOS ESFUERZO DEPORTIVO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
1007	341	482	CONVENIO CLUB DE GOLF	7.000,00		7.000,00	7.000,00	5.600,00	5.600,00		1.400,00
1007	341	483	AYUDAS AL TRANSPORTE CLUBES CATEGORIA NACIONAL	25.000,00		25.000,00	23.443,94	23.443,94	23.443,94		1.556,06
1007	3411	223	TRANSPORTES DEPORTE INFANTIL	15.000,00		15.000,00	16.259,95	16.259,95	16.259,95		-1.259,95
1007	3411	22716	CAMPEONATOS ESCOLARES	9.000,00		9.000,00	11.265,20	11.265,20	11.265,20		-2.265,20
1007	3412	22107	SALUD ACTIVA MATERIAL DEPORTIVO	5.318,20		5.318,20					5.318,20
1007	3412	22710	SALUD ACTIVA. OTROS TRABAJOS	4.000,00		4.000,00	9.211,02	9.210,99	9.210,99		-5.210,99
1007	342	203	SERVICIO RENTING APARATOS DE GIMNASIOS	40.000,00		40.000,00	22.905,18	20.114,04	20.114,04		19.885,96
1007	342	212	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00	42.202,98	42.202,98	39.060,76	3.142,22	-12.202,98
1007	342	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	26.409,98	26.393,57	26.393,57		3.606,43
1007	342	215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DEPORTIVO	3.000,00		3.000,00	5.480,30	5.480,30	5.480,30		-2.480,30
1007	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	541.000,00		541.000,00	500.630,05	500.630,05	478.184,21	22.445,84	40.369,95
1007	342	22101	AGUA	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
1007	342	22102	GAS	300.000,00	-18.422,80	281.577,20	247.754,38	247.754,38	207.287,31	40.467,07	33.822,82
1007	342	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	8.738,21	7.879,23	7.175,00	704,23	32.120,77
1007	342	22707	CONSERJERÍA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS				18.142,74	18.142,74	18.142,74		-18.142,74
1007	342	449	TRANSFERENCIAS E.M.S.	2.654.300,00		2.654.300,00	2.654.300,00	2.654.300,00	2.654.300,00		
1007	342	622	CONSTRUCCIÓN PISTA ACRISTALADA SQUASH		240.766,02	240.766,02	240.496,02	240.496,00	240.496,00		270,02
1007	342	62202	COMPLEJO DEPORTIVO PARQUE NORTE		268.214,67	268.214,67	268.214,67	268.214,66	268.214,66		0,01
1007	342	62203	NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PMS		9.213.864,26	9.213.864,26	9.158.867,74	2.015.955,54	1.874.271,84	141.683,70	7.197.908,72
1007	342	623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	10.000,00		10.000,00	3.375,14	3.375,14	3.375,14		6.624,86
			Suma	39.139.083,21	15.905.133,50	55.044.216,71	52.725.881,84	44.965.096,10	43.501.832,23	1.463.263,87	10.079.120,61

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1007	342	62301	INSTALACIÓN AUTOCONSUMO PISCINA GABRIEL PARELLADA								
1007	342	625	MOBILIARIO	15.000,00	8.375,00	23.375,00	29.784,52	29.783,32	29.783,32		-6.408,32
1007	342	632	MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	300.000,00	57.525,00	357.525,00	340.700,34	340.700,33	321.219,33	19.481,00	16.824,67
1007	342	63203	REMODELACIÓN POL. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ								
1007	342	633	INV.REPOSICIÓN MAQUINARIA, INST TÉCNICAS Y UTILLAJE				11.579,45	11.579,45	11.579,45		-11.579,45
1008	241	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.125,20		17.125,20	17.637,27	17.637,27	17.637,27		-512,07
1008	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.115,64		30.115,64	31.019,15	31.019,15	31.019,15		-903,51
1008	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1								
1008	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.773,80	-9.630,00	143,80	19,80	19,80	19,80		124,00
1008	241	12006	TRIENIOS	15.948,52		15.948,52	16.698,51	16.698,51	16.698,51		-749,99
1008	241	12009	NUEVOS TRIENIOS	986,03		986,03					986,03
1008	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	39.108,30	-1.000,00	38.108,30	34.246,14	34.246,14	34.246,14		3.862,16
1008	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	60.548,88	-10.245,00	50.303,88	50.959,20	50.959,20	50.959,20		-655,32
1008	241	16000	Seguridad Social.	47.312,05	-2.000,00	45.312,05	25.581,75	25.581,75	25.581,75		19.730,30
1008	241	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	276,09		276,09					276,09
1008	241	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1008	241	22606	CURSOS DE FORMACIÓN	40.000,00		40.000,00	8.894,00	8.893,50	8.893,50		31.106,50
1008	241	22707	PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO	120.000,00		120.000,00	45.276,87	40.835,47	32.425,97	8.409,50	79.164,53
1008	422	22601	ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. INDUSTRIA	1.500,00	17.000,00	18.500,00	18.046,62	18.046,62	15.546,62	2.500,00	453,38
1008	422	22699	GASTOS DIVERSOS INDUSTRIA	3.000,00		3.000,00	1.152,25	1.152,25	1.152,25		1.847,75
1008	422	22707	PROGRAMAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL	60.000,00	-17.000,00	43.000,00	36.325,67	36.324,94	36.324,94		6.675,06
1008	430	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	64.537,75		64.537,75	64.537,76	64.537,76	64.537,76		-0,01
1008	430	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	17.478,50		17.478,50	17.047,22	17.047,22	17.047,22		431,28
1008	433	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	38.722,65		38.722,65	38.722,60	38.722,60	38.722,60		0,05
1008	433	16001	CUOTAS SOCIALES	12.546,14		12.546,14	12.977,46	12.977,46	12.977,46		-431,32
1008	433	22601	ATENCIONES PROTOCOL Y REPRESENT COMERCIO	1.500,00		1.500,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00		15,00
1008	433	22699	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	7.000,00		7.000,00	22.576,62	18.956,55	18.956,55		-11.956,55
1008	433	22707	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	110.000,00	-24.753,49	85.246,51	77.204,44	77.204,44	66.060,34	11.144,10	8.042,07
1008	433	470	SUBVENCIÓN APOYO EMPRENDEDORES	100.000,00	-16.560,08	83.439,92	83.439,92	83.439,92	83.439,92		
1008	433	48901	CONVENIO CON ASECAT	15.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00		6.000,00
1008	433	48902	CONVENIO AETC	15.000,00		15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00		3.000,00
			Suma	40.282.562,76	15.909.844,93	56.192.407,69	53.744.794,40	45.966.944,75	44.462.146,28	1.504.798,47	10.225.462,94

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1008	433	770	SUBVENCION APOYO EMPRENDEDORES		100.000,00	100.000,00					100.000,00
1008	493	22699	GASTOS DIVERSOS CONSUMO	7.000,00		7.000,00	2.545,40	2.545,40	2.545,40		4.454,60
1009	311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.125,20	-10.225,00	6.900,20	6.027,88	6.027,88	6.027,88		872,32
1009	311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.063,40		23.063,40	19.016,48	19.016,48	19.016,48		4.046,92
1009	311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.547,60		19.547,60	17.779,53	17.779,53	17.779,53		1.768,07
1009	311	12006	TRIENIOS	18.712,68		18.712,68	11.255,90	11.255,90	11.255,90		7.456,78
1009	311	12009	NUEVOS TRIENIOS	621,13		621,13					621,13
1009	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.979,12		40.979,12	29.119,30	29.119,30	29.119,30		11.859,82
1009	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	68.473,41		68.473,41	67.841,90	67.841,90	67.841,90		631,51
1009	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.329,97	-16.000,00	37.329,97	27.259,96	27.259,96	27.259,96		10.070,01
1009	311	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	173,92		173,92					173,92
1009	311	22111	MANT. DESFIBRILADORES MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	7.355,05	7.355,05	7.355,05		2.644,95
1009	311	22199	OTROS SUMINISTROS				18.029,00	18.029,00		18.029,00	-18.029,00
1009	311	22602	PUBLICIDAD CAMPAÑAS SALUD PÚBLICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
1009	311	22699	GASTOS DIVERSOS SALUD PÚBLICA	10.000,00		10.000,00	4.638,96	4.638,96	4.638,96		5.361,04
1009	311	22706	CONTROLES ANALÍTICOS DEL AGUA	7.000,00		7.000,00	4.333,95	3.970,44	3.970,44		3.029,56
1009	311	22707	SERV. CONTROL VECTORIAL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS	22.774,62	1.771,44	24.546,06	24.546,06	24.545,93	24.545,93		0,13
1009	311	22709	SERV. ORIENTACIÓN SOCIO SANITARIA								
1009	311	22710	SERV. RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS	6.800,00	10.225,00	17.025,00	7.507,50	7.507,50	5.500,00	2.007,50	9.517,50
1009	311	22711	PROGRAMA FAMILIA CANINA	10.000,00		10.000,00	15.342,80	15.342,80	15.342,80		-5.342,80
1009	311	22712	SERV. CONTROL POBLACIÓN FELINA	45.375,00		45.375,00	50.647,81	50.647,79	50.647,79		-5.272,79
1009	311	22713	CURSOS PRIMEROS AUXILIOS POBLACIÓN	15.000,00		15.000,00	14.326,40	14.326,40	12.487,20	1.839,20	673,60
1009	311	22714	SERV. CONTROL FAUNA URBANA	25.000,00		25.000,00	41.777,95	40.151,10	40.151,10		-15.151,10
1009	311	22715	PLAN LOCAL PREVENCIÓN DEL SUICIDIO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1009	311	22716	PLAN ANTIDROGA Y OTRAS ACCIONES	15.000,00		15.000,00	17.538,95	17.538,95	17.538,95		-2.538,95
1009	311	22717	CENSO ADN CANINO								
1009	311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				8.167,50	8.167,50	8.167,50		-8.167,50
1009	311	780	SUBVENCIONES ADQUISICIÓN DESFIBRILADORES COM. PROPIETARIOS	6.000,00		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
1009	493	22699	GASTOS DIVERSOS CONSUMO								
1010	1522	780	PLAN EFICIENCIA ENERGÉTICA	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
1010	170	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	38.722,65		38.722,65	38.722,60	38.722,60	38.722,60		0,05
1010	170	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	12.546,14		12.546,14	13.181,46	13.181,46	13.181,46		-635,32
1010	1721	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				7.356,80	7.356,80	7.356,80		-7.356,80
			Suma	40.863.807,60	15.995.616,37	56.859.423,97	54.270.113,54	46.490.273,38	44.963.599,21	1.526.674,17	10.369.150,59

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1010	1722	212	MANTENIMIENTO HUERTOS URBANOS	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
1010	1722	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1010	1722	22699	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	6.381,72	6.381,72	6.381,72		3.618,28
1010	1722	22707	SERVICIO HUERTO ESCOLAR	40.210,62	-845,79	39.364,83	39.186,41	39.101,64	39.101,64		263,19
1010	1722	22709	ACTIVIDADES MEDIAMBIENTALES	25.000,00		25.000,00	23.148,51	21.642,06	21.642,06		3.357,94
1010	1722	22710	RUTAS MEDIAMBIENTALES	6.000,00		6.000,00	6.044,57	6.044,57	6.044,57		-44,57
1010	1722	481	PREMIOS TRES CANTOS 2030	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1010	1722	619	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN USO GENERAL		4.845,79	4.845,79	1.187,19	1.187,17	1.187,17		3.658,62
1010	1722	62301	INSTALACION AUTOCONSUMO EDIFICIO MUNICIPAL		71.369,27	71.369,27	71.369,27	71.369,27	71.369,27		
2001	330	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	67.764,60		67.764,60	67.764,62	67.764,62	67.764,62		-0,02
2001	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.057,82		15.057,82	15.509,52	15.509,52	15.509,52		-451,70
2001	330	12003	SUELDOS GRUPO C/1	11.531,70		11.531,70	16,81	16,81	16,81		11.514,89
2001	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.773,80		9.773,80	10.068,76	10.068,76	10.068,76		-294,96
2001	330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.963,50		8.963,50	9.227,65	9.227,65	9.227,65		-264,15
2001	330	12006	TRIENIOS	12.201,98		12.201,98	12.806,89	12.806,89	12.806,89		-604,91
2001	330	12009	NUEVOS TRIENIOS	478,56		478,56					478,56
2001	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.384,78		31.384,78	23.744,07	23.744,07	23.744,07		7.640,71
2001	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	65.483,74	-4.848,00	60.635,74	48.638,18	48.638,18	48.638,18		11.997,56
2001	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.513,02		42.513,02	31.797,03	31.797,03	31.797,03		10.715,99
2001	330	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	17.478,50		17.478,50	18.560,11	18.560,11	18.560,11		-1.081,61
2001	330	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	134,00		134,00					134,00
2001	330	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	922,56	922,56		77,44
2001	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL	146.000,00		146.000,00	142.510,74	121.194,98	109.632,61	11.562,37	24.805,02
2001	330	22101	AGUA CENTRO CULTURAL	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
2001	3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.115,64		30.115,64	30.089,46	30.089,46	30.089,46		26,18
2001	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.547,60		19.547,60	20.137,52	20.137,52	20.137,52		-589,92
2001	3321	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.963,50		8.963,50	9.227,65	9.227,65	9.227,65		-264,15
2001	3321	12006	TRIENIOS	17.408,86		17.408,86	17.163,73	17.163,73	17.163,73		245,13
2001	3321	12009	NUEVOS TRIENIOS								
2001	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	39.579,26		39.579,26	39.775,44	39.775,44	39.775,44		-196,18
2001	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	71.159,62		71.159,62	75.678,67	75.678,67	75.678,67		-4.519,05
2001	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.056,43		52.056,43	45.670,11	45.670,11	45.670,11		6.386,32
2001	3321	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS								
			Suma	41.641.115,13	16.062.137,64	57.703.252,77	55.055.282,65	47.252.458,05	45.714.221,51	1.538.236,54	10.450.794,72

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2001	3321	202	ARRENDAMIENTO FUNDACIÓN CAJA MADRID	12.000,00		12.000,00	11.964,48	11.964,48	11.964,48		35,52
2001	3321	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	12.214,11	12.214,11	12.214,11		-214,11
2001	3321	209	CÁNONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2001	3321	212	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO BIBLIOTECA								
2001	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.317,66	1.317,66		682,34
2001	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	7,64	6.007,64	5.841,55	5.231,95	5.231,95		775,69
2001	3321	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA BIBLIOTECA	100.000,00		100.000,00	91.725,58	91.275,58	84.301,50	6.974,08	8.724,42
2001	3321	22101	AGUA BIBLIOTECA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
2001	3321	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	103,44	103,44	103,44		896,56
2001	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	3.218,60	3.218,60	3.218,60		-1.218,60
2001	3321	223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	2.035,15	2.035,15	2.035,15		-1.035,15
2001	3321	22609	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	299,39	299,39	50,34	249,05	700,61
2001	3321	22707	PROGRAMACIÓN BIBLIOTECA	70.000,00	300,00	70.300,00	73.204,13	71.424,38	70.544,38	880,00	-1.124,38
2001	3321	449	TRANSFERENCIAS EMS	277.008,63		277.008,63	277.008,63	277.008,63	277.008,63		
2001	3321	622	INVERSIÓN NUEVA BIBLIOTECA		1.870.847,58	1.870.847,58	235.493,81	101.042,31	101.042,31		1.769.805,27
2001	3321	625	MOBILIARIO BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	379,67				1.000,00
2001	3321	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.641,00	5.641,00	5.641,00	5.641,00	5.641,00		
2001	3321	629	FONDOS EDITORIALES Y AUDIOVISUALES	25.000,00		25.000,00	22.436,23	22.435,39	22.435,39		2.564,61
2001	3321	632	MEJORAS BIBLIOTECA								
2001	333	212	MANTENIMIENTO TEATRO MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00	734,71	734,71	734,71		14.265,29
2001	333	213	MANT. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	2.162,26	2.162,26	2.162,26		2.837,74
2001	333	449	TRANSFERENCIAS EMS	443.867,85		443.867,85	443.867,85	443.867,85	443.867,85		
2001	333	622	PROYECTO GRAN TEATRO TRES CANTOS		381.150,00	381.150,00	343.606,73	137.442,69	137.442,69		243.707,31
2001	333	62301	ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJE TEATRO MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2001	333	62302	MATERIAL Y UTILLAJE MUSICAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2001	333	625	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	5.558,21	5.558,21	5.558,21		-558,21
2001	333	632	MEJORAS EN CENTRO CULTURAL	5.000,00		5.000,00	5.713,62	5.713,62	5.713,62		-713,62
2001	333	633	MAQUINARIA Y UTILLAJE CULTURA		80.498,65	80.498,65	84.469,32	84.469,32	80.414,43	4.054,89	-3.970,67
2001	334	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	10.733,06	10.733,06	10.733,06		24.266,94
2001	334	209	CÁNONES	25.000,00		25.000,00	18.836,90	18.836,90	10.503,44	8.333,46	6.163,10
2001	334	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00	232,72	232,72	232,72		2.767,28
			Suma	42.690.991,61	18.400.582,51	61.091.574,12	56.708.799,32	48.561.456,98	47.002.728,96	1.558.728,02	12.530.117,14

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2001	334	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	4.385,30	4.373,20	4.097,21	275,99	1.626,80
2001	334	223	TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2001	334	224	SEGUROS	6.000,00		6.000,00	2.514,94	2.514,94	2.514,94		3.485,06
2001	334	226	GASTOS DIVERSOS								
2001	334	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00		10.000,00	52.497,63	52.497,62	52.497,62		-42.497,62
2001	334	22707	PROGRAMACIÓN CULTURAL	520.000,00	7.878,00	527.878,00	276.167,22	275.517,22	271.872,92	3.644,30	252.360,78
2001	334	22709	PROGRAMACIÓN FACTORÍA CULTURAL	40.000,00		40.000,00	16.467,91	16.467,91	15.076,41	1.391,50	23.532,09
2001	334	22710	PROGRAMACIÓN VELADAS EN EL LAGO	100.000,00		100.000,00	97.042,00	97.042,00	97.042,00		2.958,00
2001	334	22711	SERV. ESCUELA DE DANZA	240.000,00		240.000,00	212.362,75	212.362,75	212.362,75		27.637,25
2001	334	22712	SERV. ESCUELA DE MÚSICA	625.000,00		625.000,00	620.412,34	620.412,31	620.412,31		4.587,69
2001	334	22713	SERV. ESCUELA DE TEATRO	51.508,60		51.508,60	46.186,04	46.186,04	46.186,04		5.322,56
2001	334	481	PREMIOS CULTURALES	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	14.400,00	1.600,00	
2001	334	489	CONVENIO ASOCIACIÓN BANDA SINFÓNICA CIUDAD DE TRES CANTOS	6.000,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00		1.200,00
2001	337	622	CENTRO CÍVICO Y DE OCIO FAMILIAR "FAMILITECA"	2.038.616,39	119.924,91	2.158.541,30	2.158.541,30	2.087.990,31	2.029.111,71	58.878,60	70.550,99
2001	338	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.063,40		23.063,40	16.920,51	16.920,51	16.920,51		6.142,89
2001	338	12004	SUELDOS GRUPO C2	9.773,80		9.773,80	10.068,76	10.068,76	10.068,76		-294,96
2001	338	12006	TRIENIOS	11.251,24		11.251,24	9.152,90	9.152,90	9.152,90		2.098,34
2001	338	12009	NUEVOS TRIENIOS	462,10		462,10					462,10
2001	338	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.116,38		23.116,38	18.859,49	18.859,49	18.859,49		4.256,89
2001	338	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	55.324,08	-5.000,00	50.324,08	47.134,04	47.134,04	47.134,04		3.190,04
2001	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL	34.308,09		34.308,09	37.217,03	37.217,03	37.217,03		-2.908,94
2001	338	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	129,39		129,39					129,39
2001	338	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	264.000,00	18.000,00	282.000,00	107.678,64	107.666,54	106.538,82	1.127,72	174.333,46
2001	338	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000,00		35.000,00	23.215,50	23.215,50	23.215,50		11.784,50
2001	338	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	14.469,18	14.469,17	14.469,17		-12.469,17
2001	338	224	SEGUROS	6.000,00		6.000,00	9.641,22	9.641,22	9.641,22		-3.641,22
2001	338	22699	GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	17.464,59	17.464,59	17.464,59		-11.464,59
2001	338	22707	PROGRAMACIÓN EVENTOS CULTURALES-FESTIVOS	675.000,00	28.743,50	703.743,50	1.192.423,78	1.185.727,05	1.162.178,05	23.549,00	-481.983,55
2002	337	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.125,20		17.125,20	17.637,28	17.637,28	17.637,28		-512,08
2002	337	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.057,82		15.057,82	15.509,52	15.509,52	15.509,52		-451,70
2002	337	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.531,70		11.531,70	11.878,56	11.878,56	11.878,56		-346,86
2002	337	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	39.095,20		39.095,20	40.274,65	40.274,65	40.274,65		-1.179,45
2002	337	12006	TRIENIOS	25.584,44		25.584,44	26.066,63	26.066,63	26.066,63		-482,19
2002	337	12009	NUEVOS TRIENIOS	503,22		503,22					503,22
			Suma	47.610.442,66	18.571.328,92	66.181.771,58	61.834.189,03	53.607.724,72	51.958.529,59	1.649.195,13	12.574.046,86

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2002	337	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.818,74		57.818,74	59.571,77	59.571,77	59.571,77		-1.753,03
2002	337	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	116.484,20		116.484,20	120.016,35	120.016,35	120.016,35		-3.532,15
2002	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.711,83		77.711,83	85.142,69	85.142,69	85.142,69		-7.430,86
2002	337	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	140,90		140,90					140,90
2002	337	203	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	8.019,00	8.019,00	5.819,00	2.200,00	-19,00
2002	337	212	MANTENIMIENTO CASA DE LA JUVENTUD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2002	337	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	241,94	241,94		758,06
2002	337	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2002	337	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.500,00		10.500,00	10.198,78	10.155,74	9.349,32	806,42	344,26
2002	337	22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
2002	337	22102	GAS	10.000,00		10.000,00	6.777,33	4.830,70	4.830,70		5.169,30
2002	337	22199	MATERIAL AUDIOVISUAL, DE ACAMPADA Y OTRO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	4.452,80	4.437,68	4.437,68		-2.937,68
2002	337	223	TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	8.683,40	8.683,40	8.683,40		3.316,60
2002	337	224	SEGUROS	3.500,00		3.500,00	306,16	306,16	306,16		3.193,84
2002	337	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000,00		7.000,00	5.547,49	5.277,49	5.277,49		1.722,51
2002	337	22699	GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	7.078,64	7.078,64	4.138,90	2.939,74	7.921,36
2002	337	22709	SERV. ASESORÍA JURÍDICA	14.767,50		14.767,50	13.743,10	13.742,85	13.742,85		1.024,65
2002	337	22710	SERV. EDUCACIÓN PARA LA SALUD	29.250,00		29.250,00	26.812,50	26.812,50	26.812,50		2.437,50
2002	337	22711	SERV. OCIO JOVEN	82.685,78		82.685,78	83.956,28	83.956,26	77.065,78	6.890,48	-1.270,48
2002	337	22712	CAFÉ DE LAS LENGUAS	3.000,00		3.000,00	350,00	350,00	350,00		2.650,00
2002	337	22713	PROGRAMACIÓN CULTURAL JUVENIL	10.000,00		10.000,00	30.095,20	30.095,20	28.808,30	1.286,90	-20.095,20
2002	337	22714	PLAN MUNICIPAL ANTIDROGAS								
2002	337	22715	PROGRAMA OLÁ SEPTIEMBRE		1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		
2002	337	22716	JORNADAS DE JUVENTUD	12.000,00		12.000,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00		5.190,00
2002	337	22717	ESCUELA DE MONTAÑA	20.146,50		20.146,50	17.348,38	17.236,45	17.236,45		2.910,05
2002	337	22718	PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	15.000,00		15.000,00	23.885,33	23.885,33	23.885,33		-8.885,33
2002	337	449	TRANSFERENCIAS EMS	46.486,34		46.486,34	46.486,34	46.486,34	46.486,34		
2002	337	625	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	2.642,64	2.642,64	2.642,64		357,36
2002	337	632	MEJORAS CASA DE LA JUVENTUD	10.000,00		10.000,00	10.356,79	10.356,79	603,79	9.753,00	-356,79
2002	338	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	64.537,75		64.537,75	64.537,76	64.537,76	64.537,76		-0,01
2002	338	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	17.478,50		17.478,50	18.604,04	18.604,04	18.604,04		-1.125,54
2002	338	22102	Gas.								
2003	320	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	64.537,75		64.537,75	69.982,13	69.982,13	69.982,13		-5.444,38
			Suma	48.331.488,45	18.573.143,92	66.904.632,37	62.570.908,93	54.341.299,57	52.668.227,90	1.673.071,67	12.563.332,80

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2003	320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.115,64		30.115,64	31.038,87	31.038,87	31.038,87		-923,23
2003	320	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	71.708,00	-7.491,73	64.216,27	64.708,26	64.708,26	64.708,26		-491,99
2003	320	12006	TRIENIOS	31.270,74	-1.663,97	29.606,77	24.471,05	24.471,05	24.471,05		5.135,72
2003	320	12009	NUEVOS TRIENIOS	415,52		415,52					415,52
2003	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.874,52	-4.348,82	56.525,70	57.133,88	57.133,88	57.133,88		-608,18
2003	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	119.711,76	-9.517,86	110.193,90	116.788,72	116.788,72	116.788,72		-6.594,82
2003	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	86.354,02	-6.244,56	80.109,46	78.656,66	78.656,66	78.656,66		1.452,80
2003	320	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	17.478,50		17.478,50					17.478,50
2003	320	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	116,35		116,35					116,35
2003	320	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2003	320	480	AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		
2003	323	212	MANTENIMIENTO CENTROS EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	25.000,00		25.000,00	33.289,86	33.289,86	33.289,86		-8.289,86
2003	323	213	MANT. MAQUINARIA E INST TÉC. CENTROS ED.INFANTIL Y PRIMARIA	25.000,00		25.000,00	9.468,79	9.468,79	9.468,79		15.531,21
2003	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	207.000,00		207.000,00	206.043,92	206.043,92	184.409,61	21.634,31	956,08
2003	323	22101	AGUA	70.000,00		70.000,00	69.999,37	69.999,37	69.999,37		0,63
2003	323	22102	GAS	150.000,00	18.422,80	168.422,80	166.206,44	151.045,83	133.109,70	17.936,13	17.376,97
2003	323	22707	SERV. CONSERJERÍA CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	19.760,03		19.760,03	44.389,07	44.328,70	44.328,70		-24.568,67
2003	323	449	TRANSFERENCIAS EMS	2.276.517,25		2.276.517,25	2.276.517,25	2.276.517,25	2.276.517,25		
2003	323	479	APORTACIÓN MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES	220.000,00	6.146,04	226.146,04	223.852,15	223.852,15	223.852,15		2.293,89
2003	323	47901	APORTACIÓN COMUNIDAD DE MADRID ESCUELAS INFANTILES	800.000,00	39.856,73	839.856,73	842.150,62	842.150,62	842.150,62		-2.293,89
2003	323	489	SUBVENCIÓN AGORAS REVOLUTION								
2003	323	625	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00	15.808,65	15.808,65	15.808,65		-5.808,65
2003	323	632	MEJORA CENTROS DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00	1.207.414,23	1.191.978,02	1.119.736,39	72.241,63	58.021,98
2003	323	780	SUBV. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA CENTROS ESCOLARES	55.000,00		55.000,00	51.865,51	51.865,51	51.865,51		3.134,49
2003	323	781	AYUDA DIRECTA - CONVENIO C.P. ALDEBARAN		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2003	3251	22707	CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
2003	326	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE				1.097,71	1.097,71	1.097,71		-1.097,71
2003	326	223	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	2.811,60	2.811,59	2.811,59		2.188,41
2003	326	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.984,66	3.360,97	1.623,69	15,34
2003	326	22699	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	11.860,66	11.860,66	11.630,76	229,90	-1.860,66
			Suma	53.595.810,78	19.113.302,55	72.709.113,33	68.333.482,20	60.073.200,30	58.286.462,97	1.786.737,33	12.635.913,03

(2024)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2003	326	22707	GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	63.750,00		63.750,00	63.750,00	63.749,95	57.954,50	5.795,45	0,05
2003	326	22709	PROGRAMA COROS ESCOLARES	25.700,00		25.700,00	26.966,16	26.966,11	26.470,74	495,37	-1.266,11
2003	326	22710	APOYO AULAS TEA	40.000,00		40.000,00	31.976,56	31.976,55	31.976,55		8.023,45
2003	326	22711	SERV. PRIMERA ATENCIÓN PSICOLÓGICA A JÓVENES	34.950,00		34.950,00	34.950,00	34.949,98	22.240,89	12.709,09	0,02
2003	326	22712	JORNADAS LÚDICAS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2003	326	22713	AMPLIACIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS	50.000,00		50.000,00	36.607,15	35.972,40	35.972,40		14.027,60
2003	326	489	CONVENIO AGORA'S REVOLUTION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2004	231	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	67.764,60		67.764,60	67.764,62	67.764,62	67.764,62		-0,02
2004	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	47.237,70		47.237,70	33.703,82	33.703,82	33.703,82		13.533,88
2004	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.221,53		11.221,53	11.768,70	11.768,70	11.768,70		-547,17
2004	231	12006	TRIENIOS	43.352,82		43.352,82	12.921,18	12.921,18	12.921,18		30.431,64
2004	231	12009	NUEVOS TRIENIOS	1.031,24		1.031,24					1.031,24
2004	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.232,08		38.232,08	36.941,65	36.941,65	36.941,65		1.290,43
2004	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	60.453,31		60.453,31	143.718,61	143.718,61	143.718,61		-83.265,30
2004	231	13000	Retribuciones básicas.personal laboral	11.532,76		11.532,76	5.005,97	5.005,97	5.005,97		6.526,79
2004	231	13002	Otras remuneraciones. personal laboral	17.571,96		17.571,96	7.565,41	7.565,41	7.565,41		10.006,55
2004	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.515,01		52.515,01	5.887,29	5.887,29	5.887,29		46.627,72
2004	231	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	17.478,50		17.478,50	17.927,06	17.927,06	17.927,06		-448,56
2004	231	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	288,75		288,75					288,75
2004	231	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
2004	231	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	2.101,94	2.088,55	2.088,55		-88,55
2004	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2004	231	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00		-75,00
2004	231	224	SEGUROS				241,11	241,11	241,11		-241,11
2004	231	22601	GASTOS PROTOCOLARIOS		5.000,00	5.000,00	3.549,48	3.549,48	3.549,48		1.450,52
2004	231	22606	TALLERES	5.000,00	-2.710,32	2.289,68	7.674,87	7.674,87	3.921,87	3.753,00	-5.385,19
2004	231	22699	GASTOS DIVERSOS	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	6.842,29	6.842,29	6.842,29		-1.842,29
2004	231	22707	SERVICIO TERAPIA OCUPACIONAL	33.614,04	-3.864,08	29.749,96	34.604,33	34.604,33	34.604,33		-4.854,37
2004	231	22709	SERV. TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	55.866,72		55.866,72	51.211,16	42.552,53	42.552,53		13.314,19
2004	231	22710	PROGRAMAS DE APOYO A LA INMIGRACION	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	23.701,65	23.701,65	23.451,65	250,00	11.298,35
2004	231	22711	PROGRAMAS FOMENTO DE LA COOPERACION Y VOLUNTARIADO	20.000,00	-10.559,41	9.440,59	15.124,10	15.124,10	15.124,10		-5.683,51
2004	231	22712	SERVICIO CENTRO DE DIA	181.716,48	-5.965,96	175.750,52	166.073,13	148.776,99	148.776,99		26.973,53
2004	231	22713	SERV. PSICOESTIMULACIÓN PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO	86.400,00		86.400,00	87.710,40	53.328,00	53.328,00		33.072,00
			Suma	54.677.488,28	19.080.202,78	73.757.691,06	69.323.845,84	61.002.578,50	59.192.838,26	1.809.740,24	12.755.112,56

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2004	231	22714	PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00		-1.150,00
2004	231	449	TRANSFERENCIAS EMS	574.375,75		574.375,75	574.375,75	574.375,75	574.375,75		
2004	231	480	AYUDAS DE EMERGENCIA	140.000,00	-30.915,64	109.084,36	30.689,48	30.689,48	30.689,48		78.394,88
2004	231	48003	SUBVENCIÓN CENTRO ESCUCHA LOS CAMILOS 22								
2004	231	481	PREMIOS SOLIDARIDAD								
2004	231	489	SUBVENCIÓN AMIGOS PUEBLO SAHARAUI 22								
2004	231	48901	CONVENIO CON CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO	22.000,00	4.000,00	26.000,00	26.000,00	21.600,00	21.600,00		4.400,00
2004	231	48902	CONVENIO CON ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PUBLO SAHARAUI	20.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00		4.000,00
2004	231	48903	CONVENIO CON ACNUR								
2004	231	48904	CONVENIO CURZ ROJA 2023		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2004	231	780	AYUDAS DE EMERGENCIA	2.000,00	5.710,32	7.710,32	7.710,32	7.710,32	7.710,32		
2004	2311	12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO	88.282,68		88.282,68	92.231,77	92.231,77	92.231,77		-3.949,09
2004	2311	12004	SUELDOS GRUPO C2 - CONVENIO	18.099,87		18.099,87	18.437,59	18.437,59	18.437,59		-337,72
2004	2311	12006	TRIENIOS - CONVENIO				21.891,90	21.891,90	21.891,90		-21.891,90
2004	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONVENIO	69.293,52		69.293,52	65.035,06	65.035,06	65.035,06		4.258,46
2004	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO	109.754,35		109.754,35	96.110,96	96.110,96	96.110,96		13.643,39
2004	2311	13000	Retribuciones básicas.personal laboral				9.465,84	9.465,84	9.465,84		-9.465,84
2004	2311	13002	Otras remuneraciones personal laboral convenio				7.939,31	7.939,31	7.939,31		-7.939,31
2004	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	94.569,58		94.569,58	94.378,82	94.378,82	94.378,82		190,76
2004	2311	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CONVENIO								
2004	2311	16201	FORMACIÓN PARA PROFESIONALES CONVENIO SS	10.000,00		10.000,00	9.944,64	9.944,64	9.944,64		55,36
2004	2311	22606	JORNADAS INFANCIA-ADOLESCENCIA FRENTE VIOLENCIA CONVENIO SS	15.298,44		15.298,44	3.669,85	3.669,85	3.669,85		11.628,59
2004	2311	22699	DERECHO BÁSICO ALIMENTACIÓN, OCIO CONVENIO SS	12.977,62		12.977,62	12.975,00	12.975,00	12.975,00		2,62
2004	2311	22707	SERVICIO TERAPIA OCUPACIONAL								
2004	2311	22708	INTERVENCIÓN Y APOYO FAMILIAR CONVENIO SS	7.000,00		7.000,00	2.941,45	2.941,45	2.941,45		4.058,55
2004	2311	22709	PROMOCION DEL VOLUNTARIADO - CONVENIO S.S.		21.118,82	21.118,82	21.118,82	21.118,82	21.118,82		
2004	2311	22710	ACTUACIONES PREVENCIÓN DEL SUICIDO-CONVENIO SER. SOCIALES		35.728,16	35.728,16	34.416,84	34.416,84	34.416,84		1.311,32
2004	2311	22711	ATENCIÓN/INTERVENCION GRUPAL MAYORES 12 AÑOS								
			Suma	55.876.140,09	19.113.844,44	74.989.984,53	70.487.329,24	62.157.661,90	60.347.921,66	1.809.740,24	12.832.322,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2004	2311	449	TRANSFERENCIAS EMS	486.007,66		486.007,66	486.007,66	486.007,66	486.007,66		
2004	2311	480	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL - CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	15.000,00	55.831,28	70.831,28	53.564,75	53.564,75	53.564,75		17.266,53
2004	2311	48001	AYUDAS ATENCIÓN AL MENOR - CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2004	2311	48002	AYUDAS APOYO FAMILIA E INFANCIA - CONVENIO SERV. SOCIALES	33.979,91	11.836,22	45.816,13	44.123,39	44.123,39	44.123,39		1.692,74
2004	2312	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	2.842,92		2.842,92	4.028,14	4.028,14	4.028,14		-1.185,22
2004	2312	12006	TRIENIOS	5.688,20		5.688,20	3.434,95	3.434,95	3.434,95		2.253,25
2004	2312	12009	NUEVOS TRIENIOS								
2004	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.792,04		4.792,04	2.568,91	2.568,91	2.568,91		2.223,13
2004	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.328,00		13.328,00	3.609,45	3.609,45	3.609,45		9.718,55
2004	2312	13000	Retribuciones básicas.PERSONAL LABORAL	2.153,94		2.153,94	7.425,17	7.425,17	7.425,17		-5.271,23
2004	2312	13002	Otras remuneraciones.PERSONAL LABORAL	1.849,66		1.849,66	1.926,58	1.926,58	1.926,58		-76,92
2004	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.720,35		8.720,35	6.534,52	6.534,52	6.534,52		2.185,83
2004	2312	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS								
2004	2312	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
2004	2312	22199	OTROS SUMINISTROS								
2004	2312	226	GASTOS DIVERSOS								
2004	2312	22699	GASTOS DIVERSOS								
2004	2312	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.000,00		12.000,00	12.965,60	12.965,60	12.965,60		-965,60
2004	2312	480	BECAS FORMACIÓN MUJERES DESEMPLEADAS								
2004	2313	12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO	12.214,90		12.214,90	5.433,36	5.433,36	5.433,36		6.781,54
2004	2313	12100	COMPLEMENTO DESTINO - CONVENIO	4.734,26		4.734,26	3.413,77	3.413,77	3.413,77		1.320,49
2004	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO				4.776,11	4.776,11	4.776,11		-4.776,11
2004	2313	13000	Retribuciones básicas.PERSONAL LABORAL	16.752,88		16.752,88	14.899,54	14.899,54	14.899,54		1.853,34
2004	2313	13002	Otras remuneraciones.personal laboral convenio	17.510,24		17.510,24	15.118,37	15.118,37	15.118,37		2.391,87
2004	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.503,49		15.503,49	18.317,47	18.317,47	18.317,47		-2.813,98
2004	2313	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CONVENIO								
2004	2313	22699	GASTOS DIVERSOS CONVENIO MUJER	7.257,11		7.257,11	7.186,82	7.186,82	7.186,82		70,29
2004	2313	22707	SERVICIO ASESORIA JURIDICA PARA MUJERES	23.000,00		23.000,00	19.744,06	19.744,06	19.744,06		3.255,94
			Suma	56.618.584,93	19.187.477,90	75.806.062,83	71.268.177,70	62.938.510,36	61.128.770,12	1.809.740,24	12.867.552,47

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2004	2313	22709	SERVICIO ATENCIÓN A MUJERES EN CONFLICTO	49.109,28	5.965,96	55.075,24	55.769,84	55.769,84	55.769,84		-694,60
2004	2313	22710	PROGRAMAS DE IGUALDAD	24.346,98		24.346,98	24.346,98	24.346,78	24.346,78		0,20
2004	2313	480	AYUDAS A MUJERES	15.000,00		15.000,00	12.579,50	12.579,50	12.579,50		2.420,50
2004	2315	22707	PROGRAMAS PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	26.493,15		26.493,15	25.559,72	25.559,72	25.559,72		933,43
2004	2316	480	AYUDAS FAMILIAS VULNERABLES COVID								
2004	2316	489	CONVENIO CRUZ ROJA DANA VALENCIA		8.245,00	8.245,00	8.245,00	8.245,00		8.245,00	
2004	2317	622	CONVENIO DE RECUPERACION-RESILENCIA MRR		12.298,81	12.298,81	12.209,11	12.209,11	12.209,11		89,70
2004	2317	626	CONV.RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA MRR-SS MEJORA TECNOLÓGICA		58.565,76	58.565,76	58.138,60	58.138,60	58.138,60		427,16
2004	334	489	SUBVENCIÓN BANDA SINFÓNICA CIUDAD TRES CANTOS								
2004	925	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.057,82		15.057,82	14.033,97	14.033,97	14.033,97		1.023,85
2004	925	12006	TRIENIOS	3.412,92		3.412,92	2.966,29	2.966,29	2.966,29		446,63
2004	925	12009	NUEVOS TRIENIOS								
2004	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.526,30		9.526,30	8.664,14	8.664,14	8.664,14		862,16
2004	925	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.328,00		13.328,00	16.788,07	16.788,07	16.788,07		-3.460,07
2004	925	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS								
2004	925	13002	OTRAS REMUNERACIONES								
2004	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.571,01		11.571,01	13.564,01	13.564,01	13.564,01		-1.993,00
2004	925	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS								
2004	925	202	PROYECTO DE VIDA INDEPENDIENTE	8.000,00		8.000,00	7.339,54	7.261,16	6.652,96	608,20	738,84
2004	925	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAMILIA Y DISCAPACIDAD				330,00	330,00	330,00		-330,00
2004	925	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	1.005,90	1.005,90	1.005,90		2.994,10
2004	925	223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00		190,00
2004	925	22606	TALLERES	8.000,00		8.000,00	4.576,42	4.576,42	4.576,42		3.423,58
2004	925	22699	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	5.291,71	5.291,71	5.291,71		-2.291,71
2004	925	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	23.000,00		23.000,00	28.882,62	28.882,62	28.882,62		-5.882,62
2004	925	22709	SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR	12.000,00		12.000,00	10.964,80	10.964,80	10.964,80		1.035,20
2004	925	22710	SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
2004	925	22711	SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA FAMILIA	20.500,00		20.500,00	17.635,75	17.635,73	17.635,73		2.864,27
2004	925	22712	SERV. FORMACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	39.930,00		39.930,00	42.430,00	42.430,00	42.430,00		-2.500,00
2004	925	480	AYUDAS DE FOMENTO DE LA NATALIDAD	300.000,00		300.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		60.000,00
2004	925	48003	CONVENIO FINSOL								
			Suma	57.174.751,11	19.266.587,47	76.441.338,58	71.842.539,83	63.512.793,89	61.694.200,45	1.818.593,44	12.928.544,69

(2024)

Pág. 23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2004	925	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION								
2004	925	48901	CONVENIO CON FINSOL	4.000,00	600,00	4.600,00	4.600,00	3.800,00	3.800,00		800,00
2004	925	48902	CONVENIO CON ASOCIACIÓN AMI3	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
2004	925	48903	CONVENIO CON ATREMO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
2005	231	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA				899,03	899,03	899,03		-899,03
2005	231	212	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE MAYORES	3.000,00	3.630,00	6.630,00	3.928,56	3.928,56	3.928,56		2.701,44
2005	231	213	MANT. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	4.208,62	4.208,62	4.208,62		-1.208,62
2005	231	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	1.193,96	1.193,95	1.193,95		-193,95
2005	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300,00		3.300,00	3.055,30	2.986,70	2.986,70		313,30
2005	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	41.000,00		41.000,00	40.458,13	40.458,13	35.253,10	5.205,03	541,87
2005	231	22101	AGUA	6.500,00		6.500,00	6.499,95	6.499,95	6.499,95		0,05
2005	231	22102	GAS	25.000,00		25.000,00	19.350,39	16.108,81	12.388,61	3.720,20	8.891,19
2005	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS								
2005	231	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	2.572,37	2.572,37	2.572,37		2.427,63
2005	231	223	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	3.999,50	3.999,50	3.367,80	631,70	0,50
2005	231	22501	TASAS CAM								
2005	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	16.000,00	21.000,00	20.935,90	20.935,90	17.693,40	3.242,50	64,10
2005	231	22699	GASTOS DIVERSOS	3.000,00	5.000,00	8.000,00	4.580,54	4.415,54	4.415,54		3.584,46
2005	231	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
2005	231	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00	-6.500,00	18.500,00	24.097,07	23.673,57	22.826,57	847,00	-5.173,57
2005	231	22799	SERVICIO ASESORIA JURIDICA MAYORES								
2005	231	449	TRANSFERENCIA EMS	262.585,54		262.585,54	262.585,54	262.585,54	262.585,54		
2005	231	48904	CONVENIO CRUZ ROJA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00		3.000,00
2005	231	625	MOBILIARIO				3.604,25	3.454,25	3.454,25		-3.454,25
2005	231	632	MEJORAS CENTRO DE MAYORES	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	488,00	488,00	488,00		4.512,00
2005	231	633	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INST TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	3.790,04	3.700,04	3.700,04		-700,04
2005	2318	22707	ACTUACIONES CONVENIO SOLEDAD NO DESEADA	40.000,00	6.500,00	46.500,00	46.453,86	46.453,86	46.453,86		46,14
2005	327	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	64.537,75		64.537,75	64.537,76	64.537,76	64.537,76		-0,01
2005	327	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	17.478,50		17.478,50	18.604,04	18.604,04	18.604,04		-1.125,54
2005	327	226	GASTOS DIVERSOS								
			Suma	57.783.152,90	19.286.817,47	77.069.970,37	72.464.982,64	64.127.298,01	62.295.058,14	1.832.239,87	12.942.672,36

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2006	924	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2006	924	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	24.979,24	22.237,94	22.237,94		-17.237,94
2006	924	480	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES LOCALES	92.500,00	43.290,22	135.790,22	129.773,41	86.209,13	86.209,13		49.581,09
2006	924	489	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES LOCALES								
9999	221	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	68.700,00		68.700,00	67.386,23	67.386,23	67.386,23		1.313,77
9999	221	162	FONDO DE ACCION SOCIAL								
9999	221	16204	FAS	358.500,00	14.658,46	373.158,46	365.519,92	365.519,92	365.519,92		7.638,54
9999	3322	12000	SUELDOS GRUPO A1								
9999	3322	12001	SUELDOS GRUPO A2	15.057,82	-15.000,00	57,82					57,82
9999	3322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.526,30	-9.500,00	26,30					26,30
9999	3322	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.036,82	-14.000,00	36,82					36,82
9999	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.813,86	-10.500,00	313,86					313,86
9999	3322	449	TRANSFERENCIAS EMS								
9999	912	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	138.917,41		138.917,41	138.917,38	138.917,38	138.917,38		0,03
9999	912	10001	PLENOS, COMISIONES Y PORTAVOCES	275.928,30		275.928,30	285.900,81	285.900,81	285.900,81		-9.972,51
9999	912	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	422.792,02		422.792,02	391.219,15	391.219,15	391.219,15		31.572,87
9999	912	12006	TRIENIOS								
9999	912	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	6.000,00		6.000,00	11.889,36	11.889,36	11.889,36		-5.889,36
9999	912	16000	CUOTAS SOCIALES				10.814,76	10.814,76	10.814,76		-10.814,76
9999	912	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	119.485,73		119.485,73	35.421,16	35.421,16	35.421,16		84.064,57
9999	912	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	1.680,00		1.680,00	3.184,15	3.184,15	3.184,15		-1.504,15
9999	912	16006	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	133.652,84		133.652,84	106.634,94	106.634,94	106.634,94		27.017,90
9999	912	23000	ASISTENCIA PLENOS Y COMISIONES	16.000,00		16.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		1.600,00
9999	912	48100	PROTOCOLO GRUPOS MUNICIPALES	57.300,00		57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00		
9999	920	120	INCREMENTO LEY DE PRESUPUESTOS	248.563,00		248.563,00					248.563,00
9999	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	51.375,60	-5.700,00	45.675,60	35.347,21	35.347,21	35.347,21		10.328,39
9999	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.115,64		30.115,64	15.509,52	15.509,52	15.509,52		14.606,12
9999	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	57.658,50		57.658,50	49.170,33	49.170,33	49.170,33		8.488,17
9999	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	117.285,60		117.285,60	105.188,04	105.188,04	105.188,04		12.097,56
9999	920	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	26.890,50		26.890,50	25.927,56	25.927,56	25.927,56		962,94
9999	920	12006	TRIENIOS.	46.419,80		46.419,80	42.976,65	42.976,65	42.976,65		3.443,15
9999	920	12009	NUEVOS TRIENIOS	907,72		907,72					907,72
9999	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	196.671,02	-25.000,00	171.671,02	158.067,30	158.067,30	158.067,30		13.603,72
9999	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	421.734,60	-30.582,53	391.152,07	394.325,67	394.325,67	394.325,67		-3.173,60
			Suma	60.746.665,98	19.234.483,62	79.981.149,60	74.934.835,43	66.550.845,22	64.718.605,35	1.832.239,87	13.430.304,38

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9999	920	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
9999	920	150	PRODUCTIVIDAD LIGADA RENDIMIENTO	140.000,00		140.000,00	121.710,01	121.710,01	121.710,01		18.289,99
9999	920	15001	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 25 AÑOS DE SERVICIO	13.081,76		13.081,76	4.272,62	4.272,62	4.272,62		8.809,14
9999	920	15002	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 30 AÑOS DE SERVICIO	62.068,92		62.068,92	55.178,14	55.178,14	55.178,14		6.890,78
9999	920	15003	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 35 AÑOS DE SERVICIO	107.378,93		107.378,93	122.339,70	122.339,70	122.339,70		-14.960,77
9999	920	15004	Productividad.	52.000,00		52.000,00	143.333,36	143.333,36	143.333,36		-91.333,36
9999	920	151	GRATIFICACIONES	42.000,00		42.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		-18.000,00
9999	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	250.952,77	-12.000,00	238.952,77	95.437,16	95.437,16	95.437,16		143.515,61
9999	920	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	254,16		254,16	41,25	41,25	41,25		212,91
9999	920	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	147.173,85		147.173,85	124.364,67	124.364,67	124.364,67		22.809,18
9999	920	16009	CUOTAS AJUSTES REORGANIZATIVOS								
9999	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00	21.200,00	36.200,00	36.157,35	34.637,31	26.057,06	8.580,25	1.562,69
9999	920	22699	GASTOS DIVERSOS	4.000,00	-2.500,00	1.500,00					1.500,00
9999	920	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	5.000,00		5.000,00	3.748,00	3.748,00	1.452,00	2.296,00	1.252,00
9999	920	23020	DIETAS								
9999	920	23120	LOCOMOCIÓN								
9999	922	22500	TASA RESERVA RADIOELÉCTRICO	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
9999	922	22602	COMUNICACION SOCIAL	115.000,00		115.000,00	144.480,20	144.479,80	143.221,40	1.258,40	-29.479,80
9999	922	22707	BOLETIN MUNICIPAL	42.250,00		42.250,00	30.940,74	30.940,74	28.371,63	2.569,11	11.309,26
9999	922	22709	SERVICIO REPORTAJES FOTOGRÁFICOS	59.000,00		59.000,00	46.769,77	46.769,72	46.769,72		12.230,28
9999	922	22710	GESTION Y DINAMIZACION REDES SOCIALES MUNICIPALES	43.000,00		43.000,00	24.053,15	24.053,15	24.053,15		18.946,85
9999	922	22711	SERVICIO DISEÑO GRÁFICO	42.500,00		42.500,00	28.616,00	28.464,76	25.583,57	2.881,19	14.035,24
			Suma	61.887.526,37	19.241.183,62	81.128.709,99	75.976.477,55	67.590.815,61	65.740.990,79	1.849.824,82	13.537.894,38



AYUNTAMIENTO
TRES CANTOS

IV. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Resumen por clasificación económica

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo.								
	100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.								
	10000 RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	974.681,16		974.681,16	955.625,71	955.625,71	955.625,71		19.055,45
	10001 PROTOCOLO POLITICO	275.928,30		275.928,30	285.900,81	285.900,81	285.900,81		-9.972,51
	Total Concepto	1.250.609,46		1.250.609,46	1.241.526,52	1.241.526,52	1.241.526,52		9.082,94
	Total Artículo.	1.250.609,46		1.250.609,46	1.241.526,52	1.241.526,52	1.241.526,52		9.082,94
11	Personal eventual.								
	110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.								
	11000 Retribuciones básicas.	422.792,02		422.792,02	391.219,15	391.219,15	391.219,15		31.572,87
	Total Concepto	422.792,02		422.792,02	391.219,15	391.219,15	391.219,15		31.572,87
	Total Artículo.	422.792,02		422.792,02	391.219,15	391.219,15	391.219,15		31.572,87
12	Personal Funcionario.								
	120 Retribuciones básicas.								
	120 Retribuciones básicas.	248.563,00		248.563,00					248.563,00
	12000 Sueldos del Grupo A1.	376.754,40	-15.344,32	361.410,08	328.504,87	328.504,87	328.504,87		32.905,21
	12001 Sueldos del Grupo A2.	496.908,06	-15.000,00	481.908,06	404.469,63	404.469,63	404.469,63		77.438,43
	12002 Sueldos del Grupo B.	13.425,50	-13.425,50						
	12003 Sueldos del Grupo C1.	1.118.574,90	-111.363,06	1.007.211,84	934.818,30	934.818,30	934.818,30		72.393,54
	12004 Sueldos del Grupo C2.	478.916,20	-9.630,00	469.286,20	438.815,40	438.815,40	438.815,40		30.470,80
	12005 Sueldos del Grupo E.	125.489,00	-7.491,73	117.997,27	118.321,69	118.321,69	118.321,69		-324,42
	12006 Trienios.	532.626,18	-1.663,97	530.962,21	495.086,89	495.086,89	495.086,89		35.875,32
	12009 Otras retribuciones básicas.	17.834,13		17.834,13	11.889,36	11.889,36	11.889,36		5.944,77
	Total Concepto	3.409.091,37	-173.918,58	3.235.172,79	2.731.906,14	2.731.906,14	2.731.906,14		503.266,65
	121 Retribuciones complementarias.								

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	12100	Complemento de destino.	1.643.259,94	-35.680,69	1.607.579,25	1.400.193,56	1.400.193,56	1.400.193,56		207.385,69
	12101	Complemento específico.	4.321.040,16	-381.903,60	3.939.136,56	3.955.400,33	3.955.400,33	3.955.400,33		-16.263,77
	12102	Retribuciones complementarias.								
	12103	Otros complementos.	10.400,00		10.400,00	6.007,22	6.007,22	6.007,22		4.392,78
	12105	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
	12109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	24.000,00		24.000,00	20.644,84	20.644,84	20.644,84		3.355,16
	12110	Nocturnidad. Anexo de Policía	75.000,00		75.000,00	71.409,20	71.409,20	71.409,20		3.590,80
	12111	Bolsa Horas. Anexo de Policía	10.000,00		10.000,00	23.285,06	23.285,06	23.285,06		-13.285,06
	12112	Cesion de dias.Anexo de Policía	62.000,00		62.000,00	44.241,88	44.241,88	44.241,88		17.758,12
	12113	Fiestas. Anexo de Policía	140.000,00		140.000,00	45.923,48	45.923,48	45.923,48		94.076,52
	12114	Retribuciones complementarias.	150.000,00		150.000,00	147.156,99	147.156,99	147.156,99		2.843,01
	12115	Retribuciones complementarias.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	12116	Retribuciones complementarias.				2.645,58	2.645,58	2.645,58		-2.645,58
	12117	Retribuciones complementarias.								
		Total Concepto	6.440.700,10	-417.584,29	6.023.115,81	5.716.908,14	5.716.908,14	5.716.908,14		306.207,67
		Total Artículo.	9.849.791,47	-591.502,87	9.258.288,60	8.448.814,28	8.448.814,28	8.448.814,28		809.474,32
13		Personal Laboral.								
	130	Laboral Fijo.								
	13000	Retribuciones básicas.	70.028,72		70.028,72	91.436,23	91.436,23	91.436,23		-21.407,51
	13002	Otras remuneraciones.	94.930,08		94.930,08	101.434,29	101.434,29	101.434,29		-6.504,21
		Total Concepto	164.958,80		164.958,80	192.870,52	192.870,52	192.870,52		-27.911,72
	131	Laboral temporal.								
	131	Laboral temporal.	60.264,24	-49.900,00	10.364,24					10.364,24
		Total Concepto	60.264,24	-49.900,00	10.364,24					10.364,24
		Total Artículo.	225.223,04	-49.900,00	175.323,04	192.870,52	192.870,52	192.870,52		-17.547,48

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	Incentivos al rendimiento.									
	150	Productividad.								
	150	Productividad.	140.000,00		140.000,00	121.710,01	121.710,01	121.710,01		18.289,99
	15001	Otros incentivos al rendimiento	13.081,76		13.081,76	4.272,62	4.272,62	4.272,62		8.809,14
	15002	Otros incentivos	62.068,92		62.068,92	55.178,14	55.178,14	55.178,14		6.890,78
	15003	Otras productividades	107.378,93		107.378,93	122.339,70	122.339,70	122.339,70		-14.960,77
	15004	Productividad.	52.000,00		52.000,00	143.333,36	143.333,36	143.333,36		-91.333,36
	Total Concepto		374.529,61		374.529,61	446.833,83	446.833,83	446.833,83		-72.304,22
	151	Gratificaciones.								
	151	Gratificaciones.	42.000,00		42.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		-18.000,00
	Total Concepto		42.000,00		42.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		-18.000,00
	Total Artículo.		416.529,61		416.529,61	506.833,83	506.833,83	506.833,83		-90.304,22
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.									
	160	Cuotas sociales.								
	160	Cuotas sociales.				14.589,96	14.589,96	14.589,96		-14.589,96
	16000	Seguridad Social.	2.815.364,18	-103.514,78	2.711.849,40	2.205.956,43	2.205.956,43	2.205.956,43		505.892,97
	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	349.387,65		349.387,65	252.669,27	252.669,27	252.669,27		96.718,38
	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.313,58		3.313,58	432,91	432,91	432,91		2.880,67
	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	312.833,85		312.833,85	304.087,30	304.087,30	304.087,30		8.746,55
	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
	16006	Cuotas sociales.	133.652,84		133.652,84	106.634,94	106.634,94	106.634,94		27.017,90
	16009	Otras cuotas.								
	Total Concepto		3.614.552,10	-103.514,78	3.511.037,32	2.884.370,81	2.884.370,81	2.884.370,81		626.666,51
	162	Gastos sociales del personal.								

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	162 Gastos sociales del personal.								
	16201 Formacion	48.000,00		48.000,00	28.451,08	28.451,08	28.451,08		19.548,92
	16204 Acción social.	358.500,00	14.658,46	373.158,46	365.519,92	365.519,92	365.519,92		7.638,54
	Total Concepto	406.500,00	14.658,46	421.158,46	393.971,00	393.971,00	393.971,00		27.187,46
	Total Artículo.	4.021.052,10	-88.856,32	3.932.195,78	3.278.341,81	3.278.341,81	3.278.341,81		653.853,97
	Total Capítulo	16.185.997,70	-730.259,19	15.455.738,51	14.059.606,11	14.059.606,11	14.059.606,11		1.396.132,40

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones.									
	202	GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES								
	202	GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	95.000,00		95.000,00	93.304,02	86.386,04	85.777,84	608,20	8.613,96
	20201	GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES								
	Total Concepto		95.000,00		95.000,00	93.304,02	86.386,04	85.777,84	608,20	8.613,96
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.								
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	416.000,00	24.200,00	440.200,00	192.863,69	189.792,76	178.012,34	11.780,42	250.407,24
	Total Concepto		416.000,00	24.200,00	440.200,00	192.863,69	189.792,76	178.012,34	11.780,42	250.407,24
	204	Arrendamientos de material de transporte.								
	204	Arrendamientos de material de transporte.								
	Total Concepto									
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.								
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	15.000,00		15.000,00	15.205,51	14.691,96	14.691,96		308,04
	Total Concepto		15.000,00		15.000,00	15.205,51	14.691,96	14.691,96		308,04
	209	Cánones.								
	209	Cánones.	26.000,00		26.000,00	18.836,90	18.836,90	10.503,44	8.333,46	7.163,10
	Total Concepto		26.000,00		26.000,00	18.836,90	18.836,90	10.503,44	8.333,46	7.163,10
	Total Artículo.		552.000,00	24.200,00	576.200,00	320.210,12	309.707,66	288.985,58	20.722,08	266.492,34
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.									
	210	Infraestructuras y bienes naturales.								
	210	Infraestructuras y bienes naturales.	78.000,00	-30.000,00	48.000,00	44.492,42	42.156,95	40.521,38	1.635,57	5.843,05
	Total Concepto		78.000,00	-30.000,00	48.000,00	44.492,42	42.156,95	40.521,38	1.635,57	5.843,05

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

[illegible]

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22500 Tributos estatales.	20.200,00		20.200,00	13.581,94	13.581,94	13.581,94		6.618,06
	22501 Tributos de las Comunidades Autónomas.	1.560.000,00		1.560.000,00	1.572.327,91	1.572.327,91	1.572.327,91		-12.327,91
	22502 Tributos de las Entidades locales.	1.075.000,00		1.075.000,00	1.157.893,73	1.157.893,73	1.157.893,73		-82.893,73
	Total Concepto	2.655.200,00		2.655.200,00	2.743.803,58	2.743.803,58	2.743.803,58		-88.603,58
	226 Gastos diversos.								
	226 Gastos diversos.								
	22601 Atenciones protocolarias y representativas.	33.000,00	60.996,41	93.996,41	91.970,76	90.435,38	74.488,94	15.946,44	3.561,03
	22602 Publicidad y propaganda.	125.000,00		125.000,00	145.436,10	145.435,70	144.177,30	1.258,40	-20.435,70
	22603 Publicación en Diarios Oficiales.	10.000,00		10.000,00	18.570,43	18.570,43	18.570,43		-8.570,43
	22604 Jurídicos, contenciosos.	25.000,00		25.000,00	23.005,63	16.592,63	16.592,63		8.407,37
	22605 GASTOS DIVERSOS	1.911.137,75		1.911.137,75	1.911.176,44	1.911.176,44	1.911.072,11	104,33	-38,69
	22606 Reuniones, conferencias y cursos.	75.298,44	-2.710,32	72.588,12	30.362,63	30.092,13	26.339,13	3.753,00	42.495,99
	22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	22609 OTROS	29.000,00		29.000,00	72.199,75	72.199,73	71.950,68	249,05	-43.199,73
	22610 OTROS	17.500,00		17.500,00	11.572,94	11.572,94	11.572,94		5.927,06
	22611 GASTOS DIVERSOS CONVENIO	3.500,00		3.500,00	575,58	575,58	575,58		2.924,42
	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	172.619,34	-7.500,00	165.119,34	199.028,82	194.528,26	186.458,62	8.069,64	-29.408,92
	Total Concepto	2.410.055,53	50.786,09	2.460.841,62	2.503.899,08	2.491.179,22	2.461.798,36	29.380,86	-30.337,60
	227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
	22701 Seguridad.	32.158,12		32.158,12	28.873,59	28.873,58	14.706,19	14.167,39	3.284,54
	22706 Estudios y trabajos técnicos.	252.000,00	35.179,38	287.179,38	266.978,75	254.454,74	42.854,74	211.600,00	32.724,64
	22707 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	13.988.830,71	-92.112,12	13.896.718,59	13.784.808,13	13.726.766,01	13.247.503,47	479.262,54	169.952,58
	22708 OTROS	78.596,16		78.596,16	74.537,61	70.395,17	70.395,17		8.200,99
	22709 OTROS	845.289,88	27.084,78	872.374,66	855.523,30	797.994,75	762.921,77	35.072,98	74.379,91
	22710 OTROS	430.763,06	40.953,16	471.716,22	418.358,98	415.839,81	394.107,31	21.732,50	55.876,41

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22711 TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	463.735,78	-10.559,41	453.176,37	420.717,68	420.566,38	398.085,62	22.480,76	32.609,99
	22712 OTROS	1.186.047,52	-5.965,96	1.180.081,56	1.222.637,20	1.205.340,94	1.205.340,94		-25.259,38
	22713 OTROS	1.002.908,60		1.002.908,60	924.821,17	889.804,00	886.677,90	3.126,10	113.104,60
	22714 OTROS	40.000,00	-9.000,00	31.000,00	48.927,95	47.301,10	47.301,10		-16.301,10
	22715 OTROS	167.000,00	1.815,00	168.815,00	132.268,39	109.573,58	105.328,79	4.244,79	59.241,42
	22716 OTROS	36.000,00		36.000,00	35.614,15	35.614,15	35.614,15		385,85
	22717 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.146,50		20.146,50	17.348,38	17.236,45	17.236,45		2.910,05
	22718 OTROS	15.000,00		15.000,00	23.885,33	23.885,33	23.885,33		-8.885,33
	22799 CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	100.000,00		100.000,00	76.436,49	50.478,45	41.406,48	9.071,97	49.521,55
	Total Concepto	18.658.476,33	-12.605,17	18.645.871,16	18.331.737,10	18.094.124,44	17.293.365,41	800.759,03	551.746,72
	Total Artículo.	28.887.801,60	264.167,40	29.151.969,00	28.650.636,58	28.304.968,94	27.060.000,70	1.244.968,24	847.000,06
23	Indemnizaciones por razón del servicio.								
	230 Dietas.								
	23000 De los miembros de los órganos de gobierno.	16.000,00		16.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		1.600,00
	23020 Del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00	494,25	494,25	494,25		505,75
	Total Concepto	17.000,00		17.000,00	14.894,25	14.894,25	14.894,25		2.105,75
	231 Locomoción.								
	23120 Del personal no directivo.	2.000,00		2.000,00	1.604,90	1.604,90	1.604,90		395,10
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	1.604,90	1.604,90	1.604,90		395,10
	233 Otras indemnizaciones.								
	233 Otras indemnizaciones.	20.000,00		20.000,00	13.518,94	13.518,94	13.518,94		6.481,06
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	13.518,94	13.518,94	13.518,94		6.481,06
	Total Artículo.	39.000,00		39.000,00	30.018,09	30.018,09	30.018,09		8.981,91
	Total Capítulo	29.999.801,60	260.173,25	30.259.974,85	29.394.145,10	29.025.906,30	27.739.485,32	1.286.420,98	1.234.068,55

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.								
	310 Intereses.								
	310 Intereses.	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
	Total Artículo.	100,00		100,00					100,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.								
	352 Intereses de demora.								
	352 Intereses de demora.	82.847,79		82.847,79	79.847,79	79.847,79	79.847,79		3.000,00
	Total Concepto	82.847,79		82.847,79	79.847,79	79.847,79	79.847,79		3.000,00
	Total Artículo.	82.847,79		82.847,79	79.847,79	79.847,79	79.847,79		3.000,00
	Total Capítulo	82.947,79		82.947,79	79.847,79	79.847,79	79.847,79		3.100,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
44	A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.								
	449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.								
	449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	8.160.908,37		8.160.908,37	8.160.362,74	8.160.362,74	8.160.362,74		545,63
	Total Concepto	8.160.908,37		8.160.908,37	8.160.362,74	8.160.362,74	8.160.362,74		545,63
	Total Artículo.	8.160.908,37		8.160.908,37	8.160.362,74	8.160.362,74	8.160.362,74		545,63
45	A Comunidades Autónomas.								
	453 A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA								
	45390 Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.dep de CA	342.854,61	-58.686,43	284.168,18	284.168,18	284.168,18	284.168,18		
	Total Concepto	342.854,61	-58.686,43	284.168,18	284.168,18	284.168,18	284.168,18		
	Total Artículo.	342.854,61	-58.686,43	284.168,18	284.168,18	284.168,18	284.168,18		
47	A Empresas privadas.								
	470 Subvenciones para fomento del empleo.								
	470 Subvenciones para fomento del empleo.	100.000,00	-16.560,08	83.439,92	83.439,92	83.439,92	83.439,92		
	Total Concepto	100.000,00	-16.560,08	83.439,92	83.439,92	83.439,92	83.439,92		
	479 Otras subvenciones a Empresas privadas.								
	479 Otras subvenciones a Empresas privadas.	220.000,00	6.146,04	226.146,04	223.852,15	223.852,15	223.852,15		2.293,89
	47901 Otras subvenciones a Empresas privadas.	800.000,00	39.856,73	839.856,73	842.150,62	842.150,62	842.150,62		-2.293,89
	Total Concepto	1.020.000,00	46.002,77	1.066.002,77	1.066.002,77	1.066.002,77	1.066.002,77		
	Total Artículo.	1.120.000,00	29.442,69	1.149.442,69	1.149.442,69	1.149.442,69	1.149.442,69		
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
	480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
	480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.090.500,00	100.005,84	1.190.505,84	1.026.407,12	982.542,57	982.542,57		207.963,27
	48001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48002 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	33.979,91	11.836,22	45.816,13	44.123,39	44.123,39	44.123,39		1.692,74
	48003 OTRAS TRANSFERENCIAS								
	Total Concepto	1.134.479,91	111.842,06	1.246.321,97	1.080.530,51	1.036.665,96	1.036.665,96		209.656,01
	481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION								
	481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	49.000,00		49.000,00	46.000,00	46.000,00	14.400,00	31.600,00	3.000,00
	48100 TRANSF. GASTOS CORRIENTES GRUPOS POLITICOS DE LA ENTIDAD	57.300,00		57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00		
	Total Concepto	106.300,00		106.300,00	103.300,00	103.300,00	71.700,00	31.600,00	3.000,00
	482 BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO.								
	482 BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO.	7.000,00		7.000,00	7.000,00	5.600,00	5.600,00		1.400,00
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	7.000,00	5.600,00	5.600,00		1.400,00
	483 CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3								
	483 CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3	25.000,00		25.000,00	23.443,94	23.443,94	23.443,94		1.556,06
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	23.443,94	23.443,94	23.443,94		1.556,06
	489 OTRAS TRANSFERENCIAS								
	489 OTRAS TRANSFERENCIAS	11.000,00	9.445,00	20.445,00	15.445,00	14.245,00	6.000,00	8.245,00	6.200,00
	48901 OTRAS TRANSFERENCIAS	41.000,00	7.600,00	48.600,00	48.600,00	37.400,00	37.400,00		11.200,00
	48902 OTRAS TRANSFERENCIAS	95.000,00	4.000,00	99.000,00	99.000,00	92.000,00	92.000,00		7.000,00
	48903 OTRAS TRANSFERENCIAS	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
	48904 OTRAS TRANSFERENCIAS	15.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00		3.000,00
	Total Concepto	169.000,00	24.045,00	193.045,00	188.045,00	165.645,00	157.400,00	8.245,00	27.400,00
	Total Artículo.	1.441.779,91	135.887,06	1.577.666,97	1.402.319,45	1.334.654,90	1.294.809,90	39.845,00	243.012,07
	Total Capítulo	11.065.542,89	106.643,32	11.172.186,21	10.996.293,06	10.928.628,51	10.888.783,51	39.845,00	243.557,70

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

[illegible]

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	22.500,00		22.500,00	7.369,19	7.369,19	7.369,19		15.130,81
	62301 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	71.369,27	74.369,27	71.369,27	71.369,27	71.369,27		3.000,00
	62302 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepto	30.500,00	71.369,27	101.869,27	78.738,46	78.738,46	78.738,46		23.130,81
	624 Elementos de transporte.								
	624 Elementos de transporte.	50.000,00	-3.796,41	46.203,59					46.203,59
	Total Concepto	50.000,00	-3.796,41	46.203,59					46.203,59
	625 Mobiliario.								
	625 Mobiliario.	76.500,00	8.375,00	84.875,00	98.075,89	97.541,71	97.541,71		-12.666,71
	Total Concepto	76.500,00	8.375,00	84.875,00	98.075,89	97.541,71	97.541,71		-12.666,71
	626 Equipos para procesos de información.								
	626 Equipos para procesos de información.	25.000,00	64.206,76	89.206,76	100.710,83	100.710,83	100.710,83		-11.504,07
	Total Concepto	25.000,00	64.206,76	89.206,76	100.710,83	100.710,83	100.710,83		-11.504,07
	629 Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv								
	629 Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv	25.000,00		25.000,00	22.436,23	22.435,39	22.435,39		2.564,61
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	22.436,23	22.435,39	22.435,39		2.564,61
	Total Artículo.	2.245.616,39	12.247.220,87	14.492.837,26	12.717.390,79	5.162.777,01	4.962.214,71	200.562,30	9.330.060,25
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv								
	632 Edificios y otras construcciones.								
	632 Edificios y otras construcciones.	1.106.000,00	558.780,70	1.664.780,70	1.604.947,90	1.567.138,78	1.465.663,15	101.475,63	97.641,92
	63203 edificios y otras construcciones								
	Total Concepto	1.106.000,00	558.780,70	1.664.780,70	1.604.947,90	1.567.138,78	1.465.663,15	101.475,63	97.641,92
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00	80.498,65	83.498,65	99.838,81	99.748,81	95.693,92	4.054,89	-16.250,16

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	3.000,00	80.498,65	83.498,65	99.838,81	99.748,81	95.693,92	4.054,89	-16.250,16
	639 Otras inver de reposición asociadas al funcionamiento de los servicios								
	63901 MEJORAS ALUMBRADO PÚBLICO								
	63904 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	1.109.000,00	639.279,35	1.748.279,35	1.704.786,71	1.666.887,59	1.561.357,07	105.530,52	81.391,76
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
	641 Gastos en aplicaciones informáticas.								
	641 Gastos en aplicaciones informáticas.	5.000,00	1.547,24	6.547,24	10.091,40	10.091,40	10.091,40		-3.544,16
	64101 Gastos en aplicaciones informáticas.		298.386,00	298.386,00	242.000,00	169.400,00		169.400,00	128.986,00
	Total Concepto	5.000,00	299.933,24	304.933,24	252.091,40	179.491,40	10.091,40	169.400,00	125.441,84
	Total Artículo.	5.000,00	299.933,24	304.933,24	252.091,40	179.491,40	10.091,40	169.400,00	125.441,84
	Total Capítulo	4.305.236,39	19.433.915,92	23.739.152,31	21.208.315,14	13.258.556,86	12.734.998,02	523.558,84	10.480.595,45

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
77	A empresas privadas.								
	770 A empresas privadas								
	770 A empresas privadas		100.000,00	100.000,00					100.000,00
	Total Concepto		100.000,00	100.000,00					100.000,00
	Total Artículo.		100.000,00	100.000,00					100.000,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.								
	780 A familias e instituciones sin fines de lucro								
	780 A familias e instituciones sin fines de lucro	198.000,00	65.710,32	263.710,32	195.109,59	195.109,28	195.109,28		68.601,04
	Total Concepto	198.000,00	65.710,32	263.710,32	195.109,59	195.109,28	195.109,28		68.601,04
	781 A familias e instituciones sin fines de lucro.								
	781 A familias e instituciones sin fines de lucro.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Total Concepto		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Total Artículo.	198.000,00	70.710,32	268.710,32	200.109,59	200.109,28	200.109,28		68.601,04
	Total Capítulo	198.000,00	170.710,32	368.710,32	200.109,59	200.109,28	200.109,28		168.601,04

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.								
	831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.								
	831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	50.000,00		50.000,00	38.160,76	38.160,76	38.160,76		11.839,24
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	38.160,76	38.160,76	38.160,76		11.839,24
	Total Artículo.	50.000,00		50.000,00	38.160,76	38.160,76	38.160,76		11.839,24
	Total Capítulo	50.000,00		50.000,00	38.160,76	38.160,76	38.160,76		11.839,24
	Total	61.887.526,37	19.241.183,62	81.128.709,99	75.976.477,55	67.590.815,61	65.740.990,79	1.849.824,82	13.537.894,38



AYUNTAMIENTO
TRES CANTOS

V. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Resumen por clasificación por programas

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.	100,00		100,00					100,00
	Total Gr. Progra. . .	100,00		100,00					100,00
	Total Política	100,00		100,00					100,00
	Total Área de Gasto	100,00		100,00					100,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	5.840.519,47	-456.168,06	5.384.351,41	4.933.421,16	4.928.733,26	4.888.045,15	40.688,11	455.618,15
	1302 CONVENIO UNIDAD CANINA				1.649,59	1.122,07	1.122,07		-1.122,07
	Total Gr. Progra. . .	5.840.519,47	-456.168,06	5.384.351,41	4.935.070,75	4.929.855,33	4.889.167,22	40.688,11	454.496,08
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	172.551,54	175,85	172.727,39	141.372,33	139.103,65	133.295,16	5.808,49	33.623,74
	Total Gr. Progra. . .	172.551,54	175,85	172.727,39	141.372,33	139.103,65	133.295,16	5.808,49	33.623,74
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	98.000,00		98.000,00	122.539,17	110.256,32	110.256,32		-12.256,32
	Total Gr. Progra. . .	98.000,00		98.000,00	122.539,17	110.256,32	110.256,32		-12.256,32
	134 MOVILIDAD URBANA								
	134 MOVILIDAD URBANA	25.000,00		25.000,00	15.580,58	15.580,58	15.580,58		9.419,42
	Total Gr. Progra. . .	25.000,00		25.000,00	15.580,58	15.580,58	15.580,58		9.419,42
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	135 PROTECCIÓN CIVIL	579.530,24		579.530,24	582.791,61	582.791,61	537.691,30	45.100,31	-3.261,37
	Total Gr. Progra. . .	579.530,24		579.530,24	582.791,61	582.791,61	537.691,30	45.100,31	-3.261,37
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.597.445,60		1.597.445,60	1.612.622,64	1.612.622,64	1.602.548,98	10.073,66	-15.177,04
	Total Gr. Progra. . .	1.597.445,60		1.597.445,60	1.612.622,64	1.612.622,64	1.602.548,98	10.073,66	-15.177,04
	Total Política	8.313.046,85	-455.992,21	7.857.054,64	7.409.977,08	7.390.210,13	7.288.539,56	101.670,57	466.844,51
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.								

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

[illegible]

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	163	LIMPIEZA VIARIA.	3.777.144,66		3.777.144,66	3.991.244,25	3.991.244,25	3.991.244,25		-214.099,59
		Total Gr. Progra. . .	3.777.144,66		3.777.144,66	3.991.244,25	3.991.244,25	3.991.244,25		-214.099,59
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.								
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.	2.160.000,00	296.798,14	2.456.798,14	2.182.041,90	2.097.219,62	1.926.577,78	170.641,84	359.578,52
		Total Gr. Progra. . .	2.160.000,00	296.798,14	2.456.798,14	2.182.041,90	2.097.219,62	1.926.577,78	170.641,84	359.578,52
		Total Política	8.885.120,87	296.798,14	9.181.919,01	9.289.041,00	9.163.479,05	8.991.201,64	172.277,41	18.439,96
17		MEDIO AMBIENTE.								
	170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	179.783,73		179.783,73	168.430,48	168.430,48	168.430,48		11.353,25
		Total Gr. Progra. . .	179.783,73		179.783,73	168.430,48	168.430,48	168.430,48		11.353,25
	171	PARQUES Y JARDINES.								
	171	PARQUES Y JARDINES.	4.335.228,06	1.277.042,27	5.612.270,33	5.256.815,36	5.251.722,60	4.845.365,12	406.357,48	360.547,73
	1711	PARQUES Y JARDINES. F. FEDER.		57.210,29	57.210,29	17.787,00	11.858,00	10.375,75	1.482,25	45.352,29
		Total Gr. Progra. . .	4.335.228,06	1.334.252,56	5.669.480,62	5.274.602,36	5.263.580,60	4.855.740,87	407.839,73	405.900,02
	172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1721	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO				7.356,80	7.356,80	7.356,80		-7.356,80
	1722	PROTECCION, CUIDADO Y PROMOCION DEL MEDIO AMBIENTE	90.210,62	95.226,07	185.436,69	171.174,47	169.583,23	169.583,23		15.853,46
		Total Gr. Progra. . .	90.210,62	95.226,07	185.436,69	178.531,27	176.940,03	176.940,03		8.496,66
		Total Política	4.605.222,41	1.429.478,63	6.034.701,04	5.621.564,11	5.608.951,11	5.201.111,38	407.839,73	425.749,93
		Total Área de Gasto	26.656.293,92	6.058.401,15	32.714.695,07	30.798.522,11	30.383.592,54	29.448.025,21	935.567,33	2.331.102,53

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.									
	221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	465.200,00	14.658,46	479.858,46	451.412,59	451.412,59	451.412,59		28.445,87
		Total Gr. Progra. . .	465.200,00	14.658,46	479.858,46	451.412,59	451.412,59	451.412,59		28.445,87
		Total Política	465.200,00	14.658,46	479.858,46	451.412,59	451.412,59	451.412,59		28.445,87
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2.001.038,79	-43.175,09	1.957.863,70	1.840.286,47	1.764.397,22	1.746.747,79	17.649,43	193.466,48
	2311	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES.	970.263,63	124.514,48	1.094.778,11	1.084.253,65	1.084.253,65	1.084.253,65		10.524,46
	2312	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MUJER	51.375,11		51.375,11	42.493,32	42.493,32	42.493,32		8.881,79
	2313	CONVENIO C.M. - AYTO, ASISTENCIA MUJER	185.429,14	5.965,96	191.395,10	181.585,82	181.585,62	181.585,62		9.809,48
	2315	PACTO CONTRA LA VIOLENCIA	26.493,15		26.493,15	25.559,72	25.559,72	25.559,72		933,43
	2316	CONVENIO CRUZ ROJA DANA VALENCIA		8.245,00	8.245,00	8.245,00	8.245,00		8.245,00	
	2317	CONVENIO MMR SERVICIOS SOCIALES		70.864,57	70.864,57	70.347,71	70.347,71	70.347,71		516,86
	2318	CONVENIO SOLEDAD NO DESEADA	40.000,00	6.500,00	46.500,00	46.453,86	46.453,86	46.453,86		46,14
		Total Gr. Progra. . .	3.274.599,82	172.914,92	3.447.514,74	3.299.225,55	3.223.336,10	3.197.441,67	25.894,43	224.178,64
		Total Política	3.274.599,82	172.914,92	3.447.514,74	3.299.225,55	3.223.336,10	3.197.441,67	25.894,43	224.178,64
24	FOMENTO DEL EMPLEO.									
	241	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241	FOMENTO DEL EMPLEO.	382.194,51	-22.875,00	359.319,51	230.332,69	225.890,79	217.481,29	8.409,50	133.428,72
		Total Gr. Progra. . .	382.194,51	-22.875,00	359.319,51	230.332,69	225.890,79	217.481,29	8.409,50	133.428,72
		Total Política	382.194,51	-22.875,00	359.319,51	230.332,69	225.890,79	217.481,29	8.409,50	133.428,72
		Total Área de Gasto	4.121.994,33	164.698,38	4.286.692,71	3.980.970,83	3.900.639,48	3.866.335,55	34.303,93	386.053,23

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	504.244,84	-14.228,56	490.016,28	444.982,84	442.992,33	421.116,63	21.875,70	47.023,95
	Total Gr. Progra. . .	504.244,84	-14.228,56	490.016,28	444.982,84	442.992,33	421.116,63	21.875,70	47.023,95
	Total Política	504.244,84	-14.228,56	490.016,28	444.982,84	442.992,33	421.116,63	21.875,70	47.023,95
32	EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	693.582,80	-29.266,94	664.315,86	652.779,57	652.779,57	652.779,57		11.536,29
	Total Gr. Progra. . .	693.582,80	-29.266,94	664.315,86	652.779,57	652.779,57	652.779,57		11.536,29
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	4.608.277,28	569.425,57	5.177.702,85	5.152.005,86	5.121.348,67	5.009.536,60	111.812,07	56.354,18
	Total Gr. Progra. . .	4.608.277,28	569.425,57	5.177.702,85	5.152.005,86	5.121.348,67	5.009.536,60	111.812,07	56.354,18
	325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA								
	3251 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
	Total Gr. Progra. . .	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	289.400,00		289.400,00	265.019,84	264.369,61	243.516,11	20.853,50	25.030,39
	Total Gr. Progra. . .	289.400,00		289.400,00	265.019,84	264.369,61	243.516,11	20.853,50	25.030,39
	327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA								
	327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA	82.016,25		82.016,25	83.141,80	83.141,80	83.141,80		-1.125,55
	Total Gr. Progra. . .	82.016,25		82.016,25	83.141,80	83.141,80	83.141,80		-1.125,55
	Total Política	5.680.276,33	540.158,63	6.220.434,96	6.159.947,07	6.128.639,65	5.995.974,08	132.665,57	91.795,31
33	CULTURA.								

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

[illegible]

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	1.672.526,04	31.799,98	1.704.326,02	1.710.859,48	1.686.458,28	1.650.613,87	35.844,41	17.867,74
	3411	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	24.000,00		24.000,00	27.525,15	27.525,15	27.525,15		-3.525,15
	3412	SALUD ACTIVA	9.318,20		9.318,20	9.211,02	9.210,99	9.210,99		107,21
	Total Gr. Progra. . .		1.705.844,24	31.799,98	1.737.644,22	1.747.595,65	1.723.194,42	1.687.350,01	35.844,41	14.449,80
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	4.163.300,00	9.770.322,15	13.933.622,15	13.779.581,70	6.633.001,73	6.405.077,67	227.924,06	7.300.620,42
	Total Gr. Progra. . .		4.163.300,00	9.770.322,15	13.933.622,15	13.779.581,70	6.633.001,73	6.405.077,67	227.924,06	7.300.620,42
	Total Política		6.173.456,19	9.752.222,13	15.925.678,32	15.801.470,92	8.630.489,72	8.366.721,25	263.768,47	7.295.188,60
	Total Área de Gasto		19.720.344,64	12.735.310,48	32.455.655,12	30.489.896,42	22.837.439,33	22.272.732,09	564.707,24	9.618.215,79

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

[illegible]

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Área de Gasto	796.139,65	3.000,00	799.139,65	693.229,14	680.608,34	666.964,24	13.644,10	118.531,31

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

[illegible]

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	464.596,78	-25.179,38	439.417,40	399.483,30	398.748,17	387.376,57	11.371,60	40.669,23
	Total Gr. Progra. . .	464.596,78	-25.179,38	439.417,40	399.483,30	398.748,17	387.376,57	11.371,60	40.669,23
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	431.128,98	33.604,88	464.733,86	456.104,26	456.104,26	456.104,26		8.629,60
	Total Gr. Progra. . .	431.128,98	33.604,88	464.733,86	456.104,26	456.104,26	456.104,26		8.629,60
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		15.000,00	15.000,00	12.160,50				15.000,00
	Total Gr. Progra. . .		15.000,00	15.000,00	12.160,50				15.000,00
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	519.763,09		519.763,09	470.016,04	465.873,60	465.873,60		53.889,49
	Total Gr. Progra. . .	519.763,09		519.763,09	470.016,04	465.873,60	465.873,60		53.889,49
	Total Política	1.415.488,85	23.425,50	1.438.914,35	1.337.764,10	1.320.726,03	1.309.354,43	11.371,60	118.188,32
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.								
	941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
	941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.980.985,54		1.980.985,54	1.980.985,54	1.980.985,54	1.980.985,54		
	Total Gr. Progra. . .	1.980.985,54		1.980.985,54	1.980.985,54	1.980.985,54	1.980.985,54		
	Total Política	1.980.985,54		1.980.985,54	1.980.985,54	1.980.985,54	1.980.985,54		
	Total Área de Gasto	10.592.653,83	279.773,61	10.872.427,44	10.013.859,05	9.788.535,92	9.486.933,70	301.602,22	1.083.891,52
	Total	61.887.526,37	19.241.183,62	81.128.709,99	75.976.477,55	67.590.815,61	65.740.990,79	1.849.824,82	13.537.894,38



AYUNTAMIENTO
TRES CANTOS

VI. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.
Política 01 DEUDA PÚBLICA.
Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	310	Intereses.	100,00		100,00					100,00
			CTO 310 Intereses.	100,00		100,00					100,00
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	100,00		100,00					100,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	100,00		100,00					100,00
			TOTAL GR. PROGRA. 011	100,00		100,00					100,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	34.250,40		34.250,40	35.274,56	35.274,56	35.274,56		-1.024,16
130	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	60.231,28		60.231,28	38.807,68	38.807,68	38.807,68		21.423,60
130	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	841.814,10	-111.363,06	730.451,04	689.851,94	689.851,94	689.851,94		40.599,10
130	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	19.547,60		19.547,60	17.819,28	17.819,28	17.819,28		1.728,32
130	120	12006	Trienios.	142.578,38		142.578,38	135.761,58	135.761,58	135.761,58		6.816,80
130	120	12009	Otras retribuciones básicas.	4.304,56		4.304,56					4.304,56
			CTO 120 Retribuciones básicas.	1.102.726,32	-111.363,06	991.363,26	917.515,04	917.515,04	917.515,04		73.848,22
130	121	12100	Complemento de destino.	502.950,14		502.950,14	407.919,16	407.919,16	407.919,16		95.030,98
130	121	12101	Complemento específico.	2.014.329,52	-287.594,71	1.726.734,81	1.730.441,40	1.730.441,40	1.730.441,40		-3.706,59
130	121	12103	Otros complementos.	10.000,00		10.000,00	6.007,22	6.007,22	6.007,22		3.992,78
130	121	12109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	24.000,00		24.000,00	20.644,84	20.644,84	20.644,84		3.355,16
130	121	12110	Nocturnidad. Anexo de Policia	75.000,00		75.000,00	71.409,20	71.409,20	71.409,20		3.590,80
130	121	12111	Bolsa Horas. Anexo de Policia	10.000,00		10.000,00	23.285,06	23.285,06	23.285,06		-13.285,06
130	121	12112	Cesion de días.Anexo de Policia	62.000,00		62.000,00	44.241,88	44.241,88	44.241,88		17.758,12
130	121	12113	Fiestas. Anexo de Policia	140.000,00		140.000,00	45.923,48	45.923,48	45.923,48		94.076,52
130	121	12114	Retribuciones complementarias.	150.000,00		150.000,00	147.156,99	147.156,99	147.156,99		2.843,01
130	121	12115	Retribuciones complementarias.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
130	121	12116	Retribuciones complementarias.				2.645,58	2.645,58	2.645,58		-2.645,58
130	121	12117	Retribuciones complementarias.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	2.993.279,66	-287.594,71	2.705.684,95	2.499.674,81	2.499.674,81	2.499.674,81		206.010,14
			ART. 12 Personal Funcionario.	4.096.005,98	-398.957,77	3.697.048,21	3.417.189,85	3.417.189,85	3.417.189,85		279.858,36
130	160	16000	Seguridad Social.	1.284.200,76	-57.210,29	1.226.990,47	1.081.436,67	1.081.436,67	1.081.436,67		145.553,80
130	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.205,28		1.205,28					1.205,28

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	160	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	95.200,00		95.200,00	107.113,08	107.113,08	107.113,08		-11.913,08
			CTO 160 Cuotas sociales.	1.380.606,04	-57.210,29	1.323.395,75	1.188.549,75	1.188.549,75	1.188.549,75		134.846,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.380.606,04	-57.210,29	1.323.395,75	1.188.549,75	1.188.549,75	1.188.549,75		134.846,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	5.476.612,02	-456.168,06	5.020.443,96	4.605.739,60	4.605.739,60	4.605.739,60		414.704,36
130	204	204	Arrendamientos de material de transporte.								
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.								
130	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00		3.000,00	781,85	781,85	781,85		2.218,15
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00		3.000,00	781,85	781,85	781,85		2.218,15
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	3.000,00		3.000,00	781,85	781,85	781,85		2.218,15
130	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.500,00		1.500,00	1.363,00	1.201,98	1.201,98		298,02
			CTO 220 Material de oficina.	1.500,00		1.500,00	1.363,00	1.201,98	1.201,98		298,02
130	221	22100	Energía eléctrica.	41.500,00		41.500,00	38.138,59	33.611,72	30.203,45	3.408,27	7.888,28
130	221	22101	Agua.	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
130	221	22113	Manutención de animales.				985,05	985,05	985,05		-985,05
130	221	22199	Otros suministros.				137,02	137,02	137,02		-137,02
			CTO 221 Suministros.	45.400,00		45.400,00	43.160,66	38.633,79	35.225,52	3.408,27	6.766,21
130	224	224	Primas de seguros.								
			CTO 224 Primas de seguros.								
130	226	22611	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	1.000,00		1.000,00	387,58	387,58	387,58		612,42
			CTO 226 Gastos diversos.	1.000,00		1.000,00	387,58	387,58	387,58		612,42
130	227	22701	Seguridad.	32.158,12		32.158,12	28.873,59	28.873,58	14.706,19	14.167,39	3.284,54

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto :1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política13SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog.130ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	227	22709	OTROS	277.349,33		277.349,33	254.236,95	254.236,95	231.124,50	23.112,45	23.112,38
130	227	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS				527,52				
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	309.507,45		309.507,45	283.638,06	283.110,53	245.830,69	37.279,84	26.396,92
			ART. 22 Material, suministros y otros.	357.407,45		357.407,45	328.549,30	323.333,88	282.645,77	40.688,11	34.073,57
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	360.407,45		360.407,45	329.331,15	324.115,73	283.427,62	40.688,11	36.291,72
130	625	625	Mobiliario.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 625 Mobiliario.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
130	632	632	Edificios y otras construcciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 130	5.840.519,47	-456.168,06	5.384.351,41	4.935.070,75	4.929.855,33	4.889.167,22	40.688,11	454.496,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.000,00		2.000,00	1.042,80	1.042,80	1.042,80		957,20
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.000,00		2.000,00	1.042,80	1.042,80	1.042,80		957,20
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	2.000,00		2.000,00	1.042,80	1.042,80	1.042,80		957,20
132	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.000,00		9.000,00	4.766,08	4.766,08	4.766,08		4.233,92
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.000,00		9.000,00	4.766,08	4.766,08	4.766,08		4.233,92
132	214	214	Elementos de transporte.	15.000,00	2.175,85	17.175,85	10.139,98	9.188,54	8.537,87	650,67	7.987,31
			CTO 214 Elementos de transporte.	15.000,00	2.175,85	17.175,85	10.139,98	9.188,54	8.537,87	650,67	7.987,31
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	24.000,00	2.175,85	26.175,85	14.906,06	13.954,62	13.303,95	650,67	12.221,23
132	221	22103	Combustibles y carburantes.	23.051,54		23.051,54	21.258,65	20.041,78	20.041,78		3.009,76
132	221	22104	Vestuario.	35.000,00		35.000,00	36.720,44	36.717,62	36.717,62		-1.717,62
132	221	22105	Productos alimenticios.	3.000,00		3.000,00	3.480,80	3.400,19	3.400,19		-400,19
132	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemto tpte.	1.500,00		1.500,00	472,03	472,03	214,21	257,82	1.027,97
132	221	22199	Otros suministros.	4.000,00		4.000,00	11.502,48	11.502,48	11.502,48		-7.502,48
			CTO 221 Suministros.	66.551,54		66.551,54	73.434,40	72.134,10	71.876,28	257,82	-5.582,56
132	224	224	Primas de seguros.	15.000,00		15.000,00	15.766,08	15.766,08	15.766,08		-766,08
			CTO 224 Primas de seguros.	15.000,00		15.000,00	15.766,08	15.766,08	15.766,08		-766,08
132	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	5.000,00	1.796,41	6.796,41	6.796,41	6.796,41	6.796,41		
132	226	22610	OTROS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
132	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	9.957,14	9.940,20	5.040,20	4.900,00	-5.940,20
			CTO 226 Gastos diversos.	12.500,00	1.796,41	14.296,41	16.753,55	16.736,61	11.836,61	4.900,00	-2.440,20
			ART. 22 Material, suministros y otros.	94.051,54	1.796,41	95.847,95	105.954,03	104.636,79	99.478,97	5.157,82	-8.788,84

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	623	623	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	120.051,54	3.972,26	124.023,80	121.902,89	119.634,21	113.825,72	5.808,49	4.389,59
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.500,00		2.500,00	3.994,05	3.994,05	3.994,05		-1.494,05
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.500,00		2.500,00	3.994,05	3.994,05	3.994,05		-1.494,05
132	624	624	Elementos de transporte.	50.000,00	-3.796,41	46.203,59					46.203,59
			CTO 624 Elementos de transporte.	50.000,00	-3.796,41	46.203,59					46.203,59
132	626	626	Equipos para procesos de información.				15.475,39	15.475,39	15.475,39		-15.475,39
			CTO 626 Equipos para procesos de información.				15.475,39	15.475,39	15.475,39		-15.475,39
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	52.500,00	-3.796,41	48.703,59	19.469,44	19.469,44	19.469,44		29.234,15
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	52.500,00	-3.796,41	48.703,59	19.469,44	19.469,44	19.469,44		29.234,15
			TOTAL GR. PROGRA. 132	172.551,54	175,85	172.727,39	141.372,33	139.103,65	133.295,16	5.808,49	33.623,74

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.	30.000,00		30.000,00	23.329,00	20.993,53	20.993,53		9.006,47
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	30.000,00		30.000,00	23.329,00	20.993,53	20.993,53		9.006,47
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	30.000,00		30.000,00	23.329,00	20.993,53	20.993,53		9.006,47
133	227	22707	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	58.000,00		58.000,00	59.576,77	54.354,39	54.354,39		3.645,61
133	227	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS				10.500,00	5.775,00	5.775,00		-5.775,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	58.000,00		58.000,00	70.076,77	60.129,39	60.129,39		-2.129,39
			ART. 22 Material, suministros y otros.	58.000,00		58.000,00	70.076,77	60.129,39	60.129,39		-2.129,39
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	88.000,00		88.000,00	93.405,77	81.122,92	81.122,92		6.877,08
133	619	61901	REPOSICION DE BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	10.000,00		10.000,00	29.133,40	29.133,40	29.133,40		-19.133,40
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	10.000,00		10.000,00	29.133,40	29.133,40	29.133,40		-19.133,40
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	10.000,00		10.000,00	29.133,40	29.133,40	29.133,40		-19.133,40
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	10.000,00		10.000,00	29.133,40	29.133,40	29.133,40		-19.133,40
			TOTAL GR. PROGRA. 133	98.000,00		98.000,00	122.539,17	110.256,32	110.256,32		-12.256,32

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	226	22610	OTROS	10.000,00		10.000,00	9.980,58	9.980,58	9.980,58		19,42
			CTO 226 Gastos diversos.	10.000,00		10.000,00	9.980,58	9.980,58	9.980,58		19,42
			ART. 22 Material, suministros y otros.	10.000,00		10.000,00	9.980,58	9.980,58	9.980,58		19,42
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.000,00		10.000,00	9.980,58	9.980,58	9.980,58		19,42
134	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral								
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral								
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral								
134	625	625	Mobiliario.								
			CTO 625 Mobiliario.								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
134	780	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	15.000,00		15.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		9.400,00
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro	15.000,00		15.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		9.400,00
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	15.000,00		15.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		9.400,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	15.000,00		15.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		9.400,00
			TOTAL GR. PROGRA. 134	25.000,00		25.000,00	15.580,58	15.580,58	15.580,58		9.419,42

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.260,00		7.260,00	10.891,37	10.891,37	10.891,37		-3.631,37
			CTO 226 Gastos diversos.	7.260,00		7.260,00	10.891,37	10.891,37	10.891,37		-3.631,37
135	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	541.204,16		541.204,16	541.204,16	541.204,16	496.103,85	45.100,31	
135	227	22710	OTROS	30.066,08		30.066,08	30.066,08	30.066,08	30.066,08		
135	227	22711	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00	630,00	630,00	630,00		370,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	572.270,24		572.270,24	571.900,24	571.900,24	526.799,93	45.100,31	370,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	579.530,24		579.530,24	582.791,61	582.791,61	537.691,30	45.100,31	-3.261,37
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	579.530,24		579.530,24	582.791,61	582.791,61	537.691,30	45.100,31	-3.261,37
			TOTAL GR. PROGRA. 135	579.530,24		579.530,24	582.791,61	582.791,61	537.691,30	45.100,31	-3.261,37

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	1.560.000,00		1.560.000,00	1.572.327,91	1.572.327,91	1.572.327,91		-12.327,91
			CTO 225 Tributos.	1.560.000,00		1.560.000,00	1.572.327,91	1.572.327,91	1.572.327,91		-12.327,91
136	227	22709	OTROS	37.445,60		37.445,60	40.294,73	40.294,73	30.221,07	10.073,66	-2.849,13
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	37.445,60		37.445,60	40.294,73	40.294,73	30.221,07	10.073,66	-2.849,13
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.597.445,60		1.597.445,60	1.612.622,64	1.612.622,64	1.602.548,98	10.073,66	-15.177,04
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.597.445,60		1.597.445,60	1.612.622,64	1.612.622,64	1.602.548,98	10.073,66	-15.177,04
			TOTAL GR. PROGRA. 136	1.597.445,60		1.597.445,60	1.612.622,64	1.612.622,64	1.602.548,98	10.073,66	-15.177,04

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	68.500,80	10.760,06	79.260,86	79.959,50	79.959,50	79.959,50		-698,64
150	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	30.115,64		30.115,64	31.032,44	31.032,44	31.032,44		-916,80
150	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	46.126,80		46.126,80	47.481,38	47.481,38	47.481,38		-1.354,58
150	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	68.416,60		68.416,60	57.711,38	57.711,38	57.711,38		10.705,22
150	120	12005	Sueldos del Grupo E.								
150	120	12006	Trienios.	64.423,80		64.423,80	63.430,11	63.430,11	63.430,11		993,69
150	120	12009	Otras retribuciones básicas.	433,65		433,65					433,65
			CTO 120 Retribuciones básicas.	278.017,29	10.760,06	288.777,35	279.614,81	279.614,81	279.614,81		9.162,54
150	121	12100	Complemento de destino.	151.362,68	8.168,13	159.530,81	153.894,88	153.894,88	153.894,88		5.635,93
150	121	12101	Complemento específico.	319.644,98	14.786,36	334.431,34	344.333,20	344.333,20	344.333,20		-9.901,86
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	471.007,66	22.954,49	493.962,15	498.228,08	498.228,08	498.228,08		-4.265,93
			ART. 12 Personal Funcionario.	749.024,95	33.714,55	782.739,50	777.842,89	777.842,89	777.842,89		4.896,61
150	160	160	Cuotas sociales.				11.681,20	11.681,20	11.681,20		-11.681,20
150	160	16000	Seguridad Social.	192.858,96	9.440,07	202.299,03	177.619,14	177.619,14	177.619,14		24.679,89
150	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	121,43		121,43	372,41	372,41	372,41		-250,98
			CTO 160 Cuotas sociales.	192.980,39	9.440,07	202.420,46	189.672,75	189.672,75	189.672,75		12.747,71
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	192.980,39	9.440,07	202.420,46	189.672,75	189.672,75	189.672,75		12.747,71
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	942.005,34	43.154,62	985.159,96	967.515,64	967.515,64	967.515,64		17.644,32
150	220	22000	Ordinario no inventariable.								
			CTO 220 Material de oficina.								
			ART. 22 Material, suministros y otros.								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 150	942.005,34	43.154,62	985.159,96	967.515,64	967.515,64	967.515,64		17.644,32

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	67.764,60		67.764,60	67.764,62	67.764,62	67.764,62		-0,02
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	67.764,60		67.764,60	67.764,62	67.764,62	67.764,62		-0,02
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	67.764,60		67.764,60	67.764,62	67.764,62	67.764,62		-0,02
151	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.125,20		17.125,20	17.637,27	17.637,27	17.637,27		-512,07
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	30.115,64		30.115,64	15.509,47	15.509,47	15.509,47		14.606,17
151	120	12005	Sueldos del Grupo E.	8.963,50		8.963,50	9.230,57	9.230,57	9.230,57		-267,07
151	120	12006	Trienios.	8.886,78		8.886,78	9.185,79	9.185,79	9.185,79		-299,01
151	120	12009	Otras retribuciones básicas.	361,11		361,11					361,11
			CTO 120 Retribuciones básicas.	65.452,23		65.452,23	51.563,10	51.563,10	51.563,10		13.889,13
151	121	12100	Complemento de destino.	37.846,06		37.846,06	29.154,15	29.154,15	29.154,15		8.691,91
151	121	12101	Complemento específico.	88.816,56		88.816,56	73.117,15	73.117,15	73.117,15		15.699,41
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	126.662,62		126.662,62	102.271,30	102.271,30	102.271,30		24.391,32
			ART. 12 Personal Funcionario.	192.114,85		192.114,85	153.834,40	153.834,40	153.834,40		38.280,45
151	160	16000	Seguridad Social.	47.452,12		47.452,12	34.457,04	34.457,04	34.457,04		12.995,08
151	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	17.478,50		17.478,50	18.603,22	18.603,22	18.603,22		-1.124,72
151	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	101,11		101,11					101,11
			CTO 160 Cuotas sociales.	65.031,73		65.031,73	53.060,26	53.060,26	53.060,26		11.971,47
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	65.031,73		65.031,73	53.060,26	53.060,26	53.060,26		11.971,47
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	324.911,18		324.911,18	274.659,28	274.659,28	274.659,28		50.251,90
151	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	1.239,04	1.214,96	1.214,96		7.785,04
			CTO 226 Gastos diversos.	9.000,00		9.000,00	1.239,04	1.214,96	1.214,96		7.785,04

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	230.000,00		230.000,00	211.600,00	211.600,00		211.600,00	18.400,00
151	227	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	100.000,00		100.000,00	57.241,47	36.535,95	27.463,98	9.071,97	63.464,05
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	330.000,00		330.000,00	268.841,47	248.135,95	27.463,98	220.671,97	81.864,05
			ART. 22 Material, suministros y otros.	339.000,00		339.000,00	270.080,51	249.350,91	28.678,94	220.671,97	89.649,09
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	339.000,00		339.000,00	270.080,51	249.350,91	28.678,94	220.671,97	89.649,09
151	609	60901	PAVIMENTACION Y ASFALTO	580.620,00	4.625.304,20	5.205.924,20	4.568.073,98	4.331.817,55	4.331.817,55		874.106,65
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	580.620,00	4.625.304,20	5.205.924,20	4.568.073,98	4.331.817,55	4.331.817,55		874.106,65
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	580.620,00	4.625.304,20	5.205.924,20	4.568.073,98	4.331.817,55	4.331.817,55		874.106,65
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	580.620,00	4.625.304,20	5.205.924,20	4.568.073,98	4.331.817,55	4.331.817,55		874.106,65
			TOTAL GR. PROGRA. 151	1.244.531,18	4.625.304,20	5.869.835,38	5.112.813,77	4.855.827,74	4.635.155,77	220.671,97	1.014.007,64

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	780	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	120.000,00	60.000,00	180.000,00	128.933,76	128.933,45	128.933,45		51.066,55
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro	120.000,00	60.000,00	180.000,00	128.933,76	128.933,45	128.933,45		51.066,55
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	120.000,00	60.000,00	180.000,00	128.933,76	128.933,45	128.933,45		51.066,55
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	120.000,00	60.000,00	180.000,00	128.933,76	128.933,45	128.933,45		51.066,55
			TOTAL GR. PROGRA. 152	120.000,00	60.000,00	180.000,00	128.933,76	128.933,45	128.933,45		51.066,55

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.125,20		17.125,20	17.688,57	17.688,57	17.688,57		-563,37
153	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.057,82		15.057,82					15.057,82
153	120	12006	Trienios.	6.643,42		6.643,42	6.555,15	6.555,15	6.555,15		88,27
153	120	12009	Otras retribuciones básicas.	130,27		130,27					130,27
			CTO 120 Retribuciones básicas.	38.956,71		38.956,71	24.243,72	24.243,72	24.243,72		14.712,99
153	121	12100	Complemento de destino.	23.129,82		23.129,82	13.688,58	13.688,58	13.688,58		9.441,24
153	121	12101	Complemento específico.	49.942,06		49.942,06	33.504,22	33.504,22	33.504,22		16.437,84
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	73.071,88		73.071,88	47.192,80	47.192,80	47.192,80		25.879,08
			ART. 12 Personal Funcionario.	112.028,59		112.028,59	71.436,52	71.436,52	71.436,52		40.592,07
153	160	16000	Seguridad Social.	26.984,43		26.984,43	14.823,88	14.823,88	14.823,88		12.160,55
153	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,48		36,48					36,48
			CTO 160 Cuotas sociales.	27.020,91		27.020,91	14.823,88	14.823,88	14.823,88		12.197,03
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	27.020,91		27.020,91	14.823,88	14.823,88	14.823,88		12.197,03
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	139.049,50		139.049,50	86.260,40	86.260,40	86.260,40		52.789,10
153	215	215	Mobiliario.	40.000,00		40.000,00	30.343,65	30.343,65	29.781,00	562,65	9.656,35
			CTO 215 Mobiliario.	40.000,00		40.000,00	30.343,65	30.343,65	29.781,00	562,65	9.656,35
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	40.000,00		40.000,00	30.343,65	30.343,65	29.781,00	562,65	9.656,35
153	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	2.025.000,00	-140.723,67	1.884.276,33	1.641.959,61	1.641.958,28	1.609.413,28	32.545,00	242.318,05
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.025.000,00	-140.723,67	1.884.276,33	1.641.959,61	1.641.958,28	1.609.413,28	32.545,00	242.318,05
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.025.000,00	-140.723,67	1.884.276,33	1.641.959,61	1.641.958,28	1.609.413,28	32.545,00	242.318,05
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.065.000,00	-140.723,67	1.924.276,33	1.672.303,26	1.672.301,93	1.639.194,28	33.107,65	251.974,40

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	449	449	Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	192.317,77		192.317,77	192.317,77	192.317,77	192.317,77		
			CTO 449 Otras subv a entes público y socied mercant de la Ent Local.	192.317,77		192.317,77	192.317,77	192.317,77	192.317,77		
			ART. 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.	192.317,77		192.317,77	192.317,77	192.317,77	192.317,77		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	192.317,77		192.317,77	192.317,77	192.317,77	192.317,77		
153	619	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	40.000,00	104.988,44	144.988,44	144.988,44	144.988,44	144.988,44		
153	619	61901	REPOSICION DE BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	40.000,00	95.393,00	135.393,00	155.443,63	155.443,63	155.443,63		-20.050,63
153	619	61902	REPOSICION Y REPARAC.PAVIMENTO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	130.000,00	200.381,44	330.381,44	300.432,07	300.432,07	300.432,07		29.949,37
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	130.000,00	200.381,44	330.381,44	300.432,07	300.432,07	300.432,07		29.949,37
153	625	625	Mobiliario.	20.000,00		20.000,00	17.363,25	17.363,25	17.363,25		2.636,75
			CTO 625 Mobiliario.	20.000,00		20.000,00	17.363,25	17.363,25	17.363,25		2.636,75
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	20.000,00		20.000,00	17.363,25	17.363,25	17.363,25		2.636,75
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	150.000,00	200.381,44	350.381,44	317.795,32	317.795,32	317.795,32		32.586,12
			TOTAL GR. PROGRA. 153	2.546.367,27	59.657,77	2.606.025,04	2.268.676,75	2.268.675,42	2.235.567,77	33.107,65	337.349,62

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.	18.000,00		18.000,00	21.163,42	21.163,42	19.527,85	1.635,57	-3.163,42
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	18.000,00		18.000,00	21.163,42	21.163,42	19.527,85	1.635,57	-3.163,42
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	18.000,00		18.000,00	21.163,42	21.163,42	19.527,85	1.635,57	-3.163,42
160	225	22500	Tributos estatales.	20.000,00		20.000,00	13.381,94	13.381,94	13.381,94		6.618,06
			CTO 225 Tributos.	20.000,00		20.000,00	13.381,94	13.381,94	13.381,94		6.618,06
			ART. 22 Material, suministros y otros.	20.000,00		20.000,00	13.381,94	13.381,94	13.381,94		6.618,06
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	38.000,00		38.000,00	34.545,36	34.545,36	32.909,79	1.635,57	3.454,64
			TOTAL GR. PROGRA. 160	38.000,00		38.000,00	34.545,36	34.545,36	32.909,79	1.635,57	3.454,64

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	225	22502	Tributos de las Entidades locales.	1.075.000,00		1.075.000,00	1.157.893,73	1.157.893,73	1.157.893,73		-82.893,73
			CTO 225 Tributos.	1.075.000,00		1.075.000,00	1.157.893,73	1.157.893,73	1.157.893,73		-82.893,73
162	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	1.652.924,76		1.652.924,76	1.751.591,13	1.751.591,13	1.751.591,13		-98.666,37
162	227	22709	OTROS	162.051,45		162.051,45	171.724,63	130.984,96	130.984,96		31.066,49
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.814.976,21		1.814.976,21	1.923.315,76	1.882.576,09	1.882.576,09		-67.599,88
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.889.976,21		2.889.976,21	3.081.209,49	3.040.469,82	3.040.469,82		-150.493,61
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.889.976,21		2.889.976,21	3.081.209,49	3.040.469,82	3.040.469,82		-150.493,61
162	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 162	2.909.976,21		2.909.976,21	3.081.209,49	3.040.469,82	3.040.469,82		-130.493,61

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	3.586.738,68		3.586.738,68	3.800.838,27	3.800.838,27	3.800.838,27		-214.099,59
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.586.738,68		3.586.738,68	3.800.838,27	3.800.838,27	3.800.838,27		-214.099,59
			ART. 22 Material, suministros y otros.	3.586.738,68		3.586.738,68	3.800.838,27	3.800.838,27	3.800.838,27		-214.099,59
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.586.738,68		3.586.738,68	3.800.838,27	3.800.838,27	3.800.838,27		-214.099,59
163	449	449	Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	190.405,98		190.405,98	190.405,98	190.405,98	190.405,98		
			CTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	190.405,98		190.405,98	190.405,98	190.405,98	190.405,98		
			ART. 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.	190.405,98		190.405,98	190.405,98	190.405,98	190.405,98		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	190.405,98		190.405,98	190.405,98	190.405,98	190.405,98		
			TOTAL GR. PROGRA. 163	3.777.144,66		3.777.144,66	3.991.244,25	3.991.244,25	3.991.244,25		-214.099,59

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	221	22100	Energía eléctrica.	1.460.000,00		1.460.000,00	1.306.168,26	1.274.671,72	1.167.029,88	107.641,84	185.328,28
			CTO 221 Suministros.	1.460.000,00		1.460.000,00	1.306.168,26	1.274.671,72	1.167.029,88	107.641,84	185.328,28
165	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	650.000,00		650.000,00	523.833,33	523.833,31	460.833,31	63.000,00	126.166,69
165	227	22709	OTROS	10.000,00		10.000,00	14.737,80	9.801,00	9.801,00		199,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	660.000,00		660.000,00	538.571,13	533.634,31	470.634,31	63.000,00	126.365,69
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.120.000,00		2.120.000,00	1.844.739,39	1.808.306,03	1.637.664,19	170.641,84	311.693,97
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.120.000,00		2.120.000,00	1.844.739,39	1.808.306,03	1.637.664,19	170.641,84	311.693,97
165	619	61901	REPOSICION DE BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	40.000,00	296.798,14	336.798,14	337.302,51	288.913,59	288.913,59		47.884,55
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	40.000,00	296.798,14	336.798,14	337.302,51	288.913,59	288.913,59		47.884,55
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	40.000,00	296.798,14	336.798,14	337.302,51	288.913,59	288.913,59		47.884,55
165	639	63901	MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO								
165	639	63904	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED								
			CTO 639 Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv								
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	40.000,00	296.798,14	336.798,14	337.302,51	288.913,59	288.913,59		47.884,55
			TOTAL GR. PROGRA. 165	2.160.000,00	296.798,14	2.456.798,14	2.182.041,90	2.097.219,62	1.926.577,78	170.641,84	359.578,52

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	38.722,65		38.722,65	38.722,60	38.722,60	38.722,60		0,05
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	38.722,65		38.722,65	38.722,60	38.722,60	38.722,60		0,05
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	38.722,65		38.722,65	38.722,60	38.722,60	38.722,60		0,05
170	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	34.250,40		34.250,40	29.534,76	29.534,76	29.534,76		4.715,64
170	120	12004	Sueldos del Grupo C2.								
170	120	12006	Trienios.	7.673,82		7.673,82	6.068,37	6.068,37	6.068,37		1.605,45
170	120	12009	Otras retribuciones básicas.	80,44		80,44					80,44
			CTO 120 Retribuciones básicas.	42.004,66		42.004,66	35.603,13	35.603,13	35.603,13		6.401,53
170	121	12100	Complemento de destino.	22.821,12		22.821,12	19.011,09	19.011,09	19.011,09		3.810,03
170	121	12101	Complemento específico.	35.576,52		35.576,52	48.431,73	48.431,73	48.431,73		-12.855,21
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	58.397,64		58.397,64	67.442,82	67.442,82	67.442,82		-9.045,18
			ART. 12 Personal Funcionario.	100.402,30		100.402,30	103.045,95	103.045,95	103.045,95		-2.643,65
170	160	16000	Seguridad Social.	28.090,12		28.090,12	13.480,47	13.480,47	13.480,47		14.609,65
170	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	12.546,14		12.546,14	13.181,46	13.181,46	13.181,46		-635,32
170	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,52		22,52					22,52
			CTO 160 Cuotas sociales.	40.658,78		40.658,78	26.661,93	26.661,93	26.661,93		13.996,85
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	40.658,78		40.658,78	26.661,93	26.661,93	26.661,93		13.996,85
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	179.783,73		179.783,73	168.430,48	168.430,48	168.430,48		11.353,25
170	632	632	Edificios y otras construcciones.								
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.								

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 170	179.783,73		179.783,73	168.430,48	168.430,48	168.430,48		11.353,25

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.125,20		17.125,20					17.125,20
171	120	12006	Trienios.								
171	120	12009	Otras retribuciones básicas.								
			CTO 120 Retribuciones básicas.	17.125,20		17.125,20					17.125,20
171	121	12100	Complemento de destino.	11.410,56		11.410,56					11.410,56
171	121	12101	Complemento específico.	20.587,42		20.587,42					20.587,42
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	31.997,98		31.997,98					31.997,98
			ART. 12 Personal Funcionario.	49.123,18		49.123,18					49.123,18
171	160	16000	Seguridad Social.	15.104,88		15.104,88					15.104,88
171	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL								
			CTO 160 Cuotas sociales.	15.104,88		15.104,88					15.104,88
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	15.104,88		15.104,88					15.104,88
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	64.228,06		64.228,06					64.228,06
171	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.	30.000,00	-30.000,00						
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	30.000,00	-30.000,00						
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	30.000,00	-30.000,00						
171	221	22101	Agua.	650.000,00	225.000,00	875.000,00	818.532,10	813.439,37	749.538,06	63.901,31	61.560,63
171	221	22199	Otros suministros.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 Suministros.	651.000,00	225.000,00	876.000,00	818.532,10	813.439,37	749.538,06	63.901,31	62.560,63
171	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				6.946,48	6.946,48	6.946,48		-6.946,48
			CTO 226 Gastos diversos.				6.946,48	6.946,48	6.946,48		-6.946,48

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	3.400.000,00	19.099,67	3.419.099,67	3.109.874,94	3.103.945,94	2.827.548,54	276.397,40	315.153,73
171	227	22710	OTROS	15.000,00		15.000,00	34.374,25	34.374,23	14.899,23	19.475,00	-19.374,23
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.415.000,00	19.099,67	3.434.099,67	3.144.249,19	3.138.320,17	2.842.447,77	295.872,40	295.779,50
			ART. 22 Material, suministros y otros.	4.066.000,00	244.099,67	4.310.099,67	3.969.727,77	3.958.706,02	3.598.932,31	359.773,71	351.393,65
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.096.000,00	214.099,67	4.310.099,67	3.969.727,77	3.958.706,02	3.598.932,31	359.773,71	351.393,65
171	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		975.852,89	975.852,89	986.236,36	986.236,35	986.236,35		-10.383,46
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		975.852,89	975.852,89	986.236,36	986.236,35	986.236,35		-10.383,46
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		975.852,89	975.852,89	986.236,36	986.236,35	986.236,35		-10.383,46
171	619	61901	REPOSICION DE BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	100.000,00	30.000,00	130.000,00	112.258,94	112.258,94	112.258,94		17.741,06
171	619	61902	REPOSICION Y REPARAC.PAVIMENTO	50.000,00	45.000,00	95.000,00	115.286,89	115.286,89	67.220,87	48.066,02	-20.286,89
171	619	61903	REPOSICION Y REPARACION RED DE RIEGO E HIDRANTES RECEP.CIUD	15.000,00	69.300,00	84.300,00	84.134,90	84.134,90	84.134,90		165,10
171	619	61906	OBRAS NUEVAS ZONAS VERDES RECEPCION CIUDAD								
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	165.000,00	144.300,00	309.300,00	311.680,73	311.680,73	263.614,71	48.066,02	-2.380,73
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	165.000,00	144.300,00	309.300,00	311.680,73	311.680,73	263.614,71	48.066,02	-2.380,73
171	625	625	Mobiliario.	10.000,00		10.000,00	6.957,50	6.957,50	6.957,50		3.042,50
			CTO 625 Mobiliario.	10.000,00		10.000,00	6.957,50	6.957,50	6.957,50		3.042,50
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	10.000,00		10.000,00	6.957,50	6.957,50	6.957,50		3.042,50
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	175.000,00	1.120.152,89	1.295.152,89	1.304.874,59	1.304.874,58	1.256.808,56	48.066,02	-9.721,69
			TOTAL GR. PROGRA. 171	4.335.228,06	1.334.252,56	5.669.480,62	5.274.602,36	5.263.580,60	4.855.740,87	407.839,73	405.900,02

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	212	212	Edificios y otras construcciones.	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	5.000,00	-4.000,00	1.000,00				1.000,00	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.000,00	-4.000,00	1.000,00				1.000,00	
172	221	22199	Otros suministros.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 Suministros.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
172	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	6.381,72	6.381,72	6.381,72		3.618,28
			CTO 226 Gastos diversos.	10.000,00		10.000,00	6.381,72	6.381,72	6.381,72		3.618,28
172	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.				7.356,80	7.356,80	7.356,80		-7.356,80
172	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	40.210,62	23.011,01	63.221,63	63.043,21	62.958,44	62.958,44		263,19
172	227	22709	OTROS	25.000,00		25.000,00	23.148,51	21.642,06	21.642,06		3.357,94
172	227	22710	OTROS	6.000,00		6.000,00	6.044,57	6.044,57	6.044,57		-44,57
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	71.210,62	23.011,01	94.221,63	99.593,09	98.001,87	98.001,87		-3.780,24
			ART. 22 Material, suministros y otros.	82.210,62	23.011,01	105.221,63	105.974,81	104.383,59	104.383,59		838,04
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	87.210,62	19.011,01	106.221,63	105.974,81	104.383,59	104.383,59		1.838,04
172	481	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
172	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral								

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	619	619	CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral								
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral								
			Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	4.845,79	4.845,79	1.187,19	1.187,17	1.187,17	3.658,62		
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	4.845,79	4.845,79	1.187,19	1.187,17	1.187,17	3.658,62		
172	623	62301	ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	4.845,79	4.845,79	1.187,19	1.187,17	1.187,17	3.658,62		
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	71.369,27	71.369,27	71.369,27	71.369,27	71.369,27			
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	71.369,27	71.369,27	71.369,27	71.369,27	71.369,27			
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	71.369,27	71.369,27	71.369,27	71.369,27	71.369,27			
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	76.215,06	76.215,06	72.556,46	72.556,44	72.556,44	3.658,62		
			TOTAL GR. PROGRA. 172	90.210,62	95.226,07	185.436,69	178.531,27	176.940,03	176.940,03		8.496,66

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	160	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	68.700,00		68.700,00	67.386,23	67.386,23	67.386,23		1.313,77
			CTO 160 Cuotas sociales.	68.700,00		68.700,00	67.386,23	67.386,23	67.386,23		1.313,77
221	162	162	Gastos sociales del personal.								
221	162	16201	Formacion	38.000,00		38.000,00	18.506,44	18.506,44	18.506,44		19.493,56
221	162	16204	Acción social.	358.500,00	14.658,46	373.158,46	365.519,92	365.519,92	365.519,92		7.638,54
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	396.500,00	14.658,46	411.158,46	384.026,36	384.026,36	384.026,36		27.132,10
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	465.200,00	14.658,46	479.858,46	451.412,59	451.412,59	451.412,59		28.445,87
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	465.200,00	14.658,46	479.858,46	451.412,59	451.412,59	451.412,59		28.445,87
			TOTAL GR. PROGRA. 221	465.200,00	14.658,46	479.858,46	451.412,59	451.412,59	451.412,59		28.445,87

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	67.764,60		67.764,60	67.764,62	67.764,62	67.764,62		-0,02
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	67.764,60		67.764,60	67.764,62	67.764,62	67.764,62		-0,02
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	67.764,60		67.764,60	67.764,62	67.764,62	67.764,62		-0,02
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	150.578,20		150.578,20	135.397,09	135.397,09	135.397,09		15.181,11
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	29.321,40		29.321,40	30.206,29	30.206,29	30.206,29		-884,89
231	120	12006	Trienios.	49.041,02		49.041,02	38.248,03	38.248,03	38.248,03		10.792,99
231	120	12009	Otras retribuciones básicas.	1.031,24		1.031,24					1.031,24
			CTO 120 Retribuciones básicas.	229.971,86		229.971,86	203.851,41	203.851,41	203.851,41		26.120,45
231	121	12100	Complemento de destino.	117.051,90		117.051,90	107.959,39	107.959,39	107.959,39		9.092,51
231	121	12101	Complemento específico.	183.535,66		183.535,66	248.215,13	248.215,13	248.215,13		-64.679,47
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	300.587,56		300.587,56	356.174,52	356.174,52	356.174,52		-55.586,96
			ART. 12 Personal Funcionario.	530.559,42		530.559,42	560.025,93	560.025,93	560.025,93		-29.466,51
231	130	13000	Retribuciones básicas.	30.439,58		30.439,58	36.796,52	36.796,52	36.796,52		-6.356,94
231	130	13002	Otras remuneraciones.	36.931,86		36.931,86	32.549,67	32.549,67	32.549,67		4.382,19
			CTO 130 Laboral Fijo.	67.371,44		67.371,44	69.346,19	69.346,19	69.346,19		-1.974,75
			ART. 13 Personal Laboral.	67.371,44		67.371,44	69.346,19	69.346,19	69.346,19		-1.974,75
231	160	16000	Seguridad Social.	171.308,43		171.308,43	125.118,10	125.118,10	125.118,10		46.190,33
231	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	17.478,50		17.478,50	17.927,06	17.927,06	17.927,06		-448,56
231	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	288,75		288,75					288,75
231	160	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
			CTO 160 Cuotas sociales.	189.075,68		189.075,68	143.045,16	143.045,16	143.045,16		46.030,52

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	162	16201	Formacion	10.000,00		10.000,00	9.944,64	9.944,64	9.944,64		55,36
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	10.000,00		10.000,00	9.944,64	9.944,64	9.944,64		55,36
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	199.075,68		199.075,68	152.989,80	152.989,80	152.989,80		46.085,88
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	864.771,14		864.771,14	850.126,54	850.126,54	850.126,54		14.644,60
231	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				899,03	899,03	899,03		-899,03
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				899,03	899,03	899,03		-899,03
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.				899,03	899,03	899,03		-899,03
231	212	212	Edificios y otras construcciones.	3.000,00	3.630,00	6.630,00	3.928,56	3.928,56	3.928,56		2.701,44
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	3.000,00	3.630,00	6.630,00	3.928,56	3.928,56	3.928,56		2.701,44
231	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00		3.000,00	4.208,62	4.208,62	4.208,62		-1.208,62
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00		3.000,00	4.208,62	4.208,62	4.208,62		-1.208,62
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	6.000,00	3.630,00	9.630,00	8.137,18	8.137,18	8.137,18		1.492,82
231	220	22000	Ordinario no inventariable.	3.000,00		3.000,00	3.295,90	3.282,50	3.282,50		-282,50
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.300,00		3.300,00	3.055,30	2.986,70	2.986,70		313,30
			CTO 220 Material de oficina.	6.300,00		6.300,00	6.351,20	6.269,20	6.269,20		30,80
231	221	22100	Energía eléctrica.	41.000,00		41.000,00	40.458,13	40.458,13	35.253,10	5.205,03	541,87
231	221	22101	Agua.	6.500,00		6.500,00	6.499,95	6.499,95	6.499,95		0,05
231	221	22102	Gas.	25.000,00		25.000,00	19.350,39	16.108,81	12.388,61	3.720,20	8.891,19
231	221	22105	Productos alimenticios.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
231	221	22199	Otros suministros.	6.000,00		6.000,00	3.647,37	3.647,37	3.647,37		2.352,63
			CTO 221 Suministros.	81.500,00		81.500,00	72.955,84	69.714,26	60.789,03	8.925,23	11.785,74

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	223	223	Transportes.	4.000,00		4.000,00	3.999,50	3.999,50	3.367,80	631,70	0,50
			CTO 223 Transportes.	4.000,00		4.000,00	3.999,50	3.999,50	3.367,80	631,70	0,50
231	224	224	Primas de seguros.				241,11	241,11	241,11		-241,11
			CTO 224 Primas de seguros.				241,11	241,11	241,11		-241,11
231	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.								
			CTO 225 Tributos.								
231	226	226	Gastos diversos.								
231	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	5.000,00	21.000,00	26.000,00	24.485,38	24.485,38	21.242,88	3.242,50	1.514,62
231	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	20.298,44	-2.710,32	17.588,12	11.344,72	11.344,72	7.591,72	3.753,00	6.243,40
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	38.234,73	-5.000,00	33.234,73	31.584,65	31.419,65	31.419,65		1.815,08
			CTO 226 Gastos diversos.	63.533,17	13.289,68	76.822,85	67.414,75	67.249,75	60.254,25	6.995,50	9.573,10
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.								
231	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	160.107,19	-3.864,08	156.243,11	163.424,64	163.001,14	162.154,14	847,00	-6.758,03
231	227	22708	OTROS	7.000,00		7.000,00	2.941,45	2.941,45	2.941,45		4.058,55
231	227	22709	OTROS	104.976,00	27.084,78	132.060,78	128.099,82	119.441,19	119.441,19		12.619,59
231	227	22710	OTROS	64.346,98	30.728,16	95.075,14	82.465,47	82.465,27	82.215,27	250,00	12.609,87
231	227	22711	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	20.000,00	-10.559,41	9.440,59	15.124,10	15.124,10	15.124,10		-5.683,51
231	227	22712	OTROS	181.716,48	-5.965,96	175.750,52	166.073,13	148.776,99	148.776,99		26.973,53
231	227	22713	OTROS	86.400,00		86.400,00	87.710,40	53.328,00	53.328,00		33.072,00
231	227	22714	OTROS	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00		-1.150,00
231	227	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	639.546,65	28.423,49	667.970,14	652.989,01	592.228,14	591.131,14	1.097,00	75.742,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	449	449	ART. 22 Material, suministros y otros.	794.879,82	41.713,17	836.592,99	803.951,41	739.701,96	722.052,53	17.649,43	96.891,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	800.879,82	45.343,17	846.222,99	812.987,62	748.738,17	731.088,74	17.649,43	97.484,82
			Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	1.322.968,95		1.322.968,95	1.322.968,95	1.322.968,95	1.322.968,95		
			CTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	1.322.968,95		1.322.968,95	1.322.968,95	1.322.968,95	1.322.968,95		
231	480	480	ART. 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.	1.322.968,95		1.322.968,95	1.322.968,95	1.322.968,95	1.322.968,95		
			ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	170.000,00	24.915,64	194.915,64	96.833,73	96.833,73	96.833,73		98.081,91
231	480	48001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
231	480	48002	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	33.979,91	11.836,22	45.816,13	44.123,39	44.123,39	44.123,39		1.692,74
231	480	48003	OTRAS TRANSFERENCIAS								
231	481	481	CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	213.979,91	36.751,86	250.731,77	150.957,12	150.957,12	150.957,12		99.774,65
			PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION								
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION								
231	489	489	OTRAS TRANSFERENCIAS		8.245,00	8.245,00	8.245,00	8.245,00		8.245,00	
231	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	22.000,00	4.000,00	26.000,00	26.000,00	21.600,00	21.600,00		4.400,00
231	489	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00		4.000,00
231	489	48903	OTRAS TRANSFERENCIAS								
231	489	48904	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00		3.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	57.000,00	19.245,00	76.245,00	76.245,00	64.845,00	56.600,00	8.245,00	11.400,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	270.979,91	55.996,86	326.976,77	227.202,12	215.802,12	207.557,12	8.245,00	111.174,65

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	622	622	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.593.948,86	55.996,86	1.649.945,72	1.550.171,07	1.538.771,07	1.530.526,07	8.245,00	111.174,65
			Edificios y otras construcciones.		12.298,81	12.298,81	12.209,11	12.209,11	12.209,11		89,70
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		12.298,81	12.298,81	12.209,11	12.209,11	12.209,11		89,70
231	625	625	Mobiliario.				3.604,25	3.454,25	3.454,25		-3.454,25
			CTO 625 Mobiliario.				3.604,25	3.454,25	3.454,25		-3.454,25
231	626	626	Equipos para procesos de información.		58.565,76	58.565,76	58.138,60	58.138,60	58.138,60		427,16
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		58.565,76	58.565,76	58.138,60	58.138,60	58.138,60		427,16
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		70.864,57	70.864,57	73.951,96	73.801,96	73.801,96		-2.937,39
231	632	632	Edificios y otras construcciones.	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	488,00	488,00	488,00		4.512,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	488,00	488,00	488,00		4.512,00
231	633	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00		3.000,00	3.790,04	3.700,04	3.700,04		-700,04
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00		3.000,00	3.790,04	3.700,04	3.700,04		-700,04
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	4.278,04	4.188,04	4.188,04		3.811,96
231	780	780	CAP. 6 INVERSIONES REALES.	13.000,00	65.864,57	78.864,57	78.230,00	77.990,00	77.990,00		874,57
			A familias e instituciones sin fines de lucro	2.000,00	5.710,32	7.710,32	7.710,32	7.710,32	7.710,32		
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro	2.000,00	5.710,32	7.710,32	7.710,32	7.710,32	7.710,32		
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	2.000,00	5.710,32	7.710,32	7.710,32	7.710,32	7.710,32		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.000,00	5.710,32	7.710,32	7.710,32	7.710,32	7.710,32		
			TOTAL GR. PROGRA. 231	3.274.599,82	172.914,92	3.447.514,74	3.299.225,55	3.223.336,10	3.197.441,67	25.894,43	224.178,64

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.125,20		17.125,20	17.637,27	17.637,27	17.637,27		-512,07
241	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	30.115,64		30.115,64	31.019,15	31.019,15	31.019,15		-903,51
241	120	12003	Sueldos del Grupo C1.								
241	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.773,80	-9.630,00	143,80	19,80	19,80	19,80		124,00
241	120	12006	Trienios.	15.948,52		15.948,52	16.698,51	16.698,51	16.698,51		-749,99
241	120	12009	Otras retribuciones básicas.	986,03		986,03					986,03
			CTO 120 Retribuciones básicas.	73.949,19	-9.630,00	64.319,19	65.374,73	65.374,73	65.374,73		-1.055,54
241	121	12100	Complemento de destino.	39.108,30	-1.000,00	38.108,30	34.246,14	34.246,14	34.246,14		3.862,16
241	121	12101	Complemento específico.	60.548,88	-10.245,00	50.303,88	50.959,20	50.959,20	50.959,20		-655,32
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	99.657,18	-11.245,00	88.412,18	85.205,34	85.205,34	85.205,34		3.206,84
			ART. 12 Personal Funcionario.	173.606,37	-20.875,00	152.731,37	150.580,07	150.580,07	150.580,07		2.151,30
241	160	16000	Seguridad Social.	47.312,05	-2.000,00	45.312,05	25.581,75	25.581,75	25.581,75		19.730,30
241	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	276,09		276,09					276,09
			CTO 160 Cuotas sociales.	47.588,14	-2.000,00	45.588,14	25.581,75	25.581,75	25.581,75		20.006,39
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	47.588,14	-2.000,00	45.588,14	25.581,75	25.581,75	25.581,75		20.006,39
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	221.194,51	-22.875,00	198.319,51	176.161,82	176.161,82	176.161,82		22.157,69
241	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
241	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	40.000,00		40.000,00	8.894,00	8.893,50	8.893,50		31.106,50
			CTO 226 Gastos diversos.	40.000,00		40.000,00	8.894,00	8.893,50	8.893,50		31.106,50
241	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	120.000,00		120.000,00	45.276,87	40.835,47	32.425,97	8.409,50	79.164,53
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	120.000,00		120.000,00	45.276,87	40.835,47	32.425,97	8.409,50	79.164,53

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 Material, suministros y otros.	161.000,00		161.000,00	54.170,87	49.728,97	41.319,47	8.409,50	111.271,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	161.000,00		161.000,00	54.170,87	49.728,97	41.319,47	8.409,50	111.271,03
			TOTAL GR. PROGRA. 241	382.194,51	-22.875,00	359.319,51	230.332,69	225.890,79	217.481,29	8.409,50	133.428,72

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 31 SANIDAD.
Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	38.722,65		38.722,65	38.722,60	38.722,60	38.722,60		0,05
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	38.722,65		38.722,65	38.722,60	38.722,60	38.722,60		0,05
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	38.722,65		38.722,65	38.722,60	38.722,60	38.722,60		0,05
311	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.125,20	-10.225,00	6.900,20	6.027,88	6.027,88	6.027,88		872,32
311	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	23.063,40		23.063,40	19.016,48	19.016,48	19.016,48		4.046,92
311	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	19.547,60		19.547,60	17.779,53	17.779,53	17.779,53		1.768,07
311	120	12006	Trienios.	18.712,68		18.712,68	11.255,90	11.255,90	11.255,90		7.456,78
311	120	12009	Otras retribuciones básicas.	621,13		621,13					621,13
			CTO 120 Retribuciones básicas.	79.070,01	-10.225,00	68.845,01	54.079,79	54.079,79	54.079,79		14.765,22
311	121	12100	Complemento de destino.	40.979,12		40.979,12	29.119,30	29.119,30	29.119,30		11.859,82
311	121	12101	Complemento específico.	68.473,41		68.473,41	67.841,90	67.841,90	67.841,90		631,51
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	109.452,53		109.452,53	96.961,20	96.961,20	96.961,20		12.491,33
			ART. 12 Personal Funcionario.	188.522,54	-10.225,00	178.297,54	151.040,99	151.040,99	151.040,99		27.256,55
311	160	16000	Seguridad Social.	53.329,97	-16.000,00	37.329,97	27.259,96	27.259,96	27.259,96		10.070,01
311	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	12.546,14		12.546,14	12.747,36	12.747,36	12.747,36		-201,22
311	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	173,92		173,92					173,92
			CTO 160 Cuotas sociales.	66.050,03	-16.000,00	50.050,03	40.007,32	40.007,32	40.007,32		10.042,71
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	66.050,03	-16.000,00	50.050,03	40.007,32	40.007,32	40.007,32		10.042,71
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	293.295,22	-26.225,00	267.070,22	229.770,91	229.770,91	229.770,91		37.299,31
311	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	10.000,00		10.000,00	7.355,05	7.355,05	7.355,05		2.644,95
311	221	22199	Otros suministros.				18.029,00	18.029,00		18.029,00	-18.029,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 31 SANIDAD.
Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 Suministros.	10.000,00		10.000,00	25.384,05	25.384,05	7.355,05	18.029,00	-15.384,05
311	226	22602	Publicidad y propaganda.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
311	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	4.638,96	4.638,96	4.638,96		5.361,04
			CTO 226 Gastos diversos.	18.000,00		18.000,00	4.638,96	4.638,96	4.638,96		13.361,04
311	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.000,00		7.000,00	4.333,95	3.970,44	3.970,44		3.029,56
311	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	22.774,62	1.771,44	24.546,06	24.546,06	24.545,93	24.545,93		0,13
311	227	22709	OTROS								
311	227	22710	OTROS	6.800,00	10.225,00	17.025,00	7.507,50	7.507,50	5.500,00	2.007,50	9.517,50
311	227	22711	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	15.342,80	15.342,80	15.342,80		-5.342,80
311	227	22712	OTROS	45.375,00		45.375,00	50.647,81	50.647,79	50.647,79		-5.272,79
311	227	22713	OTROS	15.000,00		15.000,00	14.326,40	14.326,40	12.487,20	1.839,20	673,60
311	227	22714	OTROS	25.000,00		25.000,00	41.777,95	40.151,10	40.151,10		-15.151,10
311	227	22715	OTROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
311	227	22716	OTROS	15.000,00		15.000,00	17.538,95	17.538,95	17.538,95		-2.538,95
311	227	22717	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
311	227	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS				8.167,50	8.167,50	8.167,50		-8.167,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	176.949,62	11.996,44	188.946,06	184.188,92	182.198,41	178.351,71	3.846,70	6.747,65
			ART. 22 Material, suministros y otros.	204.949,62	11.996,44	216.946,06	214.211,93	212.221,42	190.345,72	21.875,70	4.724,64
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	204.949,62	11.996,44	216.946,06	214.211,93	212.221,42	190.345,72	21.875,70	4.724,64
311	780	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	6.000,00		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro	6.000,00		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 31 SANIDAD.
Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	6.000,00		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	6.000,00		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 311	504.244,84	-14.228,56	490.016,28	444.982,84	442.992,33	421.116,63	21.875,70	47.023,95

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	64.537,75		64.537,75	69.982,13	69.982,13	69.982,13		-5.444,38
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	64.537,75		64.537,75	69.982,13	69.982,13	69.982,13		-5.444,38
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	64.537,75		64.537,75	69.982,13	69.982,13	69.982,13		-5.444,38
320	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	30.115,64		30.115,64	31.038,87	31.038,87	31.038,87		-923,23
320	120	12005	Sueldos del Grupo E.	71.708,00	-7.491,73	64.216,27	64.708,26	64.708,26	64.708,26		-491,99
320	120	12006	Trienios.	31.270,74	-1.663,97	29.606,77	24.471,05	24.471,05	24.471,05		5.135,72
320	120	12009	Otras retribuciones básicas.	415,52		415,52					415,52
			CTO 120 Retribuciones básicas.	133.509,90	-9.155,70	124.354,20	120.218,18	120.218,18	120.218,18		4.136,02
320	121	12100	Complemento de destino.	60.874,52	-4.348,82	56.525,70	57.133,88	57.133,88	57.133,88		-608,18
320	121	12101	Complemento específico.	119.711,76	-9.517,86	110.193,90	116.788,72	116.788,72	116.788,72		-6.594,82
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	180.586,28	-13.866,68	166.719,60	173.922,60	173.922,60	173.922,60		-7.203,00
			ART. 12 Personal Funcionario.	314.096,18	-23.022,38	291.073,80	294.140,78	294.140,78	294.140,78		-3.066,98
320	160	16000	Seguridad Social.	86.354,02	-6.244,56	80.109,46	78.656,66	78.656,66	78.656,66		1.452,80
320	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	17.478,50		17.478,50					17.478,50
320	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	116,35		116,35					116,35
			CTO 160 Cuotas sociales.	103.948,87	-6.244,56	97.704,31	78.656,66	78.656,66	78.656,66		19.047,65
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	103.948,87	-6.244,56	97.704,31	78.656,66	78.656,66	78.656,66		19.047,65
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	482.582,80	-29.266,94	453.315,86	442.779,57	442.779,57	442.779,57		10.536,29
320	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	480	480	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 320	693.582,80	-29.266,94	664.315,86	652.779,57	652.779,57	652.779,57		11.536,29

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	212	212	Edificios y otras construcciones.	25.000,00		25.000,00	33.289,86	33.289,86	33.289,86		-8.289,86
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	25.000,00		25.000,00	33.289,86	33.289,86	33.289,86		-8.289,86
323	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	25.000,00		25.000,00	9.468,79	9.468,79	9.468,79		15.531,21
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	25.000,00		25.000,00	9.468,79	9.468,79	9.468,79		15.531,21
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	50.000,00		50.000,00	42.758,65	42.758,65	42.758,65		7.241,35
323	221	22100	Energía eléctrica.	207.000,00		207.000,00	206.043,92	206.043,92	184.409,61	21.634,31	956,08
323	221	22101	Agua.	70.000,00		70.000,00	69.999,37	69.999,37	69.999,37		0,63
323	221	22102	Gas.	150.000,00	18.422,80	168.422,80	166.206,44	151.045,83	133.109,70	17.936,13	17.376,97
			CTO 221 Suministros.	427.000,00	18.422,80	445.422,80	442.249,73	427.089,12	387.518,68	39.570,44	18.333,68
323	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	19.760,03		19.760,03	44.389,07	44.328,70	44.328,70		-24.568,67
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	19.760,03		19.760,03	44.389,07	44.328,70	44.328,70		-24.568,67
			ART. 22 Material, suministros y otros.	446.760,03	18.422,80	465.182,83	486.638,80	471.417,82	431.847,38	39.570,44	-6.234,99
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	496.760,03	18.422,80	515.182,83	529.397,45	514.176,47	474.606,03	39.570,44	1.006,36
323	449	449	Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	2.276.517,25		2.276.517,25	2.276.517,25	2.276.517,25	2.276.517,25		
			CTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	2.276.517,25		2.276.517,25	2.276.517,25	2.276.517,25	2.276.517,25		
			ART. 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.	2.276.517,25		2.276.517,25	2.276.517,25	2.276.517,25	2.276.517,25		
323	479	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	220.000,00	6.146,04	226.146,04	223.852,15	223.852,15	223.852,15		2.293,89
323	479	47901	Otras subvenciones a Empresas privadas.	800.000,00	39.856,73	839.856,73	842.150,62	842.150,62	842.150,62		-2.293,89
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.	1.020.000,00	46.002,77	1.066.002,77	1.066.002,77	1.066.002,77	1.066.002,77		
			ART. 47 A Empresas privadas.	1.020.000,00	46.002,77	1.066.002,77	1.066.002,77	1.066.002,77	1.066.002,77		

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	489	489	OTRAS TRANSFERENCIAS CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.296.517,25	46.002,77	3.342.520,02	3.342.520,02	3.342.520,02	3.342.520,02		
323	625	625	Mobiliario. CTO 625 Mobiliario. ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	10.000,00		10.000,00	15.808,65	15.808,65	15.808,65		-5.808,65
				10.000,00		10.000,00	15.808,65	15.808,65	15.808,65		-5.808,65
				10.000,00		10.000,00	15.808,65	15.808,65	15.808,65		-5.808,65
323	632	632	Edificios y otras construcciones. CTO 632 Edificios y otras construcciones. ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv CAP. 6 INVERSIONES REALES.	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00	1.207.414,23	1.191.978,02	1.119.736,39	72.241,63	58.021,98
				750.000,00	500.000,00	1.250.000,00	1.207.414,23	1.191.978,02	1.119.736,39	72.241,63	58.021,98
				750.000,00	500.000,00	1.250.000,00	1.207.414,23	1.191.978,02	1.119.736,39	72.241,63	58.021,98
				760.000,00	500.000,00	1.260.000,00	1.223.222,88	1.207.786,67	1.135.545,04	72.241,63	52.213,33
323	780	780	A familias e instituciones sin fines de lucro CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro	55.000,00		55.000,00	51.865,51	51.865,51	51.865,51		3.134,49
				55.000,00		55.000,00	51.865,51	51.865,51	51.865,51		3.134,49
323	781	781	A familias e instituciones sin fines de lucro. CTO 781 A familias e instituciones sin fines de lucro. ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro. CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
				55.000,00	5.000,00	60.000,00	56.865,51	56.865,51	56.865,51		3.134,49
				55.000,00	5.000,00	60.000,00	56.865,51	56.865,51	56.865,51		3.134,49
			TOTAL GR. PROGRA. 323	4.608.277,28	569.425,57	5.177.702,85	5.152.005,86	5.121.348,67	5.009.536,60	111.812,07	56.354,18

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
325	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
			ART. 22 Material, suministros y otros.	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 325	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				1.097,71	1.097,71	1.097,71		-1.097,71
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				1.097,71	1.097,71	1.097,71		-1.097,71
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.				1.097,71	1.097,71	1.097,71		-1.097,71
326	223	223	Transportes.	5.000,00		5.000,00	2.811,60	2.811,59	2.811,59		2.188,41
			CTO 223 Transportes.	5.000,00		5.000,00	2.811,60	2.811,59	2.811,59		2.188,41
326	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.984,66	3.360,97	1.623,69	15,34
326	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	11.860,66	11.860,66	11.630,76	229,90	-1.860,66
			CTO 226 Gastos diversos.	15.000,00		15.000,00	16.860,66	16.845,32	14.991,73	1.853,59	-1.845,32
326	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	63.750,00		63.750,00	63.750,00	63.749,95	57.954,50	5.795,45	0,05
326	227	22709	OTROS	25.700,00		25.700,00	26.966,16	26.966,11	26.470,74	495,37	-1.266,11
326	227	22710	OTROS	40.000,00		40.000,00	31.976,56	31.976,55	31.976,55		8.023,45
326	227	22711	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	34.950,00		34.950,00	34.950,00	34.949,98	22.240,89	12.709,09	0,02
326	227	22712	OTROS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
326	227	22713	OTROS	50.000,00		50.000,00	36.607,15	35.972,40	35.972,40		14.027,60
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	264.400,00		264.400,00	244.249,87	243.614,99	224.615,08	18.999,91	20.785,01
			ART. 22 Material, suministros y otros.	284.400,00		284.400,00	263.922,13	263.271,90	242.418,40	20.853,50	21.128,10
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	284.400,00		284.400,00	265.019,84	264.369,61	243.516,11	20.853,50	20.030,39
326	489	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 326	289.400,00		289.400,00	265.019,84	264.369,61	243.516,11	20.853,50	25.030,39

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto :3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política32EDUCACIÓN.

Grup. Prog.327FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
327	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	64.537,75		64.537,75	64.537,76	64.537,76	64.537,76		-0,01
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	64.537,75		64.537,75	64.537,76	64.537,76	64.537,76		-0,01
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	64.537,75		64.537,75	64.537,76	64.537,76	64.537,76		-0,01
327	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	17.478,50		17.478,50	18.604,04	18.604,04	18.604,04		-1.125,54
			CTO 160 Cuotas sociales.	17.478,50		17.478,50	18.604,04	18.604,04	18.604,04		-1.125,54
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	17.478,50		17.478,50	18.604,04	18.604,04	18.604,04		-1.125,54
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	82.016,25		82.016,25	83.141,80	83.141,80	83.141,80		-1.125,55
327	226	226	Gastos diversos.								
			CTO 226 Gastos diversos.								
			ART. 22 Material, suministros y otros.								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								
			TOTAL GR. PROGRA. 327	82.016,25		82.016,25	83.141,80	83.141,80	83.141,80		-1.125,55

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	67.764,60		67.764,60	67.764,62	67.764,62	67.764,62		-0,02
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	67.764,60		67.764,60	67.764,62	67.764,62	67.764,62		-0,02
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	67.764,60		67.764,60	67.764,62	67.764,62	67.764,62		-0,02
330	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.057,82		15.057,82	15.509,52	15.509,52	15.509,52		-451,70
330	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.531,70		11.531,70	16,81	16,81	16,81		11.514,89
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.773,80		9.773,80	10.068,76	10.068,76	10.068,76		-294,96
330	120	12005	Sueldos del Grupo E.	8.963,50		8.963,50	9.227,65	9.227,65	9.227,65		-264,15
330	120	12006	Trienios.	12.201,98		12.201,98	12.806,89	12.806,89	12.806,89		-604,91
330	120	12009	Otras retribuciones básicas.	478,56		478,56					478,56
			CTO 120 Retribuciones básicas.	58.007,36		58.007,36	47.629,63	47.629,63	47.629,63		10.377,73
330	121	12100	Complemento de destino.	31.384,78		31.384,78	23.744,07	23.744,07	23.744,07		7.640,71
330	121	12101	Complemento específico.	65.483,74	-4.848,00	60.635,74	48.638,18	48.638,18	48.638,18		11.997,56
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	96.868,52	-4.848,00	92.020,52	72.382,25	72.382,25	72.382,25		19.638,27
			ART. 12 Personal Funcionario.	154.875,88	-4.848,00	150.027,88	120.011,88	120.011,88	120.011,88		30.016,00
330	160	16000	Seguridad Social.	42.513,02		42.513,02	31.797,03	31.797,03	31.797,03		10.715,99
330	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	17.478,50		17.478,50	18.560,11	18.560,11	18.560,11		-1.081,61
330	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	134,00		134,00					134,00
			CTO 160 Cuotas sociales.	60.125,52		60.125,52	50.357,14	50.357,14	50.357,14		9.768,38
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	60.125,52		60.125,52	50.357,14	50.357,14	50.357,14		9.768,38
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	282.766,00	-4.848,00	277.918,00	238.133,64	238.133,64	238.133,64		39.784,36
330	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	922,56	922,56		77,44

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	221	22100	CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	922,56	922,56		77,44
			Energía eléctrica.	146.000,00		146.000,00	142.510,74	121.194,98	109.632,61	11.562,37	24.805,02
330	221	22101	Agua.	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
			CTO 221 Suministros.	152.500,00		152.500,00	149.010,74	127.694,98	116.132,61	11.562,37	24.805,02
			ART. 22 Material, suministros y otros.	153.500,00		153.500,00	150.010,74	128.617,54	117.055,17	11.562,37	24.882,46
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	153.500,00		153.500,00	150.010,74	128.617,54	117.055,17	11.562,37	24.882,46
			TOTAL GR. PROGRA. 330	436.266,00	-4.848,00	431.418,00	388.144,38	366.751,18	355.188,81	11.562,37	64.666,82

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	120	12000	Sueldos del Grupo A1.								
332	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	45.173,46	-15.000,00	30.173,46	30.089,46	30.089,46	30.089,46		84,00
332	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	19.547,60		19.547,60	20.137,52	20.137,52	20.137,52		-589,92
332	120	12005	Sueldos del Grupo E.	8.963,50		8.963,50	9.227,65	9.227,65	9.227,65		-264,15
332	120	12006	Trienios.	17.408,86		17.408,86	17.163,73	17.163,73	17.163,73		245,13
332	120	12009	Otras retribuciones básicas.								
			CTO 120 Retribuciones básicas.	91.093,42	-15.000,00	76.093,42	76.618,36	76.618,36	76.618,36		-524,94
332	121	12100	Complemento de destino.	49.105,56	-9.500,00	39.605,56	39.775,44	39.775,44	39.775,44		-169,88
332	121	12101	Complemento específico.	85.196,44	-14.000,00	71.196,44	75.678,67	75.678,67	75.678,67		-4.482,23
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	134.302,00	-23.500,00	110.802,00	115.454,11	115.454,11	115.454,11		-4.652,11
			ART. 12 Personal Funcionario.	225.395,42	-38.500,00	186.895,42	192.072,47	192.072,47	192.072,47		-5.177,05
332	160	16000	Seguridad Social.	62.870,29	-10.500,00	52.370,29	45.670,11	45.670,11	45.670,11		6.700,18
332	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL								
			CTO 160 Cuotas sociales.	62.870,29	-10.500,00	52.370,29	45.670,11	45.670,11	45.670,11		6.700,18
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	62.870,29	-10.500,00	52.370,29	45.670,11	45.670,11	45.670,11		6.700,18
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	288.265,71	-49.000,00	239.265,71	237.742,58	237.742,58	237.742,58		1.523,13
332	202	202	GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	12.000,00		12.000,00	11.964,48	11.964,48	11.964,48		35,52
			CTO 202 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	12.000,00		12.000,00	11.964,48	11.964,48	11.964,48		35,52
332	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	12.000,00		12.000,00	12.214,11	12.214,11	12.214,11		-214,11
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	12.000,00		12.000,00	12.214,11	12.214,11	12.214,11		-214,11
332	209	209	Cánones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	212	212	CTO 209 Cánones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	25.000,00		25.000,00	24.178,59	24.178,59	24.178,59		821,41
			Edificios y otras construcciones.								
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.								
332	220	22000	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.								
			Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.317,66	1.317,66		682,34
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	6.000,00	7,64	6.007,64	5.841,55	5.231,95	5.231,95		775,69
332	221	22100	CTO 220 Material de oficina.	8.000,00	7,64	8.007,64	7.841,55	6.549,61	6.549,61		1.458,03
			Energía eléctrica.	100.000,00		100.000,00	91.725,58	91.275,58	84.301,50	6.974,08	8.724,42
			Agua.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			Productos alimenticios.	1.000,00		1.000,00	103,44	103,44	103,44		896,56
			Otros suministros.	2.000,00		2.000,00	3.218,60	3.218,60	3.218,60		-1.218,60
			CTO 221 Suministros.	109.000,00		109.000,00	101.047,62	100.597,62	93.623,54	6.974,08	8.402,38
			Transportes.	1.000,00		1.000,00	2.035,15	2.035,15	2.035,15		-1.035,15
			CTO 223 Transportes.	1.000,00		1.000,00	2.035,15	2.035,15	2.035,15		-1.035,15
332	226	22609	OTROS	1.000,00		1.000,00	299,39	299,39	50,34	249,05	700,61
332	227	22707	CTO 226 Gastos diversos.	1.000,00		1.000,00	299,39	299,39	50,34	249,05	700,61
			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	70.000,00	300,00	70.300,00	73.204,13	71.424,38	70.544,38	880,00	-1.124,38
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	70.000,00	300,00	70.300,00	73.204,13	71.424,38	70.544,38	880,00	-1.124,38
			ART. 22 Material, suministros y otros.	189.000,00	307,64	189.307,64	184.427,84	180.906,15	172.803,02	8.103,13	8.401,49
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	214.000,00	307,64	214.307,64	208.606,43	205.084,74	196.981,61	8.103,13	9.222,90

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	449	449	Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	277.008,63		277.008,63	277.008,63	277.008,63	277.008,63		
			CTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	277.008,63		277.008,63	277.008,63	277.008,63	277.008,63		
			ART. 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.	277.008,63		277.008,63	277.008,63	277.008,63	277.008,63		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	277.008,63		277.008,63	277.008,63	277.008,63	277.008,63		
332	622	622	Edificios y otras construcciones.		1.870.847,58	1.870.847,58	235.493,81	101.042,31	101.042,31		1.769.805,27
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		1.870.847,58	1.870.847,58	235.493,81	101.042,31	101.042,31		1.769.805,27
332	625	625	Mobiliario.	1.000,00		1.000,00	379,67				1.000,00
			CTO 625 Mobiliario.	1.000,00		1.000,00	379,67				1.000,00
332	626	626	Equipos para procesos de información.		5.641,00	5.641,00	5.641,00	5.641,00	5.641,00		
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		5.641,00	5.641,00	5.641,00	5.641,00	5.641,00		
332	629	629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	25.000,00		25.000,00	22.436,23	22.435,39	22.435,39		2.564,61
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	25.000,00		25.000,00	22.436,23	22.435,39	22.435,39		2.564,61
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	26.000,00	1.876.488,58	1.902.488,58	263.950,71	129.118,70	129.118,70		1.773.369,88
332	632	632	Edificios y otras construcciones.								
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.								
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	26.000,00	1.876.488,58	1.902.488,58	263.950,71	129.118,70	129.118,70		1.773.369,88
			TOTAL GR. PROGRA. 332	805.274,34	1.827.796,22	2.633.070,56	987.308,35	848.954,65	840.851,52	8.103,13	1.784.115,91

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	212	212	Edificios y otras construcciones.	15.000,00		15.000,00	734,71	734,71	734,71		14.265,29
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	15.000,00		15.000,00	734,71	734,71	734,71		14.265,29
333	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	2.162,26	2.162,26	2.162,26		2.837,74
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	2.162,26	2.162,26	2.162,26		2.837,74
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	20.000,00		20.000,00	2.896,97	2.896,97	2.896,97		17.103,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.000,00		20.000,00	2.896,97	2.896,97	2.896,97		17.103,03
333	449	449	Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	443.867,85		443.867,85	443.867,85	443.867,85	443.867,85		
			CTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	443.867,85		443.867,85	443.867,85	443.867,85	443.867,85		
			ART. 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.	443.867,85		443.867,85	443.867,85	443.867,85	443.867,85		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	443.867,85		443.867,85	443.867,85	443.867,85	443.867,85		
333	622	622	Edificios y otras construcciones.		381.150,00	381.150,00	343.606,73	137.442,69	137.442,69		243.707,31
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		381.150,00	381.150,00	343.606,73	137.442,69	137.442,69		243.707,31
333	623	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
333	623	62302	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
333	625	625	Mobiliario.	5.000,00		5.000,00	5.558,21	5.558,21	5.558,21		-558,21
			CTO 625 Mobiliario.	5.000,00		5.000,00	5.558,21	5.558,21	5.558,21		-558,21
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	13.000,00	381.150,00	394.150,00	349.164,94	143.000,90	143.000,90		251.149,10
333	632	632	Edificios y otras construcciones.	5.000,00		5.000,00	5.713,62	5.713,62	5.713,62		-713,62

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	633	633	CTO 632 Edificios y otras construcciones.	5.000,00		5.000,00	5.713,62	5.713,62	5.713,62		-713,62
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		80.498,65	80.498,65	84.469,32	84.469,32	80.414,43	4.054,89	-3.970,67
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		80.498,65	80.498,65	84.469,32	84.469,32	80.414,43	4.054,89	-3.970,67
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	5.000,00	80.498,65	85.498,65	90.182,94	90.182,94	86.128,05	4.054,89	-4.684,29
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	18.000,00	461.648,65	479.648,65	439.347,88	233.183,84	229.128,95	4.054,89	246.464,81
			TOTAL GR. PROGRA. 333	481.867,85	461.648,65	943.516,50	886.112,70	679.948,66	675.893,77	4.054,89	263.567,84

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	35.000,00		35.000,00	10.733,06	10.733,06	10.733,06		24.266,94
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	35.000,00		35.000,00	10.733,06	10.733,06	10.733,06		24.266,94
334	209	209	Cánones.	25.000,00		25.000,00	18.836,90	18.836,90	10.503,44	8.333,46	6.163,10
			CTO 209 Cánones.	25.000,00		25.000,00	18.836,90	18.836,90	10.503,44	8.333,46	6.163,10
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	60.000,00		60.000,00	29.569,96	29.569,96	21.236,50	8.333,46	30.430,04
334	221	22105	Productos alimenticios.	3.000,00		3.000,00	232,72	232,72	232,72		2.767,28
334	221	22199	Otros suministros.	6.000,00		6.000,00	4.385,30	4.373,20	4.097,21	275,99	1.626,80
			CTO 221 Suministros.	9.000,00		9.000,00	4.618,02	4.605,92	4.329,93	275,99	4.394,08
334	223	223	Transportes.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 223 Transportes.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
334	224	224	Primas de seguros.	6.000,00		6.000,00	2.514,94	2.514,94	2.514,94		3.485,06
			CTO 224 Primas de seguros.	6.000,00		6.000,00	2.514,94	2.514,94	2.514,94		3.485,06
334	226	226	Gastos diversos.								
334	226	22609	OTROS	10.000,00		10.000,00	52.497,63	52.497,62	52.497,62		-42.497,62
			CTO 226 Gastos diversos.	10.000,00		10.000,00	52.497,63	52.497,62	52.497,62		-42.497,62
334	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	520.000,00	7.878,00	527.878,00	276.167,22	275.517,22	271.872,92	3.644,30	252.360,78
334	227	22709	OTROS	40.000,00		40.000,00	16.467,91	16.467,91	15.076,41	1.391,50	23.532,09
334	227	22710	OTROS	100.000,00		100.000,00	97.042,00	97.042,00	97.042,00		2.958,00
334	227	22711	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	240.000,00		240.000,00	212.362,75	212.362,75	212.362,75		27.637,25
334	227	22712	OTROS	625.000,00		625.000,00	620.412,34	620.412,31	620.412,31		4.587,69
334	227	22713	OTROS	51.508,60		51.508,60	46.186,04	46.186,04	46.186,04		5.322,56
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.576.508,60	7.878,00	1.584.386,60	1.268.638,26	1.267.988,23	1.262.952,43	5.035,80	316.398,37

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	481	481	ART. 22 Material, suministros y otros.	1.607.508,60	7.878,00	1.615.386,60	1.328.268,85	1.327.606,71	1.322.294,92	5.311,79	287.779,89
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.667.508,60	7.878,00	1.675.386,60	1.357.838,81	1.357.176,67	1.343.531,42	13.645,25	318.209,93
			PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	14.400,00	1.600,00	
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	14.400,00	1.600,00	
334	489	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.000,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00		1.200,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	6.000,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00		1.200,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	22.000,00	1.200,00	23.200,00	23.200,00	22.000,00	20.400,00	1.600,00	1.200,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	22.000,00	1.200,00	23.200,00	23.200,00	22.000,00	20.400,00	1.600,00	1.200,00
			TOTAL GR. PROGRA. 334	1.689.508,60	9.078,00	1.698.586,60	1.381.038,81	1.379.176,67	1.363.931,42	15.245,25	319.409,93

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.125,20		17.125,20	17.637,28	17.637,28	17.637,28		-512,08
337	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.057,82		15.057,82	15.509,52	15.509,52	15.509,52		-451,70
337	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.531,70		11.531,70	11.878,56	11.878,56	11.878,56		-346,86
337	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	39.095,20		39.095,20	40.274,65	40.274,65	40.274,65		-1.179,45
337	120	12006	Trienios.	25.584,44		25.584,44	26.066,63	26.066,63	26.066,63		-482,19
337	120	12009	Otras retribuciones básicas.	503,22		503,22					503,22
			CTO 120 Retribuciones básicas.	108.897,58		108.897,58	111.366,64	111.366,64	111.366,64		-2.469,06
337	121	12100	Complemento de destino.	57.818,74		57.818,74	59.571,77	59.571,77	59.571,77		-1.753,03
337	121	12101	Complemento específico.	116.484,20		116.484,20	120.016,35	120.016,35	120.016,35		-3.532,15
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	174.302,94		174.302,94	179.588,12	179.588,12	179.588,12		-5.285,18
			ART. 12 Personal Funcionario.	283.200,52		283.200,52	290.954,76	290.954,76	290.954,76		-7.754,24
337	160	16000	Seguridad Social.	77.711,83		77.711,83	85.142,69	85.142,69	85.142,69		-7.430,86
337	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	140,90		140,90					140,90
			CTO 160 Cuotas sociales.	77.852,73		77.852,73	85.142,69	85.142,69	85.142,69		-7.289,96
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	77.852,73		77.852,73	85.142,69	85.142,69	85.142,69		-7.289,96
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	361.053,25		361.053,25	376.097,45	376.097,45	376.097,45		-15.044,20
337	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	8.000,00		8.000,00	8.019,00	8.019,00	5.819,00	2.200,00	-19,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	8.000,00		8.000,00	8.019,00	8.019,00	5.819,00	2.200,00	-19,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	8.000,00		8.000,00	8.019,00	8.019,00	5.819,00	2.200,00	-19,00
337	212	212	Edificios y otras construcciones.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	3.000,00		3.000,00					3.000,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
337	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	241,94	241,94		758,06
337	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	3.000,00		3.000,00	1.000,00	241,94	241,94		2.758,06
337	221	22100	Energía eléctrica.	10.500,00		10.500,00	10.198,78	10.155,74	9.349,32	806,42	344,26
337	221	22101	Agua.	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
337	221	22102	Gas.	10.000,00		10.000,00	6.777,33	4.830,70	4.830,70		5.169,30
337	221	22199	Otros suministros.	1.500,00		1.500,00	4.452,80	4.437,68	4.437,68		-2.937,68
			CTO 221 Suministros.	24.500,00		24.500,00	23.928,91	21.924,12	21.117,70	806,42	2.575,88
337	223	223	Transportes.	12.000,00		12.000,00	8.683,40	8.683,40	8.683,40		3.316,60
			CTO 223 Transportes.	12.000,00		12.000,00	8.683,40	8.683,40	8.683,40		3.316,60
337	224	224	Primas de seguros.	3.500,00		3.500,00	306,16	306,16	306,16		3.193,84
			CTO 224 Primas de seguros.	3.500,00		3.500,00	306,16	306,16	306,16		3.193,84
337	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	7.000,00		7.000,00	5.547,49	5.277,49	5.277,49		1.722,51
337	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	7.078,64	7.078,64	4.138,90	2.939,74	7.921,36
			CTO 226 Gastos diversos.	22.000,00		22.000,00	12.626,13	12.356,13	9.416,39	2.939,74	9.643,87
337	227	22709	OTROS	14.767,50		14.767,50	13.743,10	13.742,85	13.742,85		1.024,65
337	227	22710	OTROS	29.250,00		29.250,00	26.812,50	26.812,50	26.812,50		2.437,50
337	227	22711	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	82.685,78		82.685,78	83.956,28	83.956,26	77.065,78	6.890,48	-1.270,48
337	227	22712	OTROS	3.000,00		3.000,00	350,00	350,00	350,00		2.650,00
337	227	22713	OTROS	10.000,00		10.000,00	30.095,20	30.095,20	28.808,30	1.286,90	-20.095,20
337	227	22714	OTROS								
337	227	22715	OTROS		1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	227	22716	OTROS	12.000,00		12.000,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00		5.190,00
337	227	22717	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.146,50		20.146,50	17.348,38	17.236,45	17.236,45		2.910,05
337	227	22718	OTROS	15.000,00		15.000,00	23.885,33	23.885,33	23.885,33		-8.885,33
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	186.849,78	1.815,00	188.664,78	204.815,79	204.703,59	196.526,21	8.177,38	-16.038,81
			ART. 22 Material, suministros y otros.	251.849,78	1.815,00	253.664,78	251.360,39	248.215,34	236.291,80	11.923,54	5.449,44
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	262.849,78	1.815,00	264.664,78	259.379,39	256.234,34	242.110,80	14.123,54	8.430,44
337	449	449	Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	46.486,34		46.486,34	46.486,34	46.486,34	46.486,34		
			CTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	46.486,34		46.486,34	46.486,34	46.486,34	46.486,34		
			ART. 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.	46.486,34		46.486,34	46.486,34	46.486,34	46.486,34		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	46.486,34		46.486,34	46.486,34	46.486,34	46.486,34		
337	622	622	Edificios y otras construcciones.	2.038.616,39	119.924,91	2.158.541,30	2.158.541,30	2.087.990,31	2.029.111,71	58.878,60	70.550,99
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	2.038.616,39	119.924,91	2.158.541,30	2.158.541,30	2.087.990,31	2.029.111,71	58.878,60	70.550,99
337	625	625	Mobiliario.	3.000,00		3.000,00	2.642,64	2.642,64	2.642,64		357,36
			CTO 625 Mobiliario.	3.000,00		3.000,00	2.642,64	2.642,64	2.642,64		357,36
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	2.041.616,39	119.924,91	2.161.541,30	2.161.183,94	2.090.632,95	2.031.754,35	58.878,60	70.908,35
337	632	632	Edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00	10.356,79	10.356,79	603,79	9.753,00	-356,79
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00	10.356,79	10.356,79	603,79	9.753,00	-356,79
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	10.000,00		10.000,00	10.356,79	10.356,79	603,79	9.753,00	-356,79
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.051.616,39	119.924,91	2.171.541,30	2.171.540,73	2.100.989,74	2.032.358,14	68.631,60	70.551,56

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 337	2.722.005,76	121.739,91	2.843.745,67	2.853.503,91	2.779.807,87	2.697.052,73	82.755,14	63.937,80

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	64.537,75		64.537,75	64.537,76	64.537,76	64.537,76		-0,01
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	64.537,75		64.537,75	64.537,76	64.537,76	64.537,76		-0,01
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	64.537,75		64.537,75	64.537,76	64.537,76	64.537,76		-0,01
338	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	23.063,40		23.063,40	16.920,51	16.920,51	16.920,51		6.142,89
338	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.773,80		9.773,80	10.068,76	10.068,76	10.068,76		-294,96
338	120	12006	Trienios.	11.251,24		11.251,24	9.152,90	9.152,90	9.152,90		2.098,34
338	120	12009	Otras retribuciones básicas.	462,10		462,10					462,10
			CTO 120 Retribuciones básicas.	44.550,54		44.550,54	36.142,17	36.142,17	36.142,17		8.408,37
338	121	12100	Complemento de destino.	23.116,38		23.116,38	18.859,49	18.859,49	18.859,49		4.256,89
338	121	12101	Complemento específico.	55.324,08	-5.000,00	50.324,08	47.134,04	47.134,04	47.134,04		3.190,04
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	78.440,46	-5.000,00	73.440,46	65.993,53	65.993,53	65.993,53		7.446,93
			ART. 12 Personal Funcionario.	122.991,00	-5.000,00	117.991,00	102.135,70	102.135,70	102.135,70		15.855,30
338	160	16000	Seguridad Social.	34.308,09		34.308,09	37.217,03	37.217,03	37.217,03		-2.908,94
338	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	17.478,50		17.478,50	18.604,04	18.604,04	18.604,04		-1.125,54
338	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	129,39		129,39					129,39
			CTO 160 Cuotas sociales.	51.915,98		51.915,98	55.821,07	55.821,07	55.821,07		-3.905,09
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	51.915,98		51.915,98	55.821,07	55.821,07	55.821,07		-3.905,09
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	239.444,73	-5.000,00	234.444,73	222.494,53	222.494,53	222.494,53		11.950,20
338	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	264.000,00	18.000,00	282.000,00	107.678,64	107.666,54	106.538,82	1.127,72	174.333,46
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	264.000,00	18.000,00	282.000,00	107.678,64	107.666,54	106.538,82	1.127,72	174.333,46
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	264.000,00	18.000,00	282.000,00	107.678,64	107.666,54	106.538,82	1.127,72	174.333,46

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	221	22102	Gas.								
338	221	22105	Productos alimenticios.	35.000,00		35.000,00	23.215,50	23.215,50	23.215,50		11.784,50
338	221	22199	Otros suministros.	2.000,00		2.000,00	14.469,18	14.469,17	14.469,17		-12.469,17
			CTO 221 Suministros.	37.000,00		37.000,00	37.684,68	37.684,67	37.684,67		-684,67
338	224	224	Primas de seguros.	6.000,00		6.000,00	9.641,22	9.641,22	9.641,22		-3.641,22
			CTO 224 Primas de seguros.	6.000,00		6.000,00	9.641,22	9.641,22	9.641,22		-3.641,22
338	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	17.464,59	17.464,59	17.464,59		-11.464,59
			CTO 226 Gastos diversos.	6.000,00		6.000,00	17.464,59	17.464,59	17.464,59		-11.464,59
338	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	675.000,00	28.743,50	703.743,50	1.192.423,78	1.185.727,05	1.162.178,05	23.549,00	-481.983,55
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	675.000,00	28.743,50	703.743,50	1.192.423,78	1.185.727,05	1.162.178,05	23.549,00	-481.983,55
			ART. 22 Material, suministros y otros.	724.000,00	28.743,50	752.743,50	1.257.214,27	1.250.517,53	1.226.968,53	23.549,00	-497.774,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	988.000,00	46.743,50	1.034.743,50	1.364.892,91	1.358.184,07	1.333.507,35	24.676,72	-323.440,57
			TOTAL GR. PROGRA. 338	1.227.444,73	41.743,50	1.269.188,23	1.587.387,44	1.580.678,60	1.556.001,88	24.676,72	-311.490,37

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	64.537,75		64.537,75	64.647,75	64.647,75	64.647,75		-110,00
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	64.537,75		64.537,75	64.647,75	64.647,75	64.647,75		-110,00
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	64.537,75		64.537,75	64.647,75	64.647,75	64.647,75		-110,00
340	120	12009	Otras retribuciones básicas.								
			CTO 120 Retribuciones básicas.								
			ART. 12 Personal Funcionario.								
340	130	13000	Retribuciones básicas.	39.589,14		39.589,14	54.639,71	54.639,71	54.639,71		-15.050,57
340	130	13002	Otras remuneraciones.	57.998,22		57.998,22	68.884,62	68.884,62	68.884,62		-10.886,40
			CTO 130 Laboral Fijo.	97.587,36		97.587,36	123.524,33	123.524,33	123.524,33		-25.936,97
340	131	131	Laboral temporal.	60.264,24	-49.900,00	10.364,24					10.364,24
			CTO 131 Laboral temporal.	60.264,24	-49.900,00	10.364,24					10.364,24
			ART. 13 Personal Laboral.	157.851,60	-49.900,00	107.951,60	123.524,33	123.524,33	123.524,33		-15.572,73
340	160	16000	Seguridad Social.	45.747,31		45.747,31	44.726,56	44.726,56	44.726,56		1.020,75
340	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	17.478,50		17.478,50	18.604,04	18.604,04	18.604,04		-1.125,54
340	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL								
340	160	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
			CTO 160 Cuotas sociales.	63.225,81		63.225,81	63.330,60	63.330,60	63.330,60		-104,79
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	63.225,81		63.225,81	63.330,60	63.330,60	63.330,60		-104,79
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	285.615,16	-49.900,00	235.715,16	251.502,68	251.502,68	251.502,68		-15.787,52
340	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				4.138,20	4.138,20	4.138,20		-4.138,20

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	220	22000	CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				4.138,20	4.138,20	4.138,20		-4.138,20
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.				4.138,20	4.138,20	4.138,20		-4.138,20
			Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
340	226	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00	955,90	955,90	955,90		44,10
340	227	22707	CTO 226 Gastos diversos.	1.000,00		1.000,00	955,90	955,90	955,90		44,10
			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	16.696,79		16.696,79	16.696,79	16.696,79	16.696,79		
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	16.696,79		16.696,79	16.696,79	16.696,79	16.696,79		
			ART. 22 Material, suministros y otros.	18.696,79		18.696,79	18.652,69	18.652,69	18.652,69		44,10
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	18.696,79		18.696,79	22.790,89	22.790,89	22.790,89		-4.094,10
			TOTAL GR. PROGRA. 340	304.311,95	-49.900,00	254.411,95	274.293,57	274.293,57	274.293,57		-19.881,62

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. ART. 20 Arrendamientos y cánones.				3.993,00 3.993,00 3.993,00	3.993,00 3.993,00 3.993,00	3.993,00 3.993,00 3.993,00		-3.993,00 -3.993,00 -3.993,00
341	221	22107	Suministros.	45.318,20		45.318,20	32.110,38	32.104,33	30.504,71	1.599,62	13.213,87
341	221	22108	Suministros. CTO 221 Suministros.	15.000,00 60.318,20		15.000,00 60.318,20	13.628,44 45.738,82	13.628,43 45.732,76	13.628,43 44.133,14	1.599,62	1.371,57 14.585,44
341	223	223	Transportes. CTO 223 Transportes.	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00	16.259,95 16.259,95	16.259,95 16.259,95	16.259,95 16.259,95		-1.259,95 -1.259,95
341	226	22609	OTROS CTO 226 Gastos diversos.	18.000,00 18.000,00		18.000,00 18.000,00	19.402,73 19.402,73	19.402,72 19.402,72	19.402,72 19.402,72		-1.402,72 -1.402,72
341	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.				17.061,00	17.061,00	17.061,00		-17.061,00
341	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	16.500,00		16.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		2.500,00
341	227	22709	OTROS	50.000,00		50.000,00	81.987,72	81.987,72	81.987,72		-31.987,72
341	227	22710	OTROS	4.000,00		4.000,00	9.211,02	9.210,99	9.210,99		-5.210,99
341	227	22712	OTROS	226.026,04		226.026,04	278.082,92	278.082,89	278.082,89		-52.056,85
341	227	22713	OTROS	790.000,00		790.000,00	709.895,98	709.895,96	709.895,96		80.104,04
341	227	22715	OTROS	137.000,00		137.000,00	130.453,39	107.758,58	103.513,79	4.244,79	29.241,42
341	227	22716	OTROS CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. ART. 22 Material, suministros y otros. CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.000,00 1.232.526,04 1.325.844,24 1.325.844,24		9.000,00 1.232.526,04 1.325.844,24 1.325.844,24	11.265,20 1.251.957,23 1.333.358,73 1.337.351,73	11.265,20 1.229.262,34 1.310.657,77 1.314.650,77	11.265,20 1.225.017,55 1.304.813,36 1.308.806,36	4.244,79	-2.265,20 3.263,70 15.186,47 11.193,47

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	480	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	318.000,00	31.799,98	349.799,98	349.799,98	349.499,71	349.499,71		300,27
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	318.000,00	31.799,98	349.799,98	349.799,98	349.499,71	349.499,71		300,27
341	481	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
341	482	482	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO.	7.000,00		7.000,00	7.000,00	5.600,00	5.600,00		1.400,00
			CTO 482 BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO.	7.000,00		7.000,00	7.000,00	5.600,00	5.600,00		1.400,00
341	483	483	CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3	25.000,00		25.000,00	23.443,94	23.443,94	23.443,94		1.556,06
			CTO 483 CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3	25.000,00		25.000,00	23.443,94	23.443,94	23.443,94		1.556,06
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	380.000,00	31.799,98	411.799,98	410.243,92	408.543,65	378.543,65	30.000,00	3.256,33
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	380.000,00	31.799,98	411.799,98	410.243,92	408.543,65	378.543,65	30.000,00	3.256,33
			TOTAL GR. PROGRA. 341	1.705.844,24	31.799,98	1.737.644,22	1.747.595,65	1.723.194,42	1.687.350,01	35.844,41	14.449,80

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	40.000,00		40.000,00	22.905,18	20.114,04	20.114,04		19.885,96
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	40.000,00		40.000,00	22.905,18	20.114,04	20.114,04		19.885,96
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	40.000,00		40.000,00	22.905,18	20.114,04	20.114,04		19.885,96
342	212	212	Edificios y otras construcciones.	30.000,00		30.000,00	42.202,98	42.202,98	39.060,76	3.142,22	-12.202,98
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	30.000,00		30.000,00	42.202,98	42.202,98	39.060,76	3.142,22	-12.202,98
342	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.000,00		30.000,00	26.409,98	26.393,57	26.393,57		3.606,43
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.000,00		30.000,00	26.409,98	26.393,57	26.393,57		3.606,43
342	215	215	Mobiliario.	3.000,00		3.000,00	5.480,30	5.480,30	5.480,30		-2.480,30
			CTO 215 Mobiliario.	3.000,00		3.000,00	5.480,30	5.480,30	5.480,30		-2.480,30
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	63.000,00		63.000,00	74.093,26	74.076,85	70.934,63	3.142,22	-11.076,85
342	221	22100	Energía eléctrica.	541.000,00		541.000,00	500.630,05	500.630,05	478.184,21	22.445,84	40.369,95
342	221	22101	Agua.	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
342	221	22102	Gas.	300.000,00	-18.422,80	281.577,20	247.754,38	247.754,38	207.287,31	40.467,07	33.822,82
342	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	40.000,00		40.000,00	8.738,21	7.879,23	7.175,00	704,23	32.120,77
			CTO 221 Suministros.	1.081.000,00	-18.422,80	1.062.577,20	957.122,64	956.263,66	892.646,52	63.617,14	106.313,54
342	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS				18.142,74	18.142,74	18.142,74		-18.142,74
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.				18.142,74	18.142,74	18.142,74		-18.142,74
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.081.000,00	-18.422,80	1.062.577,20	975.265,38	974.406,40	910.789,26	63.617,14	88.170,80
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.184.000,00	-18.422,80	1.165.577,20	1.072.263,82	1.068.597,29	1.001.837,93	66.759,36	96.979,91
342	449	449	Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	2.654.300,00		2.654.300,00	2.654.300,00	2.654.300,00	2.654.300,00		

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	2.654.300,00		2.654.300,00	2.654.300,00	2.654.300,00	2.654.300,00		
			ART. 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.	2.654.300,00		2.654.300,00	2.654.300,00	2.654.300,00	2.654.300,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.654.300,00		2.654.300,00	2.654.300,00	2.654.300,00	2.654.300,00		
342	622	622	Edificios y otras construcciones.		240.766,02	240.766,02	240.496,02	240.496,00	240.496,00		270,02
342	622	62202	ACTUACIONES CENTROS PRIMARIA Y SECUNDARIA		268.214,67	268.214,67	268.214,67	268.214,66	268.214,66		0,01
342	622	62203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.213.864,26	9.213.864,26	9.158.867,74	2.015.955,54	1.874.271,84	141.683,70	7.197.908,72
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		9.722.844,95	9.722.844,95	9.667.578,43	2.524.666,20	2.382.982,50	141.683,70	7.198.178,75
342	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00		10.000,00	3.375,14	3.375,14	3.375,14		6.624,86
342	623	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00		10.000,00	3.375,14	3.375,14	3.375,14		6.624,86
342	625	625	Mobiliario.	15.000,00	8.375,00	23.375,00	29.784,52	29.783,32	29.783,32		-6.408,32
			CTO 625 Mobiliario.	15.000,00	8.375,00	23.375,00	29.784,52	29.783,32	29.783,32		-6.408,32
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	25.000,00	9.731.219,95	9.756.219,95	9.700.738,09	2.557.824,66	2.416.140,96	141.683,70	7.198.395,29
342	632	632	Edificios y otras construcciones.	300.000,00	57.525,00	357.525,00	340.700,34	340.700,33	321.219,33	19.481,00	16.824,67
342	632	63203	edificios y otras construcciones								
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	300.000,00	57.525,00	357.525,00	340.700,34	340.700,33	321.219,33	19.481,00	16.824,67
342	633	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				11.579,45	11.579,45	11.579,45		-11.579,45
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				11.579,45	11.579,45	11.579,45		-11.579,45
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	300.000,00	57.525,00	357.525,00	352.279,79	352.279,78	332.798,78	19.481,00	5.245,22
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	325.000,00	9.788.744,95	10.113.744,95	10.053.017,88	2.910.104,44	2.748.939,74	161.164,70	7.203.640,51

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 342	4.163.300,00	9.770.322,15	13.933.622,15	13.779.581,70	6.633.001,73	6.405.077,67	227.924,06	7.300.620,42

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.
Grup. Prog. 422 INDUSTRIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
422	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.500,00	17.000,00	18.500,00	18.046,62	18.046,62	15.546,62	2.500,00	453,38
422	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.152,25	1.152,25	1.152,25		1.847,75
			CTO 226 Gastos diversos.	4.500,00	17.000,00	21.500,00	19.198,87	19.198,87	16.698,87	2.500,00	2.301,13
422	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	60.000,00	-17.000,00	43.000,00	36.325,67	36.324,94	36.324,94		6.675,06
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	60.000,00	-17.000,00	43.000,00	36.325,67	36.324,94	36.324,94		6.675,06
			ART. 22 Material, suministros y otros.	64.500,00		64.500,00	55.524,54	55.523,81	53.023,81	2.500,00	8.976,19
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	64.500,00		64.500,00	55.524,54	55.523,81	53.023,81	2.500,00	8.976,19
			TOTAL GR. PROGRA. 422	64.500,00		64.500,00	55.524,54	55.523,81	53.023,81	2.500,00	8.976,19

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Grup. Prog. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	64.537,75		64.537,75	64.537,76	64.537,76	64.537,76		-0,01
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	64.537,75		64.537,75	64.537,76	64.537,76	64.537,76		-0,01
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	64.537,75		64.537,75	64.537,76	64.537,76	64.537,76		-0,01
430	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	17.478,50		17.478,50	17.047,22	17.047,22	17.047,22		431,28
			CTO 160 Cuotas sociales.	17.478,50		17.478,50	17.047,22	17.047,22	17.047,22		431,28
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	17.478,50		17.478,50	17.047,22	17.047,22	17.047,22		431,28
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	82.016,25		82.016,25	81.584,98	81.584,98	81.584,98		431,27
			TOTAL GR. PROGRA. 430	82.016,25		82.016,25	81.584,98	81.584,98	81.584,98		431,27

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	38.722,65		38.722,65	38.722,60	38.722,60	38.722,60		0,05
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	38.722,65		38.722,65	38.722,60	38.722,60	38.722,60		0,05
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	38.722,65		38.722,65	38.722,60	38.722,60	38.722,60		0,05
433	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	12.546,14		12.546,14	12.977,46	12.977,46	12.977,46		-431,32
			CTO 160 Cuotas sociales.	12.546,14		12.546,14	12.977,46	12.977,46	12.977,46		-431,32
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	12.546,14		12.546,14	12.977,46	12.977,46	12.977,46		-431,32
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	51.268,79		51.268,79	51.700,06	51.700,06	51.700,06		-431,27
433	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.500,00		1.500,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00		15,00
433	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	22.576,62	18.956,55	18.956,55		-11.956,55
			CTO 226 Gastos diversos.	8.500,00		8.500,00	24.061,62	20.441,55	20.441,55		-11.941,55
433	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	110.000,00	-24.753,49	85.246,51	77.204,44	77.204,44	66.060,34	11.144,10	8.042,07
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	110.000,00	-24.753,49	85.246,51	77.204,44	77.204,44	66.060,34	11.144,10	8.042,07
			ART. 22 Material, suministros y otros.	118.500,00	-24.753,49	93.746,51	101.266,06	97.645,99	86.501,89	11.144,10	-3.899,48
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	118.500,00	-24.753,49	93.746,51	101.266,06	97.645,99	86.501,89	11.144,10	-3.899,48
433	470	470	Subvenciones para fomento del empleo.	100.000,00	-16.560,08	83.439,92	83.439,92	83.439,92	83.439,92		
			CTO 470 Subvenciones para fomento del empleo.	100.000,00	-16.560,08	83.439,92	83.439,92	83.439,92	83.439,92		
			ART. 47 A Empresas privadas.	100.000,00	-16.560,08	83.439,92	83.439,92	83.439,92	83.439,92		
433	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00		6.000,00
433	489	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00		3.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	30.000,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00	24.000,00	24.000,00		9.000,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	770	770	ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	30.000,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00	24.000,00	24.000,00		9.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	130.000,00	-13.560,08	116.439,92	116.439,92	107.439,92	107.439,92		9.000,00
			A empresas privadas		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			CTO 770 A empresas privadas		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			ART. 77 A empresas privadas.		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 433	299.768,79	61.686,43	361.455,22	269.406,04	256.785,97	245.641,87	11.144,10	104.669,25

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	453	45390	Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.dep de CA	342.854,61	-58.686,43	284.168,18	284.168,18	284.168,18	284.168,18		
			CTO 453 A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA	342.854,61	-58.686,43	284.168,18	284.168,18	284.168,18	284.168,18		
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	342.854,61	-58.686,43	284.168,18	284.168,18	284.168,18	284.168,18		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	342.854,61	-58.686,43	284.168,18	284.168,18	284.168,18	284.168,18		
			TOTAL GR. PROGRA. 441	342.854,61	-58.686,43	284.168,18	284.168,18	284.168,18	284.168,18		

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	2.545,40	2.545,40	2.545,40		4.454,60
			CTO 226 Gastos diversos.	7.000,00		7.000,00	2.545,40	2.545,40	2.545,40		4.454,60
			ART. 22 Material, suministros y otros.	7.000,00		7.000,00	2.545,40	2.545,40	2.545,40		4.454,60
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.000,00		7.000,00	2.545,40	2.545,40	2.545,40		4.454,60
			TOTAL GR. PROGRA. 493	7.000,00		7.000,00	2.545,40	2.545,40	2.545,40		4.454,60

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	203.455,16		203.455,16	203.455,14	203.455,14	203.455,14		0,02
912	100	10001	PROTOCOLO POLITICO	275.928,30		275.928,30	285.900,81	285.900,81	285.900,81		-9.972,51
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	479.383,46		479.383,46	489.355,95	489.355,95	489.355,95		-9.972,49
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	479.383,46		479.383,46	489.355,95	489.355,95	489.355,95		-9.972,49
912	110	11000	Retribuciones básicas.	422.792,02		422.792,02	391.219,15	391.219,15	391.219,15		31.572,87
			CTO 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	422.792,02		422.792,02	391.219,15	391.219,15	391.219,15		31.572,87
			ART. 11 Personal eventual.	422.792,02		422.792,02	391.219,15	391.219,15	391.219,15		31.572,87
912	120	12006	Trienios.								
912	120	12009	Otras retribuciones básicas.	6.000,00		6.000,00	11.889,36	11.889,36	11.889,36		-5.889,36
			CTO 120 Retribuciones básicas.	6.000,00		6.000,00	11.889,36	11.889,36	11.889,36		-5.889,36
			ART. 12 Personal Funcionario.	6.000,00		6.000,00	11.889,36	11.889,36	11.889,36		-5.889,36
912	160	16000	Seguridad Social.				10.814,76	10.814,76	10.814,76		-10.814,76
912	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	136.964,23		136.964,23	54.025,20	54.025,20	54.025,20		82.939,03
912	160	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	1.680,00		1.680,00	3.184,15	3.184,15	3.184,15		-1.504,15
912	160	16006	Cuotas sociales.	133.652,84		133.652,84	106.634,94	106.634,94	106.634,94		27.017,90
			CTO 160 Cuotas sociales.	272.297,07		272.297,07	174.659,05	174.659,05	174.659,05		97.638,02
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	272.297,07		272.297,07	174.659,05	174.659,05	174.659,05		97.638,02
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.180.472,55		1.180.472,55	1.067.123,51	1.067.123,51	1.067.123,51		113.349,04
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	16.000,00		16.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		1.600,00
			CTO 230 Dietas.	16.000,00		16.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		1.600,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	481	48100	ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	16.000,00		16.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		1.600,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	16.000,00		16.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		1.600,00
			TRANSF. GASTOS CORRIENTES GRUPOS POLITICOS DE LA ENTIDAD	57.300,00		57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00		
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	57.300,00		57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	57.300,00		57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	57.300,00		57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 912	1.253.772,55		1.253.772,55	1.138.823,51	1.138.823,51	1.138.823,51		114.949,04

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	129.075,50		129.075,50	104.465,75	104.465,75	104.465,75		24.609,75
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	129.075,50		129.075,50	104.465,75	104.465,75	104.465,75		24.609,75
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	129.075,50		129.075,50	104.465,75	104.465,75	104.465,75		24.609,75
920	120	120	Retribuciones básicas.	248.563,00		248.563,00					248.563,00
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	68.500,80	-5.700,00	62.800,80	51.074,08	51.074,08	51.074,08		11.726,72
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	30.115,64		30.115,64	15.509,52	15.509,52	15.509,52		14.606,12
920	120	12002	Sueldos del Grupo B.	13.425,50	-13.425,50						
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	103.785,30		103.785,30	91.310,66	91.310,66	91.310,66		12.474,64
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	136.833,20		136.833,20	127.831,72	127.831,72	127.831,72		9.001,48
920	120	12005	Sueldos del Grupo E.	26.890,50		26.890,50	25.927,56	25.927,56	25.927,56		962,94
920	120	12006	Trienios.	66.650,96		66.650,96	62.817,45	62.817,45	62.817,45		3.833,51
920	120	12009	Otras retribuciones básicas.	907,72		907,72					907,72
			CTO 120 Retribuciones básicas.	695.672,62	-19.125,50	676.547,12	374.470,99	374.470,99	374.470,99		302.076,13
920	121	12100	Complemento de destino.	267.917,86	-29.000,00	238.917,86	216.005,39	216.005,39	216.005,39		22.912,47
920	121	12101	Complemento específico.	585.621,03	-50.484,39	535.136,64	524.323,41	524.323,41	524.323,41		10.813,23
920	121	12102	Retribuciones complementarias.								
920	121	12103	Otros complementos.	400,00		400,00					400,00
920	121	12105	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	853.938,89	-79.484,39	774.454,50	740.328,80	740.328,80	740.328,80		34.125,70
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.549.611,51	-98.609,89	1.451.001,62	1.114.799,79	1.114.799,79	1.114.799,79		336.201,83
920	131	131	Laboral temporal.								
			CTO 131 Laboral temporal.								

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 13 Personal Laboral.								
920	150	150	Productividad.	140.000,00		140.000,00	121.710,01	121.710,01	121.710,01		18.289,99
920	150	15001	Otros incentivos al rendimiento	13.081,76		13.081,76	4.272,62	4.272,62	4.272,62		8.809,14
920	150	15002	Otros incentivos	62.068,92		62.068,92	55.178,14	55.178,14	55.178,14		6.890,78
920	150	15003	Otras productividades	107.378,93		107.378,93	122.339,70	122.339,70	122.339,70		-14.960,77
920	150	15004	Productividad.	52.000,00		52.000,00	143.333,36	143.333,36	143.333,36		-91.333,36
			CTO 150 Productividad.	374.529,61		374.529,61	446.833,83	446.833,83	446.833,83		-72.304,22
920	151	151	Gratificaciones.	42.000,00		42.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		-18.000,00
			CTO 151 Gratificaciones.	42.000,00		42.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		-18.000,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	416.529,61		416.529,61	506.833,83	506.833,83	506.833,83		-90.304,22
920	160	160	Cuotas sociales.				2.908,76	2.908,76	2.908,76		-2.908,76
920	160	16000	Seguridad Social.	344.511,76	-21.000,00	323.511,76	155.931,65	155.931,65	155.931,65		167.580,11
920	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	34.957,00		34.957,00	31.788,06	31.788,06	31.788,06		3.168,94
920	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	254,16		254,16	41,25	41,25	41,25		212,91
920	160	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	147.253,85		147.253,85	126.403,84	126.403,84	126.403,84		20.850,01
920	160	16009	Otras cuotas.								
			CTO 160 Cuotas sociales.	526.976,77	-21.000,00	505.976,77	317.073,56	317.073,56	317.073,56		188.903,21
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	526.976,77	-21.000,00	505.976,77	317.073,56	317.073,56	317.073,56		188.903,21
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.622.193,39	-119.609,89	2.502.583,50	2.043.172,93	2.043.172,93	2.043.172,93		459.410,57
920	202	202	GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	75.000,00		75.000,00	74.000,00	67.160,40	67.160,40		7.839,60
920	202	20201	GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES								

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 202 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	75.000,00		75.000,00	74.000,00	67.160,40	67.160,40		7.839,60
920	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	35.000,00	6.200,00	41.200,00	20.142,96	19.875,27	11.422,57	8.452,70	21.324,73
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	35.000,00	6.200,00	41.200,00	20.142,96	19.875,27	11.422,57	8.452,70	21.324,73
920	206	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	15.000,00		15.000,00	15.205,51	14.691,96	14.691,96		308,04
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información.	15.000,00		15.000,00	15.205,51	14.691,96	14.691,96		308,04
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	125.000,00	6.200,00	131.200,00	109.348,47	101.727,63	93.274,93	8.452,70	29.472,37
920	212	212	Edificios y otras construcciones.	30.000,00		30.000,00	8.511,48	8.349,00	8.349,00		21.651,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	30.000,00		30.000,00	8.511,48	8.349,00	8.349,00		21.651,00
920	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00		10.000,00	1.008,20	970,83	970,83		9.029,17
920	213	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	120.000,00		120.000,00	100.082,74	100.082,73	85.343,18	14.739,55	19.917,27
920	213	21302	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	30.000,00		30.000,00	26.180,72	17.785,73	17.785,73		12.214,27
920	213	21303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	20.000,00		20.000,00	16.562,96	16.560,16	16.560,16		3.439,84
920	213	21304	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	18.000,00		18.000,00	21.524,17	21.524,15	21.524,15		-3.524,15
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	198.000,00		198.000,00	165.358,79	156.923,60	142.184,05	14.739,55	41.076,40
920	214	214	Elementos de transporte.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	832,29	832,29		167,71
			CTO 214 Elementos de transporte.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	832,29	832,29		167,71
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	229.000,00		229.000,00	174.870,27	166.104,89	151.365,34	14.739,55	62.895,11
920	220	22000	Ordinario no inventariable.	6.000,00		6.000,00	12.658,63	12.658,63	12.658,63		-6.658,63
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	15.000,00		15.000,00	16.362,58	15.824,79	10.524,79	5.300,00	-824,79

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	220	22002	Material informático no inventariable.	10.000,00		10.000,00	6.000,00	2.921,30	2.921,30		7.078,70
			CTO 220 Material de oficina.	31.000,00		31.000,00	35.021,21	31.404,72	26.104,72	5.300,00	-404,72
920	221	22100	Energía eléctrica.	235.000,00		235.000,00	232.661,17	231.024,30	214.184,37	16.839,93	3.975,70
920	221	22101	Agua.	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
920	221	22104	Vestuario.				2.071,88	2.071,08	2.071,08		-2.071,08
920	221	22105	Productos alimenticios.	4.000,00	495,16	4.495,16	4.645,16	3.932,20	3.814,28	117,92	562,96
920	221	22199	Otros suministros.	5.000,00		5.000,00	7.124,73	7.124,72	7.124,72		-2.124,72
			CTO 221 Suministros.	258.000,00	495,16	258.495,16	260.502,94	258.152,30	241.194,45	16.957,85	342,86
920	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	240.000,00		240.000,00	257.751,23	257.745,82	237.833,78	19.912,04	-17.745,82
920	222	22201	Postales.	60.000,00	483,68	60.483,68	82.966,57	82.175,81	48.090,18	34.085,63	-21.692,13
			CTO 222 Comunicaciones.	300.000,00	483,68	300.483,68	340.717,80	339.921,63	285.923,96	53.997,67	-39.437,95
920	224	224	Primas de seguros.	240.000,00		240.000,00	236.386,04	236.386,04	236.386,04		3.613,96
			CTO 224 Primas de seguros.	240.000,00		240.000,00	236.386,04	236.386,04	236.386,04		3.613,96
920	226	226	Gastos diversos.								
920	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	15.000,00	21.200,00	36.200,00	36.157,35	34.637,31	26.057,06	8.580,25	1.562,69
920	226	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	10.000,00		10.000,00	18.570,43	18.570,43	18.570,43		-8.570,43
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	25.000,00		25.000,00	23.005,63	16.592,63	16.592,63		8.407,37
920	226	22605	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	10.038,69	10.038,69	9.934,36	104,33	-38,69
920	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
920	226	22610	OTROS	4.000,00		4.000,00	1.592,36	1.592,36	1.592,36		2.407,64
920	226	22611	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	2.500,00		2.500,00	188,00	188,00	188,00		2.312,00
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	24.124,61	-2.500,00	21.624,61	17.872,51	17.198,04	17.198,04		4.426,57
			CTO 226 Gastos diversos.	99.624,61	18.700,00	118.324,61	107.424,97	98.817,46	90.132,88	8.684,58	19.507,15

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	45.000,00		45.000,00	100.395,34	70.871,32	65.489,95	5.381,37	-25.871,32
920	227	22709	OTROS	27.000,00		27.000,00	26.381,40	24.694,75	24.694,75		2.305,25
920	227	22710	OTROS	76.300,00		76.300,00	52.805,88	50.286,97	50.286,97		26.013,03
920	227	22711	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	12.100,00		12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00		
920	227	22712	OTROS	15.000,00		15.000,00	14.641,00	14.640,96	14.640,96		359,04
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	175.400,00		175.400,00	206.323,62	172.594,00	167.212,63	5.381,37	2.806,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.104.024,61	19.678,84	1.123.703,45	1.186.376,58	1.137.276,15	1.046.954,68	90.321,47	-13.572,70
920	230	23020	Del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00	494,25	494,25	494,25		505,75
			CTO 230 Dietas.	1.000,00		1.000,00	494,25	494,25	494,25		505,75
920	231	23120	Del personal no directivo.	2.000,00		2.000,00	1.604,90	1.604,90	1.604,90		395,10
			CTO 231 Locomoción.	2.000,00		2.000,00	1.604,90	1.604,90	1.604,90		395,10
920	233	233	Otras indemnizaciones.	20.000,00		20.000,00	13.518,94	13.518,94	13.518,94		6.481,06
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	20.000,00		20.000,00	13.518,94	13.518,94	13.518,94		6.481,06
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	23.000,00		23.000,00	15.618,09	15.618,09	15.618,09		7.381,91
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.481.024,61	25.878,84	1.506.903,45	1.486.213,41	1.420.726,76	1.307.213,04	113.513,72	86.176,69
920	449	449	Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	547.850,34		547.850,34	547.304,71	547.304,71	547.304,71		545,63
			CTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	547.850,34		547.850,34	547.304,71	547.304,71	547.304,71		545,63
			ART. 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.	547.850,34		547.850,34	547.304,71	547.304,71	547.304,71		545,63
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	547.850,34		547.850,34	547.304,71	547.304,71	547.304,71		545,63
920	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00		10.000,00					10.000,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	625	625	CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			Mobiliario.				15.977,20	15.973,89	15.973,89		-5.973,89
			CTO 625 Mobiliario.	10.000,00		10.000,00	15.977,20	15.973,89	15.973,89		-5.973,89
920	626	626	Equipos para procesos de información.	25.000,00		25.000,00	21.455,84	21.455,84	21.455,84		3.544,16
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	25.000,00		25.000,00	21.455,84	21.455,84	21.455,84		3.544,16
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	45.000,00		45.000,00	37.433,04	37.429,73	37.429,73		7.570,27
920	632	632	Edificios y otras construcciones.	30.000,00	6.255,70	36.255,70	40.274,92	17.902,02	17.902,02		18.353,68
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	30.000,00	6.255,70	36.255,70	40.274,92	17.902,02	17.902,02		18.353,68
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	30.000,00	6.255,70	36.255,70	40.274,92	17.902,02	17.902,02		18.353,68
920	641	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	5.000,00	1.547,24	6.547,24	10.091,40	10.091,40	10.091,40		-3.544,16
920	641	64101	Gastos en aplicaciones informáticas.		298.386,00	298.386,00	242.000,00	169.400,00		169.400,00	128.986,00
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	5.000,00	299.933,24	304.933,24	252.091,40	179.491,40	10.091,40	169.400,00	125.441,84
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	5.000,00	299.933,24	304.933,24	252.091,40	179.491,40	10.091,40	169.400,00	125.441,84
920	831	831	CAP. 6 INVERSIONES REALES.	80.000,00	306.188,94	386.188,94	329.799,36	234.823,15	65.423,15	169.400,00	151.365,79
			Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	50.000,00		50.000,00	38.160,76	38.160,76	38.160,76		11.839,24
			CTO 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	50.000,00		50.000,00	38.160,76	38.160,76	38.160,76		11.839,24
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.	50.000,00		50.000,00	38.160,76	38.160,76	38.160,76		11.839,24
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	50.000,00		50.000,00	38.160,76	38.160,76	38.160,76		11.839,24
			TOTAL GR. PROGRA. 920	4.781.068,34	212.457,89	4.993.526,23	4.444.651,17	4.284.188,31	4.001.274,59	282.913,72	709.337,92

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
922	225	22500	Tributos estatales.	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
			CTO 225 Tributos.	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
922	226	22602	Publicidad y propaganda.	115.000,00		115.000,00	144.480,20	144.479,80	143.221,40	1.258,40	-29.479,80
			CTO 226 Gastos diversos.	115.000,00		115.000,00	144.480,20	144.479,80	143.221,40	1.258,40	-29.479,80
922	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	42.250,00		42.250,00	30.940,74	30.940,74	28.371,63	2.569,11	11.309,26
922	227	22709	OTROS	59.000,00		59.000,00	46.769,77	46.769,72	46.769,72		12.230,28
922	227	22710	OTROS	43.000,00		43.000,00	24.053,15	24.053,15	24.053,15		18.946,85
922	227	22711	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	42.500,00		42.500,00	28.616,00	28.464,76	25.583,57	2.881,19	14.035,24
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	186.750,00		186.750,00	130.379,66	130.228,37	124.778,07	5.450,30	56.521,63
			ART. 22 Material, suministros y otros.	301.950,00		301.950,00	275.059,86	274.908,17	268.199,47	6.708,70	27.041,83
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	301.950,00		301.950,00	275.059,86	274.908,17	268.199,47	6.708,70	27.041,83
			TOTAL GR. PROGRA. 922	301.950,00		301.950,00	275.059,86	274.908,17	268.199,47	6.708,70	27.041,83

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	6.072,99		6.072,99	6.072,99	6.072,96	6.072,96		0,03
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	6.072,99		6.072,99	6.072,99	6.072,96	6.072,96		0,03
			ART. 22 Material, suministros y otros.	6.072,99		6.072,99	6.072,99	6.072,96	6.072,96		0,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.072,99		6.072,99	6.072,99	6.072,96	6.072,96		0,03
			TOTAL GR. PROGRA. 923	6.072,99		6.072,99	6.072,99	6.072,96	6.072,96		0,03

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
924	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	5.000,00		5.000,00	24.979,24	22.237,94	22.237,94		-17.237,94
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	5.000,00		5.000,00	24.979,24	22.237,94	22.237,94		-17.237,94
			ART. 22 Material, suministros y otros.	5.000,00		5.000,00	24.979,24	22.237,94	22.237,94		-17.237,94
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	25.000,00		25.000,00	24.979,24	22.237,94	22.237,94		2.762,06
924	480	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	92.500,00	43.290,22	135.790,22	129.773,41	86.209,13	86.209,13		49.581,09
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	92.500,00	43.290,22	135.790,22	129.773,41	86.209,13	86.209,13		49.581,09
924	489	489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS								
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	92.500,00	43.290,22	135.790,22	129.773,41	86.209,13	86.209,13		49.581,09
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	92.500,00	43.290,22	135.790,22	129.773,41	86.209,13	86.209,13		49.581,09
			TOTAL GR. PROGRA. 924	117.500,00	43.290,22	160.790,22	154.752,65	108.447,07	108.447,07		52.343,15

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.057,82		15.057,82	14.033,97	14.033,97	14.033,97		1.023,85
925	120	12006	Trienios.	3.412,92		3.412,92	2.966,29	2.966,29	2.966,29		446,63
925	120	12009	Otras retribuciones básicas.								
			CTO 120 Retribuciones básicas.	18.470,74		18.470,74	17.000,26	17.000,26	17.000,26		1.470,48
925	121	12100	Complemento de destino.	9.526,30		9.526,30	8.664,14	8.664,14	8.664,14		862,16
925	121	12101	Complemento específico.	13.328,00		13.328,00	16.788,07	16.788,07	16.788,07		-3.460,07
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	22.854,30		22.854,30	25.452,21	25.452,21	25.452,21		-2.597,91
			ART. 12 Personal Funcionario.	41.325,04		41.325,04	42.452,47	42.452,47	42.452,47		-1.127,43
925	130	13000	Retribuciones básicas.								
925	130	13002	Otras remuneraciones.								
			CTO 130 Laboral Fijo.								
			ART. 13 Personal Laboral.								
925	160	16000	Seguridad Social.	11.571,01		11.571,01	13.564,01	13.564,01	13.564,01		-1.993,00
925	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL								
			CTO 160 Cuotas sociales.	11.571,01		11.571,01	13.564,01	13.564,01	13.564,01		-1.993,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	11.571,01		11.571,01	13.564,01	13.564,01	13.564,01		-1.993,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	52.896,05		52.896,05	56.016,48	56.016,48	56.016,48		-3.120,43
925	202	202	GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	8.000,00		8.000,00	7.339,54	7.261,16	6.652,96	608,20	738,84
			CTO 202 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	8.000,00		8.000,00	7.339,54	7.261,16	6.652,96	608,20	738,84
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	8.000,00		8.000,00	7.339,54	7.261,16	6.652,96	608,20	738,84
925	221	22105	Productos alimenticios.				330,00	330,00	330,00		-330,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	221	22199	Otros suministros.	4.000,00		4.000,00	1.005,90	1.005,90	1.005,90		2.994,10
			CTO 221 Suministros.	4.000,00		4.000,00	1.335,90	1.335,90	1.335,90		2.664,10
925	223	223	Transportes.	3.000,00		3.000,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00		190,00
			CTO 223 Transportes.	3.000,00		3.000,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00		190,00
925	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	8.000,00		8.000,00	4.576,42	4.576,42	4.576,42		3.423,58
925	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	5.291,71	5.291,71	5.291,71		-2.291,71
			CTO 226 Gastos diversos.	11.000,00		11.000,00	9.868,13	9.868,13	9.868,13		1.131,87
925	227	22707	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	38.000,00		38.000,00	40.259,12	39.772,62	39.772,62		-1.772,62
925	227	22709	OTROS	12.000,00		12.000,00	10.964,80	10.964,80	10.964,80		1.035,20
925	227	22710	OTROS	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
925	227	22711	TRABAJO CON OTRAS EMPRESAS	20.500,00		20.500,00	17.635,75	17.635,73	17.635,73		2.864,27
925	227	22712	OTROS	39.930,00		39.930,00	42.430,00	42.430,00	42.430,00		-2.500,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	126.430,00		126.430,00	127.289,67	126.803,15	126.803,15		-373,15
			ART. 22 Material, suministros y otros.	144.430,00		144.430,00	141.303,70	140.817,18	140.817,18		3.612,82
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	152.430,00		152.430,00	148.643,24	148.078,34	147.470,14	608,20	4.351,66
925	449	449	Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	159.489,51		159.489,51	159.489,51	159.489,51	159.489,51		
			CTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	159.489,51		159.489,51	159.489,51	159.489,51	159.489,51		
			ART. 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.	159.489,51		159.489,51	159.489,51	159.489,51	159.489,51		
925	480	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	300.000,00		300.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		60.000,00
925	480	48003	OTRAS TRANSFERENCIAS								
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	300.000,00		300.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		60.000,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	481	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION								
925	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.000,00	600,00	4.600,00	4.600,00	3.800,00	3.800,00		800,00
925	489	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
925	489	48903	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	71.000,00	600,00	71.600,00	71.600,00	70.800,00	70.800,00		800,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	371.000,00	600,00	371.600,00	311.600,00	310.800,00	310.800,00		60.800,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	530.489,51	600,00	531.089,51	471.089,51	470.289,51	470.289,51		60.800,00
			TOTAL GR. PROGRA. 925	735.815,56	600,00	736.415,56	675.749,23	674.384,33	673.776,13	608,20	62.031,23

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.125,20	-10.179,38	6.945,82	3.121,86	3.121,86	3.121,86		3.823,96
931	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.057,82		15.057,82	15.509,52	15.509,52	15.509,52		-451,70
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	23.063,40		23.063,40	23.392,60	23.392,60	23.392,60		-329,20
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	39.095,20		39.095,20	40.275,04	40.275,04	40.275,04		-1.179,84
931	120	12006	Trienios.	21.721,00		21.721,00	22.706,13	22.706,13	22.706,13		-985,13
931	120	12009	Otras retribuciones básicas.	187,82		187,82					187,82
			CTO 120 Retribuciones básicas.	116.250,44	-10.179,38	106.071,06	105.005,15	105.005,15	105.005,15		1.065,91
931	121	12100	Complemento de destino.	67.754,12		67.754,12	55.910,67	55.910,67	55.910,67		11.843,45
931	121	12101	Complemento específico.	160.640,06	-15.000,00	145.640,06	118.439,13	118.439,13	118.439,13		27.200,93
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	228.394,18	-15.000,00	213.394,18	174.349,80	174.349,80	174.349,80		39.044,38
			ART. 12 Personal Funcionario.	344.644,62	-25.179,38	319.465,24	279.354,95	279.354,95	279.354,95		40.110,29
931	160	16000	Seguridad Social.	87.258,70		87.258,70	70.673,77	70.673,77	70.673,77		16.584,93
931	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	52,59		52,59					52,59
			CTO 160 Cuotas sociales.	87.311,29		87.311,29	70.673,77	70.673,77	70.673,77		16.637,52
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	87.311,29		87.311,29	70.673,77	70.673,77	70.673,77		16.637,52
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	431.955,91	-25.179,38	406.776,53	350.028,72	350.028,72	350.028,72		56.747,81
931	220	22000	Ordinario no inventariable.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
931	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	13.000,00		13.000,00	12.571,60	11.836,58	464,98	11.371,60	1.163,42
			CTO 220 Material de oficina.	16.000,00		16.000,00	12.571,60	11.836,58	464,98	11.371,60	4.163,42
931	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	23.395,11	23.395,11	23.395,11		-19.395,11
			CTO 226 Gastos diversos.	4.000,00		4.000,00	23.395,11	23.395,11	23.395,11		-19.395,11
931	227	22707	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	12.640,87		12.640,87	13.487,87	13.487,76	13.487,76		-846,89

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	12.640,87		12.640,87	13.487,87	13.487,76	13.487,76		-846,89
			ART. 22 Material, suministros y otros.	32.640,87		32.640,87	49.454,58	48.719,45	37.347,85	11.371,60	-16.078,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	32.640,87		32.640,87	49.454,58	48.719,45	37.347,85	11.371,60	-16.078,58
			TOTAL GR. PROGRA. 931	464.596,78	-25.179,38	439.417,40	399.483,30	398.748,17	387.376,57	11.371,60	40.669,23

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.125,20		17.125,20	17.637,28	17.637,28	17.637,28		-512,08
932	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.057,82		15.057,82	15.503,42	15.503,42	15.503,42		-445,60
932	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	34.595,10		34.595,10	34.949,36	34.949,36	34.949,36		-354,26
932	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	29.321,40		29.321,40	32.266,90	32.266,90	32.266,90		-2.945,50
932	120	12006	Trienios.	9.359,28		9.359,28	10.366,83	10.366,83	10.366,83		-1.007,55
932	120	12009	Otras retribuciones básicas.	659,18		659,18					659,18
			CTO 120 Retribuciones básicas.	106.117,98		106.117,98	110.723,79	110.723,79	110.723,79		-4.605,81
932	121	12100	Complemento de destino.	67.482,66		67.482,66	72.567,95	72.567,95	72.567,95		-5.085,29
932	121	12101	Complemento específico.	136.155,60		136.155,60	155.960,14	155.960,14	155.960,14		-19.804,54
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	203.638,26		203.638,26	228.528,09	228.528,09	228.528,09		-24.889,83
			ART. 12 Personal Funcionario.	309.756,24		309.756,24	339.251,88	339.251,88	339.251,88		-29.495,64
932	160	16000	Seguridad Social.	81.988,17		81.988,17	78.166,63	78.166,63	78.166,63		3.821,54
932	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	184,57		184,57	19,25	19,25	19,25		165,32
			CTO 160 Cuotas sociales.	82.172,74		82.172,74	78.185,88	78.185,88	78.185,88		3.986,86
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	82.172,74		82.172,74	78.185,88	78.185,88	78.185,88		3.986,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	391.928,98		391.928,98	417.437,76	417.437,76	417.437,76		-25.508,78
932	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00	20.179,38	35.179,38	14.466,50	14.466,50	14.466,50		20.712,88
932	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	24.200,00	13.425,50	37.625,50	24.200,00	24.200,00	24.200,00		13.425,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	39.200,00	33.604,88	72.804,88	38.666,50	38.666,50	38.666,50		34.138,38
			ART. 22 Material, suministros y otros.	39.200,00	33.604,88	72.804,88	38.666,50	38.666,50	38.666,50		34.138,38
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	39.200,00	33.604,88	72.804,88	38.666,50	38.666,50	38.666,50		34.138,38

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 932	431.128,98	33.604,88	464.733,86	456.104,26	456.104,26	456.104,26		8.629,60

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.		15.000,00	15.000,00	12.160,50				15.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		15.000,00	15.000,00	12.160,50				15.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.		15.000,00	15.000,00	12.160,50				15.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		15.000,00	15.000,00	12.160,50				15.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 933		15.000,00	15.000,00	12.160,50				15.000,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	34.250,40		34.250,40	35.274,56	35.274,56	35.274,56		-1.024,16
934	120	12003	Sueldos del Grupo C1.								
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	48.869,00		48.869,00	34.355,77	34.355,77	34.355,77		14.513,23
934	120	12006	Trienios.	19.856,34		19.856,34	19.365,55	19.365,55	19.365,55		490,79
934	120	12009	Otras retribuciones básicas.	271,58		271,58					271,58
			CTO 120 Retribuciones básicas.	103.247,32		103.247,32	88.995,88	88.995,88	88.995,88		14.251,44
934	121	12100	Complemento de destino.	61.619,32		61.619,32	52.968,07	52.968,07	52.968,07		8.651,25
934	121	12101	Complemento específico.	141.640,24		141.640,24	134.789,69	134.789,69	134.789,69		6.850,55
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	203.259,56		203.259,56	187.757,76	187.757,76	187.757,76		15.501,80
			ART. 12 Personal Funcionario.	306.506,88		306.506,88	276.753,64	276.753,64	276.753,64		29.753,24
934	160	16000	Seguridad Social.	73.888,26		73.888,26	53.818,52	53.818,52	53.818,52		20.069,74
934	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,04		76,04					76,04
			CTO 160 Cuotas sociales.	73.964,30		73.964,30	53.818,52	53.818,52	53.818,52		20.145,78
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	73.964,30		73.964,30	53.818,52	53.818,52	53.818,52		20.145,78
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	380.471,18		380.471,18	330.572,16	330.572,16	330.572,16		49.899,02
934	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	18.151,97	18.151,97	18.151,97		-3.151,97
			CTO 226 Gastos diversos.	15.000,00		15.000,00	18.151,97	18.151,97	18.151,97		-3.151,97
934	227	22708	OTROS	71.596,16		71.596,16	71.596,16	67.453,72	67.453,72		4.142,44
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	71.596,16		71.596,16	71.596,16	67.453,72	67.453,72		4.142,44
			ART. 22 Material, suministros y otros.	86.596,16		86.596,16	89.748,13	85.605,69	85.605,69		990,47
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	86.596,16		86.596,16	89.748,13	85.605,69	85.605,69		990,47
934	352	352	Intereses de demora.	3.000,00		3.000,00					3.000,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	449	449	CTO 352 Intereses de demora.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	49.695,75		49.695,75	49.695,75	49.695,75	49.695,75		
			CTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	49.695,75		49.695,75	49.695,75	49.695,75	49.695,75		
			ART. 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.	49.695,75		49.695,75	49.695,75	49.695,75	49.695,75		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	49.695,75		49.695,75	49.695,75	49.695,75	49.695,75		
			TOTAL GR. PROGRA. 934	519.763,09		519.763,09	470.016,04	465.873,60	465.873,60		53.889,49

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Grup. Prog. 941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
941	226	22605	GASTOS DIVERSOS	1.901.137,75		1.901.137,75	1.901.137,75	1.901.137,75	1.901.137,75		
			CTO 226 Gastos diversos.	1.901.137,75		1.901.137,75	1.901.137,75	1.901.137,75	1.901.137,75		
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.901.137,75		1.901.137,75	1.901.137,75	1.901.137,75	1.901.137,75		
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.901.137,75		1.901.137,75	1.901.137,75	1.901.137,75	1.901.137,75		
941	352	352	Intereses de demora.	79.847,79		79.847,79	79.847,79	79.847,79	79.847,79		
			CTO 352 Intereses de demora.	79.847,79		79.847,79	79.847,79	79.847,79	79.847,79		
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	79.847,79		79.847,79	79.847,79	79.847,79	79.847,79		
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	79.847,79		79.847,79	79.847,79	79.847,79	79.847,79		
			TOTAL GR. PROGRA. 941	1.980.985,54		1.980.985,54	1.980.985,54	1.980.985,54			



AYUNTAMIENTO
TRES CANTOS

VII. ESTADO DE EJECUCIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos directos.	30.564.000,00		30.564.000,00	29.377.516,33	28.920.974,75	287.646,54	28.633.328,21	744.188,12	-1.186.483,67
2	Impuestos indirectos.	5.637.143,93		5.637.143,93	7.524.135,18	7.714.644,02	199.236,49	7.515.407,53	8.727,65	1.886.991,25
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	8.418.100,00	203.205,34	8.621.305,34	9.982.852,39	9.500.359,45	133.135,05	9.367.224,40	615.627,99	1.361.547,05
4	Transferencia corrientes.	15.642.662,44	84.911,18	15.727.573,62	19.392.688,36	19.506.594,84	124.089,98	19.382.504,86	10.183,50	3.665.114,74
5	Ingresos patrimoniales.	1.020.000,00		1.020.000,00	1.459.155,21	1.459.155,21		1.459.155,21		439.155,21
6	Enajenación de inversiones reales.	580.620,00	641.897,76	1.222.517,76	1.222.517,76	1.222.517,76		1.222.517,76		
7	Transferencias de capital.		5.641,00	5.641,00	17.641,00	17.641,00		17.641,00		12.000,00
8	Activos financieros.	25.000,00	18.305.528,34	18.330.528,34	35.906,54	35.906,54		35.906,54		-18.294.621,80
9	Pasivos financieros.									
	Suma Total Ingresos.	61.887.526,37	19.241.183,62	81.128.709,99	69.012.412,77	68.377.793,57	744.108,06	67.633.685,51	1.378.727,26	-12.116.297,22

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	16.185.997,70	-730.259,19	15.455.738,51	14.059.606,11	14.060.983,33	1.377,22	14.059.606,11		1.396.132,40
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	29.999.801,60	260.173,25	30.259.974,85	29.025.906,30	27.749.187,89	9.702,57	27.739.485,32	1.286.420,98	1.234.068,55
3	GASTOS FINANCIEROS.	82.947,79		82.947,79	79.847,79	79.847,79		79.847,79		3.100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	11.065.542,89	106.643,32	11.172.186,21	10.928.628,51	10.892.418,67	3.635,16	10.888.783,51	39.845,00	243.557,70
6	INVERSIONES REALES.	4.305.236,39	19.433.915,92	23.739.152,31	13.258.556,86	12.734.998,02		12.734.998,02	523.558,84	10.480.595,45
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	198.000,00	170.710,32	368.710,32	200.109,28	200.109,28		200.109,28		168.601,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	50.000,00		50.000,00	38.160,76	41.655,20	3.494,44	38.160,76		11.839,24
	Suma Total Gastos.	61.887.526,37	19.241.183,62	81.128.709,99	67.590.815,61	65.759.200,18	18.209,39	65.740.990,79	1.849.824,82	13.537.894,38

	Diferencia. . .				1.421.597,16	2.618.593,39	725.898,67	1.892.694,72	-471.097,56	1.421.597,16



AYUNTAMIENTO
TRES CANTOS

VIII. RESULTADO PRESUPUESTARIO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	67.736.347,47	54.093.988,71		13.642.358,76
b) Operaciones de capital	1.240.158,76	13.458.666,14		-12.218.507,38
1.Total operaciones no financieras (a+b)	68.976.506,23	67.552.654,85		1.423.851,38
c) Activos financieros	35.906,54	38.160,76		-2.254,22
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	35.906,54	38.160,76		-2.254,22
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	69.012.412,77	67.590.815,61		1.421.597,16
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			2.519.726,64	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			15.277.397,24	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			9.971.233,81	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			7.825.890,07	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				9.247.487,23



AYUNTAMIENTO
TRES CANTOS

IX. REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		31.194.287,39		29.731.837,98
	2. Derechos pendientes de cobro		20.131.858,66		21.630.298,70
430	+ del Presupuesto corriente	1.378.727,26		3.291.127,34	
431	+ de Presupuestos cerrados	18.730.034,40		18.333.340,91	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	23.097,00		5.830,45	
	3. Obligaciones pendientes de pago		5.929.213,50		7.041.032,74
400	+ del Presupuesto corriente	1.849.824,82		2.179.436,70	
401	+ de Presupuestos cerrados	509.619,20		518.913,90	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.569.769,48		4.342.682,14	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-9.665,40		-800,00
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.665,40		800,00	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		45.387.267,15		44.320.303,94
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		15.850.790,27		14.810.371,79
	III. Exceso de financiación afectada		15.420.613,02		20.736.146,56
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		14.115.863,86		8.773.785,59



AYUNTAMIENTO
TRES CANTOS

Ejercicio cerrado



AYUNTAMIENTO
TRES CANTOS

X. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2012.3001.161.22101	AGUA	118,56		118,56			118,56
2013.2002.161.22101	AGUA	379,43		379,43			379,43
2013.3001.433.870	APORTACION A FUNDACIONES	15.000,00		15.000,00			15.000,00
2014.2002.161.22101	AGUA	167,16		167,16			167,16
2016.2003.934.22620	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	0,02		0,02			0,02
2017.2001.1532.61910	REMODELACION CALLES- PRESUPUESTO	259.896,51		259.896,51			259.896,51
2017.2001.171.22101	AGUA	36,09		36,09			36,09
2017.2002.920.22101	AGUA	90,53		90,53			90,53
2018.2001.171.22101	AGUA	1,65		1,65			1,65
2019.2001.171.22101	AGUA	234,86		234,86			234,86
2019.2006.341.48901	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CLUBES	540,15		540,15			540,15
2019.5000.924.489	SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES	1.738,89		1.738,89			1.738,89
2020.1007.341.48901	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CLUBES	4.216,78		4.216,78			4.216,78
2020.1008.433.48902	CONVENIO AETC	2.190,88		2.190,88			2.190,88
2020.2004.231.48002	AYUDA EMERGENCIA COVID-19	800,00		800,00			800,00
2020.2006.924.489	SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES	7.897,07		7.897,07			7.897,07

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2021.1003.151.22798	CANON E.M.V.	16.566,66		16.566,66		16.566,66	
2021.2006.924.489	SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES	19,12		19,12			19,12
2022.1003.151.22798	CANON E.M.V.	202.030,50		202.030,50		184.387,00	17.643,50
2022.1007.342.62203	NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PMS	6.989,04		6.989,04		6.989,04	
2023.1000.920.202	GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE	94,37		94,37		94,37	
2023.1000.920.213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	447,86		447,86		447,86	
2023.1000.920.21301	MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS	27.047,57		27.047,57		27.047,57	
2023.1000.920.21302	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS	4.393,63		4.393,63		4.393,63	
2023.1000.920.21304	MANT CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y GRUPOS	3.627,00		3.627,00		3.627,00	
2023.1000.920.22000	MATERIAL DE OFICINA	726,00		726,00		726,00	
2023.1000.920.22605	GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	502,39		502,39		502,39	
2023.1000.920.22699	GASTOS DIVERSOS	1.022,45		1.022,45		1.022,45	
2023.1001.920.22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	1.814,87		1.814,87		1.814,87	
2023.1001.920.22710	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	4.936,90		4.936,90		4.936,90	
2023.1002.340.22707	MANTENIMIENTO APLICACIÓN GESTIÓN DEPORTES	16.696,79		16.696,79		16.696,79	
2023.1002.920.206	ARRENDAMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.016,40		1.016,40		1.016,40	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2023.1002.920.22200	SERVICIO DE COMUNICACIONES	623,15		623,15		623,15	
2023.1002.920.22707	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.747,23		12.747,23		12.747,23	
2023.1002.920.22709	MANTENIMIENTO APLICACIÓN NÓMINAS Y GESTIÓN	1.313,94		1.313,94		1.313,94	
2023.1002.920.22710	MANTENIMIENTO APLICACIÓN ADMINISTRACIÓN	3.025,00		3.025,00		3.025,00	
2023.1002.920.626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.801,99		2.801,99		2.801,99	
2023.1002.9231.22707	MANTENIMIENTO APLICACIÓN PADRÓN HABITANTES	1.518,24		1.518,24		1.518,24	
2023.1002.931.22707	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTABILIDAD MUNICIPAL	3.160,19		3.160,19		3.160,19	
2023.1003.133.210	MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	11.733,06		11.733,06		11.733,06	
2023.1003.151.22706	CANON EMV	198.648,00		198.648,00			198.648,00
2023.1003.151.60901	PROYECTO PARANINFO PMS	9.050,80		9.050,80		9.050,80	
2023.1003.1533.625	MOBILIARIO	4.193,81		4.193,81		4.193,81	
2023.1003.165.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	40.454,75		40.454,75		40.454,75	
2023.1003.171.22707	CONSERVACION DE FUENTES ORNAMENTALES	4.307,66		4.307,66		4.307,66	
2023.1004.165.61901	OBRAS EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO	52.152,59		52.152,59		52.152,59	
2023.1004.171.22707	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	399.522,87		399.522,87		399.522,87	
2023.1004.171.609	METROPOLITAN PARK	18.137,90		18.137,90		18.137,90	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2023.1004.171.61901	MEJORAS ÁREAS INFANTILES	35.703,47		35.703,47		35.703,47	
2023.1004.171.61906	MEJORA PARQUES	71.245,63		71.245,63		71.245,63	
2023.1004.1721.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.577,00		16.577,00		16.577,00	
2023.1004.1722.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.544,35		7.544,35		7.544,35	
2023.1004.1722.22707	ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES	23.898,11		23.898,11		23.898,11	
2023.1004.1722.62301	INST. AUTOCONSUMO EDIFICIO MUNICIPAL	2.873,75		2.873,75		2.873,75	
2023.1005.931.22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.089,50		18.089,50		18.089,50	
2023.1005.932.22706	TRABAJOS COLABORACIÓN GESTIÓN CATASTRAL	4.831,20		4.831,20		4.831,20	
2023.1005.934.22708	SERVICIO COLABORACION GESTIÓN RECAUDATORIO	18.371,58		18.371,58		18.371,58	
2023.1006.132.213	REPARACIÓN-MANTENIMIENTO MAQUINARIA E	133,10		133,10		133,10	
2023.1006.132.22104	VESTUARIO	917,10		917,10		917,10	
2023.1006.132.22107	SUMINISTROS MATERIAL DE SEGURIDAD	413,22		413,22		413,22	
2023.1006.132.22699	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	3.334,95		3.334,95		3.334,95	
2023.1006.132.623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.595,10		5.595,10		5.595,10	
2023.1006.134.780	AYUDA ADQUISICIÓN VEHICULOS DE MOVILIDAD	14.400,00		14.400,00		14.400,00	
2023.1007.341.22107	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	4.478,84		4.478,84		4.478,84	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2023.1007.341.22609	GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2023.1007.341.22709	EVENTOS, CAMPEONATOS Y TORNEOS DEPORTIVOS	16.678,28		16.678,28		16.678,28	
2023.1007.341.22713	SERVICIO MONITORES NATAción Y SOCORRISTAS	245.614,80		245.614,80		245.614,80	
2023.1007.341.22715	SERVICIO ESCUELAS DEPORTIVAS POR OBJETIVOS	20.420,71		20.420,71		20.420,71	
2023.1007.342.203	SERVICIO RENTING APARATOS DE GIMNASIOS	1.876,61		1.876,61		1.876,61	
2023.1007.342.212	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.654,20		3.654,20		3.654,20	
2023.1007.342.213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	14.202,97		14.202,97		14.202,97	
2023.1007.342.22101	AGUA	5.811,32		5.811,32		5.811,32	
2023.1007.342.22102	GAS	242.784,82		242.784,82		242.784,82	
2023.1007.342.22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.491,12		4.491,12		4.491,12	
2023.1007.342.62202	COMPLEJO DEPORTIVO PARQUE NORTE	57.868,35		57.868,35		57.868,35	
2023.1007.342.62203	NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PMS	4.519,44		4.519,44		4.519,44	
2023.1007.342.632	MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	42.044,84		42.044,84		42.044,84	
2023.1009.311.22111	MANT. DESFIBRILADORES MUNICIPALES	3.277,89		3.277,89		3.277,89	
2023.1009.311.22707	SERV. CONTROL VECTORIAL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS	1.897,88		1.897,88		1.897,88	
2023.1009.311.22713	CURSOS PRIMEROS AUXILIOS POBLACIÓN	940,35		940,35		940,35	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2023.2001.330.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL	10.655,01		10.655,01		10.655,01	
2023.2001.3321.202	ARRENDAMIENTO FUNDACIÓN CAJA MADRID	2.904,00		2.904,00		2.904,00	
2023.2001.3321.22609	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	281,90		281,90		281,90	
2023.2001.3321.22707	PROGRAMACIÓN BIBLIOTECA	3.230,41		3.230,41		3.230,41	
2023.2001.3321.622	INVERSIÓN NUEVA BIBLIOTECA	81.413,64		81.413,64		81.413,64	
2023.2001.3321.629	FONDOS EDITORIALES Y AUDIOVISUALES	3.978,51		3.978,51		3.978,51	
2023.2001.3321.632	MEJORAS BIBLIOTECA	1.512,50		1.512,50		1.512,50	
2023.2001.333.633	MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE. SUBV INVERSION						
2023.2001.334.224	SEGUROS	333,79		333,79		333,79	
2023.2001.334.22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES	459,80		459,80		459,80	
2023.2001.334.22707	PROGRAMACIÓN CULTURAL	2.786,50		2.786,50		2.786,50	
2023.2001.334.22711	SERV. ESCUELA DE DANZA	21.600,00		21.600,00		21.600,00	
2023.2001.334.22713	SERV. ESCUELA DE TEATRO	5.150,86		5.150,86		5.150,86	
2023.2001.338.203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	16.214,00		16.214,00		16.214,00	
2023.2001.338.22699	GASTOS DIVERSOS	264,99		264,99		264,99	
2023.2002.337.22102	GAS	4.890,74		4.890,74		4.890,74	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2023.2002.337.22699	GASTOS DIVERSOS	440,00		440,00		440,00	
2023.2002.337.22711	SERV. OCIO JOVEN	6.890,48		6.890,48		6.890,48	
2023.2002.337.22717	ESCUELA DE MONTAÑA	1.678,87		1.678,87		1.678,87	
2023.2003.320.480	AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN	100,00		100,00		100,00	
2023.2003.323.212	MANTENIMIENTO CENTROS EDUCACIÓN INFANTIL Y	603,71		603,71		603,71	
2023.2003.323.213	MANT. MAQUINARIA E INST TÉC. CENTROS ED.INFANTIL Y	3.186,79		3.186,79		3.186,79	
2023.2003.323.22102	GAS	190.493,69		190.493,69		190.493,69	
2023.2003.323.622	INVERSIÓN DE MEJORA EN COLEGIOS PÚBLICOS	9.317,00		9.317,00		9.317,00	
2023.2003.323.632	MEJORA CENTROS DE ENSEÑANZA INFANTIL Y	6.834,69		6.834,69		6.834,69	
2023.2003.3251.22707	CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	833,33		833,33		833,33	
2023.2003.326.223	TRANSPORTES	134,20		134,20		134,20	
2023.2003.326.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.401,28		1.401,28		1.401,28	
2023.2003.326.22707	GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	5.795,45		5.795,45		5.795,45	
2023.2003.326.22710	APOYO AULAS TEA	1.834,60		1.834,60		1.834,60	
2023.2003.326.22711	SERV. PRIMERA ATENCIÓN PSICOLÓGICA A JÓVENES	3.177,27		3.177,27		3.177,27	
2023.2003.326.22712	JORNADAS LÚDICAS	266,00		266,00		266,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2023.2003.326.22713	AMPLIACIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS	5.929,60		5.929,60		5.929,60	
2023.2004.231.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	330,00		330,00		330,00	
2023.2004.231.22199	OTROS SUMINISTROS	1.197,90		1.197,90		1.197,90	
2023.2004.231.22712	SERVICIO CENTRO DE DIA	2.551,69		2.551,69		2.551,69	
2023.2004.231.22715	PROGRAMA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO	1.089,00		1.089,00		1.089,00	
2023.2004.2312.22707	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	143,38		143,38		143,38	
2023.2004.2313.22707	SERVICIO ASESORIA JURIDICA PARA MUJERES	1.649,89		1.649,89		1.649,89	
2023.2004.2313.480	AYUDAS A MUJERES	600,00		600,00		600,00	
2023.2004.925.22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2023.2004.925.22707	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	210,00		210,00		210,00	
2023.2005.231.22102	GAS	9.427,96		9.427,96		9.427,96	
2023.2005.231.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	330,00		330,00		330,00	
2023.2005.231.22707	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.562,50		4.562,50		4.562,50	
2023.2005.2318.22707	ACTUACIONES CONVENIO SOLEDAD NO DESEADA	2.064,38		2.064,38		2.064,38	
2023.9999.920.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	4.540,00		4.540,00		4.540,00	
2023.9999.922.22602	COMUNICACION SOCIAL	23.102,64		23.102,64		23.102,64	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2023.9999.922.22707	BOLETIN MUNICIPAL	3.050,66		3.050,66		3.050,66	
2023.9999.922.22709	SERVICIO REPORTAJES FOTOGRAFICOS	4.713,95		4.713,95		4.713,95	
2023.9999.922.22710	GESTION Y DINAMIZACION REDES SOCIALES	2.571,25		2.571,25		2.571,25	
		2.698.350,60		2.698.350,60		2.188.731,40	509.619,20



AYUNTAMIENTO
TRES CANTOS

XI. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1991.115	***	1.214,25				
1991.290	***	57.793,64				
1991.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	45.362,81				
1991.33100	PRECIO PUBLICO MESAS Y SILLAS	250,77				
1991.33102	PRECIO PUBLICO PUESTOS, BARRACAS,ETC.	652,46				
1991.33200	PRECIO PUBLICO ESCOMBROS, MATERIAL DE OBRA, ETC.	18.862,74				
1991.335	LICENCIAS DE APERTURA	1.588,59				
1992.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	195,00				
1992.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATRURALEZA URBANA	243.928,76				
1992.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	3.969,22				
1992.11600	INCREMENTO DEVALOR DE LSO TERRENOS URBANOS	4.614,02				
1992.13000	***	69.264,00				
1992.170	***	341.247,20				
1992.290	***	14.557,91				
1992.321	LICENCIAS URBANISTICAS	10.367,84				
1992.32104	LICENCIA DE APERT. DE ESTABLECIMIENTOS	68.460,23				
1992.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	185,70				
1992.33102	PUESTOS Y BARRACAS	5.210,71				
1992.33200	OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES ESCOMBROS ETC	40.457,32				
1992.334	.	249,15				
1993.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	17,29				
1993.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	260.844,28				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1993.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	46.290,02				
1993.11600	INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	2.477,24				
1993.13000	***	73.505,44				
1993.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	128.855,70				
1993.321	LICENCIAS URBANISTICAS	48.977,45				
1993.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	9.921,71				
1993.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	41.271,90				
1993.33102	PUESTOS Y BARRACAS	1.192,08				
1993.33901	***	1.502,53				
1993.34109	ENSEÑANZAS ESPECIALES, TALLERES	1.304,19				
1993.39101	OTROS INGRESOS MULTAS	3.629,17				
1993.39102	SANCIONES URBANISTICAS	168,28				
1994.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	121.662,79				
1994.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	13.836,42				
1994.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	95.024,12				
1994.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	453.731,00				
1994.31000	SERVICIOS GENERALES,EXPEDICION DE DOCUMENTOS	210,35				
1994.321	LICENCIAS URBANISTICAS	79.506,31				
1994.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	31.745,91				
1994.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	24.523,01				
1994.33102	PUESTOS Y BARRACAS	993,82				
1994.34109	ENSEÑANZAS ESPECIALES, TALLERES	1.550,61				
1994.34200	PRECIOS PUBLICOS	8.433,38				
1994.39100	***	4.577,06				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1994.393	***	280,82				
1994.399	***	509,99				
1994.45080	***	97.873,89				
1995.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	54,82				
1995.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	36.146,38				
1995.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	27.908,67				
1995.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	101.478,78				
1995.290	***	29.546,17				
1995.321	LICENCIAS URBANISTICAS	31.792,42				
1995.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	65.195,84				
1995.326	***	138,23				
1995.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	1.444,59				
1995.33102	PUESTOS Y BARRACAS	1.152,74				
1995.34200	PRECIOS PUBLICOS	2.590,98				
1995.39100	***	5.721,10				
1996.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	18,04				
1996.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	73.502,61				
1996.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	25.454,28				
1996.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	1.550,49				
1996.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	138.233,60				
1996.290	***	672,38				
1996.321	LICENCIAS URBANISTICAS	7.269,75				
1996.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	11.642,52				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1996.325	SERVICIOS GENERALES,EXPEDICION DE DOCUMENTOS	9,62				
1996.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	10.791,88				
1996.33102	PUESTOS Y BARRACAS	1.012,70				
1996.33103	SUELO,SUBSUELO Y VUELO.TELEFONICA	296,90				
1996.34200	PRECIOS PUBLICOS	1.757,63				
1996.39100	***	1.918,79				
1997.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	392,91				
1997.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	24.732,47				
1997.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	23.897,75				
1997.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	10.123,75				
1997.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	69.580,85				
1997.290	***	1.128,67				
1997.321	LICENCIAS URBANISTICAS	80.131,58				
1997.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	34.924,80				
1997.326	RECOGIDA VEHICULOS	49,58				
1997.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	40,27				
1997.33101	PRECIO PUBLICO INSTALACION KIOSCOS MESAS Y SILLAS VIA PUB	709,19				
1997.33102	PUESTOS Y BARRACAS	1.400,54				
1997.33103	SUELO,SUBSUELO Y VUELO.TELEFONICA	1.416,89				
1997.33200	VADOS Y GARAGES	13.349,31				
1997.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	2.760,21				
1997.39100	***	2.043,18				
1997.399	***	2.728,59				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1998.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	336,81				
1998.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	56.092,27				
1998.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	15.677,95				
1998.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	46.618,66				
1998.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	74.528,94				
1998.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	2.009,62				
1998.311	PRECIO PUBLICO CENTRO DE DIA	631,62				
1998.321	LICENCIAS URBANISTICAS	518,26				
1998.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.457,63				
1998.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	4.927,21				
1998.33101	PRECIO PUBLICO INSTALACION KIOSCOS MESAS Y SILLAS VIA PUB	337,71				
1998.33102	PUESTOS Y BARRACAS	200,08				
1998.33202	PRECIO PUBLICO ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	9.162,21				
1998.33207	PRECIO PUBLICO SUELO,SUBSUELO CANAL ISABEL II	260,24				
1998.39100	MULTAS	180,30				
1998.45080	.	1.382,33				
1999.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	279,65				
1999.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	27.114,85				
1999.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	17.016,16				
1999.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	13.536,38				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1999.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	188,74				
1999.11602	INTERES DEMORA(PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	218,72				
1999.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	314,22				
1999.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	86.423,56				
1999.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	5.331,82				
1999.13005	SANCION INSPECCION FISCAL IAE	2.114,95				
1999.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	1.242,95				
1999.290	***	809,86				
1999.311	TASA CENTRO DIA L	1.791,47				
1999.321	LICENCIAS URBANISTICAS	198,83				
1999.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	709,95				
1999.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	572,42				
1999.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	851,93				
1999.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. OTROS L	7.550,22				
1999.335	TASA INSTALACION MESAS Y SILLAS	655,29				
1999.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	1.706,57				
1999.33901	TASA USO PRIV.-APROV.DOMICIO PCO.BARES	1.803,04				
1999.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	336,56				
1999.34202	PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES	676,14				
1999.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	288,48				
1999.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	150,25				
1999.45080	DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	17.660,99				
1999.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ª-EDAD Y NAUTICAS)	63,56				
1999.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	226,28				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2000.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	343,42				
2000.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	101.753,80				
2000.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	22.602,57				
2000.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	3.165,75				
2000.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	308,58				
2000.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	93.838,01				
2000.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	4.040,03				
2000.13005	SANCION INSPECCION FISCAL IAE	1.686,45				
2000.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	26.727,31				
2000.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	19.722,27				
2000.311	TASA CENTRO DIA L	932,87				
2000.321	LICENCIAS URBANISTICAS	3.083,94				
2000.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	10.125,29				
2000.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	204,92				
2000.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	789,54				
2000.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. OTROS L	72,33				
2000.33501	TASA PUESTOS Y BARRACAS	584,71				
2000.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	86,66				
2000.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	185,11				
2000.34202	PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES	2.524,24				
2000.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	634,43				
2000.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	2.011,24				
2000.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)	917,53				
2000.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	9.012,33				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2001.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	414,51				
2001.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	72.023,85				
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	20.979,63				
2001.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	735,79				
2001.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	22.358,73				
2001.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	2.623,84				
2001.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	9.804,67				
2001.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	115.181,78				
2001.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	476,17				
2001.311	TASA CENTRO DIA L	668,03				
2001.321	LICENCIAS URBANISTICAS	799,29				
2001.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.628,04				
2001.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	210,04				
2001.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	1.033,19				
2001.332	TASA SUELO, SUBSULEO Y VUELO.IBERDROLA	38.380,94				
2001.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	1.669,61				
2001.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	104,08				
2001.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	546,87				
2001.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	2.366,49				
2001.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	220,12				
2001.34202	PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES Y OTROS	2.976,12				
2001.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	675,29				
2001.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	8.398,48				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2001.45080	DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	32.735,07				
2001.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ªEDAD Y NAUTICAS)	22,76				
2001.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	3.380,37				
2002.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	308,96				
2002.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	24.516,69				
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	24.779,77				
2002.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	1.159,24				
2002.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	18.079,72				
2002.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	1.886,60				
2002.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	9.844,66				
2002.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	133.092,06				
2002.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	10.506,18				
2002.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	716,11				
2002.301	TASA DE ALCANTARILLADO	259.687,63				
2002.311	TASA CENTRO DIA L	75,85				
2002.319	TASA UTILIZACION LOCALES MUNICIPALES L	300,50				
2002.321	LICENCIAS URBANISTICAS	865,16				
2002.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.636,67				
2002.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	359,27				
2002.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	31,56				
2002.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. CANAL ISABEL II	41.585,55				
2002.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	215,10				
2002.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	6,13				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2002.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	4,40				
2002.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	56,22				
2002.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	1.352,54				
2002.349	PRECIO PUBLICO PARTICIPACION FORO MUJERES EMPREDORAS	90,15				
2002.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	3.150,00				
2002.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ªEDAD Y NAUTICAS)	13.531,30				
2002.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	116.179,96				
2003.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.105,86				
2003.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	9.213,76				
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	26.207,65				
2003.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	1.928,18				
2003.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	61,22				
2003.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	1.235,32				
2003.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	14.698,62				
2003.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	260.416,36				
2003.311	TASA CENTRO DIA L	5.813,80				
2003.321	LICENCIAS URBANISTICAS	39.483,08				
2003.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.530,74				
2003.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	623,66				
2003.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	2.179,97				
2003.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	437,36				
2003.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	384,57				
2003.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	23.739,65				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2003.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	201,75				
2003.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ª-EDAD Y NAUTICAS)	3.520,95				
2003.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	22.926,41				
2004.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	815,42				
2004.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	32.671,68				
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	22.564,97				
2004.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	225,56				
2004.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	15.332,19				
2004.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	373,07				
2004.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	3.936,97				
2004.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	3.377,68				
2004.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	884,36				
2004.321	LICENCIAS URBANISTICAS	277,57				
2004.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.396,86				
2004.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	397,60				
2004.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	110,50				
2004.332	TASA SUELO, SUBSULEO Y VUELO.IBERDROLA	24.564,32				
2004.33202	INSPECCION FISCAL TASAS. INTERESES DEMORA	3,00				
2004.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	4.668,90				
2004.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	2.920,69				
2004.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	4.685,21				
2004.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	2.469,27				
2004.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	20,88				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 12

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2004.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	164,68				
2004.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	6.520,55				
2004.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	6.044,33				
2004.75060	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA C.A.M.	112.018,19				
2004.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ª-EDAD Y NAUTICAS)	4.460,47				
2004.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	16.698,95				
2004.5002.400	TRANSFERENCIAS ADMON.GRAL.ENTIDAD LOCAL	1,00				
2005.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	936,21				
2005.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	12.735,77				
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	18.596,14				
2005.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	287,91				
2005.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	1.672,79				
2005.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	341,45				
2005.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	497,59				
2005.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	6.391,17				
2005.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	442,63				
2005.311	TASA CENTRO DIA L	125,11				
2005.321	LICENCIAS URBANISTICAS	533,98				
2005.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	290,58				
2005.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	582,88				
2005.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	8.745,95				
2005.332	TASA SUELO, SUBSULEO Y VUELO.IBERDROLA	10.929,23				
2005.33201	INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA	13.492,03				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 13

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2005.33202	INSPECCION FISCAL TASAS. INTESES DEMORA	1.317,88				
2005.33203	SANCION INSPECCION FISCAL TASAS	1.281,83				
2005.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	44,37				
2005.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	2.099,76				
2005.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	158,31				
2005.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	10.440,87				
2005.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	36,20				
2005.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	68,15				
2005.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	6.055,20				
2005.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	668,74				
2005.45080	DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	37.532,00				
2005.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ª-EDAD Y NAUTICAS)	5.303,81				
2005.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	25.562,25				
2006.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	701,64				
2006.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	5.755,86				
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	24.986,17				
2006.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	17.559,62				
2006.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	111,46				
2006.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	5.649,84				
2006.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	9.922,52				
2006.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	8.594,70				
2006.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	1.379,46				
2006.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	6.349,40				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 14

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2006.321	LICENCIAS URBANISTICAS	1.594,76				
2006.32101	TLU INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA	1.316,06				
2006.32102	TLU INTERESES INSPECCION FISCAL	211,23				
2006.32103	TLU SANCION INSPECCION FISCAL	220,94				
2006.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	843,37				
2006.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	263,66				
2006.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	1.973,99				
2006.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. CANAL ISABEL II	23.286,61				
2006.33201	INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA	3.021,48				
2006.33202	INSPECCION FISCAL TASAS. INTESES DEMORA	418,01				
2006.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	527,51				
2006.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	5.082,27				
2006.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	1.818,30				
2006.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	18.886,75				
2006.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	111,38				
2006.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	13.936,53				
2006.349	PRECIO PUBLICO PRESTACION DIVERSOS SERVICIOS	240,00				
2006.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ª-EDAD Y NAUTICAS)	7.297,70				
2006.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	18.613,44				
2007.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	380,67				
2007.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	42.514,76				
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	10.641,09				
2007.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	771,48				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2007.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	28.578,05				
2007.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	6.008,82				
2007.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	10.542,87				
2007.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	35.152,32				
2007.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	1.673,45				
2007.13005	SANCION INSPECCION FISCAL IAE	497,85				
2007.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	371,04				
2007.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	10.292,18				
2007.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	1.624,62				
2007.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	9.523,19				
2007.311	TASA CENTRO DIA L	1.526,38				
2007.321	LICENCIAS URBANISTICAS	2.443,29				
2007.32101	TLU INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA	95.303,52				
2007.32102	TLU INTERESES INSPECCION FISCAL	1.878,67				
2007.32103	TLU SANCION INSPECCION FISCAL	21.531,62				
2007.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	818,24				
2007.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	285,19				
2007.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	2.171,57				
2007.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO.GAS	20.849,58				
2007.33201	INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA	447,38				
2007.33202	INSPECCION FISCAL TASAS. INTESES DEMORA	81,99				
2007.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	4.339,45				
2007.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	0,63				
2007.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	1.664,28				
2007.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	2.719,05				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 16

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2007.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	200,15				
2007.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	77,82				
2007.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	170,50				
2007.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ªEDAD Y NAUTICAS)	2.490,70				
2007.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	5.056,12				
2008.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	43.307,10				
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	41.304,54				
2008.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	22.118,16				
2008.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	19.416,55				
2008.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	4.008,58				
2008.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	7.922,53				
2008.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	4.131,24				
2008.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	213.894,68				
2008.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	39.373,86				
2008.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	10.765,36				
2008.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	590,68				
2008.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	25,90				
2008.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	2.106,66				
2008.311	TASA CENTRO DIA L	99,55				
2008.321	LICENCIAS URBANISTICAS	1.663,71				
2008.32103	TLU SANCION INSPECCION FISCAL	450,00				
2008.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	67,32				
2008.323	TASA PRESTACION SERVICIOS ORDEN URBANISTICO	525,00				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 17

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2008.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	585,99				
2008.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	951,91				
2008.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. TELEFONICA	24.484,37				
2008.33201	INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA	91,78				
2008.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	10,86				
2008.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	6.566,72				
2008.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	387,30				
2008.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	6.937,00				
2008.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	2.852,28				
2008.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	27,29				
2008.34202	PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES Y OTROS	986,28				
2008.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	928,08				
2008.349	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIA INFANCIA	144,00				
2008.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ª-EDAD Y NAUTICAS)	2.079,80				
2008.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	1.973,30				
2009.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	32.507,99				
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	42.573,79				
2009.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	139.037,12				
2009.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	24.317,29				
2009.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	86.821,38				
2009.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	14.573,28				
2009.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	11.944,03				
2009.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	1.955,35				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 18

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	1.336,31				
2009.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	23.336,02				
2009.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	1.848,35				
2009.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	10.158,56				
2009.313	TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS	695,10				
2009.321	LICENCIAS URBANISTICAS	2.235,65				
2009.32101	TLU INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA	2.329,82				
2009.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	759,15				
2009.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	21.550,18				
2009.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	5.310,67				
2009.333	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. OTROS L	6.443,23				
2009.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	83,76				
2009.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	6.116,02				
2009.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	817,47				
2009.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	2.205,00				
2009.33901	TASA USO PRIVATIVO-APROV.DOMINIO PCO.SERVICIO BARES	8.263,40				
2009.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	436,40				
2009.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	212,75				
2009.34301	PRECIO PUBLICO ESCUELAS DEPORTIVAS	1.587,90				
2009.349	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIA INFANCIA	24,00				
2009.720	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	11.403,75				
2009.332.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. TELEFONICA	148.831,19				
2010.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.102,48				
2010.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	64.589,70				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	54.672,78				
2010.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	175.395,04				
2010.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	21.190,36				
2010.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	37.505,51				
2010.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	20.745,08				
2010.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	36.869,33				
2010.13005	SANCION INSPECCION FISCAL IAE	14.681,64				
2010.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	5.181,98				
2010.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	13.592,63				
2010.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	54.236,34				
2010.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	5.069,56				
2010.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	17.022,34				
2010.321	LICENCIAS URBANISTICAS	2.965,50				
2010.32101	TLU INSPECCION FISCAL. CUOTA TRIBUTARIA	21.483,98				
2010.32102	TLU INSEPCCION INTERESES DE DEMORA	754,10				
2010.32104	TASA LICENCIA APERTURA	5.382,77				
2010.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	386,35				
2010.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	893,49				
2010.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	23.356,55				
2010.333	TASA UTIL DOM. PCO. EMPRESAS TELECOMUNICACIONES	126.056,37				
2010.334	TASA APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	88,31				
2010.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	2.866,52				
2010.33501	TASAS PUESTOS Y BARRACAS	401,10				
2010.339	OTRAS TASAS UTIL. DOM. PCO. O.V.P.	766,35				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 20

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010.33901	OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS	3.798,98				
2010.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO	83,17				
2010.34200	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	292,05				
2010.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CARNETS	3.961,83				
2010.45002	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS S. SOCIALES E IGUALDAD	27.882,96				
2010.45030	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS EN MATERIA DE EDUCACION	10.250,00				
2010.45050	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	41.968,22				
2010.45080	TRANSFERECIAS COMUNIDAD AUTONOMA. INGRESOS SUBVENCIONES	61.088,49				
2010.75080	OTRAS TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA	166.333,38				
2010.780	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	57,90				
2011.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	740,19				
2011.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	28.159,88				
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	57.064,30				
2011.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	11.155,54				
2011.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	279.420,03				
2011.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	6.070,64				
2011.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	57.449,51				
2011.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	16.212,78				
2011.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	29.718,37				
2011.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	1.850,78				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 21

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	103.056,11				
2011.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	10.247,15				
2011.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	1.042,16				
2011.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	14.708,56				
2011.311	TASA PRESTACION SERVICIO PCO. ASISTENCIALES	1.451,74				
2011.321	LICENCIAS URBANISTICAS	294,60				
2011.32101	TLU INSPECCION FISCAL. CUOTA TRIBUTARIA	1.541,90				
2011.32102	TLU INSEPCCION INTERESES DE DEMORA	155,11				
2011.32104	TASA LICENCIA APERTURA	1.703,79				
2011.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	269,84				
2011.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	4.764,17				
2011.33101	TASA VADOS INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA	7.700,09				
2011.33102	TASA VADOS INSPECCION FISCAL INTERESES DE DEMORA	443,80				
2011.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)	90.312,26				
2011.334	TASA APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	16,85				
2011.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	5.578,23				
2011.33901	OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS	9.284,81				
2011.34200	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	149,40				
2011.34203	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	131,50				
2011.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CARNETS	255,08				
2011.599	CONVENIOS URBANISTICOS	261.099,42				
2012.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.216,29				
2012.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	77.526,62				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	65.526,66				
2012.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	25.226,76				
2012.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	1.549,18				
2012.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	3.607,60				
2012.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	46.921,55				
2012.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	11.396,82				
2012.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	20.721,91				
2012.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	2.222,99				
2012.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	1.504,31				
2012.321	LICENCIAS URBANISTICAS	278,14				
2012.32101	TLU INSPECCION FISCAL. CUOTA TRIBUTARIA	3.395,68				
2012.32102	TLU INSEPCCION INTERESES DE DEMORA	368,33				
2012.32104	TASA LICENCIA APERTURA	1.461,57				
2012.323	TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	5.248,15				
2012.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	137,84				
2012.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	908,65				
2012.33101	TASA VADOS INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA	4.171,67				
2012.33102	TASA VADOS INSPECCION FISCAL INTERESES DE DEMORA	420,54				
2012.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)	4.355,03				
2012.333	TASA UTIL DOM. PCO. Y APROVECHAMIENTO DOM. PCO.TELEFONIA	17.466,85				
2012.334	TASA APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	398,13				
2012.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	6.824,84				
2012.339	OTRAS TASAS UTIL. DOM. PCO. O.V.P.	6.650,64				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 23

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA	25,00				
2012.34200	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	783,43				
2012.34203	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	164,18				
2012.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CARNETS	556,81				
2012.393	INTERESES DE DEMORA	4.392,31				
2013.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.663,62				
2013.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	120.735,69				
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	75.550,42				
2013.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	6.282,73				
2013.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	122.904,26				
2013.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	72.491,76				
2013.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	11.261,20				
2013.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	9.149,80				
2013.301	TASA ENGANCHE CANAL DE ISABEL II	5.793,50				
2013.302	TASA RECOGIDA BASURAS	7.432,92				
2013.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	149,60				
2013.331	TASA DE VADOS	1.035,31				
2013.33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA	6,08				
2013.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)	2.667,36				
2013.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	7.715,65				
2013.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA	275,50				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 24

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2013.34200	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	320,55				
2013.34203	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	7.508,78				
2013.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	3.459,52				
2013.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	674,20				
2013.34305	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE NATACION	563,57				
2013.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	325,00				
2013.391	GESTIÓN DE MULTAS Y SANCIONES	5.925,34				
2013.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	305,87				
2013.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	2.176,34				
2013.39302	INTERESES POR COMPROB. LIMITADA PLUSVALIA	314,12				
2014.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.986,14				
2014.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	111.989,41				
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	75.373,87				
2014.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	1.839,94				
2014.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	230.680,16				
2014.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	18.571,41				
2014.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	2.260,07				
2014.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	4.987,80				
2014.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	5.705,22				
2014.301	TASA ENGANCHE CANAL DE ISABEL II	32.979,21				
2014.302	TASA RECOGIDA BASURAS	12.785,83				
2014.321	LICENCIAS URBANISTICAS	32,04				
2014.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	855,78				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2014.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	1.067,38				
2014.331	TASA DE VADOS	2.736,78				
2014.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)	2.365,52				
2014.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	7.776,29				
2014.33501	TASA PUESTOS Y MERCADILLO	289,26				
2014.33901	OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS	3.046,60				
2014.34203	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	54,68				
2014.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	220,72				
2014.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	575,91				
2014.389	REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO	219,12				
2014.391	GESTIÓN DE MULTAS Y SANCIONES	2.136,71				
2014.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	81.731,43				
2014.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	21.536,96				
2014.39904	INDEMNIZACIONES	425,00				
2015.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	264.475,89				
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	79.847,19				
2015.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	216.632,95				
2015.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	22.626,14				
2015.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	925,64				
2015.302	TASA RECOGIDA BASURAS	11.983,69				
2015.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	132,13				
2015.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	992,48				
2015.331	Tasa por entrada de vehículos.	825,71				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 26

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2015.33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA	54,00				
2015.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	2.606,08				
2015.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	10.716,61				
2015.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PUESTOS DEL MERCADILLO	2.107,58				
2015.33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	3.179,48				
2015.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	479,39				
2015.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	729,42				
2015.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	405,00				
2015.391	EXPEDIENTES SANCIONADORES	6.380,60				
2015.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	100.098,71				
2015.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	6.070,84				
2015.39904	INDEMNIZACIONES	21.285,00				
2016.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.704,09				
2016.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	246.226,52				
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	77.704,39				
2016.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	106.055,17				
2016.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	21.014,48				
2016.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	21,60				
2016.302	TASA RECOGIDA BASURAS	11.260,16				
2016.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	2.082,68				
2016.331	Tasa por entrada de vehículos.	2.964,83				
2016.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	39.144,61				
2016.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	11.310,13				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 27

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2016.33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	938,09				
2016.34101	SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA	24,39				
2016.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	751,45				
2016.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	463,27				
2016.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	505,82				
2016.344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	5,50				
2016.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	25,00				
2016.391	EXPEDIENTES SANCIONADORES	3.430,19				
2016.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	69.376,96				
2016.393	INTERESES DE DEMORA	264,78				
2016.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	136,49				
2016.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	7.768,61				
2016.399	INGRESOS DIVERSOS	22,02				
2016.45080	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTÓNOMA	367,58				
2017.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.854,67				
2017.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	282.093,23				
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	80.019,09				
2017.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	259.485,64				
2017.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	45.596,62				
2017.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	979,30				
2017.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	8.767,41				
2017.302	TASA RECOGIDA BASURAS	7.754,41				
2017.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	33,80				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 28

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2017.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	1.752,57				
2017.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	2.835,35				
2017.325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	94,90				
2017.331	Tasa por entrada de vehículos.	5.757,13				
2017.33104	TASA OCUPACION VIA PUBLICA. QUIOSCOS	2.182,72				
2017.333	TASA SUELO SUELO, SUBSULO Y VUELO . OTROS	2.332,04				
2017.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	6.537,52				
2017.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA	205,90				
2017.34100	PRECIO PUBLICO CENTRO DIA SAN CAMILO	326,64				
2017.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	239,70				
2017.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	331,07				
2017.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	463,84				
2017.39100	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS	6.760,38				
2017.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	138.994,04				
2017.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	11.812,14				
2017.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	2.382,10				
2017.39905	INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	0,01				
2017.45080	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTÓNOMA	19.373,94				
2017.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	1.962,73				
2018.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.815,22				
2018.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	281.459,30				
2018.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	85.513,72				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 29

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2018.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	65.889,29				
2018.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	164,71				
2018.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	4.982,90				
2018.302	TASA RECOGIDA BASURAS	21.705,92				
2018.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	44,64				
2018.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	1.009,49				
2018.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	120,61				
2018.331	Tasa por entrada de vehículos.	6.234,53				
2018.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	2.353,45				
2018.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	11.695,09				
2018.33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	603,27				
2018.34100	PRECIO PUBLICO CENTRO DIA SAN CAMILO	181,47				
2018.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	52,94				
2018.34202	PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO	96,41				
2018.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	4.094,89				
2018.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	1.223,15				
2018.344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	91,95				
2018.39100	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS	3.501,00				
2018.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	1.175,01				
2018.39905	INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	155,45				
2018.45060	C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER IGUALDAD-VIOLENCIA GÉNERO	19.986,98				
2019.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.974,51				
2019.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	306.430,35				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2019.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	93.720,80				
2019.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	298.493,48				
2019.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	4.945,69				
2019.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	30.013,88				
2019.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	1.186,77				
2019.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	45.018,32				
2019.301	TASA ENGANCHE RED DE AGUAS RESIDUALES	486,70				
2019.302	TASA RECOGIDA BASURAS	16.666,95				
2019.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	243,00				
2019.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	4.114,76				
2019.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	995,34				
2019.331	Tasa por entrada de vehículos.	8.953,39				
2019.33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA	603,27				
2019.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	5.583,64				
2019.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	13.989,31				
2019.341	SERVICIOS ASISTENCIALES SAD. AYUDA A DOMICILIO	4,93				
2019.34100	PRECIO PUBLICO CENTRO DIA SAN CAMILO	181,47				
2019.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	9,25				
2019.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	348,23				
2019.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	629,45				
2019.344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	14,00				
2019.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	25,00				
2019.39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS.INSPECCION FISCAL	795,16				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2019.393	INTERESES DE DEMORA	187,49				
2019.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	11.290,11				
2019.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	15.281,77				
2019.399	INGRESOS DIVERSOS	416,82				
2019.39906	INGRESOS POR COSTAS JUDICIALES	500,00				
2019.45060	C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER IGUALDAD-VIOLENCIA GÉNERO	12.276,92				
2020.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	2.101,63				
2020.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	306.079,71				
2020.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	113.748,41				
2020.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	198.241,68				
2020.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	196.446,49				
2020.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	32.486,98				
2020.13003	IMPUESTO MUNICIIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	143,93				
2020.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	670.032,56				
2020.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	542,08				
2020.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	26.161,13		19.563,18		19.563,18
2020.302	TASA RECOGIDA BASURAS	21.233,70				
2020.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	497,13				
2020.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	12.275,80				
2020.331	Tasa por entrada de vehículos.	8.104,74				
2020.33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA	6.208,46				
2020.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	20.594,06				
2020.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	2.364,62				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 32

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2020.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PUESTOS DEL MERCADILLO	147,60				
2020.33900	TASA UTILIZACION DOMINIO PCO. CAJEROS AUTOMATICOS	2.464,98				
2020.341	SERVICIOS ASISTENCIALES SAD. AYUDA A DOMICILIO	30,54				
2020.34100	PRECIO PUBLICO CENTRO DIA SAN CAMILO	2.359,06				
2020.34101	SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA	24,41				
2020.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	345,30				
2020.34202	PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO	97,39				
2020.34203	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	60,00				
2020.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	268,91				
2020.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	863,83				
2020.39100	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS	901,00				
2020.39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS.INSPECCION FISCAL	155.431,89		10.000,00		10.000,00
2020.39212	RECARGO EXTEMPORANEO PLUSVALIA	312,68				
2020.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	11.884,88		5.086,43		5.086,43
2020.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	12.174,78				
2021.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.934,90				
2021.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	201.255,88				
2021.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	122.187,32		153,66		153,66
2021.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	61.867,91				
2021.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	40.465,94				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 33

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2021.13003	IMPUESTO MUNICIIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	143,93				
2021.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	982,54				
2021.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	145.836,55				
2021.302	TASA RECOGIDA BASURAS	22.782,29		40,80		40,80
2021.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	412,11				
2021.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	21.868,84				
2021.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	3.865,77				
2021.325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	220,21				
2021.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	45,54				
2021.331	Tasa por entrada de vehículos.	11.133,49				
2021.33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA	10.843,77				
2021.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	42.272,25		2.332,04		2.332,04
2021.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	783,87				
2021.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PUESTOS DEL MERCADILLO	1.157,04				
2021.33900	TASA UTILIZACION DOMINIO PCO. CAJEROS AUTOMATICOS	1.643,32		821,66		821,66
2021.33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	32.000,01				
2021.341	SERVICIOS ASISTENCIALES SAD. AYUDA A DOMICILIO	144,28				
2021.34101	SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA	36,20				
2021.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	40,00				
2021.34202	PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO	201,86				
2021.34203	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	299,82				
2021.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	147,30				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 34

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2021.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	796,03				
2021.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	25,00				
2021.39100	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS	379,90				
2021.39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS.INSPECCION FISCAL	73.002,11				
2021.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	7.200,00				
2021.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	36.879,21				
2021.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	5.011,04				
2021.39905	INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	1.647,90				
2021.42090	TRANSF. AMDON ESTADO. PACTO ESTATAL VIOLENCIA DE GÉNERO	63,57				
2021.45002	C. AUTONOMA TRANSF.CONVENIO SERV. SOCIALES ATENCIÓN PRIMARIA	1.350,47				
2021.45060	C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER IGUALDAD-VIOLENCIA GÉNERO	88.345,93				
2022.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.524,38				
2022.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	279.518,90				
2022.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	141.690,53		625,14		625,14
2022.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	107.618,36				
2022.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	30.079,68				
2022.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	173.822,62		171.459,67		171.459,67
2022.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	69.528,33				
2022.291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	143,93				
2022.301	TASA ENGANCHE RED DE AGUAS RESIDUALES	239,90				
2022.302	TASA RECOGIDA BASURAS	24.603,20		204,00		204,00
2022.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	480,81		480,81		480,81

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 35

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2022.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	10.429,25				
2022.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	1.852,34				
2022.322	TASA LICENCIA PRIMERA OCUPACION	156,58				
2022.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	13.744,17		25,00		25,00
2022.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	47.810,18				
2022.333	TASA SUELO SUELO, SUBSULO Y VUELO . OTROS	2.504,12		2.332,04		2.332,04
2022.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	16.763,05				
2022.33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	32.603,27				
2022.33903	TASA OCUPACION VIA PCA	1.107,00				
2022.33905	TASA OCUPACION VIA PCA MERCADILLO	1.580,62				
2022.341	SERVICIOS ASISTENCIALES SAD. AYUDA A DOMICILIO	55,67				
2022.34100	PRECIO PÚBLICO CENTRO DIA Y SERVICIOS RESIDENCIALES	18,15				
2022.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	830,39				
2022.34202	PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO	285,46				
2022.34203	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	24.582,52				
2022.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	289,70				
2022.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	760,93				
2022.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	55,00				
2022.39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS.INSPECCION FISCAL	33.241,48				
2022.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	8.461,26				
2022.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	821,49				
2022.39905	INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	1.409,58				
2022.42000	PATICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	0,03				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2022.45060	C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER IGUALDAD-VIOLENCIA GÉNERO	24.087,73				
2023.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	2.203,99				
2023.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	727.805,18		59.136,49		59.136,49
2023.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	214.931,66		1.054,63		1.054,63
2023.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	91.704,62				
2023.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	293,24				
2023.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	290.727,48				
2023.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	569.087,04				
2023.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	56.768,81		44.361,62		44.361,62
2023.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	64.724,44				
2023.291	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios	143,93				
2023.302	TASA RECOGIDA BASURAS	29.757,80		163,20		163,20
2023.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	8.108,32		6.653,94		6.653,94
2023.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	9.708,66				
2023.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	5.538,52				
2023.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	21.923,70		50,00		50,00
2023.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	132.989,90				
2023.333	TASA SUELO SUELO, SUBSULO Y VUELO . OTROS	6.519,38		2.332,04		2.332,04
2023.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	41.841,20				
2023.33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	171.863,75				
2023.33903	TASA OCUPACION VIA PCA	5.067,73				
2023.33905	TASA OCUPACION VIA PCA MERCADILLO	10.355,91				
2023.341	SERVICIOS ASISTENCIALES SAD. AYUDA A DOMICILIO	155,15				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 37

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2023.34100	PRECIO PÚBLICO CENTRO DIA Y SERVICIOS RESIDENCIALES	36,29				
2023.34101	SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA	48,78				
2023.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	774,20				
2023.34202	PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO	346,25				
2023.34203	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	1.064,04				
2023.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	3.090,45		234,60		234,60
2023.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	2.401,00				
2023.344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	27.702,00		18.954,70		18.954,70
2023.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	159,66		9,66		9,66
2023.39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS.INSPECCION FISCAL	374.869,21		20.295,63		20.295,63
2023.39212	RECARGO EXTEMPORANEO PLUSVALIA	2,21				
2023.39300	INTERESES DE DEMORA	47,83				
2023.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	45.119,92				
2023.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	1.057,35				
2023.39902	INGRESOS-RECOGIDA DE PAPEL Y ENVASES	43.783,32				
2023.39904	INDEMNIZACIONES	2.923,96				
2023.39905	INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	3.245,81				
2023.45002	C. AUTONOMA TRANSF.CONVENIO SERV. SOCIALES ATENCIÓN PRIMARIA	27.722,70				
2023.45030	C. AUTONOMA TRANSF.CONVENIO ESCUELAS INFANTILES	72.421,10				
2023.45060	C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER IGUALDAD-VIOLENCIA GÉNERO	17.365,31				
2023.72000	SUBV. MODERNIZACIÓN/DIGITALIZACIÓN ENTIDADES LOCALES	149.193,00				

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2023.75060	SUBV. PROY. INVERSIÓN INFR. ESCENICAS/MUSICALES MRR NEXT G.	55.532,54				
2023.79701	OTRAS TRANS. U. E. CONVENIO RESILENCIA COMPOSTAJE DOMÉSTICO					
TOTAL		21.624.468,25		366.370,94		366.370,94



AYUNTAMIENTO
TRES CANTOS

XII. DERECHOS DE PRESUPUESTOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1991.115	***	1.214,25				
1991.290	***	57.793,64				
1991.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	45.362,81				
1991.33100	PRECIO PUBLICO MESAS Y SILLAS	250,77				
1991.33102	PRECIO PUBLICO PUESTOS, BARRACAS,ETC.	652,46				
1991.33200	PRECIO PUBLICO ESCOMBROS, MATERIAL DE OBRA, ETC.	18.862,74				
1991.335	LICENCIAS DE APERTURA	1.588,59				
1992.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	195,00				
1992.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATRURALEZA URBANA	243.928,76				
1992.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	3.969,22				
1992.11600	INCREMENTO DEVALOR DE LSO TERRENOS URBANOS	4.614,02				
1992.13000	***	69.264,00				
1992.170	***	341.247,20				
1992.290	***	14.557,91				
1992.321	LICENCIAS URBANISTICAS	10.367,84				
1992.32104	LICENCIA DE APERT. DE ESTABLECIMIENTOS	68.460,23				
1992.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	185,70				
1992.33102	PUESTOS Y BARRACAS	5.210,71				
1992.33200	OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES ESCOMBROS ETC	40.457,32				
1992.334	.	249,15				
1993.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	17,29				
1993.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	260.844,28				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1993.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	46.290,02				
1993.11600	INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	2.477,24				
1993.13000	***	73.505,44				
1993.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	128.855,70				
1993.321	LICENCIAS URBANISTICAS	48.977,45				
1993.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	9.921,71				
1993.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	41.271,90				
1993.33102	PUESTOS Y BARRACAS	1.192,08				
1993.33901	***	1.502,53				
1993.34109	ENSEÑANZAS ESPECIALES, TALLERES	1.304,19				
1993.39101	OTROS INGRESOS MULTAS	3.629,17				
1993.39102	SANCIONES URBANISTICAS	168,28				
1994.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	121.662,79				
1994.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	13.836,42				
1994.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	95.024,12				
1994.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	453.731,00				
1994.31000	SERVICIOS GENERALES,EXPEDICION DE DOCUMENTOS	210,35				
1994.321	LICENCIAS URBANISTICAS	79.506,31				
1994.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	31.745,91				
1994.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	24.523,01				
1994.33102	PUESTOS Y BARRACAS	993,82				
1994.34109	ENSEÑANZAS ESPECIALES, TALLERES	1.550,61				
1994.34200	PRECIOS PUBLICOS	8.433,38				
1994.39100	***	4.577,06				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1994.393	***	280,82				
1994.399	***	509,99				
1994.45080	***	97.873,89				
1995.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	54,82				
1995.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	36.146,38				
1995.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	27.908,67				
1995.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	101.478,78				
1995.290	***	29.546,17				
1995.321	LICENCIAS URBANISTICAS	31.792,42				
1995.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	65.195,84				
1995.326	***	138,23				
1995.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	1.444,59				
1995.33102	PUESTOS Y BARRACAS	1.152,74				
1995.34200	PRECIOS PUBLICOS	2.590,98				
1995.39100	***	5.721,10				
1996.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	18,04				
1996.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	73.502,61				
1996.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	25.454,28				
1996.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	1.550,49				
1996.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	138.233,60				
1996.290	***	672,38				
1996.321	LICENCIAS URBANISTICAS	7.269,75				
1996.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	11.642,52				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1996.325	SERVICIOS GENERALES,EXPEDICION DE DOCUMENTOS	9,62				
1996.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	10.791,88				
1996.33102	PUESTOS Y BARRACAS	1.012,70				
1996.33103	SUELO,SUBSUELO Y VUELO.TELEFONICA	296,90				
1996.34200	PRECIOS PUBLICOS	1.757,63				
1996.39100	***	1.918,79				
1997.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	392,91				
1997.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	24.732,47				
1997.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	23.897,75				
1997.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	10.123,75				
1997.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	69.580,85				
1997.290	***	1.128,67				
1997.321	LICENCIAS URBANISTICAS	80.131,58				
1997.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	34.924,80				
1997.326	RECOGIDA VEHICULOS	49,58				
1997.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	40,27				
1997.33101	PRECIO PUBLICO INSTALACION KIOSCOS MESAS Y SILLAS VIA PUB	709,19				
1997.33102	PUESTOS Y BARRACAS	1.400,54				
1997.33103	SUELO,SUBSUELO Y VUELO.TELEFONICA	1.416,89				
1997.33200	VADOS Y GARAGES	13.349,31				
1997.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	2.760,21				
1997.39100	***	2.043,18				
1997.399	***	2.728,59				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1998.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	336,81				
1998.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	56.092,27				
1998.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	15.677,95				
1998.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	46.618,66				
1998.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	74.528,94				
1998.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	2.009,62				
1998.311	PRECIO PUBLICO CENTRO DE DIA	631,62				
1998.321	LICENCIAS URBANISTICAS	518,26				
1998.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.457,63				
1998.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	4.927,21				
1998.33101	PRECIO PUBLICO INSTALACION KIOSCOS MESAS Y SILLAS VIA PUB	337,71				
1998.33102	PUESTOS Y BARRACAS	200,08				
1998.33202	PRECIO PUBLICO ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	9.162,21				
1998.33207	PRECIO PUBLICO SUELO,SUBSUELO CANAL ISABEL II	260,24				
1998.39100	MULTAS	180,30				
1998.45080	.	1.382,33				
1999.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	279,65				
1999.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	27.114,85				
1999.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	17.016,16				
1999.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	13.536,38				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1999.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	188,74				
1999.11602	INTERES DEMORA(PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	218,72				
1999.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	314,22				
1999.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	86.423,56				
1999.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	5.331,82				
1999.13005	SANCION INSPECCION FISCAL IAE	2.114,95				
1999.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	1.242,95				
1999.290	***	809,86				
1999.311	TASA CENTRO DIA L	1.791,47				
1999.321	LICENCIAS URBANISTICAS	198,83				
1999.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	709,95				
1999.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	572,42				
1999.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	851,93				
1999.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. OTROS L	7.550,22				
1999.335	TASA INSTALACION MESAS Y SILLAS	655,29				
1999.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	1.706,57				
1999.33901	TASA USO PRIV.-APROV.DOMICIO PCO.BARES	1.803,04				
1999.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	336,56				
1999.34202	PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES	676,14				
1999.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	288,48				
1999.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	150,25				
1999.45080	DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	17.660,99				
1999.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ªEDAD Y NAUTICAS)	63,56				
1999.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	226,28				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2000.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	343,42				
2000.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	101.753,80				
2000.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	22.602,57				
2000.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	3.165,75				
2000.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	308,58				
2000.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	93.838,01				
2000.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	4.040,03				
2000.13005	SANCION INSPECCION FISCAL IAE	1.686,45				
2000.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	26.727,31				
2000.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	19.722,27				
2000.311	TASA CENTRO DIA L	932,87				
2000.321	LICENCIAS URBANISTICAS	3.083,94				
2000.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	10.125,29				
2000.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	204,92				
2000.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	789,54				
2000.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. OTROS L	72,33				
2000.33501	TASA PUESTOS Y BARRACAS	584,71				
2000.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	86,66				
2000.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	185,11				
2000.34202	PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES	2.524,24				
2000.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	634,43				
2000.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	2.011,24				
2000.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)	917,53				
2000.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	9.012,33				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2001.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	414,51				
2001.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	72.023,85				
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	20.979,63				
2001.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	735,79				
2001.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	22.358,73				
2001.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	2.623,84				
2001.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	9.804,67				
2001.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	115.181,78				
2001.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	476,17				
2001.311	TASA CENTRO DIA L	668,03				
2001.321	LICENCIAS URBANISTICAS	799,29				
2001.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.628,04				
2001.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	210,04				
2001.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	1.033,19				
2001.332	TASA SUELO, SUBSULEO Y VUELO.IBERDROLA	38.380,94				
2001.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	1.669,61				
2001.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	104,08				
2001.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	546,87				
2001.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	2.366,49				
2001.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	220,12				
2001.34202	PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES Y OTROS	2.976,12				
2001.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	675,29				
2001.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	8.398,48				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2001.45080	DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	32.735,07				
2001.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ªEDAD Y NAUTICAS)	22,76				
2001.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	3.380,37				
2002.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	308,96				
2002.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	24.516,69				
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	24.779,77				
2002.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	1.159,24				
2002.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	18.079,72				
2002.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	1.886,60				
2002.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	9.844,66				
2002.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	133.092,06				
2002.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	10.506,18				
2002.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	716,11				
2002.301	TASA DE ALCANTARILLADO	259.687,63				
2002.311	TASA CENTRO DIA L	75,85				
2002.319	TASA UTILIZACION LOCALES MUNICIPALES L	300,50				
2002.321	LICENCIAS URBANISTICAS	865,16				
2002.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.636,67				
2002.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	359,27				
2002.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	31,56				
2002.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. CANAL ISABEL II	41.585,55				
2002.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	215,10				
2002.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	6,13				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2002.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	4,40				
2002.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	56,22				
2002.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	1.352,54				
2002.349	PRECIO PUBLICO PARTICIPACION FORO MUJERES EMPRENDORAS	90,15				
2002.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	3.150,00				
2002.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ªEDAD Y NAUTICAS)	13.531,30				
2002.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	116.179,96				
2003.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.105,86				
2003.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	9.213,76				
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	26.207,65				
2003.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	1.928,18				
2003.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	61,22				
2003.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	1.235,32				
2003.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	14.698,62				
2003.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	260.416,36				
2003.311	TASA CENTRO DIA L	5.813,80				
2003.321	LICENCIAS URBANISTICAS	39.483,08				
2003.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.530,74				
2003.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	623,66				
2003.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	2.179,97				
2003.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	437,36				
2003.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	384,57				
2003.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	23.739,65				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 11

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2003.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	201,75				
2003.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ª-EDAD Y NAUTICAS)	3.520,95				
2003.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	22.926,41				
2004.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	815,42				
2004.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	32.671,68				
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	22.564,97				
2004.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	225,56				
2004.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	15.332,19				
2004.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	373,07				
2004.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	3.936,97				
2004.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	3.377,68				
2004.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	884,36				
2004.321	LICENCIAS URBANISTICAS	277,57				
2004.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.396,86				
2004.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	397,60				
2004.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	110,50				
2004.332	TASA SUELO, SUBSULEO Y VUELO.IBERDROLA	24.564,32				
2004.33202	INSPECCION FISCAL TASAS. INTERESES DEMORA	3,00				
2004.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	4.668,90				
2004.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	2.920,69				
2004.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	4.685,21				
2004.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	2.469,27				
2004.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	20,88				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2004.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	164,68				
2004.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	6.520,55				
2004.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	6.044,33				
2004.75060	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA C.A.M.	112.018,19				
2004.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ª-EDAD Y NAUTICAS)	4.460,47				
2004.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	16.698,95				
2004.5002.400	TRANSFERENCIAS ADMON.GRAL.ENTIDAD LOCAL	1,00				
2005.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	936,21				
2005.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	12.735,77				
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	18.596,14				
2005.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	287,91				
2005.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	1.672,79				
2005.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	341,45				
2005.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	497,59				
2005.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	6.391,17				
2005.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	442,63				
2005.311	TASA CENTRO DIA L	125,11				
2005.321	LICENCIAS URBANISTICAS	533,98				
2005.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	290,58				
2005.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	582,88				
2005.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	8.745,95				
2005.332	TASA SUELO, SUBSULEO Y VUELO.IBERDROLA	10.929,23				
2005.33201	INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA	13.492,03				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2005.33202	INSPECCION FISCAL TASAS. INTESES DEMORA	1.317,88				
2005.33203	SANCION INSPECCION FISCAL TASAS	1.281,83				
2005.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	44,37				
2005.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	2.099,76				
2005.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	158,31				
2005.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	10.440,87				
2005.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	36,20				
2005.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	68,15				
2005.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	6.055,20				
2005.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	668,74				
2005.45080	DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	37.532,00				
2005.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ª-EDAD Y NAUTICAS)	5.303,81				
2005.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	25.562,25				
2006.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	701,64				
2006.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	5.755,86				
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	24.986,17				
2006.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	17.559,62				
2006.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	111,46				
2006.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	5.649,84				
2006.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	9.922,52				
2006.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	8.594,70				
2006.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	1.379,46				
2006.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	6.349,40				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 14

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2006.321	LICENCIAS URBANISTICAS	1.594,76				
2006.32101	TLU INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA	1.316,06				
2006.32102	TLU INTERESES INSPECCION FISCAL	211,23				
2006.32103	TLU SANCION INSPECCION FISCAL	220,94				
2006.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	843,37				
2006.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	263,66				
2006.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	1.973,99				
2006.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. CANAL ISABEL II	23.286,61				
2006.33201	INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA	3.021,48				
2006.33202	INSPECCION FISCAL TASAS. INTESES DEMORA	418,01				
2006.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	527,51				
2006.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	5.082,27				
2006.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	1.818,30				
2006.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	18.886,75				
2006.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	111,38				
2006.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	13.936,53				
2006.349	PRECIO PUBLICO PRESTACION DIVERSOS SERVICIOS	240,00				
2006.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ª-EDAD Y NAUTICAS)	7.297,70				
2006.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	18.613,44				
2007.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	380,67				
2007.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	42.514,76				
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	10.641,09				
2007.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	771,48				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 15

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2007.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	28.578,05				
2007.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	6.008,82				
2007.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	10.542,87				
2007.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	35.152,32				
2007.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	1.673,45				
2007.13005	SANCION INSPECCION FISCAL IAE	497,85				
2007.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	371,04				
2007.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	10.292,18				
2007.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	1.624,62				
2007.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	9.523,19				
2007.311	TASA CENTRO DIA L	1.526,38				
2007.321	LICENCIAS URBANISTICAS	2.443,29				
2007.32101	TLU INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA	95.303,52				
2007.32102	TLU INTERESES INSPECCION FISCAL	1.878,67				
2007.32103	TLU SANCION INSPECCION FISCAL	21.531,62				
2007.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	818,24				
2007.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	285,19				
2007.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	2.171,57				
2007.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO.GAS	20.849,58				
2007.33201	INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA	447,38				
2007.33202	INSPECCION FISCAL TASAS. INTESES DEMORA	81,99				
2007.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	4.339,45				
2007.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	0,63				
2007.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	1.664,28				
2007.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	2.719,05				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 16

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2007.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	200,15				
2007.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	77,82				
2007.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	170,50				
2007.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ªEDAD Y NAUTICAS)	2.490,70				
2007.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	5.056,12				
2008.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	43.307,10				
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	41.304,54				
2008.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	22.118,16				
2008.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	19.416,55				
2008.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	4.008,58				
2008.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	7.922,53				
2008.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	4.131,24				
2008.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	213.894,68				
2008.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	39.373,86				
2008.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	10.765,36				
2008.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	590,68				
2008.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	25,90				
2008.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	2.106,66				
2008.311	TASA CENTRO DIA L	99,55				
2008.321	LICENCIAS URBANISTICAS	1.663,71				
2008.32103	TLU SANCION INSPECCION FISCAL	450,00				
2008.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	67,32				
2008.323	TASA PRESTACION SERVICIOS ORDEN URBANISTICO	525,00				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 17

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2008.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	585,99				
2008.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	951,91				
2008.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. TELEFONICA	24.484,37				
2008.33201	INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA	91,78				
2008.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	10,86				
2008.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	6.566,72				
2008.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	387,30				
2008.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	6.937,00				
2008.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	2.852,28				
2008.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	27,29				
2008.34202	PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES Y OTROS	986,28				
2008.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	928,08				
2008.349	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIA INFANCIA	144,00				
2008.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ª-EDAD Y NAUTICAS)	2.079,80				
2008.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	1.973,30				
2009.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	32.507,99				
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	42.573,79				
2009.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	139.037,12				
2009.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	24.317,29				
2009.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	86.821,38				
2009.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	14.573,28				
2009.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	11.944,03				
2009.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	1.955,35				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	1.336,31				
2009.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	23.336,02				
2009.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	1.848,35				
2009.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	10.158,56				
2009.313	TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS	695,10				
2009.321	LICENCIAS URBANISTICAS	2.235,65				
2009.32101	TLU INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA	2.329,82				
2009.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	759,15				
2009.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	21.550,18				
2009.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	5.310,67				
2009.333	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. OTROS L	6.443,23				
2009.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	83,76				
2009.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	6.116,02				
2009.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	817,47				
2009.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	2.205,00				
2009.33901	TASA USO PRIVATIVO-APROV.DOMINIO PCO.SERVICIO BARES	8.263,40				
2009.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	436,40				
2009.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	212,75				
2009.34301	PRECIO PUBLICO ESCUELAS DEPORTIVAS	1.587,90				
2009.349	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIA INFANCIA	24,00				
2009.720	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	11.403,75				
2009.332.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. TELEFONICA	148.831,19				
2010.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.102,48				
2010.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	64.589,70				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	54.672,78				
2010.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	175.395,04				
2010.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	21.190,36				
2010.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	37.505,51				
2010.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	20.745,08				
2010.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	36.869,33				
2010.13005	SANCION INSPECCION FISCAL IAE	14.681,64				
2010.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	5.181,98				
2010.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	13.592,63				
2010.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	54.236,34				
2010.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	5.069,56				
2010.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	17.022,34				
2010.321	LICENCIAS URBANISTICAS	2.965,50				
2010.32101	TLU INSPECCION FISCAL. CUOTA TRIBUTARIA	21.483,98				
2010.32102	TLU INSEPCCION INTERESES DE DEMORA	754,10				
2010.32104	TASA LICENCIA APERTURA	5.382,77				
2010.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	386,35				
2010.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	893,49				
2010.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	23.356,55				
2010.333	TASA UTIL DOM. PCO. EMPRESAS TELECOMUNICACIONES	126.056,37				
2010.334	TASA APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	88,31				
2010.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	2.866,52				
2010.33501	TASAS PUESTOS Y BARRACAS	401,10				
2010.339	OTRAS TASAS UTIL. DOM. PCO. O.V.P.	766,35				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 20

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010.33901	OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS	3.798,98				
2010.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO	83,17				
2010.34200	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	292,05				
2010.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CARNETS	3.961,83				
2010.45002	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS S. SOCIALES E IGUALDAD	27.882,96				
2010.45030	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS EN MATERIA DE EDUCACION	10.250,00				
2010.45050	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	41.968,22				
2010.45080	TRANSFERECIAS COMUNIDAD AUTONOMA. INGRESOS SUBVENCIONES	61.088,49				
2010.75080	OTRAS TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA	166.333,38				
2010.780	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	57,90				
2011.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	740,19				
2011.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	28.159,88				
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	57.064,30				
2011.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	11.155,54				
2011.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	279.420,03				
2011.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	6.070,64				
2011.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	57.449,51				
2011.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	16.212,78				
2011.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	29.718,37				
2011.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	1.850,78				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 21

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	103.056,11				
2011.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	10.247,15				
2011.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	1.042,16				
2011.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	14.708,56				
2011.311	TASA PRESTACION SERVICIO PCO. ASISTENCIALES	1.451,74				
2011.321	LICENCIAS URBANISTICAS	294,60				
2011.32101	TLU INSPECCION FISCAL. CUOTA TRIBUTARIA	1.541,90				
2011.32102	TLU INSEPCCION INTERESES DE DEMORA	155,11				
2011.32104	TASA LICENCIA APERTURA	1.703,79				
2011.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	269,84				
2011.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	4.764,17				
2011.33101	TASA VADOS INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA	7.700,09				
2011.33102	TASA VADOS INSPECCION FISCAL INTERESES DE DEMORA	443,80				
2011.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)	90.312,26				
2011.334	TASA APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	16,85				
2011.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	5.578,23				
2011.33901	OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS	9.284,81				
2011.34200	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	149,40				
2011.34203	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	131,50				
2011.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CARNETS	255,08				
2011.599	CONVENIOS URBANISTICOS	261.099,42				
2012.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.216,29				
2012.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	77.526,62				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 22

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	65.526,66				
2012.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	25.226,76				
2012.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	1.549,18				
2012.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	3.607,60				
2012.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	46.921,55				
2012.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	11.396,82				
2012.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	20.721,91				
2012.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	2.222,99				
2012.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	1.504,31				
2012.321	LICENCIAS URBANISTICAS	278,14				
2012.32101	TLU INSPECCION FISCAL. CUOTA TRIBUTARIA	3.395,68				
2012.32102	TLU INSEPCCION INTERESES DE DEMORA	368,33				
2012.32104	TASA LICENCIA APERTURA	1.461,57				
2012.323	TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	5.248,15				
2012.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	137,84				
2012.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	908,65				
2012.33101	TASA VADOS INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA	4.171,67				
2012.33102	TASA VADOS INSPECCION FISCAL INTERESES DE DEMORA	420,54				
2012.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)	4.355,03				
2012.333	TASA UTIL DOM. PCO. Y APROVECHAMIENTO DOM. PCO.TELEFONIA	17.466,85				
2012.334	TASA APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	398,13				
2012.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	6.824,84				
2012.339	OTRAS TASAS UTIL. DOM. PCO. O.V.P.	6.650,64				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 23

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA	25,00				
2012.34200	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	783,43				
2012.34203	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	164,18				
2012.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CARNETS	556,81				
2012.393	INTERESES DE DEMORA	4.392,31				
2013.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.663,62				
2013.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	120.735,69				
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	75.550,42				
2013.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	6.282,73				
2013.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	122.904,26				
2013.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	72.491,76				
2013.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	11.261,20				
2013.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	9.149,80				
2013.301	TASA ENGANCHE CANAL DE ISABEL II	5.793,50				
2013.302	TASA RECOGIDA BASURAS	7.432,92				
2013.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	149,60				
2013.331	TASA DE VADOS	1.035,31				
2013.33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA	6,08				
2013.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)	2.667,36				
2013.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	7.715,65				
2013.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA	275,50				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2013.34200	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	320,55				
2013.34203	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	7.508,78				
2013.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	3.459,52				
2013.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	674,20				
2013.34305	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE NATACION	563,57				
2013.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	325,00				
2013.391	GESTIÓN DE MULTAS Y SANCIONES	5.925,34				
2013.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	305,87				
2013.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	2.176,34				
2013.39302	INTERESES POR COMPROB. LIMITADA PLUSVALIA	314,12				
2014.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.986,14				
2014.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	111.989,41				
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	75.373,87				
2014.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	1.839,94				
2014.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	230.680,16				
2014.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	18.571,41				
2014.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	2.260,07				
2014.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	4.987,80				
2014.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	5.705,22				
2014.301	TASA ENGANCHE CANAL DE ISABEL II	32.979,21				
2014.302	TASA RECOGIDA BASURAS	12.785,83				
2014.321	LICENCIAS URBANISTICAS	32,04				
2014.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	855,78				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2014.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	1.067,38				
2014.331	TASA DE VADOS	2.736,78				
2014.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)	2.365,52				
2014.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	7.776,29				
2014.33501	TASA PUESTOS Y MERCADILLO	289,26				
2014.33901	OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS	3.046,60				
2014.34203	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	54,68				
2014.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	220,72				
2014.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	575,91				
2014.389	REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO	219,12				
2014.391	GESTIÓN DE MULTAS Y SANCIONES	2.136,71				
2014.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	81.731,43				
2014.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	21.536,96				
2014.39904	INDEMNIZACIONES	425,00				
2015.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	264.475,89				
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	79.847,19				
2015.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	216.632,95				
2015.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	22.626,14				
2015.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	925,64				
2015.302	TASA RECOGIDA BASURAS	11.983,69				
2015.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	132,13				
2015.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	992,48				
2015.331	Tasa por entrada de vehículos.	825,71				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2015.33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA	54,00				
2015.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	2.606,08				
2015.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	10.716,61				
2015.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PUESTOS DEL MERCADILLO	2.107,58				
2015.33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	3.179,48				
2015.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	479,39				
2015.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	729,42				
2015.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	405,00				
2015.391	EXPEDIENTES SANCIONADORES	6.380,60				
2015.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	100.098,71				
2015.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	6.070,84				
2015.39904	INDEMNIZACIONES	21.285,00				
2016.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.704,09				
2016.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	246.226,52				
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	77.704,39				
2016.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	106.055,17				
2016.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	21.014,48				
2016.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	21,60				
2016.302	TASA RECOGIDA BASURAS	11.260,16				
2016.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	2.082,68				
2016.331	Tasa por entrada de vehículos.	2.964,83				
2016.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	39.144,61				
2016.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	11.310,13				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 27

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2016.33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	938,09				
2016.34101	SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA	24,39				
2016.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	751,45				
2016.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	463,27				
2016.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	505,82				
2016.344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	5,50				
2016.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	25,00				
2016.391	EXPEDIENTES SANCIONADORES	3.430,19				
2016.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	69.376,96				
2016.393	INTERESES DE DEMORA	264,78				
2016.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	136,49				
2016.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	7.768,61				
2016.399	INGRESOS DIVERSOS	22,02				
2016.45080	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTÓNOMA	367,58				
2017.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.854,67				
2017.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	282.093,23				
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	80.019,09				
2017.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	259.485,64				
2017.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	45.596,62				
2017.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	979,30				
2017.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	8.767,41				
2017.302	TASA RECOGIDA BASURAS	7.754,41				
2017.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	33,80				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 28

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2017.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	1.752,57				
2017.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	2.835,35				
2017.325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	94,90				
2017.331	Tasa por entrada de vehículos.	5.757,13				
2017.33104	TASA OCUPACION VIA PUBLICA. QUIOSCOS	2.182,72				
2017.333	TASA SUELO SUELO, SUBSULO Y VUELO . OTROS	2.332,04				
2017.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	6.537,52				
2017.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA	205,90				
2017.34100	PRECIO PUBLICO CENTRO DIA SAN CAMILO	326,64				
2017.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	239,70				
2017.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	331,07				
2017.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	463,84				
2017.39100	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS	6.760,38				
2017.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	138.994,04				
2017.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	11.812,14				
2017.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	2.382,10				
2017.39905	INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	0,01				
2017.45080	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTÓNOMA	19.373,94				
2017.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	1.962,73				
2018.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.815,22				
2018.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	281.459,30				
2018.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	85.513,72				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 29

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2018.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	65.889,29				
2018.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	164,71				
2018.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	4.982,90				
2018.302	TASA RECOGIDA BASURAS	21.705,92				
2018.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	44,64				
2018.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	1.009,49				
2018.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	120,61				
2018.331	Tasa por entrada de vehículos.	6.234,53				
2018.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	2.353,45				
2018.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	11.695,09				
2018.33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	603,27				
2018.34100	PRECIO PUBLICO CENTRO DIA SAN CAMILO	181,47				
2018.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	52,94				
2018.34202	PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO	96,41				
2018.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	4.094,89				
2018.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	1.223,15				
2018.344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	91,95				
2018.39100	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS	3.501,00				
2018.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	1.175,01				
2018.39905	INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	155,45				
2018.45060	C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER IGUALDAD-VIOLENCIA GÉNERO	19.986,98				
2019.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.974,51				
2019.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	306.430,35				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2019.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	93.720,80				
2019.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	298.493,48				
2019.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	4.945,69				
2019.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	30.013,88				
2019.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	1.186,77				
2019.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	45.018,32				
2019.301	TASA ENGANCHE RED DE AGUAS RESIDUALES	486,70				
2019.302	TASA RECOGIDA BASURAS	16.666,95				
2019.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	243,00				
2019.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	4.114,76				
2019.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	995,34				
2019.331	Tasa por entrada de vehículos.	8.953,39				
2019.33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA	603,27				
2019.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	5.583,64				
2019.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	13.989,31				
2019.341	SERVICIOS ASISTENCIALES SAD. AYUDA A DOMICILIO	4,93				
2019.34100	PRECIO PUBLICO CENTRO DIA SAN CAMILO	181,47				
2019.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	9,25				
2019.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	348,23				
2019.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	629,45				
2019.344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	14,00				
2019.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	25,00				
2019.39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS.INSPECCION FISCAL	795,16				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2019.393	INTERESES DE DEMORA	187,49				
2019.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	11.290,11				
2019.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	15.281,77				
2019.399	INGRESOS DIVERSOS	416,82				
2019.39906	INGRESOS POR COSTAS JUDICIALES	500,00				
2019.45060	C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER IGUALDAD-VIOLENCIA GÉNERO	12.276,92				
2020.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	2.101,63				
2020.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	306.079,71				
2020.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	113.748,41				
2020.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	198.241,68				
2020.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	196.446,49				
2020.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	32.486,98				
2020.13003	IMPUESTO MUNICIIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	143,93				
2020.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	670.032,56				
2020.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	542,08				
2020.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	26.161,13		19.563,18		19.563,18
2020.302	TASA RECOGIDA BASURAS	21.233,70				
2020.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	497,13				
2020.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	12.275,80				
2020.331	Tasa por entrada de vehículos.	8.104,74				
2020.33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA	6.208,46				
2020.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	20.594,06				
2020.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	2.364,62				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 32

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2020.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PUESTOS DEL MERCADILLO	147,60				
2020.33900	TASA UTILIZACION DOMINIO PCO. CAJEROS AUTOMATICOS	2.464,98				
2020.341	SERVICIOS ASISTENCIALES SAD. AYUDA A DOMICILIO	30,54				
2020.34100	PRECIO PUBLICO CENTRO DIA SAN CAMILO	2.359,06				
2020.34101	SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA	24,41				
2020.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	345,30				
2020.34202	PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO	97,39				
2020.34203	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	60,00				
2020.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	268,91				
2020.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	863,83				
2020.39100	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS	901,00				
2020.39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS.INSPECCION FISCAL	155.431,89		10.000,00		10.000,00
2020.39212	RECARGO EXTEMPORANEO PLUSVALIA	312,68				
2020.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	11.884,88		5.086,43		5.086,43
2020.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	12.174,78				
2021.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.934,90				
2021.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	201.255,88				
2021.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	122.187,32		153,66		153,66
2021.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	61.867,91				
2021.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	40.465,94				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 33

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2021.13003	IMPUESTO MUNICIIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	143,93				
2021.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	982,54				
2021.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	145.836,55				
2021.302	TASA RECOGIDA BASURAS	22.782,29		40,80		40,80
2021.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	412,11				
2021.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	21.868,84				
2021.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	3.865,77				
2021.325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	220,21				
2021.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	45,54				
2021.331	Tasa por entrada de vehículos.	11.133,49				
2021.33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA	10.843,77				
2021.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	42.272,25		2.332,04		2.332,04
2021.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	783,87				
2021.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PUESTOS DEL MERCADILLO	1.157,04				
2021.33900	TASA UTILIZACION DOMINIO PCO. CAJEROS AUTOMATICOS	1.643,32		821,66		821,66
2021.33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	32.000,01				
2021.341	SERVICIOS ASISTENCIALES SAD. AYUDA A DOMICILIO	144,28				
2021.34101	SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA	36,20				
2021.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	40,00				
2021.34202	PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO	201,86				
2021.34203	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	299,82				
2021.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	147,30				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2021.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	796,03				
2021.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	25,00				
2021.39100	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS	379,90				
2021.39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS.INSPECCION FISCAL	73.002,11				
2021.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	7.200,00				
2021.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	36.879,21				
2021.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	5.011,04				
2021.39905	INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	1.647,90				
2021.42090	TRANSF. AMDON ESTADO. PACTO ESTATAL VIOLENCIA DE GÉNERO	63,57				
2021.45002	C. AUTONOMA TRANSF.CONVENIO SERV. SOCIALES ATENCIÓN PRIMARIA	1.350,47				
2021.45060	C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER IGUALDAD-VIOLENCIA GÉNERO	88.345,93				
2022.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.524,38				
2022.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	279.518,90				
2022.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	141.690,53		625,14		625,14
2022.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	107.618,36				
2022.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	30.079,68				
2022.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	173.822,62		171.459,67		171.459,67
2022.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	69.528,33				
2022.291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	143,93				
2022.301	TASA ENGANCHE RED DE AGUAS RESIDUALES	239,90				
2022.302	TASA RECOGIDA BASURAS	24.603,20		204,00		204,00
2022.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	480,81		480,81		480,81

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 35

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2022.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	10.429,25				
2022.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	1.852,34				
2022.322	TASA LICENCIA PRIMERA OCUPACION	156,58				
2022.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	13.744,17		25,00		25,00
2022.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	47.810,18				
2022.333	TASA SUELO SUELO, SUBSULO Y VUELO . OTROS	2.504,12		2.332,04		2.332,04
2022.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	16.763,05				
2022.33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	32.603,27				
2022.33903	TASA OCUPACION VIA PCA	1.107,00				
2022.33905	TASA OCUPACION VIA PCA MERCADILLO	1.580,62				
2022.341	SERVICIOS ASISTENCIALES SAD. AYUDA A DOMICILIO	55,67				
2022.34100	PRECIO PÚBLICO CENTRO DIA Y SERVICIOS RESIDENCIALES	18,15				
2022.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	830,39				
2022.34202	PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO	285,46				
2022.34203	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	24.582,52				
2022.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	289,70				
2022.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	760,93				
2022.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	55,00				
2022.39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS.INSPECCION FISCAL	33.241,48				
2022.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	8.461,26				
2022.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	821,49				
2022.39905	INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	1.409,58				
2022.42000	PATICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	0,03				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2022.45060	C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER IGUALDAD-VIOLENCIA GÉNERO	24.087,73				
2023.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	2.203,99				
2023.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	727.805,18		59.136,49		59.136,49
2023.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	214.931,66		1.054,63		1.054,63
2023.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	91.704,62				
2023.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	293,24				
2023.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	290.727,48				
2023.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	569.087,04				
2023.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	56.768,81		44.361,62		44.361,62
2023.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	64.724,44				
2023.291	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios	143,93				
2023.302	TASA RECOGIDA BASURAS	29.757,80		163,20		163,20
2023.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	8.108,32		6.653,94		6.653,94
2023.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	9.708,66				
2023.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	5.538,52				
2023.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	21.923,70		50,00		50,00
2023.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	132.989,90				
2023.333	TASA SUELO SUELO, SUBSULO Y VUELO . OTROS	6.519,38		2.332,04		2.332,04
2023.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	41.841,20				
2023.33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	171.863,75				
2023.33903	TASA OCUPACION VIA PCA	5.067,73				
2023.33905	TASA OCUPACION VIA PCA MERCADILLO	10.355,91				
2023.341	SERVICIOS ASISTENCIALES SAD. AYUDA A DOMICILIO	155,15				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 37

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2023.34100	PRECIO PÚBLICO CENTRO DIA Y SERVICIOS RESIDENCIALES	36,29				
2023.34101	SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA	48,78				
2023.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	774,20				
2023.34202	PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO	346,25				
2023.34203	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	1.064,04				
2023.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	3.090,45		234,60		234,60
2023.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	2.401,00				
2023.344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	27.702,00		18.954,70		18.954,70
2023.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	159,66		9,66		9,66
2023.39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS.INSPECCION FISCAL	374.869,21		20.295,63		20.295,63
2023.39212	RECARGO EXTEMPORANEO PLUSVALIA	2,21				
2023.39300	INTERESES DE DEMORA	47,83				
2023.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	45.119,92				
2023.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	1.057,35				
2023.39902	INGRESOS-RECOGIDA DE PAPEL Y ENVASES	43.783,32				
2023.39904	INDEMNIZACIONES	2.923,96				
2023.39905	INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	3.245,81				
2023.45002	C. AUTONOMA TRANSF.CONVENIO SERV. SOCIALES ATENCIÓN PRIMARIA	27.722,70				
2023.45030	C. AUTONOMA TRANSF.CONVENIO ESCUELAS INFANTILES	72.421,10				
2023.45060	C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER IGUALDAD-VIOLENCIA GÉNERO	17.365,31				
2023.72000	SUBV. MODERNIZACIÓN/DIGITALIZACIÓN ENTIDADES LOCALES	149.193,00				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 38

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2023.75060	SUBV. PROY. INVERSIÓN INFR. ESCENICAS/MUSICALES MRR NEXT G.	55.532,54				
2023.79701	OTRAS TRANS. U. E. CONVENIO RESILENCIA COMPOSTAJE DOMÉSTICO					
TOTAL		21.624.468,25		366.370,94		366.370,94



AYUNTAMIENTO
TRES CANTOS

XII. DERECHOS DE PRESUPUESTOS ANULADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/01/2025

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2020.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	19.563,18		19.563,18
2020.39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS.INSPECCION FISCAL	10.000,00		10.000,00
2020.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	5.086,43		5.086,43
2021.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	153,66		153,66
2021.302	TASA RECOGIDA BASURAS	40,80		40,80
2021.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	2.332,04		2.332,04
2021.33900	TASA UTILIZACION DOMINIO PCO. CAJEROS AUTOMATICOS	821,66		821,66
2022.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	625,14		625,14
2022.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	171.459,67		171.459,67
2022.302	TASA RECOGIDA BASURAS	204,00		204,00
2022.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	480,81		480,81
2022.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	25,00		25,00
2022.333	TASA SUELO SUELO, SUBSULO Y VUELO . OTROS	2.332,04		2.332,04
2023.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	59.136,49		59.136,49
2023.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.054,63		1.054,63
2023.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	44.361,62		44.361,62
2023.302	TASA RECOGIDA BASURAS	163,20		163,20
2023.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	6.653,94		6.653,94
2023.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	50,00		50,00
2023.333	TASA SUELO SUELO, SUBSULO Y VUELO . OTROS	2.332,04		2.332,04
2023.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	234,60		234,60

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención29/01/2025

Pág.2

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2023.344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	18.954,70		18.954,70
2023.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	9,66		9,66
2023.39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS.INSPECCION FISCAL	20.295,63		20.295,63
TOTAL		366.370,94		366.370,94



AYUNTAMIENTO
TRES CANTOS

XIII. DERECHOS DE PRESUPUESTOS CANCELADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO						2024
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:25:23

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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 RUSTICA	17.500,00		17.500,00	17.701,50	101,15	15.846,01		15.846,01	89,52	1.855,49	201,50
11301		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	19.650.000,00		19.650.000,00	19.692.541,19	100,22	15.294.950,73	176.305,35	15.118.645,38	76,77	4.573.895,81	42.541,19
11500		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.445.000,00		2.445.000,00	2.477.116,75	101,31	2.241.967,45	12.646,72	2.229.320,73	90,00	247.796,02	32.116,75
11600		IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	3.600.000,00		3.600.000,00	2.372.352,04	65,90	2.125.846,42	3.973,14	2.121.873,28	89,44	250.478,76	-1.227.647,96
11601		PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL											
11603		SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL											
13000		I.AA.EE.EMPRESARIALES	4.000.000,00		4.000.000,00	3.973.711,16	99,34	142.583,42	24.561,80	118.021,62	2,97	3.855.689,54	-26.288,84
13001		IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA NACIONAL	270.000,00		270.000,00	236.150,97	87,46	236.150,97		236.150,97	100,00		-33.849,03
13002		IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA PROVINCIAL	60.000,00		60.000,00	64.551,40	107,59	64.551,40		64.551,40	100,00		4.551,40
13003		IMPUESTO MUNICIIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS											
13004		I.A.E. INSPECCION FISCAL	600.000,00		600.000,00	714.148,15	119,02					714.148,15	114.148,15
180		Impuestos directos extinguidos											
29000		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	5.025.000,00		5.025.000,00	3.828.109,96	76,18	3.715.680,84	10.163,32	3.705.517,52	96,80	122.592,44	-1.196.890,04
29001		ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	600.000,00		600.000,00	7.038.235,22	1.173,04					7.038.235,22	6.438.235,22
291		IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	143,93		143,93	143,93	100,00					143,93	
301		TASA ENGANCHE RED DE AGUAS RESIDUALES	100.000,00		100.000,00	150.260,26	150,26	86.866,76		86.866,76	57,81	63.393,50	50.260,26
302		TASA RECOGIDA BASURAS	3.400.000,00		3.400.000,00	219,30	0,01	260,10	2.652,00	-2.391,90	1.090,70	2.611,20	-3.399.780,70
31301		TASA POR UTILIZ. INSTALACIONES DEPORTIVAS	165.000,00		165.000,00	137.675,93	83,44	137.675,93		137.675,93	100,00		-27.324,07
319		TASA UTILIZACION LOCALES MUNICIPALES											
321		TASA LICENCIAS URBANISTICAS	800.000,00		800.000,00	719.546,71	89,94	707.267,35	99,00	707.168,35	98,28	12.378,36	-80.453,29
32101		INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	75.000,00		75.000,00								-75.000,00
32104		TASA LICENCIA ACTIVIDAD	260.000,00		260.000,00	164.094,12	63,11	162.573,47	484,21	162.089,26	98,78	2.004,86	-95.905,88
322		TASA LICENCIA PRIMERA OCUPACION	40.000,00		40.000,00	27.050,23	67,63	26.414,44	201,23	26.213,21	96,91	837,02	-12.949,77
323		TASA POR SERVICIOS URBANISTICOS	10.000,00		10.000,00	1.759,46	17,59	3.299,96	1.540,50	1.759,46	100,00		-8.240,54
325		TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	50.000,00		50.000,00	47.877,93	95,76	47.753,12	220,51	47.532,61	99,28	345,32	-2.122,07
		Suma	41.167.643,93		41.167.643,93	41.663.246,21	101,20	25.009.688,37	232.847,78	24.776.840,59	59,47	16.886.405,62	495.602,28

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:25:23

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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
326		TASA RETIRADA VEHICULOS	12.000,00		12.000,00	7.183,51	59,86	7.392,07	208,56	7.183,51	100,00		-4.816,49
32900		TASA ACTUACION POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00	2.779,95	69,50	2.779,95		2.779,95	100,00		-1.220,05
331		TASA ENTRADA VEHICULOS	610.000,00		610.000,00	597.565,57	97,96	569.273,17	4.099,80	565.173,37	94,58	32.392,20	-12.434,43
33100		TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA											
332		TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	1.300.000,00		1.300.000,00	1.070.985,45	82,38	925.008,06		925.008,06	86,37	145.977,39	-229.014,55
333		TASA SUELO SUELO, SUBSULO Y VUELO . OTROS	150.000,00		150.000,00	171.836,04	114,56	163.062,21	583,01	162.479,20	94,55	9.356,84	21.836,04
335		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	75.000,00		75.000,00	1.723,48	2,30	1.909,75	620,16	1.289,59	74,82	433,89	-73.276,52
33501		TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PUESTOS DEL MERCADILLO				1.880,90		1.880,90		1.880,90	100,00		1.880,90
338		COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA, SA	290.000,00		290.000,00	162.215,58	55,94	204.755,79	42.540,21	162.215,58	100,00		-127.784,42
339		Otras tasas por utilización privativa del dominio público.											
33900		TASA UTILIZACION DOMINIO PCO. CAJEROS AUTOMATICOS	7.000,00		7.000,00	7.394,94	105,64	7.394,94		7.394,94	100,00		394,94
33901		OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	625.000,00		625.000,00	534.203,06	85,47	523.599,79		523.599,79	98,02	10.603,27	-90.796,94
33903		TASA OCUPACION VIA PCA	250.000,00		250.000,00	209.276,88	83,71	204.306,71	440,64	203.866,07	97,41	5.410,81	-40.723,12
33905		TASA OCUPACION VIA PCA MERCADILLO, PUESTOS Y BARRACAS	80.000,00		80.000,00	49.348,28	61,69	47.459,24	709,26	46.749,98	94,73	2.598,30	-30.651,72
33906		TASA UTILIZACIÓN LOCALES MUNICIPALES	25.000,00		25.000,00	33.178,45	132,71	33.178,45		33.178,45	100,00		8.178,45
34008		COLONIAS Y CAMPAMENTOS											
34097		ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES											
34098		SERVICIOS GENERALES. CARNETS DE USUARIOS											
34099		PRECIO PUBLICO PISCINAS Y ESCUELAS DEPORTIVAS											
341		SERVICIOS ASISTENCIALES SAD. AYUDA A DOMICILIO	90.000,00		90.000,00	88.948,51	98,83	88.713,97		88.713,97	99,74	234,54	-1.051,49
34100		PRECIO PÚBLICO CENTRO DIA Y SERVICIOS RESIDENCIALES	75.000,00		75.000,00	46.147,12	61,53	46.068,87		46.068,87	99,83	78,25	-28.852,88
34101		SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA	25.000,00		25.000,00	22.449,96	89,80	22.425,57	8,13	22.417,44	99,86	32,52	-2.550,04
34200		PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	380.000,00		380.000,00	271.001,98	71,32	270.319,73		270.319,73	99,75	682,25	-108.998,02
		Suma	45.166.643,93		45.166.643,93	44.941.365,87	99,50	28.129.217,54	282.057,55	27.847.159,99	61,96	17.094.205,88	-225.278,06

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:25:23

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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
34201		PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS CASA JUVENTUD	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34202		PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO	45.000,00		45.000,00	25.377,00	56,39	25.227,00	30,00	25.197,00	99,29	180,00	-19.623,00
34203		PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	135.000,00		135.000,00	78.801,88	58,37	78.471,88		78.471,88	99,58	330,00	-56.198,12
34204		PRECIO PUBLICO S. EDUCATIVOS ESCUELAS DE CINE Y TECNOLOGIA	80.000,00		80.000,00								-80.000,00
34300		P. PCO. SERVICIOS DEPORTIVOS. ENTRADAS PISCINAS	260.000,00		260.000,00	274.775,30	105,68	274.800,30	25,00	274.775,30	100,00		14.775,30
34301		PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	575.000,00		575.000,00	374.802,67	65,18	377.136,22	3.434,25	373.701,97	99,71	1.100,70	-200.197,33
34302		PRECIO PUBLICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	1.998,80	66,63	1.998,80		1.998,80	100,00		-1.001,20
34303		INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	575.000,00		575.000,00	445.783,90	77,53	444.880,70	891,80	443.988,90	99,60	1.795,00	-129.216,10
34304		INGRESOS ABONO SENCILLO DEPORTES	110.000,00		110.000,00	113.737,70	103,40	113.834,60	96,90	113.737,70	100,00		3.737,70
344		ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	130.000,00		130.000,00	109.103,90	83,93	100.289,70		100.289,70	91,92	8.814,20	-20.896,10
349		OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	2.500,00		2.500,00	2.955,00	118,20	3.005,00	65,00	2.940,00	99,49	15,00	455,00
34900		PRECIO PUBLICO BODAS	12.000,00		12.000,00	15.422,46	128,52	15.422,46		15.422,46	100,00		3.422,46
34901		OTROS PRECIOS PUBLICOS				10.451,06		10.519,06	68,00	10.451,06	100,00		10.451,06
350		CONTRIBUCIONES ESPECIALES											
380		APLICACIÓN GARANTIAS											
389		REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO	10.000,00		10.000,00	24.604,59	246,05	24.604,59		24.604,59	100,00		14.604,59
391		EXPEDIENTES SANCIONADORES											
39100		SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS	20.000,00		20.000,00	5.123,20	25,62	5.123,20	6.010,13	-886,93	-17,31	6.010,13	-14.876,80
39110		SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS.INSPECCION FISCAL	100.000,00		100.000,00								-100.000,00
39120		MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZAS CIRCULACION	120.000,00		120.000,00	75.317,94	62,76	75.817,94	500,00	75.317,94	100,00		-44.682,06
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000,00		20.000,00	8.720,99	43,60	8.720,99		8.720,99	100,00		-11.279,01
392		RECARGO DE APREMIO 5 %											
39200		RECARGO DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIMIENTO	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
39210		RECARGO APREMIO 5%	15.000,00		15.000,00	5.447,33	36,32	5.449,37	2,04	5.447,33	100,00		-9.552,67
		Suma	47.394.143,93		47.394.143,93	46.513.789,59	98,14	29.694.519,35	293.180,67	29.401.338,68	63,21	17.112.450,91	-880.354,34

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:25:23
Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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
39211	RECARGO EJECUTIVO. 10% Y 20%	340.000,00		340.000,00	123.341,58	36,28	132.255,54	8.913,96	123.341,58	100,00		-216.658,42
39212	RECARGO EXTEMPORANEO PLUSVALIA											
393	INTERESES DE DEMORA											
39300	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	32.917,46	32,92	41.758,46	8.841,00	32.917,46	100,00		-67.082,54
39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	100.000,00		100.000,00	31.306,99	31,31					31.306,99	-68.693,01
39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	3.000,00		3.000,00	5.004,28	166,81	575,55		575,55	11,50	4.428,73	2.004,28
39303	INTERESES DE DEMORA . OTROS											
397	Aprovechamientos urbanísticos.											
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS											
399	INGRESOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	6.484,46	64,84	6.484,46		6.484,46	100,00		-3.515,54
39901	INGRESOS CIAS POR GENERACIÓN ELÉCTRICA	100,00		100,00								-100,00
39902	INGRESOS-RECOGIDA DE PAPEL Y ENVASES	350.000,00		350.000,00	120.941,17	34,55	122.460,12	1.518,95	120.941,17	100,00		-229.058,83
39903	INGRESO RETIRADA RESIDUOS URBANOS (VEHICULOS)	1.500,00		1.500,00	3.690,00	246,00	3.690,00		3.690,00	100,00		2.190,00
39904	INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	1.009,31	10,09	1.009,31		1.009,31	100,00		-8.990,69
39905	INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	4.000,00		4.000,00	2.690,04	67,25	938,83		938,83	34,90	1.751,21	-1.309,96
39906	INGRESOS POR COSTAS JUDICIALES	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
39907	INGRESOS WATUM. ABONO POR CALIDAD DE SUMINISTRO											
39908	INGRESOS COSTAS PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	25.000,00		25.000,00	18.249,95	73,00	18.274,78	24,83	18.249,95	100,00		-6.750,05
39911	INGRESOS POR INCAUTACION DEPÓSITOS	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
42000	PATICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	15.600.000,00		15.600.000,00	11.485.782,19	73,63	11.485.782,19		11.485.782,19	100,00		-4.114.217,81
42090	TRANSF. AMDON ESTADO. PACTO ESTATAL VIOLENCIA DE GÉNERO	25.670,21		25.670,21	24.689,93	96,18	24.689,93		24.689,93	100,00		-980,28
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				804,37		804,37		804,37	100,00		804,37
45002	C. AUTONOMA TRANSF.CONVENIO SERV. SOCIALES ATENCIÓN PRIMARIA	600.285,93		600.285,93	600.285,93	100,00	600.285,93		600.285,93	100,00		
45003	TRANSFER. COMUNIDAD AUTONOMA,. CONVENIO PLAN CORRESPONSALES											
	Suma	64.586.700,07		64.586.700,07	58.970.987,25	91,31	42.133.528,82	312.479,41	41.821.049,41	70,92	17.149.937,84	-5.615.712,82

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:25:23

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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
45004		C. AUTÓNOMA TRANSF. CORRIENTES. CONVENIO SOLEDAD NO DESEADA	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
45030		C. AUTONOMA TRANSF.CONVENIO ESCUELAS INFANTILES	850.000,00	55.553,25	905.553,25	615.911,26	68,01	615.911,26		615.911,26	100,00		-289.641,99
45031		C. AUTÓNOMA TRANSF. CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	5.500,00		5.500,00								-5.500,00
45060		C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER IGUALDAD-VIOLENCIA GÉNERO	179.864,79		179.864,79	102.105,89	56,77	102.105,89		102.105,89	100,00		-77.758,90
45080		C. AUTÓNOMA TRANSF CORRIENTES. SUBVENCIÓN DEPORTE INFANTIL	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
45081		C. AUTÓNOMA TRANSFERENCIAS. SUBV. POLICIA LOCAL	802.992,00		802.992,00	617.436,00	76,89	617.436,00		617.436,00	100,00		-185.556,00
45083		C.AUTONOMA TRANSF. SUBVENCIÓN JUZGADO DE PAZ	2.345,00		2.345,00	2.346,00	100,04	2.346,00		2.346,00	100,00		1,00
45086		SUV. PROYECTO SALUD ACTIVA - PUNTO ACTIVO	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
49700		OTRAS TRANSFERENCIA U. EUROPEA . CONVENIO COVID											
520		INTERESES DEPOSITOS	1.100.000,00		1.100.000,00	435.369,32	39,58	435.369,32		435.369,32	100,00		-664.630,68
537		LIQUIDACIÓN DIVIDENDOS CANAL ISABEL II GESTIÓN, SA	125.000,00		125.000,00	72.663,02	58,13	72.663,02		72.663,02	100,00		-52.336,98
550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	45.000,00		45.000,00	36.979,00	82,18	30.758,00	10.635,82	20.122,18	54,42	16.856,82	-8.021,00
552		DERECHO DE SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	315.000,00		315.000,00								-315.000,00
599		CONVENIOS URBANISTICOS											
		Total de operaciones corrientes:	68.067.401,86	55.553,25	68.122.955,11	60.853.797,74	89,33	44.010.118,31	323.115,23	43.687.003,08	71,79	17.166.794,66	-7.269.157,37
600		VENTA DE TERRENOS											
603		INGRESOS POR ENAJENACIÓN PCO DEL SUELO				253.600,00		253.600,00		253.600,00	100,00		253.600,00
60301		INGRESOS POR ENAJENACIÓN PATRIMONIO PCO DEL SUELO											
609		enajenación otros terrenos sin edificar											
72000		SUBV. MODERNIZACIÓN/DIGITALIZACIÓN ENTIDADES LOCALES											
75002		C. A. TRANSF.CONVENIO FONDOS RECUPERACION Y RESILENCIA.S.S											
75004		TRANSF. DOTACIÓN FONDOS BIBLIOGRAFICOS											
		Suma	68.067.401,86	55.553,25	68.122.955,11	61.107.397,74	89,70	44.263.718,31	323.115,23	43.940.603,08	71,91	17.166.794,66	-7.015.557,37

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

Pág. 6

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.												
75010		TRANS. CAPITAL CM. PLAN INVERSIONES REGIONAL											
75030		TRANSF. CAPITAL EQUIPAMIENTO INFORMATICO BIBLIOTECA											
75080		SUBVENCION DOTACIÓN DE FONDOS NEXT GENERATION UE -BIBLIOTECA											
75081		SUBVENCION -CREACION UNIDADES CANINAS POLICIA LOCAL											
75082		SUBVENCION ZONAS B. EMISIONES/CAM. CLIM. CUBIERTA ALDEBARAN				120.000,00		120.000,00		120.000,00	100,00		120.000,00
75083		SUBV. DOTACION INFORMATICA C. DEPORTES NETX GENERATION U,E		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00		10.000,00	100,00		
79700		OTRAS TRANSFERENCIA U. EUROPEA . CONVENIO RESILENCIA S.S.											
79701		OTRAS TRANS. U. E .CONVENIO RESILENCIA COMPOSTAJE DOMÉSTICO											
831		A MEDIO Y LARGO PLAZO.PRESTAMO TRABAJADORES	30.000,00		30.000,00	25.053,91	83,51	25.053,91		25.053,91	100,00		-4.946,09
870		Remanente de tesorería.											
87000		Remantes de Tesoreria para gastos generales.		9.080.171,47	9.080.171,47								-9.080.171,47
87001		REMANENTE DE TESORERIA											
87010		EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		9.971.233,80	9.971.233,80								-9.971.233,80
913		Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público											
		Total de operaciones de capital:	30.000,00	19.061.405,27	19.091.405,27	408.653,91	2,14	408.653,91		408.653,91	100,00		-18.682.751,36
		Suma	68.097.401,86	19.116.958,52	87.214.360,38	61.262.451,65	70,24	44.418.772,22	323.115,23	44.095.656,99	71,98	17.166.794,66	-25.951.908,73

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:26:57

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11	Impuestos sobre el capital.	25.712.500,00		25.712.500,00	24.559.711,48	95,52	19.678.610,61	192.925,21	19.485.685,40	79,34	5.074.026,08	-1.152.788,52
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas.	4.930.000,00		4.930.000,00	4.988.561,68	101,19	443.285,79	24.561,80	418.723,99	8,39	4.569.837,69	58.561,68
18	Impuestos directos extinguidos.											
	Total Capítulo 1	30.642.500,00		30.642.500,00	29.548.273,16	96,43	20.121.896,40	217.487,01	19.904.409,39	67,36	9.643.863,77	-1.094.226,84
29	Otros impuestos indirectos.	5.625.143,93		5.625.143,93	10.866.489,11	193,18	3.715.680,84	10.163,32	3.705.517,52	34,10	7.160.971,59	5.241.345,18
	Total Capítulo 2	5.625.143,93		5.625.143,93	10.866.489,11	193,18	3.715.680,84	10.163,32	3.705.517,52	34,10	7.160.971,59	5.241.345,18
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	3.500.000,00		3.500.000,00	150.479,56	4,30	87.126,86	2.652,00	84.474,86	56,14	66.004,70	-3.349.520,44
31	Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe	165.000,00		165.000,00	137.675,93	83,44	137.675,93		137.675,93	100,00		-27.324,07
32	Tasas por la realizac de activid de competencia local.	1.251.000,00		1.251.000,00	970.291,91	77,56	957.480,36	2.754,01	954.726,35	98,40	15.565,56	-280.708,09
33	Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom públ loc	3.412.000,00		3.412.000,00	2.839.608,63	83,22	2.681.829,01	48.993,08	2.632.835,93	92,72	206.772,70	-572.391,37
34	Precios públicos.	2.498.500,00		2.498.500,00	1.881.757,24	75,32	1.873.113,86	4.619,08	1.868.494,78	99,30	13.262,46	-616.742,76
35	Contribuciones especiales.											
38	Reintegros de operaciones corrientes.	10.000,00		10.000,00	24.604,59	246,05	24.604,59		24.604,59	100,00		14.604,59
39	Otros ingresos.	1.256.600,00		1.256.600,00	440.244,70	35,03	422.558,55	25.810,91	396.747,64	90,12	43.497,06	-816.355,30
	Total Capítulo 3	12.093.100,00		12.093.100,00	6.444.662,56	53,29	6.184.389,16	84.829,08	6.099.560,08	94,65	345.102,48	-5.648.437,44
42	De la Administración del Estado.	15.625.670,21		15.625.670,21	11.511.276,49	73,67	11.511.276,49		11.511.276,49	100,00		-4.114.393,72
45	De Comunidades Autónomas.	2.495.987,72	55.553,25	2.551.540,97	1.938.085,08	75,96	1.938.085,08		1.938.085,08	100,00		-613.455,89
49	Del exterior.											
	Total Capítulo 4	18.121.657,93	55.553,25	18.177.211,18	13.449.361,57	73,99	13.449.361,57		13.449.361,57	100,00		-4.727.849,61
52	Intereses de depósitos.	1.100.000,00		1.100.000,00	435.369,32	39,58	435.369,32		435.369,32	100,00		-664.630,68
53	Dividendos y participación beneficios.	125.000,00		125.000,00	72.663,02	58,13	72.663,02		72.663,02	100,00		-52.336,98
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	360.000,00		360.000,00	36.979,00	10,27	30.758,00	10.635,82	20.122,18	54,42	16.856,82	-323.021,00
59	Otros ingresos patrimoniales.											
	Total Capítulo 5	1.585.000,00		1.585.000,00	545.011,34	34,39	538.790,34	10.635,82	528.154,52	96,91	16.856,82	-1.039.988,66
60	De terrenos.				253.600,00		253.600,00		253.600,00	100,00		253.600,00
	Total Capítulo 6				253.600,00	0,00	253.600,00		253.600,00	100,00		253.600,00
	Suma	68.067.401,86	55.553,25	68.122.955,11	61.107.397,74	89,70	44.263.718,31	323.115,23	43.940.603,08	71,91	17.166.794,66	-7.015.557,37

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:26:57

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

[illegible]

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

09/11/2025

19:27:45

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

[illegible]

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025

19:26:16

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
112	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	17.500,00		17.500,00	17.701,50	101,15	15.846,01		15.846,01	89,52	1.855,49	201,50
113	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana	19.650.000,00		19.650.000,00	19.692.541,19	100,22	15.294.950,73	176.305,35	15.118.645,38	76,77	4.573.895,81	42.541,19
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	2.445.000,00		2.445.000,00	2.477.116,75	101,31	2.241.967,45	12.646,72	2.229.320,73	90,00	247.796,02	32.116,75
116	Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.	3.600.000,00		3.600.000,00	2.372.352,04	65,90	2.125.846,42	3.973,14	2.121.873,28	89,44	250.478,76	-1.227.647,96
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.	4.930.000,00		4.930.000,00	4.988.561,68	101,19	443.285,79	24.561,80	418.723,99	8,39	4.569.837,69	58.561,68
180	Impuestos directos extinguidos											
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	5.625.000,00		5.625.000,00	10.866.345,18	193,18	3.715.680,84	10.163,32	3.705.517,52	34,10	7.160.827,66	5.241.345,18
291	Impuesto sobre gastos suuntuarios (Cotos de caza y pesca).	143,93		143,93	143,93	100,00					143,93	
301	Servicio de alcantarillado.	100.000,00		100.000,00	150.260,26	150,26	86.866,76		86.866,76	57,81	63.393,50	50.260,26
302	TASA RECOGIDA BASURAS	3.400.000,00		3.400.000,00	219,30	0,01	260,10	2.652,00	-2.391,90	1.090,70	2.611,20	-3.399.780,70
313	Servicios deportivos.	165.000,00		165.000,00	137.675,93	83,44	137.675,93		137.675,93	100,00		-27.324,07
319	Otras tasas por prest de servic de carácter preferente											
321	Licencias urbanísticas.	1.135.000,00		1.135.000,00	883.640,83	77,85	869.840,82	583,21	869.257,61	98,37	14.383,22	-251.359,17
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación.	40.000,00		40.000,00	27.050,23	67,63	26.414,44	201,23	26.213,21	96,91	837,02	-12.949,77
323	Tasas por otros servicios urbanísticos.	10.000,00		10.000,00	1.759,46	17,59	3.299,96	1.540,50	1.759,46	100,00		-8.240,54
325	Tasa por expedición de documentos.	50.000,00		50.000,00	47.877,93	95,76	47.753,12	220,51	47.532,61	99,28	345,32	-2.122,07
326	Tasa por retirada de vehículos.	12.000,00		12.000,00	7.183,51	59,86	7.392,07	208,56	7.183,51	100,00		-4.816,49
329	Otras tasas por la realizac de activid de compet local	4.000,00		4.000,00	2.779,95	69,50	2.779,95		2.779,95	100,00		-1.220,05
331	Tasa por entrada de vehículos.	610.000,00		610.000,00	597.565,57	97,96	569.273,17	4.099,80	565.173,37	94,58	32.392,20	-12.434,43
332	Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum	1.300.000,00		1.300.000,00	1.070.985,45	82,38	925.008,06		925.008,06	86,37	145.977,39	-229.014,55
	Suma	43.093.643,93		43.093.643,93	43.341.760,69	100,58	26.514.141,62	237.156,14	26.276.985,48	60,63	17.064.775,21	248.116,76

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025

19:26:16

Pág.

2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
333	Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser telec	150.000,00		150.000,00	171.836,04	114,56	163.062,21	583,01	162.479,20	94,55	9.356,84	21.836,04
335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	75.000,00		75.000,00	3.604,38	4,81	3.790,65	620,16	3.170,49	87,96	433,89	-71.395,62
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	290.000,00		290.000,00	162.215,58	55,94	204.755,79	42.540,21	162.215,58	100,00		-127.784,42
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público.	987.000,00		987.000,00	833.401,61	84,44	815.939,13	1.149,90	814.789,23	97,77	18.612,38	-153.598,39
340	Servicios hospitalarios.											
341	Servicios asistenciales.	190.000,00		190.000,00	157.545,59	82,92	157.208,41	8,13	157.200,28	99,78	345,31	-32.454,41
342	Servicios educativos.	641.000,00		641.000,00	375.180,86	58,53	374.018,61	30,00	373.988,61	99,68	1.192,25	-265.819,14
343	Servicios deportivos.	1.523.000,00		1.523.000,00	1.211.098,37	79,52	1.212.650,62	4.447,95	1.208.202,67	99,76	2.895,70	-311.901,63
344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	130.000,00		130.000,00	109.103,90	83,93	100.289,70		100.289,70	91,92	8.814,20	-20.896,10
349	Otros precios públicos.	14.500,00		14.500,00	28.828,52	198,82	28.946,52	133,00	28.813,52	99,95	15,00	14.328,52
350	CONTRIBUCIONES ESPECIALES											
380	REINTEGRO DE AVALES											
389	OTROS REINTEGROS DE CORRIENTE	10.000,00		10.000,00	24.604,59	246,05	24.604,59		24.604,59	100,00		14.604,59
391	MULTAS	260.000,00		260.000,00	89.162,13	34,29	89.662,13	6.510,13	83.152,00	93,26	6.010,13	-170.837,87
392	Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev	370.000,00		370.000,00	128.788,91	34,81	137.704,91	8.916,00	128.788,91	100,00		-241.211,09
393	Intereses de demora.	203.000,00		203.000,00	69.228,73	34,10	42.334,01	8.841,00	33.493,01	48,38	35.735,72	-133.771,27
397	Aprovechamientos urbanísticos.											
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	423.600,00		423.600,00	153.064,93	36,13	152.857,50	1.543,78	151.313,72	98,86	1.751,21	-270.535,07
420	De la Administración General del Estado.	15.625.670,21		15.625.670,21	11.510.472,12	73,66	11.510.472,12		11.510.472,12	100,00		-4.115.198,09
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.				804,37		804,37		804,37	100,00		804,37
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.	2.495.987,72	55.553,25	2.551.540,97	1.938.085,08	75,96	1.938.085,08		1.938.085,08	100,00		-613.455,89
	Suma	66.482.401,86	55.553,25	66.537.955,11	60.308.786,40	90,64	43.471.327,97	312.479,41	43.158.848,56	71,56	17.149.937,84	-6.229.168,71

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025

19:26:16

Pág.

3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
497	Otras transferencias de la Unión Europea.											
520	INTERESES DEPOSITOS	1.100.000,00		1.100.000,00	435.369,32	39,58	435.369,32		435.369,32	100,00		-664.630,68
537	LIQUIDACIÓN DIVIDENDOS CANAL ISABEL II GESTIÓN, SA	125.000,00		125.000,00	72.663,02	58,13	72.663,02		72.663,02	100,00		-52.336,98
550	DE CONCENCIONES ADMINISTRATIVAS CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	45.000,00		45.000,00	36.979,00	82,18	30.758,00	10.635,82	20.122,18	54,42	16.856,82	-8.021,00
552	DERECHO DE SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	315.000,00		315.000,00								-315.000,00
599	Otros ingresos patrimoniales.											
600	VENTA DE TERRENOS											
603	INGRESOS POR ENEJENACIÓN PATRIMONIO PCO DEL SUELO				253.600,00		253.600,00		253.600,00	100,00		253.600,00
609	enajenación otros terrenos sin edificar											
720	De la Administración General del Estado.											
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.		10.000,00	10.000,00	130.000,00	1.300,00	130.000,00		130.000,00	100,00		120.000,00
797	Otras transferencias de la Unión Europea.											
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p	30.000,00		30.000,00	25.053,91	83,51	25.053,91		25.053,91	100,00		-4.946,09
870	Remanente de tesorería.		19.051.405,27	19.051.405,27								-19.051.405,27
913	Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público											
	Suma	68.097.401,86	19.116.958,52	87.214.360,38	61.262.451,65	70,24	44.418.772,22	323.115,23	44.095.656,99	71,98	17.166.794,66	-25.951.908,73

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 09/11/2025

19:28:23

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

30/9/2025

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.	30.642.500,00		30.642.500,00	29.548.273,16	20.121.896,40	217.487,01	19.904.409,39	9.643.863,77	-1.094.226,84
2	Impuestos indirectos.	5.625.143,93		5.625.143,93	10.866.489,11	3.715.680,84	10.163,32	3.705.517,52	7.160.971,59	5.241.345,18
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	12.093.100,00		12.093.100,00	6.444.662,56	6.184.389,16	84.829,08	6.099.560,08	345.102,48	-5.648.437,44
4	Transferencia corrientes.	18.121.657,93	55.553,25	18.177.211,18	13.449.361,57	13.449.361,57		13.449.361,57		-4.727.849,61
5	Ingresos patrimoniales.	1.585.000,00		1.585.000,00	545.011,34	538.790,34	10.635,82	528.154,52	16.856,82	-1.039.988,66
6	Enajenación de inversiones reales.				253.600,00	253.600,00		253.600,00		253.600,00
7	Transferencias de capital.		10.000,00	10.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00		120.000,00
8	Activos financieros.	30.000,00	19.051.405,27	19.081.405,27	25.053,91	25.053,91		25.053,91		-19.056.351,36
9	Pasivos financieros.									
	Suma Total Ingresos.	68.097.401,86	19.116.958,52	87.214.360,38	61.262.451,65	44.418.772,22	323.115,23	44.095.656,99	17.166.794,66	-25.951.908,73

PRESUPUESTO DE GASTOS

2025

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.	17.206.506,00	-128.478,32	17.078.027,68	9.843.496,73	9.801.760,88	12,18	9.801.748,70	41.748,03	7.234.530,95
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	29.511.497,91	82.856,35	29.594.354,26	18.152.473,36	17.991.213,21	1.428,53	17.989.784,68	162.688,68	11.441.880,90
3	GASTOS FINANCIEROS.	74.963,01		74.963,01	71.863,01	71.863,01		71.863,01		3.100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	11.407.893,28	137.524,52	11.545.417,80	9.844.667,25	7.732.376,97	50,02	7.732.326,95	2.112.340,30	1.700.750,55
6	INVERSIONES REALES.	7.657.403,91	18.875.055,97	26.532.459,88	6.255.588,42	6.096.475,78		6.096.475,78	159.112,64	20.276.871,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	298.000,00	150.000,00	448.000,00	38.594,30	38.594,30		38.594,30		409.405,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00		40.000,00	26.400,00	26.400,00		26.400,00		13.600,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.901.137,75		1.901.137,75	1.901.137,75	1.901.137,75		1.901.137,75		
	Suma Total Gastos.	68.097.401,86	19.116.958,52	87.214.360,38	46.134.220,82	43.659.821,90	1.490,73	43.658.331,17	2.475.889,65	41.080.139,56

	Diferencia. . .				15.128.230,83	758.950,32	321.624,50	437.325,82	14.690.905,01	15.128.230,83

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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	150	1003	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	69.797,56		69.797,56	49.855,40	49.855,40		49.855,40		19.942,16
10000	170	1010	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	39.884,38		39.884,38	28.488,80	28.488,80		28.488,80		11.395,58
10000	171	1004	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	66.473,96		66.473,96	34.740,56	34.740,56		34.740,56		31.733,40
10000	231	2004	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	69.797,56		69.797,56	49.855,40	49.855,40		49.855,40		19.942,16
10000	231	2005	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	66.473,96		66.473,96	47.481,40	47.481,40		47.481,40		18.992,56
10000	311	1006	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	39.884,38		39.884,38	2.848,88	2.848,88		2.848,88		37.035,50
10000	311	1009	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES				25.639,92	25.639,92		25.639,92		-25.639,92
10000	320	2003	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	71.881,16		71.881,16	51.456,28	51.429,88		51.429,88	26,40	20.424,88
10000	330	2001	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	69.797,56		69.797,56	49.855,40	49.855,40		49.855,40		19.942,16
10000	337	2002	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	66.473,96		66.473,96	47.481,40	47.481,40		47.481,40		18.992,56
10000	340	1007	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	66.473,96		66.473,96	47.481,40	47.481,40		47.481,40		18.992,56
10000	430	1008	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	66.473,96		66.473,96	47.481,40	47.481,40		47.481,40		18.992,56
10000	433	1008	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	39.884,38		39.884,38	2.848,88	2.848,88		2.848,88		37.035,50
10000	912	9999	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	143.084,90		143.084,90	102.203,50	102.203,50		102.203,50		40.881,40
10000	920	1000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES				42.733,26	42.733,26		42.733,26		-42.733,26
10000	920	1001	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	66.473,96		66.473,96	47.481,40	47.481,40		47.481,40		18.992,56
10000	920	1002	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES				25.639,92	25.639,92		25.639,92		-25.639,92
10000	931	1005	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	66.473,96		66.473,96	4.748,14	4.748,14		4.748,14		61.725,82
			Suma	1.009.329,60		1.009.329,60	708.321,34	708.294,94		708.294,94	26,40	301.008,26

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.										
10001	912	9999	PORTAVOCES OPOSICION	284.206,02		284.206,02	203.004,50	203.004,50		203.004,50		81.201,52
11000	912	9999	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	433.341,58		433.341,58	304.224,22	302.313,12		302.313,12	1.911,10	129.117,36
120	920	9999	INCREMENTO LEY DE PRESUPUESTOS	257.571,99		257.571,99						257.571,99
12000	130	1006	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.025,60		35.025,60	25.596,31	25.424,27		25.424,27	172,04	9.429,29
12000	150	1003	SUELDOS DEL GRUPO A1	87.564,00		87.564,00	70.150,34	69.668,88		69.668,88	481,46	17.413,66
12000	151	1003	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.512,80		17.512,80						17.512,80
12000	1532	1003	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.512,80		17.512,80	12.552,90	12.466,88		12.466,88	86,02	4.959,90
12000	170	1004	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.025,60		35.025,60	23.363,40	23.224,69		23.224,69	138,71	11.662,20
12000	171	1003	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.512,80		17.512,80						17.512,80
12000	241	1008	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.512,80		17.512,80	12.853,44	12.767,42		12.767,42	86,02	4.659,36
12000	311	1009	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.512,80	-9.000,00	8.512,80	3.175,98	3.146,83		3.146,83	29,15	5.336,82
12000	3322	9999	SUELDOS GRUPO A1									
12000	337	2002	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.512,80		17.512,80	8.870,25	8.784,23		8.784,23	86,02	8.642,55
12000	920	1001	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.512,80		17.512,80	12.853,45	12.767,42		12.767,42	86,03	4.659,35
12000	920	9999	SUELDOS DEL GRUPO A1.	70.051,20	-20.500,00	49.551,20	25.706,88	25.534,84		25.534,84	172,04	23.844,32
12000	931	1005	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.512,80		17.512,80	12.782,71	12.767,42		12.767,42	15,29	4.730,09
12000	932	1005	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.512,80		17.512,80	12.853,44	12.767,42		12.767,42	86,02	4.659,36
12000	934	1005	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.025,60		35.025,60	25.706,88	25.534,84		25.534,84	172,04	9.318,72
12001	130	1006	SUELDOS DEL GRUPO A2	76.965,50		76.965,50	23.737,10	23.490,06		23.490,06	247,04	53.228,40
12001	150	1003	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.786,20		30.786,20	33.732,57	33.505,65		33.505,65	226,92	-2.946,37
12001	151	1003	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.786,20		30.786,20						30.786,20
12001	1532	1003	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.393,10		15.393,10						15.393,10
12001	231	2004	SUELDOS DEL GRUPO A2	65.696,98		65.696,98	26.448,18	25.801,56		25.801,56	646,62	39.248,80
12001	2311	2004	SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO	88.282,68		88.282,68	69.925,37	69.925,37		69.925,37		18.357,31
12001	2312	2004	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.393,10		15.393,10	3.346,72	3.300,71		3.300,71	46,01	12.046,38
			Suma	2.728.060,15	-29.500,00	2.698.560,15	1.619.205,98	1.614.491,05		1.614.491,05	4.714,93	1.079.354,17

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	2313	2004	SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO				4.951,06	4.951,06		4.951,06		-4.951,06
12001	241	1008	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.786,20		30.786,20	14.922,59	14.771,31		14.771,31	151,28	15.863,61
12001	320	2003	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.786,20		30.786,20	11.319,60	11.168,55		11.168,55	151,05	19.466,60
12001	330	2001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.393,10		15.393,10	11.244,19	11.168,55		11.168,55	75,64	4.148,91
12001	3321	2001	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.786,20		30.786,20	22.488,37	22.337,10		22.337,10	151,27	8.297,83
12001	3322	9999	SUELDOS GRUPO A2	15.393,10		15.393,10						15.393,10
12001	337	2002	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.393,10		15.393,10	11.244,19	11.168,55		11.168,55	75,64	4.148,91
12001	920	9999	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.786,20		30.786,20	25.387,73	25.254,15		25.254,15	133,58	5.398,47
12001	925	2004	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.393,10		15.393,10	970,55	901,06		901,06	69,49	14.422,55
12001	931	1005	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.393,10		15.393,10	11.244,19	11.168,55		11.168,55	75,64	4.148,91
12001	932	1005	Sueldos del Grupo A2.	15.393,10		15.393,10	11.391,27	11.315,63		11.315,63	75,64	4.001,83
12002	920	1002	SUELDOS DEL GRUPO B.	13.718,54		13.718,54						13.718,54
12003	130	1006	SUELDOS DEL GRUPO C1	883.750,50		883.750,50	480.598,89	477.270,57		477.270,57	3.328,32	403.151,61
12003	150	1003	SUELDOS DEL GRUPO C1	47.133,36		47.133,36	25.782,67	25.551,07		25.551,07	231,60	21.350,69
12003	241	1008	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.783,34		11.783,34	1.636,26	1.604,14		1.604,14	32,12	10.147,08
12003	311	1009	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.566,68		23.566,68	12.465,45	12.372,36		12.372,36	93,09	11.101,23
12003	330	2001	SUELDOS GRUPO C/1	11.783,34		11.783,34						11.783,34
12003	337	2002	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.531,42		23.531,42	8.559,86	8.501,92		8.501,92	57,94	14.971,56
12003	338	2001	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.566,68		23.566,68	8.559,86	8.501,92		8.501,92	57,94	15.006,82
12003	920	1001	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.962,42		11.962,42	8.559,86	8.501,92		8.501,92	57,94	3.402,56
12003	920	1002	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.350,02		35.350,02	17.151,60	17.003,84		17.003,84	147,76	18.198,42
12003	920	9999	SUELDOS DEL GRUPO C1.	47.133,36	-11.000,00	36.133,36	23.070,91	22.921,07		22.921,07	149,84	13.062,45
12003	931	1005	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.566,68		23.566,68	17.117,98	17.003,84		17.003,84	114,14	6.448,70
12003	932	1005	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.350,02		35.350,02	25.678,45	25.505,76		25.505,76	172,69	9.671,57
12004	130	1006	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.966,64		19.966,64	11.552,43	11.465,62		11.465,62	86,81	8.414,21
12004	150	1003	SUELDOS DEL GRUPO C2	69.883,24		69.883,24	51.752,46	51.433,61		51.433,61	318,85	18.130,78
			Suma	4.225.609,79	-40.500,00	4.185.109,79	2.436.856,40	2.426.333,20		2.426.333,20	10.523,20	1.748.253,39

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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	231	2004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.850,09		11.850,09	8.191,23	8.043,99		8.043,99	147,24	3.658,86
12004	2311	2004	SUELDOS GRUPO C2 - CONVENIO	18.099,87		18.099,87	13.456,32	13.456,32		13.456,32		4.643,55
12004	241	1008	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.983,32		9.983,32						9.983,32
12004	311	1009	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.966,64		19.966,64	13.392,45	13.305,58		13.305,58	86,87	6.574,19
12004	320	2003	SUELDOS GRUPO C2	9.983,32		9.983,32	6.025,08	6.025,08		6.025,08		3.958,24
12004	330	2001	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.983,32		9.983,32	7.215,85	7.166,77		7.166,77	49,08	2.767,47
12004	3321	2001	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.966,64		19.966,64	14.431,70	14.333,54		14.333,54	98,16	5.534,94
12004	337	2002	SUELDOS DEL GRUPO C2	39.933,28		39.933,28	28.863,39	28.667,08		28.667,08	196,31	11.069,89
12004	338	2001	SUELDOS GRUPO C2	9.983,32		9.983,32	7.215,85	7.166,77		7.166,77	49,08	2.767,47
12004	920	1001	SUELDOS DEL GRUPO C2.	19.966,64		19.966,64	14.394,89	14.333,54		14.333,54	61,35	5.571,75
12004	920	1002	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.983,32		9.983,32	7.215,85	7.166,77		7.166,77	49,08	2.767,47
12004	920	9999	SUELDOS DEL GRUPO C2	112.740,37		112.740,37	77.330,45	76.827,86		76.827,86	502,59	35.409,92
12004	931	1005	SUELDOS DEL GRUPO C2	39.933,28		39.933,28	33.601,34	33.382,39		33.382,39	218,95	6.331,94
12004	932	1005	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.949,96		29.949,96	21.039,40	20.850,60		20.850,60	188,80	8.910,56
12004	934	1005	SUELDOS DEL GRUPO C2	49.916,60		49.916,60	20.461,97	20.317,35		20.317,35	144,62	29.454,63
12005	150	1003	SUELDOS DEL GRUPO E				6.610,46	6.565,51		6.565,51	44,95	-6.610,46
12005	151	1003	SUELDOS GRUPO E	9.187,22		9.187,22						9.187,22
12005	320	2003	SUELDOS DEL GRUPO E	64.310,54		64.310,54	45.881,53	45.566,47		45.566,47	315,06	18.429,01
12005	330	2001	SUELDOS DEL GRUPO E	9.187,22		9.187,22	12.564,67	12.474,79		12.474,79	89,88	-3.377,45
12005	3321	2001	SUELDOS DEL GRUPO E	9.187,22		9.187,22	656,23	656,23		656,23		8.530,99
12005	920	9999	SUELDOS DEL GRUPO E.	27.561,66		27.561,66	18.907,24	18.779,86		18.779,86	127,38	8.654,42
12006	130	1006	TRIENIOS	140.255,46		140.255,46	97.041,16	96.366,30		96.366,30	674,86	43.214,30
12006	150	1003	TRIENIOS	65.217,74		65.217,74	51.687,74	51.325,73		51.325,73	362,01	13.530,00
12006	151	1003	TRIENIOS	10.050,74		10.050,74						10.050,74
12006	1532	1003	TRIENIOS	7.524,72		7.524,72	5.119,50	5.087,26		5.087,26	32,24	2.405,22
12006	170	1004	TRIENIOS	8.579,76		8.579,76	5.392,26	5.363,44		5.363,44	28,82	3.187,50
			Suma	4.988.912,04	-40.500,00	4.948.412,04	2.953.552,96	2.939.562,43		2.939.562,43	13.990,53	1.994.859,08

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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	171	1003	TRIENIOS									
12006	231	2004	TRIENIOS	40.358,36		40.358,36	10.792,16	10.595,90		10.595,90	196,26	29.566,20
12006	2311	2004	TRIENIOS				14.019,65	14.019,65		14.019,65		-14.019,65
12006	2312	2004	TRIENIOS				16,31				16,31	-16,31
12006	241	1008	TRIENIOS	21.919,10		21.919,10	10.659,55	10.570,09		10.570,09	89,46	11.259,55
12006	311	1009	TRIENIOS	11.587,80		11.587,80	5.960,01	5.904,63		5.904,63	55,38	5.627,79
12006	320	2003	TRIENIOS	25.170,74		25.170,74	14.803,13	14.682,81		14.682,81	120,32	10.367,61
12006	330	2001	TRIENIOS	17.008,18		17.008,18	11.204,63	11.129,91		11.129,91	74,72	5.803,55
12006	3321	2001	TRIENIOS	17.844,82		17.844,82	11.456,92	11.383,26		11.383,26	73,66	6.387,90
12006	337	2002	TRIENIOS	27.123,88		27.123,88	18.218,33	18.090,87		18.090,87	127,46	8.905,55
12006	338	2001	TRIENIOS	7.418,60		7.418,60	5.291,76	5.256,20		5.256,20	35,56	2.126,84
12006	912	9999	TRIENIOS									
12006	920	1001	TRIENIOS.	13.271,34		13.271,34	10.083,54	10.017,80		10.017,80	65,74	3.187,80
12006	920	1002	TRIENIOS	7.400,12		7.400,12	5.799,69	5.764,09		5.764,09	35,60	1.600,43
12006	920	9999	TRIENIOS.	35.528,08		35.528,08	28.958,29	28.755,57		28.755,57	202,72	6.569,79
12006	925	2004	TRIENIOS	3.498,60		3.498,60	210,64	196,22		196,22	14,42	3.287,96
12006	931	1005	TRIENIOS	26.138,14		26.138,14	18.909,46	18.797,74		18.797,74	111,72	7.228,68
12006	932	1005	TRIENIOS	10.748,50		10.748,50	8.045,43	7.994,00		7.994,00	51,43	2.703,07
12006	934	1005	TRIENIOS	20.650,70		20.650,70	13.427,72	13.330,83		13.330,83	96,89	7.222,98
12009	130	1006	NUEVOS TRIENIOS	4.275,96		4.275,96						4.275,96
12009	150	1003	NUEVOS TRIENIOS	2.847,10		2.847,10						2.847,10
12009	151	1003	NUEVOS TRIENIOS									
12009	1532	1003	NUEVOS TRIENIOS									
12009	171	1003	NUEVOS TRIENIOS									
12009	231	2004	NUEVOS TRIENIOS	1.838,34		1.838,34						1.838,34
12009	2312	2004	NUEVOS TRIENIOS	352,29		352,29						352,29
			Suma	5.283.892,69	-40.500,00	5.243.392,69	3.141.410,18	3.126.052,00		3.126.052,00	15.358,18	2.101.982,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.										
12009	241	1008	NUEVOS TRIENIOS									
12009	311	1009	NUEVOS TRIENIOS	433,88		433,88						433,88
12009	320	2003	NUEVOS TRIENIOS	621,06		621,06						621,06
12009	330	2001	NUEVOS TRIENIOS	235,62		235,62						235,62
12009	3321	2001	NUEVOS TRIENIOS	603,24		603,24						603,24
12009	337	2002	NUEVOS TRIENIOS	1.474,11		1.474,11						1.474,11
12009	338	2001	NUEVOS TRIENIOS									
12009	340	1007	NUEVOS TRIENIOS	214,16		214,16						214,16
12009	912	9999	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
12009	920	1001	NUEVOS TRIENIOS	746,63		746,63						746,63
12009	920	1002	NUEVOS TRIENIOS	857,91		857,91						857,91
12009	920	9999	NUEVOS TRIENIOS	2.209,91		2.209,91						2.209,91
12009	925	2004	NUEVOS TRIENIOS									
12009	931	1005	NUEVOS TRIENIOS	844,41		844,41						844,41
12009	932	1005	NUEVOS TRIENIOS	954,15		954,15						954,15
12009	934	1005	NUEVOS TRIENIOS	527,44		527,44						527,44
121	920	9999	AJUSTES ORGANIZATIVOS	99.122,96		99.122,96						99.122,96
12100	130	1006	COMPLEMENTO DE DESTINO	535.201,52		535.201,52	279.226,49	277.222,45		277.222,45	2.004,04	255.975,03
12100	150	1003	COMPLEMENTO DE DESTINO	168.470,12		168.470,12	131.607,18	130.683,70		130.683,70	923,48	36.862,94
12100	151	1003	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.661,00		38.661,00						38.661,00
12100	1532	1003	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.707,04		23.707,04	9.806,91	9.738,60		9.738,60	68,31	13.900,13
12100	170	1004	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.390,64		23.390,64	15.389,49	15.298,35		15.298,35	91,14	8.001,15
12100	171	1003	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.695,32		11.695,32						11.695,32
12100	231	2004	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.729,60	-4.500,00	46.229,60	27.694,24	27.178,74		27.178,74	515,50	18.535,36
12100	2311	2004	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONVENIO	69.293,52		69.293,52	48.761,32	48.761,32		48.761,32		20.532,20
12100	2312	2004	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.764,02		9.764,02	2.082,39	2.053,35		2.053,35	29,04	7.681,63
			Suma	6.335.650,95	-45.000,00	6.290.650,95	3.655.978,20	3.636.988,51		3.636.988,51	18.989,69	2.634.672,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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	2313	2004	COMPLEMENTO DESTINO - CONVENIO				3.080,05	3.080,05		3.080,05		-3.080,05
12100	241	1008	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.624,24		48.624,24	20.939,51	20.750,05		20.750,05	189,46	27.684,73
12100	311	1009	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.001,68		42.001,68	19.827,07	19.684,65		19.684,65	142,42	22.174,61
12100	320	2003	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.989,38		63.989,38	37.927,80	37.647,09		37.647,09	280,71	26.061,58
12100	330	2001	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.038,44		32.038,44	20.448,84	20.306,88		20.306,88	141,96	11.589,60
12100	3321	2001	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.487,72		40.487,72	25.778,34	25.605,04		25.605,04	173,30	14.709,38
12100	3322	9999	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.764,02		9.764,02						9.764,02
12100	337	2002	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.851,84		67.851,84	39.689,66	39.398,60		39.398,60	291,06	28.162,18
12100	338	2001	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.693,18		23.693,18	10.903,35	10.829,01		10.829,01	74,34	12.789,83
12100	920	1001	COMPLEMENTO DE DESTINO.	35.709,38		35.709,38	25.669,99	25.519,21		25.519,21	150,78	10.039,39
12100	920	1002	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.928,50		43.928,50	17.071,24	16.932,00		16.932,00	139,24	26.857,26
12100	920	9999	COMPLEMENTO DE DESTINO.	200.092,26		200.092,26	115.599,11	114.862,31		114.862,31	736,80	84.493,15
12100	925	2004	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.764,02		9.764,02	779,50	736,50		736,50	43,00	8.984,52
12100	931	1005	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.239,76		67.239,76	53.065,13	52.777,06		52.777,06	288,07	14.174,63
12100	932	1005	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.166,58		69.166,58	49.379,84	49.014,44		49.014,44	365,40	19.786,74
12100	934	1005	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.951,94		60.951,94	35.204,20	34.960,69		34.960,69	243,51	25.747,74
12101	130	1006	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.137.159,92		2.137.159,92	1.174.968,83	1.166.667,79		1.166.667,79	8.301,04	962.191,09
12101	150	1003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	351.371,02		351.371,02	329.857,53	327.854,60		327.854,60	2.002,93	21.513,49
12101	151	1003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	91.032,76		91.032,76						91.032,76
12101	1532	1003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	51.188,20		51.188,20	24.546,90	24.385,61		24.385,61	161,29	26.641,30
12101	170	1004	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	36.464,40		36.464,40	30.974,24	30.646,30		30.646,30	327,94	5.490,16
12101	171	1003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.100,52		21.100,52						21.100,52
12101	231	2004	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	79.087,59	-6.000,00	73.087,59	59.179,24	58.319,64		58.319,64	859,60	13.908,35
12101	2311	2004	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO	109.754,35		109.754,35	74.721,76	74.721,76		74.721,76		35.032,59
12101	2312	2004	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.660,50		13.660,50	3.000,32	2.959,61		2.959,61	40,71	10.660,18
12101	2313	2004	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO				4.309,18	4.309,18		4.309,18		-4.309,18
			Suma	10.041.773,15	-51.000,00	9.990.773,15	5.832.899,83	5.798.956,58		5.798.956,58	33.943,25	4.157.873,32

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 8

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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	241	1008	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	76.446,72		76.446,72	76.669,91	76.296,65		76.296,65	373,26	-223,19
12101	311	1009	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	69.800,92	-8.929,79	60.871,13	46.350,33	46.021,29		46.021,29	329,04	14.520,80
12101	320	2003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	120.739,36		120.739,36	78.660,19	78.115,94		78.115,94	544,25	42.079,17
12101	330	2001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	67.117,68		67.117,68	41.648,95	41.363,77		41.363,77	285,18	25.468,73
12101	3321	2001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	72.935,24		72.935,24	46.609,53	46.300,40		46.300,40	309,13	26.325,71
12101	3322	9999	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.387,10		14.387,10						14.387,10
12101	337	2002	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	136.476,48		136.476,48	81.536,17	80.951,25		80.951,25	584,92	54.940,31
12101	338	2001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	56.704,48		56.704,48	28.772,44	28.578,26		28.578,26	194,18	27.932,04
12101	920	1001	COMPLEMENTO ESPECIFICO	74.977,70		74.977,70	54.457,25	54.131,66		54.131,66	325,59	20.520,45
12101	920	1002	COMPLEMENTO ESPECIFICO	104.394,22	-14.217,50	90.176,72	35.977,02	35.688,77		35.688,77	288,25	54.199,70
12101	920	9999	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	438.783,29	-30.000,00	408.783,29	265.435,80	263.815,13		263.815,13	1.620,67	143.347,49
12101	925	2004	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.660,50		13.660,50	29.515,53	29.436,07		29.436,07	79,46	-15.855,03
12101	931	1005	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	164.648,40		164.648,40	127.083,98	126.480,54		126.480,54	603,44	37.564,42
12101	932	1005	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	139.172,04		139.172,04	101.672,58	100.943,36		100.943,36	729,22	37.499,46
12101	934	1005	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	145.174,54		145.174,54	85.080,73	84.483,91		84.483,91	596,82	60.093,81
12102	920	1001	AJUSTES REORGANIZATIVOS									
12102	920	1002	AJUSTES REORGANIZATIVOS									
12102	920	9999	AJUSTES REORGANIZATIVOS									
12103	130	1006	ASISTENCIA A JUICIOS	10.000,00		10.000,00	5.091,70	5.091,70		5.091,70		4.908,30
12103	920	1001	ASISTENCIA A JUICIOS PERSONAL DE OFICINA	400,00		400,00	81,94	81,94		81,94		318,06
12105	920	1001	AJUSTES REORGANIZATIVOS									
12109	130	1006	PLUSES ARTÍCULO 7 ANEXO POLICÍA	25.000,00		25.000,00	16.509,26	16.509,26		16.509,26		8.490,74
12110	130	1006	NOCTURNIDAD	75.000,00		75.000,00	50.010,10	50.010,10		50.010,10		24.989,90
12111	130	1006	BOLSA DE HORAS				614,76	614,76		614,76		-614,76
12112	130	1006	CESIÓN DE DÍAS	62.000,00		62.000,00	23.637,15	23.637,15		23.637,15		38.362,85
12113	130	1006	FIESTAS	140.000,00		140.000,00	42.805,94	42.805,94		42.805,94		97.194,06
			Suma	12.049.591,82	-104.147,29	11.945.444,53	7.071.121,09	7.030.314,43		7.030.314,43	40.806,66	4.874.323,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.										
12114	130	1006	FESTIVIDAD	170.000,00		170.000,00	100.458,08	100.458,08		100.458,08		69.541,92
12115	130	1006	MOTOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
12116	130	1006	GRATIFICACIONES EXTRAS	28.000,00		28.000,00	40.399,19	40.399,19		40.399,19		-12.399,19
12117	130	1006	POLICÍA FORMACIÓN ART 15 ANEXO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
13000	231	2004	POLICÍA RETRIBUCIONES BÁSICAS	11.785,96		11.785,96	739,73	669,78		669,78	69,95	11.046,23
13000	2311	2004	PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BÁSICAS				9.145,27	9.145,27		9.145,27		-9.145,27
13000	2312	2004	Retribuciones básicas.PERSONAL LABORAL	9.464,39		9.464,39	2.787,13	2.678,75		2.678,75	108,38	6.677,26
13000	2313	2004	Retribuciones básicas.PERSONAL LABORAL	9.943,55		9.943,55	2.245,52	2.245,52		2.245,52		7.698,03
13000	340	1007	RETRIBUCIONES BASICAS	40.467,22		40.467,22	25.022,50	24.836,19		24.836,19	186,31	15.444,72
13000	925	2004	RETRIBUCIONES BÁSICAS									
13002	231	2004	OTRAS REMUNERACIONES	18.012,26		18.012,26	2.054,65	1.978,06		1.978,06	76,59	15.957,61
13002	2311	2004	PERSONAL LABORAL Otras remuneraciones.				9.690,45	9.690,45		9.690,45		-9.690,45
13002	2312	2004	Otras remuneraciones.PERSONAL LABORAL	9.618,07		9.618,07	418,31	335,27		335,27	83,04	9.199,76
13002	2313	2004	Otras remuneraciones.personal laboral convenio	10.181,85		10.181,85						10.181,85
13002	340	1007	OTRAS REMUNERACIONES	59.445,54		59.445,54	23.494,75	23.341,41		23.341,41	153,34	35.950,79
13002	925	2004	OTRAS REMUNERACIONES									
131	2312	2004	Laboral temporal.				2.345,50	2.345,50		2.345,50		-2.345,50
131	2313	2004	Laboral temporal.				21.109,10	21.109,10		21.109,10		-21.109,10
131	340	1007	LABORAL TEMPORAL	61.728,30		61.728,30	40.671,48	40.407,72		40.407,72	263,76	21.056,82
150	920	9999	PRODUCTIVIDAD LIGADA	140.000,00		140.000,00	85.340,95	85.340,95		85.340,95		54.659,05
15001	920	9999	RENDIMIENTO OTROS INCENTIVOS AL	22.932,65		22.932,65	3.199,93	3.199,93		3.199,93		19.732,72
15002	920	9999	RENDIMIENTO 25 AÑOS DE SERVICIO OTROS INCENTIVOS AL	59.679,31		59.679,31	43.302,86	43.302,86		43.302,86		16.376,45
15002	920	9999	RENDIMIENTO 30 AÑOS DE SERVICIO									
			Suma	12.707.050,92	-104.147,29	12.602.903,63	7.483.546,49	7.441.798,46		7.441.798,46	41.748,03	5.119.357,14

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.										
15003	920	9999	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 35 AÑOS DE SERVICIO	45.142,14		45.142,14	27.899,02	27.899,02		27.899,02		17.243,12
15004	920	9999	Productividad.	52.000,00		52.000,00						52.000,00
151	920	9999	GRATIFICACIONES	48.000,00		48.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00		12.000,00
16000	130	1006	SEGURIDAD SOCIAL	1.381.383,39		1.381.383,39	802.557,87	802.557,87		802.557,87		578.825,52
16000	150	1003	SEGURIDAD SOCIAL	204.833,25		204.833,25	139.094,34	139.094,34		139.094,34		65.738,91
16000	151	1003	SEGURIDAD SOCIAL	46.261,32		46.261,32						46.261,32
16000	1532	1003	SEGURIDAD SOCIAL	26.488,98		26.488,98	9.128,03	9.128,03		9.128,03		17.360,95
16000	170	1004	SEGURIDAD SOCIAL	30.064,96		30.064,96	13.870,90	13.870,90		13.870,90		16.194,06
16000	171	1003	SEGURIDAD SOCIAL	14.239,65		14.239,65						14.239,65
16000	231	2004	SEGURIDAD SOCIAL	61.417,32	-6.000,00	55.417,32	16.370,37	16.370,37		16.370,37		39.046,95
16000	2311	2004	SEGURIDAD SOCIAL	94.569,58		94.569,58	50.555,20	50.555,20		50.555,20		44.014,38
16000	2312	2004	SEGURIDAD SOCIAL	16.490,77		16.490,77	17.000,09	17.000,09		17.000,09		-509,32
16000	2313	2004	SEGURIDAD SOCIAL.	6.319,40		6.319,40	4.583,74	4.595,92	12,18	4.583,74		1.735,66
16000	241	1008	Seguridad Social.	56.525,42		56.525,42	4.895,21	4.895,21		4.895,21		51.630,21
16000	311	1009	SEGURIDAD SOCIAL	48.635,91		48.635,91	17.451,77	17.451,77		17.451,77		31.184,14
16000	320	2003	SEGURIDAD SOCIAL	83.060,10		83.060,10	56.047,95	56.047,95		56.047,95		27.012,15
16000	330	2001	SEGURIDAD SOCIAL	41.880,96		41.880,96	29.786,58	29.786,58		29.786,58		12.094,38
16000	3321	2001	SEGURIDAD SOCIAL	50.421,51		50.421,51	35.168,27	35.168,27		35.168,27		15.253,24
16000	3322	9999	SEGURIDAD SOCIAL	10.427,81		10.427,81						10.427,81
16000	337	2002	SEGURIDAD SOCIAL	84.681,72		84.681,72	56.178,82	56.178,82		56.178,82		28.502,90
16000	338	2001	SEGURIDAD SOCIAL	32.004,28		32.004,28	17.326,48	17.326,48		17.326,48		14.677,80
16000	340	1007	SEGURIDAD SOCIAL	46.107,16		46.107,16	30.717,90	30.717,90		30.717,90		15.389,26
16000	912	9999	CUOTAS SOCIALES				33.630,70	33.630,70		33.630,70		-33.630,70
16000	920	1001	SEGURIDAD SOCIAL	44.134,64		44.134,64	34.284,63	34.284,63		34.284,63		9.850,01
16000	920	1002	SEGURIDAD SOCIAL	54.979,11		54.979,11	23.658,36	23.658,36		23.658,36		31.320,75
			Suma	15.287.120,30	-110.147,29	15.176.973,01	8.939.752,72	8.898.016,87	12,18	8.898.004,69	41.748,03	6.237.220,29

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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	920	9999	SEGURIDAD SOCIAL	245.131,89	-18.331,03	226.800,86	78.907,36	78.907,36		78.907,36		147.893,50
16000	925	2004	SEGURIDAD SOCIAL	11.158,79		11.158,79	6.547,50	6.547,50		6.547,50		4.611,29
16000	931	1005	SEGURIDAD SOCIAL	83.943,84		83.943,84	72.065,69	72.065,69		72.065,69		11.878,15
16000	932	1005	SEGURIDAD SOCIAL	78.110,29		78.110,29	63.303,60	63.303,60		63.303,60		14.806,69
16000	934	1005	SEGURIDAD SOCIAL	75.239,35		75.239,35	44.464,38	44.464,38		44.464,38		30.774,97
16001	150	1003	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	18.732,83		18.732,83	14.603,30	14.603,30		14.603,30		4.129,53
16001	170	1010	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	13.189,83		13.189,83	9.354,51	9.354,51		9.354,51		3.835,32
16001	171	1004	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	18.732,83		18.732,83	14.429,29	14.429,29		14.429,29		4.303,54
16001	231	2004	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	18.732,83		18.732,83	14.075,30	14.075,30		14.075,30		4.657,53
16001	231	2005	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	18.732,83		18.732,83	14.584,90	14.584,90		14.584,90		4.147,93
16001	311	1006	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	13.189,76		13.189,76	2.163,37	2.163,37		2.163,37		11.026,39
16001	311	1009	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO				7.693,98	7.693,98		7.693,98		-7.693,98
16001	320	2003	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	18.732,83		18.732,83						18.732,83
16001	330	2001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	18.732,83		18.732,83	14.603,30	14.603,30		14.603,30		4.129,53
16001	337	2002	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	18.732,83		18.732,83	14.585,25	14.585,25		14.585,25		4.147,58
16001	340	1007	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	18.732,83		18.732,83	14.584,90	14.584,90		14.584,90		4.147,93
16001	430	1008	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	18.732,83		18.732,83	14.584,90	14.584,90		14.584,90		4.147,93
16001	433	1008	CUOTAS SOCIALES	13.189,76		13.189,76	2.163,37	2.163,37		2.163,37		11.026,39
16001	912	9999	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	136.284,06		136.284,06	29.225,96	29.225,96		29.225,96		107.058,10
16001	920	1000	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO				11.399,57	11.399,57		11.399,57		-11.399,57
16001	920	1001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	18.732,83		18.732,83	14.584,90	14.584,90		14.584,90		4.147,93
16001	920	1002	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO				7.282,08	7.282,08		7.282,08		-7.282,08
			Suma	16.143.886,17	-128.478,32	16.015.407,85	9.404.960,13	9.363.224,28	12,18	9.363.212,10	41.748,03	6.610.447,72

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.										
16001	931	1005	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	18.732,83		18.732,83	3.185,33	3.185,33		3.185,33		15.547,50
16002	130	1006	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	1.144,75		1.144,75						1.144,75
16002	150	1003	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	715,53		715,53						715,53
16002	151	1003	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS									
16002	1532	1003	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS									
16002	170	1004	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS									
16002	171	1003	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS									
16002	231	2004	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	508,34		508,34	94,14	94,14		94,14		414,20
16002	2312	2004	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	112,98		112,98						112,98
16002	241	1008	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS									
16002	311	1009	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	114,41		114,41						114,41
16002	320	2003	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	115,06		115,06						115,06
16002	330	2001	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	62,13		62,13						62,13
16002	3321	2001	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	159,07		159,07						159,07
16002	337	2002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	223,96		223,96						223,96
16002	338	2001	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS									
16002	340	1007	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	68,68		68,68						68,68
16002	920	1001	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	32,12		32,12						32,12
16002	920	1002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	226,23		226,23						226,23
16002	920	9999	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	417,99		417,99						417,99
16002	925	2004	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS									
16002	931	1005	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	222,67		222,67						222,67
16002	932	1005	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	264,57		264,57						264,57
16002	934	1005	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	154,12		154,12	195,69	195,69		195,69		-41,57
16003	130	1006	OTRAS CUOTAS SOCIALES	186.696,61		186.696,61	60.364,24	60.364,24		60.364,24		126.332,37
16003	221	9999	OTRAS CUOTAS SOCIALES	98.000,00		98.000,00	44.137,58	44.137,58		44.137,58		53.862,42
			Suma	16.451.858,22	-128.478,32	16.323.379,90	9.512.937,11	9.471.201,26	12,18	9.471.189,08	41.748,03	6.810.442,79

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.										
16003	912	9999	OTRAS CUOTAS SOCIALES	4.467,60		4.467,60	36,54	36,54		36,54		4.431,06
16003	920	1001	OTRAS CUOTAS SOCIALES	112,00		112,00	2.710,83	2.710,83		2.710,83		-2.598,83
16003	920	9999	OTRAS CUOTAS SOCIALES	87.499,02		87.499,02	44.905,31	44.905,31		44.905,31		42.593,71
16004	2312	2004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
16004	340	1007	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
16004	920	9999	CUOTAS SOCIALES	108.258,88		108.258,88						108.258,88
16006	912	9999	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	140.310,28		140.310,28	96.679,65	96.679,65		96.679,65		43.630,63
16009	920	1001	CUOTAS AJUSTES REORGANIZATIVOS									
16009	920	9999	CUOTAS AJUSTES REORGANIZATIVOS									
162	221	9999	FONDO DE ACCION SOCIAL									
16200	2311	2004	FORMACION CONVENIO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
16201	221	1001	FORMACION	38.000,00		38.000,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		34.370,00
16204	221	9999	FAS	350.000,00		350.000,00	182.597,29	182.597,29		182.597,29		167.402,71
16205	221	9999	SEGURO DE VIDA	16.000,00		16.000,00						16.000,00
202	3321	2001	ARRENDAMIENTO FUNDACIÓN CAJA MADRID	12.000,00		12.000,00	6.480,76	6.480,76		6.480,76		5.519,24
202	920	1000	GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	75.000,00		75.000,00	50.820,78	50.820,78		50.820,78		24.179,22
202	925	2004	PROYECTO DE VIDA INDEPENDIENTE	8.000,00		8.000,00	5.322,44	5.322,44		5.322,44		2.677,56
203	132	1006	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.214,37	1.214,37		1.214,37		785,63
203	231	2005	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA									
203	311	1009	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
203	3321	2001	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	11.883,41	11.883,41		11.883,41		116,59
203	334	2001	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	42.054,55	42.054,55		42.054,55		-32.054,55
			Suma	17.325.506,00	-128.478,32	17.197.027,68	9.961.273,04	9.919.537,19	12,18	9.919.525,01	41.748,03	7.235.754,64

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
203	337	2002	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00						8.000,00
203	338	2001	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	375.000,00		375.000,00	343.884,89	343.884,89		343.884,89		31.115,11
203	341	1007	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	2.299,00	2.299,00		2.299,00		-1.299,00
203	342	1007	SERVICIO RENTING APARATOS DE GIMNASIOS	33.493,32	2.791,12	36.284,44	25.120,00	25.120,00		25.120,00		11.164,44
203	433	1008	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA COMERCIO				1.102,55	1.102,55		1.102,55		-1.102,55
203	920	1002	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN	50.000,00		50.000,00	12.268,97	12.268,97		12.268,97		37.731,03
203	924	2006	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00		24.000,00						24.000,00
204	130	1006	RENTING VEHÍCULO SEGURIDAD	90.000,00		90.000,00	952,80	952,80		952,80		89.047,20
206	231	2005	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN				686,07	686,07		686,07		-686,07
206	341	1007	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.150,39	2.150,39		2.150,39		-2.150,39
206	920	1002	ARRENDAMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	18.000,00	513,52	18.513,52	17.911,63	17.911,63		17.911,63		601,89
209	3321	2001	CÁNONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
209	334	2001	CÁNONES	25.000,00		25.000,00	13.329,92	13.329,92		13.329,92		11.670,08
210	133	1003	MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	30.000,00	2.335,44	32.335,44	12.349,72	12.349,72		12.349,72		19.985,72
210	160	1003	MANTENIMIENTO EDAR SOTO DE VIÑUELAS	20.000,00		20.000,00	18.134,26	18.134,26		18.134,26		1.865,74
210	171	1004	MANTENIMIENTO DE ÁREAS INFANTILES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
212	1722	1010	MANTENIMIENTO HUERTOS URBANOS	5.000,00		5.000,00	76,60	76,60		76,60		4.923,40
212	231	2005	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE MAYORES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
212	323	2003	MANTENIMIENTO CENTROS EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	30.000,00		30.000,00	6.698,56	6.698,56		6.698,56		23.301,44
212	333	2001	MANTENIMIENTO TEATRO MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
212	337	2002	MANTENIMIENTO CASA DE LA JUVENTUD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	18.086.999,32	-122.838,24	17.964.161,08	10.418.238,40	10.376.502,55	12,18	10.376.490,37	41.748,03	7.545.922,68

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
212	342	1007	MANTENIMIENTO	30.000,00		30.000,00	4.380,20	4.380,20		4.380,20		25.619,80
			INSTALACIONES DEPORTIVAS									
212	920	1000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		162,48	162,48	162,48	162,48		162,48		
			MUNICIPALES									
212	920	1011	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	30.000,00		30.000,00	978,95	978,95		978,95		29.021,05
			MUNICIPALES									
213	130	1006	REPARACIÓN-MANTENIMIENTO	3.000,00		3.000,00	8.107,00	8.107,00		8.107,00		-5.107,00
			MAQUINARIA E INSTALACIONES									
			TÉCNICAS									
213	132	1006	REPARACIÓN-MANTENIMIENTO	6.000,00		6.000,00	5.613,30	5.613,30		5.613,30		386,70
			MAQUINARIA E INSTALACIONES									
			TÉCNICAS									
213	231	2005	MANT. MAQUINARIA,	3.000,00		3.000,00	701,80	701,80		701,80		2.298,20
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y									
			UTILLAJE									
213	323	2003	MANT. MAQUINARIA E INST TÉC.	20.000,00		20.000,00	7.253,71	7.253,71		7.253,71		12.746,29
			CENTROS ED.INFANTIL Y									
			PRIMARIA									
213	333	2001	MANT. MAQUINARIA,	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y									
			UTILLAJE									
213	342	1007	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,	30.000,00		30.000,00	24.672,39	24.672,39		24.672,39		5.327,61
			INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE									
213	920	1011	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,	10.000,00		10.000,00	1.486,61	1.486,61		1.486,61		8.513,39
			INST.TCAS Y UTILLAJE									
21301	920	1011	MANTENIMIENTO	120.000,00		120.000,00	54.349,70	54.349,70		54.349,70		65.650,30
			CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS									
			MUNICIPALES									
21302	920	1000	MANTENIMIENTO DE		8.394,98	8.394,98	8.394,98	8.394,98		8.394,98		
			MAQUINARIA E INSTALACIONES									
21302	920	1011	MANTENIMIENTO ASCENSORES	30.000,00		30.000,00	14.260,37	14.260,37		14.260,37		15.739,63
			EDIFICIOS MUNICIPALES									
21303	920	1011	MANTENIMIENTO PUERTAS	20.000,00		20.000,00	21.282,96	21.282,96		21.282,96		-1.282,96
			AUTOMÁTICAS									
21304	920	1011	MANTENIMIENTO CENTROS	20.000,00		20.000,00	7.688,24	7.688,24		7.688,24		12.311,76
			TRANSFORMACIÓN Y GRUPOS									
			ELECTRÓGENOS									
214	132	1006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10.000,00	135,36	10.135,36	5.917,12	5.917,12		5.917,12		4.218,24
			VEHICULOS									
214	920	1000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	832,29	832,29		832,29		167,71
			Suma	18.424.999,32	-114.145,42	18.310.853,90	10.584.320,50	10.542.584,65	12,18	10.542.572,47	41.748,03	7.726.533,40

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
215	1533	1003	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
215	342	1007	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DEPORTIVO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22000	130	1006	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00	585,76	585,76		585,76		914,24
22000	231	2004	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	747,19	747,19		747,19		1.252,81
22000	231	2005	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	395,86	395,86		395,86		604,14
22000	241	1008	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000	320	2003	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000	330	2001	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	136,45	136,45		136,45		863,55
22000	3321	2001	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	560,60	560,60		560,60		1.439,40
22000	337	2002	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	318,35	318,35		318,35		681,65
22000	340	1007	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	446,58	446,58		446,58		553,42
22000	920	1000	MATERIAL DE OFICINA	10.000,00		10.000,00	4.097,66	4.097,66		4.097,66		5.902,34
22001	231	2005	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300,00		3.300,00	1.995,90	1.995,90		1.995,90		1.304,10
22001	3321	2001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	3.676,90	3.676,90		3.676,90		2.323,10
22001	920	1000	PRENSA, REVISTAS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	18.000,00		18.000,00	11.553,08	11.553,08		11.553,08		6.446,92
22001	931	1005	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS SUSCRIPCIONES	14.000,00		14.000,00	44,20	44,20		44,20		13.955,80
22002	920	1002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	1.849,91	1.849,91		1.849,91		2.150,09
22100	130	1006	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.000,00		22.000,00	7.671,92	7.671,92		7.671,92		14.328,08
22100	165	1003	ENERGÍA ELÉCTRICA									
22100	165	1004	ENERGÍA ELÉCTRICA	800.000,00		800.000,00	322.284,84	322.284,84		322.284,84		477.715,16
22100	231	2005	ENERGÍA ELÉCTRICA	28.000,00		28.000,00	15.426,33	15.426,33		15.426,33		12.573,67
22100	323	2003	ENERGÍA ELÉCTRICA	141.000,00		141.000,00	69.446,33	69.446,33		69.446,33		71.553,67
22100	330	2001	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL	66.000,00		66.000,00	37.249,36	37.249,36		37.249,36		28.750,64
			Suma	19.581.799,32	-114.145,42	19.467.653,90	11.062.807,72	11.021.071,87	12,18	11.021.059,69	41.748,03	8.404.846,18

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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	3321	2001	ENERGÍA ELÉCTRICA BIBLIOTECA	63.000,00		63.000,00	19.027,90	19.027,90		19.027,90		43.972,10
22100	337	2002	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00		6.000,00	3.251,10	3.251,10		3.251,10		2.748,90
22100	342	1007	ENERGÍA ELÉCTRICA	358.000,00		358.000,00	236.719,77	236.719,77		236.719,77		121.280,23
22100	920	1000	ENERGÍA ELÉCTRICA	150.000,00		150.000,00	62.921,21	62.921,21		62.921,21		87.078,79
22101	130	1006	AGUA	3.900,00		3.900,00	769,21	769,21		769,21		3.130,79
22101	171	1003	AGUA									
22101	171	1004	AGUA	650.000,00		650.000,00	48.262,52	48.262,52		48.262,52		601.737,48
22101	231	2005	AGUA	6.500,00		6.500,00	1.644,05	1.644,05		1.644,05		4.855,95
22101	323	2003	AGUA	70.000,00		70.000,00	24.108,64	24.108,64		24.108,64		45.891,36
22101	330	2001	AGUA CENTRO CULTURAL	6.500,00		6.500,00	1.204,71	1.204,71		1.204,71		5.295,29
22101	3321	2001	AGUA BIBLIOTECA	6.000,00		6.000,00	692,50	692,50		692,50		5.307,50
22101	337	2002	AGUA	2.500,00		2.500,00	327,69	327,69		327,69		2.172,31
22101	342	1007	AGUA	200.000,00		200.000,00	24.871,71	24.871,71		24.871,71		175.128,29
22101	920	1000	AGUA	14.000,00		14.000,00	4.259,33	4.259,33		4.259,33		9.740,67
22102	231	2005	GAS	25.000,00		25.000,00	2.477,53	2.477,53		2.477,53		22.522,47
22102	323	2003	GAS	150.000,00		150.000,00	22.872,46	22.872,46		22.872,46		127.127,54
22102	337	2002	GAS	10.000,00		10.000,00	45,74	45,74		45,74		9.954,26
22102	342	1007	GAS	300.000,00		300.000,00	43.120,69	43.120,69		43.120,69		256.879,31
22103	132	1006	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00		25.000,00	15.062,70	15.062,70		15.062,70		9.937,30
22104	132	1006	VESTUARIO	50.000,00		50.000,00	2.662,01	2.662,01		2.662,01		47.337,99
22104	135	1006	VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL									
22105	132	1006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00	2.706,00	2.706,00		2.706,00		294,00
22105	231	2004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22105	231	2005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105	3321	2001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22105	334	2001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00	11.891,00	11.891,00		11.891,00		-8.891,00
			Suma	21.688.199,32	-114.145,42	21.574.053,90	11.591.706,19	11.549.970,34	12,18	11.549.958,16	41.748,03	9.982.347,71

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.										
22105	338	2001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.000,00		40.000,00	27.528,60	27.528,60		27.528,60		12.471,40
22105	920	1000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00		4.000,00	3.484,39	3.484,39		3.484,39		515,61
22105	925	2004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAMILIA Y DISCAPACIDAD									
22107	341	1007	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00		40.000,00	16.149,57	16.149,57		16.149,57		23.850,43
22108	341	1007	SUMINISTROS DE TROFEOS	15.000,00		15.000,00	8.179,78	8.179,78		8.179,78		6.820,22
22111	311	1009	MANT. DESFIBRILADORES MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22111	342	1007	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA Y UTILLAJE	30.000,00	858,98	30.858,98	14.777,66	14.777,66		14.777,66		16.081,32
22113	1302	1006	MANUTENCIÓN UNIDAD CANINA	3.000,00		3.000,00	1.246,89	1.246,89		1.246,89		1.753,11
22199	1302	1006	MATERIAL ADIESTRAMIENTO	600,00		600,00	533,39	533,39		533,39		66,61
22199	132	1006	SUMINISTROS MATERIAL SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	18.704,42	18.622,14		18.622,14	82,28	-12.704,42
22199	1532	1003	MATERIAL DE FERRETERIA									
22199	171	1004	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	1722	1010	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	720,25	720,25		720,25		279,75
22199	231	2004	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.920,29	1.920,29		1.920,29		-920,29
22199	231	2005	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	3.502,39	3.502,39		3.502,39		1.497,61
22199	2312	2004	OTROS SUMINISTROS									
22199	323	2003	MATERIAL DE FERRETERIA	3.000,00		3.000,00	739,32	739,32		739,32		2.260,68
22199	326	2003	Otros suministros.				3.870,79	3.870,79		3.870,79		-3.870,79
22199	3321	2001	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	502,15	502,15		502,15		1.497,85
22199	334	2001	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	9.432,12	9.432,12		9.432,12		-3.432,12
22199	337	2002	MATERIAL AUDIOVISUAL, DE ACAMPADA Y OTRO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22199	338	2001	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.048,61	1.048,61		1.048,61		951,39
22199	920	1011	MATERIAL DE FERRETERÍA	3.000,00		3.000,00	3.183,15	3.183,15		3.183,15		-183,15
22199	925	2004	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	3.527,41	3.527,41		3.527,41		472,59
			Suma	21.866.299,32	-113.286,44	21.753.012,88	11.710.757,37	11.668.939,24	12,18	11.668.927,06	41.830,31	10.042.255,51

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22200	920	1002	SERVICIO DE COMUNICACIONES	245.000,00		245.000,00	164.058,88	164.058,88		164.058,88		80.941,12
22201	920	1000	GASTOS POSTALES Y MENSAJERÍA	200.000,00		200.000,00	20.445,38	20.445,38		20.445,38		179.554,62
223	231	2005	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	2.033,50	2.033,50		2.033,50		1.966,50
223	326	2003	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	2.963,50	2.963,50		2.963,50		2.036,50
223	3321	2001	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	1.298,00	1.298,00		1.298,00		1.702,00
223	334	2001	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
223	337	2002	TRANSPORTES	13.000,00		13.000,00	7.155,50	7.155,50		7.155,50		5.844,50
223	3411	1007	TRANSPORTES DEPORTE INFANTIL	18.000,00		18.000,00	14.178,49	14.178,49		14.178,49		3.821,51
223	925	2004	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00
224	1302	1006	SEGUROS UNIDAD CANINA	800,00		800,00	750,39	750,39		750,39		49,61
224	132	1006	SEGUROS	10.000,00		10.000,00	1.038,24	1.038,24		1.038,24		8.961,76
224	231	2004	SEGUROS				769,88	769,88		769,88		-769,88
224	334	2001	SEGUROS	6.000,00		6.000,00	979,37	979,37		979,37		5.020,63
224	337	2002	SEGUROS	1.000,00		1.000,00	306,16	306,16		306,16		693,84
224	338	2001	SEGUROS	10.000,00		10.000,00	9.141,46	9.141,46		9.141,46		858,54
224	920	1000	SEGUROS	240.000,00		240.000,00						240.000,00
225	170	1004	TASAS				538,80	538,80		538,80		-538,80
22500	135	1006	TASA EXTINCION DE INCENDIOS	1.625.000,00		1.625.000,00	1.614.791,90	1.614.791,90		1.614.791,90		10.208,10
22500	160	1003	TASAS	20.000,00		20.000,00	11.721,01	11.721,01		11.721,01		8.278,99
22500	922	9999	TASA RESERVA RADIOELÉCTRICO	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00		
22501	136	1003	TASA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS									
22501	231	2005	TASAS CAM									
22502	1623	1004	TASA ELIMINACIÓN RESIDUOS MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	1.250.000,00		1.250.000,00	1.048.309,94	1.048.309,94		1.048.309,94		201.690,06
226	2312	2004	GASTOS DIVERSOS									
			Suma	25.522.299,32	-113.286,44	25.409.012,88	14.612.937,77	14.571.119,64	12,18	14.571.107,46	41.830,31	10.796.075,11

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.										
226	327	2005	GASTOS DIVERSOS									
22601	132	1006	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22601	231	2004	GASTOS PROTOCOLARIOS	4.000,00		4.000,00	1.890,46	1.890,46		1.890,46		2.109,54
22601	231	2005	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00	12.000,00	22.000,00	16.048,73	16.048,73		16.048,73		5.951,27
22601	326	2003	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00		6.000,00	3.148,65	3.148,65		3.148,65		2.851,35
22601	334	2001	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	3.674,00	3.674,00		3.674,00		1.326,00
22601	422	1008	ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. INDUSTRIA	3.500,00	1.380,37	4.880,37	4.880,37	4.880,37		4.880,37		
22601	433	1008	ATENCIONES PROTOCOL Y REPRESENT COMERCIO	1.500,00		1.500,00	233,75	233,75		233,75		1.266,25
22601	920	9999	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000,00	616,00	20.616,00	14.800,63	14.851,57	50,94	14.800,63		5.815,37
22602	171	1004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.300,75	1.300,75		1.300,75		-1.300,75
22602	311	1009	CAMPAÑAS SALUD PÚBLICA	5.000,00		5.000,00	4.676,65	4.676,65		4.676,65		323,35
22602	340	1007	FOLLETO OFERTA DEPORTIVA	1.000,00		1.000,00	1.276,55	1.276,55		1.276,55		-276,55
22602	920	1000	GASTOS PUBLICIDAD SERVICIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	920	9999	COMUNICACIÓN SOCIAL	125.000,00		125.000,00	68.911,69	68.911,69		68.911,69		56.088,31
22603	920	1000	ANUNCIOS EN BOLETINES	10.000,00		10.000,00	8.929,77	10.177,53	1.247,76	8.929,77		1.070,23
22604	920	1000	GASTOS JURIDICOS/CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	31.846,20	31.846,20		31.846,20		-11.846,20
22605	920	1000	GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	10.000,00		10.000,00	2.991,84	2.991,84		2.991,84		7.008,16
22605	941	1005	ACUERDO COMUNIDAD DE MADRID SENTENCIA TAGARRAL									
22606	231	2004	TALLERES	5.000,00		5.000,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00		1.750,00
22606	2311	2004	JORNADAS INFANCIA-ADOLESCENCIA FRENTE VIOLENCIA CONVENIOS	15.298,44		15.298,44	7.123,02	7.123,02		7.123,02		8.175,42
22606	241	1008	CURSOS DE FORMACIÓN	40.000,00		40.000,00	20.743,30	20.743,30		20.743,30		19.256,70
22606	326	2003	CURSOS, CONFERENCIAS	5.000,00		5.000,00	9.303,57	9.303,57		9.303,57		-4.303,57
			Suma	25.814.597,76	-99.290,07	25.715.307,69	14.817.967,70	14.777.448,27	1.310,88	14.776.137,39	41.830,31	10.897.339,99

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.										
22606	337	2002	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000,00		7.000,00	3.584,00	3.584,00		3.584,00		3.416,00
22606	925	2004	TALLERES	7.000,00		7.000,00	4.798,39	4.798,39		4.798,39		2.201,61
22607	920	1001	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	8.000,00		8.000,00	3.942,01	3.942,01		3.942,01		4.057,99
22609	3321	2001	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	5.063,85	5.063,85		5.063,85		-4.063,85
22609	334	2001	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES	20.000,00		20.000,00	38.767,79	38.767,79		38.767,79		-18.767,79
22609	341	1007	GASTOS DIVERSOS	18.000,00		18.000,00	2.658,99	2.658,99		2.658,99		15.341,01
22610	132	1006	SERVICIO UNIDAD CANINA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22610	134	1003	ACCIONES MOVILIDAD SOSTENIBLE	10.000,00		10.000,00	5.626,50	5.626,50		5.626,50		4.373,50
22610	920	1000	ANUNCIOS EN PRENSA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22611	130	1006	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	1.000,00		1.000,00	126,08	126,08		126,08		873,92
22611	920	1001	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	2.500,00		2.500,00	207,05	207,05		207,05		2.292,95
22699	132	1006	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00	1.424,90	1.424,90		1.424,90		2.575,10
22699	135	1006	GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22699	151	1003	GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	3.181,54	3.181,54		3.181,54		5.818,46
22699	1722	1010	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	3.224,72	3.224,72		3.224,72		6.775,28
22699	231	2004	GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	818,33	818,33		818,33		8.181,67
22699	231	2005	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.046,41	1.046,41		1.046,41		1.953,59
22699	2311	2004	DERECHO BÁSICO ALIMENTACIÓN, OCIO CONVENIOS	12.977,62		12.977,62	11.229,00	11.229,00		11.229,00		1.748,62
22699	2312	2004	GASTOS DIVERSOS									
22699	2313	2004	GASTOS DIVERSOS CONVENIO MUJER	7.257,11		7.257,11						7.257,11
22699	311	1009	GASTOS DIVERSOS SALUD PÚBLICA	10.000,00		10.000,00	1.407,10	1.407,10		1.407,10		8.592,90
22699	326	2003	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	18.414,26	18.414,51	0,25	18.414,26		-8.414,26
22699	337	2002	GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	5.785,75	5.785,75		5.785,75		9.214,25
22699	338	2001	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	11.995,94	11.995,94		11.995,94		-1.995,94
			Suma	26.004.832,49	-99.290,07	25.905.542,42	14.941.270,31	14.900.751,13	1.311,13	14.899.440,00	41.830,31	10.964.272,11

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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	422	1008	GASTOS DIVERSOS INDUSTRIA	1.000,00		1.000,00	2.650,53	2.650,53		2.650,53		-1.650,53
22699	433	1008	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	7.000,00	3.620,07	10.620,07	12.539,44	12.539,44		12.539,44		-1.919,37
22699	493	1008	GASTOS DIVERSOS CONSUMO	7.000,00		7.000,00	4.598,00	4.598,00		4.598,00		2.402,00
22699	920	1000	GASTOS DIVERSOS	4.389,46		4.389,46	11.046,57	11.046,57		11.046,57		-6.657,11
22699	920	1002	GASTOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00	4.246,25	4.246,25		4.246,25		7.753,75
22699	920	1011	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	8.470,00	8.470,00		8.470,00		-3.470,00
22699	920	9999	GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22699	925	2004	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00
22699	931	1005	GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22699	934	1005	GASTOS DIVERSOS. (COMISIONES Y OTROS).	15.000,00		15.000,00	13.977,91	10.204,76	26,18	10.178,58	3.799,33	1.022,09
22701	130	1006	SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EDIFICIOS	32.158,12		32.158,12	15.049,46	15.049,46		15.049,46		17.108,66
22706	130	1006	CAMPAÑA CIBERSEGURIDAD	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22706	151	1003	CANON EMV	234.600,00		234.600,00	175.950,00	19.550,00		19.550,00	156.400,00	58.650,00
22706	231	2005	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
22706	311	1009	CONTROLES ANALÍTICOS DEL AGUA	7.000,00	270,45	7.270,45	2.857,79	2.857,79		2.857,79		4.412,66
22706	340	1007	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
22706	932	1005	TRABAJOS COLABORACIÓN GESTIÓN CATASTRAL	15.000,00		15.000,00	14.857,20	14.857,20		14.857,20		142,80
22706	933	1005	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		12.160,50	12.160,50	12.160,50	12.160,50		12.160,50		
22707	133	1003	MANT SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL VÍAS PÚBLICAS	48.000,00		48.000,00						48.000,00
22707	133	1006	SERVICIO DE GRÚA	10.000,00	465,66	10.465,66	4.625,38	4.625,38		4.625,38		5.840,28
22707	135	1006	SERVICIO DE AMBULANCIA	541.204,16		541.204,16	405.903,15	405.903,15		405.903,15		135.301,01
22707	1532	1003	CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.300.000,00		2.300.000,00	1.186.627,95	1.186.627,95		1.186.627,95		1.113.372,05
22707	1621	1004	RECOGIDA RESIDUOS Y TRANSPORTE AL VERTEDERO	1.751.591,14		1.751.591,14	1.167.727,44	1.167.727,44		1.167.727,44		583.863,70
			Suma	31.010.775,37	-82.773,39	30.928.001,98	17.985.557,88	17.784.865,55	1.337,31	17.783.528,24	202.029,64	12.942.444,10

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22707	163	1004	LIMPIEZA VIARIA	3.950.000,00		3.950.000,00	2.533.892,16	2.533.892,16		2.533.892,16		1.416.107,84
22707	165	1004	CONSERVACION ALUMBRADO PÚBLICO	675.000,00		675.000,00	157.500,00	157.500,00		157.500,00		517.500,00
22707	171	1004	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	3.888.457,53		3.888.457,53	2.588.260,68	2.588.260,68		2.588.260,68		1.300.196,85
22707	1711	1004	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS		5.929,00	5.929,00	5.929,00	5.929,00		5.929,00		
22707	1722	1010	SERVICIO HUERTO ESCOLAR	39.101,71	84,70	39.186,41	29.410,93	29.410,93		29.410,93		9.775,48
22707	231	2004	SERVICIO TERAPIA OCUPACIONAL	41.000,00		41.000,00	28.473,44	28.473,44		28.473,44		12.526,56
22707	231	2005	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	28.000,00	4.923,50	32.923,50	17.573,92	16.871,15		16.871,15	702,77	15.349,58
22707	2311	2004	SERVICIO TERAPIA OCUPACIONAL									
22707	2312	2004	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.000,00		11.000,00	2.254,23	2.254,23		2.254,23		8.745,77
22707	2313	2004	SERVICIO ASESORIA JURIDICA PARA MUJERES	45.810,00		45.810,00	24.732,70	24.732,70		24.732,70		21.077,30
22707	2315	2004	PROGRAMAS PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	25.670,21		25.670,21	26.102,20	26.102,20		26.102,20		-431,99
22707	2318	2005	ACTUACIONES CONVENIO SOLEDAD NO DESEADA (PLAN SAVIA)	45.000,00		45.000,00	35.063,93	35.063,93		35.063,93		9.936,07
22707	241	1008	PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO	120.000,00	4.041,40	124.041,40	15.139,76	15.139,76		15.139,76		108.901,64
22707	311	1009	SERV. CONTROL VECTORIAL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS	22.774,62		22.774,62	16.809,20	16.809,20		16.809,20		5.965,42
22707	323	2003	SERV. CONSERJERÍA CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	45.000,00		45.000,00	29.860,34	29.860,34		29.860,34		15.139,66
22707	3251	2003	CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22707	326	2001	ESCUELA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	56.000,00	-30.000,00	26.000,00						26.000,00
22707	326	2003	GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	63.750,00		63.750,00	40.568,15	40.568,15		40.568,15		23.181,85
22707	3321	2001	PROGRAMACIÓN BIBLIOTECA	75.000,00	540,00	75.540,00	30.607,77	30.607,77		30.607,77		44.932,23
22707	334	2001	PROGRAMACIÓN CULTURAL	520.000,00		520.000,00	271.786,83	271.786,83		271.786,83		248.213,17
22707	338	2001	PROGRAMACIÓN EVENTOS CULTURALES-FESTIVOS	775.000,00		775.000,00	915.515,95	915.515,95		915.515,95		-140.515,95
			Suma	41.444.339,44	-97.254,79	41.347.084,65	24.755.039,07	24.553.643,97	1.337,31	24.552.306,66	202.732,41	16.592.045,58

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22707	340	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN GESTIÓN DEPORTES	16.696,79		16.696,79						16.696,79
22707	341	1007	JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	15.000,00		15.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00		1.000,00
22707	422	1008	PROGRAMAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL	60.000,00	-1.380,37	58.619,63	23.910,38	23.910,38		23.910,38		34.709,25
22707	433	1008	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	110.000,00		110.000,00	53.703,44	53.703,44		53.703,44		56.296,56
22707	920	1000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS		11.434,50	11.434,50	10.164,00	10.164,00		10.164,00		1.270,50
22707	920	1001	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	30.000,00	18.089,50	48.089,50	18.135,08	18.135,08		18.135,08		29.954,42
22707	920	1002	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.000,00		25.000,00	14.034,59	14.137,99	103,40	14.034,59		10.965,41
22707	920	9999	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22707	922	9999	BOLETIN MUNICIPAL	33.782,32		33.782,32	21.497,84	21.497,84		21.497,84		12.284,48
22707	9231	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN PADRÓN HABITANTES	6.072,99		6.072,99	1.518,24	1.518,24		1.518,24		4.554,75
22707	924	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN WHATSAPP MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22707	924	2006	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22707	925	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN VIDEOACTAS	15.000,00		15.000,00	7.320,48	7.320,48		7.320,48		7.679,52
22707	925	2004	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	23.000,00	11.000,00	34.000,00	18.535,65	18.535,65		18.535,65		15.464,35
22707	931	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTABILIDAD MUNICIPAL	12.640,87		12.640,87	3.160,19	3.160,19		3.160,19		9.480,68
22707	932	1002	MANTENIMIENTO APLICACION GESTIÓN DE INGRESOS	24.200,00		24.200,00	12.100,00	12.100,00		12.100,00		12.100,00
22707	932	1005	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		14.217,50	14.217,50						14.217,50
22708	2311	2004	INTERVENCIÓN Y APOYO FAMILIAR CONVENIO SS	7.000,00		7.000,00	1.765,60	1.765,60		1.765,60		5.234,40
22708	934	1005	SERVICIO COLABORACION GESTIÓN RECAUDATORIO	71.596,16		71.596,16						71.596,16
22709	130	1006	SERVICIO SEGURIDAD ACCESOS EDIFICIOS MUNICIPALES	277.349,33		277.349,33	208.011,99	208.011,99		208.011,99		69.337,34
			Suma	42.192.677,90	-43.893,66	42.148.784,24	25.162.896,55	24.961.604,85	1.440,71	24.960.164,14	202.732,41	16.985.887,69

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22709	136	1006	SERV. MANTENIMIENTO SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	40.294,73		40.294,73	20.147,38	20.147,38		20.147,38		20.147,35
22709	1622	1004	GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	171.724,63		171.724,63	87.616,80	87.616,80		87.616,80		84.107,83
22709	165	1004	ASISTENCIA TÉCNICA GESTIÓN SUMNISTROS ENERGÉTICOS	12.000,00		12.000,00	5.469,20	5.469,20		5.469,20		6.530,80
22709	1722	1010	ACTIVIDADES MEDIAMBIENTALES	20.000,00		20.000,00	2.595,45	2.595,45		2.595,45		17.404,55
22709	231	2004	SERV. TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	55.866,72		55.866,72	41.796,65	41.796,65		41.796,65		14.070,07
22709	2311	2004	PROMOCION DEL VOLUNTARIADO - CONVENIO S.S.	21.118,82		21.118,82	13.619,85	13.619,85		13.619,85		7.498,97
22709	2313	2004	SERVICIO ATENCIÓN A MUJERES EN CONFLICTO	72.150,00		72.150,00	52.125,55	52.125,55		52.125,55		20.024,45
22709	326	2003	PROGRAMA COROS ESCOLARES	27.000,00		27.000,00	22.788,70	22.788,70		22.788,70		4.211,30
22709	334	2001	PROGRAMACIÓN FACTORÍA CULTURAL	20.000,00		20.000,00	9.809,60	9.809,60		9.809,60		10.190,40
22709	337	2002	SERV. ASESORÍA JURÍDICA	18.150,00		18.150,00	13.612,50	13.612,50		13.612,50		4.537,50
22709	341	1007	EVENTOS, CAMPEONATOS Y TORNEOS DEPORTIVOS	55.000,00		55.000,00	60.325,02	60.325,02		60.325,02		-5.325,02
22709	920	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN NÓMINAS Y GESTIÓN PERSONAL	30.000,00	1.686,65	31.686,65	17.095,27	17.095,27		17.095,27		14.591,38
22709	922	9999	SERVICIO REPORTAJES FOTOGRÁFICOS	57.999,99		57.999,99	43.499,97	43.499,97		43.499,97		14.500,02
22709	925	2004	SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR	12.000,00		12.000,00	6.977,60	6.977,60		6.977,60		5.022,40
22710	135	1006	SERVICIO COLABORACIÓN PROTECCIÓN CIVIL	32.000,00		32.000,00	17.538,57	17.538,57		17.538,57		14.461,43
22710	171	1004	MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	15.000,00		15.000,00	9.492,52	9.492,52		9.492,52		5.507,48
22710	1722	1010	RUTAS MEDIAMBIENTALES	5.000,00		5.000,00	4.893,24	4.893,24		4.893,24		106,76
22710	231	2004	PROGRAMAS DE APOYO A LA INMIGRACION	35.000,00		35.000,00	15.105,05	13.400,75		13.400,75	1.704,30	19.894,95
22710	2311	2004	ACTUACIONES PREVENCIÓN DEL SUICIDO-CONVENIO SER. SOCIALES	35.728,16		35.728,16	21.138,07	21.138,07		21.138,07		14.590,09
22710	2313	2004	PROGRAMAS DE IGUALDAD	24.346,98		24.346,98	12.173,83	12.173,83		12.173,83		12.173,15
			Suma	42.953.057,93	-42.207,01	42.910.850,92	25.640.717,37	25.437.721,37	1.440,71	25.436.280,66	204.436,71	17.270.133,55

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.										
22710	311	1009	SERV. RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS	7.500,00		7.500,00	3.957,80	3.957,80		3.957,80		3.542,20
22710	326	2003	APOYO AULAS TEA	40.000,00		40.000,00	21.374,85	21.374,85		21.374,85		18.625,15
22710	334	2001	PROGRAMACIÓN VELADAS EN EL LAGO	100.000,00		100.000,00	107.569,00	107.569,00		107.569,00		-7.569,00
22710	337	2002	SERV. EDUCACIÓN PARA LA SALUD	30.250,00		30.250,00	26.776,76	26.776,76		26.776,76		3.473,24
22710	3412	1007	SALUD ACTIVA. OTROS TRABAJOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22710	920	1001	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	40.000,00		40.000,00	13.249,09	13.249,09		13.249,09		26.750,91
22710	920	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	36.300,00		36.300,00	21.175,00	21.175,00		21.175,00		15.125,00
22710	922	9999	GESTION Y DINAMIZACION REDES SOCIALES MUNICIPALES	36.077,52		36.077,52	27.602,59	27.602,59		27.602,59		8.474,93
22710	925	2004	SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR	16.000,00		16.000,00	11.200,00	11.200,00		11.200,00		4.800,00
22711	135	1006	PREVENTIVOS SANITARIOS EVENTOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22711	231	2004	PROGRAMAS FOMENTO DE LA COOPERACION Y VOLUNTARIADO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22711	2311	2004	ATENCIÓN/INTERVENCION GRUPAL MAYORES 12 AÑOS									
22711	311	1009	PROGRAMA FAMILIA CANINA	10.000,00		10.000,00	6.070,90	6.070,90		6.070,90		3.929,10
22711	326	2003	SERV. PRIMERA ATENCIÓN PSICOLÓGICA A JÓVENES	73.000,00		73.000,00	29.881,81	29.881,81		29.881,81		43.118,19
22711	334	2001	SERV. ESCUELA DE DANZA	275.875,85		275.875,85	193.113,06	193.113,06		193.113,06		82.762,79
22711	337	2002	SERV. OCIO JOVEN	82.685,78		82.685,78	61.199,04	61.199,04		61.199,04		21.486,74
22711	920	9999	SERVICIO DISEÑO GRÁFICO	36.077,52		36.077,52						36.077,52
22711	925	2004	SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA FAMILIA	20.449,00		20.449,00	15.336,72	15.336,72		15.336,72		5.112,28
22712	231	2004	SERVICIO CENTRO DE DIA	181.716,48		181.716,48	112.620,42	112.620,42		112.620,42		69.096,06
22712	311	1009	SERV. CONTROL POBLACIÓN FELINA	71.886,10		71.886,10	18.906,25	18.906,25		18.906,25		52.979,85
22712	326	2003	JORNADAS LÚDICAS	50.000,00		50.000,00	20.551,60	20.551,60		20.551,60		29.448,40
22712	334	2001	SERV. ESCUELA DE MÚSICA	627.529,67		627.529,67	470.699,73	470.699,73		470.699,73		156.829,94
			Suma	44.719.405,85	-42.207,01	44.677.198,84	26.802.001,99	26.599.005,99	1.440,71	26.597.565,28	204.436,71	17.875.196,85

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.										
22712	337	2002	CAFÉ DE LAS LENGUAS	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00
22712	341	1007	SERVICIO ESCUELA DE TENIS	226.026,04		226.026,04	163.241,00	163.241,00		163.241,00		62.785,04
22712	920	1002	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA	12.100,00		12.100,00	7.562,50	7.562,50		7.562,50		4.537,50
22712	925	2004	SERV. FORMACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	39.930,00		39.930,00	27.951,00	27.951,00		27.951,00		11.979,00
22713	231	2004	SERV. PSICOESTIMULACIÓN PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO	86.400,00	5.352,00	91.752,00	41.112,00	41.112,00		41.112,00		50.640,00
22713	311	1009	CURSOS PRIMEROS AUXILIOS POBLACIÓN	15.000,00		15.000,00	4.598,00	4.598,00		4.598,00		10.402,00
22713	326	2003	AMPLIACIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS	55.000,00		55.000,00	29.978,28	29.978,28		29.978,28		25.021,72
22713	334	2001	SERV. ESCUELA DE TEATRO	51.508,60		51.508,60	36.227,70	36.227,70		36.227,70		15.280,90
22713	337	2002	PROGRAMACIÓN CULTURAL JUVENIL	15.000,00		15.000,00	15.439,05	15.439,05		15.439,05		-439,05
22713	341	1007	SERVICIO MONITORES NATACIÓN Y SOCORRISTAS	1.012.486,92		1.012.486,92	674.991,28	674.991,28		674.991,28		337.495,64
22714	231	2004	PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	15.000,00		15.000,00	3.267,00	3.267,00		3.267,00		11.733,00
22714	311	1009	SERV. CONTROL FAUNA URBANA	30.000,00		30.000,00	18.615,85	18.615,85		18.615,85		11.384,15
22714	334	2001	ESCUELA DE CINE	52.000,00	-30.000,00	22.000,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		20.300,00
22715	311	1009	PLAN MUNICIPAL ANTIDROGAS Y OTRAS ADICCIONES	15.000,00		15.000,00	9.543,92	9.543,92		9.543,92		5.456,08
22715	341	1007	SERVICIO ESCUELAS DEPORTIVAS POR OBJETIVOS	135.000,00		135.000,00	67.541,23	67.541,23		67.541,23		67.458,77
22716	311	1009	TRES CANTOS CIUDAD SALUDABLE	15.000,00		15.000,00	1.754,50	1.754,50		1.754,50		13.245,50
22716	337	2002	JORNADAS DE JUVENTUD	12.000,00		12.000,00	9.310,80	9.310,80		9.310,80		2.689,20
22716	3411	1007	CAMPEONATOS ESCOLARES	10.000,00		10.000,00	3.783,78	3.783,78		3.783,78		6.216,22
22717	337	2002	ESCUELA DE MONTAÑA	20.146,50		20.146,50	14.102,55	14.102,55		14.102,55		6.043,95
22718	337	2002	PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	20.000,00		20.000,00	19.658,70	19.658,70		19.658,70		341,30
22799	1302	1006	ASISTENCIA VETERINARIO	5.000,00	527,52	5.527,52	527,52	527,52		527,52		5.000,00
22799	151	1003	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	119.000,00	20.705,52	139.705,52	2.676,52	2.676,52		2.676,52		137.029,00
			Suma	46.684.003,91	-45.621,97	46.638.381,94	27.956.585,17	27.753.589,17	1.440,71	27.752.148,46	204.436,71	18.681.796,77

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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	231	2005	SERVICIO ASESORIA JURIDICA MAYORES									
22799	311	1009	REDACCIÓN ORDENANZA SERV.CEMENTERIO				10.587,50	10.587,50		10.587,50		-10.587,50
23000	912	9999	ASISTENCIA PLENOS Y COMISIONES	16.000,00		16.000,00	15.150,00	15.150,00		15.150,00		850,00
23020	920	1001	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	920	1001	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	406,38	406,38		406,38		1.593,62
233	920	1001	OTRAS INDEMNIZACIONES-TRIBUNALES SELECCIÓN INTERESES	15.000,00		15.000,00	13.241,04	13.241,04		13.241,04		1.758,96
310	011	1005	INTERESES	100,00		100,00						100,00
352	934	1005	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
352	941	1005	INTERESES DE DEMORA TAGARRAL	71.863,01		71.863,01	71.863,01	71.863,01		71.863,01		
449	1532	1003	TRANSFERENCIAS EMS	197.125,71		197.125,71	197.125,71	147.844,29		147.844,29	49.281,42	
449	163	1003	TRANSFERENCIAS E.M.S.	195.166,13		195.166,13	195.166,13	146.374,59		146.374,59	48.791,54	
449	231	2004	TRANSFERENCIAS EMS	588.735,14		588.735,14	588.735,14	441.551,34		441.551,34	147.183,80	
449	231	2005	TRANSFERENCIA EMS	269.150,18		269.150,18	269.150,18	201.862,62		201.862,62	67.287,56	
449	2311	2004	TRANSFERENCIAS EMS	498.157,85		498.157,85	498.157,85	373.618,38		373.618,38	124.539,47	
449	323	2003	TRANSFERENCIAS EMS	2.333.430,18		2.333.430,18	2.333.430,18	1.750.072,62		1.750.072,62	583.357,56	
449	3321	2001	TRANSFERENCIAS EMS	283.933,85		283.933,85	283.933,85	212.950,38		212.950,38	70.983,47	
449	333	2001	TRANSFERENCIAS EMS	454.964,55		454.964,55	454.964,55	341.223,42		341.223,42	113.741,13	
449	337	2002	TRANSFERENCIAS EMS	47.648,50		47.648,50	47.648,50	35.736,36		35.736,36	11.912,14	
449	342	1007	TRANSFERENCIAS E.M.S.	2.805.087,29		2.805.087,29	2.805.087,29	2.103.815,46		2.103.815,46	701.271,83	
449	920	1000	TRANSFERENCIAS E.M.S.	561.546,60		561.546,60	561.546,60	421.159,95		421.159,95	140.386,65	
449	925	1000	TRANSFERENCIAS E.M.S.	163.476,75		163.476,75	163.476,75	122.607,57		122.607,57	40.869,18	
449	934	1005	TRANFERENCIAS EMS	50.938,14		50.938,14	50.938,14	38.203,59		38.203,59	12.734,55	
45390	4411	1003	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	312.585,00		312.585,00	312.585,00	312.585,00		312.585,00		
			Suma	55.554.912,79	-45.621,97	55.509.290,82	36.829.778,97	34.514.442,67	1.440,71	34.513.001,96	2.316.777,01	18.679.511,85

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.										
479	323	2003	APORTACIÓN MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES	230.000,00		230.000,00	149.679,80	149.690,30	10,50	149.679,80		80.320,20
47901	323	2003	APORTACIÓN COMUNIDAD DE MADRID ESCUELAS INFANTILES	850.000,00	73.483,04	923.483,04	563.081,16	563.120,68	39,52	563.081,16		360.401,88
480	231	2004	AYUDAS DE EMERGENCIA	130.000,00		130.000,00	43.329,90	43.329,90		43.329,90		86.670,10
480	2311	2004	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL - CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	70.831,28		70.831,28	41.981,16	41.981,16		41.981,16		28.850,12
480	2312	2004	BECAS FORMACIÓN MUJERES DESEMPLEADAS									
480	2313	2004	AYUDAS A MUJERES	15.000,00		15.000,00	6.544,00	6.544,00		6.544,00		8.456,00
480	2316	2004	AYUDAS FAMILIAS VULNERABLES COVID									
480	320	2003	AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN	220.000,00		220.000,00						220.000,00
480	341	1007	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CLUBES	350.000,00		350.000,00						350.000,00
480	924	2006	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES LOCALES	110.000,00	43.241,48	153.241,48	39.203,74	39.203,74		39.203,74		114.037,74
480	925	1003	AYUDAS AFECTADOS INCENDIO									
480	925	2004	AYUDAS DE FOMENTO DE LA NATALIDAD	310.000,00		310.000,00						310.000,00
48001	2311	2004	AYUDAS ATENCIÓN AL MENOR - CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	45.816,13		45.816,13	10.000,00	10.000,00		10.000,00		35.816,13
48002	2311	2004	AYUDAS APOYO FAMILIA E INFANCIA - CONVENIO SERV. SOCIALES	10.000,00		10.000,00	40.101,62	40.101,62		40.101,62		-30.101,62
48003	231	2004	SUBVENCIÓN CENTRO ESCUCHA LOS CAMILOS 22									
48003	925	2004	CONVENIO FINSOL									
481	1722	1010	PREMIOS TRES CANTOS 2030									
481	231	2004	PREMIOS SOLIDARIDAD									
481	334	2001	PREMIOS CULTURALES	16.000,00		16.000,00	12.900,00	12.900,00		12.900,00		3.100,00
481	341	1007	PREMIOS ESFUERZO DEPORTIVO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
481	925	2004	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION									
			Suma	57.942.560,20	71.102,55	58.013.662,75	37.736.600,35	35.421.314,07	1.490,73	35.419.823,34	2.316.777,01	20.277.062,40

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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	912	9999	PROTOCOLO GRUPOS MUNICIPALES	57.300,00		57.300,00	57.300,00	57.300,00		57.300,00		
482	341	1007	CONVENIO CLUB DE GOLF	7.000,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00		7.000,00
483	341	1007	CONVENIO CLUB DE BALONCESTO TRES CANTOS									
484	341	1007	CONVENIO CLUB DEPORTIVO FÚTBOL TRES CANTOS									
485	341	1007	AYUDAS AL TRANSPORTE CLUBES CATEGORÍA NACIONAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
489	231	2004	SUBVENCIÓN AMIGOS PUEBLO SAHARAUI 22									
489	334	2001	CONVENIO ASOCIACIÓN BANDA SINFÓNICA CIUDAD DE TRES CANTOS	6.000,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		6.000,00
489	334	2004	SUBVENCIÓN BANDA SINFÓNICA CIUDAD TRES CANTOS									
48901	231	2004	CONVENIO CON CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO	22.000,00	4.400,00	26.400,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00		4.400,00
48901	433	1008	CONVENIO CON ASECAT	15.000,00	3.000,00	18.000,00						18.000,00
48901	925	2004	CONVENIO CON FINSOL	4.000,00	800,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		800,00
48902	231	2004	CONVENIO CON ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		4.000,00
48902	433	1008	CONVENIO AETC	15.000,00	3.000,00	18.000,00						18.000,00
48902	925	2004	CONVENIO CON ASOCIACIÓN AMI3	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
48903	231	2004	CONVENIO CON ACNUR									
48903	925	2004	CONVENIO CON ATREMO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
48904	231	2004	CONVENIO CURZ ROJA 2023									
48904	231	2005	CONVENIO CRUZ ROJA	15.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		15.000,00
			Total de operaciones corrientes:	58.200.860,20	91.902,55	58.292.762,75	37.912.500,35	35.597.214,07	1.490,73	35.595.723,34	2.316.777,01	20.380.262,40
609	151	1003	PROYECTO URBANIZACIÓN PARCELAS RG. INF. COM. Y RGE.10B		150.000,00	150.000,00						150.000,00
609	1722	1010	NUEVOS HUERTOS URBANOS	10.000,00		10.000,00	1.852,75	1.852,75		1.852,75		8.147,25
60901	151	1003	PROYECTO PARANINFO PMS		874.106,65	874.106,65	732.080,38	732.080,38		732.080,38		142.026,27
			Suma	58.210.860,20	1.116.009,20	59.326.869,40	38.646.433,48	36.331.147,20	1.490,73	36.329.656,47	2.316.777,01	20.680.435,92

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:20:21
Pág. 31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.										
60902	151	1003	INFRAESTRUCTURA VERDE	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00						1.500.000,00
619	1532	1003	PROYECTO PARANINFO									
			OPERACIÓN ASFALTO	50.000,00		50.000,00	48.300,40	48.300,40		48.300,40		1.699,60
61901	133	1003	SUMINISTRO SEÑALES	20.000,00		20.000,00	6.699,97	6.699,97		6.699,97		13.300,03
61901	1532	1003	VERTICALES VÍAS PÚBLICAS									
			OBRAS PAVIMENTACIÓN	100.000,00	600.000,00	700.000,00	48.822,67	544,50		544,50	48.278,17	651.177,33
61901	165	1004	OBRAS EFICIENCIA ENERGÉTICA	50.000,00	48.388,92	98.388,92	66.537,10	66.537,10		66.537,10		31.851,82
			ALUMBRADO PCO.									
61901	171	1004	MEJORAS ÁREAS INFANTILES	300.000,00	200.000,00	500.000,00	17.432,86	17.432,86		17.432,86		482.567,14
61902	1532	1003	SALON URBANO	20.000,00		20.000,00	8.470,00	8.470,00		8.470,00		11.530,00
61902	171	1004	MEJORAS ZONAS VERDES	45.000,00	100.000,00	145.000,00	184.996,87	88.662,40		88.662,40	96.334,47	-39.996,87
61903	1532	1003	REMODELACIÓN VIALES ZONA	400.000,00		400.000,00	1.936,00	1.936,00		1.936,00		398.064,00
			INDUSTRIAL									
61903	171	1004	MEJORAS DE FUENTES	45.000,00		45.000,00	3.556,67	3.556,67		3.556,67		41.443,33
			ORNAMENTALES									
621	171	1004	METROPITAN PARK		500.000,00	500.000,00						500.000,00
622	231	2005	AMPLIACION CENTRO DE		250.000,00	250.000,00						250.000,00
			MAYORES									
622	321	2003	ESCUELA INFANTIL PARANINFO		1.000.000,00	1.000.000,00	16.698,00	16.698,00		16.698,00		983.302,00
622	3321	2001	INVERSIÓN NUEVA BIBLIOTECA	500.000,00	2.304.151,77	2.804.151,77	1.211.104,29	1.211.104,29		1.211.104,29		1.593.047,48
622	333	2001	PROYECTO GRAN TEATRO TRES		377.967,40	377.967,40	103.082,02	103.082,02		103.082,02		274.885,38
			CANTOS									
622	337	2001	CENTRO CÍVICO Y DE OCIO	2.929.903,91	70.162,32	3.000.066,23	1.959.290,98	1.959.290,98		1.959.290,98		1.040.775,25
			FAMILIAR "FAMILITECA"									
622	342	1007	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN	290.000,00	500.000,00	790.000,00	17.908,00	17.908,00		17.908,00		772.092,00
			PÁDEL INDOOR									
62201	342	1007	PISCINA CUBIERTA PARANINFO		300.000,00	300.000,00						300.000,00
62203	342	1007	NUEVAS INSTALACIONES		7.197.908,72	7.197.908,72	863.497,89	863.497,89		863.497,89		6.334.410,83
			DEPORTIVAS PMS									
62204	342	1007	MODIFICADO FASE I COMPLEJO		1.500.000,00	1.500.000,00						1.500.000,00
			DEPORTIVO PARQUE NORTE									
623	132	1006	ADQUISICIÓN MAQUINARIA,	4.000,00		4.000,00	3.581,60	3.581,60		3.581,60		418,40
			INSTALACIONES Y UTILLAJE									
623	342	1007	ADQUISICIÓN MAQUINARIA,	10.000,00		10.000,00	13.805,52	13.805,52		13.805,52		-3.805,52
			INSTALACIONES Y UTILLAJES									
623	920	1002	MAQUINARIA,INSTALACIONES				151,13	151,13		151,13		-151,13
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
			Suma	63.974.764,11	16.564.588,33	80.539.352,44	43.222.305,45	40.762.406,53	1.490,73	40.760.915,80	2.461.389,65	37.317.046,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
623	920	1005	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
623	920	1011	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	50.000,00	60.000,00	71.815,07	71.815,07		71.815,07		-11.815,07
62301	333	2001	ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJE TEATRO MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	1.734,67	1.734,67		1.734,67		1.265,33
62302	333	2001	MATERIAL Y UTILLAJE MUSICAL	5.000,00		5.000,00	5.721,98	5.721,98		5.721,98		-721,98
625	130	1006	MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
625	1533	1003	MOBILIARIO	30.000,00		30.000,00	14.409,89	14.409,89		14.409,89		15.590,11
625	171	1004	MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	24.199,06	24.199,06		24.199,06		-4.199,06
625	231	2005	MOBILIARIO				1.638,95	1.638,95		1.638,95		-1.638,95
625	323	2003	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00	2.006,18	2.006,18		2.006,18		7.993,82
625	3321	2001	MOBILIARIO BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
625	333	2001	MOBILIARIO	5.000,00	20.000,00	25.000,00	24.109,98	24.109,98		24.109,98		890,02
625	337	2002	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
625	342	1007	MOBILIARIO	15.000,00		15.000,00	3.277,93	3.277,93		3.277,93		11.722,07
625	920	1000	MOBILIARIO	10.000,00	3.000,00	13.000,00	7.509,19	7.509,19		7.509,19		5.490,81
625	920	1011	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
626	1531	1003	IMPLANTACIÓN CÁMARAS ZONA BAJAS EMISIONES	50.000,00		50.000,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00		47.822,00
626	2317	2004	CONV. RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA MRR-SS. MEJORA TECNOLÓGICA		427,16	427,16						427,16
626	3413	1007	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION SUBV, U.E. NEXT GENERATION		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
626	920	1002	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25.000,00		25.000,00	17.917,00	17.917,00		17.917,00		7.083,00
629	3321	2001	FONDOS EDITORIALES Y AUDIOVISUALES	25.000,00	60.000,00	85.000,00	16.360,35	16.360,35		16.360,35		68.639,65
632	130	1006	MEJORAS EN EDIFICIO DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
632	231	2005	MEJORAS CENTRO DE MAYORES	10.000,00		10.000,00	6.214,56	6.214,56		6.214,56		3.785,44
			Suma	64.205.264,11	16.708.015,49	80.913.279,60	43.431.398,26	40.971.499,34	1.490,73	40.970.008,61	2.461.389,65	37.481.881,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.										
632	323	2003	MEJORA CENTROS DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	1.000.000,00	1.814.036,00	2.814.036,00	560.035,86	560.035,86		560.035,86		2.254.000,14
632	333	2001	MEJORAS EN CENTRO CULTURAL	5.000,00		5.000,00	3.593,70	3.593,70		3.593,70		1.406,30
632	337	2002	MEJORAS CASA DE LA JUVENTUD	10.000,00		10.000,00	11.593,82	11.593,82		11.593,82		-1.593,82
632	342	1007	MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	600.000,00	250.000,00	850.000,00	130.072,37	130.072,37		130.072,37		719.927,63
632	920	1011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	48.331,03	78.331,03	18.341,75	3.841,75		3.841,75	14.500,00	59.989,28
633	231	2005	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INST TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00	90,00	3.090,00	4.794,76	4.794,76		4.794,76		-1.704,76
641	920	1002	APLICACIONES INFORMATICAS Y LICENCIAS SOFTWARE	5.000,00	17.500,00	22.500,00						22.500,00
64101	920	1002	SUBV. MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN		128.986,00	128.986,00	8.258,25	8.258,25		8.258,25		120.727,75
770	433	1008	AYUDAS AL COMERCIO Y AUTÓNOMOS	100.000,00	100.000,00	200.000,00						200.000,00
780	134	1003	AYUDAS ADQUISICIÓN VEHÍCULOS MOVILIDAD PERSONAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
780	1522	1003	SUBVENCIONES PARA ACCESIBILIDAD	50.000,00	50.000,00	100.000,00	37.660,30	37.660,30		37.660,30		62.339,70
780	1522	1010	PLAN EFICIENCIA ENERGÉTICA	70.000,00		70.000,00						70.000,00
780	231	2004	AYUDAS DE EMERGENCIA	2.000,00		2.000,00	934,00	934,00		934,00		1.066,00
780	311	1009	SUBVENCIONES ADQUISICIÓN DESFIBRILADORES COM. PROPIETARIOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
780	323	2003	SUBV. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA CENTROS ESCOLARES	55.000,00		55.000,00						55.000,00
			Total de operaciones de capital:	7.955.403,91	19.025.055,97	26.980.459,88	6.294.182,72	6.135.070,08		6.135.070,08	159.112,64	20.686.277,16
831	920	1001	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	40.000,00		40.000,00	26.400,00	26.400,00		26.400,00		13.600,00
911	011	1005	ACUERDO COMUNIDAD DE MADRID SETENCIA TAGARRAL	1.901.137,75		1.901.137,75	1.901.137,75	1.901.137,75		1.901.137,75		
			Suma	68.097.401,86	19.116.958,52	87.214.360,38	46.134.220,82	43.659.821,90	1.490,73	43.658.331,17	2.475.889,65	41.080.139,56

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Pág. 1

1/1/2025 HASTA 30/9/2025

[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	1.293.535,62		1.293.535,62	911.325,84	911.299,44		911.299,44	26,40	382.209,78
110	Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	433.341,58		433.341,58	304.224,22	302.313,12		302.313,12	1.911,10	129.117,36
120	Retribuciones básicas.	3.578.738,01	-40.500,00	3.538.238,01	1.925.860,12	1.912.439,44		1.912.439,44	13.420,68	1.612.377,89
121	Retribuciones complementarias.	6.948.176,61	-63.647,29	6.884.529,32	4.070.568,18	4.045.119,70		4.045.119,70	25.448,48	2.813.961,14
130	Laboral Fijo.	168.918,84		168.918,84	75.598,31	74.920,70		74.920,70	677,61	93.320,53
131	Laboral temporal.	61.728,30		61.728,30	64.126,08	63.862,32		63.862,32	263,76	-2.397,78
150	Productividad.	319.754,10		319.754,10	159.742,76	159.742,76		159.742,76		160.011,34
151	Gratificaciones.	48.000,00		48.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00		12.000,00
160	Cuotas sociales.	3.940.312,94	-24.331,03	3.915.981,91	2.109.823,93	2.109.836,11	12,18	2.109.823,93		1.806.157,98
162	Gastos sociales del personal.	414.000,00		414.000,00	186.227,29	186.227,29		186.227,29		227.772,71
202	GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	95.000,00		95.000,00	62.623,98	62.623,98		62.623,98		32.376,02
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	515.493,32	2.791,12	518.284,44	439.827,74	439.827,74		439.827,74		78.456,70
204	Arrendamientos de material de transporte.	90.000,00		90.000,00	952,80	952,80		952,80		89.047,20
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	18.000,00	513,52	18.513,52	20.748,09	20.748,09		20.748,09		-2.234,57
209	Cánones.	26.000,00		26.000,00	13.329,92	13.329,92		13.329,92		12.670,08
210	Infraestructuras y bienes naturales.	80.000,00	2.335,44	82.335,44	30.483,98	30.483,98		30.483,98		51.851,46
212	Edificios y otras construcciones.	116.000,00	162,48	116.162,48	12.296,79	12.296,79		12.296,79		103.865,69
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	267.000,00	8.394,98	275.394,98	153.811,06	153.811,06		153.811,06		121.583,92
214	Elementos de transporte.	11.000,00	135,36	11.135,36	6.749,41	6.749,41		6.749,41		4.385,95
215	Mobiliario.	33.000,00		33.000,00						33.000,00
220	Material de oficina.	66.800,00		66.800,00	26.408,44	26.408,44		26.408,44		40.391,56
221	Suministros.	3.341.500,00	858,98	3.342.358,98	1.100.028,43	1.099.946,15		1.099.946,15	82,28	2.242.330,55
222	Comunicaciones.	445.000,00		445.000,00	184.504,26	184.504,26		184.504,26		260.495,74
223	Transportes.	48.000,00		48.000,00	29.128,99	29.128,99		29.128,99		18.871,01
224	Primas de seguros.	267.800,00		267.800,00	12.985,50	12.985,50		12.985,50		254.814,50
225	Tributos.	2.895.200,00		2.895.200,00	2.675.561,65	2.675.561,65		2.675.561,65		219.638,35
	Suma	25.522.299,32	-113.286,44	25.409.012,88	14.612.937,77	14.571.119,64	12,18	14.571.107,46	41.830,31	10.796.075,11

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:21:40

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
226	Gastos diversos.	544.922,63	17.616,44	562.539,07	386.861,24	384.387,04	1.325,13	383.061,91	3.799,33	175.677,83
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	20.616.781,96	50.048,03	20.666.829,99	12.967.373,66	12.808.669,99	103,40	12.808.566,59	158.807,07	7.699.456,33
230	Dietas.	17.000,00		17.000,00	15.150,00	15.150,00		15.150,00		1.850,00
231	Locomoción.	2.000,00		2.000,00	406,38	406,38		406,38		1.593,62
233	Otras indemnizaciones.	15.000,00		15.000,00	13.241,04	13.241,04		13.241,04		1.758,96
310	Intereses.	100,00		100,00						100,00
352	Intereses de demora.	74.863,01		74.863,01	71.863,01	71.863,01		71.863,01		3.000,00
449	Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	8.449.360,87		8.449.360,87	8.449.360,87	6.337.020,57		6.337.020,57	2.112.340,30	
453	A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA	312.585,00		312.585,00	312.585,00	312.585,00		312.585,00		
479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	1.080.000,00	73.483,04	1.153.483,04	712.760,96	712.810,98	50,02	712.760,96		440.722,08
480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.261.647,41	43.241,48	1.304.888,89	181.160,42	181.160,42		181.160,42		1.123.728,47
481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	103.300,00		103.300,00	70.200,00	70.200,00		70.200,00		33.100,00
482	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO.	7.000,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00		7.000,00
483	CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3									
484	CONVENIO									
485	AYUDAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
489	OTRAS TRANSFERENCIAS	164.000,00	19.400,00	183.400,00	117.200,00	117.200,00		117.200,00		66.200,00
609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	1.010.000,00	1.524.106,65	2.534.106,65	733.933,13	733.933,13		733.933,13		1.800.173,52
619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	1.030.000,00	948.388,92	1.978.388,92	386.752,54	242.139,90		242.139,90	144.612,64	1.591.636,38
621	Terrenos y bienes naturales.		500.000,00	500.000,00						500.000,00
622	Edificios y otras construcciones.	3.719.903,91	13.500.190,21	17.220.094,12	4.171.581,18	4.171.581,18		4.171.581,18		13.048.512,94
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	32.000,00	50.000,00	82.000,00	96.809,97	96.809,97		96.809,97		-14.809,97
625	Mobiliario.	101.500,00	23.000,00	124.500,00	77.151,18	77.151,18		77.151,18		47.348,82
626	Equipos para procesos de información.	75.000,00	10.427,16	85.427,16	30.095,00	30.095,00		30.095,00		55.332,16
	Suma	64.194.264,11	16.708.015,49	80.902.279,60	43.425.183,70	40.965.284,78	1.490,73	40.963.794,05	2.461.389,65	37.477.095,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
629	Otras inv nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	25.000,00	60.000,00	85.000,00	16.360,35	16.360,35		16.360,35		68.639,65
632	Edificios y otras construcciones.	1.656.000,00	2.112.367,03	3.768.367,03	729.852,06	715.352,06		715.352,06	14.500,00	3.038.514,97
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00	90,00	3.090,00	4.794,76	4.794,76		4.794,76		-1.704,76
641	Gastos en aplicaciones informáticas.	5.000,00	146.486,00	151.486,00	8.258,25	8.258,25		8.258,25		143.227,75
770	A empresas privadas	100.000,00	100.000,00	200.000,00						200.000,00
780	A familias e instituciones sin fines de lucro	198.000,00	50.000,00	248.000,00	38.594,30	38.594,30		38.594,30		209.405,70
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	40.000,00		40.000,00	26.400,00	26.400,00		26.400,00		13.600,00
911	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.	1.901.137,75		1.901.137,75	1.901.137,75	1.901.137,75		1.901.137,75		
	Suma	68.097.401,86	19.116.958,52	87.214.360,38	46.134.220,82	43.659.821,90	1.490,73	43.658.331,17	2.475.889,65	41.080.139,56

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:24:19

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1000	920	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES				42.733,26	42.733,26		42.733,26		-42.733,26
1000	920	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO				11.399,57	11.399,57		11.399,57		-11.399,57
1000	920	202	GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	75.000,00		75.000,00	50.820,78	50.820,78		50.820,78		24.179,22
1000	920	212	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES		162,48	162,48	162,48	162,48		162,48		
1000	920	21302	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES		8.394,98	8.394,98	8.394,98	8.394,98		8.394,98		
1000	920	214	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	832,29	832,29		832,29		167,71
1000	920	22000	MATERIAL DE OFICINA	10.000,00		10.000,00	4.097,66	4.097,66		4.097,66		5.902,34
1000	920	22001	PRENSA, REVISTAS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	18.000,00		18.000,00	11.553,08	11.553,08		11.553,08		6.446,92
1000	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	150.000,00		150.000,00	62.921,21	62.921,21		62.921,21		87.078,79
1000	920	22101	AGUA	14.000,00		14.000,00	4.259,33	4.259,33		4.259,33		9.740,67
1000	920	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00		4.000,00	3.484,39	3.484,39		3.484,39		515,61
1000	920	22201	GASTOS POSTALES Y MENSAJERÍA	200.000,00		200.000,00	20.445,38	20.445,38		20.445,38		179.554,62
1000	920	224	SEGUROS	240.000,00		240.000,00						240.000,00
1000	920	22602	GASTOS PUBLICIDAD SERVICIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
1000	920	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES	10.000,00		10.000,00	8.929,77	10.177,53	1.247,76	8.929,77		1.070,23
1000	920	22604	GASTOS JURIDICOS/CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	31.846,20	31.846,20		31.846,20		-11.846,20
1000	920	22605	GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	10.000,00		10.000,00	2.991,84	2.991,84		2.991,84		7.008,16
1000	920	22610	ANUNCIOS EN PRENSA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
1000	920	22699	GASTOS DIVERSOS	4.389,46		4.389,46	11.046,57	11.046,57		11.046,57		-6.657,11
1000	920	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS		11.434,50	11.434,50	10.164,00	10.164,00		10.164,00		1.270,50
1000	920	449	TRANSFERENCIAS E.M.S.	561.546,60		561.546,60	561.546,60	421.159,95		421.159,95	140.386,65	
1000	920	625	MOBILIARIO	10.000,00	3.000,00	13.000,00	7.509,19	7.509,19		7.509,19		5.490,81
			Total Programa 920	1.332.936,06	22.991,96	1.355.928,02	855.138,58	715.999,69	1.247,76	714.751,93	140.386,65	500.789,44
			Suma	1.332.936,06	22.991,96	1.355.928,02	855.138,58	715.999,69	1.247,76	714.751,93	140.386,65	500.789,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1000	925	449	TRANSFERENCIAS E.M.S.	163.476,75		163.476,75	163.476,75	122.607,57		122.607,57	40.869,18	
			Total Programa 925	163.476,75		163.476,75	163.476,75	122.607,57		122.607,57	40.869,18	
			Total Orgánica 1000	1.496.412,81	22.991,96	1.519.404,77	1.018.615,33	838.607,26	1.247,76	837.359,50	181.255,83	500.789,44
1001	221	16201	FORMACION	38.000,00		38.000,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		34.370,00
			Total Programa 221	38.000,00		38.000,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		34.370,00
1001	920	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	66.473,96		66.473,96	47.481,40	47.481,40		47.481,40		18.992,56
1001	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.512,80		17.512,80	12.853,45	12.767,42		12.767,42	86,03	4.659,35
1001	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.962,42		11.962,42	8.559,86	8.501,92		8.501,92	57,94	3.402,56
1001	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	19.966,64		19.966,64	14.394,89	14.333,54		14.333,54	61,35	5.571,75
1001	920	12006	TRIENIOS.	13.271,34		13.271,34	10.083,54	10.017,80		10.017,80	65,74	3.187,80
1001	920	12009	NUEVOS TRIENIOS	746,63		746,63						746,63
1001	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	35.709,38		35.709,38	25.669,99	25.519,21		25.519,21	150,78	10.039,39
1001	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	74.977,70		74.977,70	54.457,25	54.131,66		54.131,66	325,59	20.520,45
1001	920	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS									
1001	920	12103	ASISTENCIA A JUICIOS PERSONAL DE OFICINA	400,00		400,00	81,94	81,94		81,94		318,06
1001	920	12105	AJUSTES REORGANIZATIVOS									
1001	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	44.134,64		44.134,64	34.284,63	34.284,63		34.284,63		9.850,01
1001	920	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	18.732,83		18.732,83	14.584,90	14.584,90		14.584,90		4.147,93
1001	920	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	32,12		32,12						32,12
1001	920	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	112,00		112,00	2.710,83	2.710,83		2.710,83		-2.598,83
1001	920	16009	CUOTAS AJUSTES REORGANIZATIVOS									
1001	920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	8.000,00		8.000,00	3.942,01	3.942,01		3.942,01		4.057,99
1001	920	22611	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	2.500,00		2.500,00	207,05	207,05		207,05		2.292,95
1001	920	22707	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	30.000,00	18.089,50	48.089,50	18.135,08	18.135,08		18.135,08		29.954,42
1001	920	22710	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	40.000,00		40.000,00	13.249,09	13.249,09		13.249,09		26.750,91
1001	920	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	1.921.945,27	41.081,46	1.963.026,73	1.283.347,62	1.102.592,12	1.247,76	1.101.344,36	182.003,26	679.679,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1001	920	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	406,38	406,38		406,38		1.593,62
1001	920	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-TRIBUNALES SELECCIÓN	15.000,00		15.000,00	13.241,04	13.241,04		13.241,04		1.758,96
1001	920	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	40.000,00		40.000,00	26.400,00	26.400,00		26.400,00		13.600,00
			Total Programa 920	442.532,46	18.089,50	460.621,96	300.743,33	299.995,90		299.995,90	747,43	159.878,63
			Total Orgánica 1001	480.532,46	18.089,50	498.621,96	304.373,33	303.625,90		303.625,90	747,43	194.248,63
1002	340	22707	MANTENIMIENTO APLICACIÓN GESTIÓN DEPORTES	16.696,79		16.696,79						16.696,79
			Total Programa 340	16.696,79		16.696,79						16.696,79
1002	920	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES				25.639,92	25.639,92		25.639,92		-25.639,92
1002	920	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.	13.718,54		13.718,54						13.718,54
1002	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.350,02		35.350,02	17.151,60	17.003,84		17.003,84	147,76	18.198,42
1002	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.983,32		9.983,32	7.215,85	7.166,77		7.166,77	49,08	2.767,47
1002	920	12006	TRIENIOS	7.400,12		7.400,12	5.799,69	5.764,09		5.764,09	35,60	1.600,43
1002	920	12009	NUEVOS TRIENIOS	857,91		857,91						857,91
1002	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.928,50		43.928,50	17.071,24	16.932,00		16.932,00	139,24	26.857,26
1002	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	104.394,22	-14.217,50	90.176,72	35.977,02	35.688,77		35.688,77	288,25	54.199,70
1002	920	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS									
1002	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	54.979,11		54.979,11	23.658,36	23.658,36		23.658,36		31.320,75
1002	920	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO				7.282,08	7.282,08		7.282,08		-7.282,08
1002	920	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	226,23		226,23						226,23
1002	920	203	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN	50.000,00		50.000,00	12.268,97	12.268,97		12.268,97		37.731,03
1002	920	206	ARRENDAMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	18.000,00	513,52	18.513,52	17.911,63	17.911,63		17.911,63		601,89
1002	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	1.849,91	1.849,91		1.849,91		2.150,09
1002	920	22200	SERVICIO DE COMUNICACIONES	245.000,00		245.000,00	164.058,88	164.058,88		164.058,88		80.941,12
1002	920	22699	GASTOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00	4.246,25	4.246,25		4.246,25		7.753,75
			Suma	2.618.480,03	27.377,48	2.645.857,51	1.677.154,65	1.495.842,62	1.351,16	1.494.491,46	182.663,19	968.702,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1002	920	22707	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.000,00		25.000,00	14.034,59	14.137,99	103,40	14.034,59		10.965,41
1002	920	22709	MANTENIMIENTO APLICACIÓN NÓMINAS Y GESTIÓN PERSONAL	30.000,00	1.686,65	31.686,65	17.095,27	17.095,27		17.095,27		14.591,38
1002	920	22710	MANTENIMIENTO APLICACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	36.300,00		36.300,00	21.175,00	21.175,00		21.175,00		15.125,00
1002	920	22712	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA	12.100,00		12.100,00	7.562,50	7.562,50		7.562,50		4.537,50
1002	920	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				151,13	151,13		151,13		-151,13
1002	920	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25.000,00		25.000,00	17.917,00	17.917,00		17.917,00		7.083,00
1002	920	641	APLICACIONES INFORMÁTICAS Y LICENCIAS SOFTWARE	5.000,00	17.500,00	22.500,00						22.500,00
1002	920	64101	SUBV. MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN		128.986,00	128.986,00	8.258,25	8.258,25		8.258,25		120.727,75
			Total Programa 920	733.237,97	134.468,67	867.706,64	426.325,14	425.768,61	103,40	425.665,21	659,93	441.381,50
1002	9231	22707	MANTENIMIENTO APLICACIÓN PADRÓN HABITANTES	6.072,99		6.072,99	1.518,24	1.518,24		1.518,24		4.554,75
			Total Programa 9231	6.072,99		6.072,99	1.518,24	1.518,24		1.518,24		4.554,75
1002	924	22707	MANTENIMIENTO APLICACIÓN WHATSAPP MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 924	15.000,00		15.000,00						15.000,00
1002	925	22707	MANTENIMIENTO APLICACIÓN VIDEOACTAS	15.000,00		15.000,00	7.320,48	7.320,48		7.320,48		7.679,52
			Total Programa 925	15.000,00		15.000,00	7.320,48	7.320,48		7.320,48		7.679,52
1002	931	22707	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTABILIDAD MUNICIPAL	12.640,87		12.640,87	3.160,19	3.160,19		3.160,19		9.480,68
			Total Programa 931	12.640,87		12.640,87	3.160,19	3.160,19		3.160,19		9.480,68
1002	932	22707	MANTENIMIENTO APLICACION GESTIÓN DE INGRESOS	24.200,00		24.200,00	12.100,00	12.100,00		12.100,00		12.100,00
			Suma	2.799.793,89	175.550,13	2.975.344,02	1.773.412,71	1.592.100,68	1.351,16	1.590.749,52	182.663,19	1.201.931,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 932	24.200,00		24.200,00	12.100,00	12.100,00		12.100,00		12.100,00
			Total Orgánica 1002	822.848,62	134.468,67	957.317,29	450.424,05	449.867,52	103,40	449.764,12	659,93	506.893,24
1003	133	210	MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	30.000,00	2.335,44	32.335,44	12.349,72	12.349,72		12.349,72		19.985,72
1003	133	22707	MANT SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL VÍAS PÚBLICAS	48.000,00		48.000,00						48.000,00
1003	133	61901	SUMINISTRO SEÑALES VERTICALES VÍAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00	6.699,97	6.699,97		6.699,97		13.300,03
			Total Programa 133	98.000,00	2.335,44	100.335,44	19.049,69	19.049,69		19.049,69		81.285,75
1003	134	22610	ACCIONES MOVILIDAD SOSTENIBLE	10.000,00		10.000,00	5.626,50	5.626,50		5.626,50		4.373,50
1003	134	780	AYUDAS ADQUISICIÓN VEHÍCULOS MOVILIDAD PERSONAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 134	25.000,00		25.000,00	5.626,50	5.626,50		5.626,50		19.373,50
1003	136	22501	TASA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS									
			Total Programa 136									
1003	150	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	69.797,56		69.797,56	49.855,40	49.855,40		49.855,40		19.942,16
1003	150	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	87.564,00		87.564,00	70.150,34	69.668,88		69.668,88	481,46	17.413,66
1003	150	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.786,20		30.786,20	33.732,57	33.505,65		33.505,65	226,92	-2.946,37
1003	150	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	47.133,36		47.133,36	25.782,67	25.551,07		25.551,07	231,60	21.350,69
1003	150	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	69.883,24		69.883,24	51.752,46	51.433,61		51.433,61	318,85	18.130,78
1003	150	12005	SUELDOS DEL GRUPO E				6.610,46	6.565,51		6.565,51	44,95	-6.610,46
1003	150	12006	TRIENIOS	65.217,74		65.217,74	51.687,74	51.325,73		51.325,73	362,01	13.530,00
1003	150	12009	NUEVOS TRIENIOS	2.847,10		2.847,10						2.847,10
1003	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	168.470,12		168.470,12	131.607,18	130.683,70		130.683,70	923,48	36.862,94
1003	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	351.371,02		351.371,02	329.857,53	327.854,60		327.854,60	2.002,93	21.513,49
1003	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL	204.833,25		204.833,25	139.094,34	139.094,34		139.094,34		65.738,91
1003	150	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	18.732,83		18.732,83	14.603,30	14.603,30		14.603,30		4.129,53
1003	150	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	715,53		715,53						715,53
			Total Programa 150	1.117.351,95		1.117.351,95	904.733,99	900.141,79		900.141,79	4.592,20	212.617,96
			Suma	4.040.145,84	177.885,57	4.218.031,41	2.702.822,89	2.516.918,66	1.351,16	2.515.567,50	187.255,39	1.515.208,52

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:24:19

Pág. 6

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1003	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.512,80		17.512,80						17.512,80
1003	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.786,20		30.786,20						30.786,20
1003	151	12005	SUELDOS GRUPO E	9.187,22		9.187,22						9.187,22
1003	151	12006	TRIENIOS	10.050,74		10.050,74						10.050,74
1003	151	12009	NUEVOS TRIENIOS									
1003	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.661,00		38.661,00						38.661,00
1003	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	91.032,76		91.032,76						91.032,76
1003	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.261,32		46.261,32						46.261,32
1003	151	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS									
1003	151	22699	GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	3.181,54	3.181,54		3.181,54		5.818,46
1003	151	22706	CANON EMV	234.600,00		234.600,00	175.950,00	19.550,00		19.550,00	156.400,00	58.650,00
1003	151	22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	119.000,00	20.705,52	139.705,52	2.676,52	2.676,52		2.676,52		137.029,00
1003	151	609	PROYECTO URBANIZACIÓN PARCELAS RG. INF. COM. Y RGE.10B		150.000,00	150.000,00						150.000,00
1003	151	60901	PROYECTO PARANINFO PMS		874.106,65	874.106,65	732.080,38	732.080,38		732.080,38		142.026,27
1003	151	60902	INFRAESTRUCTURA VERDE PROYECTO PARANINFO	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00						1.500.000,00
			Total Programa 151	1.606.092,04	1.544.812,17	3.150.904,21	913.888,44	757.488,44		757.488,44	156.400,00	2.237.015,77
1003	1522	780	SUBVENCIONES PARA ACCESIBILIDAD	50.000,00	50.000,00	100.000,00	37.660,30	37.660,30		37.660,30		62.339,70
			Total Programa 1522	50.000,00	50.000,00	100.000,00	37.660,30	37.660,30		37.660,30		62.339,70
1003	1531	626	IMPLANTACIÓN CÁMARAS ZONA BAJAS EMISIONES	50.000,00		50.000,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00		47.822,00
			Total Programa 1531	50.000,00		50.000,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00		47.822,00
1003	1532	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.512,80		17.512,80	12.552,90	12.466,88		12.466,88	86,02	4.959,90
1003	1532	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.393,10		15.393,10						15.393,10
1003	1532	12006	TRIENIOS	7.524,72		7.524,72	5.119,50	5.087,26		5.087,26	32,24	2.405,22
1003	1532	12009	NUEVOS TRIENIOS									
1003	1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.707,04		23.707,04	9.806,91	9.738,60		9.738,60	68,31	13.900,13
1003	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	51.188,20		51.188,20	24.546,90	24.385,61		24.385,61	161,29	26.641,30
1003	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.488,98		26.488,98	9.128,03	9.128,03		9.128,03		17.360,95
1003	1532	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS									
1003	1532	22199	MATERIAL DE FERRETERIA									
			Suma	8.188.052,72	1.772.697,74	9.960.750,46	4.904.331,82	4.561.679,73	1.351,16	4.560.328,57	344.003,25	5.056.418,64

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:24:19

Pág. 7

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1003	1532	22707	CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.300.000,00		2.300.000,00	1.186.627,95	1.186.627,95		1.186.627,95		1.113.372,05
1003	1532	449	TRANSFERENCIAS EMS	197.125,71		197.125,71	197.125,71	147.844,29		147.844,29	49.281,42	
1003	1532	619	OPERACIÓN ASFALTO	50.000,00		50.000,00	48.300,40	48.300,40		48.300,40		1.699,60
1003	1532	61901	OBRAS PAVIMENTACIÓN	100.000,00	600.000,00	700.000,00	48.822,67	544,50		544,50	48.278,17	651.177,33
1003	1532	61902	SALON URBANO	20.000,00		20.000,00	8.470,00	8.470,00		8.470,00		11.530,00
1003	1532	61903	REMODELACIÓN VIALES ZONA INDUSTRIAL	400.000,00		400.000,00	1.936,00	1.936,00		1.936,00		398.064,00
			Total Programa 1532	3.208.940,55	600.000,00	3.808.940,55	1.552.436,97	1.454.529,52		1.454.529,52	97.907,45	2.256.503,58
1003	1533	215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
1003	1533	625	MOBILIARIO	30.000,00		30.000,00	14.409,89	14.409,89		14.409,89		15.590,11
			Total Programa 1533	60.000,00		60.000,00	14.409,89	14.409,89		14.409,89		45.590,11
1003	160	210	MANTENIMIENTO EDAR SOTO DE VIÑUELAS	20.000,00		20.000,00	18.134,26	18.134,26		18.134,26		1.865,74
1003	160	22500	TASAS	20.000,00		20.000,00	11.721,01	11.721,01		11.721,01		8.278,99
			Total Programa 160	40.000,00		40.000,00	29.855,27	29.855,27		29.855,27		10.144,73
1003	163	449	TRANSFERENCIAS E.M.S.	195.166,13		195.166,13	195.166,13	146.374,59		146.374,59	48.791,54	
			Total Programa 163	195.166,13		195.166,13	195.166,13	146.374,59		146.374,59	48.791,54	
1003	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA									
			Total Programa 165									
1003	171	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.512,80		17.512,80						17.512,80
1003	171	12006	TRIENIOS									
1003	171	12009	NUEVOS TRIENIOS									
1003	171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.695,32		11.695,32						11.695,32
1003	171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.100,52		21.100,52						21.100,52
1003	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.239,65		14.239,65						14.239,65
1003	171	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS									
1003	171	22101	AGUA									
			Total Programa 171	64.548,29		64.548,29						64.548,29
1003	4411	45390	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	312.585,00		312.585,00	312.585,00	312.585,00		312.585,00		
			Suma	9.627.477,85	2.372.697,74	12.000.175,59	5.761.002,89	5.271.999,67	1.351,16	5.270.648,51	490.354,38	6.239.172,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1003	925	480	Total Programa 4411	312.585,00		312.585,00	312.585,00	312.585,00		312.585,00		
			AYUDAS AFECTADOS INCENDIO									
			Total Programa 925									
			Total Orgánica 1003	6.827.683,96	2.197.147,61	9.024.831,57	3.987.590,18	3.679.898,99		3.679.898,99	307.691,19	5.037.241,39
1004	1621	22707	RECOGIDA RESIDUOS Y TRANSPORTE AL VERTEDERO	1.751.591,14		1.751.591,14	1.167.727,44	1.167.727,44		1.167.727,44		583.863,70
			Total Programa 1621	1.751.591,14		1.751.591,14	1.167.727,44	1.167.727,44		1.167.727,44		583.863,70
1004	1622	22709	GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	171.724,63		171.724,63	87.616,80	87.616,80		87.616,80		84.107,83
			Total Programa 1622	171.724,63		171.724,63	87.616,80	87.616,80		87.616,80		84.107,83
1004	1623	22502	TASA ELIMINACIÓN RESIDUOS MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	1.250.000,00		1.250.000,00	1.048.309,94	1.048.309,94		1.048.309,94		201.690,06
			Total Programa 1623	1.250.000,00		1.250.000,00	1.048.309,94	1.048.309,94		1.048.309,94		201.690,06
1004	163	22707	LIMPIEZA VIARIA	3.950.000,00		3.950.000,00	2.533.892,16	2.533.892,16		2.533.892,16		1.416.107,84
			Total Programa 163	3.950.000,00		3.950.000,00	2.533.892,16	2.533.892,16		2.533.892,16		1.416.107,84
1004	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	800.000,00		800.000,00	322.284,84	322.284,84		322.284,84		477.715,16
1004	165	22707	CONSERVACION ALUMBRADO PÚBLICO	675.000,00		675.000,00	157.500,00	157.500,00		157.500,00		517.500,00
1004	165	22709	ASISTENCIA TÉCNICA GESTIÓN SUMNISTROS ENERGÉTICOS	12.000,00		12.000,00	5.469,20	5.469,20		5.469,20		6.530,80
1004	165	61901	OBRAS EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO PCO.	50.000,00	48.388,92	98.388,92	66.537,10	66.537,10		66.537,10		31.851,82
			Total Programa 165	1.537.000,00	48.388,92	1.585.388,92	551.791,14	551.791,14		551.791,14		1.033.597,78
1004	170	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.025,60		35.025,60	23.363,40	23.224,69		23.224,69	138,71	11.662,20
1004	170	12006	TRIENIOS	8.579,76		8.579,76	5.392,26	5.363,44		5.363,44	28,82	3.187,50
1004	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.390,64		23.390,64	15.389,49	15.298,35		15.298,35	91,14	8.001,15
1004	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	36.464,40		36.464,40	30.974,24	30.646,30		30.646,30	327,94	5.490,16
1004	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.064,96		30.064,96	13.870,90	13.870,90		13.870,90		16.194,06
1004	170	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS									
1004	170	225	TASAS				538,80	538,80		538,80		-538,80
			Suma	18.421.318,98	2.421.086,66	20.842.405,64	11.239.869,46	10.750.279,63	1.351,16	10.748.928,47	490.940,99	9.602.536,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 170	133.525,36		133.525,36	89.529,09	88.942,48		88.942,48	586,61	43.996,27
1004	171	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	66.473,96		66.473,96	34.740,56	34.740,56		34.740,56		31.733,40
1004	171	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	18.732,83		18.732,83	14.429,29	14.429,29		14.429,29		4.303,54
1004	171	210	MANTENIMIENTO DE ÁREAS INFANTILES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
1004	171	22101	AGUA	650.000,00		650.000,00	48.262,52	48.262,52		48.262,52		601.737,48
1004	171	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
1004	171	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.300,75	1.300,75		1.300,75		-1.300,75
1004	171	22707	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	3.888.457,53		3.888.457,53	2.588.260,68	2.588.260,68		2.588.260,68		1.300.196,85
1004	171	22710	MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	15.000,00		15.000,00	9.492,52	9.492,52		9.492,52		5.507,48
1004	171	61901	MEJORAS ÁREAS INFANTILES	300.000,00	200.000,00	500.000,00	17.432,86	17.432,86		17.432,86		482.567,14
1004	171	61902	MEJORAS ZONAS VERDES	45.000,00	100.000,00	145.000,00	184.996,87	88.662,40		88.662,40	96.334,47	-39.996,87
1004	171	61903	MEJORAS DE FUENTES ORNAMENTALES	45.000,00		45.000,00	3.556,67	3.556,67		3.556,67		41.443,33
1004	171	621	METROPITAN PARK		500.000,00	500.000,00						500.000,00
1004	171	625	MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	24.199,06	24.199,06		24.199,06		-4.199,06
			Total Programa 171	5.079.664,32	800.000,00	5.879.664,32	2.926.671,78	2.830.337,31		2.830.337,31	96.334,47	2.952.992,54
1004	1711	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS		5.929,00	5.929,00	5.929,00	5.929,00		5.929,00		
			Total Programa 1711		5.929,00	5.929,00	5.929,00	5.929,00		5.929,00		
			Total Orgánica 1004	13.873.505,45	854.317,92	14.727.823,37	8.411.467,35	8.314.546,27		8.314.546,27	96.921,08	6.316.356,02
1005	011	310	INTERESES	100,00		100,00						100,00
1005	011	911	ACUERDO COMUNIDAD DE MADRID SETENCIA TAGARRAL	1.901.137,75		1.901.137,75	1.901.137,75	1.901.137,75		1.901.137,75		
			Total Programa 011	1.901.237,75		1.901.237,75	1.901.137,75	1.901.137,75		1.901.137,75		100,00
1005	920	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
			Total Programa 920									
1005	931	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	66.473,96		66.473,96	4.748,14	4.748,14		4.748,14		61.725,82
			Suma	25.468.695,01	3.227.015,66	28.695.710,67	16.078.356,13	15.492.431,83	1.351,16	15.491.080,67	587.275,46	12.617.354,54

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:24:19

Pág. 10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1005	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.512,80		17.512,80	12.782,71	12.767,42		12.767,42	15,29	4.730,09
1005	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.393,10		15.393,10	11.244,19	11.168,55		11.168,55	75,64	4.148,91
1005	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.566,68		23.566,68	17.117,98	17.003,84		17.003,84	114,14	6.448,70
1005	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	39.933,28		39.933,28	33.601,34	33.382,39		33.382,39	218,95	6.331,94
1005	931	12006	TRIENIOS	26.138,14		26.138,14	18.909,46	18.797,74		18.797,74	111,72	7.228,68
1005	931	12009	NUEVOS TRIENIOS	844,41		844,41						844,41
1005	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.239,76		67.239,76	53.065,13	52.777,06		52.777,06	288,07	14.174,63
1005	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	164.648,40		164.648,40	127.083,98	126.480,54		126.480,54	603,44	37.564,42
1005	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	83.943,84		83.943,84	72.065,69	72.065,69		72.065,69		11.878,15
1005	931	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	18.732,83		18.732,83	3.185,33	3.185,33		3.185,33		15.547,50
1005	931	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	222,67		222,67						222,67
1005	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS SUSCRIPCIONES	14.000,00		14.000,00	44,20	44,20		44,20		13.955,80
1005	931	22699	GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 931	542.649,87		542.649,87	353.848,15	352.420,90		352.420,90	1.427,25	188.801,72
1005	932	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.512,80		17.512,80	12.853,44	12.767,42		12.767,42	86,02	4.659,36
1005	932	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.393,10		15.393,10	11.391,27	11.315,63		11.315,63	75,64	4.001,83
1005	932	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.350,02		35.350,02	25.678,45	25.505,76		25.505,76	172,69	9.671,57
1005	932	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.949,96		29.949,96	21.039,40	20.850,60		20.850,60	188,80	8.910,56
1005	932	12006	TRIENIOS	10.748,50		10.748,50	8.045,43	7.994,00		7.994,00	51,43	2.703,07
1005	932	12009	NUEVOS TRIENIOS	954,15		954,15						954,15
1005	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.166,58		69.166,58	49.379,84	49.014,44		49.014,44	365,40	19.786,74
1005	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	139.172,04		139.172,04	101.672,58	100.943,36		100.943,36	729,22	37.499,46
1005	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL	78.110,29		78.110,29	63.303,60	63.303,60		63.303,60		14.806,69
1005	932	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	264,57		264,57						264,57
1005	932	22706	TRABAJOS COLABORACIÓN GESTIÓN CATASTRAL	15.000,00		15.000,00	14.857,20	14.857,20		14.857,20		142,80
1005	932	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		14.217,50	14.217,50						14.217,50
			Total Programa 932	411.622,01	14.217,50	425.839,51	308.221,21	306.552,01		306.552,01	1.669,20	117.618,30
1005	933	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		12.160,50	12.160,50	12.160,50	12.160,50		12.160,50		
			Total Programa 933		12.160,50	12.160,50	12.160,50	12.160,50		12.160,50		
1005	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.025,60		35.025,60	25.706,88	25.534,84		25.534,84	172,04	9.318,72
			Suma	26.391.518,53	3.253.393,66	29.644.912,19	16.773.544,73	16.184.351,94	1.351,16	16.183.000,78	590.543,95	12.871.367,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1005	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	49.916,60		49.916,60	20.461,97	20.317,35		20.317,35	144,62	29.454,63
1005	934	12006	TRIENIOS	20.650,70		20.650,70	13.427,72	13.330,83		13.330,83	96,89	7.222,98
1005	934	12009	NUEVOS TRIENIOS	527,44		527,44						527,44
1005	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.951,94		60.951,94	35.204,20	34.960,69		34.960,69	243,51	25.747,74
1005	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	145.174,54		145.174,54	85.080,73	84.483,91		84.483,91	596,82	60.093,81
1005	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.239,35		75.239,35	44.464,38	44.464,38		44.464,38		30.774,97
1005	934	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	154,12		154,12	195,69	195,69		195,69		-41,57
1005	934	22699	GASTOS DIVERSOS. (COMISIONES Y OTROS).	15.000,00		15.000,00	13.977,91	10.204,76	26,18	10.178,58	3.799,33	1.022,09
1005	934	22708	SERVICIO COLABORACION GESTIÓN RECAUDATORIO	71.596,16		71.596,16						71.596,16
1005	934	352	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
1005	934	449	TRANSFERENCIAS EMS	50.938,14		50.938,14	50.938,14	38.203,59		38.203,59	12.734,55	
			Total Programa 934	528.174,59		528.174,59	289.457,62	271.696,04	26,18	271.669,86	17.787,76	238.716,97
1005	941	22605	ACUERDO COMUNIDAD DE MADRID SENTENCIA TAGARRAL									
1005	941	352	INTERESES DE DEMORA TAGARRAL	71.863,01		71.863,01	71.863,01	71.863,01		71.863,01		
			Total Programa 941	71.863,01		71.863,01	71.863,01	71.863,01		71.863,01		
			Total Orgánica 1005	3.455.547,23	26.378,00	3.481.925,23	2.936.688,24	2.915.830,21	26,18	2.915.804,03	20.884,21	545.236,99
1006	130	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.025,60		35.025,60	25.596,31	25.424,27		25.424,27	172,04	9.429,29
1006	130	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	76.965,50		76.965,50	23.737,10	23.490,06		23.490,06	247,04	53.228,40
1006	130	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	883.750,50		883.750,50	480.598,89	477.270,57		477.270,57	3.328,32	403.151,61
1006	130	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.966,64		19.966,64	11.552,43	11.465,62		11.465,62	86,81	8.414,21
1006	130	12006	TRIENIOS	140.255,46		140.255,46	97.041,16	96.366,30		96.366,30	674,86	43.214,30
1006	130	12009	NUEVOS TRIENIOS	4.275,96		4.275,96						4.275,96
1006	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	535.201,52		535.201,52	279.226,49	277.222,45		277.222,45	2.004,04	255.975,03
1006	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.137.159,92		2.137.159,92	1.174.968,83	1.166.667,79		1.166.667,79	8.301,04	962.191,09
1006	130	12103	ASISTENCIA A JUICIOS	10.000,00		10.000,00	5.091,70	5.091,70		5.091,70		4.908,30
1006	130	12109	PLUSES ARTÍCULO 7 ANEXO POLICÍA	25.000,00		25.000,00	16.509,26	16.509,26		16.509,26		8.490,74
1006	130	12110	NOCTURNIDAD	75.000,00		75.000,00	50.010,10	50.010,10		50.010,10		24.989,90
1006	130	12111	BOLSA DE HORAS				614,76	614,76		614,76		-614,76
1006	130	12112	CESIÓN DE DÍAS	62.000,00		62.000,00	23.637,15	23.637,15		23.637,15		38.362,85
1006	130	12113	FIESTAS	140.000,00		140.000,00	42.805,94	42.805,94		42.805,94		97.194,06
			Suma	31.101.131,63	3.253.393,66	34.354.525,29	19.340.548,60	18.718.952,12	1.377,34	18.717.574,78	622.973,82	15.013.976,69

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:24:19

Pág. 12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1006	130	12114	FESTIVIDAD	170.000,00		170.000,00	100.458,08	100.458,08		100.458,08		69.541,92
1006	130	12115	MOTOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
1006	130	12116	GRATIFICACIONES EXTRAS	28.000,00		28.000,00	40.399,19	40.399,19		40.399,19		-12.399,19
			POLICÍA									
1006	130	12117	FORMACIÓN ART 15 ANEXO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			POLICÍA									
1006	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.381.383,39		1.381.383,39	802.557,87	802.557,87		802.557,87		578.825,52
1006	130	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	1.144,75		1.144,75						1.144,75
1006	130	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	186.696,61		186.696,61	60.364,24	60.364,24		60.364,24		126.332,37
1006	130	204	RENTING VEHÍCULO	90.000,00		90.000,00	952,80	952,80		952,80		89.047,20
			SEGURIDAD									
1006	130	213	REPARACIÓN-MANTENIMIENT	3.000,00		3.000,00	8.107,00	8.107,00		8.107,00		-5.107,00
			O MAQUINARIA E									
			INSTALACIONES TÉCNICAS									
1006	130	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00	585,76	585,76		585,76		914,24
1006	130	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	22.000,00		22.000,00	7.671,92	7.671,92		7.671,92		14.328,08
1006	130	22101	AGUA	3.900,00		3.900,00	769,21	769,21		769,21		3.130,79
1006	130	22611	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	126,08	126,08		126,08		873,92
			CONVENIO									
1006	130	22701	SERVICIO MANTENIMIENTO	32.158,12		32.158,12	15.049,46	15.049,46		15.049,46		17.108,66
			SISTEMAS SEGURIDAD									
			EDIFICIOS									
1006	130	22706	CAMPAÑA CIBERSEGURIDAD	4.000,00		4.000,00						4.000,00
1006	130	22709	SERVICIO SEGURIDAD	277.349,33		277.349,33	208.011,99	208.011,99		208.011,99		69.337,34
			ACCESOS EDIFICIOS									
			MUNICIPALES									
1006	130	625	MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
1006	130	632	MEJORAS EN EDIFICIO DE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			SEGURIDAD									
			Total Programa 130	6.356.433,30		6.356.433,30	3.476.443,72	3.461.629,57		3.461.629,57	14.814,15	2.879.989,58
1006	1302	22113	MANUTENCIÓN UNIDAD	3.000,00		3.000,00	1.246,89	1.246,89		1.246,89		1.753,11
			CANINA									
1006	1302	22199	MATERIAL ADIESTRAMIENTO	600,00		600,00	533,39	533,39		533,39		66,61
1006	1302	224	SEGUROS UNIDAD CANINA	800,00		800,00	750,39	750,39		750,39		49,61
1006	1302	22799	ASISTENCIA VETERINARIO	5.000,00	527,52	5.527,52	527,52	527,52		527,52		5.000,00
			Total Programa 1302	9.400,00	527,52	9.927,52	3.058,19	3.058,19		3.058,19		6.869,33
			Suma	33.324.363,83	3.253.921,18	36.578.285,01	20.589.874,76	19.968.278,28	1.377,34	19.966.900,94	622.973,82	15.988.410,25

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:24:19

Pág. 13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1006	132	203	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.214,37	1.214,37		1.214,37		785,63
1006	132	213	REPARACIÓN-MANTENIMIENT O MAQUINARIA E INSTALACIONES TÉCNICAS	6.000,00		6.000,00	5.613,30	5.613,30		5.613,30		386,70
1006	132	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULOS	10.000,00	135,36	10.135,36	5.917,12	5.917,12		5.917,12		4.218,24
1006	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00		25.000,00	15.062,70	15.062,70		15.062,70		9.937,30
1006	132	22104	VESTUARIO	50.000,00		50.000,00	2.662,01	2.662,01		2.662,01		47.337,99
1006	132	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00	2.706,00	2.706,00		2.706,00		294,00
1006	132	22199	SUMINISTROS MATERIAL SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	18.704,42	18.622,14		18.622,14	82,28	-12.704,42
1006	132	224	SEGUROS	10.000,00		10.000,00	1.038,24	1.038,24		1.038,24		8.961,76
1006	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
1006	132	22610	SERVICIO UNIDAD CANINA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
1006	132	22699	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00	1.424,90	1.424,90		1.424,90		2.575,10
1006	132	623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	3.581,60	3.581,60		3.581,60		418,40
			Total Programa 132	128.500,00	135,36	128.635,36	57.924,66	57.842,38		57.842,38	82,28	70.710,70
1006	133	22707	SERVICIO DE GRÚA	10.000,00	465,66	10.465,66	4.625,38	4.625,38		4.625,38		5.840,28
			Total Programa 133	10.000,00	465,66	10.465,66	4.625,38	4.625,38		4.625,38		5.840,28
1006	135	22104	VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL									
1006	135	22500	TASA EXTINCION DE INCENDIOS	1.625.000,00		1.625.000,00	1.614.791,90	1.614.791,90		1.614.791,90		10.208,10
1006	135	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
1006	135	22707	SERVICIO DE AMBULANCIA	541.204,16		541.204,16	405.903,15	405.903,15		405.903,15		135.301,01
1006	135	22710	SERVICIO COLABORACIÓN PROTECCIÓN CIVIL	32.000,00		32.000,00	17.538,57	17.538,57		17.538,57		14.461,43
1006	135	22711	PREVENTIVOS SANITARIOS EVENTOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 135	2.207.204,16		2.207.204,16	2.038.233,62	2.038.233,62		2.038.233,62		168.970,54
			Suma	35.668.067,99	3.254.522,20	38.922.590,19	22.689.444,05	22.067.765,29	1.377,34	22.066.387,95	623.056,10	16.233.146,14

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:24:19
Pág. 14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1006	136	22709	SERV. MANTENIMIENTO SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	40.294,73		40.294,73	20.147,38	20.147,38		20.147,38		20.147,35
			Total Programa 136	40.294,73		40.294,73	20.147,38	20.147,38		20.147,38		20.147,35
1006	311	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	39.884,38		39.884,38	2.848,88	2.848,88		2.848,88		37.035,50
1006	311	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	13.189,76		13.189,76	2.163,37	2.163,37		2.163,37		11.026,39
			Total Programa 311	53.074,14		53.074,14	5.012,25	5.012,25		5.012,25		48.061,89
			Total Orgánica 1006	8.804.906,33	1.128,54	8.806.034,87	5.605.445,20	5.590.548,77		5.590.548,77	14.896,43	3.200.589,67
1007	340	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	66.473,96		66.473,96	47.481,40	47.481,40		47.481,40		18.992,56
1007	340	12009	NUEVOS TRIENIOS	214,16		214,16						214,16
1007	340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	40.467,22		40.467,22	25.022,50	24.836,19		24.836,19	186,31	15.444,72
1007	340	13002	OTRAS REMUNERACIONES	59.445,54		59.445,54	23.494,75	23.341,41		23.341,41	153,34	35.950,79
1007	340	131	LABORAL TEMPORAL	61.728,30		61.728,30	40.671,48	40.407,72		40.407,72	263,76	21.056,82
1007	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.107,16		46.107,16	30.717,90	30.717,90		30.717,90		15.389,26
1007	340	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	18.732,83		18.732,83	14.584,90	14.584,90		14.584,90		4.147,93
1007	340	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	68,68		68,68						68,68
1007	340	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
1007	340	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	446,58	446,58		446,58		553,42
1007	340	22602	FOLLETO OFERTA DEPORTIVA	1.000,00		1.000,00	1.276,55	1.276,55		1.276,55		-276,55
1007	340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
			Total Programa 340	295.237,85		295.237,85	183.696,06	183.092,65		183.092,65	603,41	111.541,79
1007	341	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	2.299,00	2.299,00		2.299,00		-1.299,00
1007	341	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.150,39	2.150,39		2.150,39		-2.150,39
1007	341	22107	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00		40.000,00	16.149,57	16.149,57		16.149,57		23.850,43
1007	341	22108	SUMINISTROS DE TROFEOS	15.000,00		15.000,00	8.179,78	8.179,78		8.179,78		6.820,22
1007	341	22609	GASTOS DIVERSOS	18.000,00		18.000,00	2.658,99	2.658,99		2.658,99		15.341,01
			Suma	36.130.674,71	3.254.522,20	39.385.196,91	22.929.737,47	22.307.455,30	1.377,34	22.306.077,96	623.659,51	16.455.459,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1007	341	22707	JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	15.000,00		15.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00		1.000,00
1007	341	22709	EVENTOS, CAMPEONATOS Y TORNEOS DEPORTIVOS	55.000,00		55.000,00	60.325,02	60.325,02		60.325,02		-5.325,02
1007	341	22712	SERVICIO ESCUELA DE TENIS	226.026,04		226.026,04	163.241,00	163.241,00		163.241,00		62.785,04
1007	341	22713	SERVICIO MONITORES NATACIÓN Y SOCORRISTAS	1.012.486,92		1.012.486,92	674.991,28	674.991,28		674.991,28		337.495,64
1007	341	22715	SERVICIO ESCUELAS DEPORTIVAS POR OBJETIVOS	135.000,00		135.000,00	67.541,23	67.541,23		67.541,23		67.458,77
1007	341	480	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CLUBES	350.000,00		350.000,00						350.000,00
1007	341	481	PREMIOS ESFUERZO DEPORTIVO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
1007	341	482	CONVENIO CLUB DE GOLF	7.000,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00		7.000,00
1007	341	483	CONVENIO CLUB DE BALONCESTO TRES CANTOS									
1007	341	484	CONVENIO CLUB DEPORTIVO FÚTBOL TRES CANTOS									
1007	341	485	AYUDAS AL TRANSPORTE CLUBES CATEGORÍA NACIONAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 341	1.934.512,96	1.400,00	1.935.912,96	1.012.936,26	1.012.936,26		1.012.936,26		922.976,70
1007	3411	223	TRANSPORTES DEPORTE INFANTIL	18.000,00		18.000,00	14.178,49	14.178,49		14.178,49		3.821,51
1007	3411	22716	CAMPEONATOS ESCOLARES	10.000,00		10.000,00	3.783,78	3.783,78		3.783,78		6.216,22
			Total Programa 3411	28.000,00		28.000,00	17.962,27	17.962,27		17.962,27		10.037,73
1007	3412	22710	SALUD ACTIVA. OTROS TRABAJO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 3412	10.000,00		10.000,00						10.000,00
1007	3413	626	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION SUBV, U.E. NEXT GENERATION		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
			Total Programa 3413		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
1007	342	203	SERVICIO RENTING APARATOS DE GIMNASIOS	33.493,32	2.791,12	36.284,44	25.120,00	25.120,00		25.120,00		11.164,44
			Suma	38.092.680,99	3.268.713,32	41.361.394,31	23.968.698,47	23.346.416,30	1.377,34	23.345.038,96	623.659,51	17.392.695,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1007	342	212	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00	4.380,20	4.380,20		4.380,20		25.619,80
1007	342	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	24.672,39	24.672,39		24.672,39		5.327,61
1007	342	215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DEPORTIVO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
1007	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	358.000,00		358.000,00	236.719,77	236.719,77		236.719,77		121.280,23
1007	342	22101	AGUA	200.000,00		200.000,00	24.871,71	24.871,71		24.871,71		175.128,29
1007	342	22102	GAS	300.000,00		300.000,00	43.120,69	43.120,69		43.120,69		256.879,31
1007	342	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA Y UTILLAJE	30.000,00	858,98	30.858,98	14.777,66	14.777,66		14.777,66		16.081,32
1007	342	449	TRANSFERENCIAS E.M.S.	2.805.087,29		2.805.087,29	2.805.087,29	2.103.815,46		2.103.815,46	701.271,83	
1007	342	622	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN PÁDEL INDOOR	290.000,00	500.000,00	790.000,00	17.908,00	17.908,00		17.908,00		772.092,00
1007	342	62201	PISCINA CUBIERTA PARANINFO		300.000,00	300.000,00						300.000,00
1007	342	62203	NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PMS		7.197.908,72	7.197.908,72	863.497,89	863.497,89		863.497,89		6.334.410,83
1007	342	62204	MODIFICADO FASE I COMPLEJO DEPORTIVO PARQUE NORTE		1.500.000,00	1.500.000,00						1.500.000,00
1007	342	623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	10.000,00		10.000,00	13.805,52	13.805,52		13.805,52		-3.805,52
1007	342	625	MOBILIARIO	15.000,00		15.000,00	3.277,93	3.277,93		3.277,93		11.722,07
1007	342	632	MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	600.000,00	250.000,00	850.000,00	130.072,37	130.072,37		130.072,37		719.927,63
			Total Programa 342	4.704.580,61	9.751.558,82	14.456.139,43	4.207.311,42	3.506.039,59		3.506.039,59	701.271,83	10.248.828,01
			Total Orgánica 1007	6.972.331,42	9.762.958,82	16.735.290,24	5.431.906,01	4.730.030,77		4.730.030,77	701.875,24	11.303.384,23
1008	241	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.512,80		17.512,80	12.853,44	12.767,42		12.767,42	86,02	4.659,36
1008	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.786,20		30.786,20	14.922,59	14.771,31		14.771,31	151,28	15.863,61
1008	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.783,34		11.783,34	1.636,26	1.604,14		1.604,14	32,12	10.147,08
1008	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.983,32		9.983,32						9.983,32
1008	241	12006	TRIENIOS	21.919,10		21.919,10	10.659,55	10.570,09		10.570,09	89,46	11.259,55
1008	241	12009	NUEVOS TRIENIOS									
1008	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.624,24		48.624,24	20.939,51	20.750,05		20.750,05	189,46	27.684,73
1008	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	76.446,72		76.446,72	76.669,91	76.296,65		76.296,65	373,26	-223,19
1008	241	16000	Seguridad Social.	56.525,42		56.525,42	4.895,21	4.895,21		4.895,21		51.630,21
			Suma	43.007.349,42	13.017.481,02	56.024.830,44	28.289.086,16	26.964.610,56	1.377,34	26.963.233,22	1.325.852,94	27.735.744,28

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:24:19
Pág. 17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1008	241	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS									
1008	241	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
1008	241	22606	CURSOS DE FORMACIÓN	40.000,00		40.000,00	20.743,30	20.743,30		20.743,30		19.256,70
1008	241	22707	PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO	120.000,00	4.041,40	124.041,40	15.139,76	15.139,76		15.139,76		108.901,64
			Total Programa 241	434.581,14	4.041,40	438.622,54	178.459,53	177.537,93		177.537,93	921,60	260.163,01
1008	422	22601	ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. INDUSTRIA	3.500,00	1.380,37	4.880,37	4.880,37	4.880,37		4.880,37		
1008	422	22699	GASTOS DIVERSOS INDUSTRIA	1.000,00		1.000,00	2.650,53	2.650,53		2.650,53		-1.650,53
1008	422	22707	PROGRAMAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL	60.000,00	-1.380,37	58.619,63	23.910,38	23.910,38		23.910,38		34.709,25
			Total Programa 422	64.500,00		64.500,00	31.441,28	31.441,28		31.441,28		33.058,72
1008	430	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	66.473,96		66.473,96	47.481,40	47.481,40		47.481,40		18.992,56
1008	430	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	18.732,83		18.732,83	14.584,90	14.584,90		14.584,90		4.147,93
			Total Programa 430	85.206,79		85.206,79	62.066,30	62.066,30		62.066,30		23.140,49
1008	433	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	39.884,38		39.884,38	2.848,88	2.848,88		2.848,88		37.035,50
1008	433	16001	CUOTAS SOCIALES	13.189,76		13.189,76	2.163,37	2.163,37		2.163,37		11.026,39
1008	433	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA COMERCIO				1.102,55	1.102,55		1.102,55		-1.102,55
1008	433	22601	ATENCIONES PROTOCOL Y REPRESENT COMERCIO	1.500,00		1.500,00	233,75	233,75		233,75		1.266,25
1008	433	22699	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	7.000,00	3.620,07	10.620,07	12.539,44	12.539,44		12.539,44		-1.919,37
1008	433	22707	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	110.000,00		110.000,00	53.703,44	53.703,44		53.703,44		56.296,56
1008	433	48901	CONVENIO CON ASECAT	15.000,00	3.000,00	18.000,00						18.000,00
1008	433	48902	CONVENIO AETC	15.000,00	3.000,00	18.000,00						18.000,00
1008	433	770	AYUDAS AL COMERCIO Y AUTÓNOMOS	100.000,00	100.000,00	200.000,00						200.000,00
			Total Programa 433	301.574,14	109.620,07	411.194,21	72.591,43	72.591,43		72.591,43		338.602,78
1008	493	22699	GASTOS DIVERSOS CONSUMO	7.000,00		7.000,00	4.598,00	4.598,00		4.598,00		2.402,00
			Suma	43.626.630,35	13.131.142,49	56.757.772,84	28.495.666,23	27.171.190,63	1.377,34	27.169.813,29	1.325.852,94	28.262.106,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 493	7.000,00		7.000,00	4.598,00	4.598,00		4.598,00		2.402,00
			Total Orgánica 1008	892.862,07	113.661,47	1.006.523,54	349.156,54	348.234,94		348.234,94	921,60	657.367,00
1009	311	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES				25.639,92	25.639,92		25.639,92		-25.639,92
1009	311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.512,80	-9.000,00	8.512,80	3.175,98	3.146,83		3.146,83	29,15	5.336,82
1009	311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.566,68		23.566,68	12.465,45	12.372,36		12.372,36	93,09	11.101,23
1009	311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.966,64		19.966,64	13.392,45	13.305,58		13.305,58	86,87	6.574,19
1009	311	12006	TRIENIOS	11.587,80		11.587,80	5.960,01	5.904,63		5.904,63	55,38	5.627,79
1009	311	12009	NUEVOS TRIENIOS	433,88		433,88						433,88
1009	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.001,68		42.001,68	19.827,07	19.684,65		19.684,65	142,42	22.174,61
1009	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	69.800,92	-8.929,79	60.871,13	46.350,33	46.021,29		46.021,29	329,04	14.520,80
1009	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	48.635,91		48.635,91	17.451,77	17.451,77		17.451,77		31.184,14
1009	311	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO				7.693,98	7.693,98		7.693,98		-7.693,98
1009	311	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	114,41		114,41						114,41
1009	311	203	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
1009	311	22111	MANT. DESFIBRILADORES MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
1009	311	22602	CAMPAÑAS SALUD PÚBLICA	5.000,00		5.000,00	4.676,65	4.676,65		4.676,65		323,35
1009	311	22699	GASTOS DIVERSOS SALUD PÚBLICA	10.000,00		10.000,00	1.407,10	1.407,10		1.407,10		8.592,90
1009	311	22706	CONTROLES ANALÍTICOS DEL AGUA	7.000,00	270,45	7.270,45	2.857,79	2.857,79		2.857,79		4.412,66
1009	311	22707	SERV. CONTROL VECTORIAL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS	22.774,62		22.774,62	16.809,20	16.809,20		16.809,20		5.965,42
1009	311	22710	SERV. RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS	7.500,00		7.500,00	3.957,80	3.957,80		3.957,80		3.542,20
1009	311	22711	PROGRAMA FAMILIA CANINA	10.000,00		10.000,00	6.070,90	6.070,90		6.070,90		3.929,10
1009	311	22712	SERV. CONTROL POBLACIÓN FELINA	71.886,10		71.886,10	18.906,25	18.906,25		18.906,25		52.979,85
1009	311	22713	CURSOS PRIMEROS AUXILIAOS POBLACIÓN	15.000,00		15.000,00	4.598,00	4.598,00		4.598,00		10.402,00
1009	311	22714	SERV. CONTROL FAUNA URBANA	30.000,00		30.000,00	18.615,85	18.615,85		18.615,85		11.384,15
			Suma	44.064.411,79	13.113.483,15	57.177.894,94	28.735.066,65	27.409.855,10	1.377,34	27.408.477,76	1.326.588,89	28.442.828,29

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:24:19

Pág. 19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1009	311	22715	PLAN MUNICIPAL ANTIDROGAS Y OTRAS ADICCIONES	15.000,00		15.000,00	9.543,92	9.543,92		9.543,92		5.456,08
1009	311	22716	TRES CANTOS CIUDAD SALUDABLE	15.000,00		15.000,00	1.754,50	1.754,50		1.754,50		13.245,50
1009	311	22799	REDACCIÓN ORDENANZA SERV.CEMENTERIO				10.587,50	10.587,50		10.587,50		-10.587,50
1009	311	780	SUBVENCIONES ADQUISICIÓN DESFIBRILADORES COM. PROPIETARIOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 311	458.781,44	-17.659,34	441.122,10	251.742,42	251.006,47		251.006,47	735,95	189.379,68
			Total Orgánica 1009	458.781,44	-17.659,34	441.122,10	251.742,42	251.006,47		251.006,47	735,95	189.379,68
1010	1522	780	PLAN EFICIENCIA ENERGÉTICA	70.000,00		70.000,00						70.000,00
			Total Programa 1522	70.000,00		70.000,00						70.000,00
1010	170	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	39.884,38		39.884,38	28.488,80	28.488,80		28.488,80		11.395,58
1010	170	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	13.189,83		13.189,83	9.354,51	9.354,51		9.354,51		3.835,32
			Total Programa 170	53.074,21		53.074,21	37.843,31	37.843,31		37.843,31		15.230,90
1010	1722	212	MANTENIMIENTO HUERTOS URBANOS	5.000,00		5.000,00	76,60	76,60		76,60		4.923,40
1010	1722	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	720,25	720,25		720,25		279,75
1010	1722	22699	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	3.224,72	3.224,72		3.224,72		6.775,28
1010	1722	22707	SERVICIO HUERTO ESCOLAR	39.101,71	84,70	39.186,41	29.410,93	29.410,93		29.410,93		9.775,48
1010	1722	22709	ACTIVIDADES AMBIENTALES	20.000,00		20.000,00	2.595,45	2.595,45		2.595,45		17.404,55
1010	1722	22710	RUTAS AMBIENTALES	5.000,00		5.000,00	4.893,24	4.893,24		4.893,24		106,76
1010	1722	481	PREMIOS TRES CANTOS 2030									
1010	1722	609	NUEVOS HUERTOS URBANOS	10.000,00		10.000,00	1.852,75	1.852,75		1.852,75		8.147,25
			Total Programa 1722	90.101,71	84,70	90.186,41	42.773,94	42.773,94		42.773,94		47.412,47
			Total Orgánica 1010	213.175,92	84,70	213.260,62	80.617,25	80.617,25		80.617,25		132.643,37
1011	920	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000,00		30.000,00	978,95	978,95		978,95		29.021,05
			Suma	44.338.587,71	13.113.567,85	57.452.155,56	28.830.491,46	27.505.279,91	1.377,34	27.503.902,57	1.326.588,89	28.621.664,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1011	920	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST.TCAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	1.486,61	1.486,61		1.486,61		8.513,39
1011	920	21301	MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	120.000,00		120.000,00	54.349,70	54.349,70		54.349,70		65.650,30
1011	920	21302	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000,00		30.000,00	14.260,37	14.260,37		14.260,37		15.739,63
1011	920	21303	MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMÁTICAS	20.000,00		20.000,00	21.282,96	21.282,96		21.282,96		-1.282,96
1011	920	21304	MANTENIMIENTO CENTROS TRANSFORMACIÓN Y GRUPOS ELECTRÓGENOS	20.000,00		20.000,00	7.688,24	7.688,24		7.688,24		12.311,76
1011	920	22199	MATERIAL DE FERRETERÍA	3.000,00		3.000,00	3.183,15	3.183,15		3.183,15		-183,15
1011	920	22699	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	8.470,00	8.470,00		8.470,00		-3.470,00
1011	920	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	50.000,00	60.000,00	71.815,07	71.815,07		71.815,07		-11.815,07
1011	920	625	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
1011	920	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	48.331,03	78.331,03	18.341,75	3.841,75		3.841,75	14.500,00	59.989,28
			Total Programa 920	283.000,00	98.331,03	381.331,03	201.856,80	187.356,80		187.356,80	14.500,00	179.474,23
			Total Orgánica 1011	283.000,00	98.331,03	381.331,03	201.856,80	187.356,80		187.356,80	14.500,00	179.474,23
2001	326	22707	ESCUELA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	56.000,00	-30.000,00	26.000,00						26.000,00
			Total Programa 326	56.000,00	-30.000,00	26.000,00						26.000,00
2001	330	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	69.797,56		69.797,56	49.855,40	49.855,40		49.855,40		19.942,16
2001	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.393,10		15.393,10	11.244,19	11.168,55		11.168,55	75,64	4.148,91
2001	330	12003	SUELDOS GRUPO C/1	11.783,34		11.783,34						11.783,34
2001	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.983,32		9.983,32	7.215,85	7.166,77		7.166,77	49,08	2.767,47
2001	330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	9.187,22		9.187,22	12.564,67	12.474,79		12.474,79	89,88	-3.377,45
2001	330	12006	TRIENIOS	17.008,18		17.008,18	11.204,63	11.129,91		11.129,91	74,72	5.803,55
2001	330	12009	NUEVOS TRIENIOS	235,62		235,62						235,62
2001	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.038,44		32.038,44	20.448,84	20.306,88		20.306,88	141,96	11.589,60
2001	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	67.117,68		67.117,68	41.648,95	41.363,77		41.363,77	285,18	25.468,73
			Suma	44.870.132,17	13.181.898,88	58.052.031,05	29.184.065,23	27.843.637,22	1.377,34	27.842.259,88	1.341.805,35	28.867.965,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
2001	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.880,96		41.880,96	29.786,58	29.786,58		29.786,58		12.094,38
2001	330	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	18.732,83		18.732,83	14.603,30	14.603,30		14.603,30		4.129,53
2001	330	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	62,13		62,13						62,13
2001	330	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	136,45	136,45		136,45		863,55
2001	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL	66.000,00		66.000,00	37.249,36	37.249,36		37.249,36		28.750,64
2001	330	22101	AGUA CENTRO CULTURAL	6.500,00		6.500,00	1.204,71	1.204,71		1.204,71		5.295,29
			Total Programa 330	366.720,38		366.720,38	237.162,93	236.446,47		236.446,47	716,46	129.557,45
2001	3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.786,20		30.786,20	22.488,37	22.337,10		22.337,10	151,27	8.297,83
2001	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.966,64		19.966,64	14.431,70	14.333,54		14.333,54	98,16	5.534,94
2001	3321	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	9.187,22		9.187,22	656,23	656,23		656,23		8.530,99
2001	3321	12006	TRIEIOS	17.844,82		17.844,82	11.456,92	11.383,26		11.383,26	73,66	6.387,90
2001	3321	12009	NUEVOS TRIENIOS	603,24		603,24						603,24
2001	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.487,72		40.487,72	25.778,34	25.605,04		25.605,04	173,30	14.709,38
2001	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	72.935,24		72.935,24	46.609,53	46.300,40		46.300,40	309,13	26.325,71
2001	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.421,51		50.421,51	35.168,27	35.168,27		35.168,27		15.253,24
2001	3321	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	159,07		159,07						159,07
2001	3321	202	ARRENDAMIENTO FUNDACIÓN CAJA MADRID	12.000,00		12.000,00	6.480,76	6.480,76		6.480,76		5.519,24
2001	3321	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	11.883,41	11.883,41		11.883,41		116,59
2001	3321	209	CÁNONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2001	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	560,60	560,60		560,60		1.439,40
2001	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	3.676,90	3.676,90		3.676,90		2.323,10
2001	3321	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA BIBLIOTECA	63.000,00		63.000,00	19.027,90	19.027,90		19.027,90		43.972,10
2001	3321	22101	AGUA BIBLIOTECA	6.000,00		6.000,00	692,50	692,50		692,50		5.307,50
2001	3321	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2001	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	502,15	502,15		502,15		1.497,85
2001	3321	223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	1.298,00	1.298,00		1.298,00		1.702,00
2001	3321	22609	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	5.063,85	5.063,85		5.063,85		-4.063,85
2001	3321	22707	PROGRAMACIÓN BIBLIOTECA	75.000,00	540,00	75.540,00	30.607,77	30.607,77		30.607,77		44.932,23
2001	3321	449	TRANSFERENCIAS EMS	283.933,85		283.933,85	283.933,85	212.950,38		212.950,38	70.983,47	
			Suma	45.714.633,60	13.182.438,88	58.897.072,48	29.787.362,68	28.375.145,68	1.377,34	28.373.768,34	1.413.594,34	29.109.709,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2001	3321	622	INVERSIÓN NUEVA BIBLIOTECA	500.000,00	2.304.151,77	2.804.151,77	1.211.104,29	1.211.104,29		1.211.104,29		1.593.047,48
2001	3321	625	MOBILIARIO BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2001	3321	629	FONDOS EDITORIALES Y AUDIOVISUALES	25.000,00	60.000,00	85.000,00	16.360,35	16.360,35		16.360,35		68.639,65
			Total Programa 3321	1.236.325,51	2.364.691,77	3.601.017,28	1.747.781,69	1.675.992,70		1.675.992,70	71.788,99	1.853.235,59
2001	333	212	MANTENIMIENTO TEATRO MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
2001	333	213	MANT. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2001	333	449	TRANSFERENCIAS EMS	454.964,55		454.964,55	454.964,55	341.223,42		341.223,42	113.741,13	
2001	333	622	PROYECTO GRAN TEATRO TRES CANTOS		377.967,40	377.967,40	103.082,02	103.082,02		103.082,02		274.885,38
2001	333	62301	ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJE TEATRO MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	1.734,67	1.734,67		1.734,67		1.265,33
2001	333	62302	MATERIAL Y UTILLAJE MUSICAL	5.000,00		5.000,00	5.721,98	5.721,98		5.721,98		-721,98
2001	333	625	MOBILIARIO	5.000,00	20.000,00	25.000,00	24.109,98	24.109,98		24.109,98		890,02
2001	333	632	MEJORAS EN CENTRO CULTURAL	5.000,00		5.000,00	3.593,70	3.593,70		3.593,70		1.406,30
			Total Programa 333	492.964,55	397.967,40	890.931,95	593.206,90	479.465,77		479.465,77	113.741,13	297.725,05
2001	334	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	42.054,55	42.054,55		42.054,55		-32.054,55
2001	334	209	CÁNONES	25.000,00		25.000,00	13.329,92	13.329,92		13.329,92		11.670,08
2001	334	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00	11.891,00	11.891,00		11.891,00		-8.891,00
2001	334	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	9.432,12	9.432,12		9.432,12		-3.432,12
2001	334	223	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2001	334	224	SEGUROS	6.000,00		6.000,00	979,37	979,37		979,37		5.020,63
2001	334	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	3.674,00	3.674,00		3.674,00		1.326,00
2001	334	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES	20.000,00		20.000,00	38.767,79	38.767,79		38.767,79		-18.767,79
2001	334	22707	PROGRAMACIÓN CULTURAL	520.000,00		520.000,00	271.786,83	271.786,83		271.786,83		248.213,17
2001	334	22709	PROGRAMACIÓN FACTORÍA CULTURAL	20.000,00		20.000,00	9.809,60	9.809,60		9.809,60		10.190,40
			Suma	47.350.598,15	15.944.558,05	63.295.156,20	32.009.759,40	30.483.801,27	1.377,34	30.482.423,93	1.527.335,47	31.285.396,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2001	334	22710	PROGRAMACIÓN VELADAS EN EL LAGO	100.000,00		100.000,00	107.569,00	107.569,00		107.569,00		-7.569,00
2001	334	22711	SERV. ESCUELA DE DANZA	275.875,85		275.875,85	193.113,06	193.113,06		193.113,06		82.762,79
2001	334	22712	SERV. ESCUELA DE MÚSICA	627.529,67		627.529,67	470.699,73	470.699,73		470.699,73		156.829,94
2001	334	22713	SERV. ESCUELA DE TEATRO	51.508,60		51.508,60	36.227,70	36.227,70		36.227,70		15.280,90
2001	334	22714	ESCUELA DE CINE	52.000,00	-30.000,00	22.000,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		20.300,00
2001	334	481	PREMIOS CULTURALES	16.000,00		16.000,00	12.900,00	12.900,00		12.900,00		3.100,00
2001	334	489	CONVENIO ASOCIACIÓN BANDA SINFÓNICA CIUDAD DE TRES CANTOS	6.000,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		6.000,00
			Total Programa 334	1.745.914,12	-28.800,00	1.717.114,12	1.225.134,67	1.225.134,67		1.225.134,67		491.979,45
2001	337	622	CENTRO CÍVICO Y DE OCIO FAMILIAR "FAMILITECA"	2.929.903,91	70.162,32	3.000.066,23	1.959.290,98	1.959.290,98		1.959.290,98		1.040.775,25
			Total Programa 337	2.929.903,91	70.162,32	3.000.066,23	1.959.290,98	1.959.290,98		1.959.290,98		1.040.775,25
2001	338	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	23.566,68		23.566,68	8.559,86	8.501,92		8.501,92	57,94	15.006,82
2001	338	12004	SUELDO GRUPO C2	9.983,32		9.983,32	7.215,85	7.166,77		7.166,77	49,08	2.767,47
2001	338	12006	TRIENIOS	7.418,60		7.418,60	5.291,76	5.256,20		5.256,20	35,56	2.126,84
2001	338	12009	NUEVOS TRIENIOS									
2001	338	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.693,18		23.693,18	10.903,35	10.829,01		10.829,01	74,34	12.789,83
2001	338	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	56.704,48		56.704,48	28.772,44	28.578,26		28.578,26	194,18	27.932,04
2001	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.004,28		32.004,28	17.326,48	17.326,48		17.326,48		14.677,80
2001	338	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS									
2001	338	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	375.000,00		375.000,00	343.884,89	343.884,89		343.884,89		31.115,11
2001	338	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.000,00		40.000,00	27.528,60	27.528,60		27.528,60		12.471,40
2001	338	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.048,61	1.048,61		1.048,61		951,39
2001	338	224	SEGUROS	10.000,00		10.000,00	9.141,46	9.141,46		9.141,46		858,54
2001	338	22699	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	11.995,94	11.995,94		11.995,94		-1.995,94
2001	338	22707	PROGRAMACIÓN EVENTOS CULTURALES-FESTIVOS	775.000,00		775.000,00	915.515,95	915.515,95		915.515,95		-140.515,95
			Total Programa 338	1.365.370,54		1.365.370,54	1.387.185,19	1.386.774,09		1.386.774,09	411,10	-21.814,65
			Total Orgánica 2001	8.193.199,01	2.774.021,49	10.967.220,50	7.149.762,36	6.963.104,68		6.963.104,68	186.657,68	3.817.458,14
2002	337	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	66.473,96		66.473,96	47.481,40	47.481,40		47.481,40		18.992,56
2002	337	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	17.512,80		17.512,80	8.870,25	8.784,23		8.784,23	86,02	8.642,55
			Suma	52.858.773,48	15.985.920,37	68.844.693,85	36.235.996,71	34.709.541,46	1.377,34	34.708.164,12	1.527.832,59	32.608.697,14

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:24:19
Pág. 24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
2002	337	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.393,10		15.393,10	11.244,19	11.168,55		11.168,55	75,64	4.148,91
2002	337	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.531,42		23.531,42	8.559,86	8.501,92		8.501,92	57,94	14.971,56
2002	337	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	39.933,28		39.933,28	28.863,39	28.667,08		28.667,08	196,31	11.069,89
2002	337	12006	TRIENIOS	27.123,88		27.123,88	18.218,33	18.090,87		18.090,87	127,46	8.905,55
2002	337	12009	NUEVOS TRIENIOS	1.474,11		1.474,11						1.474,11
2002	337	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.851,84		67.851,84	39.689,66	39.398,60		39.398,60	291,06	28.162,18
2002	337	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	136.476,48		136.476,48	81.536,17	80.951,25		80.951,25	584,92	54.940,31
2002	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL	84.681,72		84.681,72	56.178,82	56.178,82		56.178,82		28.502,90
2002	337	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	18.732,83		18.732,83	14.585,25	14.585,25		14.585,25		4.147,58
2002	337	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	223,96		223,96						223,96
2002	337	203	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00						8.000,00
2002	337	212	MANTENIMIENTO CASA DE LA JUVENTUD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2002	337	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	318,35	318,35		318,35		681,65
2002	337	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00		6.000,00	3.251,10	3.251,10		3.251,10		2.748,90
2002	337	22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	327,69	327,69		327,69		2.172,31
2002	337	22102	GAS	10.000,00		10.000,00	45,74	45,74		45,74		9.954,26
2002	337	22199	MATERIAL AUDIOVISUAL, DE ACAMPADA Y OTRO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
2002	337	223	TRANSPORTES	13.000,00		13.000,00	7.155,50	7.155,50		7.155,50		5.844,50
2002	337	224	SEGUROS	1.000,00		1.000,00	306,16	306,16		306,16		693,84
2002	337	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000,00		7.000,00	3.584,00	3.584,00		3.584,00		3.416,00
2002	337	22699	GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	5.785,75	5.785,75		5.785,75		9.214,25
2002	337	22709	SERV. ASESORÍA JURÍDICA	18.150,00		18.150,00	13.612,50	13.612,50		13.612,50		4.537,50
2002	337	22710	SERV. EDUCACIÓN PARA LA SALUD	30.250,00		30.250,00	26.776,76	26.776,76		26.776,76		3.473,24
2002	337	22711	SERV. OCIO JOVEN	82.685,78		82.685,78	61.199,04	61.199,04		61.199,04		21.486,74
2002	337	22712	CAFÉ DE LAS LENGUAS	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00
2002	337	22713	PROGRAMACIÓN CULTURAL JUVENIL	15.000,00		15.000,00	15.439,05	15.439,05		15.439,05		-439,05
2002	337	22716	JORNADAS DE JUVENTUD	12.000,00		12.000,00	9.310,80	9.310,80		9.310,80		2.689,20
2002	337	22717	ESCUELA DE MONTAÑA	20.146,50		20.146,50	14.102,55	14.102,55		14.102,55		6.043,95
2002	337	22718	PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	20.000,00		20.000,00	19.658,70	19.658,70		19.658,70		341,30
			Suma	53.543.428,38	15.985.920,37	69.529.348,75	36.676.746,07	35.148.957,49	1.377,34	35.147.580,15	1.529.165,92	32.852.602,68

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:24:19
Pág. 25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
2002	337	449	TRANSFERENCIAS EMS	47.648,50		47.648,50	47.648,50	35.736,36		35.736,36	11.912,14	
2002	337	625	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2002	337	632	MEJORAS CASA DE LA JUVENTUD	10.000,00		10.000,00	11.593,82	11.593,82		11.593,82		-1.593,82
			Total Programa 337	829.290,16		829.290,16	556.343,33	543.011,84		543.011,84	13.331,49	272.946,83
			Total Orgánica 2002	829.290,16		829.290,16	556.343,33	543.011,84		543.011,84	13.331,49	272.946,83
2003	320	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	71.881,16		71.881,16	51.456,28	51.429,88		51.429,88	26,40	20.424,88
2003	320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.786,20		30.786,20	11.319,60	11.168,55		11.168,55	151,05	19.466,60
2003	320	12004	SUELDOS GRUPO C2	9.983,32		9.983,32	6.025,08	6.025,08		6.025,08		3.958,24
2003	320	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	64.310,54		64.310,54	45.881,53	45.566,47		45.566,47	315,06	18.429,01
2003	320	12006	TRIENIOS	25.170,74		25.170,74	14.803,13	14.682,81		14.682,81	120,32	10.367,61
2003	320	12009	NUEVOS TRIENIOS	621,06		621,06						621,06
2003	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.989,38		63.989,38	37.927,80	37.647,09		37.647,09	280,71	26.061,58
2003	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	120.739,36		120.739,36	78.660,19	78.115,94		78.115,94	544,25	42.079,17
2003	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	83.060,10		83.060,10	56.047,95	56.047,95		56.047,95		27.012,15
2003	320	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	18.732,83		18.732,83						18.732,83
2003	320	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	115,06		115,06						115,06
2003	320	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2003	320	480	AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN	220.000,00		220.000,00						220.000,00
			Total Programa 320	710.389,75		710.389,75	302.121,56	300.683,77		300.683,77	1.437,79	408.268,19
2003	321	622	ESCUELA INFANTIL PARANINFO		1.000.000,00	1.000.000,00	16.698,00	16.698,00		16.698,00		983.302,00
			Total Programa 321		1.000.000,00	1.000.000,00	16.698,00	16.698,00		16.698,00		983.302,00
2003	323	212	MANTENIMIENTO CENTROS EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	30.000,00		30.000,00	6.698,56	6.698,56		6.698,56		23.301,44
2003	323	213	MANT. MAQUINARIA E INST TÉC. CENTROS ED.INFANTIL Y PRIMARIA	20.000,00		20.000,00	7.253,71	7.253,71		7.253,71		12.746,29
2003	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	141.000,00		141.000,00	69.446,33	69.446,33		69.446,33		71.553,67
2003	323	22101	AGUA	70.000,00		70.000,00	24.108,64	24.108,64		24.108,64		45.891,36
2003	323	22102	GAS	150.000,00		150.000,00	22.872,46	22.872,46		22.872,46		127.127,54
			Suma	54.725.466,63	16.985.920,37	71.711.387,00	37.185.187,65	35.644.049,14	1.377,34	35.642.671,80	1.542.515,85	34.526.199,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2003	323	22199	MATERIAL DE FERRETERIA	3.000,00		3.000,00	739,32	739,32		739,32		2.260,68
2003	323	22707	SERV. CONSERJERÍA	45.000,00		45.000,00	29.860,34	29.860,34		29.860,34		15.139,66
			CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA									
2003	323	449	TRANSFERENCIAS EMS	2.333.430,18		2.333.430,18	2.333.430,18	1.750.072,62		1.750.072,62	583.357,56	
2003	323	479	APORTACIÓN MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES	230.000,00		230.000,00	149.679,80	149.690,30	10,50	149.679,80		80.320,20
2003	323	47901	APORTACIÓN COMUNIDAD DE MADRID ESCUELAS INFANTILES	850.000,00	73.483,04	923.483,04	563.081,16	563.120,68	39,52	563.081,16		360.401,88
2003	323	625	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00	2.006,18	2.006,18		2.006,18		7.993,82
2003	323	632	MEJORA CENTROS DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	1.000.000,00	1.814.036,00	2.814.036,00	560.035,86	560.035,86		560.035,86		2.254.000,14
2003	323	780	SUBV. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA CENTROS ESCOLARES	55.000,00		55.000,00						55.000,00
			Total Programa 323	4.937.430,18	1.887.519,04	6.824.949,22	3.769.212,54	3.185.905,00	50,02	3.185.854,98	583.357,56	3.055.736,68
2003	3251	22707	CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 3251	7.000,00		7.000,00						7.000,00
2003	326	22199	Otros suministros.				3.870,79	3.870,79		3.870,79		-3.870,79
2003	326	223	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	2.963,50	2.963,50		2.963,50		2.036,50
2003	326	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00		6.000,00	3.148,65	3.148,65		3.148,65		2.851,35
2003	326	22606	CURSOS, CONFERENCIAS	5.000,00		5.000,00	9.303,57	9.303,57		9.303,57		-4.303,57
2003	326	22699	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	18.414,26	18.414,51	0,25	18.414,26		-8.414,26
2003	326	22707	GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	63.750,00		63.750,00	40.568,15	40.568,15		40.568,15		23.181,85
2003	326	22709	PROGRAMA COROS ESCOLARES	27.000,00		27.000,00	22.788,70	22.788,70		22.788,70		4.211,30
2003	326	22710	APOYO AULAS TEA	40.000,00		40.000,00	21.374,85	21.374,85		21.374,85		18.625,15
2003	326	22711	SERV. PRIMERA ATENCIÓN PSICOLÓGICA A JÓVENES	73.000,00		73.000,00	29.881,81	29.881,81		29.881,81		43.118,19
2003	326	22712	JORNADAS LÚDICAS	50.000,00		50.000,00	20.551,60	20.551,60		20.551,60		29.448,40
			Suma	59.593.646,81	18.873.439,41	78.467.086,22	41.026.864,65	38.902.418,85	1.427,61	38.900.991,24	2.125.873,41	37.440.221,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2003	326	22713	AMPLIACIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS	55.000,00		55.000,00	29.978,28	29.978,28		29.978,28		25.021,72
			Total Programa 326	334.750,00		334.750,00	202.844,16	202.844,41	0,25	202.844,16		131.905,84
			Total Orgánica 2003	5.989.569,93	2.887.519,04	8.877.088,97	4.290.876,26	3.706.131,18	50,27	3.706.080,91	584.795,35	4.586.212,71
2004	231	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	69.797,56		69.797,56	49.855,40	49.855,40		49.855,40		19.942,16
2004	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	65.696,98		65.696,98	26.448,18	25.801,56		25.801,56	646,62	39.248,80
2004	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.850,09		11.850,09	8.191,23	8.043,99		8.043,99	147,24	3.658,86
2004	231	12006	TRIENIOS	40.358,36		40.358,36	10.792,16	10.595,90		10.595,90	196,26	29.566,20
2004	231	12009	NUEVOS TRIENIOS	1.838,34		1.838,34						1.838,34
2004	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.729,60	-4.500,00	46.229,60	27.694,24	27.178,74		27.178,74	515,50	18.535,36
2004	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	79.087,59	-6.000,00	73.087,59	59.179,24	58.319,64		58.319,64	859,60	13.908,35
2004	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	11.785,96		11.785,96	739,73	669,78		669,78	69,95	11.046,23
2004	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	18.012,26		18.012,26	2.054,65	1.978,06		1.978,06	76,59	15.957,61
2004	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	61.417,32	-6.000,00	55.417,32	16.370,37	16.370,37		16.370,37		39.046,95
2004	231	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	18.732,83		18.732,83	14.075,30	14.075,30		14.075,30		4.657,53
2004	231	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	508,34		508,34	94,14	94,14		94,14		414,20
2004	231	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	747,19	747,19		747,19		1.252,81
2004	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2004	231	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.920,29	1.920,29		1.920,29		-920,29
2004	231	224	SEGUROS				769,88	769,88		769,88		-769,88
2004	231	22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	4.000,00		4.000,00	1.890,46	1.890,46		1.890,46		2.109,54
2004	231	22606	TALLERES	5.000,00		5.000,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00		1.750,00
2004	231	22699	GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	818,33	818,33		818,33		8.181,67
2004	231	22707	SERVICIO TERAPIA OCUPACIONAL	41.000,00		41.000,00	28.473,44	28.473,44		28.473,44		12.526,56
2004	231	22709	SERV. TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	55.866,72		55.866,72	41.796,65	41.796,65		41.796,65		14.070,07
2004	231	22710	PROGRAMAS DE APOYO A LA INMIGRACION	35.000,00		35.000,00	15.105,05	13.400,75		13.400,75	1.704,30	19.894,95
2004	231	22711	PROGRAMAS FOMENTO DE LA COOPERACION Y VOLUNTARIADO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
2004	231	22712	SERVICIO CENTRO DE DIA	181.716,48		181.716,48	112.620,42	112.620,42		112.620,42		69.096,06
			Suma	60.381.045,24	18.856.939,41	79.237.984,65	41.449.751,00	39.321.089,14	1.427,61	39.319.661,53	2.130.089,47	37.788.233,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2004	231	22713	SERV. PSICOESTIMULACIÓN PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO	86.400,00	5.352,00	91.752,00	41.112,00	41.112,00		41.112,00		50.640,00
2004	231	22714	PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	15.000,00		15.000,00	3.267,00	3.267,00		3.267,00		11.733,00
2004	231	449	TRANSFERENCIAS EMS	588.735,14		588.735,14	588.735,14	441.551,34		441.551,34	147.183,80	
2004	231	480	AYUDAS DE EMERGENCIA	130.000,00		130.000,00	43.329,90	43.329,90		43.329,90		86.670,10
2004	231	48003	SUBVENCIÓN CENTRO ESCUCHA LOS CAMILOS 22									
2004	231	481	PREMIOS SOLIDARIDAD									
2004	231	489	SUBVENCIÓN AMIGOS PUEBLO SAHARAUI 22									
2004	231	48901	CONVENIO CON CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO	22.000,00	4.400,00	26.400,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00		4.400,00
2004	231	48902	CONVENIO CON ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PUBLLO SAHARAUI	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		4.000,00
2004	231	48903	CONVENIO CON ACNUR									
2004	231	48904	CONVENIO CURZ ROJA 2023									
2004	231	780	AYUDAS DE EMERGENCIA	2.000,00		2.000,00	934,00	934,00		934,00		1.066,00
			Total Programa 231	1.651.533,57	-2.748,00	1.648.785,57	1.142.264,39	990.864,53		990.864,53	151.399,86	506.521,18
2004	2311	12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO	88.282,68		88.282,68	69.925,37	69.925,37		69.925,37		18.357,31
2004	2311	12004	SUELDOS GRUPO C2 - CONVENIO	18.099,87		18.099,87	13.456,32	13.456,32		13.456,32		4.643,55
2004	2311	12006	TRIEIOS				14.019,65	14.019,65		14.019,65		-14.019,65
2004	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONVENIO	69.293,52		69.293,52	48.761,32	48.761,32		48.761,32		20.532,20
2004	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO	109.754,35		109.754,35	74.721,76	74.721,76		74.721,76		35.032,59
2004	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS				9.145,27	9.145,27		9.145,27		-9.145,27
2004	2311	13002	Otras remuneraciones.				9.690,45	9.690,45		9.690,45		-9.690,45
2004	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	94.569,58		94.569,58	50.555,20	50.555,20		50.555,20		44.014,38
2004	2311	16200	FORMACION CONVENIO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2004	2311	22606	JORNADAS INFANCIA-ADOLESCENCIA FRENTE VIOLENCIA CONVENIO SS	15.298,44		15.298,44	7.123,02	7.123,02		7.123,02		8.175,42
			Suma	61.650.478,82	18.870.691,41	80.521.170,23	42.466.527,40	40.190.681,74	1.427,61	40.189.254,13	2.277.273,27	38.054.642,83

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:24:19

Pág. 29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
2004	2311	22699	DERECHO BÁSICO	12.977,62		12.977,62	11.229,00	11.229,00		11.229,00		1.748,62
			ALIMENTACIÓN, OCIO									
2004	2311	22707	CONVENIO SS									
			SERVICIO TERAPIA									
2004	2311	22708	OCUPACIONAL	7.000,00		7.000,00	1.765,60	1.765,60		1.765,60		5.234,40
			INTERVENCIÓN Y APOYO									
2004	2311	22709	FAMILIAR CONVENIO SS	21.118,82		21.118,82	13.619,85	13.619,85		13.619,85		7.498,97
			PROMOCION DEL									
			VOLUNTARIADO - CONVENIO									
2004	2311	22710	S.S.	35.728,16		35.728,16	21.138,07	21.138,07		21.138,07		14.590,09
			ACTUACIONES PREVENCIÓN									
			DEL SUICIDO-CONVENIO SER.									
2004	2311	22711	SOCIALES									
			ATENCIÓN/INTERVENCION									
			GRUPAL MAYORES 12 AÑOS									
2004	2311	449	TRANSFERENCIAS EMS	498.157,85		498.157,85	498.157,85	373.618,38		373.618,38	124.539,47	
2004	2311	480	AYUDAS DE EMERGENCIA	70.831,28		70.831,28	41.981,16	41.981,16		41.981,16		28.850,12
			SOCIAL - CONVENIO									
			SERVICIOS SOCIALES									
2004	2311	48001	AYUDAS ATENCIÓN AL MENOR	45.816,13		45.816,13	10.000,00	10.000,00		10.000,00		35.816,13
			- CONVENIO SERVICIOS									
			SOCIALES									
2004	2311	48002	AYUDAS APOYO FAMILIA E	10.000,00		10.000,00	40.101,62	40.101,62		40.101,62		-30.101,62
			INFANCIA - CONVENIO SERV.									
			SOCIALES									
			Total Programa 2311	1.106.928,30		1.106.928,30	935.391,51	810.852,04		810.852,04	124.539,47	171.536,79
2004	2312	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.393,10		15.393,10	3.346,72	3.300,71		3.300,71	46,01	12.046,38
2004	2312	12006	TRIENIOS				16,31				16,31	-16,31
2004	2312	12009	NUEVOS TRIENIOS	352,29		352,29						352,29
2004	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.764,02		9.764,02	2.082,39	2.053,35		2.053,35	29,04	7.681,63
2004	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.660,50		13.660,50	3.000,32	2.959,61		2.959,61	40,71	10.660,18
2004	2312	13000	Retribuciones	9.464,39		9.464,39	2.787,13	2.678,75		2.678,75	108,38	6.677,26
			básicas.PERSONAL LABORAL									
2004	2312	13002	Otras	9.618,07		9.618,07	418,31	335,27		335,27	83,04	9.199,76
			remuneraciones.PERSONAL									
			LABORAL									
2004	2312	131	Laboral temporal.				2.345,50	2.345,50		2.345,50		-2.345,50
2004	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.490,77		16.490,77	17.000,09	17.000,09		17.000,09		-509,32
2004	2312	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	112,98		112,98						112,98
			Suma	62.426.964,80	18.870.691,41	81.297.656,21	43.135.517,32	40.734.808,70	1.427,61	40.733.381,09	2.402.136,23	38.162.138,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
2004	2312	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
2004	2312	22199	OTROS SUMINISTROS									
2004	2312	226	GASTOS DIVERSOS									
2004	2312	22699	GASTOS DIVERSOS									
2004	2312	22707	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.000,00		11.000,00	2.254,23	2.254,23		2.254,23		8.745,77
2004	2312	480	BECAS FORMACIÓN MUJERES DESEMPLEADAS									
			Total Programa 2312	85.856,12		85.856,12	33.251,00	32.927,51		32.927,51	323,49	52.605,12
2004	2313	12001	SUELDO GRUPO A2 - CONVENIO				4.951,06	4.951,06		4.951,06		-4.951,06
2004	2313	12100	COMPLEMENTO DESTINO - CONVENIO				3.080,05	3.080,05		3.080,05		-3.080,05
2004	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO				4.309,18	4.309,18		4.309,18		-4.309,18
2004	2313	13000	Retribuciones básicas.PERSONAL LABORAL	9.943,55		9.943,55	2.245,52	2.245,52		2.245,52		7.698,03
2004	2313	13002	Otras remuneraciones.personal laboral convenio	10.181,85		10.181,85						10.181,85
2004	2313	131	Laboral temporal.				21.109,10	21.109,10		21.109,10		-21.109,10
2004	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	6.319,40		6.319,40	4.583,74	4.595,92	12,18	4.583,74		1.735,66
2004	2313	22699	GASTOS DIVERSOS CONVENIO MUJER	7.257,11		7.257,11						7.257,11
2004	2313	22707	SERVICIO ASESORIA JURIDICA PARA MUJERES	45.810,00		45.810,00	24.732,70	24.732,70		24.732,70		21.077,30
2004	2313	22709	SERVICIO ATENCIÓN A MUJERES EN CONFLICTO	72.150,00		72.150,00	52.125,55	52.125,55		52.125,55		20.024,45
2004	2313	22710	PROGRAMAS DE IGUALDAD	24.346,98		24.346,98	12.173,83	12.173,83		12.173,83		12.173,15
2004	2313	480	AYUDAS A MUJERES	15.000,00		15.000,00	6.544,00	6.544,00		6.544,00		8.456,00
			Total Programa 2313	191.008,89		191.008,89	135.854,73	135.866,91	12,18	135.854,73		55.154,16
2004	2315	22707	PROGRAMAS PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	25.670,21		25.670,21	26.102,20	26.102,20		26.102,20		-431,99
			Total Programa 2315	25.670,21		25.670,21	26.102,20	26.102,20		26.102,20		-431,99
2004	2316	480	AYUDAS FAMILIAS VULNERABLES COVID									
			Suma	62.654.643,90	18.870.691,41	81.525.335,31	43.299.728,48	40.899.032,04	1.439,79	40.897.592,25	2.402.136,23	38.225.606,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2004	2317	626	Total Programa 2316 CONV. RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA MRR-SS. MEJORA TECNOLÓGICA		427,16	427,16						427,16
2004	334	489	Total Programa 2317 SUBVENCIÓN BANDA SINFÓNICA CIUDAD TRES CANTOS		427,16	427,16						427,16
2004	925	12001	Total Programa 334 SUELDOS DEL GRUPO A2	15.393,10		15.393,10	970,55	901,06		901,06	69,49	14.422,55
2004	925	12006	TRIENIOS	3.498,60		3.498,60	210,64	196,22		196,22	14,42	3.287,96
2004	925	12009	NUEVOS TRIENIOS									
2004	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.764,02		9.764,02	779,50	736,50		736,50	43,00	8.984,52
2004	925	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.660,50		13.660,50	29.515,53	29.436,07		29.436,07	79,46	-15.855,03
2004	925	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS									
2004	925	13002	OTRAS REMUNERACIONES									
2004	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.158,79		11.158,79	6.547,50	6.547,50		6.547,50		4.611,29
2004	925	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS									
2004	925	202	PROYECTO DE VIDA INDEPENDIENTE	8.000,00		8.000,00	5.322,44	5.322,44		5.322,44		2.677,56
2004	925	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAMILIA Y DISCAPACIDAD									
2004	925	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	3.527,41	3.527,41		3.527,41		472,59
2004	925	223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00
2004	925	22606	TALLERES	7.000,00		7.000,00	4.798,39	4.798,39		4.798,39		2.201,61
2004	925	22699	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00
2004	925	22707	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	23.000,00	11.000,00	34.000,00	18.535,65	18.535,65		18.535,65		15.464,35
2004	925	22709	SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR	12.000,00		12.000,00	6.977,60	6.977,60		6.977,60		5.022,40
2004	925	22710	SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR	16.000,00		16.000,00	11.200,00	11.200,00		11.200,00		4.800,00
2004	925	22711	SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA FAMILIA	20.449,00		20.449,00	15.336,72	15.336,72		15.336,72		5.112,28
			Suma	62.844.497,91	18.882.118,57	81.726.616,48	43.433.901,41	41.032.998,60	1.439,79	41.031.558,81	2.402.342,60	38.292.715,07

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:24:19

Pág. 32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2004	925	22712	SERV. FORMACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	39.930,00		39.930,00	27.951,00	27.951,00		27.951,00		11.979,00
2004	925	480	AYUDAS DE FOMENTO DE LA NATALIDAD	310.000,00		310.000,00						310.000,00
2004	925	48003	CONVENIO FINSOL									
2004	925	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION									
2004	925	48901	CONVENIO CON FINSOL	4.000,00	800,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		800,00
2004	925	48902	CONVENIO CON ASOCIACIÓN AMI3	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
2004	925	48903	CONVENIO CON ATREMO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
			Total Programa 925	570.854,01	11.800,00	582.654,01	205.172,93	204.966,56		204.966,56	206,37	377.481,08
			Total Orgánica 2004	3.631.851,10	9.479,16	3.641.330,26	2.478.036,76	2.201.579,75	12,18	2.201.567,57	276.469,19	1.163.293,50
2005	231	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	66.473,96		66.473,96	47.481,40	47.481,40		47.481,40		18.992,56
2005	231	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	18.732,83		18.732,83	14.584,90	14.584,90		14.584,90		4.147,93
2005	231	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA									
2005	231	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN				686,07	686,07		686,07		-686,07
2005	231	212	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE MAYORES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2005	231	213	MANT. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	701,80	701,80		701,80		2.298,20
2005	231	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	395,86	395,86		395,86		604,14
2005	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300,00		3.300,00	1.995,90	1.995,90		1.995,90		1.304,10
2005	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	28.000,00		28.000,00	15.426,33	15.426,33		15.426,33		12.573,67
2005	231	22101	AGUA	6.500,00		6.500,00	1.644,05	1.644,05		1.644,05		4.855,95
2005	231	22102	GAS	25.000,00		25.000,00	2.477,53	2.477,53		2.477,53		22.522,47
2005	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
2005	231	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	3.502,39	3.502,39		3.502,39		1.497,61
2005	231	223	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	2.033,50	2.033,50		2.033,50		1.966,50
2005	231	22501	TASAS CAM									
			Suma	63.389.504,70	18.882.918,57	82.272.423,27	43.595.831,14	41.194.928,33	1.439,79	41.193.488,54	2.402.342,60	38.676.592,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2005	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00	12.000,00	22.000,00	16.048,73	16.048,73		16.048,73		5.951,27
2005	231	22699	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.046,41	1.046,41		1.046,41		1.953,59
2005	231	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
2005	231	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	28.000,00	4.923,50	32.923,50	17.573,92	16.871,15		16.871,15	702,77	15.349,58
2005	231	22799	SERVICIO ASESORIA JURIDICA MAYORES									
2005	231	449	TRANSFERENCIA EMS	269.150,18		269.150,18	269.150,18	201.862,62		201.862,62	67.287,56	
2005	231	48904	CONVENIO CRUZ ROJA	15.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		15.000,00
2005	231	622	AMPLIACION CENTRO DE MAYORES		250.000,00	250.000,00						250.000,00
2005	231	625	MOBILIARIO				1.638,95	1.638,95		1.638,95		-1.638,95
2005	231	632	MEJORAS CENTRO DE MAYORES	10.000,00		10.000,00	6.214,56	6.214,56		6.214,56		3.785,44
2005	231	633	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INST TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00	90,00	3.090,00	4.794,76	4.794,76		4.794,76		-1.704,76
			Total Programa 231	502.156,97	270.013,50	772.170,47	410.397,24	342.406,91		342.406,91	67.990,33	361.773,23
2005	2318	22707	ACTUACIONES CONVENIO SOLEDAZ NO DESEADA (PLAN SAVIA)	45.000,00		45.000,00	35.063,93	35.063,93		35.063,93		9.936,07
			Total Programa 2318	45.000,00		45.000,00	35.063,93	35.063,93		35.063,93		9.936,07
2005	327	226	GASTOS DIVERSOS									
			Total Programa 327									
			Total Orgánica 2005	547.156,97	270.013,50	817.170,47	445.461,17	377.470,84		377.470,84	67.990,33	371.709,30
2006	924	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00		24.000,00						24.000,00
2006	924	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2006	924	480	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES LOCALES	110.000,00	43.241,48	153.241,48	39.203,74	39.203,74		39.203,74		114.037,74
			Total Programa 924	135.000,00	43.241,48	178.241,48	39.203,74	39.203,74		39.203,74		139.037,74
			Suma	63.907.654,88	19.196.173,55	83.103.828,43	43.989.566,32	41.520.673,18	1.439,79	41.519.233,39	2.470.332,93	39.114.262,11

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:24:19
Pág. 34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Orgánica 2006	135.000,00	43.241,48	178.241,48	39.203,74	39.203,74		39.203,74		139.037,74
9999	221	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	98.000,00		98.000,00	44.137,58	44.137,58		44.137,58		53.862,42
9999	221	162	FONDO DE ACCION SOCIAL									
9999	221	16204	FAS	350.000,00		350.000,00	182.597,29	182.597,29		182.597,29		167.402,71
9999	221	16205	SEGURO DE VIDA	16.000,00		16.000,00						16.000,00
			Total Programa 221	464.000,00		464.000,00	226.734,87	226.734,87		226.734,87		237.265,13
9999	3322	12000	SUELDOS GRUPO A1									
9999	3322	12001	SUELDOS GRUPO A2	15.393,10		15.393,10						15.393,10
9999	3322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.764,02		9.764,02						9.764,02
9999	3322	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.387,10		14.387,10						14.387,10
9999	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.427,81		10.427,81						10.427,81
			Total Programa 3322	49.972,03		49.972,03						49.972,03
9999	912	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES	143.084,90		143.084,90	102.203,50	102.203,50		102.203,50		40.881,40
9999	912	10001	PORTAVOCES OPOSICION	284.206,02		284.206,02	203.004,50	203.004,50		203.004,50		81.201,52
9999	912	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	433.341,58		433.341,58	304.224,22	302.313,12		302.313,12	1.911,10	129.117,36
9999	912	12006	TRIENIOS									
9999	912	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
9999	912	16000	CUOTAS SOCIALES				33.630,70	33.630,70		33.630,70		-33.630,70
9999	912	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS GOBIERNO	136.284,06		136.284,06	29.225,96	29.225,96		29.225,96		107.058,10
9999	912	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	4.467,60		4.467,60	36,54	36,54		36,54		4.431,06
9999	912	16006	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	140.310,28		140.310,28	96.679,65	96.679,65		96.679,65		43.630,63
9999	912	23000	ASISTENCIA PLENOS Y COMISIONES	16.000,00		16.000,00	15.150,00	15.150,00		15.150,00		850,00
9999	912	48100	PROTOCOLO GRUPOS MUNICIPALES	57.300,00		57.300,00	57.300,00	57.300,00		57.300,00		
			Total Programa 912	1.226.994,44		1.226.994,44	841.455,07	839.543,97		839.543,97	1.911,10	385.539,37
9999	920	120	INCREMENTO LEY DE PRESUPUESTOS	257.571,99		257.571,99						257.571,99
9999	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	70.051,20	-20.500,00	49.551,20	25.706,88	25.534,84		25.534,84	172,04	23.844,32
9999	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.786,20		30.786,20	25.387,73	25.254,15		25.254,15	133,58	5.398,47
9999	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	47.133,36	-11.000,00	36.133,36	23.070,91	22.921,07		22.921,07	149,84	13.062,45
			Suma	66.054.164,10	19.164.673,55	85.218.837,65	45.131.921,78	42.660.662,08	1.439,79	42.659.222,29	2.472.699,49	40.086.915,87

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 09/11/2025 19:24:19

Pág. 35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
9999	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	112.740,37		112.740,37	77.330,45	76.827,86		76.827,86	502,59	35.409,92
9999	920	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	27.561,66		27.561,66	18.907,24	18.779,86		18.779,86	127,38	8.654,42
9999	920	12006	TRIENIOS.	35.528,08		35.528,08	28.958,29	28.755,57		28.755,57	202,72	6.569,79
9999	920	12009	NUEVOS TRIENIOS	2.209,91		2.209,91						2.209,91
9999	920	121	AJUSTES ORGANIZATIVOS	99.122,96		99.122,96						99.122,96
9999	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	200.092,26		200.092,26	115.599,11	114.862,31		114.862,31	736,80	84.493,15
9999	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	438.783,29	-30.000,00	408.783,29	265.435,80	263.815,13		263.815,13	1.620,67	143.347,49
9999	920	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS									
9999	920	150	PRODUCTIVIDAD LIGADA RENDIMIENTO	140.000,00		140.000,00	85.340,95	85.340,95		85.340,95		54.659,05
9999	920	15001	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 25 AÑOS DE SERVICIO	22.932,65		22.932,65	3.199,93	3.199,93		3.199,93		19.732,72
9999	920	15002	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 30 AÑOS DE SERVICIO	59.679,31		59.679,31	43.302,86	43.302,86		43.302,86		16.376,45
9999	920	15003	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 35 AÑOS DE SERVICIO	45.142,14		45.142,14	27.899,02	27.899,02		27.899,02		17.243,12
9999	920	15004	Productividad.	52.000,00		52.000,00						52.000,00
9999	920	151	GRATIFICACIONES	48.000,00		48.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00		12.000,00
9999	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	245.131,89	-18.331,03	226.800,86	78.907,36	78.907,36		78.907,36		147.893,50
9999	920	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	417,99		417,99						417,99
9999	920	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	87.499,02		87.499,02	44.905,31	44.905,31		44.905,31		42.593,71
9999	920	16004	CUOTAS SOCIALES	108.258,88		108.258,88						108.258,88
9999	920	16009	CUOTAS AJUSTES REORGANIZATIVOS									
9999	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000,00	616,00	20.616,00	14.800,63	14.851,57	50,94	14.800,63		5.815,37
9999	920	22602	COMUNICACIÓN SOCIAL	125.000,00		125.000,00	68.911,69	68.911,69		68.911,69		56.088,31
9999	920	22699	GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
9999	920	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
9999	920	22711	SERVICIO DISEÑO GRÁFICO	36.077,52		36.077,52						36.077,52
			Total Programa 920	2.320.720,68	-79.215,03	2.241.505,65	983.664,16	980.069,48	50,94	980.018,54	3.645,62	1.257.841,49
9999	922	22500	TASA RESERVA RADIOELÉCTRICO	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00		
			Suma	67.969.542,03	19.116.958,52	87.086.500,55	46.041.620,42	43.567.221,50	1.490,73	43.565.730,77	2.475.889,65	41.044.880,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

[illegible]



AYUNTAMIENTO
TRES CANTOS

PROYECCIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO a fecha 31/12/2025		
Derechos reconocidos netos		67.842.984,87
Obligaciones reconocidas netas		71.630.818,67
1	PROYECCIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO [A] - [B]	-3.787.833,80
3.- Ajustes al Resultado Presupuestario		
2	Desviaciones de financiación negativas	4.507.000,00
3	Desviaciones de financiación positivas	253.600,00
4	Créditos gastados financiados con Remanente de Tesorería para gastos generales	3.050.000,00
5	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO [1]+[2]-[3]+[4]	3.515.566,20

PUESTO DE TRABAJO: Jefe del Área de Servicios Económicos
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Tres Cantos - <https://sede.trescantos.es> - Código Seguro de Verificación: 28760IDOC2622E826714B98142A3

NOMBRE: ALEJO GARCIA, MARTA

FECHA DE FIRMA: 07/11/2025
HASH DEL CERTIFICADO: D6293CA9DB89B2C4FD5F8F71353B0CE49278E138
MOTIVO: 28760IDOC2622E826714B98142A3



PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL AYUNTAMIENTO 2026

CLASIF. ORGANICA	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
9999 ALCALDÍA	3.826.675,57	354.137,35		57.300,00					4.238.112,92
1000 SERVICIOS MUNICIPALES	87.333,39	685.216,50		681.791,19	10.000,00				1.377.007,69
1001 RECURSOS HUMANOS	346.335,18	93.500,00					30.000,00		469.835,18
1002 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	404.729,46	616.919,42			85.000,00				1.106.648,88
1003 DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	1.587.919,77	2.829.000,00		544.911,72	6.585.000,00	65.000,00			11.611.831,49
1004 SERVICIOS PÚBLICOS	280.057,53	14.132.933,82		199.069,45	2.020.000,00				16.632.060,80
1005 HACIENDA	1.324.548,66	112.596,16	81.978,23	51.956,90				1.901.137,75	3.472.217,70
1006 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	5.972.172,25	2.906.911,49			10.000,00				8.889.083,74
1007 DEPORTES	322.816,72	2.555.006,28		3.363.189,06	4.025.000,00				10.266.012,06
1008 DESARROLLO ECONÓMICO Y	462.136,17	369.000,00		40.000,00		100.000,00			971.136,17
1009 SALUD PÚBLICA	200.932,88	288.664,62			15.000,00	6.000,00			510.597,50
1010 TRES CANTOS 2030	60.212,03	100.101,71			70.000,00	80.000,00			310.313,74
1011 MANTENIMIENTO EDIF. MUNICIPALES	0,00	279.000,00			65.000,00				344.000,00

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL AYUNTAMIENTO 2026

CLASIF. ORGANICA	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
2001 CULTURA	954.187,44	3.569.116,00		873.409,01	3.140.100,00				8.536.812,45
2002 JUVENTUD	496.803,27	298.829,28		48.601,47	8.000,00				852.234,02
2003 EDUCACIÓN	496.288,76	894.750,00		4.014.950,96	3.210.000,00	60.000,00			8.675.989,72
2004 FAMILIA E IGUALDAD	987.952,60	979.934,27		1.815.850,71		2.000,00			3.785.737,58
2005 MAYORES	87.333,39	217.800,00		289.533,18	1.013.000,00				1.607.666,57
2006 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,00	27.000,00		110.000,00	50.000,00				187.000,00
TOTAL AYTO.	17.898.435,07	31.310.416,90	81.978,23	12.090.563,65	20.306.100,00	313.000,00	30.000,00	1.901.137,75	83.931.631,60
E.M.S.	8.085.090,18	722.257,91	1.000,00						8.808.348,09
TOTAL E.M.S.	8.085.090,18	722.257,91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.808.348,09
N.T.C. VIVIENDA Y SUELO	165.600,00	92.400,00							258.000,00
TOTAL N.T.C. VIVIENDA Y SU	165.600,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
TOTAL	26.149.125,25	32.125.074,81	82.978,23	12.090.563,65	20.306.100,00	313.000,00	30.000,00	1.901.137,75	92.997.979,69

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS 2026

			N.T.C.	
Denominación	Importe	E.M.S.	VIVIENDA Y SUELO	TOTAL
Impuestos directos	30.432.500,00			30.432.500,00 €
Impuestos indirectos	7.600.143,93			7.600.143,93 €
Tasas Y otros ingresos	12.231.000,00	8.808.348,09 €	258.000,00 €	21.297.348,09 €
Transferencias Corrientes	19.241.987,72			19.241.987,72 €
Ingresos Patrimoniales	996.000,00			996.000,00 €
Enajenacion Inversiones R.	12.491.291,21			12.491.291,21 €
Transferencias de capital				- €
Activos Financieros	3.230.000,00			3.230.000,00 €
TOTAL	86.222.922,86 €	8.808.348,09 €	258.000,00 €	95.289.270,95 €

PRESUPUESTO GENERAL Y CONSOLIDADO DE INGRESOS 2026

Capítulo	Denominación	CRÉDITOS INICIALES PRESUPUESTO DE INGRESOS 2026	PRESUPUESTO E.M.S. 2026	PRESUPUESTO E.M.V. 2026	TOTAL GENERAL	ELIMINACIONES PARA CONSOLIDACIÓN	PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS
I	Impuestos directos	30.432.500,00			30.432.500,00 €		30.432.500,00 €
II	Impuestos indirectos	7.600.143,93			7.600.143,93 €		7.600.143,93 €
III	Tasas Y otros ingresos	12.231.000,00	8.808.348,09 €	258.000,00 €	21.297.348,09 €	9.066.348,09 €	12.231.000,00 €
IV	Transferencias Corrientes	19.241.987,72			19.241.987,72 €		19.241.987,72 €
V	Ingresos Patrimoniales	996.000,00			996.000,00 €		996.000,00 €
VI	Enajenacion Inversiones R.	12.491.291,21			12.491.291,21 €		12.491.291,21 €
VII	Transferencias de capital				- €		- €
VIII	Activos Financieros	3.230.000,00			3.230.000,00 €		3.230.000,00 €
	TOTAL	86.222.922,86 €	8.808.348,09 €	258.000,00 €	95.289.270,95 €	9.066.348,09 €	86.222.922,86 €

PRESUPUESTO GENERAL Y CONSOLIDADO DE GASTO 2026

Capítulo	Denominación	CRÉDITOS INICIALES PRESUPUESTO DE GASTOS 2026	PRESUPUESTO E.M.S. 2026	PRESUPUESTO E.M.V. 2026	TOTAL GENERAL	ELIMINACIONES PARA CONSOLIDACIÓN	PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS
I	Gastos de Personal	17.898.435,07 €	8.085.090,18 €	165.600,00 €	26.149.125,25 €	8.250.690,18 €	17.898.435,07 €
II	Gastos Corrientes en Bienes y Serv.	31.310.416,90 €	722.257,91 €	92.400,00 €	32.125.074,81 €	814.657,91 €	31.310.416,90 €
III	Gastos Financieros	81.978,23 €	1.000,00 €		82.978,23 €	1.000,00 €	81.978,23 €
IV	Transferencias Corrientes	12.090.563,65 €			12.090.563,65 €		12.090.563,65 €
VI	Inversiones Reales	20.306.100,00 €			20.306.100,00 €		20.306.100,00 €
VII	Transferencias de Capital	313.000,00 €			313.000,00 €		313.000,00 €
VIII	Activos Financieros	30.000,00 €			30.000,00 €		30.000,00 €
IX	Pasivos Financieros	1.901.137,75 €			1.901.137,75 €		1.901.137,75 €
	TOTAL	83.931.631,60 €	8.808.348,09 €	258.000,00 €	92.997.979,69 €	9.066.348,09 €	83.931.631,60 €

ANEXO DE INVERSIONES A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2026: FINANCIACIÓN

				Financiación			
				2026			
Concejalía	Aplicac. Gastos	Denominación	Cred. Iniciales	Recursos Propios	Venta Terrenos	RTGA	Act.Financieros
Servicios Municipales	1000 920 625	MOBILIARIO	10.000,00 €	10.000,00 €			
Innovación Tecnológica	1002 920 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000,00 €	30.000,00 €			
	1002 920 641	APLICACIONES INFORMATICAS Y LICENCIAS SOFTWARE	55.000,00 €	45.000,00 €			
Desarrollo Urbano, Obras y Movilidad	1003 133 61901	SUMINISTRO SEÑALES VERTICALES VÍAS PÚBLICAS	25.000,00 €	25.000,00 €			
	1003 151 60902	INFRAESTRUCTURA VERDE PROYECTO PARANINFO	3.500.000,00 €		2.500.000,00 €	1.000.000,00 €	
	1003 1531 626	IMPLANTACIÓN CÁMARAS ZONAS BAJAS EMISIONES	70.000,00 €	70.000,00 €			
	1003 1532 619	OPERACIÓN ASFALTO	50.000,00 €	50.000,00 €			
	1003 1532 61901	OBRAS PAVIMENTACIÓN	485.000,00 €	485.000,00 €			
	1003 1532 61902	SALÓN URBANO	1.975.000,00 €	1.975.000,00 €			
	1003 1532 61903	REMODELACIÓN VIALES ZONA INDUSTRIAL	450.000,00 €	450.000,00 €			
	1003 1533 625	MOBILIARIO	30.000,00 €	30.000,00 €			
Servicios Públicos	1004 165 61901	OBRAS EFICIENCIA ENERGÉTICA ALOMBRADO PCO.	50.000,00 €	50.000,00 €			
	1004 171 61901	MEJORAS ÁREAS INFANTILES	350.000,00 €	350.000,00 €			
	1004 171 61902	MEJORAS ZONAS VERDES	50.000,00 €	50.000,00 €			
	1004 171 61903	MEJORAS FUENTES ORNAMENTALES	50.000,00 €	50.000,00 €			

Servicios Municipales	1004 171 621	METROPOLITAN PARK	1.500.000,00 €		1.500.000,00 €		
				Financiación			
				AÑO 2025			
Concejalía	Aplicac. Gastos	Denominación	Cred. Iniciales	Recursos Propios	Venta Terrenos	RTGA	Act.Financieros
Servicios Municipales	1004 171 625	MOBILIARIO	20.000,00 €	20.000,00 €			
Seguridad y Movilidad	1006 130 625	MOBILIARIO	3.000,00 €	3.000,00 €			
	1006 130 632	MEJORAS EN EDIFICIO DE SEGURIDAD	3.000,00 €	3.000,00 €			
	1006 132 623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA,, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00 €	4.000,00 €			
Deportes	1007 342 622	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN PADEL INDOOR	1.700.000,00 €		1.000.000,00 €	700.000,00 €	
	1007 342 62201	CENTRO DEPORTIVO PARANINFO	1.500.000,00 €		1.500.000,00 €		
	1007 342 62202	NUEVOS VESTUARIOS PABELLÓN DE HOCKEY	500.000,00 €	500.000,00 €			
	1007 342 623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA,, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00 €	10.000,00 €			
	1007 342 625	MOBILIARIO	15.000,00 €	15.000,00 €			
	1007 342 632	MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	300.000,00 €	300.000,00 €			
Salud Pública	1009 311 632	MEJORAS CICA	15.000,00 €	15.000,00 €			
Tres Cantos 2030	1010 1722 609	NUEVOS HUERTOS URBANOS	60.000,00 €	60.000,00 €			
	1010 1722 632	MEJORAS HUERTOS URBANOS	10.000,00 €	10.000,00 €			
Mantenimiento Edificios Municipales	1011 920 623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00 €	30.000,00 €			
	1011 920 625	MOBILIARIO	5.000,00 €	5.000,00 €			
	1011 920 632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00 €	30.000,00 €			
	2001 3321 622	INVERSIÓN NUEVA BIBLIOTECA	2.500.000,00 €		1.500.000,00 €	1.000.000,00 €	

Cultura	2001 3321 625	MOBILIARIO BIBLIOTECAS	400.000,00 €	400.000,00 €			
	2001 3321 629	FONDOS EDITORIALES Y AUDIOVISUALES	160.100,00 €	160.100,00 €			
				Financiación			
				AÑO 2026			
Concejalía	Aplicac. Gastos	Denominación	Cred. Iniciales	Recursos Propios	Venta Terrenos	RTGA	Act.Financieros
Cultura	2001 333 62301	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, Y UTILLAJE TEATRO MUNICIPAL	20.000,00 €	20.000,00 €			
	2001 333 62302	MATERIAL Y UTILLAJE MUSICAL	5.000,00 €	5.000,00 €			
	2001 333 625	MOBILIARIO	5.000,00 €	5.000,00 €			
	2001 333 632	MEJORAS EN CENTRO CULTURAL	50.000,00 €	50.000,00 €			
Juventud	2002 337 625	MOBILIARIO	3.000,00 €	3.000,00 €			
	2002 337 632	MEJORAS CASA DE LA JUVENTUD	5.000,00 €	5.000,00 €			
Educación	2003 321 622	ESCUELA INFANTIL PARANINFO	1.700.000,00 €		1.200.000,00 €	500.000,00 €	
	2003 323 625	MOBILIARIO	10.000,00 €	10.000,00 €			
Educación	2003 323 632	MEJORAS CENTROS DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.200.000,00 €	500.000,00 €	
Mayores	2005 231 622	AMPLIACIÓN CENTRO DE MAYORES	1.000.000,00 €		1.000.000,00 €		
	2005 231 632	MEJORAS CENTRO DE MAYORES	10.000,00 €	10.000,00 €			
	2005 231 633	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00 €	3.000,00 €			
Participación Ciudadana	2006 924 632	MEJORAS CENTROS CASAS REGIONALES	50.000,00 €	50.000,00 €			
		TOTAL CAPITULO VI	20.306.100,00 €	6.896.100,00 €	11.400.000,00 €	3.700.000,00 €	
Desarrollo Urbano, Obras y Movilidad	1003 134 780	AYUDAS ADQUISICIÓN MOVILIDAD PERSONAL	15.000,00 €	15.000,00 €			
	1003 1522 780	SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD	50.000,00 €	50.000,00 €			
Desarrollo Económico y empleo	1008 433 770	AYUDAS AL COMERCIO Y AUTONOMOS	100.000,00 €	100.000,00 €			
Salud Pública	1009 311 780	SUBVENCIONES ADQUISICIÓN DESFIBRILADORES C. PROPIETARIOS	6.000,00 €	6.000,00 €			

Tres Cantos 2030	1010 1522 480	PLAN EFICIENCIA ENERGÉTICA	80.000,00 €	80.000,00 €			
Educación	2003 323 780	SUBV. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA CENTROS ESCOLARES	60.000,00 €	60.000,00 €			
				Financiación			
				AÑO 2026			
Concejalía	Aplicac. Gastos	Denominacion	Cred. Iniciales	Recursos Propios	Venta Terrenos	RTGA	Act.Financieros
Familia e Igualdad	2004 231 780	AYUDAS EMERGENCIA	2.000,00 €	2.000,00 €			
		TOTAL CAPITULO VIII	313.000,00 €	313.000,00 €			
Recursos Humanos	1001 920 831	Préstamos Trabajadores	30.000,00 €				30.000,00 €
		TOTAL CAPITULO VIII	30.000,00 €				30.000,00 €
		TOTALES	20.649.100,00 €	7.209.100,00 €	11.400.000,00 €	3.700.000,00 €	30.000,00 €

**D. JAVIER GONZÁLEZ ARRANZ, SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL
DEL AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS (MADRID)**

CERTIFICA: Que, según datos obrantes en esta Secretaría,

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Tres Cantos, en sesión extraordinaria, celebrada, el 1 de diciembre de 2025, adoptó acuerdo de aprobación inicial, del Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2026; de conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el acuerdo de Pleno se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el día 3 de diciembre de 2025, Núm. 288, se somete a información pública durante un periodo de quince días, a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación en el BOCM, durante los cuales los interesados han podido examinar el expediente y presentar reclamaciones, y finalizado el periodo de exposición pública, NO se ha presentado alegación alguna.

Y para que conste y surta los efectos oportunos ante el Órgano, Autoridad o Entidad que corresponda, expido el presente, con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente Accidental, en Tres Cantos a veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

Vº Bº

EL ALCALDE-PRESIDENTE ACCIDENTAL.- D. F^{CO} JAVIER JUÁREZ DE LA MORENA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, este documento ha sido firmado electrónicamente mediante certificado electrónico cualificado regulado en el Reglamento (UE) 910/2014 y en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre

