AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

# PRESSUPOST MUNICIPAL

## 2020· RESUM

# ÍNDICE

1. MEMORIA ALCALDIA. INFORMES INTERVENTOR. ACUERDOS ..... 4
2. PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO ..... 60
2.1. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS ..... 62
2.2. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO ..... 65
2.2.1. Cuadros IEF ..... 107
2.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS ..... 156
2.4. PRESUPUESTO DE GASTOS ..... 168
2.5. ANUALIDADES COMPROMETIDAS DE GASTOS DE CAPITAL ..... 196
2.6. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA ..... 202
2.7. CRÉDITOS PRESUPUEST. QUE DETERMINAN PROYECTOS DE GASTO ..... 211
2.8. INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ..... 224
2.9. BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ..... 235
2.9.1. ANEXO BASES DE EJECUCIÓN ..... 378
2.10. DOCUMENTACIÓN ANEXA ..... 407
2.10.1. COMPARATIVO DE INGRESOS PRESUPUESTO 2019. PREVISIÓN A 31-12-2019 Y PRESUPUESTO 2020 ..... 409
2.10.2. LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS ..... 423
2.10.3. LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ORGÁNICO ..... 452
2.10.4. RELACIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS ..... 487
2.10.5. COMPARATIVO GASTOS CAPÍTULOS 2 Y 4 ..... 494
3. PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL ..... 522
3.1. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS ..... 524
3.2. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO ..... 527
3.3. PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL ..... 541
3.4. ESTADO DE CONSOLIDACIÓN ..... 545
3.5. ESTADO PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DEUDA DEL AYUNTAMIENTO, OO.AA. Y EE.MM. ..... 554
3.6. PRESUPUESTOS QUE SE INTEGRAN EN PRESUPUESTO GRAL.MUNICIPAL ..... 567
3.6.1. PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO VALENCIA ..... 569
3.6.2. PRESUPUESTO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS ..... 572

3.6.3. ESTADOS DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE EE.MM. DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL....588

3.6.3.1. AUMSA 596

3.6.3.2. E.M.T. 600

3.6.3.3. PALACIO DE CONGRESOS 604

3.7. PRESUPUESTO MERCAVALENCIA....608

# 1. MEMORIA ALCALDIA. INFORMES INTERVENTOR. ACUERDOS

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

Id. document: nS8b goid /vB+ Sc3T yBfG mvxk CW8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

# MEMÒRIA D'ALCALDIA
# PRESSUPOST MUNICIPAL 2020

El pressupost de l'Ajuntament al 2020 és de 898.387.467 € i el pressupost general consolidat amb els organismes autònoms i les empreses municipals és de 1.008.853.143 €. Tots dos pressupostos són els millors dotats de la història d'este Ajuntament.

Respecte a l'any anterior, el pressupost de l'Ajuntament augmenta en 49,2 milions d'euros, un 5,8%, i el pressupost general consolidat el 7% per l'activitat de l'EMT, i pel reforçament d'AUMSA com a motor de la regeneració urbana de la ciutat i com a instrument per a enllestir les polítiques de vivenda de lloguer assequible de la ciutat.

El pressupost de l'Ajuntament contempla crèdits suficients per al compliment de les seues obligacions i disposa de recursos per a atendre despeses que poden produir-se eventualment, tenint en compte l'existència d'uns recursos limitats i les prioritats del govern municipal.

Els majors recursos obtinguts amb la reducció del deute, la millora de la gestió i la progressivitat tributària, l'increment de la liquidació de les entregues a compte de l'Estat provinent dels impostos estatals a la nostra ciutat i l'orientació de les polítiques de despesa cap a les necessitats ciutadanes, han permès destinar majors crèdits a prestacions socials bàsiques, la promoció dels sectors econòmics, serveis al ciutadà, la regeneració urbana i les polítiques de mobilitat sostenible. Així tots els capítols de despesa s'incrementen de manera considerable exceptuant les partides destinades al deute.

Les despeses de personal s'incrementen un 7,4%, 21 milions d'euros respecte al 2019, es doten amb recursos suficients places vacants a servicis fonamentals de la gestió municipal que s'havien vist minvats després d'anys de disminució continuada de personal al consistori, per quart any consecutiu s'incrementarà la xifra de personal de l'any anterior.

Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDE - ALCALDIA | JOAN RIBO CANUT | 04/11/2019 | ACCVCA-120 | 20672133434614640613 837186985659682676 |

Id. document: nS8b goid /vB+ Sc3T yBfG mvxk CW8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

La resta de despeses corrents no financeres, és a dir els capítols 2 i 4, creixen en 31 milions d'euros, el 8% respecte a l'any anterior, destinades principalment al benestar social, la neteja i els residus, el manteniment dels jardins als nostres barris i l'adequació dels vials de la ciutat.

Des de l'arribada de la nova corporació, juny de 2015, el deute municipal s'ha reduït en més de 370 milions d'euros, en un 50%, arribant a una xifra de deute sobre ingressos consolidats del 45%. El pagament d'interessos s'han reduït en un 15,7% respecte al 2019, és a dir, en 1,6 milions d'euros. Al mateix temps els recursos destinats a l'amortització del deute disminueixen en 4,3 milions és a dir un 7,8% respecte l'any previ. La política de reducció de deute suposarà un alliberament de 5,9 milions d'euros de despeses financeres que es destinaran al benestar ciutadà.

La inversió municipal i les transferències de capital suposen fins als 84,2 milions d'euros al 2020, este creixement ve provocat per un augment de les inversions reals de 4,7 milions, un 6,2% respecte al 2019. L'esforç inversor anirà destinat a les infraestructures urbanes, renovació del sanejament, instal·lacions esportives, polítiques de vivenda social, nous jardins i l'EDUSI del Cabanyal.

Els principals programes del pressupost reflectixen les prioritats del govern municipal, com són les prestacions socials, els servicis públics, la generació d'activitat econòmica i ocupació i la promoció de la nostra cultura. Estos programes agrupats per polítiques es distribuïxen de la manera següent:

- Les prestacions socials bàsiques que agrupa les polítiques de servicis socials, vivenda social i educació, arriben a 139,4 milions d'euros, amb un increment de 16,5 milions d'euros respecte al 2019.

- La regeneració urbana, que inclou totes les polítiques urbanístiques, arriba fins als 46,5 milions d'euros.

- Els servicis a la ciutadania, amb polítiques com ara la neteja viària, la recollida de residus, el cicle integral de l'aigua, els jardins o les platges, queda dotada amb 183,1 milions d'euros amb un increment de 10,6 milions d'euros respecte al 2019.

Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDE - ALCALDIA | JOAN RIBO CANUT | 04/11/2019 | ACCVCA-120 | 20672133434614640613 837186985659682676 |

Id. document: nS8b goid /vB+ Sc3T yBfG mvxk CW8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

- La participació ciutadana i la innovació que agrupa polítiques d'innovació, participació, informació i ocupació, es destinen 28,6 milions d'euros.

- La promoció dels sectors econòmics com el comerç, l'agricultura i el turisme, es doten amb 16,7 milions d'euros amb un increment de 3,6 milions d'euros respecte al 2019.

- La cultura i l'esport estan dotades al pressupost amb 75,2 milions d'euros.

- La seguretat ciutadana i la mobilitat reben al pressupost 216 milions d'euros, amb un augment de 15,4 milions d'euros front al pressupost de l'any anterior.

Estos programes que són el conjunt de programes destinats directament al benestar i al servici de la ciutadania agrupen 705,5 milions d'euros, és a dir, el 78,5% del total del pressupost. Respecte al 2019 estos programes s'incrementen en 40,4 milions d'euros, és a dir, en un 6,1%.

Els comptes municipals per al 2020 reflecteixen les prioritats del govern municipal, que no són altres que el benestar de tots i totes, la millora dels servicis municipals amb criteris d'eficiència i eficàcia, la creació d'activitat econòmica i ocupació estable i la modernització de la nostra ciutat amb criteris mediambientals i de creixement sostenible.

Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDE - ALCALDIA | JOAN RIBO CANUT | 04/11/2019 | ACCVCA-120 | 20672133434614640613 837186985659682676 |

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL

Id. document: bJmb PSat v03Q l1+N 6vHC 7HG+ Crc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Expde: e-00407-2019-000023-00
Asunto: Evaluación del cumplimiento de los principios de Estabilidad Presupuestaria, Sostenibilidad Financiera y Regla de Gasto por los Presupuestos Iniciales 2020 del Ayuntamiento de València, organismos, entes y empresas dependientes.

**INFORME**

Por economía procedimental se emite un solo informe referido al Ayuntamiento de València y a la totalidad de las unidades institucionales dependientes del mismo.

## 1. NORMATIVA APLICABLE

Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF).

Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el cual 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, en todos los contenidos del mismo que no se opongan a la ley orgánica 2/2012. Específicamente su artículo 16.2 relativo a la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad (en adelante REGLAMENTO).

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.

Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010), adoptado por el Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013.

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.

## 2. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA POR LA CORPORACIÓN, SOCIEDADES Y ENTES DEPENDIENTES INCLUIDOS EN EL ARTÍCULO 2.1.C DE LA LOEPSF (Subsector Administraciones Públicas)

### 2.1 Organismos, sociedades y entes dependientes municipales clasificados en el artículo 2.1.c de la LOEPSF

Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 07/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: bJmb PSat v03Q l1+N 6vHC 7HG+ Crc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

El art. 3 del R.D. 1463/2007 establece que la clasificación de los entes dependientes de las entidades locales -en las categorías previstas en el art. 4.1. y 4.2., coincidentes con las del artículo 2, apartado 1.c y apartado 2 de la LOEPSF-, a efectos del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, es competencia del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Realizada y revisada esta clasificación por la IGAE, integran el sector de las Administraciones Públicas, y por tanto se encuentran entre los sujetos incluidos en el artículo 2.1.c de la LOEPSF, las siguientes unidades institucionales dependientes o vinculadas al Ayuntamiento de València:

Organismos Autónomos

- Patronato Universidad Popular
- Fundación Deportiva Municipal
- Parques y Jardines Singulares y Escuela de Jardinería y Paisaje
- Junta Central Fallera
- Consell Agrari Municipal
- Palau de la Música
- Mostra de Cinema i Iniciatives Audiovisuales (presenta presupuesto para 2020 como organismo autónomo)

Entidades Sin Fines De Lucro

- Fundación Turismo València de la Comunitat Valenciana
- Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana (InnDEA)
- Fundación de la Comunidad Valenciana del Pacto para el Empleo de la Ciudad de València
- Fundación Policía Local de València
- Fundació CV Observatori del Canvi Climàtic

Al informe del Servicio Financiero que obra en el expediente se acompañan los siguientes anexos referentes a la calificación de la Mostra de Cinema i Iniciatives Audiovisuales como Organismo Autónomo para el ejercicio 2020. En anteriores informes había sido incluida como Entidad Pública Empresarial aunque integrada, igualmente, en el sector de las Administraciones Públicas:

- ✓ Publicación en el B.O.P. nº. 31 de 13 de febrero de 2019 de la aprobación inicial del régimen jurídico y de los estatutos de la entidad, por la que pasaría de ser una Entidad Pública Empresarial a ser un Organismo Autónomo.
- ✓ Resolución de Alcaldía de fecha 3 de abril de 2019 por la que se procedió a entender aprobadas definitivamente las modificaciones, transcurrido el preceptivo periodo de 30 días desde su publicación inicial en el B.O.P. sin haberse presentado reclamaciones, y se ordenaba la publicación definitiva.
- ✓ Resolución de Alcaldía de fecha 7 de mayo de 2019 por la que se suspendía, hasta el inicio de 2020, la realización del trámite de publicación definitiva



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 07/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: bJmb PSat v03Q l1+N 6vHC 7HG+ Crc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

pendiente para la entrada en vigor del cambio del tipo de entidad y de sus estatutos.

**2.2 Objetivo de estabilidad presupuestaria a cumplir en el año 2020 por los presupuestos y estados consolidados del Ayuntamiento de València, organismos y entes relacionados.**

De acuerdo con lo estipulado por el artículo 15 de la LOEPSF, el Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017, aprobó los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el trienio 2018-2020, acuerdo y objetivos que deben tomarse para 2020 dado que no han sido aprobados, por Cortes Generales, los correspondientes al periodo 2019-2021 ni al 2020-2022 (por Acuerdos del Consejo de Ministros de fechas 20 de julio de 2018 y 7 de diciembre de 2018 se adoptaron los correspondientes a 2019-2021 pero dichos Acuerdos no fueron ratificados por la Cortes Generales).

En el ejercicio 2020, el objetivo de estabilidad que el citado acuerdo fija para el subsector de las Corporaciones Locales es el de equilibrio en términos de capacidad/necesidad de financiación, al que deberán ajustarse cada una de las entidades locales en términos consolidados, según regula el artículo 6.1 del REGLAMENTO, que se mantiene en vigor.

**2.3 Resultado en términos de capacidad de financiación de los presupuestos y estados consolidados 2020, de la corporación, organismos y entes a los que se refiere este apartado.**

Se remite al punto 5 del informe antecedente del Servicio Financiero, tanto en lo relativo a la metodología de cálculo del resultado en términos de capacidad de financiación, como a su cuantificación en los Presupuestos Iniciales 2020, y específicamente al punto 5.3 relativo a los ajustes practicados, de acuerdo con los criterios del SEC2010, en los ingresos y gastos del Ayuntamiento, organismos y entes que consolidan, a la hora de realizar dicho cálculo.

El resultado estimado, en términos de capacidad de financiación o superávit, de los presupuestos consolidados 2020 del Ayuntamiento de València, y los organismos, sociedades y entes dependientes del mismo, clasificados como sector administración pública, asciende a 69.076.244,53€, que representa un 7,51% del total de ingresos no financieros consolidados.

Dicho resultado de superávit tiene sus causas fundamentales en la aplicación de recursos no financieros excedentes con relación a los gastos no financieros (56.514.491,73€ antes de ajustes), a amortización de deuda (51.675.753,63€), y a aportaciones a empresas y entes participados (10.450.462,57€). Por otra parte, se prevén ingresos por nuevo endeudamiento (5.000.000€) para la financiación de inversiones reales e ingresos del capítulo 8 (611.724,47€), principalmente por anticipos al personal en el presupuesto del Ayuntamiento (300.000€).



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 07/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: bJmb PSat v03Q l1+N 6vHC 7HG+ Crc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

El mencionado importe de capacidad de financiación se obtiene a partir de la diferencia entre ingresos y gastos no financieros del presupuesto municipal consolidado de los organismos, entes y sociedades clasificados como administración pública, 56.514.491,73€, y del resultado neto positivo de los ajustes de dichos ingresos y gastos para su traducción en los principios del SEC2010, 12.561.752,80€.

Entre los ajustes, son causa de superávit los realizados con signo positivo en los ingresos, por un importe de 15.707.827,56€ por diferencia entre la recaudación total de naturaleza tributaria que se prevé obtener y los derechos reconocidos que se presupuestan (magnitudes estimadas provisionalmente en base a los porcentajes medios de liquidación de ingresos tributarios sobre presupuesto inicial y de recaudación total de ejercicio corriente y cerrados sobre derechos liquidados, de los tres últimos ejercicios), y con signo igualmente positivo en gastos, en una cuantía de 3.146.074,76€.

Estos mayores gastos tras los ajustes se explican, por una parte, por la aplicación del criterio de devengo en el cómputo de los gastos por intereses financieros (-63.216,24€). Por otra, se realiza un ajuste positivo en los gastos no financieros por la reclasificación, como transferencia de capital en términos SEC2010, de la aportación municipal a la EMT por importe de 3.209.291€, que está destinada a sanear pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

Con respecto al resultado individualizado de capacidad / necesidad de financiación de los presupuestos de los organismos y previsión de cuentas anuales de las entidades sin ánimo de lucro, incluidos en el sector administración pública, todos ellos prevén para el año 2020 capacidad de financiación o equilibrio a excepción de la Fundación de la CV Observatori del Canvi Climàtic, que prevé, para este ejercicio 2020, un resultado de necesidad de financiación por importe de 243.544,47€ (y una previsión de resultado económico patrimonial en la cuenta de resultados negativo por importe de 190.438,62€). La fundación presenta, en el último balance aprobado (2018), unos fondos propios de 834.566,38€ y unos excedentes de ejercicios anteriores igualmente positivos por importe de 956.554,87€, así como un activo corriente de 745.250,28€ frente a un pasivo corriente de 18.408,69€ (capital circulante de 726.841,59€). En cualquier caso, tal como se ha expuesto en el punto 2.2 anterior y según regula el artículo 6.1 del REGLAMENTO, el objetivo de estabilidad en términos de capacidad/necesidad de financiación deberá cumplirse en términos consolidados, siendo el resultado de cumplimiento a pesar de la situación descrita.

### 2.4 Cumplimiento del objetivo de estabilidad por los presupuestos iniciales consolidados 2020.

De lo expuesto en los puntos anteriores se concluye el cumplimiento, por el presupuesto inicial consolidado 2020, del objetivo de estabilidad presupuestaria exigido por la ley y por el mencionado Acuerdo del Consejo de Ministros, dado el resultado de superávit o capacidad de financiación tras los ajustes realizados para expresar los ingresos y gastos no financieros en términos del SEC 2010.



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 07/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: bJmb PSat v03Q l1+N 6vHC 7HG+ Crc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

**3.- CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA POR LAS SOCIEDADES Y ENTES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA, INCLUIDAS EN EL ARTÍCULO 2.2 DE LA LOEPSF (Subsector empresarial)**

**3.1 Sociedades y entes dependientes municipales clasificados en el artículo 2.2 de la LOEPSF y 4.2 del R.D. 1463/2007**

Se remite al apartado 9 del informe antecedente del Servicio Financiero.

Pertenecen, según dicho informe, a este grupo de sociedades y entes municipales:

- AUMSA - *Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de València*
- MERCAVALENCIA - *Mercados Centrales de abastecimiento de València, S.A.*
- ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PALACIO DE CONGRESOS DE VALÈNCIA
- EMT - *Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A. (Medio Propio)*
- FET DE VIDRE, S.L.
- FENT DE TOT, S.L.

**3.2 Objetivo de estabilidad presupuestaria a cumplir por los estados de previsión de ingresos y gastos de las sociedades y entes dependientes a los que se refiere este apartado.**

Regulado en el artículo 3.3 de la LOEPSF y el artículo 24 del REGLAMENTO, consiste en mantener una posición de equilibrio financiero en su Previsión de Estados de Gastos e Ingresos.

**3.3 Cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria definido en términos de la existencia de equilibrio financiero.**

Se remite al punto 9 del informe antecedente del Servicio Financiero, emitido en base a los estados de previsión de ingresos y gastos del 2020 de: AUMSA, EMT, MERCAVALENCIA, Entidad Pública Empresarial PALACIO DE CONGRESOS, FENT DE TOT SL y FET DE VIDRE SL aprobados por sus órganos competentes. En los casos de las dos últimas sociedades mencionadas, la participación municipal es indirecta a través de la Fundación Pacto para el Empleo.

Se concluye de los citados estados que todas las sociedades mercantiles y la entidad pública empresarial dependientes, mantendrán una situación de equilibrio financiero, no generando pérdidas ni incluyendo, en su caso, subvenciones y aportaciones patrimoniales municipales para su cobertura, cuya presupuestación por el Ayuntamiento le impidiese a éste cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria.



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 07/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: bJmb PSat v03Q l1+N 6vHC 7HG+ Crc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

## 4.- CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

### 4.1 Normativa aplicable

El principio de sostenibilidad financiera está regulado por los artículos 4 y 13 y Disposición Transitoria Primera de la LOEPSF.

### 4.2 Objetivo de sostenibilidad financiera para el año 2020

Es definido por la ley como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, en la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.

En lo que atañe a la deuda financiera municipal, el principio de sostenibilidad financiera se instrumenta en la fijación de un volumen máximo de deuda pública de las Corporaciones Locales, que en el ejercicio 2020 no podrá superar el 2,5% del PIB según el acuerdo ya citado del Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017. Se remite al punto 4.3 del informe del Servicio Financiero para más detalles del contenido de dicho acuerdo.

La sostenibilidad de la deuda comercial se concreta en que el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.

A partir del citado objetivo global, para el subsector de las Corporaciones Locales no se ha establecido un objetivo individualizado. No obstante, existen unos límites al endeudamiento aplicables a cada una de las entidades locales que se recogen en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, teniendo en cuenta lo establecido en la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en lo que se refiere a las operaciones de crédito a largo plazo para financiar inversiones.

El cumplimiento durante el ejercicio del principio de sostenibilidad de la deuda comercial, en términos de periodo medio de pago a proveedores, no puede informarse a partir de los estados de ingresos y gastos de los presupuestos iniciales, por no depender del contenido de éstos sino de su ejecución. No obstante, se recomienda que sea objeto de especial seguimiento durante el ejercicio, entre otros motivos por la importancia de su cumplimiento a los efectos de la aplicación del superávit, de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Adicional 6ª de la LOEPSF.

### 4.3 Cumplimiento del objetivo de deuda pública por el presupuesto inicial 2020

El saldo de deuda financiera del Ayuntamiento de València previsto a 31-12-2020 según las estimaciones del Presupuesto Inicial ascenderá a 328.186.868,29€. De los organismos y entes dependientes del Ayuntamiento clasificados como administración Pública según SEC 2010, sólo la Fundación Turismo València de la Comunitat Valenciana



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 07/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: bJmb PSat v03Q l1+N 6vHC 7HG+ Crc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

tiene deuda financiera, con un capital vivo previsto a 31-12-2020 de 71.011,96€, por lo que el dato consolidado se eleva a 328.257.880,25€. Junto a la deuda financiera a largo plazo, no se prevé la existencia de pólizas de crédito concertadas y dispuestas al cierre del ejercicio.

Si se computa junto al importe previsto de la deuda contratada a 31-12-2020, el de la avalada por el Ayuntamiento a esa misma fecha, el total de deuda computable asciende a 371.347.889,62€.

El porcentaje previsto, a 31-12-2020, de la deuda consolidada del Ayuntamiento y resto de organismos y entes que no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales, regulado por el artículo 53 apartado 2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, modificado por la disposición final trigésima primera de la ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, es del 39,42%, sin tener en cuenta la deuda avalada y calculado sobre los ingresos corrientes consolidados del último ejercicio liquidado (2018), excluidos los afectados a financiar gastos de capital (832.745.622,92€).

Si se computa junto al importe previsto de la deuda contratada a 31-12-2020, el principal de la avalada por el Ayuntamiento a esa misma fecha, el citado porcentaje se eleva al 44,59%.

## 5.- CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO POR EL PRESUPUESTO INICIAL CONSOLIDADO 2019 DEL AYUNTAMIENTO Y ENTES INCLUIDOS EN EL ARTÍCULO 2.1.c DE LA LOEPSF.

### 5.1 Regulación

La Regla de Gasto viene regulada por el artículo 12 de la LOEPSF

### 5.2 Ámbito de aplicación, gasto computable y límite de crecimiento del gasto para el ejercicio 2020

Deberán cumplir la Regla de Gasto, además del Ayuntamiento, todos los organismos y entes dependientes que se integran en el subsector Corporaciones Locales, de acuerdo con los criterios del SEC 2010 y la clasificación realizada por la IGAE.

Dicho cumplimiento viene determinado por la no superación del límite de variación interanual de los gastos no financieros computables consolidados, calculada en los términos establecidos por el artículo 12 de la LOEPSF, que igualmente define dichos gastos.

En el año 2020, el citado límite se concreta para el Ayuntamiento de València en un crecimiento interanual del límite del año 2019 en un 2,8 % -tasa de referencia de crecimiento a medio plazo del PIB de la economía española, establecida por el ya mencionado acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017 para el año 2020-,



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 07/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: bJmb PSat v03Q l1+N 6vHC 7HG+ Crc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

más el aumento permanente de la recaudación que se prevé puedan generar en el ejercicio los cambios en la normativa fiscal con entrada en vigor el año 2020, y que se estiman en 29.962.074,46€, correspondientes al incremento de recaudación por modificación de diversas ordenanzas fiscales.

De acuerdo con lo expuesto, el límite previsional de los gastos no financieros computables para el año 2020 que impone la Regla de Gasto queda establecido en 753.629.540,46€ (para mayor detalle se remite al apartado 8 del informe antecedente del Servicio Financiero).

### 5.3 Cumplimiento de la Regla de Gasto por los Presupuestos iniciales consolidados 2020

Los gastos no financieros computables de los presupuestos iniciales consolidados 2020, a efectos de la Regla de Gasto, ascienden a 699.869.815,00€ situándose por debajo del límite previsional que impone la citada Regla para dicho año, con un margen de 53.759.725,46€.

## 6.- CONCLUSIÓN.

En base a lo descrito en los puntos anteriores, cabe concluir que para el año 2020 el Presupuesto General del Ayuntamiento de València, así como la Administración Municipal, Organismos Autónomos y el resto de las entidades dependientes del Ayuntamiento que integran el Sector de la Administración Pública Municipal, cumplen ampliamente, en términos consolidados, el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado para el ejercicio 2020. Asimismo, el resto de las entidades públicas que conforman el Sector de la Administración Empresarial Municipal, integrado por empresas y entes públicos empresariales, mantendrán una situación de equilibrio financiero y, por tanto, también cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria, entendido este como la no existencia de un desequilibrio por parte de una sociedad, que no sea compatible con el cumplimiento, por el Ayuntamiento, del objetivo de estabilidad en el ejercicio 2020.

Considerando de forma individualizada los presupuestos de los organismos autónomos y la previsión de cuentas anuales de las entidades sin ánimo de lucro, incluidos en el ámbito de consolidación municipal, se concluye que todos ellos prevén, para el año 2020, capacidad de financiación o equilibrio a excepción de lo informado en el punto 3.2 antecedente sobre la Fundación de la CV Observatori del Canvi Climàtic.

Igualmente, el Ayuntamiento de València, y todos sus organismos y entes dependientes que integran el Subsector Corporación Local Municipal, cumplen con el objetivo de sostenibilidad financiera, en lo que atañe a la deuda financiera municipal. Finalmente, con respecto al cumplimiento de la Regla del Gasto, que viene determinada por la no superación del límite de variación interanual de los gastos no financieros computables consolidados, éste no es superado con la cifra del Presupuesto inicial consolidado para el ejercicio 2020 cumpliéndose, en consecuencia, dicha Regla.



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 07/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALENCIA

INTERVENCIÓN GENERAL

**Expediente**: 05501/2019/000031

**Asunto:** Aprobación del Presupuesto General de la Corporación para el año 2020

**A.- Objeto:**

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo; en el artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril; y en el artículo 4.1 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, se emite el presente informe.

El objeto del informe es verificar que el Presupuesto General del Ayuntamiento de Valencia se ajusta en su contenido a las prescripciones de la ley y que su elaboración y aprobación se ha realizado de acuerdo con los trámites establecidos en la misma.

El cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a la que se refiere el artículo 165 del TRLRHL si bien remitiendo a la legislación anterior, es objeto de informe específico, cuya copia se une al presente, en anexo, atendiendo a lo regulado en el artículo 16 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, vigente en los contenidos que no son contrarios a la referida Ley Orgánica 2/2012.

**B.- Normativa aplicable:**

Entre la principal normativa aplicable cabe destacar la siguiente:

- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
- La Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.
- La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).
- La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

- El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

- El Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL) aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

- El Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

- El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (RD 500/1990).

- El Real Decreto 861/1986, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local (RD 861/1986).

- El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

- El Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

- El Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional.

- El Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017.

Y, con carácter supletorio:

- La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP).



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

**C.- Análisis:**

**C.1 Procedimiento de elaboración:**

La elaboración del presupuesto general de la entidad local se inició con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 12 de julio de 2019, de aprobación de las normas, plazos y procedimientos para su elaboración, y es previsible que se apruebe definitivamente antes del ejercicio de su entrada en vigor. En relación con estas normas debe señalarse el incumplimiento general de los plazos establecidos en las mismas, tanto por la Administración General de la Entidad Local como por las entidades dependientes que consolidan. Estos incumplimientos no solo se producen respecto a la norma interna, sino respecto a los plazos legales (artículo 18 del RD 500/1990). En particular, cabe hacer mención a que el apartado 4 de dicho artículo establece que la remisión a la Intervención se efectuará de forma que el Presupuesto, con todos sus anexos y documentación complementaria, pueda ser objeto de estudio durante un plazo no inferior a diez días e informado antes del 10 de octubre.

Respecto a las directrices básicas que condicionan la elaboración del presupuesto debe subrayarse el hecho de que a fecha de hoy están pendientes de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el 2020, siendo que los mismos suelen contener información básica sobre el régimen retributivo tanto del personal funcionario como laboral, sobre la participación del municipio en los ingresos del Estado, sobre tributos locales, y otras informaciones que pueden resultar relevantes. No habiendo sido aprobados tampoco los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2019, entendemos que el presente presupuesto se ha realizado en un escenario de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para el 2018.

También se han tenido en cuenta las magnitudes de estabilidad reflejadas en el "Informe de Resultados en términos de Estabilidad Presupuestaria, Sostenibilidad Financiera y Regla del Gasto" incluido en el Tomo 7 del proyecto de presupuesto y analizadas en el informe de esta Intervención General relativo al cumplimiento de los Principios de Estabilidad Presupuestaria, Sostenibilidad Financiera y Regla del Gasto adjunto.

**C.2 Contenido del presupuesto general:**

A tenor de lo preceptuado en el artículo 164 del TRLRHL, en el presupuesto general, que las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente, se integrarán el presupuesto de la propia entidad, los de los organismos autónomos dependientes de ésta y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.

El presupuesto general del Ayuntamiento de Valencia para el ejercicio 2020 está integrado por:

a) El de la Entidad misma.

b) Los presupuestos de los Organismos Autónomos municipales:

* Patronato de Universidad Popular.

* Fundación Deportiva Municipal.



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

* Fundación de Parques y Jardines Singulares y Escuela de Jardinería y Paisaje.

* Junta Central Fallera.

* Palau de la Música i Congressos.

* Consell Agrari Municipal.

* OAM Mostra de Cinema i Iniciatives Audiovisuals

c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenece íntegramente a la entidad local:

* Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA).

* Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A. (EMT, SA.)

d) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las entidades públicas empresariales siguientes, cuyo capital pertenece íntegramente a la entidad local, en aplicación de la Disposición transitoria 2ª de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local:

* Entidad Pública Empresarial Palacio de Congresos de Valencia.

Hay que señalar a efectos comparativos que en el Presupuesto de 2019 la Mostra de Cinema i Iniciatives Audiovisuals aparecía en el grupo de entidades públicas empresariales, mientras que en el Proyecto de Presupuesto de 2020 figura como organismo autónomo. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 31 de enero de 2019 acordó aprobar inicialmente la modificación de su régimen jurídico y de sus estatutos, por lo que pasaría de ser una Entidad Pública Empresarial a ser un Organismo Autónomo. Transcurrido el preceptivo periodo de 30 días desde la publicación en el B.O.P. de la aprobación inicial sin haberse presentado reclamaciones, se procedió a entender aprobada definitivamente las modificaciones mediante resolución de alcaldía de fecha 3 de abril de 2019, que ordenaba asimismo la publicación en el B.O.P. de los nuevos estatutos. No obstante la alcaldía dictó resolución en fecha 7 de mayo de 2019 por la que suspendía la realización de dicho trámite pendiente para la entrada en vigor del cambio del tipo de entidad y de sus estatutos hasta el inicio de 2020. Tratándose únicamente de un requisito formal el que debe cumplirse, la entidad ha presentado proyecto de presupuesto en forma de organismo autónomo para el ejercicio 2020. Las resoluciones y publicación en el B.O.P. se documentan en los anexos 10.1 a 10.3. del "Informe de Resultados en términos de Estabilidad Presupuestaria, Sostenibilidad Financiera y Regla del Gasto", donde se describe la composición del sector público local.

No obstante, se reitera lo ya indicado en informes anteriores sobre la situación del organismo autónomo Fundación Municipal de Cine al que primero la Entidad Pública y ahora de nuevo otro organismo autónomo viene a sustituir. La Fundación Municipal de Cine, que no ha tenido actividad en los últimos ejercicios, no ha sido liquidada, manteniendo en la actualidad, residualmente, saldos bancarios así como de deudores y acreedores. Como en ejercicios anteriores, no se rinden cuentas de este organismo, ni se aportan certificados de los saldos bancarios. Se insiste en la necesidad de proceder a su liquidación definitiva, máxime cuando a partir del ejercicio 2020 existirá un nuevo organismo autónomo con las mismas competencias.



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

El Presupuesto de la Corporación es de 898.387.467,00 euros, lo que supone un crecimiento del 5,79 por ciento sobre el ejercicio 2019. A su vez, el Presupuesto General consolidado, alcanza la cifra de 1.008.853.143,62 euros, con un incremento del 7,03 por ciento sobre 2019. Los datos de los Presupuestos de cada una de las entidades que componen el Presupuesto general, así como de los ajustes de consolidación provenientes de transferencias internas y otros conceptos, se recogen en el Anexo 1 de la propia Propuesta de Acuerdo de aprobación.

Cada uno de los presupuestos que se integran en el Presupuesto General se aprueba sin déficit inicial, nivelado en ingresos y gastos.

El presupuesto de la propia entidad se analiza más detalladamente en los correspondientes apartados del presente informe.

Las propuestas de proyectos de presupuestos de los organismos autónomos han sido aprobados en todos los casos por sus órganos rectores, constando en sus respectivos expedientes la acreditación de los acuerdos de aprobación y los informes de los interventores delegados que a su vez se aportan a este expediente con la excepción que luego se señala, habiéndose verificado que se ajustan en su contenido a lo preceptuado en los artículos 165 y ss. del TRLRHL y artículos concordantes del RD 500/1990. No obstante, se hace constar que no figura en la documentación aportada el informe de la intervención delegada y el acuerdo de aprobación del organismo autónomo Universidad Popular. Habiéndose verificado su existencia, deberán agregarse a la documentación de este expediente. Igualmente se aprecia un error en el cuadro resumen de las fechas de aprobación de los Presupuestos de la Junta Central Fallera y Palau de la Música que figura en el Tomo 6 del Presupuesto, siendo la fecha correcta el día 29 de octubre y no el 20 de octubre como figura en dicho cuadro.

En el caso de la Mostra de Cinema i Iniciatives Audiovisuals el acuerdo de aprobación del Proyecto de Presupuesto para 2020 ha sido adoptado aún por el Consejo de Administración de la actual E.P.E. y no se adjunta informe de Interventor Delegado por no haberse completado aún la transformación en organismo autónomo. Sobre el mismo cabe informar que se presenta formalmente nivelado en ingresos y gastos ascendiendo en total a 426.681,00 euros y las bases de cálculo que lo soportan son, en general, técnicamente correctas.

En cuanto a los estados de previsión de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles, se unen al proyecto de presupuesto los de la EMT, AUMSA y los de la Entidad Pública Empresarial Palacio de Congresos de València, constando acreditada con la aportación de documentos (certificado del Secretario, acta de la sesión) su aprobación previa por los consejos de administración de todas ellas.

Se reitera la observación manifestada en informes anteriores de que la información relativa a dichos estados de previsión deberá presentarse estructurada de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 112 y siguientes del RD 500/1990, al objeto de facilitar la consolidación del Presupuesto General municipal. En concreto, la información facilitada por la EMT es particularmente escasa. No se adjunta información explicativa detallada de los cuadros que se presentan como correspondientes al cumplimiento del Art. 114.1 apartados a) Estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio; y b) Estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Entidad local o de sus Organismos autónomos. Y no se aporta la información a la que se refiere dicho Art. 114.1, en sus apartados c) Relación de los objetivos a alcanzar y



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

de las rentas que se esperan generar; y d) Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.

En cuanto a la traslación a la estructura presupuestaria de las previsiones de ingresos y gastos derivadas de la contabilidad financiera de las sociedades mercantiles y entidad pública empresarial, se recomienda que se realice una revisión general de los criterios utilizados, en particular del uso de los ingresos clasificados como patrimoniales. Si bien esta reclasificación no tiene efectos de gestión, por cuanto los presupuestos de dichas entidades no son limitativos, sí que afecta a la imagen fiel del Presupuesto general.

Adicionalmente, se observan discrepancias entre las cifras que aparecen en el Presupuesto municipal como transferencias corrientes y de capital a AUMSA, 533.887,00 euros y 500.000,00 euros respectivamente, y las presupuestadas por la sociedad en su Programa anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación 2020, 1.263.800,00 en subvenciones corrientes y 788.574,45 euros en subvenciones de capital.

Sin perjuicio de lo anterior, la ejecución de los ingresos y de los gastos de las Sociedades mercantiles, dada su condición de empresas públicas, así como la entidad pública empresarial Palacio de Congresos, deberá ajustarse a la legislación que les sea de aplicación con especial atención a las materias siguientes:

a) Legislación en materia del personal al servicio del sector público local y, en concreto la aplicación de las siguientes disposiciones:

- Gastos de personal (retribuciones, plantillas, convenios colectivos y oferta pública de empleo): artículos 18, 19 y disposiciones adicionales vigésimo novena y trigésima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Los citados artículos tienen carácter básico y se dictan al amparo de los artículos 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución.

- Acceso: artículos 55 y siguientes del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Legislación y normativa aplicable en materia de contratos del sector público y, en particular, lo establecido en los artículos 316 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público así como, en su caso, la legislación sectorial específica en materia de contratación.

c) Legislación en materia de procedimiento presupuestario y control, particularmente en los aspectos de formación de presupuesto (Arts. 164, 165, 166, 168 y 200.2 del TRLRHL y arts 111, 112, 113 y 114 del RD 500/90 de 20 de abril) y de rendición de cuentas (arts. 209 y 212 del TRLRHL), así como el RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local.

d) Normativa en materia de retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local y número máximo de miembros de los órganos de gobierno (D.A. nº 12 de la Ley 7/85, Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL), redacción introducida por el art. 1º de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)).



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

e) Legislación en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en especial sobre los siguientes aspectos:

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (con especial atención a los Arts. 3.3, 4, 5 y 7.3).

- Artículo 4.2 del RD 1463/2007 de 2 de noviembre (Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria).

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la L.O. 2/2012, modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.

- Operaciones de crédito. Artículos 48 y siguientes del RDL 2/2004 (TRLRHL), art. 20.2 del RDL 3/2011 (TRLCSP).

- D.A. 9ª de la LRBRL, en la redacción introducida por el art. nº 1 de la LRSAL.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 166 del TRLRHL figuran en el expediente los epígrafes relativos a los anexos que es preceptivo unir al Presupuesto General:

a) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local.

b) 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.

c) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.

En su caso, deberán unirse también como anexo los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.

Tal y como se ha indicado anteriormente, en relación con los programas anuales de actuación, inversiones y financiación, la información que contienen los estados que figuran en el Tomo 6, de las empresas y entidad pública empresarial, en particular los de la EMT, no se ajustan por completo a la requerida en el artículo 114 del RD 500/1990.

Por otra parte, figura en tomo separado y como anexo al Presupuesto General el Informe de Resultados en términos de Estabilidad Presupuestaria, Sostenibilidad Financiera



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

y Regla del Gasto, al que se refiere el apartado 1 del artículo 27 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

**C.3 Contenido del presupuesto de la propia entidad:**

A tenor de lo preceptuado en el artículo 165 del TRLRHL el presupuesto de la propia entidad local, formado por su presidente, deberá contener:

a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.

b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.

El presupuesto incluirá además las Bases de Ejecución del Presupuesto. Y asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 del TRLRHL, habrá de unirse la siguiente documentación:

a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.

b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.

c) Anexo de personal de la entidad local.

d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.

e) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.

f) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

g) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

**C.3.1 Estados de Gastos y de Ingresos:**

La clasificación de los gastos e ingresos se ajusta, en general, a lo dispuesto en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, con las salvedades que en los siguientes apartados se detallan.

En relación con los importes presupuestados en los Estados de Gastos y de Ingresos nos remitimos al análisis que se realiza posteriormente respecto al informe económico financiero que debe justificar la efectiva nivelación del Presupuesto.

**a) Estados de Gastos:**

El Presupuesto es una norma atributiva de competencia, por cuanto al autorizar los gastos, con su límite y su destino el Pleno del Ayuntamiento permite al Gobierno Local perseguir determinadas finalidades, pudiendo disponer de los fondos previstos. Es esa autorización de gastos la que condensa los efectos jurídicos del presupuesto, denominándose crédito presupuestario cada cifra consignada en los mismos que se autoriza a gastar con ciertos límites concretados en el principio presupuestario de especialidad. La especialidad cualitativa y cuantitativa de los créditos está regulada en el artículo 172 del TRLRHL, que establece que los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el presupuesto o por sus modificaciones debidamente aprobadas, determinando el carácter limitativo y vinculante de los créditos autorizados.

Los estados de gastos se presentan de acuerdo con lo establecido en el artículo 167 del TRLRHL, en su nueva redacción aprobada por la Ley 8/2013, de 26 de junio, que establece que la aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario vendrá definida, al menos por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupo de programa o programa y concepto o subconcepto, respectivamente. En el presente caso se utiliza además la clasificación orgánica quedando definidas las aplicaciones presupuestarias por la conjunción de sector presupuestario, programa y subconcepto. No obstante, debe mencionarse que a través de la Base 3ª de las de ejecución del presupuesto, se autoriza la creación de conceptos económicos de gastos no contemplados en los Estados de Gastos del Presupuesto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.4 y Anexo III de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, el código de la clasificación económica de los gastos tiene carácter cerrado y obligatorio en sus niveles de capítulo y artículo, si bien se tipifican y codifican en dicha Orden algunos conceptos y subconceptos obligatorios de general utilización.

Respecto al análisis de la codificación de las aplicaciones de gastos, hay que advertir que resulta en ocasiones difícil analizar su adecuación por la información contenida en las fichas de gastos, excesivamente sucinta en muchos casos. En general, de la revisión limitada que se ha podido realizar, se considera adecuada.

Finalmente, debe indicarse que las subvenciones nominativas recogidas en una relación anexa al presupuesto no tienen una correspondencia biunívoca con las aplicaciones presupuestarias de manera que estas consignan dichas subvenciones de manera agrupada. No obstante, en el proyecto de presupuesto del 2020 las subvenciones nominativas se han agrupado, en cada sector presupuestario, consignándose en aplicaciones separadas de los créditos destinados a otorgamiento de subvenciones por procedimiento de concurrencia. Debe indicarse respecto a estas subvenciones nominativas que a pesar de estar detalladas



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

en un anexo y agrupadas todas en una única aplicación presupuestaria, cualquier modificación dentro del Anexo deberá ser aprobada por el Ayuntamiento Pleno.

**b) Estados de Ingresos:**

Los estados de ingresos contienen las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio y se presentan detallados a nivel de subconcepto.

Los recursos de la entidad local se destinan a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados que se detallan expresamente en la documentación aportada junto a los estados de ingresos.

En su totalidad, las previsiones de los ingresos presupuestados están soportadas por las correspondientes fichas, que incluyen información sobre su evolución en ejercicios anteriores y las bases de cálculo sobre las que se realiza su previsión para el propio ejercicio. Los tributos responden a las ejecuciones reales del 2019 y posibles cambios normativos. Las transferencias del Estado se han calculado atendiendo al escenario de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 comentado anteriormente así como al nuevo Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017. Y finalmente, el resto de los ingresos corrientes y de capital se ajustan a estimaciones que responden a tendencias anteriores y a las evoluciones esperadas.

En cuanto a la clasificación económica del ingreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 y Anexo IV de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, al igual que en los gastos, el código tiene carácter cerrado y obligatorio en sus niveles de capítulo y artículo, si bien se tipifican y codifican en dicha Orden algunos conceptos y subconceptos obligatorios de general utilización.

El proyecto de Presupuesto se adecúa a dicha norma, habiéndose subsanado la mayor parte de las incidencias señaladas por esta Intervención a los presupuestos de ejercicios anteriores.

Cabe señalar como novedad relevante, pues afecta a la comparación de las magnitudes de los capítulos 3 y 5 del Presupuesto, que se ha producido una reclasificación de los siguientes conceptos:

- El concepto 39951 Canon concesiones s.p. aparcamientos pasa a presupuestarse como 55000 - Canon Concesiones S.P. Aparcamientos.

- El concepto 39953 Canon concesión s.p. tanatorio, pasa a presupuestarse como 55001 - Canon Concesión S.P. Tanatorio

- El concepto 39954 Canon concesión s.p. instalaciones deportivas, pasa a presupuestarse como 55002 - Canon Concesión S.P. Instalaciones Deportivas".

- El concepto 39955 Canon aprovechamientos demaniales, pasa a 55900 Canon aprovechamientos bienes demaniales.



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

- Finalmente, el concepto 39952 Canon concesiones aparcamientos fincas privadas, pasa a presupuestarse como 54100 Renta Fincas Urbanas.

Cabe señalar a ese respecto que la reclasificación propuesta de los tres primeros casos se ajusta al contenido de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, que determina que se imputarán en el artículo 55 de la clasificación de ingresos, los obtenidos de derechos de investigación o explotación otorgados por las Entidades locales y, en general, los derivados de todo tipo de concesiones y aprovechamientos especiales que éstas puedan percibir. En particular, reserva específicamente el concepto 550 a los ingresos de esta naturaleza con contraprestación periódica, que es el utilizado en los tres primeros casos, considerándose adecuado.

Por lo que se refiere al cambio del concepto 39955 por el 55900, la Orden EHA/3565/2008 reserva el concepto 559 a Otras concesiones y aprovechamientos. A la vista del contenido de algunos de los ingresos imputados en el concepto original, se recomienda que para ejercicios posteriores, se revise si los ingresos aquí reflejados no tendrían mejor cabida también en subconceptos tipo 550 o 551, en función de la naturaleza y periodicidad de los ingresos.

Finalmente, en cuanto al cambio del concepto 39952 Canon concesiones aparcamientos fincas privadas por el de 54100 Renta Fincas Urbanas, se considera correcto por cuanto se trata de rentas provenientes de inmuebles que se desafectaron, pasando a tener esos bienes la calificación jurídica de patrimoniales en lugar de demaniales.

El detalle de los ingresos se analiza en el apartado de este informe relativo al informe económico financiero, donde se exponen las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos.

**C.3.2 Bases de ejecución:**

Al igual que en ejercicios anteriores se ha procedido a revisar las Bases de Ejecución del Presupuesto con la finalidad, por una parte, de adaptarlas a las modificaciones legislativas de reciente aprobación y, por otra, de conseguir un mayor rigor en la ejecución y control del presupuesto.

De forma general debe señalarse que, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 165 del TRLRHL, "las bases de ejecución del presupuesto contendrán la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin que se pueda modificar lo legislado para la administración económica ni comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente de procedimientos y solemnidades específicas distintas de lo preceptuado para el presupuesto".

Entre las modificaciones de las Bases de Ejecución cabe destacar las siguientes:

- Con carácter general, se ha procedido a actualizar y corregir la lista de Abreviaturas utilizadas y se han suprimido las referencias al Plan de Ajuste 2012-2022 por no encontrase ya en vigor.



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

- Se modifica la Base 5ª "Nivel de vinculación jurídica de los créditos", estableciendo una vinculación jurídica excepcional de los créditos del sector presupuestario FZ 920 Playas en el capítulo II, así como en los créditos del sector FJ 300 Gestión Sostenible de Residuos Urbanos y Limpieza del Espacio Público, también en el capítulo II.

- Se modifica la Base 7ª "Normas generales sobre Modificaciones de Créditos", indicando que cuando el objeto de la modificación sean inversiones financieramente sostenibles, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional decimosexta del TRLRHL, el informe del jefe de la unidad administrativa deberá especificar si las inversiones para las que se pretende el crédito suponen incremento de los capítulos 1 o 2 del estado de gastos vinculado a los proyectos de inversión, debiendo valorarse el gasto de mantenimiento, los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil.

- Se modifica la Base 8ª "Tipos de Modificaciones de Crédito", en su apartado 1 Créditos extraordinarios y Suplementos de crédito, para establecer que dichas modificaciones solo pueden acordarse para gastos específicos y determinados,

- Se modifica la Base 18ª "Gastos plurianuales", simplificando y clarificando su redacción, y se regula de forma específica la retención adicional del 10 por ciento del importe de la adjudicación prevista en el artículo 47.2 de la LGP-

- Se modifica la Base 19ª "Gastos de gestión anticipada" en su apartado 6.2, indicándose que con carácter general, cualquier expediente de gastos de inversión que suponga una alteración o modificación del gasto en ejercicios futuros, deberá incorporar conformidad expresa del Delegado de Hacienda a los importes de las respectivas anualidades, pero excepcionando de esta regla general, aquellas inversiones dotadas de financiación afectada que estén contenidas en un proyecto de gasto aprobado por la Corporación.

  Además, se modifica el apartado 7.1, regulando también en este caso, cuando el gasto de gestión anticipada afecte a varias anualidades, la retención adicional del 10 por ciento del importe de adjudicación.

- Se modifica la Base 21ª "Transferencias a Entes Dependientes del Ayuntamiento", a fin de establecer un mayor control sobre las transferencias de capital, puesto que se trata en gran medida de transferencias finalistas. A tal fin se establece como novedad que en el caso de las transferencias de capital, el reconocimiento de la obligación requerirá la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos para la realización de los pagos (artículo 19.c) RD 424/2017), sin perjuicio de los anticipos que en su caso procedan.

- Se suprime el apartado 5 y se modifica el apartado 6 de la Base 23ª "Subvenciones municipales", eliminando la obligación de remitir información trimestral a la IGAV por los servicios gestores, relativa a las subvenciones concedidas, al haber entrado en funcionamiento la aplicación PEGUIS a la que los servicios deben de incorporar información de la misma naturaleza.

- Se da una nueva redacción a la Base 25ª "Proyectos de gasto", para reflejar de forma más ordenada los procedimientos para su creación, modificación, gestión y



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

cierre. No obstante, la nueva redacción no modifica en lo sustancial la regulación vigente hasta la fecha.

- Se amplía el apartado 1 de la Base 31ª "Competencia", que recoge las competencias para el reconocimiento de las obligaciones. Se añade que en particular, en los supuestos de reconocimiento de obligaciones correspondientes a excesos de unidades que la LCSP no considera modificaciones contractuales (artículos 242, 301 y 309 LCSP), la competencia para su aprobación, tanto en fase ADO como en fase O, corresponderá a la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de las delegaciones vigentes para la aprobación de facturas y certificaciones.

- Se modifica el apartado 2º de la Base 34ª "Documentación y conformación del gasto", que regula lo relativo a los gastos de inversión, ajustando su redacción a la LCSP y al RD 424/2017. En particular se detalla el procedimiento vinculado a la comprobación material de la inversión.

- Se modifica también el apartado 6º de la Base 34, en lo relativo a los plazos de tramitación de las facturas, a fin de adecuar dichos plazos a la normativa de morosidad, pasando de los 30 días desde el registro hasta el pago que figuraban en la redacción previa, a 10 días para la conformidad de las facturas desde su registro y 30 días desde la conformidad hasta su pago, redistribuyéndose la distribución de los tiempos entre las diversas fases. Los plazos de tramitación quedan de la siguiente forma:

  - plazo máximo de diez días naturales desde la entrada en el Registro General de Facturas hasta su conformidad por el Servicio Gestor;

  - plazo máximo de siete días naturales desde la conformidad del Servicio Gestor hasta su remisión a la IGAV (SFG), formulada propuesta de aprobación; en el caso de no poderse aplicar a presupuesto, deberá remitirse la factura conformada, en este mismo plazo máximo, al Servicio de Contabilidad para su inclusión en la 413;

  - plazo de ocho días naturales, con un máximo de cinco hábiles, desde la entrada en IGAV (SFG) hasta su fiscalización;

  - plazo máximo de seis días naturales para su aprobación y comunicación al Servicio de Contabilidad;

  - plazo máximo de cuatro días naturales para su contabilización; y

  - plazo máximo de cinco días naturales para su pago.

- En consonancia con este cambio, se modifica también el apartado 12º de la Base 34 que regula la tramitación de las certificaciones, quedando los plazos de la siguiente forma:

  - Elaboración de las certificaciones de obras y servicios: en los primeros 10 días del mes siguiente al de la certificación.



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

- Formalización de la propuesta para su aprobación: 7 días naturales desde la presentación de la factura en el RGF, incluida en la fecha de "solicitud de informe previo".

- El resto de los trámites de la factura se realizarán de acuerdo a lo establecido en el apartado 6 de esta misma Base.

- Se modifica la Base 35 "Documentos para el reconocimiento de la obligación", en su apartado 4, estableciendo que en el caso de las transferencias, corrientes o de capital, si el pago de la transferencia estuviera condicionado, la tramitación del documento en fase O tendrá lugar previa acreditación documental de haberse cumplido las condiciones fijadas en el acuerdo que autorizó y comprometió el gasto.

- En el apartado 1 de la Base 42ª "Autorización-Disposición-Obligación", que enumera los gastos que pertenecen al grupo que generan documentos contables en fase ADO, dentro del grupo de Gastos derivados de sentencias judiciales y por indemnizaciones de diversa índole, se añade como novedad la inclusión de los reintegros de honorarios de letrado y procurador satisfechos por defensa jurídica y representación en derecho, que legalmente procedan.

- Se subsana un error de referencia existente en la versión anterior en la Base 53ª "Transferencias corrientes y de capital", apartado 1.a2), remitiendo en aquellos casos en los que se otorguen nuevas transferencias finalistas y no existiera previsión en el Presupuesto, a la Base 25, correspondiente a la creación y modificación de los Proyectos de Gasto.

- Se modifica la Base 72ª "Liquidación y cierre del Presupuesto", en su apartado 2, para precisar que solo se tramitarán excepcionalmente aquellas propuestas de acuerdo correspondientes a reconocimientos de obligación tramitados en los plazos establecidos en las normas de cierre que se aprueben en su caso para el ejercicio 2020, que a 31 de diciembre se encuentren correctamente y con documentación completa en el Servicio Fiscal del Gasto.

- Se modifica la Base 75 "Control interno", en su apartado 6º, antes denominado Informe resumen de la IGAV, que pasa a denominarse "Destinatarios de los informes de la IGAV", dando una redacción más amplia a su anterior regulación. En este apartado, además de relacionar los informes que la IGAV elevará al Pleno, se establece como novedad la relación de informes que remitirá a otras entidades.

- Finalmente, se modifican apartados del Anexo II, "Régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos", continuando el trabajo ya emprendido en el ejercicio anterior, de adaptación del contenido de dicho Anexo al RD 424/2017 y a la Legislación vigente.



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

**C.3.3 Anexos:**

**a) Memoria explicativa:**

Consta Memoria, suscrita por el Alcalde-Presidente, explicativa del contenido del presupuesto y de las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente. También se pronuncia sobre la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento y sobre la disponibilidad de recursos para atender gastos que puedan producirse eventualmente.

En relación con la suficiencia de los créditos se reitera que el artículo 168.1.g de la TRLRHL regula que la misma debe exponerse en el informe económico-financiero que se une al presupuesto de la Entidad, documento que evalúa de manera conjunta los ingresos, la suficiencia de los créditos, y en consecuencia la efectiva nivelación del presupuesto.

**b) Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente:**

Constan en anexo los estados de ejecución de ingresos y gastos del ejercicio corriente, de ejercicios cerrados y futuros a 31 de diciembre de 2018, así como los estados de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del ejercicio corriente, de cerrados y futuros a 30 de septiembre de 2019.

Si bien la información presupuestaria contenida en estos estados cumplimenta lo preceptuado en el artículo 168.1 del TRLRHL, se reitera que debería en su presentación adecuarse a lo prescrito en el artículo 18.1.b) del RD 500/1990.

**c) Anexo de personal de la entidad local:**

El TRLRHL en su artículo 168 1.c determina que al presupuesto de la entidad se le unirá como documentación obligatoria, el Anexo de personal de la entidad. Por su parte, el RD 500/90 desarrolla el anterior artículo y establece que en el Anexo de personal se relacionarán y valorarán los puestos de trabajo existentes en la entidad, de forma que se de la oportuna correlación con los créditos para personal incluidos en el presupuesto. En definitiva, el Anexo de personal soportará documentalmente las consignaciones para gastos de personal presupuestadas en el Capítulo I del Presupuesto.

El informe económico-financiero que acompaña al Presupuesto, a la hora de determinar el cálculo y los importes deducidos para el referido Capítulo I se remite a los informes del Servicio de Personal, que constan en el Tomo 4 "Anexo de personal", sin perjuicio de que el propio informe económico-financiero adjunta un estado comparativo de importes y plantillas (cuadros 24, 25, 26, 27 y 28).

Cabe señalar que con posterioridad a la edición del Presupuesto, por informe de Personal, se ha modificado el Cuadro 24, corrigiéndose en el sentido de modificar las retribuciones básicas de personal funcionario en la cuantía de 88.198,22 euros, que corresponden realmente a retribuciones básicas (paga extraordinaria) de personal laboral fijo, añadiendo la citada cantidad en la columna de las retribuciones del personal laboral fijo R+SS, excluida carrera, con la consiguiente corrección de diferencias 2019-2020 y porcentajes de incremento en las columnas de estos dos tipos de personal. Se ha corregido también el error de transcripción en el literal de la previsión de incremento detectado por la Intervención General en su informe de fecha 31 de octubre de 2019, sustituyendo el



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

porcentaje del 2,5 que figuraba inicialmente por el del 2,3 por ciento. Los datos que se analizan a continuación ya tienen en cuenta estas modificaciones.

En estos estados comparativos se exponen, por una parte, un incremento del Capítulo I para el 2020 de 20,97 millones de euros, el 7,4 por ciento respecto al total previsto en el ejercicio 2019. En términos absolutos el Capítulo 1 crece de 284,53 millones de euros en 2019 a 305,50 millones de euros en 2020.

Por otra parte, figura un resumen de las plazas de la plantilla y su variación interanual, del que se desprende que el número total de plazas es de 6.272 de las cuales 6.121 corresponden al personal funcionario (6.112 y 5.965 respectivamente en 2019). De las 6.272 plazas, el Presupuesto prevé 4.946 ocupadas y 1.326 vacantes (4.982 y 1.130 en 2019). A la vista de esta información se desprende que el número total de plazas se incrementa en 160, si bien la previsión es que se reduzcan las ocupadas en 36 y aumenten las vacantes en 196. Esta circunstancia contrasta con la evolución de años anteriores, en los que las plazas ocupadas se incrementaron en 120 en 2019, 65 plazas en 2018 y 90 plazas en 2017.

Por otra parte, en el Anexo de Personal se incluye la información del Servicio de Personal que acompaña al Presupuesto y que se compone de:

a) Informe de la Secretaría de Personal, emitido con ocasión de la propuesta formulada para determinar el gasto de personal del Capítulo I del Presupuesto de la Entidad para 2020 y a la plantilla. En dicho informe se acredita que en la propuesta se dotan en la plantilla todos los puestos de trabajo ocupados hasta 31 de diciembre de 2019, y en cuanto a la plantilla vacante que ha sido dotada, prioritariamente, basándose en las previsiones de ocupación. Por su parte el informe se muestra de conformidad respecto a la plantilla, a la relación de puestos de trabajo y al organigrama que se presentan en la propuesta.

b) Un informe de la Sección de la gestión de la Seguridad Social en la que se justifica el coste de la empresa para el concepto de la cotización a la Seguridad Social y su adecuación a la normativa vigente.

c) Informe de la Sección de Régimen Económico sobre la adecuación de las retribuciones de todo el personal, funcionario de carrera, eventual o laboral, a lo que se establece en la Ley de Presupuestos del Estado para 2018 y, para el personal laboral, además, al Convenio Colectivo.

d) Una relación individualizada de los puestos de trabajo relacionados por órgano de gestión y programa, detallando las retribuciones para cada puesto en función de su naturaleza y aplicación económica del presupuesto que refleja la situación de la plantilla a 30 de octubre de 2019.

En base a la anterior información que da soporte a las consignaciones del Capítulo I de Gastos de Personal se ponen de manifiesto las siguientes consideraciones, que se extraen del informe de esta Intervención General al expediente del Servicio de Personal relativo al gasto del Capítulo 1 "Gastos de personal" del presupuesto municipal y plantilla:

a) Retribuciones Plantilla.

a.1) En las retribuciones de la plantilla se incluyen la totalidad de retribuciones anuales, respecto a los puestos ocupados, y las retribuciones correspondientes al



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

periodo en que se prevé su ocupación respecto a los puestos vacantes, y ascienden a un total de 288.767.438,76 euros, incrementando en 17.058.141,63 euros la cuantía del ejercicio 2019, lo que supone un aumento del 6,30 por ciento (personal funcionario 6,20 por ciento, personal eventual 14,30 por ciento, personal laboral fijo 3,20 por ciento, personal laboral temporal 7,70 por ciento). Dicho incremento no es debido a un aumento en las retribuciones, sino al aumento de la plantilla en 160 plazas, a la ejecución de la ofertas de empleo público pendientes, nombramientos de funcionarios interinos y regularizaciones de puestos de trabajo, según lo expuesto en la moción de la titular del Área de Gestión de Recursos de 25 de octubre de 2019 y en los referidos informes del Servicio de Personal.

a.2) En la cuantía total indicada en el apartado anterior, se incluye el complemento de carrera administrativa del personal funcionario y laboral (5º año), que asciende en 2020 a un total de 17.274.286,35 euros, lo que supone un aumento del 14,63 por ciento respecto al 2019.

b) Otras retribuciones.

b.1) Retribuciones de órganos de gobierno, coordinadores y directores generales, que ascienden a un total de 3.217.731,70 euros, incrementando en 607.731,70 euros la cuantía del ejercicio 2019, lo que supone un aumento del 23,3 por ciento, derivado de un incremento en sus retribuciones y la previsión de nuevos nombramientos de altos cargos.

b.2) Resto de retribuciones (reconocimiento de servicios, gratificaciones por servicios extraordinarios, contrataciones laborales, pensiones de funcionarios, transporte de funcionarios, acción social, atrasos, sentencias, prestación de instrumentos de funcionarios de la orquesta, subfactores de policías locales, productividad, seguridad social otras retribuciones, previsión de incremento retributivo 2,3 por ciento). Ascienden a un total de 9.264.829,54 euros, lo que supone un decremento del 9,23 por ciento respecto al ejercicio 2019.

En cuanto al detalle de estos conceptos retributivos cabe mencionar lo siguiente:

- Experimentan reducción en su dotación presupuestaria las contrataciones laborales relativas a proyectos acometidos en desarrollo de políticas de empleo e inserción laboral, así como el correspondiente coste empresarial de seguridad social. Ascienden en 2020 a 8.558.111,12 euros, reduciendo en 960.073,33 euros la cuantía asignada en 2019, lo que supone una reducción del 10,09 por ciento.

- Se mantiene la dotación presupuestaria del ejercicio anterior en las gratificaciones por servicios extraordinarios, que ascienden en 2020 a 100.000,00 euros.

- Se mantiene la dotación presupuestaria para reconocimiento de servicios, pensiones de funcionarios y otros conceptos retributivos, acción social personal y pensionistas, atrasos y sentencias, prestación de instrumentos de funcionarios de la orquesta y subfactor Policía Local, aumentando tan solo el gasto correspondiente a transporte. Ascienden en conjunto estos gastos en 2020 a un total de 606.718,42 euros, aumentando en 18.000 euros la cuantía asignada en 2019, lo que supone un incremento del 3,06 por ciento.

- Carecen de dotación presupuestaria en 2020 los apartados relativos a los complementos de productividad y de actividad profesional.



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

- Finalmente, en este ejercicio 2020, a diferencia de 2019, se incluye una dotación presupuestaria de 4.250.000 euros en previsión de un incremento de las retribuciones, cuya cuantía real tendrá que determinarse en la correspondiente norma.

Finalmente, en relación a las dotaciones para personal vacante y puestos laborales, no hay restricciones legales en la fase de su dotación presupuestaria, en términos estrictos, si bien las mismas han de operar durante la ejecución de los Presupuestos, en la oferta pública de empleo y en la cobertura de los puestos de naturaleza temporal e interinos, de acuerdo con el artículo 19 de la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y, en su caso, con la normativa vigente en el momento de su aplicación.

**d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio:**

Las inversiones a realizar en el ejercicio se detallan en el documento denominado "Inversiones y Transferencias de Capital", incluido en el Tomo 1 del Presupuesto, donde figura la relación de aplicaciones previstas en los Capítulos 6 y 7 del Estado de Gastos para el ejercicio 2020, detallando su importe así como los recursos que las financian, determinando si se trata de recursos generales o de ingresos afectados. No obstante, se reitera que dicha información deberá sujetarse a las especificaciones del artículo 19 del RD 500/1990.

Cabe señalar además que, de acuerdo a la Regla 21 de la ICAL, deberían tener la consideración de proyectos de gasto los proyectos de inversión incluidos en el Anexo de Inversiones que acompaña al Presupuesto.

**e) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales:**

El Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico establece en el apartado 2 de la Disposición Final Primera una nueva redacción del artículo 168 del TRLRHL, referido al procedimiento de elaboración y aprobación inicial del presupuesto municipal, señalando, entre la documentación que debe añadirse al mismo, un Anexo de beneficios fiscales en tributos locales, conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada entidad local.

En cumplimiento de dicho precepto se ha incorporado en el Tomo 2 del Presupuesto el referido Anexo.

**f) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social:**

Este anexo debe incorporarse al Presupuesto en cumplimiento del referido Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, de acuerdo a lo establecido en el art. 168.1.f del TRLRHL.

En cumplimiento de dicho precepto se ha incorporado en el Tomo 2 del Presupuesto el referido Anexo.



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

**g) Informe económico financiero:**

El informe económico financiero, expondrá 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.

Analizando pues el informe económico financiero que acompaña al Presupuesto para 2019, se desprende lo siguiente:

**INGRESOS**

a) En relación con los ingresos, el informe detalla las fuentes de financiación del presupuesto municipal y enumera concepto a concepto los criterios utilizados para determinar los importes presupuestados en cada uno de ellos, compara dichos importes con los presupuestados en el ejercicio anterior y explica la diferencia en función de las circunstancias previstas para el ejercicio objeto de informe.

b) Debe indicarse que dando soporte al informe y como documentos de trabajo para su elaboración, incluidas en el Presupuesto (Tomo 3) existen fichas individualizadas de cada concepto de ingresos donde se realiza un análisis mas pormenorizado, recogiendo la secuencia de los derechos liquidados y recaudados en los últimos ejercicios, al objeto de determinar la previsión del ejercicio siguiente. Todo ello sin perjuicio de las evaluaciones que se realizan en la propia ficha en función de las variaciones derivadas de los cambios legislativos, de las propias Ordenanzas tributarias del Ayuntamiento o de otros extremos, cambios que pueden afectar tanto a las bases imponibles, exenciones, bonificaciones, tipo de gravamen, etc.

c) En base a dichas fichas y a los resúmenes recogidos en el informe económico financiero, se verifica que los ingresos han sido presupuestados, en general, adecuadamente, dando cumplimiento a las exigencias legales y con estimaciones que siguen el principio de prudencia.

d) Adicionalmente debe destacarse que para el ejercicio 2020, está prevista la realización de una nueva operación de crédito por importe de 5,00 millones de euros.

No obstante, cabe realizar las siguientes indicaciones:

a) El Presupuesto del Ayuntamiento alcanza en el ejercicio 2020 los 898,39 millones de euros. Los ingresos, al igual que los gastos, crecen en 49,17 millones de euros, el 5,79 por ciento. Teniendo en cuenta que los ingresos provenientes de endeudamiento disminuyen en 13,00 millones de euros y que las ventas de activos se reducen en 0,23 millones de euros, el resto de los conceptos crece en 62,39 millones de euros. Las fuentes de ese crecimiento son fundamentalmente la participación en los tributos del Estado que aportan 29,39 millones de euros y el incremento de los tributos propios que aportan 17,90 millones de euros. Las tasas, los ingresos patrimoniales y las restantes transferencias aportan en conjunto otros 15,10 millones de euros.



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) En relación con el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, se prevé para 2020 un incremento de 13,00 millones de euros sobre el presupuesto de 2019, un 5,9 por ciento respecto al ejercicio 2019, ya que en dicho año la previsión inicial fue de 220,00 millones de euros y en el 2020 asciende a 233,00 millones de euros.

En relación con el IBINU, la estimación se ha realizado a partir de una matrícula similar a la de 2019, de 222,00 millones de euros, con compensación entre el total de altas por nuevos inmuebles e inspección y anulaciones. Dicha matrícula ya había crecido en 2,00 millones de euros respecto a la de 2018.

Adicionalmente, como resultado de las modificaciones aprobadas en la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto por acuerdo del Pleno de 26 de septiembre, se estima un incremento en la recaudación cercano a los 11,00 millones de euros. Se adjuntan informes del Jefe del Servicio de Tributos, Impuestos y Actividades Económicas, así como del Tesorero General dando soporte a dicha estimación, si bien la cuantificación realizada en este caso es algo inferior, cifrando la estimación final en 230,4 millones de euros.

A la vista de la ejecución del ejercicio anterior y de los factores que se han tenido en cuenta en la estimación de acuerdo con lo expuesto en la correspondiente ficha de ingresos, se considera correcta la cantidad presupuestada si bien deberá ser objeto de seguimiento para el posible ajuste de las cifras finales de ejecución real.

c) El Impuesto sobre Bienes inmuebles de carácter especial crece en 1,30 millones de euros, pasando de 7,00 millones en 2019 a 8,30 millones de euros en 2020, con una variación del 18,57 por ciento. Las bases para dicha previsión provienen de los derechos liquidados de 2019 que se estiman superiores al presupuesto en torno a 0,30 millones de euros, y del aumento de recaudación por efecto de la modificación de la ordenanza, que se estima en 1,10 millones de euros, adoptándose por prudencia la cifra de 8,30 millones de euros.

d) Por lo que se refiere al Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, crece en 0,50 millones de euros. El Presupuesto de 2019 fue de 36,50 millones de euros y para el ejercicio 2020 se presupuestan 37,00 millones. Se estima que los derechos liquidados se sitúen a final de año en 36,00 millones de euros.

El incremento final previsto tiene su origen en el mantenimiento de la matrícula (36,18 millones), el posible efecto de la modificación de la ordenanza en septiembre de 2019 que aportaría un incremento de 2,14 millones de euros según los informes, y un posible aumento de las bajas. La cifra adoptada se considera aceptable, si bien deberá también ser objeto de seguimiento.

e) La estimación de los ingresos procedentes del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es de 36,00 millones de euros, no variando sobre la presupuestada en el ejercicio anterior.

Se trata probablemente de uno de los conceptos cuya evolución sea más difícil de prever, tal y como se ha puesto de manifiesto en ejercicios anteriores, tanto por exceso como por defecto. En el ejercicio 2018, frente a una previsión de 32,50 se liquidaron 42,44 millones de euros. En el ejercicio 2019, la estimación actual sitúa el cierre entre 38,80 y 36,00 millones de euros, habiéndose producido ya una clara desaceleración frente al ejercicio anterior.



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Se recomienda que se realice un especial seguimiento de la evolución de este Impuesto a los efectos de verificar su evolución real en el ejercicio 2020. Máxime tras la nueva sentencia del Tribunal Constitucional, aún pendiente de publicación, que se suma a la anterior sentencia nº 59/2017, que cuestionan la aplicabilidad del impuesto en determinados supuestos.

f) El Impuesto de Actividades Económicas crece en 2,30 millones de euros en 2020, cifrándose la previsión en 25,00 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,00 por ciento respecto a la previsión inicial del ejercicio anterior (23,00 millones de euros). Este crecimiento se fundamenta en los datos estimados de ejecución a final de año (21,40 millones de euros), el aumento de la matrícula en 0,70 millones de euros, y los efectos de la modificación de la ordenanza, aprobada también en septiembre, que se estiman en 3,20 millones de euros.

g) En relación con el Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras, el informe y la ficha del ingreso, prevén para el año 2020 un incremento respecto de las previsiones de 2019 de 0,80 millones de euros, situando la estimación de ingreso en 17,80 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,71 por ciento.

A tenor de lo indicado en las fichas de ingresos, el incremento se basa en la estimación del importe que alcanzarán los derechos líquidos a 31 de diciembre, 17,30 millones de euros y un impacto fiscal previsto de 0,50 millones de euros por el aumento del módulo básico de ejecución de la edificación.

h) En cuanto al Capítulo 3, Tasas, precios públicos y otros ingresos, crece en conjunto el 9,04 por ciento, incrementándose en 8,42 millones de euros, alcanzando la cifra de 101,56 millones de euros. Hay que señalar sin embargo, que este crecimiento sería aún mayor si se realiza la comparación en términos homogéneos, puesto que tal y como se ha explicado en apartados anteriores, los cánones derivados de concesiones se han reclasificado al capítulo 5, por ser ingresos patrimoniales. De haberse mantenido el mismo criterio de años anteriores, el crecimiento hubiera sido de 11,1 millones de euros y la variación del 11,9 por ciento.

La variación más significativa por su cuantía es sin duda la experimentada por la Tasa de alcantarillado, cuya previsión se duplica, pasando de 12,00 millones de euros en 2019 a 24,00 millones en 2020, como consecuencia de la Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por los Servicios de Alcantarillado, Colectores y Estaciones de Bombeo que se aprobó en el Pleno de 26 de septiembre de 2019. Se incorpora en el expediente citado, el Estudio Técnico Económico de la Tasa, elaborado por la Delegación del Ciclo Integral del Agua, en el que se analizan los ingresos estimados por la aplicación de las dos Tarifas en que se subdivide la Tasa, que ascienden a 24,50 millones de euros.

Por el contrario, se prevé una reducción de la tasa por Licencias Urbanísticas de 0,80 millones de euros. En el presupuesto de 2019 se realizó una previsión de 5,50 millones de euros, siendo la estimación de derechos liquidados a final de año de tan solo 4,70 millones de euros. Se ha tomado esta cifra como referencia para el próximo ejercicio.

La otra reducción significativa es la del concepto 34100 Centros sociales, que recoge la modificación realizada ya a finales de 2018 de los precios públicos de las ayudas a domicilio. En 2019 aún se presupuestaron 0,80 millones de euros, cuando el



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

rendimiento efectivo se estima en 0,22 millones de euros. Para 2020 se presupuestan tan solo 0,10 millones de euros.

i) Las Transferencias corrientes, Capítulo 4, crecen en conjunto en 30,08 millones de euros, el 8,81 por ciento. La variación más importante corresponde a las transferencias del Estado, que crecen en 26,92 millones de euros. A su vez, las transferencias de la Comunidad Autónoma previstas en el presupuesto inicial se incrementan en 3,26 millones de euros no habiendo variaciones significativas en lo que respecta a otras administraciones. A continuación se detalla el origen de estas variaciones.

j) Los ingresos procedentes de la Participación en los Tributos del Estado se han determinado de acuerdo a las cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en aplicación del Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017.

Al no haberse producido aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2020, la referencia más cercana para la estimación de las cantidades a percibir en el ejercicio son las comunicadas por el MINHAP en base a dicho Real Decreto-ley. En consecuencia, por lo que se refiere a las entregas a cuenta en el ejercicio 2020, se consideran los mismos importes previstos para el ejercicio 2019, percibidos con cargo al estado de gastos de los Presupuestos Generales del Estado prorrogados, tanto en concepto de Fondo complementario de financiación incluidas las compensaciones consolidada y adicional consolidada derivadas de la reforma del Impuesto de Actividades Económicas, como en concepto de cesión de impuestos estatales. Dichos importes se han presupuestado por su valor neto, una vez detraído el importe de los saldos que se habrán de reintegrar en 2020 derivados de las Liquidaciones Definitivas de los ejercicios 2008 y 2009. Cuando se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2020 o en su caso normativa específica, se regularizarán las cuantías percibidas por las entidades locales.

Hay que señalar que las entregas a cuenta derivadas de la aplicación del mencionado Real Decreto-ley 13/2019 no son automáticamente trasladables al ejercicio 2020, por lo que en sentido estricto no existe soporte normativo para tal previsión. No obstante, resulta plausible esperar que las entregas a cuenta del ejercicio 2020 sean como mínimo iguales a las ya previstas para el ejercicio 2019.

Además de las cantidades así estimadas, hay que tener en cuenta el resultado de la liquidación definitiva por la participación en los tributos del Estado del ejercicio 2018, así como la posible traslación a 2020 de parte de la liquidación definitiva de 2017, que se prevé negativa.

Por lo que se refiere a la liquidación definitiva del ejercicio 2018, en informe de esta Intervención General, Servicio de Control Financiero Permanente, de septiembre de 2019 se realizó una estimación de dicha liquidación definitiva en base a los datos publicados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en su "Informe Anual de Recaudación Tributaria. Año 2018", concluyéndose que el importe



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

correspondiente al fondo complementario de financiación se podía estimar en un ingreso complementario de 9,98 millones de euros.

En cuanto a la liquidación definitiva de 2017, en el momento de elaboración del Presupuesto municipal no se ha producido todavía la comunicación por parte del Ministerio de su importe. También en informe de esta Intervención General, Servicio de Control Financiero Permanente, de agosto de 2018 se realizó una estimación de la misma concluyéndose que el importe correspondiente al Fondo complementario de financiación podría situarse en una horquilla entre -9,7 y -8,6 millones de euros. De acuerdo a los antecedentes de ejercicios anteriores, en el propio ejercicio se realizaría el reintegro por compensación en el último trimestre, minorándose las entregas a cuenta del mes de diciembre. De acuerdo a las entregas a cuenta mensuales previstas para 2019, correspondería reintegrar por este concepto 6,5 millones de euros, cantidad que coincide con la reflejada en el Presupuesto de 2019. En consecuencia, quedarían por reintegrar en 2020 los restantes 3,2 millones de euros en la hipótesis más desfavorable. Por criterio de prudencia se mantiene esta previsión, si bien es posible que con el aumento de las entregas a cuenta del mes de diciembre, el reintegro de la liquidación de 2017 pudiera quedar totalmente realizado en 2019.

En consecuencia, la estimación de los conceptos correspondientes al Fondo complementario de financiación incluidas las compensaciones consolidada y adicional consolidada derivadas de la reforma del Impuesto de Actividades Económicas, es la siguiente: Entregas a cuenta 2019 actualizadas (328,87 millones de euros) – Reintegros 2008-2009 (-4,40 millones de euros) - Estimación provisional liquidación 2017 no compensada en 2019 (3,17 millones de euros) + Estimación provisional liquidación 2018 (9,98 millones de euros) = 331,28 millones de euros. Esta cantidad supone un crecimiento de 26,5 millones de euros sobre la cifra de 2019, el 8,70 por ciento.

Por lo que se refiere a la Participación en los Tributos del Estado reflejados en los Capítulos 1 y 2, se han presupuestado con el mismo criterio. En conjunto crecen en 2,87 millones de euros, pasando de 37,08 en 2019 a 39,94 en 2020.

En conjunto, el Presupuesto experimenta un crecimiento de los ingresos procedentes de la Participación en los Tributos del Estado de 29,39 millones de euros.

k) Las transferencias de la Comunidad Autónoma previstas en el presupuesto inicial se incrementan en 3,26 millones de euros, un crecimiento del 10,35 por ciento respecto al presupuesto de 2019, alcanzando los 34,8 millones de euros.

Cabe destacar el incremento de 3,21 millones de euros en los programas del Convenio de Servicios sociales que alcanza este año los 12,26 millones de euros, así como el crecimiento experimentado en la Subvención de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte destinada a la escolarización de alumnado de educación infantil de primer ciclo en Escuelas Infantiles, que crece en 0,58 millones de euros.

Por el contrario, se reduce la previsión de las subvenciones otorgadas al Ayuntamiento de Valencia en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil para la contratación de personas jóvenes cualificadas, cuyo importe total previsto para 2020 es de 5,67 millones de euros, con una reducción de 0,44 millones de euros.



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

En cuanto al Fondo de Cooperación Municipal Incondicionado, aprobado por Decreto 51/5017, de 7 de abril, del Consell, se mantiene una cifra estimada similar a la recibida en el año 2019 por desconocerse la incluida en el Presupuesto 2020 de la Generalitat. Se mantiene también la subvención destinada a la financiación del transporte público regular de viajeros, que pasó a realizarse en 2019 a través de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana, a través de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia, en lugar de ser realizada directamente por el Estado. El importe de dicha subvención, que se estima similar a la correspondiente a 2019, es de 7,5 millones de euros.

Finalmente, para completar el análisis del Capítulo 4, Transferencias corrientes, cabe señalar que las transferencias provenientes de la Diputación crecen en 0,10 millones de euros, pasando de 3,14 a 3,24 millones de euros. No se presupuestan transferencias provenientes del exterior, por lo que se reducen en 0,18 millones.

l) Por lo que se refiere a los Ingresos Patrimoniales (Capítulo 5) la previsión es de 6,33 millones de euros, superior en 3,11 millones de euros a la de 2019, con una variación del 96,6 por ciento. De ellos, 2,70 millones de euros provienen de la reclasificación de los cánones que tienen naturaleza patrimonial a la que ya se ha hecho referencia anteriormente. En términos homogéneos, los Ingresos Patrimoniales aumentarían en 0,41 millones de euros, el 12,6 por ciento.

Los principales ingresos provienen de la participación en los beneficios de EMIVASA que se mantiene en las mismas cifras de 2019, 1,1 millones de euros y de MERCAVALENCIA, que aumenta en 0,1, estimándose en 0,6 millones de euros.

Las Rentas de fincas urbanas, se incrementan en 0,60 millones de euros, si bien parte de este aumento (0,11 millones de euros), proviene de la reclasificación de los alquileres de aparcamientos en suelo patrimonial.

En cuanto a los cánones, se cuantifican en 2,59 millones de euros, frente a los 3,17 millones de euros de 2019. La principal reducción se produce en el canon de aparcamientos cuya estimación baja de 2,5 millones de euros en 2019 a 2,01 en 2020.

m) El Capítulo 6, la "Enajenación de inversiones reales", se reduce en 0,23 millones de euros, pasando de 6,61 millones de euros en 2019 a 6,38 en 2020. Los dos principales conceptos incluidos en el mismo son la previsión de los ingresos procedentes de la quinta anualidad del convenio con el Valencia Club de Fútbol, por importe de 1,98 millones de euros, que no varía, y los ingresos provenientes de la enajenación de inversiones en plantas y depósitos derivadas del convenio en vigor con la EMSHI, que se presupuesta en función de los recursos vinculados, y que se estiman en este ejercicio en 4,36 millones de euros con una reducción de 0,24 millones de euros en relación al ejercicio anterior.

n) Las transferencias de capital se mantienen en su conjunto en importes similares a los del ejercicio anterior, 9,96 millones de euros, con un crecimiento de apenas 22.476,48 euros, el 0,23 por ciento. Sin embargo, varía su distribución en función del origen de los recursos presupuestados. Así, las transferencias del Estado se reducen en 1,7 millones de euros y las de la Diputación en 0,9 millones de euros. Por el contrario, las de la Generalitat aumentan en 2,7 millones, compensando la disminución experimentada en los recursos provenientes de las otras dos administraciones.



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Por lo que se refiere al Estado, se presupuesta la parte correspondiente a gastos de capital de la anualidad correspondiente al ejercicio 2020 de las Ayudas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para financiar estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e integrado (EDUSI), por importe de 2,35 millones de euros. La anualidad de 2019 fue de 4,09 millones de euros, explicando la reducción señalada de 1,72 millones de euros. Cabe señalar que se observa una diferencia entre la cifra prevista (2,35 millones de euros) y la que deriva de las fichas de los proyectos aprobados (2,24 millones de euros), que afectaría a la distribución de los recursos totales de la anualidad entre transferencias corrientes y de capital, por importe de 0,11 millones de euros.

En cuanto a la Diputación, en el ejercicio 2020 no se presupuestan las ayudas derivadas del Plan Som+ cuya ejecución terminaba en 2019, por lo que desaparece la previsión reflejada en el importe del Presupuesto de 2019, por importe de 0,93 millones de euros.

Por el contrario, aumentan las de la Generalitat en 2,70 millones de euros. Este crecimiento neto es el resultante de cuatro situaciones distintas. En primer lugar, desaparece el Pla Confiança, Subvenciones de la Conselleria d´ Hisenda i Model Econòmic para financiar proyectos relativos al Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunidad Valenciana, que aportó en el ejercicio anterior 0,90 millones de euros. En segundo lugar, no se prevé tampoco cantidad alguna en principio proveniente del programa operativo FEDER de la Comunidad Valenciana que se cifró en 2,75 millones de euros en 2019. En tercer lugar, se presupuestan por primera vez 6,26 millones de euros correspondientes a la anualidad 2020 del programa Edificant, regulado en el Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, que establece el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la C.V. para la construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat. La cuantía presupuestada es una estimación basada en el previsible grado de ejecución real de los proyectos ya aprobados o en trámite. Y finalmente, el Convenio con la Epsar aumenta en 0,09 millones de euros.

o) Por lo que se refiere a los ingresos por activos financieros, el capítulo 8 recoge tan solo la devolución de anticipos a funcionarios, que se mantiene en 0,3 millones de euros como en ejercicios anteriores.

p) Finalmente, hay que indicar que, como ya se ha señalado, en cuanto a los ingresos por pasivos financieros, el presupuesto incluye en su capítulo 9, en el concepto de Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público, la realización de una operación de endeudamiento por importe de 5 millones de euros, destinada a financiar una parte de las inversiones previstas en el estado de gastos. En el ejercicio 2019 se previó inicialmente una nueva operación por importe de 18 millones de euros, contratándose finalmente préstamos por importe de 18,2 millones, si bien además se realizaron amortizaciones anticipadas de deuda por importe de 38 millones en aplicación de los superávits de ejercicios anteriores.

Los aspectos relativos al cumplimiento del artículo 53 del TRLHL y Disposición Final Trigésima Primera de la Ley 17/2012, de 27 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, se analizan en el informe de esta



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Intervención General de evaluación del cumplimiento de los principios y objetivos de Estabilidad Presupuestaria, Sostenibilidad Financiera y Regla del Gasto que se une a las presentes actuaciones.

**GASTOS**

El informe económico financiero para su análisis ordena los gastos por naturaleza en las siguientes agrupaciones: A) Gastos ordinarios, que incluye los de personal, gastos en bienes y servicios, transferencias corrientes, fondo de contingencia y otros imprevistos y carga financiera, incluyendo tanto intereses como amortización de deuda; B) Inversiones Reales y Transferencias de Capital y C) Activos financieros.

Esta estructura de análisis no responde a ninguna clasificación legal y tampoco resulta muy útil para facilitar el análisis comparativo y económico. A continuación se analizan los datos distinguiendo entre Operaciones corrientes (Capítulos 1 a 5 del Presupuesto), Operaciones de capital (Capítulos 6 y 7) y Operaciones financieras.

a) Las operaciones corrientes se incrementan respecto a 2019 en 54,50 millones de euros, lo que supone un porcentaje de aumento del 7,81 por ciento, pasando de 697,68 millones en 2019 a 752,2 millones en 2020.

En este ejercicio, el mayor incremento se produce en los gastos en bienes corrientes, en los que se produce una variación respecto a 2019 de 23,56 millones de euros, un 9,93 por ciento.

En segundo lugar, los gastos de personal crecen en 20,97 millones de euros, el 7,37 por ciento. El análisis de este aumento ha sido realizado en el apartado de este informe relativo al Anexo de Personal.

En tercer lugar, las transferencias corrientes experimentan un crecimiento de 7,47 millones de euros, el 4,92 por ciento.

En cuanto al fondo de contingencia y otros imprevistos como ya se ha aclarado en informes anteriores contempla dos aplicaciones significativas, la destinada a gastos pendientes de aplicar al presupuesto y la prevista para contingencias en sentido estricto. La primera se dota este año en 11,08 millones (7,8 millones en 2019). La segunda se ha calculado aplicando el 2,9 por ciento, del total del crédito inicial del capítulo 2 del presupuesto y se presupuesta en 6,88 millones de euros) (6,1 millones en 2019). Además, se dotan 0,2 millones como imprevistos. En conjunto, el importe total del Fondo de Contingencia se cifra en 18,16 millones de euros, incrementándose en 4,08 millones de euros respecto al ejercicio actual. Esta cifra supone una variación del 28,99 por ciento.

Respecto a los gastos financieros, se minoran los intereses respecto a 2019 en 1,58 millones de euros, el 15,66 por ciento. Se cuantifican en total en 8,52 millones de euros, e incluyen un crédito de 4 millones de euros para intereses de demora provenientes de sentencias. La reducción experimentada proviene en este ejercicio, sobre todo de la importante reducción de la deuda viva que se viene produciendo en los últimos años.



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) Inversiones Reales y Transferencias de Capital. En relación con estos gastos, el informe los trata conjuntamente y señala que ascienden a 84,22 millones (81,33 millones en inversiones y 2,89 millones en transferencias de capital) indicando que aumentan en conjunto en 5,56 millones respecto a 2019, esto es, un crecimiento del 7,12 por ciento. Cabe señalar que las inversiones pasan de 76,59 millones en 2019 a 81,33 millones en 2020, con un incremento del 6,18 por ciento. Y que las transferencias crecen de 2,03 millones en 2019 a 2,89 millones en 2020, el 42,39 por ciento. El contenido detallado de los mismos se describe ampliamente en el Informe Económico Financiero del presupuesto, al que nos remitimos.

En cuanto a su financiación, se realiza mediante ingresos corrientes genéricos por importe de 49,68 millones de euros (31,25 millones en 2019), ingresos corrientes finalistas por importe de 13,2 millones de euros (12,82 en 2019), ingresos de capital finalistas, principalmente Transferencias por importe de 16,33 millones de euros (16,54 en 2019) y 5,0 millones de euros de nuevo endeudamiento (18 millones en el ejercicio anterior), reduciéndose esta cifra por la mayor aportación del ahorro neto.

c) Operaciones financieras: Respecto a los Activos Financieros, el capítulo 8 varía desde 16,91 millones de euros en 2019 a 10,32 en 2020, con una reducción del 38,98 por ciento. Se recogen en el mismo la aportación de 6,80 millones de euros a la Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A y una aportación a la EMT por importe de 3,2 millones de euros, que corresponde a la anualidad 2020 de las aprobadas para los ejercicios 2020-2024. La previsión se completa con la dotación de crédito para Anticipos de personal por importe de 0,3 millones, como en ejercicios anteriores.

La financiación de este apartado se realiza exclusivamente con recursos corrientes.

En cuanto a Pasivos Financieros, el total de los gastos de amortización presupuestados en 2020 asciende a 51,66 millones, reduciéndose en 4,34 millones de euros respecto a 2010, el 7,89 por ciento. La variación proviene de la desaparición de las cuotas de los préstamos amortizados anticipadamente durante el 2019 que actúa reduciendo la cuota, pero manteniendo el plazo.

d) Además, el informe económico financiero incorpora como en años anteriores información relativa al saldo de la deuda financiera a largo plazo. Se estima una deuda a 31 de diciembre de 2020 de 328,19 millones de euros, con una reducción de 46,66 millones de euros respecto al saldo a 31 de diciembre de 2019, 374,84 millones de euros. Debe de tenerse en cuenta además, que el saldo a final de 2019 ya es inferior al que preveía a dicha fecha en el presupuesto del ejercicio anterior, 408,64 millones de euros. La cifra prevista para el cierre del ejercicio 2020 (328,19 millones) es el resultado del saldo inicial (374,84 millones) menos las amortizaciones previstas en el ejercicio (51,66 millones) más la nueva operación a concertar (5,00 millones de euros).

En cuanto a las operaciones avaladas, se reducirán en 2020 en 4,81 millones de euros, siendo el capital pendiente a final del ejercicio de 43,09 millones de euros.

e) Por último, el informe concluye detallando el gasto según la estructura por programas, y haciendo referencia a la regla del gasto y al marco presupuestario 2019-2021.



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Sin perjuicio de la información sobre los gastos e ingresos detallados en el informe económico, además de la información sobre la deuda y estabilidad, etc. y sin perjuicio de las limitaciones y observaciones anteriormente formuladas, debe recordarse que la finalidad última y fundamental del informe económico financiero al que se refiere el artículo 18 del RD 500/90, no es otra, como ya se ha dicho, que exponer de manera clara y completa, las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y lo que no es menos importante, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, y en consecuencia, a partir de unos ingresos y gastos reales y suficientes, acreditar la efectiva nivelación del presupuesto.

Tal y como se ha indicado, los ingresos han sido calculados a partir de unas fichas de trabajo que se incorporan al presupuesto y para determinados impuestos se ha reforzado con informe del Tesorero General, por lo que se puede entender suficientemente fundamentadas las previsiones consignadas.

En relación con los gastos, se adjuntan fichas de gasto explicativas del destino del 96,8 por ciento de los gastos incluidos en los capítulos 2, Compra de bienes y servicios corrientes y 4, Transferencias corrientes, siendo el resto de gastos de dichos capítulos poco significativo por su escaso importe. Se proporciona también información suficiente de los gastos de personal, intereses, fondo de contingencia y activos y pasivos financieros, así como información amplia de las inversiones y transferencias de capital. Sería conveniente que se amplíe, sobre todo en aquellos servicios más importantes, información justificativa de la suficiencia de los créditos, incorporando en su caso, informes de los propios servicios gestores.

**h) Anexo sobre perspectiva de género**

El Presupuesto incorpora este año como novedad en el Tomo 8, un Informe sobre perspectiva de género, tal y como se preveía en la Instrucción para la implantación progresiva de la perspectiva de género en los presupuestos municipales, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de julio de 2018.

**D.- Procedimiento de aprobación y órgano:**

El Proyecto del Presupuesto General Municipal del ejercicio 2020 será presumiblemente aprobado por la Junta de Gobierno Local en fecha 8 de noviembre de 2019, y deberá someterse a aprobación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General y Desarrollo Económico sostenible, por el Pleno Municipal, en acto único, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 168.4 y 5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y de conformidad con lo previsto en los artículos 123.1.h) y 127.1.b) de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 169 del TRLRHL, aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

Id. document: 66sK vOIn AD46 OLIk /KfI Zy52 hcs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. El presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia.

Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al boletín oficial a que se refiere el apartado anterior.

El presupuesto general, definitivamente aprobado y una vez publicado, entrará en vigor en el ejercicio 2020. A partir de dicha fecha, todos los créditos del Estado de Gastos se encuentran en situación de disponibles. No obstante, por lo que respecta a los créditos presupuestarios financiados con subvenciones quedará condicionada su disponibilidad a la existencia de documentación fehaciente que acredite el compromiso firme de aportación de conformidad con lo preceptuado en el artículo 173.6.a) del TRLRHL. Por lo que respecta al subvenciones a conceder, hay que señalar que la Base 22ª del Presupuesto, relativa al Plan Estratégico de Subvenciones establece que las subvenciones se concederán dentro del marco previsto en el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por la JGL, debiendo señalarse que el actual plan en vigor se refiere al período 2017-2019. Y en cuanto a la disponibilidad de los créditos financiados con la operación de préstamo deberá estarse también a lo preceptuado en el artículo 173.6 del TRLRHL.

**E.- Conclusión**

En atención a cuanto antecede, y en los términos expuestos, se puede concluir que el Presupuesto General del Ayuntamiento de Valencia para el ejercicio 2020 se presenta adecuadamente y contiene la documentación preceptiva.



Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL FINANC.GESTIO IND.I SUBV | FERNANDO AGUD BLASCO | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 13552932013377369946 8831410335081066077 |
| INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | RAMON BRULL MANDINGORRA | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 4868689059305179142 |

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

ACORD

Id. document: vxqo 7zQa 4Npm 1Um7 B8Yn M5Dk JR0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

| | | |
|---|---|---|
| **ÒRGAN**<br>JUNTA DE GOVERN LOCAL | | |
| **DATA**<br>08/11/2019 | **CARÀCTER SESSIÓ**<br>ORDINÀRIA | **NÚM. ORDE**<br>3 |

| | |
|---|---|
| **UNITAT**<br>05501 - SERVICIO ECONOMICO-PRESUPUESTARIO | |
| **EXPEDIENT** E-05501-2019-000031-00 | **PROPOSTA NÚM.** 1 |
| **ASSUMPTE**<br>ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa aprovar el projecte de Pressupost general i consolidat per a l'exercici 2020. | |

| | |
|---|---|
| **RESULTAT** APROVAT | **CODI** 00002-O-00003 |

"Formulat el projecte de Pressupost general i consolidat per a l'exercici 2020, acompanyat de la documentació complementària, en compliment del que preveu l'art. 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que disposa l'art. 127.b) de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció que en fa la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local, i de conformitat amb la moció firmada per l'alcalde president, la Junta de Govern Local acorda:

Primer. Aprovar el projecte de Pressupost general i consolidat de la Corporació, els seus organismes autònoms, amb personalitat diferenciada, empreses i l'entitat pública empresarial municipals, per a l'exercici 2020, el detall del qual per ens és el següent:

* Pressupost de la Corporació

Ingressos..... 898.387.467,00

Despeses..... 898.387.467,00

* Pressupost d'organismes autònoms

Anivellat en despeses i ingressos

Patronat Universitat Popular..... 5.934.681,00

Fundació Esportiva Municipal..... 13.443.424,00

F. Parcs Singulars i Escola de Jardineria..... 13.375.987,00

Junta Central Fallera..... 2.542.322,00

Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| EL SECRETARI TITULAR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL | SERGI CAMPILLO FERNANDEZ | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 19415912531803743407 777074987597891044 |

Id. document: vxqo 7zQa 4Npm 1Um7 B8Yn M5Dk JR0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Consell Agrari Municipal..... 1.158.891,00

Palau de la Música..... 13.655.106,00

Mostra València i Iniciatives Audiovisuals..... 426.681,00

* Estat d'ingressos i despeses d'empreses municipals i l'entitat pública empresarial

Anivellat en despeses i ingressos

AUMSA..... 16.414.403,51

EMT..... 159.837.076,31

Palau de Congressos..... 5.950.500,00

* Total pressupost d'ingressos..... 1.131.126.538,82

* Total pressupost de despeses..... 1.131.126.538,82

A deduir transferències internes i altres conceptes

(art. 115 al 118 RD 500/90)..... 122.273.395,20

* Pressupost General Consolidat d'Ingressos..... 1.008.853.143,62

* Pressupost General Consolidat de Despeses..... 1.008.853.143,62

El detall per capítols del Pressupost de l'Ajuntament, els pressupostos dels organismes autònoms, empreses i entitat pública empresarial municipals, i del Pressupost general consolidat es recull en l'Annex núm. 1.

Segon. Aprovar les bases d'execució del Pressupost i els seus annexos, de conformitat amb el que disposen els articles 165 i 166 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Tercer. Trametre el present acord per a aprovar-lo, al Ple de l'Ajuntament, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació."

Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| EL SECRETARI TITULAR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL | SERGI CAMPILLO FERNANDEZ | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 19415912531803743407 777074987597891044 |

Id. document: vxqo 7zQa 4Npm 1Um7 B8Yn M5Dk JR0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

**Annex 1**

**PRESSUPOST CONSOLIDAT**

**EXERCICI 2020**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

| ENS | 1 IMPOSTOS DIRECTES | 2 IMPOSTOS INDIRECTES | 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 5 INGRESSOS PATRIMONIALS | 6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS | 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 8 ACTIUS FINANCERS | 9 PASSIUS FINANCERS | TOTALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUNTAMENT DE VALÈNCIA | 360.306.758,00 | 37.160.690,00 | 101.564.116,46 | 371.386.033,04 | 6.332.587,00 | 6.380.692,00 | 9.956.590,50 | 300.000,00 | 5.000.000,00 | 898.387.467,00 |
| PATRONAT UNIVERSITAT POPULAR | 0,00 | 0,00 | 500.001,00 | 5.414.679,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.934.681,00 |
| FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 11.725.234,00 | 20.010,00 | 0,00 | 0,00 | 18.180,00 | 0,00 | 13.443.424,00 |
| PARCS SINGULARS I ESC. JARDINERIA | 0,00 | 0,00 | 125.885,00 | 12.500.002,00 | 100,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.375.987,00 |
| JUNTA CENTRAL FALLERA | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 2.394.272,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542.322,00 |
| CONSELL AGRARI MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1.153.879,00 | 5.003,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.891,00 |
| PALAU DE LA MÚSICA | 0,00 | 0,00 | 890.502,00 | 12.734.601,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 30.000,00 | 0,00 | 13.655.106,00 |
| MOSTRA VALENCIA I INICIATIV.AUDIOVISUALS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 416.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.681,00 |
| ACTUACIONS URBANES MUNICIPALS S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.887,00 | 7.847.602,91 | 0,00 | 500.000,00 | 4.363.824,60 | 3.169.089,00 | 16.414.403,51 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.789.913,40 | 49.837.872,31 | 0,00 | 3.209.290,60 | 0,00 | 39.000.000,00 | 159.837.076,31 |
| PALAU DE CONGRESSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880.000,00 | 0,00 | 1.125.000,00 | 945.500,00 | 0,00 | 5.950.500,00 |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PRESSUPOST** | 360.306.758,00 | 37.160.690,00 | 104.918.507,46 | 486.049.181,44 | 67.923.227,22 | 6.380.692,00 | 15.540.889,10 | 5.677.504,60 | 47.169.089,00 | 1.131.126.538,82 |
| **DEDUCCIÓ PER TRANSFERÈNCIES INTERNES** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.446.143,40 | 0,00 | 0,00 | 2.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.821.143,40 |
| **TOTAL CONSOLIDAT I** | 360.306.758,00 | 37.160.690,00 | 104.918.507,46 | 371.603.038,04 | 67.923.227,22 | 6.380.692,00 | 13.165.889,10 | 5.677.504,60 | 47.169.089,00 | 1.014.305.395,42 |
| **DEDUCCIÓ PER ALTRES CONCEPTES** | 662.957,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580.003,94 | 0,00 | 3.209.290,60 | 0,00 | 0,00 | 5.452.251,80 |
| **TOTAL CONSOLIDAT II** | 359.643.800,74 | 37.160.690,00 | 104.918.507,46 | 371.603.038,04 | 66.343.223,28 | 6.380.692,00 | 9.956.598,50 | 5.677.504,60 | 47.169.089,00 | 1.008.853.143,62 |
| % | 35,65 | 3,68 | 10,40 | 36,83 | 6,58 | 0,63 | 0,99 | 0,56 | 4,68 | 100,00 |
| **ANY ANTERIOR** | 340.885.159,45 | 35.184.258,56 | 97.993.340,05 | 341.683.890,35 | 61.973.916,00 | 6.676.538,16 | 9.934.122,02 | 2.411.940,10 | 45.824.215,83 | 942.567.380,52 |
| % | 36,17 | 3,73 | 10,40 | 36,25 | 6,58 | 0,71 | 1,05 | 0,26 | 4,86 | 100,00 |
| **DIFERÈNCIA** | 18.758.641,29 | 1.976.431,44 | 6.925.167,41 | 29.919.147,69 | 4.369.307,28 | -295.846,16 | 22.476,48 | 3.265.564,50 | 1.344.873,17 | 66.285.763,10 |
| % | 5,50 | 5,62 | 7,07 | 8,76 | 7,05 | -4,43 | 0,23 | 135,39 | 2,93 | 7,03 |

Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| EL SECRETARI TITULAR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL | SERGI CAMPILLO FERNANDEZ | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 194159125318037434 07 7770749875978910 44 |

Id. document: vxqo 7zQa 4Npm 1Um7 B8Yn M5Dk JR0=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

**Annex 1**

## PRESSUPOST CONSOLIDAT

**EXERCICI 2020**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

| ENS | 1 DESPESES DE PERSONAL | 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 3 DESPESES FINANCERES | 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS | 6 INVERSIONS REALS | 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 8 ACTIUS FINANCERS | 9 PASSIUS FINANCERS | TOTALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUNTAMENT DE VALÈNCIA | 305.500.000,00 | 260.824.902,44 | 8.521.000,00 | 159.176.840,65 | 18.164.590,19 | 81.329.242,73 | 2.893.600,00 | 10.318.290,99 | 51.659.000,00 | 898.387.467,00 |
| PATRONAT UNIVERSITAT POPULAR | 5.057.184,88 | 767.495,12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 84.001,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.934.681,00 |
| FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL | 9.764.005,01 | 3.219.477,36 | 5.761,63 | 411.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 18.180,00 | 0,00 | 13.443.424,00 |
| PARCS SINGULARS I ESC. JARDINERIA | 11.327.733,44 | 1.298.153,56 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 750.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.375.987,00 |
| JUNTA CENTRAL FALLERA | 281.562,69 | 1.901.066,31 | 1.000,00 | 342.693,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542.322,00 |
| CONSELL AGRARI MUNICIPAL | 734.062,59 | 349.422,41 | 400,00 | 6,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.891,00 |
| PALAU DE LA MÚSICA | 9.824.675,89 | 3.675.414,11 | 3,00 | 125.006,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 13.655.106,00 |
| MOSTRA VALENCIA I INICIATIV.AUDIOVISUALS | 97.206,41 | 288.974,59 | 500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.681,00 |
| ACTUACIONS URBANES MUNICIPALS S.A. | 1.879.879,12 | 13.281.094,27 | 283.124,88 | 0,00 | 0,00 | 57.560,78 | 0,00 | 0,00 | 912.744,46 | 16.414.403,51 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS S.A. | 86.872.634,72 | 23.988.722,70 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.919.018,98 | 0,00 | 4.546.789,95 | 5.529.909,96 | 159.837.076,31 |
| PALAU DE CONGRESSOS | 1.224.000,00 | 2.476.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950.500,00 |
| **TOTAL PRESSUPOST** | 432.562.944,75 | 312.071.222,87 | 9.794.799,51 | 160.098.555,65 | 18.164.590,19 | 122.505.910,49 | 2.893.600,00 | 14.933.260,94 | 58.101.654,42 | 1.131.126.538,82 |
| **DEDUCCIÓ PER TRANSFERÈNCIES INTERNES** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.446.143,40 | 0,00 | 0,00 | 2.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.821.143,40 |
| **TOTAL CONSOLIDAT I** | 432.562.944,75 | 312.071.222,87 | 9.794.799,51 | 45.652.412,25 | 18.164.590,19 | 122.505.910,49 | 518.600,00 | 14.933.260,94 | 58.101.654,42 | 1.014.305.395,42 |
| **DEDUCCIÓ PER ALTRES CONCEPTES** | 0,00 | 2.242.961,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.209.290,60 | 0,00 | 5.452.251,80 |
| **TOTAL CONSOLIDAT II** | 432.562.944,75 | 309.828.261,67 | 9.794.799,51 | 45.652.412,25 | 18.164.590,19 | 122.505.910,49 | 518.600,00 | 11.723.970,34 | 58.101.654,42 | 1.008.853.143,62 |
| % | 42,88 | 30,71 | 0,97 | 4,53 | 1,80 | 12,14 | 0,05 | 1,16 | 5,76 | 100,00 |
| **ANY ANTERIOR** | 406.091.677,45 | 282.678.428,29 | 11.364.439,45 | 43.436.328,64 | 14.081.727,91 | 103.191.697,44 | 1.337.124,00 | 14.881.524,40 | 65.504.432,94 | 942.567.380,52 |
| % | 43,08 | 29,99 | 1,21 | 4,61 | 1,49 | 10,95 | 0,14 | 1,58 | 6,95 | 100,00 |
| **DIFERÈNCIA** | 26.471.267,30 | 27.149.833,38 | -1.569.639,94 | 2.216.083,61 | 4.082.862,28 | 19.314.213,05 | -818.524,00 | -3.157.554,06 | -7.402.778,52 | 66.285.763,10 |
| % | 6,52 | 9,60 | -13,81 | 5,10 | 28,99 | 18,72 | -61,22 | -21,22 | -11,30 | 7,03 |

Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| EL SECRETARI TITULAR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL | SERGI CAMPILLO FERNANDEZ | 08/11/2019 | ACCVCA-120 | 194159125318037434 07 7770749875978910 44 |

Id. document: pkvE FOI0 wyeo /8fv /DGh CwRH E8I=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

| | | |
|---|---|---|
| **ÒRGAN**<br>COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ | | |
| **DATA**<br>11/11/2019 | **CARÀCTER SESSIÓ**<br>ORDINÀRIA | **NÚM. ORDE**<br>6 |

| | |
|---|---|
| **UNITAT**<br>05501 - SERVICIO ECONOMICO-PRESUPUESTARIO | |
| **EXPEDIENT** E-05501-2019-000031-00 | **PROPOSTA NÚM.** 2 |
| **ASSUMPTE**<br>SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI. Propone aprovar inicialment el pressupost general y consolidat de la Corporació per a l'exercici 2020 | |

| | |
|---|---|
| **RESULTAT** APROVAT | **CODI** C4191-O-00006 |
| **ÒRGAN COMPETENT**<br>PLE | |

Aprovat per la Junta de Govern Local, de 15 de novembre de 2019, el projecte de Pressupost General i Consolidat per a l'exercici 2020, acompanyat de la documentació complementària, en compliment del que preveu l'art. 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, esta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l'art. 127.b de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció que en fa la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local, s'eleva al Ple, la següent

**De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda: /**

***De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:***

PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General i Consolidat de la Corporació, els seus Organismes Autònoms, amb personalitat diferenciada, Empreses i l'Entitat Pública Empresarial Municipals, per a l'exercici 2020, el detall del qual per ens és el següent:

* Pressupost de la corporació

Ingressos..... 898.387.467,00

Despeses..... 898.387.467,00

Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| EL SECRETARI | FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA | 11/11/2019 | ACCVCA-120 | 5455451848073102300 |

Id. document: pkvE FOI0 wyeo /8fv /DGh CwRH E8I=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

* Pressupost d'organismes autònoms. Anivellat en despeses i ingressos

| | |
|---|---|
| Patronat Universitat Popular..... | 5.934.681,00 |
| Fundació Esportiva Municipal..... | 13.443.424,00 |
| F. Parcs Singulars i Escola de Jardineria..... | 13.375.987,00 |
| Junta Central Fallera..... | 2.542.322,00 |
| Consell Agrari Municipal..... | 1.158.891,00 |
| Palau de la Música..... | 13.655.106,00 |
| Mostra València i Iniciatives Audiovisuals..... | 426.681,00 |

* Estat d'ingressos i despeses d'empreses municipals i l'entitat pública empresarial.

Anivellat en despeses i ingressos

| | |
|---|---|
| AUMSA..... | 16.414.403,51 |
| EMT..... | 159.837.076,31 |
| Palau de Congressos..... | 5.950.500,00 |

| | |
|---|---|
| * Total pressupost d'ingressos..... | 1.131.126.538,82 |
| * Total pressupost de despeses..... | 1.131.126.538,82 |

A deduir transferències internes i altres conceptes

| | |
|---|---|
| (art. 115 al 118 RD 500/90)..... | 122.273.395,20 |

| | |
|---|---|
| * Pressupost General Consolidat d'Ingressos..... | 1.008.853.143,62 |
| * Pressupost General Consolidat de Despeses..... | 1.008.853.143,62 |

Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| EL SECRETARI | FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA | 11/11/2019 | ACCVCA-120 | 5455451848073102300 |

Id. document: pkvE FOI0 wyeo /8fv /DGh CwRH E8I=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

El detall per capítols del Pressupost de l'Ajuntament, els pressupostos dels organismes autònoms, empreses i entitat pública empresarial municipals, i del Pressupost General Consolidat es recull en l'annex núm. 1.

SEGON. Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost i els seus annexos, de conformitat amb el que disposen en els articles 165 i 166 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

TERCER. Exposar al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, a efectes del seu examen i presentació de reclamacions davant del Ple.

Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| EL SECRETARI | FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA | 11/11/2019 | ACCVCA-120 | 5455451848073102300 |

Id. document: pkvE FOl0 wyeo /8fv /DGh CwRH E8I=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

**Annex 1**

## PRESSUPOST CONSOLIDAT

**EXERCICI 2020**

### PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

| ENS | 1 IMPOSTOS DIRECTES | 2 IMPOSTOS INDIRECTES | 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 5 INGRESSOS PATRIMONIALS | 6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS | 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 8 ACTIUS FINANCERS | 9 PASSIUS FINANCERS | TOTALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUNTAMENT DE VALÈNCIA | 360.306.758,00 | 37.160.690,00 | 101.564.116,46 | 371.386.033,04 | 6.332.587,00 | 6.380.692,00 | 9.956.590,50 | 300.000,00 | 5.000.000,00 | 898.387.467,00 |
| PATRONAT UNIVERSITAT POPULAR | 0,00 | 0,00 | 500.001,00 | 5.414.679,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.934.681,00 |
| FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 11.725.234,00 | 20.010,00 | 0,00 | 0,00 | 18.180,00 | 0,00 | 13.443.424,00 |
| PARCS SINGULARS I ESC. JARDINERIA | 0,00 | 0,00 | 125.885,00 | 12.500.002,00 | 100,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.375.987,00 |
| JUNTA CENTRAL FALLERA | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 2.394.272,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542.322,00 |
| CONSELL AGRARI MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1.153.879,00 | 5.003,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.891,00 |
| PALAU DE LA MÚSICA | 0,00 | 0,00 | 890.502,00 | 12.734.601,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 30.000,00 | 0,00 | 13.655.106,00 |
| MOSTRA VALENCIA I INICIATIV.AUDIOVISUALS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 416.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.681,00 |
| ACTUACIONS URBANES MUNICIPALS S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.887,00 | 7.847.602,91 | 0,00 | 500.000,00 | 4.363.824,60 | 3.169.089,00 | 16.414.403,51 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.789.913,40 | 49.837.872,31 | 0,00 | 3.209.290,60 | 0,00 | 39.000.000,00 | 159.837.076,31 |
| PALAU DE CONGRESSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880.000,00 | 0,00 | 1.125.000,00 | 945.500,00 | 0,00 | 5.950.500,00 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL PRESSUPOST | 360.306.758,00 | 37.160.690,00 | 104.918.507,46 | 486.049.181,44 | 67.923.227,22 | 6.380.692,00 | 15.540.889,10 | 5.677.504,60 | 47.169.089,00 | 1.131.126.538,82 |
| DEDUCCIÓ PER TRANSFERÈNCIES INTERNES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.446.143,40 | 0,00 | 0,00 | 2.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.821.143,40 |
| TOTAL CONSOLIDAT I | 360.306.758,00 | 37.160.690,00 | 104.918.507,46 | 371.603.038,04 | 67.923.227,22 | 6.380.692,00 | 13.165.889,10 | 5.677.504,60 | 47.169.089,00 | 1.014.305.395,42 |
| DEDUCCIÓ PER ALTRES CONCEPTES | 662.957,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580.003,94 | 0,00 | 3.209.290,60 | 0,00 | 0,00 | 5.452.251,80 |
| TOTAL CONSOLIDAT II | 359.643.800,74 | 37.160.690,00 | 104.918.507,46 | 371.603.038,04 | 66.343.223,28 | 6.380.692,00 | 9.956.598,50 | 5.677.504,60 | 47.169.089,00 | 1.008.853.143,62 |
| % | 35,65 | 3,68 | 10,40 | 36,83 | 6,58 | 0,63 | 0,99 | 0,56 | 4,68 | 100,00 |
| ANY ANTERIOR | 340.885.159,45 | 35.184.258,56 | 97.993.340,05 | 341.683.890,35 | 61.973.916,00 | 6.676.538,16 | 9.934.122,02 | 2.411.940,10 | 45.824.215,83 | 942.567.380,52 |
| % | 36,17 | 3,73 | 10,40 | 36,25 | 6,58 | 0,71 | 1,05 | 0,26 | 4,86 | 100,00 |
| DIFERÈNCIA | 18.758.641,29 | 1.976.431,44 | 6.925.167,41 | 29.919.147,69 | 4.369.307,28 | -295.846,16 | 22.476,48 | 3.265.564,50 | 1.344.873,17 | 66.285.763,10 |
| % | 5,50 | 5,62 | 7,07 | 8,76 | 7,05 | -4,43 | 0,23 | 135,39 | 2,93 | 7,03 |

Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| EL SECRETARI | FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA | 11/11/2019 | ACCVCA-120 | 5455451848073102300 |

Id. document: pkvE FOl0 wyeo /8fv /DGh CwRH E8I=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

**Annex 1**

**PRESSUPOST CONSOLIDAT**

**EXERCICI 2020**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

| ENS | 1 DESPESES DE PERSONAL | 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 3 DESPESES FINANCERES | 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS | 6 INVERSIONS REALS | 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 8 ACTIUS FINANCERS | 9 PASSIUS FINANCERS | TOTALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUNTAMENT DE VALÈNCIA | 305.500.000,00 | 260.824.902,44 | 8.521.000,00 | 159.176.840,65 | 18.164.590,19 | 81.329.242,73 | 2.893.600,00 | 10.318.290,99 | 51.659.000,00 | 898.387.467,00 |
| PATRONAT UNIVERSITAT POPULAR | 5.057.184,88 | 767.495,12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 84.001,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.934.681,00 |
| FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL | 9.764.005,01 | 3.219.477,36 | 5.761,63 | 411.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 18.180,00 | 0,00 | 13.443.424,00 |
| PARCS SINGULARS I ESC. JARDINERIA | 11.327.733,44 | 1.298.153,56 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 750.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.375.987,00 |
| JUNTA CENTRAL FALLERA | 281.562,69 | 1.901.066,31 | 1.000,00 | 342.693,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542.322,00 |
| CONSELL AGRARI MUNICIPAL | 734.062,59 | 349.422,41 | 400,00 | 6,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.891,00 |
| PALAU DE LA MÚSICA | 9.824.675,89 | 3.675.414,11 | 3,00 | 125.006,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 13.655.106,00 |
| MOSTRA VALENCIA I INICIATIV.AUDIOVISUALS | 97.206,41 | 288.974,59 | 500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.681,00 |
| ACTUACIONS URBANES MUNICIPALS S.A. | 1.879.879,12 | 13.281.094,27 | 283.124,88 | 0,00 | 0,00 | 57.560,78 | 0,00 | 0,00 | 912.744,46 | 16.414.403,51 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS S.A. | 86.872.634,72 | 23.988.722,70 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.919.018,98 | 0,00 | 4.546.789,95 | 5.529.909,96 | 159.837.076,31 |
| PALAU DE CONGRESSOS | 1.224.000,00 | 2.476.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950.500,00 |
| **TOTAL PRESSUPOST** | 432.562.944,75 | 312.071.222,87 | 9.794.799,51 | 160.098.555,65 | 18.164.590,19 | 122.505.910,49 | 2.893.600,00 | 14.933.260,94 | 58.101.654,42 | 1.131.126.538,82 |
| **DEDUCCIÓ PER TRANSFERÈNCIES INTERNES** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.446.143,40 | 0,00 | 0,00 | 2.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.821.143,40 |
| **TOTAL CONSOLIDAT I** | 432.562.944,75 | 312.071.222,87 | 9.794.799,51 | 45.652.412,25 | 18.164.590,19 | 122.505.910,49 | 518.600,00 | 14.933.260,94 | 58.101.654,42 | 1.014.305.395,42 |
| **DEDUCCIÓ PER ALTRES CONCEPTES** | 0,00 | 2.242.961,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.209.290,60 | 0,00 | 5.452.251,80 |
| **TOTAL CONSOLIDAT II** | 432.562.944,75 | 309.828.261,67 | 9.794.799,51 | 45.652.412,25 | 18.164.590,19 | 122.505.910,49 | 518.600,00 | 11.723.970,34 | 58.101.654,42 | 1.008.853.143,62 |
| % | 42,88 | 30,71 | 0,97 | 4,53 | 1,80 | 12,14 | 0,05 | 1,16 | 5,76 | 100,00 |
| **ANY ANTERIOR** | 406.091.677,45 | 282.678.428,29 | 11.364.439,45 | 43.436.328,64 | 14.081.727,91 | 103.191.697,44 | 1.337.124,00 | 14.881.524,40 | 65.504.432,94 | 942.567.380,52 |
| % | 43,08 | 29,99 | 1,21 | 4,61 | 1,49 | 10,95 | 0,14 | 1,58 | 6,95 | 100,00 |
| **DIFERÈNCIA** | 26.471.267,30 | 27.149.833,38 | -1.569.639,94 | 2.216.083,61 | 4.082.862,28 | 19.314.213,05 | -818.524,00 | -3.157.554,06 | -7.402.778,52 | 66.285.763,10 |
| % | 6,52 | 9,60 | -13,81 | 5,10 | 28,99 | 18,72 | -61,22 | -21,22 | -11,30 | 7,03 |

Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| EL SECRETARI | FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA | 11/11/2019 | ACCVCA-120 | 5455451848073102300 |

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

**ACORD**

| **ÒRGAN**<br>PLE | | |
|---|---|---|
| **DATA**<br>14/11/2019 | **CARÀCTER SESSIÓ**<br>ORDINÀRIA | **NÚM. ORDE**<br>10 |

| **UNITAT**<br>05501 - SERVICIO ECONOMICO-PRESUPUESTARIO | |
|---|---|
| **EXPEDIENT** E-05501-2019-000031-00 | **PROPOSTA NÚM.** 2 |
| **ASSUMPTE**<br>HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ, I GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU.<br>Proposa aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms i empreses municipals, la Plantilla de personal per a l'exercici 2020 i demés terminis continguts en la proposta. (Núm. expedient E 01101 2019 4238) | |

| **RESULTAT** APROVAT | **CODI** 00001-O-00010 |
|---|---|

"Aprovat per la Junta de Govern Local, de 15 de novembre de 2019, el projecte de Pressupost General i Consolidat per a l'exercici 2020, acompanyat de la documentació complementària, en compliment del que preveu l'art. 168 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per la Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l'art. 127.b de la Llei 7/85, reguladora de les bases del règim local, en la redacció que en fa la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, i de la Comissió de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu, el Ple de l'Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms, amb personalitat diferenciada, empreses i l'entitat pública empresarial municipals per a l'exercici 2020, el detall del qual per ens és el següent:

* Pressupost de la corporació

Ingressos..... 898.387.467,00

Despeses..... 898.387.467,00

* Pressupost d'organismes autònoms. Anivellat en despeses i ingressos

Id. document: sEMm 0F3j WpWy hGpW IK7h 7u24 IKM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| EL SECRETARI GENERAL I DEL PLE | HILARIO LLAVADOR CISTERNES | 14/11/2019 | ACCVCA-120 | 8335011808364443966 2162782211465704732 |

Id. document: sEMm 0F3j WpWy hGpW IK7h 7u24 IKM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Patronat Universitat Popular..... 5.934.681,00

Fundació Esportiva Municipal..... 13.443.424,00

F. Parcs Singulars i Escola de Jardineria..... 13.375.987,00

Junta Central Fallera..... 2.542.322,00

Consell Agrari Municipal..... 1.158.891,00

Palau de la Música..... 13.655.106,00

Mostra València i Iniciatives Audiovisuals..... 426.681,00

* Estat d'ingressos i despeses d'empreses municipals i l'entitat pública empresarial.

Anivellat en despeses i ingressos

AUMSA..... 16.414.403,51

EMT..... 159.837.076,31

Palau de Congressos..... 5.950.500,00

* Total pressupost d'ingressos..... 1.131.126.538,82

* Total pressupost de despeses..... 1.131.126.538,82

A deduir transferències internes i altres conceptes

(art. 115 al 118 RD 500/90)..... 122.273.395,20

* Pressupost General Consolidat d'Ingressos..... 1.008.853.143,62

* Pressupost General Consolidat de Despeses..... 1.008.853.143,62

El detall per capítols del Pressupost de l'Ajuntament, els pressupostos dels organismes autònoms, empreses i entitat pública empresarial municipals, i del Pressupost General Consolidat es recull en l'annex núm. 1.

Segon. Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost i els seus annexos, de conformitat amb el que disposen en els articles 165 i 166 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Tercer. Aprovar la Plantilla de Personal.

Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| EL SECRETARI GENERAL I DEL PLE | HILARIO LLAVADOR CISTERNES | 14/11/2019 | ACCVCA-120 | 8335011808364443966 2162782211465704732 |

Quart. Exposar al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, a efectes del seu examen i presentació de reclamacions davant del Ple.

Id. document: sEMm 0F3j WpWy hGpW IK7h 7u24 IKM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| EL SECRETARI GENERAL I DEL PLE | HILARIO LLAVADOR CISTERNES | 14/11/2019 | ACCVCA-120 | 83350118083644439662 162782211465704732 |

Id. document: sEMm 0F3j WpWy hGpW lK7h 7u24 IKM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

**Annex 1**

**PRESSUPOST CONSOLIDAT**

**EXERCICI 2020**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

| ENS | 1 IMPOSTOS DIRECTES | 2 IMPOSTOS INDIRECTES | 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 5 INGRESSOS PATRIMONIALS | 6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS | 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 8 ACTIUS FINANCERS | 9 PASSIUS FINANCERS | TOTALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUNTAMENT DE VALÈNCIA | 360.306.758,00 | 37.160.690,00 | 101.564.116,46 | 371.386.033,04 | 6.332.587,00 | 6.380.692,00 | 9.956.590,50 | 300.000,00 | 5.000.000,00 | 898.387.467,00 |
| PATRONAT UNIVERSITAT POPULAR | 0,00 | 0,00 | 500.001,00 | 5.414.679,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.934.681,00 |
| FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 11.725.234,00 | 20.010,00 | 0,00 | 0,00 | 18.180,00 | 0,00 | 13.443.424,00 |
| PARCS SINGULARS I ESC. JARDINERIA | 0,00 | 0,00 | 125.885,00 | 12.500.002,00 | 100,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.375.987,00 |
| JUNTA CENTRAL FALLERA | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 2.394.272,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542.322,00 |
| CONSELL AGRARI MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1.153.879,00 | 5.003,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.891,00 |
| PALAU DE LA MÚSICA | 0,00 | 0,00 | 890.502,00 | 12.734.601,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 30.000,00 | 0,00 | 13.655.106,00 |
| MOSTRA VALENCIA I INICIATIV.AUDIOVISUALS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 416.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.681,00 |
| ACTUACIONS URBANES MUNICIPALS S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.887,00 | 7.847.602,91 | 0,00 | 500.000,00 | 4.363.824,60 | 3.169.089,00 | 16.414.403,51 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.789.913,40 | 49.837.872,31 | 0,00 | 3.209.290,60 | 0,00 | 39.000.000,00 | 159.837.076,31 |
| PALAU DE CONGRESSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880.000,00 | 0,00 | 1.125.000,00 | 945.500,00 | 0,00 | 5.950.500,00 |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PRESSUPOST** | 360.306.758,00 | 37.160.690,00 | 104.918.507,46 | 486.049.181,44 | 67.923.227,22 | 6.380.692,00 | 15.540.889,10 | 5.677.504,60 | 47.169.089,00 | 1.131.126.538,82 |
| **DEDUCCIÓ PER TRANSFERÈNCIES INTERNES** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.446.143,40 | 0,00 | 0,00 | 2.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.821.143,40 |
| **TOTAL CONSOLIDAT I** | 360.306.758,00 | 37.160.690,00 | 104.918.507,46 | 371.603.038,04 | 67.923.227,22 | 6.380.692,00 | 13.165.889,10 | 5.677.504,60 | 47.169.089,00 | 1.014.305.395,42 |
| **DEDUCCIÓ PER ALTRES CONCEPTES** | 662.957,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580.003,94 | 0,00 | 3.209.290,60 | 0,00 | 0,00 | 5.452.251,80 |
| **TOTAL CONSOLIDAT II** | 359.643.800,74 | 37.160.690,00 | 104.918.507,46 | 371.603.038,04 | 66.343.223,28 | 6.380.692,00 | 9.956.598,50 | 5.677.504,60 | 47.169.089,00 | 1.008.853.143,62 |
| % | 35,65 | 3,68 | 10,40 | 36,83 | 6,58 | 0,63 | 0,99 | 0,56 | 4,68 | 100,00 |
| **ANY ANTERIOR** | 340.885.159,45 | 35.184.258,56 | 97.993.340,05 | 341.683.890,35 | 61.973.916,00 | 6.676.538,16 | 9.934.122,02 | 2.411.940,10 | 45.824.215,83 | 942.567.380,52 |
| % | 36,17 | 3,73 | 10,40 | 36,25 | 6,58 | 0,71 | 1,05 | 0,26 | 4,86 | 100,00 |
| **DIFERÈNCIA** | 18.758.641,29 | 1.976.431,44 | 6.925.167,41 | 29.919.147,69 | 4.369.307,28 | -295.846,16 | 22.476,48 | 3.265.564,50 | 1.344.873,17 | 66.285.763,10 |
| % | 5,50 | 5,62 | 7,07 | 8,76 | 7,05 | -4,43 | 0,23 | 135,39 | 2,93 | 7,03 |

Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| EL SECRETARI GENERAL I DEL PLE | HILARIO LLAVADOR CISTERNES | 14/11/2019 | ACCVCA-120 | 833501180836444396 62 162782211465704732 |

Id. document: sEMm 0F3j WpWy hGpW lK7h 7u24 IKM=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

**Annex 1**

## PRESSUPOST CONSOLIDAT

**EXERCICI 2020**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

| ENS | 1 DESPESES DE PERSONAL | 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 3 DESPESES FINANCERES | 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS | 6 INVERSIONS REALS | 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 8 ACTIUS FINANCERS | 9 PASSIUS FINANCERS | TOTALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUNTAMENT DE VALÈNCIA | 305.500.000,00 | 260.824.902,44 | 8.521.000,00 | 159.176.840,65 | 18.164.590,19 | 81.329.242,73 | 2.893.600,00 | 10.318.290,99 | 51.659.000,00 | 898.387.467,00 |
| PATRONAT UNIVERSITAT POPULAR | 5.057.184,88 | 767.495,12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 84.001,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.934.681,00 |
| FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL | 9.764.005,01 | 3.219.477,36 | 5.761,63 | 411.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 18.180,00 | 0,00 | 13.443.424,00 |
| PARCS SINGULARS I ESC. JARDINERIA | 11.327.733,44 | 1.298.153,56 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 750.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.375.987,00 |
| JUNTA CENTRAL FALLERA | 281.562,69 | 1.901.066,31 | 1.000,00 | 342.693,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542.322,00 |
| CONSELL AGRARI MUNICIPAL | 734.062,59 | 349.422,41 | 400,00 | 6,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.891,00 |
| PALAU DE LA MÚSICA | 9.824.675,89 | 3.675.414,11 | 3,00 | 125.006,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 13.655.106,00 |
| MOSTRA VALENCIA I INICIATIV.AUDIOVISUALS | 97.206,41 | 288.974,59 | 500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.681,00 |
| ACTUACIONS URBANES MUNICIPALS S.A. | 1.879.879,12 | 13.281.094,27 | 283.124,88 | 0,00 | 0,00 | 57.560,78 | 0,00 | 0,00 | 912.744,46 | 16.414.403,51 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS S.A. | 86.872.634,72 | 23.988.722,70 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.919.018,98 | 0,00 | 4.546.789,95 | 5.529.909,96 | 159.837.076,31 |
| PALAU DE CONGRESSOS | 1.224.000,00 | 2.476.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950.500,00 |
| **TOTAL PRESSUPOST** | 432.562.944,75 | 312.071.222,87 | 9.794.799,51 | 160.098.555,65 | 18.164.590,19 | 122.505.910,49 | 2.893.600,00 | 14.933.260,94 | 58.101.654,42 | 1.131.126.538,82 |
| **DEDUCCIÓ PER TRANSFERÈNCIES INTERNES** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.446.143,40 | 0,00 | 0,00 | 2.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.821.143,40 |
| **TOTAL CONSOLIDAT I** | 432.562.944,75 | 312.071.222,87 | 9.794.799,51 | 45.652.412,25 | 18.164.590,19 | 122.505.910,49 | 518.600,00 | 14.933.260,94 | 58.101.654,42 | 1.014.305.395,42 |
| **DEDUCCIÓ PER ALTRES CONCEPTES** | 0,00 | 2.242.961,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.209.290,60 | 0,00 | 5.452.251,80 |
| **TOTAL CONSOLIDAT II** | 432.562.944,75 | 309.828.261,67 | 9.794.799,51 | 45.652.412,25 | 18.164.590,19 | 122.505.910,49 | 518.600,00 | 11.723.970,34 | 58.101.654,42 | 1.008.853.143,62 |
| % | 42,88 | 30,71 | 0,97 | 4,53 | 1,80 | 12,14 | 0,05 | 1,16 | 5,76 | 100,00 |
| **ANY ANTERIOR** | 406.091.677,45 | 282.678.428,29 | 11.364.439,45 | 43.436.328,64 | 14.081.727,91 | 103.191.697,44 | 1.337.124,00 | 14.881.524,40 | 65.504.432,94 | 942.567.380,52 |
| % | 43,08 | 29,99 | 1,21 | 4,61 | 1,49 | 10,95 | 0,14 | 1,58 | 6,95 | 100,00 |
| **DIFERÈNCIA** | 26.471.267,30 | 27.149.833,38 | -1.569.639,94 | 2.216.083,61 | 4.082.862,28 | 19.314.213,05 | -818.524,00 | -3.157.554,06 | -7.402.778,52 | 66.285.763,10 |
| % | 6,52 | 9,60 | -13,81 | 5,10 | 28,99 | 18,72 | -61,22 | -21,22 | -11,30 | 7,03 |

Signat electrònicament per:

| Antefirma | Nom | Data | Emissor cert | Núm. sèrie cert |
|---|---|---|---|---|
| EL SECRETARI GENERAL I DEL PLE | HILARIO LLAVADOR CISTERNES | 14/11/2019 | ACCVCA-120 | 833501180836444396621627822114657047 32 |

# 2. PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

# 2.1. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

## PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 2020

### INGRESOS

| | |
|---|---|
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **876.750.184,50** |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 360.306.758,00 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 37.160.690,00 |
| 3 TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN | 101.564.116,46 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 371.386.033,04 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 6.332.587,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **16.337.282,50** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 6.380.692,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.956.590,50 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **5.300.000,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 300.000,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 5.000.000,00 |
| **TOTAL INGRESOS** | **898.387.467,00** |

### GASTOS

| | |
|---|---|
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **752.187.333,28** |
| 1 GASTOS PERSONAL | 305.500.000,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIO | 260.824.902,44 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 8.521.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS_CORRIENTES | 159.176.840,65 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 18.164.590,19 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **84.222.842,73** |
| 6 INVERSIONES REALES | 81.329.242,73 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.893.600,00 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **61.977.290,99** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10.318.290,99 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 51.659.000,00 |
| **TOTAL GASTOS** | **898.387.467,00** |

### RESUMEN

| | |
|---|---|
| **INGRESOS** | **898.387.467,00** |
| **GASTOS** | **898.387.467,00** |

# 2.2. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

# INFORME ECONOMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2020

## 1.- Introducción

### 1.1. Ámbito del Informe

El Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece en el artículo 164 que las Entidades Locales aprobarán anualmente un Presupuesto General en el que se integrarán:

a) El Presupuesto de la propia Entidad.

b) El de los Organismos Autónomos dependientes de la misma.

c) Los estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la Entidad Local.

d) Los estados de previsión de ingresos y gastos de las entidades públicas empresariales dependientes del Ayuntamiento, en aplicación de la disposición transitoria 2ª de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

Asimismo, establece en el artículo 166, que al Presupuesto General se unirá como Anexo, entre otros documentos, el Estado Consolidado del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles.

Respecto a los tres documentos que establece la norma citada, a saber, Presupuesto del Ayuntamiento, Presupuesto General Municipal y Estado de Consolidación, este Informe Económico Financiero se refiere al primero, al Presupuesto del Ayuntamiento. El Presupuesto General Municipal y el Estado de Consolidación se recogen en otros apartados del expediente.

### 1.2. Contenido del Informe.

El artículo 168.1 de la citada disposición establece que al Presupuesto de la Entidad Local se unirán entre otros documentos, un Informe Económico Financiero en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.

El informe y su documentación complementaria –fichas de ingresos y gastos y anexos- detalla los ingresos estimados y las aplicaciones del estado de gastos establecidas por el gobierno municipal, poniendo de manifiesto la estructura del presupuesto y su variación respecto al año anterior.

Los ingresos se estiman tomando como referencia la gestión del año anterior, acuerdos adoptados que tienen efecto el próximo año y los presupuestos de otras AAPP que transfieren recursos al Ayuntamiento. Los gastos reflejan la asignación de recursos decidida por la Corporación en relación a los servicios que presta el Ayuntamiento, y los compromisos contabilizados el próximo año.

### 1.3. Presupuesto del Ayuntamiento en 2020

El Presupuesto del Ayuntamiento de Valencia en el año 2020 asciende a 898.387.467,00 €, nivelado en Ingresos y Gastos.

## 2. Ingresos

### 2.1. Presupuesto de Ingresos

Los ingresos previstos en el año 2020 son 898.387.467,00 €, con un aumento respecto a 2019 de 49.167.073,18 millones de €, un 5,8%.

Los cuadros nº 1 y 2 muestran la estructura de los ingresos del presupuesto 2020 por capítulos y su variación respecto al presupuesto del año anterior.

Los ingresos por operaciones corrientes –impuestos, tasas y precios, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales- suman 876,75 millones de € y tienen un aumento de 62,37 millones respecto al año anterior, un 7,7 %.

Los ingresos por operaciones de capital –enajenación de inversiones y transferencias de capital- son 16,33 millones de €, una cifra inferior a la de 2019 en 0,2 millones de €, el 1,3 % menos.

Los ingresos por operaciones financieras en 2020 ascienden a 5,3 millones de €, de los cuales 0,3 millones corresponden variación de activos financieros -una cifra igual a la del año 2019-, y 5 millones a ingresos por operaciones de crédito a medio y largo plazo, 13 millones menos que en el 2019.

Sobre el total del presupuesto, los ingresos por operaciones corrientes son el 97,6% de los ingresos, las operaciones de capital el 1,8% y los ingresos por operaciones financieras el 0,6%.

### 2.2. Fuentes de Financiación del Ayuntamiento

La estructura de las fuentes de financiación del presupuesto se refleja en los cuadros nº 3 y 4.

*Impuestos:* Constituyen la primera fuente de financiación del Ayuntamiento con 397,46 millones de €, aportando el 44,2% del total. En relación al año anterior crecen 20,76 millones de €, un 5,5%.

*Transferencias*: Son la segunda fuente de recursos, con 381,34 millones de €, el 42,4% del total, de los cuales corresponden a transferencias corrientes 371,39 millones de € y a transferencias de capital 9,95 millones. Respecto a 2019 registran un aumento de 30,09 millones de €, un 8,6%, que corresponden prácticamente en su totalidad al incremento de las transferencias corrientes, -principalmente de las otorgadas por la Administración General del Estado y en cifras inferiores por la Generalitat Valenciana-. La cuantía de las transferencias de capital permanece prácticamente invariable, por compensarse la disminución de los ingresos por fondos europeos con el aumento de los procedentes de la Generalitat Valenciana.

*Tasas, precios y otros ingresos de naturaleza pública:* Son la tercera fuente de ingresos. Ascienden a 101,56 millones y representan el 11,3 % del total. Muestran un aumento de 8,41 millones de €, el 9,0 %.

*Ingresos Patrimoniales y Venta de Bienes Municipales*: Suponen 12,71 millones de €, el 1,4 % del total, aumentando 2,87 millones de €, el 29,3 % respecto al presupuesto 2019. Aumento que en su mayor parte obedece a la reclasificación de tres conceptos de ingresos que en el 2019 se presupuestaron en el capítulo de Tasas, precios y otros ingresos de naturaleza pública

*Crédito a Medio y Largo Plazo:* En el presupuesto de 2020 se prevén unos ingresos de 5 millones que representan el 0,6 % del total, 13 millones de € menos que en el 2019.

Finalmente cabe señalar *Otros Ingresos* –activos financieros- con cifras no relevantes, e iguales al presupuesto anterior, 0,3 millones de euros.

En términos generales, la estructura financiera del presupuesto municipal 2020 mantiene su continuidad en lo que concierne a la importancia en la misma de los impuestos, tasas y precios públicos, si bien experimentan un aumento porcentual ligeramente superior, al del conjunto del presupuesto municipal. Con relación al año 2019 aumenta el peso de las transferencias corrientes, -con un crecimiento superior al del presupuesto-, manteniéndose la financiación vía transferencias de capital. Disminuye el peso de los ingresos por concertación del nuevo endeudamiento, -destinado a la financiación de gastos de inversión-, sustituidos en gran medida por los mayores ingresos corrientes.

Seguidamente se comenta la estimación de los ingresos en 2020 tomando en general como referencia la gestión del año anterior y los cambios normativos en las Ordenanzas Fiscales, desconociéndose el impacto que podrá tener la normativa incluida en los LPGE para 2020 por encontrarse pendiente de elaboración y aprobación.

El detalle de la estimación de cada concepto de ingresos se recoge en la documentación complementaria de este Informe -Fichas de Ingresos y cuadros auxiliares de su Anexo-.

## 2.3. Ingresos por Operaciones Corrientes

En 2020 ascienden a 876,75 millones de €, con un crecimiento respecto al ejercicio anterior de 62,37 millones de €, -un 7,7%-, notablemente superior al que

registró el presupuesto en 2019 de 26,2 millones de €, -un 3,3%-, reflejo, en primer lugar, del mayor incremento de los recursos tributarios, y del notable aumento de las transferencias corrientes. La composición de los ingresos por operaciones corrientes se muestra en los cuadros nº 5 y 6.

En estos se aprecia el mayor peso de impuestos y transferencias frente a tasas, precios públicos e ingresos patrimoniales. El comportamiento de cada recurso es el siguiente:

### 2.3.1. Impuestos

Los impuestos municipales ascenderán en 2020 a 397,46 millones de €, con un aumento de 20,76 millones de €, el 5,5 %, cifras sustancialmente superiores a las registradas en el pasado año –aumento de 11,8 millones de €, y 3,2%-. Ver cuadros nº 7 y 8.

La cifra de impuestos a ceder por el Estado en el 2020 se ha estimado en 39,94 millones de €, con un aumento respecto a 2019 de 2,86 millones de €

Los impuestos de gestión municipal son el próximo año 357,52 millones de €, con un aumento 17,9 millones de €, el 5,3 %.

La evolución de cada impuesto es la siguiente:

* Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBINU)

El IBINU es el impuesto municipal más importante con 233,0 millones de €. Respecto al presupuesto 2019 aumenta en 13,0 millones de €, un 5,9 %.

La estimación del presupuesto 2020 se realiza a partir de la previsión de los derechos líquidos a 31-12-2019, -con un aumento de 2 millones de euros respecto al presupuesto inicial-, y del incremento neto previsto en la liquidación del impuesto, como resultado de la modificación de la ordenanza fiscal aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 26-09-2019.

Se prevé igualmente la repercusión de la previsible actualización de los valores catastrales del 3 % por los PGE 2020, o legislación sustitutiva en caso de prórroga presupuestaria, -que se ha venido repitiendo en los ejercicios anteriores-, al mantenerse invariables los tipos de gravamen, y aumentar el de los inmuebles de uso no residencial, de acuerdo con el mencionado acuerdo del Pleno Municipal.

* Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica

La modificación de la ordenanza fiscal del impuesto aprobada, y el incremento en la cuantía de los derechos liquidados que generará, se prevé será compensada parcialmente por la tendencia a la baja del importe de la matrícula. Baja que tiene su origen en las menores cuotas de los recibos de los nuevos vehículos que aumentan el parque y en el progresivo incremento de las bajas.

Se presupuesta un importe de 37,0 millones de €, 1,0 millón de € más que la estimación de derechos liquidados al cierre del ejercicio 2019, y 0,5 millones de € superior al presupuesto de dicho año.

* Impuestos cedidos por el Estado

La ley 51/2002 de 27 de Diciembre, de reforma de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, extiende a los Ayuntamientos un mecanismo de financiación semejante al de las Comunidades Autónomas, la cesión del rendimiento generado en la ciudad de impuestos de gestión estatal, en porcentajes variables: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales de Fabricación -sobre alcohol y bebidas derivadas, cerveza, labores del tabaco, hidrocarburos y productos intermedios-.

El conjunto de estos impuestos estaba previsto en el presupuesto 2019 en 37,07 millones de €, entregas netas, resultado de unas entregas a cuenta de 37,63 millones de € y reintegros de saldos favorables a la AGE por las liquidaciones de 2008 y 2009 de 0,56 millones de €, no previéndose cantidad adicional alguna por la liquidación del ejercicio 2017. Al finalizar 2019 el total de impuestos cedidos ascenderá a 39,94 millones de euros, 40,50 millones por entregas a cuenta junto a la actualización extraordinaria en virtud del RD-Ley 13/2019 de 11 de octubre, descontando los reintegros de 2008-2009 (0,56 millones de €), desconociendo el saldo de la liquidación definitiva del año 2017.

Para 2020 la previsión global de los impuestos cedidos son unas entregas a cuenta brutas de 37,63 millones de €, a lo que se añadiría la actualización del RD-Ley 13/2019, y se descontarían unos reintegros de 0,56 millones de €, -importes ambos coincidentes con el que se prevé reconocer en el 2019-. En total un importe neto de 39,94 millones de €, cifra superior en 2,87 millones de € a la del presupuesto anterior. No se considera cantidad alguna por liquidación definitiva del año 2017.

* Impuesto sobre Actividades Económicas

Se presupuesta en 25,30 millones de €, cifra que supera en 2,30 millones de € al presupuesto del 2019 y en 3,90 millones de € a los derechos que se prevén liquidar a 31-12-2019. Incremento este último estimado a partir del impacto recaudatorio de la modificación de la ordenanza fiscal aprobada y la evolución proyectada de la matrícula.

* Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos

En 2020 se contempla una previsión de 36,00 millones de €, cifra idéntica a la del presupuesto 2019 y a la estimación de liquidación de derechos a 31-12-2019.

Este impuesto venía registrando un comportamiento positivo en los últimos años. En 2015 se liquidaron 32,1 millones de € frente a los 21 previstos, en el 2016 fueron 34,3 frente a 23 millones de €, y en el 2017 y 2018 39,2 millones frente a 32,5, y 42,4 millones de € frente a 32,5 millones de €, respectivamente.

El crecimiento de los ingresos liquidados provenía principalmente de la puesta en marcha de mecanismos de inspección, así como de otros factores, tales como la mejora y agilización en los procedimientos de gestión e inspección tributaria –nuevos programas informáticos, procedimientos de gestión y bases de datos-, la exigencia de acreditación del pago del impuesto previa a la inscripción registral de los bienes, que producen, junto a la contabilización de liquidaciones de transmisiones realizadas en el año, otras desplazadas de años anteriores, detectadas mediante inspección.

En el año 2019, a pesar de este constante crecimiento del rendimiento del impuesto en los ejercicios pasados, se presupuestó un importe notablemente inferior a los derechos liquidados proyectados para el 2018. Esta reducción se fundamentó en los efectos de la aplicación de la sentencia del T.C. nº 59/2017, -relativa a las transacciones de inmuebles no sujetas al impuesto, al no haberse producido un incremento en el valor del suelo-.

La proyección de derechos liquidados a 31-12-2019, a diferencia de ejercicios anteriores, confirma la cifra de 36,00 millones de € del presupuesto, tanto por los efectos de la mencionada sentencia como por la desaceleración en el crecimiento de las transacciones inmobiliarias observadas en su transcurso. La previsión de continuidad de ambas circunstancias en el año 2020 fundamenta un presupuesto por el mismo importe.

* Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras.

Se presupuesta en 2020 un importe de 17,80 millones de €, cantidad superior en 0,8 millones de € a la del año 2019, con un incremento del 4,7 %. Dicha cifra es igual a la que se estima alcanzarán los derechos liquidados a 31-12-2019, -17,30 millones de €-, más el impacto en los mismos que se prevé supondrá la modificación de la ordenanza del impuesto.

* Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales (IBICE)

Los ingresos de IBICE en 2020 se presupuestan en 8,30 millones de €, cifra 1,30 millones de € superior a la del año anterior. La cifra se calcula a partir de los derechos liquidados que se estiman al cierre del año 2019, -7,40 millones de €-, y su aumento a consecuencia de la modificación de su ordenanza fiscal y de la previsión de actualización de los valores catastrales, y un criterio de prudencia por la posible disminución en las altas.

En resumen, la estimación de los impuestos el próximo año se fundamenta en los datos de gestión del presente ejercicio, el crecimiento de los impuestos cedidos por el estado y la modificación de las ordenanzas fiscales.

En los impuestos de gestión municipal, además de los aumentos derivados de la mencionada modificación de las ordenanzas fiscales, se tiene en cuenta la continuidad en el ejercicio 2020 de la desaceleración en los ciclos inmobiliario y económico, que se inician durante el año 2019 y son determinantes en la evolución de las matrículas y hechos imponibles más vinculados a dichos ciclos. El resto de impuestos no afectados por las circunstancias de modificación normativa y económicas expuestas se producen variaciones de menor cuantía.

## 2.3.2. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos de Derecho Público.

El capítulo asciende a 101,56 millones de €, una cifra superior en 8,41 millones de € a la del presupuesto 2019, el 9,0 %. Esta variación incluye el efecto de la reclasificación de los importes presupuestados en el año 2019 en los conceptos 39951 a 39955, que pasan a presupuestarse en el capítulo 5 de Ingresos Patrimoniales. Reclasificación que supone una reducción del capítulo de 3,29 millones de €.

Los conceptos que contiene este capítulo se resumen en los cuadros nº 9 y 10 teniendo en cuenta su naturaleza financiera, y se detallan en los cuadros nº 11 y 12, siguiendo la distinción tradicional entre tributos –tasas y contribuciones especiales-, precios públicos, y otros conceptos –multas, ingresos finalistas, reintegros, cánones, etc.

### 2.3.2.1 Tasas y Contribuciones Especiales.

Este grupo asciende a 68,44 millones de €, cifra superior en 11,89 millones de € a la del año anterior, con un aumento del 21,0 %. En el conjunto del capítulo suponen el 67,3 %.

En general registran limitadas o moderadas variaciones, inducidas por los datos de gestión de cada tributo, en un contexto de continuidad y estabilidad de los servicios. No obstante representan incrementos superiores las tasas de Cursos Servicios Municipales, Depósito de Muebles y Almacenamiento Municipales, mercancías Escombros y materiales, Licencias Urbanísticas, Asistencia Disminuidos Físicos, Expedición de Documentos, Calas y Zanjas, Puestos Barracas etc.., Publicidad en Dominio Público, Entrada de Vehículos y Conservatorio "José Iturbi". Las tasas de Participación en Ingresos Brutos, Centros Sociales, Retirada de Vehículos (Grúa), Cementerios y Servicios Fúnebres y Vallas Andamios son las que más reducen su previsión de ingresos.

Para su presupuestación se toman como referencia los valores de los derechos liquidados a final de 2019, salvo que se produzca una variación de tarifas por modificación de ordenanzas.

Seguidamente se comentan los conceptos con previsión superior al millón de €. La previsión inicial de cada tributo se realiza en la documentación complementaria a este Informe -Fichas de Ingresos y cuadros auxiliares de su Anexo-.

#### Tasas por Prestación de Servicios.-

La *Tasa de Alcantarillado* es la más importante con 24,00 millones de €, y un incremento del 100% respecto al presupuesto del 2019 coincidente con los derechos que se estima liquidar al cierre del ejercicio. Aumento consecuencia de la modificación aprobada de la ordenanza fiscal de la misma con reestructuración y elevación de su tarifa. De acuerdo con el estudio técnico-económico obrante en el expediente de la modificación se prevén unos ingresos en el ejercicio 2020 de 24,00 millones de €.

*Tasa de Licencias Urbanísticas.* Se estima en 4,70 millones de €, inferior en 0,8 millones de € a la del Presupuesto 2019. Importe similar al que se prevé obtener en 2019. No hay variación de tarifas en 2020.

*Tasa de Cementerios y Servicios Fúnebres.* Son 3,17 millones de €, cifra ligeramente superior en 0,17 millones a la del presupuesto anterior. La previsión se apoya en los ingresos que se liquidarán a final de 2019. No hay variación de tarifas en 2020

*Tasa de Retirada de Vehículos.* Asciende a 2,8 millones de €, cantidad igual al importe del presupuesto de 2019, coincidente con la estimación de derechos que se prevé reconocer al cierre del mismo.

La recaudación de la tasa se gestiona por la empresa adjudicataria del servicio de retirada y custodia de vehículos. Durante el ejercicio se adjudicará un nuevo contrato para su prestación. No hay variación de tarifas para 2020.

*Tasa de Mercados*. Se estima en 0,96 millones de €, importe similar al del año 2019, de acuerdo con los derechos que se estiman liquidar a 31-12-2019. No hay variación de tarifas en 2020.

Tasas por Utilizaciones Privativas o Aprovechamientos Especiales

Entre las Tasas por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial, la más importante es la *Participación en Ingresos Brutos de Empresas Explotadoras de Servicios y Suministros que resulten de Interés General*, con 10,50 millones de €, cifra idéntica a la del presupuesto 2019 e igual a la que se prevé liquidar al final del año.

*Tasa de Regulación de Aparcamiento (ORA)*. Se presupuesta en 7,52 millones de €, cifra igual a la del año anterior y equivalente a los ingresos que se prevé liquidar a final del mismo. Se considera el mantenimiento del rendimiento final de esta tasa al no preverse variación en los elementos que condicionan el mismo. No hay variación de tarifas en 2020.

*Entrada de Vehículos y Reserva de Aparcamiento.* Asciende a 5,50 millones de €, similar al importe del año 2019. Presupuesto equivalente a los derechos liquidados estimados para dicho año

*Mesas y Sillas*. Esta tasa asciende a 2,63 millones de €, cantidad superior en 0,13 millones a la del año 2019, y a los rendimientos que se prevén obtener en el mismo. Aumento que tiene su origen en la modificación de la ordenanza fiscal aprobada

Contribuciones Especiales

*Servicio de Bomberos.* Es prácticamente la única contribución especial que percibe el Ayuntamiento. Proviene de las Compañías de Seguros y se destina con carácter finalista a inversiones en la mejora del Servicio de Extinción de Incendios. Consiste en un porcentaje fijo sobre las primas contratadas en la ciudad. En 2020 se presupuesta en 3,21 millones de €, cifra coincidente con la que se estima liquidar a 31-12-2019, suponiendo un aumento de 0,21 millones de € sobre la cifra presupuestada en 2019.

En resumen, de los conceptos más relevantes de las Tasas, no varían, o lo hacen en escasa cuantía, las de Retirada de Vehículos, Mercados, Regulación de Aparcamientos, Entrada de Vehículos y Participación en Ingresos Brutos. Experimentan los mayores aumentos, en primer lugar de manera notable la de Alcantarillado, y en limitada cuantía Cementerios y Servicios Fúnebres y Mesas y Sillas. Disminuye la de Licencias Urbanísticas.

2.3.2.2 Precios Públicos y Ventas

El total de Precios Públicos y Ventas asciende a 4,88 millones de €, un 8,9 % menos que en el 2019, suponiendo el 4,8% del capítulo.

Precios Públicos

*Centros Sociales.* Se presupuesta un importe de 0,1 millones de €, inferior en 0,7 millones al presupuesto del ejercicio anterior y 0,12 millones a la estimación de derechos liquidados a 31-12-2019. Reducción determinada por la disminución de tarifas vigente desde el primer trimestre de 2019.

*Comedor Colegios y E.Infant.Mpales.* Se presupuesta el año completo en 0,76 millones de €, con un aumento de 0,02 millones de € respecto al presupuesto 2019.

*Entrada Museos y Eventos.* Se presupuestan en 2020 0,8 millones de euros. Importe igual a los derechos liquidados previstos a 31-12-2019, con un aumento respecto al presupuesto 2019 de 0,5 millones de €.

El resto de Precios Públicos de menor cuantía se presupuestan por importes equivalentes a los previstos a 31-12-2019, con aumento de los ingresos por Entradas del Teatro Musical.

Ventas

Ascienden a 3,04 millones de €, con un escaso aumento de 0,12 millones de €, un 4,43 % respecto al presupuesto 2019.

El ingreso más importante es la *Venta de Productos de Recogida Selectiva,* con 2,75 millones de €, cifra superior en 0,15 millones de € a la prevista en el 2019.

2.3.2.3 Otros ingresos

Este grupo incluye ingresos de naturaleza pública pero distinta a los anteriores originados en la gestión tributaria –recargos de prórroga y apremio, intereses de demora-, actuaciones sancionadoras –multas-, recursos finalistas del ciclo hidráulico y otros ingresos menores –reintegros, eventuales, etc.-.

El conjunto asciende a 28,22 millones de €, disminuyendo en 2,99 millones de € respecto al año anterior, un 9,6 %, representando el 27,8 % del capítulo. En el grupo destacan:

*Multas.* Se prevén 9,77 millones de €, cifra muy similar a la de 2019, tomando como referencia el importe de los derechos liquidados que se alcanzará en el mismo y en el caso de las multas de tráfico la estimación de la recaudación.

*Ingresos finalistas del ciclo hidráulico*. Comprende 3 conceptos que financian gasto de capital: La *Tarifa Especial Aguas. Inversiones, con* 6,3 millones; la P*articipación del 1,5 % en los ingresos de EMIVASA,* 1,16 millones de €, los ingresos por la *Tarifa de Aportación* presupuestados en 0,9 millones de €. En los tres conceptos los mismos importes presupuestados en el año 2019, de acuerdo con los derechos liquidados que se estiman al cierre del mismo.

*Cánones por concesión de servicio público* –aparcamientos, instalaciones deportivas, tanatorio municipal- *y de concesiones demaniales*. Presupuestados en el año 2019 por un total de 3,29 millones de €, pasan a ser presupuestados en el capítulo 5 de Ingresos Patrimoniales.

Otros conceptos importantes del grupo "Otros Ingresos" son el *Recargo de Apremio*, y los *Intereses de Demora* que en conjunto suponen 7,65 millones de €, cifra superior en 0,25 millones de € a la del 2019 y similar a los derechos que se prevé liquidar de los mismos, siendo calculados los intereses de demora a partir de la media de recaudación de los tres ejercicios anteriores. Los presupuestos de los conceptos *Costas procedim. apremio por multas tráfico y ora* y el de *Actuación Espac Ajardinados* aumentan respecto al año 2019 en 0,11 y 0,16 millones de €, respectivamente, de acuerdo con las previsiones de derechos liquidados a 31-12-2019.

El resto de conceptos del grupo se presupuestan en 2020 con cifras similares a las de 2019 o con pequeñas variaciones, teniendo en cuenta la gestión de este año.

### 2.3.3. Transferencias Corrientes

Los ingresos por transferencias corrientes son 371,38 millones de €, registrando un aumento de 30,07 millones de €, el 8,8%.

El cuadro nº 13 muestra las transferencias corrientes previstas en 2020 según su procedencia: Administración Central, Autonómica u otros Agentes.

Las transferencias de la Administración Central son las más cuantiosas con 333,23 millones de €, las de la Generalitat Valenciana alcanzan los 34,80 millones de € y las procedentes de otros organismos 3,34 millones de €.

En general la previsión de las transferencias se realiza considerando los importes de los presupuestos de donde proceden, y en su defecto datos de gestión del año anterior. En ocasiones no se realiza previsión alguna, aunque se hayan percibido en 2019, a fin de que en caso de concederse de nuevo amplíen el estado de gastos en coherencia con el destino de la financiación.

* Transferencias de la Administración Central

Son el Fondo Complementario de Financiación (FCF), Compensación por menor recaudación del IAE, Subvención del Transporte Público Urbano, Compensación de Beneficios Fiscales y otras transferencias de menor cuantía de esta administración.

En conjunto, las transferencias de la Administración Central se estima que en 2020 alcanzarán 333,23 millones de €, con un aumento respecto al presupuesto 2019 de 26,92 millones de €, el 8,8 %.

La más importante es el *Fondo Complementario de Financiación* (FCF), junto con la *Compensación por menor recaudación del IAE* –en lo sucesivo *Compensación IAE*-.

En el actual modelo de financiación municipal este recurso completa el importe de la cesión de impuestos, materializando la participación del Ayuntamiento en los tributos del Estado. Dada la relación entre impuestos cedidos y transferencias -FCF + Compensación IAE-, aunque ya se comentaron aquellos, se realiza igualmente un examen agregado de ambos recursos.

En 2020 las entregas a cuenta brutas previstas del FCF + Compensación IAE añadiendo la actualización extraordinaria en virtud del RD-Ley 13/2019 de 11 de octubre y según información obtenida de la central de información del Ministerio de Hacienda, ascienden a 328,8 millones de €, superior en 13,1 millones de € a las recibidas en 2019, de las que se deducen por una parte los reintegros por el saldo a favor de la AGE procedentes de liquidaciones de 2008 y 2009 por importe de 4,4 millones de €, y adicionalmente una previsión de reintegro en 2020 de la estimación provisional de la liquidación del año 2018 por importe de 9,98 millones de € (9,1 del FCF y 0,9 de la compensación por menor recaudación del IAE), así como deduciendo la estimación provisional complementaria de 2017 (3,17 millones de €). Se remite a la correspondiente ficha y sus anexos para más detalle del cálculo. En suma, se presupuestan, 328,8–4,4–3,17+9,98 = 331,27 millones de €. Esta cifra supone un incremento de 26,5 millones de € respecto a la equivalente del presupuesto 2019, un 8,7%.

Si añadimos la cesión de impuestos y el FCF + Compensación IAE, la participación en los tributos del estado en el presupuesto 2020 asciende a 371,2 millones de €, una cifra mayor en 29,4 millones a la del año 2019, un 8,6%.

*Subvención Transporte Público Urbano.* La LPGE 2018 aprueba la concesión de una subvención nominativa a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia, destinada a la financiación del transporte público, que sustituye a la subvención del transporte urbano concedida en años anteriores al Ayuntamiento de Valencia por el Estado. Es dicha Autoridad la que otorga en 2019 la correspondiente subvención municipal y se prevé que igualmente lo haga en el año 2020, debiendo presupuestarse la misma en el correspondiente concepto de ingresos de subvenciones de ámbito autonómico, con desaparición del concepto de la Subvención al Transporte Público Urbano procedente del Estado

*Compensación de Beneficios Fiscales*. El Ayuntamiento viene percibiendo este recurso por la bonificación otorgada por el estado en tributos de ámbito municipal. Se refiere a beneficios fiscales en el IAE e IBI que gravan respectivamente a cooperativas y

centros de enseñanza. Tomando como referencia datos de gestión de 2019 se estiman en 0,83 millones de €, cifra igual a la que se prevé liquidar en dicho año coincidente con la presupuestada.

*Otras trasferencias de la Administración Central*. Este apartado recoge un importe de 1,12 millones de € con un aumento respecto al 2019 de 0,69 millones de €. Destinado a financiar principalmente los gastos corrientes anuales de la estrategia presentada por el Ayuntamiento de Valencia 2017 a 2021, dentro de las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, (EDUSI), y del proyecto FORMACCIÓ VLC 2019-2021(POEFE).

*Transferencias de la Administración Autonómica

Se incluye como ingresos por transferencias de la Generalitat una cifra total estimada de 34,80 millones de €, con un incremento de 3,26 millones de €, un 10,3 % respecto al presupuesto inicial del 2019, en el que se incluyeron los importes del Presupuesto de la Generalitat del año anterior. Como criterio general se presupuestan los mismos conceptos del 2019, de acuerdo con los derechos liquidados estimados al cierre del ejercicio, excluyendo los conceptos inciertos en su continuidad e importe, a la espera de la aprobación del Presupuesto de la Generalitat 2020.

El cuadro nº 14 muestra la composición de estas transferencias.

Las transferencias en materia de Cultura y de Educación son 3,39 millones de €. Respecto al 2019 aumentan en 0,58 millones de €, un 21,0%. La principal diferencia es la subvención de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte destinada a la escolarización de alumnado de educación infantil de primer ciclo en Escuelas Infantiles que a partir del curso 2018-2019, junto a la Escuela Infantil Pinedo, se incorporan las Escuelas Infantiles Solc, Gent Menuda y Quatre Carreres, ascendiendo el presupuesto 2020 a 0,67 millones €, 0,57 millones € superior al presupuesto anterior. La subvención más importante es la referida a colegios municipales, con 2,4 millones de €, otras subvenciones son, 0,13 millones de € para el Conservatorio José Iturbi, 0,15 millones de € para el plan de formación y 0,04 millones de € para el Gabinete Psicopedagógico.

Las transferencias en materia de Bienestar Social son 12,48 millones de €, 2,95 millones de € más que en 2019, con un aumento del 31,0%.

Los 12,48 millones de € anteriormente citados agregan 12,26 millones de € en aportación a programas del Convenio de Servicios Sociales –Servicios Sociales Generales, Integración Pueblo Gitano, Medidas Judiciales Menores, Atención Personas con Discapacidad, Centro de Día para Menores y Servicio Especializado de Atención a Menores- y, 0,22 millones del Convenio de Atención de la Inmigración.

La principal diferencia respecto al 2019 es el incremento de 3,21 millones de €, un 35,5 %, en el Convenio de Servicios Sociales. Asimismo no se presupuesta el Convenio Punto de Encuentro al informar el servicio gestor de la incertidumbre de la citada subvención en el 2020.

Las transferencias en materia de empleo procedentes del SERVEF ascienden en el 2020 a 5,73 millones de €, 0,37 millones de € menos que en 2019, con un decremento del 6,2%.

Las transferencias en Sanidad son 3,6 millones de €, 0,09 millones de € menos que en 2019, un 2,7%.

Al igual que en años anteriores, las subvenciones nominativas destinadas al Ayuntamiento se presupuestan como financiación afectada a proyectos de gasto. Dentro de estas subvenciones se incluye la transferencia de la Entidad de Saneamiento de la Comunidad Valenciana por instalaciones de depuración de aguas residuales del Ayuntamiento, de 3,60 millones de €, importe superior en 0,09 millones de € al del 2019, un 2,7%.

El presupuesto 2020 incorpora el Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat, en una cuantía de 1,58 millones de €, idéntica a la recibida en el año 2019 por desconocerse la incluida en el Presupuesto 2020 de la misma, así como la subvención concedida para el trasporte urbano por la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia, por importe de 7,54 millones de euros y el convenio de transporte público por importe de 0,30 millones de €.

* Transferencias de Otras Entidades

Son recursos procedentes de otras administraciones públicas, empresas o del exterior y se estiman en 2020 en 3,34 millones de €, una cifra similar a la de 2019.

Incluye 1,65 millones de € procedentes de la EHMSI, recurso finalista destinado al canon que se satisface a diversos organismos de cuenca por abastecimiento de agua, 1,58 millones del Fondo de Cooperación Municipal que aporta la Diputación Provincial de Valencia conjuntamente con la Generalitat, y finalmente 0,09 millones de € de EMIVASA por el convenio de obras de emergencia. El resto son subvenciones diversas de reducida cuantía.

En materia de subvenciones, el criterio de prudencia en su cuantificación y la necesidad de asignar la financiación a gastos específicos cuando son subvenciones finalistas, se traduce en no incluir en el presupuesto inicial aquellas sobre las que no se tiene certeza de su cuantía y destino, aunque a lo largo del año anterior se hubieran percibido y materializado en modificaciones de crédito. En otros términos, las transferencias previstas en 2020 probablemente aumentarán a lo largo del próximo año, como ha ocurrido en 2019 –y ejercicios anteriores-, al mantenerse este criterio en la elaboración del presupuesto.

### 2.3.4. Ingresos patrimoniales

Se estiman en una cifra de 6,33 millones de €, con un aumento de 3,11 millones de € respecto a la de 2019.

Los ingresos de mayor cuantía en este capítulo son: la *participación en beneficios de EMIVASA, las Rentas de las fincas urbanas municipales y la Participación en beneficios de las empresas municipales.* En el presupuesto 2020 se incluyen también en este capítulo los cánones de concesiones, que en ejercicios anteriores formaban parte del capítulo de *Tasas, precios y otros ingresos de naturaleza pública,* Nueva clasificación más adecuada a la naturaleza de estos ingresos, de los cuales el más cuantioso es el de los aparcamientos públicos.

La participación de beneficios de EMIVASA se presupuesta en 1,1 millones de €, mismo importe que en el ejercicio 2019 y similar al que se estima liquidar al cierre del mismo. La participación en beneficios de las empresas municipales se estima en 0,60 millones de €. Las rentas de las fincas urbanas de propiedad municipal en 1,31 millones, frente a los 0,7 millones de € en el año 2019, tomando como base la previsión de derechos liquidados y la presupuestación en este concepto de los cánones de las concesiones de aparcamientos privados.

El resto de cánones por otras concesiones de servicio público, -tanatorio, instalaciones deportivas, etc-, y por concesiones demaniales, se presupuestan por importes similares a los del año 2019 coincidentes con las previsiones de liquidación al cierre del mismo.

## 2.4. Ingresos por Operaciones de Capital

Corresponden a los capítulos 6 y 7 del estado de ingresos: enajenación de inversiones y transferencias de capital. En conjunto ascienden a 16,33 millones de €, cifra inferior en 0,20 millones de € a la del presupuesto 2019. Ver cuadro nº 15.

El capítulo 6, Enajenación de Inversiones se estima en 6,3 millones de €, con un decremento de 0,23 millones de €. Dos son los recursos que determinan este capítulo, Enajenación de Inversiones en Plantas y Depósitos de agua potable, con 4,35 millones de € y Enajenación de Solares y Parcelas del Patrimonio Municipal, con 1,98 millones de €.

La primera de estas dos cifras proviene de la encomienda de gestión con la EMSHI de inversiones en plantas y depósitos de abastecimiento de agua. Los 4,35 millones de € -cifra que resulta de las inversiones programadas por ese organismo el próximo año, a ejecutar por el Ayuntamiento, e incluidas en el estado de gastos, son 0,23 millones inferiores a las de 2019.

La Enajenación de solares y parcelas municipales comprende el pago de la quinta anualidad que realizará el Valencia CF, según acuerdo de la JGL de 20-2-2015, de pago fraccionado en 10 anualidades de la diferencia de valor de inmuebles permutados.

Los ingresos procedentes del PMS, (Patrimonio Municipal del Suelo) se establecen en dos conceptos con denominación específica, en los capítulos 3 y 6 - 39700 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO-PMS y 60300 SUELO APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO-, con 1.000 euros y 2.000 euros

respectivamente, para generar crédito en el estado de gastos en el supuesto de que se percibieran por mayor importe, constituyendo financiación afectada a inversiones en PMS.

Todos los recursos finalistas relacionados con la actividad urbanística del presupuesto 2019 –estén asociados o no al PMS y recogidos en los capítulos 3 y 6, es decir, los conceptos 39700; 60000; 60200; 60400; 60300; 61900 y 61901- se detallan en un cuadro específico en el Anexo de las Fichas Ingresos.

El capítulo 7, transferencias de capital se estima en 9,9 millones de € en el presupuesto inicial 2020, cifra similar al presupuesto del ejercicio anterior. Este tipo de transferencias tienen carácter finalista y se asocian a obras o inversiones determinadas. Son un recurso que carece de continuidad: una vez ejecutadas las obras decae esa financiación por lo que su comparación interanual debe considerar ese aspecto.

En 2020 este capítulo incluye la anualidad, por importe de 2,35 millones de €, de la ayuda del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para financiar Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), para la rehabilitación y regeneración del Barrio del Cabañal-Canyamelar-Cap de França, que se desarrollará en el quinquenio 2017 a 2021. El importe de 2020 es inferior en 1,74 millones al de 2019.

Por Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, se establece el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat. A este Plan de Cooperación, conocido como PROGRAMA EDIFICANT, se adhirió el Ayuntamiento de València por acuerdo del Pleno de 25 de enero de 2018. Por Resoluciones del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte se conceden subvenciones para la anualidad 2020 por un importe conjunto de 6.264.658,60 € para actuaciones en el IES Peset Aleixandre, CEIP Santo Angel de la Guarda y CEIP Nº 106 Malilla.

Ambas transferencias suponen el 86,54 % del capítulo 7.

## 2.5. Ingresos por operaciones financieras

Comprenden los activos y pasivos financieros, contabilizados respectivamente en los capítulos 8 y 9 del estado de ingresos. El capítulo 8, se recoge un solo concepto correspondiente a la devolución de anticipos a funcionarios, previsto en 0,3 millones de €, cifra igual a años anteriores y a la de este capítulo en gastos.

El presupuesto 2020 incluye en su capítulo 9, en el concepto de Préstamos Recibidos a Largo Plazo de Entes de Fuera del Sector Público, Operaciones de Crédito a medio y largo plazo, un importe de 5 millones de euros a ingresar mediante la contratación de préstamos bancarios, con destino a la financiación de una parte de las inversiones previstas en el estado de gastos. Este endeudamiento no exigirá ningún tipo de autorización previa del órgano de tutela financiera, dados los saldos de la deuda

municipal al inicio y cierre del ejercicio 2020, y el porcentaje de deuda sobre los últimos ingresos corrientes consolidados que dicho saldo, sumado al de la deuda avalada, representa. Se remite para más detalle sobre volúmenes y porcentajes de deuda a los correspondientes apartados de este informe.

## 2.6. Asignación de financiaciones

La estructura económica del presupuesto distingue entre operaciones corrientes, operaciones de capital y operaciones financieras tanto en ingresos como en gastos.

Tradicionalmente se ha producido una atribución de financiaciones a tipologías de gasto caracterizada por las siguientes notas:

*Los ingresos por operaciones corrientes* –impuestos directos e indirectos, tasas y precios, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales-, de carácter regular, periódico y ordinario, se aplican a gasto por operaciones corrientes -personal, compra de bienes y servicios, transferencias corrientes, Fondo de Contingencia e intereses- más la amortización de la deuda -pasivos financieros-. Esto exige excluir previamente aquellos ingresos corrientes que por su carácter finalista financian inversiones.

*Los ingresos por operaciones de capital* –junto con los ingresos corrientes finalistas- se destinan a gastos de capital –inversiones y transferencias de capital-, pero suelen ser insuficientes para atender estos y se completan con otros recursos extraordinarios: ahorro de ingresos corrientes y operaciones financieras –préstamo-.

*Los ingresos de activos financieros* se destinan a gastos de activos financieros.

En 2020 se mantiene el cambio iniciado en 2013 respecto a la asignación de recursos del presupuesto: se destina ingresos corrientes genéricos a inversiones, transferencias de capital y activos financieros. Estos gastos tienen la siguiente estructura financiera:

El cuadro nº 17 muestra el ahorro de ingresos corrientes dedicado a financiar Activos Financieros, pasando de 16,61 millones de € en 2019 a 10,01 millones en 2020, con un decremento de 6,60 millones de €. Ello es debido a que en el año 2019 se anticiparon y acumularon las aportaciones anuales comprometidas con la EMT para su capitalización, retornando en el año 2020 a consignarse la anualidad que corresponde al ejercicio. La aportación anual mediante préstamo participativo a la sociedad Valencia Parque Central disminuye aunque en menor medida. Se remite para mayor detalle al correspondiente punto del apartado de gastos de este informe. A estas cifras se añaden 0,3 millones de € del capítulo 8º de ingresos, para obtener el total de recursos aplicados al capítulo 8º de gastos.

El cuadro nº 18 muestra los recursos que financian Inversiones Reales y Transferencias de Capital, es decir, el Gasto de Capital no Financiero. En 2020 son

84,22 millones de €, frente a los 78,62 millones del año anterior. Un aumento de 5,59 millones de € expresivo de la prioridad otorgada en la asignación de recursos municipales a este tipo de gastos.

La estructura de los recursos que financian en 2020 las inversiones y transferencias de capital y su variación respecto del año anterior se aprecia en el cuadro nº 18:

* *Recursos corrientes finalistas para Inversiones y TC* son 13,20 millones de €, con un *aumento d*e 0,38 millones de € respecto a los del ejercicio 2019, siendo las más significativas las Tarifas para inversiones en Abastecimiento de Agua, las Contribuciones Especiales por Prevención y Extinción de Incendios y la participación de beneficios en EMIVASA comentadas anteriormente.

* *Ingresos corrientes genéricos para Inversiones y TC* son en 2020 son 49,68 millones de €, frente a los 31,25 millones de € del año anterior. Se incrementan en 18,42 millones de €, un 59,0 %. Ello es consecuencia del destino a gastos de inversión de una parte del aumento de los ingresos tributarios y transferencias corrientes y a la disminución de los ingresos por concertación de operaciones de préstamo respecto al presupuesto inicial del 2019

El ahorro en conjunto aplicado a gastos de capital no financieros y a activos financieros, pasando de 47,86 millones de € a 59,70 millones de € entre ambos presupuestos, con caída del ahorro aplicado en el 2020 a activos financieros dada su disminución y el notable aumento del de inversiones y transferencias de capital.

* I*ngresos por operaciones de capital* son 16,33 millones de €, cifra prácticamente idéntica a la del ejercicio anterior, compensándose la disminución de las aportaciones de fondos europeos y el final del Plan Confianza por el Plan Edificant.

La asignación de financiaciones en el presupuesto de 2020 se recoge en el cuadro nº 19.

Los ingresos por operaciones corrientes, -876,75 millones de €- menos los ingresos corrientes finalistas para inversiones -13,20 millones de €- y menos los ingresos corrientes que se destinan como financiación genérica de inversiones, transferencias de capital y activos financieros -49,68 y 10,01 millones de €- suman el total de recursos corrientes para gasto corriente más amortizaciones, 803,84 millones de €. Esta cifra es 50,16 millones de € superior que la del presupuesto 2019, un 6,7 %.

Los ingresos corrientes finalistas para inversiones 13,20 millones de € más los ingresos corrientes genéricos que financian estas el próximo año, -49,68 millones de €-, más los ingresos por operaciones de capital, -16,33 millones de €- y los ingresos por operaciones financieras o endeudamiento, -5 millones de €-, suman el total de recursos para gastos de capital no financieros, 84,22 millones de €, superior en 5,59 millones de € al año anterior, un 7,1 %.

Por último la financiación de activos financieros es en 2020, 10,31 millones de €, importe inferior al del presupuesto anterior, con un decremento de 6,59 millones, como ya se ha expuesto.

## 2.7. Ingresos genéricos, afectados y relacionados con programas de gasto.

Los ingresos que recoge el presupuesto del Ayuntamiento 2020, en cuanto a su cualidad financiadora tienen todos ellos la consideración de ingresos genéricos, excepto los ingresos que son financiación afectada a determinados gastos (ver *Anexo de Gastos con Financiación Afectada* y *Anexo de Créditos Presupuestarios de Proyectos de Gasto*).

Los ingresos que en el presupuesto 2020 constituyen financiación afectada suman 71,40 millones de €, de estos en el capítulo 3, 12,87 millones de €, en el 4, 36,09 millones de €, en el 5, 1,10 millón de €, en el 6, 6,38 millones de €, en el 7, 9,95 millones de euros y en el 9, 5,00 millones de €. El año anterior la financiación afectada ascendió a 80,64 millones de €, disminuyendo entre ambos años 9,23 millones de €, el 11,5%, que se explica por la significativa disminución en el capítulo 9 de 13,00 millones de € por la menor contratación de préstamos. Asimismo destaca el incremento en el capítulo 4 de 3.878.838,51 € respecto al 2019, donde la principal diferencia es el incremento de 3,21 millones de €, un 35,5 %, en el Convenio de Servicios Sociales.

El capítulo 4º del presupuesto, Transferencias Corrientes, incluye transferencias que constituyen financiación genérica por importe de 335,29 millones de €, y transferencias que constituyen financiación afectada y se integra en proyectos de gasto, los citados 36,09 millones de €.

El detalle de estos dos grupos de transferencias se detalla en el *Anexo Ingresos Afectados, Transferencias que constituyen financiación genérica*

# 3. Gastos

## 3.1. Estructura económica del gasto

El presupuesto de gastos en 2020 asciende a 898.387.467,00 €, al estar nivelado con los ingresos.

Los cuadros nº 20 y 21 recogen la estructura por capítulos siguiendo la clasificación económica del gasto y la variación respecto al año anterior.

Las operaciones corrientes suman 752,18 millones de € y suponen el 83,7 % del total. Las operaciones de capital son 84,22 millones de €, el 9,4 % del total. Finalmente, las operaciones financieras son 61,97 millones de €, el 6,9 % restante. Estos porcentajes registran variaciones con los del presupuesto 2019, 82,2% de operaciones corrientes, 9,3% operaciones de capital y 8,6% de operaciones financieras.

Considerando una clasificación del gasto acorde con su naturaleza y financiación, debe distinguirse entre gastos ordinarios, -gastos corrientes más gastos por pasivos financieros o amortización de deuda-, gastos de capital no financieros y activos financieros.

El total de cada grupo, que ya se ha comentado al referirnos a las financiaciones –ver cuadro nº 19-, es respectivamente 803.846.333,28 €, 84.222.842,73 € y 10.318.290,99 €.

### 3.1.1. Gastos Ordinarios

Se considera gasto ordinario el destinado a la prestación de servicios –personal, compra de bienes y servicios y transferencias corrientes- la carga financiera derivada de operaciones de crédito -intereses y amortización de préstamos-, y el capítulo 5º del estado de gastos, Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos. La estructura del gasto ordinario y su variación respecto al presupuesto 2019, se aprecia en el cuadro nº 22.

El conjunto de los gastos ordinarios pasan de 753,68 millones de € en el 2019 a 803,84 millones el año 2020. Aumentan 50,16 millones de €, un 6,7 %. Este aumento es el resultado prácticamente en su integridad del incremento experimentado por los gastos en servicios y por el Fondo de Contingencia, mínimamente compensado por la reducción que experimentan los gastos financieros y los gastos por variación de pasivos financieros.

Teniendo en cuenta sus componentes, el gasto en servicios (personal, compra de bienes y servicios y transferencias corrientes, capítulos 1, 2 y 4 del estado de gastos) pasa de 673,49 millones de € en 2019 a 725,50 millones de €, creciendo 52,00 millones, un 7,7 %. De este incremento corresponden a gastos de personal  millones de €.

El crédito para Fondo de Contingencia, Imprevistos y contención del déficit -crédito para posibles gastos sobrevenidos a lo largo del ejercicio y que puedan estar pendientes de cobertura-, aumenta su importe respecto al del ejercicio anterior, situándose en 18,16 millones de €, frente a los 14,08 millones de € del 2019.

El gasto en carga financiera, -intereses más amortización de deuda-, disminuye respecto al 2019, pasando de 66,10 millones de € a 60,18 millones. Esta disminución en 5,92 millones tiene su causa en el mantenimiento de los tipos de interés y la reducción del saldo de la deuda municipal. Se analizan con más detalle esta evolución y sus causas en un apartado específico.

En los apartados siguientes se examina los componentes del gasto ordinario en 2020: Personal, Compra de bienes y servicios y Transferencias, Fondo de Contingencia, Imprevistos y Contención del déficit, e Intereses y Amortización de préstamos.

#### 3.1.1.1. Gastos de Personal

El Capítulo 1º Gastos de Personal es 305,50 millones de €, con un incremento respecto al año anterior de 20,97 millones de €, un 7,4 %, porcentaje superior al del año 2019, que fue el 5,5%.

El peso de los gastos de personal sobre el conjunto del presupuesto 2020 es un 34 %, ligeramente superior al 33,5 % del pasado año, al crecer en mayor medida los gastos de personal que el conjunto del presupuesto. Si la comparación se establece no sobre el conjunto del presupuesto si no sobre los gastos ordinarios –excluyendo gastos de capital y activos financieros- se incrementa del 37,8% del pasado año al 38,0 %.

El importe y composición del Capítulo 1º del presupuesto municipal 2020 es calculado por el Servicio de Personal. Sobre estos extremos se remite a los informes de ese Servicio que obran en el expediente en el *Anexo de Personal*.

El cuadro nº 24 compara la estructura del capítulo 1º y de la plantilla en 2020 respecto al presupuesto anterior.

El gasto en retribuciones y seguridad social del personal funcionario, asciende a 280,31 millones de €, cifra superior en 16,39 millones de € a la del año anterior, un 6,2 %. Añadiendo el gasto en personal eventual de gabinetes y en personal laboral –fijo o eventual- resulta un gasto total de plantilla en 2020 de 288,76 millones de €, cifra superior a la del presupuesto 2019 en 17,05 millones de €, un 6,3 %.

Otros gastos incluidos en este capítulo –retribuciones de órganos de gobierno, servicios extraordinarios, contrataciones laborales, acción social, atrasos y sentencias, etc., así como la seguridad social de estas retribuciones, - ascienden en conjunto a 16,73 millones de €, lo que supone un aumento sobre el año anterior de 3,91 millones de €, un 30,6%.

En este bloque, la retribución de órganos de gobierno asciende a 3,21 millones de €, 0,60 millones más que la incluida en el presupuesto 2019, 2,61 millones de €.

La plantilla de personal en 2020 es 6.272 plazas, aumentando respecto a la del presupuesto 2019 en 160 unidades. De las 6.272 plazas, se hallan ocupadas 4.946 y vacantes 1.326. Comparativamente con el año anterior las plazas ocupadas disminuyen en 36 y las vacantes aumentan en 196. En ejercicios anteriores las plazas ocupadas se incrementaron 120 en 2019, 65 plazas en 2018 y 90 plazas en 2017.

Del total de plazas de la plantilla en 2020, corresponde a personal funcionario 6.121, al personal eventual de gabinetes 54, y a personal laboral, fijo y temporal, 97 plazas. Comparativamente con el año anterior, el aumento de 160 plazas en la plantilla se produce prácticamente en su totalidad en funcionarios.

Si la comparación considera no las plazas totales sino las plazas ocupadas, la disminución de plazas se produce en los funcionarios, 40 unidades -el componente más numeroso de la plantilla-, con aumento de 4 unidades en eventual de gabinetes y laborales.

El cuadro nº 25 recoge la distribución de la plantilla en 2020 por niveles y unidades administrativas. En el cuadro nº 26 se aprecia la variación del número de efectivos respecto al año anterior por niveles y unidades administrativas. Una información equivalente pero referida a las plazas vacantes se ofrece en los cuadros nº 27 –distribución de plazas vacantes en el presupuesto 2020 por niveles y unidades administrativas- y 28 –variación respecto al año 2019-.

### 3.1.1.2. Gasto en Bienes y Servicios y Transferencias Corrientes

El Capítulo 2º, Compra de Bienes y Servicios asciende en 2020 a 260,82 millones de € y registra un aumento respecto al del año anterior de 23,55 millones de €, un 9,9 %.

El capítulo 4º, Transferencias Corrientes, es en el ejercicio 2020 de 159,17 millones de €, aumentando 7,46 millones de €; es decir, un 4,9 %.

Ambos capítulos recogen una parte substancial del gasto en la provisión de servicios municipales mediante la producción propia, contratos externos y transferencias a Organismos Públicos, Entidades privadas y Familias.

La metodología de trabajo empleada para determinar el importe de los créditos presupuestarios ha contemplado la consideración de la información facilitada por los gestores presupuestarios con relación a las necesidades a cubrir en la elaboración del presupuesto 2020. El escenario de partida garantizaba el mantenimiento, en términos reales, del importe de los recursos con el que se dotó a cada Servicio en el presupuesto inicial 2019, -importe nominal incrementado en la tasa de inflación del consumo público prevista-, al objeto de cubrir los gastos autorizados, comprometidos, inexcusables o de mayor prioridad. Complementariamente se habilitaba la posibilidad de que se plantearan solicitudes adicionales correspondientes a gastos presupuestados en el 2019 cuyo mantenimiento suponía sobrepasar el mencionado importe, y propuestas de gasto diferentes a las anteriores para la cobertura de nuevas o mayores necesidades.

Se han cotejado los créditos dotados con los compromisos plurianuales registrados en ese momento en la contabilidad municipal. Analizadas las eventuales discrepancias, y dado que responden a incidencias derivadas de retrasos en la gestión administrativa de la adecuación de los importes consignados a la realidad material de los contratos en vigor, puede indicarse que se produce la cobertura suficiente de dichos compromisos plurianuales.

En consecuencia, puede afirmarse que, en su conjunto, el estado de gastos del presupuesto 2020, en sus capítulos 2 y 4, atiende suficientemente el volumen de prestaciones de servicios realizado en el ejercicio anterior, así como las obligaciones exigibles conocidas con relación a los mismos.

A través de estos capítulos del presupuesto se canaliza gran parte de los recursos destinados a prestación de servicios por las distintas Delegaciones, por lo que se realiza un examen conjunto de ambos.

Los capítulos 2 y 4 registran, conjuntamente, en el presupuesto 2020 créditos por un total de 420,00 millones de €, aumentando 31,02 millones de €, el 7,98%, respecto al ejercicio anterior. En 2019-2018 el crecimiento que registraron ambos fue 19,18 millones, un 5,19%.

La distribución del gasto previsto en 2020 en compra de bienes y servicios y transferencias corrientes por órganos de gestión municipal -Áreas, Delegaciones de Servicio y Sectores del presupuesto- y su variación respecto al año anterior se aprecia en el cuadro nº 29.

Las Áreas y Delegaciones de Servicio son la estructura de decisión ejecutiva del Presupuesto Municipal. Los Sectores son unidades de gestión del presupuesto siguiendo la estructura administrativa del Ayuntamiento. En un Anexo de las Bases de Ejecución se detallan los códigos de la estructura orgánica del presupuesto municipal conforme a la estructura política y administrativa del Ayuntamiento.

La estructura por sectores del presupuesto se ajusta, básicamente, a la nueva estructura de Delegaciones y Unidades Administrativas aprobada con motivo del cambio de Corporación Municipal en Julio de 2019, con alguna adaptación menor que afecta a la codificación empleada. El cuadro nº 29 del IEF recoge, como en años anteriores, los créditos de los capítulos 2 y 4 por Áreas, Delegaciones y Sectores y la comparación con el año anterior –un mayor detalle por aplicación presupuestaria se recoge en el Anexo *Comparativo gastos capítulos 2 y 4 por sectores y programas*-. En este sentido, cabe indicar que el presupuesto del 2019 se presenta en estos cuadros con la codificación orgánica equivalente a la del ejercicio 2020 a efectos de posibilitar el análisis comparativo.

El conjunto de créditos gestionados por cada Unidad Orgánica se incluye en el Listado Orgánico del Presupuesto. Los cambios de codificación orgánica y de programas que se han producido respecto al ejercicio 2019 se recogen en el anexo 2.1.11 *Cambios de codificación respecto a ejercicios anteriores* del Presupuesto.

En relación a los capítulos 2 y 4 -cuadro nº 29 a nivel de Áreas y Delegaciones - se indica el motivo de las variaciones más significativas respecto al ejercicio anterior:

- Alcaldía**:** Experimenta un crecimiento ligeramente inferior (7,78 %) al de la media global. La Delegación de Innovación a través de la dotación de subvenciones y transferencias, y de las correspondientes al programa EDUSI concentra un crecimiento significativamente superior a la media (21,88%) y, en términos absolutos, constituye el factor más decisivo en el crecimiento del presupuesto del área. Como factor reductor, el hecho más significativo es la distribución de las subvenciones nominativas que se gestionaban en ejercicios anteriores a través de la Delegación de Coordinación Jurídica entre los diferentes sectores presupuestarios finalistas. Por último, la dotación del servicio de Protocolo se mantiene igual que en el ejercicio 2019.

- Gestión de Recursos: El área presenta un crecimiento muy moderado (2,61 %) respecto a la media total. En términos absolutos y relativos (13,79 %), el mayor crecimiento corresponde a la dotación para la cobertura de contratos de asistencia técnica y mantenimiento del SerTIC (Servicio de Tecnologías de Información y la Comunicación). Asimismo es significativo en términos absolutos el crecimiento de las aplicaciones correspondientes a los Servicios Centrales Técnicos, aunque en términos porcentuales su índice es significativamente inferior a la media (1,43 %). Los aumentos de dotación en este servicio son los correspondientes al mantenimiento de maquinaria e instalaciones, servicio de telecomunicaciones y primas de seguros. Por último y aunque no tenga un impacto relevante en la dotación global del servicio, es destacable también

el aumento que experimenta la dotación de los créditos del servicio de Salud Laboral en un 51,38 %, para atender el coste generado por las nuevas incorporaciones de plantilla y la prestación de los servicios habituales.

- Protección Ciudadana: El crecimiento del presupuesto de esta área (3,24 %) es en términos porcentuales inferior a la media general. El principal factor explicativo del mismo lo constituyen las dotaciones para vestuario de las incorporaciones a la plantilla de nuevo personal de la Delegación de Prevención y Extinción de Incendios, así como el aumento de os créditos destinados al mantenimiento de equipamientos y vehículos del mismo. Por lo que respecta a la Delegación de Policía Local, que presenta un crecimiento del 1,63 %, cabe indicar que se ha consolidado el crecimiento que experimentó en el ejercicio 2019 con motivo de la provisión de créditos para atender indemnización por el rescate a la anterior concesionaria del servicio de grúa. De acuerdo con las memorias presentadas, su objeto es la tramitación de un nuevo expediente de concesión.

- Ecología Urbana, Emergencia Climática y Transición Energética: constituye el área que experimenta un mayor crecimiento en sus dotaciones medida en términos absolutos. Su incremento en términos relativos (10,64 %) es asimismo superior a la media global. Su destino es la mejora de los créditos presupuestarios de las contratas de servicios adscritas al área, las cuales experimentan crecimientos absolutos similares. No obstante, en términos relativos es destacable el aumento asociado a la Delegación de Ciclo Integral del Agua (25,89 %), a la de Jardinería Sostenible y Renaturalización de la Ciudad (15,38 %) y a la de Gestión Sostenible de Residuos Urbanos y Limpieza del Espacio Público (6,33%).

- Desarrollo y Renovación Urbana y Vivienda: Su crecimiento, un 23,37%, es significativamente superior a la media global. Su vector es el aumento dotacional de la Delegación de Mantenimiento de Infraestructuras (43,41 %) para atender el gasto en las contratas de conservación de vía pública ampliando el volumen de su actividad. El crecimiento de la Delegación de Proyectos Urbanos (12,30 %) tiene su causa en la dotación a la sociedad municipal AUMSA para el equilibrio de la cuenta de resultados del ejercicio. Por último, la Delegación de Vivienda aumenta sus créditos en un 2,56 %.

- Desarrollo Innovador, Sectores Económicos y Empleo: El presupuesto del área presenta un crecimiento respecto a la equivalente del ejercicio 2019 del 10,16%. Esta área presenta una profunda restructuración como consecuencia de la creación de la Delegación de Emprendimiento e Innovación Económica, que asume competencias ejercidas hasta el momento desde las Delegaciones de Formación y Empleo y de Turismo e Internacionalización. Por consiguiente la comparativa interanual de cifras entre ellas no resulta homogénea. En términos agregados, el crecimiento experimentado por las tres delegaciones es de un 9,60 %, siendo el apartado más destacado el dedicado a la financiación de proyectos de empleo propios y en colaboración con otras administraciones. Por su

parte, la Delegación de Comercio aumenta su presupuesto en un 11,95 % y la de Pueblos de Valencia y Agricultura en un 12,36 %.

- Participación, Derechos e Innovación de la democracia: Las dotaciones de esta área aumentan en un 9,61%. Dentro de ella el mayor crecimiento en términos absolutos corresponde a la Delegación de Participación ciudadana y acción vecinal asociado a los procesos de participación vecinal. El mayor incremento en términos relativos se produce en la Delegación de Información y Defensa de la Ciudadanía, con un 13,12 %. Mientras que la Delegación de Transparencia y Gobierno Abierto mantiene su presupuesto en niveles ligeramente superiores a los del ejercicio 2019.

- Bienestar Social y Derechos Sociales: Incrementa su presupuesto en términos absolutos en un 6,83%. Desde el punto de vista organizativo, presenta dos novedades de interés que afectan a la Delegación de Bienestar Social, por una parte, la inclusión en la misma de los créditos que anteriormente gestionaba la Delegación de Inclusión Sociolaboral, ahora extinta, y por otra la adscripción a esta delegación del Patronato de la Universidad Popular, que hasta el momento era gestionada desde la Delegación de Igualdad. Como consecuencia de ambas decisiones, esta Delegación experimenta un crecimiento en los recursos gestionados de un 34,04%, en su mayor parte procedentes de los créditos de nueva adscripción. Por otra parte es destacable el incremento en términos absolutos y relativos (34,29%) de las dotaciones de la Delegación de Cooperación al Desarrollo y Migración. Por último, la Delegación de Envejecimiento Activo incrementa sus dotaciones en un 4,59 %.

- Movilidad Sostenible y Espacio Público: El volumen de recursos relativos a los capítulos 2 y 4 gestionado por esta área, aumentará en el ejercicio 2020 en un porcentaje del 7,68%, similar al incremento medio. Los vectores del crecimiento de créditos lo constituyen la previsión para indemnizaciones por el cierre del parking de Juan de Vilarrasa, la nueva contrata de la ORA y las subvenciones a la EMT.

- Educación, Cultura y Deporte: Esta área unifica las antiguas áreas de Cultura, por una parte, y Educación, Juventud y Deporte, por otra. El aumento conjunto de sus dotaciones presupuestarias supone un 6,30 % respecto al ejercicio anterior. La Delegación de Cultura Festiva experimenta un crecimiento en sus dotaciones del 16,59 %, consolidando las magnitudes incluidas en los presupuestos definitivos de los últimos ejercicios. El mayor crecimiento lo registran las actividades festivas y la transferencia de la Junta Central Fallera. El resto de Delegaciones presenta aumentos de menor importancia relativa. Acción Cultural un 6,49 %, Deportes un 5,65%, Patrimonio y Recursos Culturales un 3,64 % y Educación un 2,50 %.

Las partidas de estos capítulos incluidas en Proyectos de Gasto –que cuentan con financiación finalista- se presupuestan en coherencia con esa financiación, determinando importes en 2020 que son en su caso inferiores, iguales o superiores a los del

año anterior. Las aplicaciones de estos capítulos con financiación finalista constan en el *Anexo de Gastos con Financiación Afectada*.

Se incluye en el expediente un anexo con las fichas explicativas del destino de las aplicaciones de gasto más significativas. El gasto de los capítulos 2 y 4 representado en las citadas fichas supone un 96,8% del importe total de estos capítulos.

### 3.1.1.3. Fondo de contingencia y otros imprevistos

La Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas nº 419-2014 de 14 de Marzo aprueba la modificación de la estructura de los presupuestos de las entidades locales estableciendo una nueva clasificación de programas de gasto y un nuevo capítulo 5º en la clasificación económica de gastos, destinado a recoger el Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Asimismo, suprime el artículo 27 de la anterior clasificación económica –Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre- destinado a Gastos imprevistos y funciones no clasificadas, que hasta entonces permitía encuadrar en el capítulo 2º del presupuesto de gastos dicho Fondo, la dotación ordinaria para gastos imprevistos y el crédito que desde 2013 se incluye en el presupuesto municipal para contención del déficit.

El presupuesto de 2019 contenía en el capítulo 5º estos tres conceptos con 6,08 millones de €, 0,20 millones y 7,8 millones de €, respectivamente.

El Fondo de Contingencia se estableció en la norma citada como dotación diferenciada de créditos presupuestarios destinados a atender, cuando proceda, necesidades de carácter no discrecional, no previstas en el presupuesto inicial y que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. En los presupuestos 2017-2018 se aplicó el 2,2% y 2,4% en 2018, en el año 2019 el 2,7 %. Porcentajes todos ellos coincidentes con las tasas de referencia de crecimiento anual del PIB, aprobadas por el Consejo de Ministros a efectos del establecimiento del límite de la Regla de Gasto. Para el año 2020 se presupuesta un importe de 6,88 millones de €, el 2,9%, del total del crédito inicial del capítulo 2 del presupuesto 2019, -tasa de referencia calculada y aprobada por el Consejo de Ministros, el 7 de diciembre de 2018, como límite para el año 2020 en la senda de crecimiento del gasto no financiero 2019-2021, no vigente para la regla de gasto por no haber sido ratificada por el Senado-.

El crédito ordinario para Imprevistos tiene tradicionalmente en el estado de gastos la misma cifra que los ingresos Indeterminados, que en el ejercicio 2019 se ha estimado en 0,2 millones de €.

La cuantía destinada a contención del déficit - créditos destinados a gastos sobrevenidos o imprevisibles al final del año 2019 o que a lo largo del año puedan estar pendientes de cobertura-, se consigna en 11,08 millones, con un aumento respecto al importe del ejercicio 2019 de 3,28 millones de €.

En conjunto el importe total del Fondo de Contingencia e Imprevistos en el presupuesto 2020 incrementa su importe respecto al ejercicio anterior en 4,08 millones de euros. Su monto total de 18,16 millones de €, se estima suficiente para atender los riesgos contemplados en la normativa de creación del mismo.

### 3.1.1.4. Carga Financiera

El examen del gasto en intereses y amortización de operaciones de crédito previsto en el año 2020 se realiza considerando los siguientes apartados:

Importe de la Carga Financiera

El gasto en carga financiera asciende a 60.180.000 €, de los cuales 8.521.000€ corresponden a intereses y 51.659.000 € a amortizaciones. En términos porcentuales sobre el total de gastos, los intereses suponen el 0,9 % y las amortizaciones 5,7 %. En total el 6,7 % frente al 7,7 % de 2019.

La participación de ambos capítulos en el gasto ordinario -gastos por operaciones corrientes más amortizaciones-, es el 7,4 %, inferior al 8,7 % de 2019. Ver cuadro nº 22.

Comparativamente con el presupuesto de 2019, la suma de los capítulos de carga financiera desciende en un importe de 5.923.000 €, el 9,0%. Este descenso es el resultado de una minoración tanto en el capítulo de intereses, de 1.582.000 €, el 15,6 %, como en el de las amortizaciones, que se reduce en 4.341.000,00 €, el 7,7 %.

En el cuadro nº 30 se detalla la carga financiera de intereses y amortizaciones, desagregada por operaciones, así como la deuda contratada pendiente de amortización a principio y fin del año 2020.

Intereses

Se han presupuestado con un tipo de referencia euribor a 3 meses, -que con el correspondiente diferencial compone el tipo de interés de cada operación-, del 0,60 %-porcentaje superior aproximadamente en torno a 90 puntos básico, -0,90 %-, al vigente en el mercado al redactar este informe, e inferior al que se consideró en el presupuesto del año 2019, 0,65 %-. Si bien las expectativas del mercado son el mantenimiento de tipos bajos y negativos del euribor a medio plazo, -dada la desaceleración de la economía mundial y europea y la persistencia del BCE en su política monetaria expansiva-, se continúa manteniendo por prudencia una presupuestación con margen suficiente de la carga financiera, ante el riesgo de circunstancias excepcionales que pudieran revertir las mencionadas expectativas.

Sin perjuicio de la estimación a la baja del tipo de interés, es la reducción del capital vivo de la deuda la principal causa del descenso del importe de los intereses presupuestados. Disminución de la deuda que se expone en el punto siguiente "Importe del saldo de la Deuda Financiera a Largo Plazo" de este informe.

Dentro del presupuesto del capítulo de gasto por intereses cabe destacar:

- La consignación de un crédito presupuestario de 4 millones de € para la cobertura de intereses de demora, que en los pasados ejercicios, y en su mayor parte, viene cubriendo los intereses derivados de las sentencias desfavorables al Ayuntamiento en materia de expropiaciones, responsabilidad civil y otros conceptos, situándose en niveles sustancialmente inferiores los generados por el pago a proveedores de certificaciones de obra y servicios. El importe se mantiene constante con respecto al presupuesto de 2019.

- Se presupuestan, con un criterio de prudencia, gastos por intereses de pólizas de crédito, cuya concertación pudieran exigir necesidades excepcionales y transitorias de tesorería, por un importe de 0,95 millones de €, 0,55 millones menos € menos que en el año 2019.

- Los gastos de formalización de operaciones previstos para la concertación de posibles operaciones de crédito a corto plazo, y otros gastos de gestión, se presupuestan en 0,23 millones de €€, mismo importe que en 2019.

- Se incluyen los gastos netos generados por las operaciones de derivados financieros (IRS o intercambio de tipo de interés variable por fijo, habitualmente denominados "swap"). Estas operaciones se conciertan con el fin de asegurar un coste fijo por interés de los préstamos a interés variable con base en el Euribor, afectando a un principal de dichos préstamos a 1 de enero de 2020 de 172,20 millones de €, inferior en 26,95 millones de € al principal cubierto un año antes. El importe presupuestado asciende a 0,31 millones de € prácticamente idéntico al del ejercicio anterior. Cantidad que al contrario que los intereses de los préstamos se calcula a partir de un tipo Euribor cercano al vigente, previendo que se encuentra en mínimos históricos con poco recorrido a la baja. Se mantiene así la presupuestación con criterios de prudencia, ya que en estas operaciones de intercambio de tipo de interés el Euribor representa la corriente acreedora para el Ayuntamiento (ingresos financieros), y el tipo fijo, -en la actualidad negativo pero algo superior- la corriente deudora (pagos financieros).

Amortizaciones

El total de los gastos de amortización presupuestados en 2020 asciende a 51.659.000 € frente a los 56.000.000 € del 2019 con una disminución de 4.341.000 € explicada por la desaparición de las cuotas de los préstamos amortizados anticipadamente durante el 2019 que actúa reduciendo la cuota, pero manteniendo el plazo.

Importe del saldo de la Deuda Financiera a Largo Plazo

El saldo de la deuda financiera a largo plazo incluye el importe estimado de la deuda pendiente de reembolso, concertada inicialmente a más de un año.

Dicho saldo a 31-12-2019 es de 374.845.868,29 €, frente al estimado para dicha fecha en el Informe Económico Financiero del presupuesto municipal 2019 de 408.643.135,32 €. La diferencia de 33.797.267,03 € es el resultado de diversos factores que se exponen a continuación:

- Las amortizaciones extraordinarias, por importe de 38 millones de €, con cancelación anticipada total o parcial de préstamos vigentes, no previstas en el presupuesto inicial de 2019, financiadas durante el ejercicio mediante la aplicación del superávit del año 2018, -según acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 10 de mayo de 2019-. Estas amortizaciones han supuesto la desaparición de los vencimientos ordinarios coincidentes o subsiguientes a las mismas, sin embargo, el efecto neto que han tenido sobre el total del saldo vivo de la deuda es igualmente de 38 millones € ya que se han utilizado las economías generadas en los créditos consignados para amortizaciones ordinarias (por importe de 3,30 millones €) a realizar amortizaciones extraordinarias. Todo ello en aplicación de la normativa reguladora del destino del superávit de las Corporaciones Locales.

- La concertación prevista de una nueva operación de endeudamiento correspondiente a la segunda convocatoria del programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) por un importe de 3.999.999,87 €. La concertación de esta operación fue autorizada por Resolución de 19 de julio de la Secretaría Autonómica de Hacienda, como órgano de tutela financiera, estando prevista su contratación a finales del ejercicio 2019. Esta operación, no devengará intereses y tendrá 12 meses de carencia.

- La formalización de tres nuevos préstamos destinados a la financiación de inversiones reales, por importes de 10.000.000€, 5.000.000€ y 3.202.593,19€, -en total 202.593,19€ que los presupuestados inicialmente.

- Hay una diferencia residual explicada por el único préstamo con sistema de amortización francés (el formalizado el 24-10-2005 con Bankia por importe de 30 millones y con un capital pendiente de 16.748.511,17 € a 31-12-2019), en el que la cuota de amortización y, consiguientemente, el capital pendiente de amortización al final del periodo, depende de la evolución anual del tipo de referencia y en el que, por prudencia, se prevé una dotación presupuestaria mayor al importe final amortizado.

El total de la deuda financiera contratada a largo plazo vigente a 31 de diciembre de 2020, se prevé que será de 328.186.868,29 €, con una reducción de 46.659.000,00 millones de euros respecto al importe a 31 de diciembre de 2019. Esta reducción es el resultado neto de la suma de las amortizaciones incluidas en presupuesto (51.659.000,00 €), menos la concertación de nueva deuda prevista para el 2020 por 5 millones de €.

Respecto a la deuda avalada por el Ayuntamiento, su capital pendiente ascenderá a 47.902.429,70€ a 31-12-2019, que corresponde íntegramente a operaciones de deuda a largo plazo. Al finalizar el ejercicio 2020 se prevé que éste capital pendiente se sitúe en aproximadamente en 43.090.009,37 €.

Importe del saldo de la Deuda Financiera a Corto Plazo

Durante el ejercicio 2020 no se prevé formalizar operaciones de tesorería ni pólizas de crédito a corto plazo y, en cualquier caso, el saldo de tales operaciones concertadas y dispuestas al cierre del ejercicio será cero.

Porcentaje de la Carga Financiera sobre los ingresos corrientes presupuestados

Los gastos de carga financiera por intereses y amortización en el ejercicio 2020 suponen el 6,8 % de los ingresos corrientes presupuestados en el mismo ejercicio, -876.750.184,50 €-. Este porcentaje en el año 2019 fue el 8,12 %.

Ahorro Neto

El ahorro neto del Ayuntamiento de València se calcula de acuerdo con lo dispuesto por el apartado 1 del Art. 53 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de la Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, a su vez modificada por la disposición Final Trigésima Primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, a partir de las cifras de ingresos y gastos liquidados del Presupuesto 2018, último ejercicio con liquidación aprobada, y las anualidades teóricas del total de los préstamos y avales a largo plazo vigentes y proyectados en el 2020, excluidos los que tienen garantías reales. La cifra de ahorro neto así calculada asciende a un importe positivo de 147.819.633,16 €, representando un porcentaje sobre los ingresos corrientes liquidados del ejercicio 2018 del 17,97%. Cifra inferior en 27.352.163,00 € a la del pasado ejercicio, 176.171.796,16 €, que representaba el 21,19 % sobre los ingresos liquidados en 2017.

Dicho ahorro neto resulta de aplicar la siguiente fórmula: derechos liquidados netos corrientes del ejercicio 2018, que ascienden a 822.478.752,03 € -una vez deducidas las devoluciones e ingresos afectados a gastos de capital-, menos las obligaciones reconocidas de los capítulos 1, 2 y 4 de gastos del presupuesto de ese año, que ascienden a 619.625.782,70 € –deducidas las obligaciones financiadas con remanente de tesorería- y menos las anualidades teóricas de los préstamos a largo plazo concertados y avalados por el Ayuntamiento pendientes de reembolso, tanto vigentes como proyectados, sin garantías reales; 55.033.336,17 €.

Para el cálculo de estas anualidades teóricas se aplica el método francés -cuotas constantes de intereses más amortización-, para el plazo total del préstamo y con el tipo de interés, en caso de ser variable, calculado tomando la última referencia disponible. Se incluye dentro de las anualidades teóricas los intereses de las operaciones de cobertura de interés (IRS).

La reducción del ahorro neto en 27.352.163,00 € se debe a la disminución del ahorro bruto de la liquidación del presupuesto del 2018 respecto al de la liquidación del 2017, en -34.564.772,85 €. Así mismo se ha producido una disminución de la anualidad teórica de amortización para el ejercicio 2020 por importe de 7.212.609,85 € a consecuencia de la amortización anticipada de préstamos vigentes durante el ejercicio 2019.

Porcentaje Legal de Deuda

Este coeficiente es regulado por el artículo 53 apartado 2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, que establece la exigencia de autorización autonómica previa a la concertación de nuevas operaciones de crédito. Dicho artículo ha sido modificado, transitoriamente y con vigencia indefinida, por la Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, a su vez modificada por sucesivas normas legales, la última de las cuales fue la ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, mediante su disposición final trigésima primera.

Según las citadas normas, el porcentaje o coeficiente deberá cuantificarse a partir del principal pendiente de la deuda contratada y avalada consolidada -dispuesto y pendiente de disponer a 31-12-2019-, por operaciones de crédito a largo y corto plazo, más el importe neto de las operaciones proyectadas en el ejercicio 2020, -entendiendo como importe de tales operaciones el resultado neto del nuevo endeudamiento y de las amortizaciones presupuestadas-.

Los ingresos corrientes consolidados liquidados, sobre los que se obtendrá el porcentaje, serán los del ejercicio inmediatamente anterior, o en su defecto y hasta su aprobación, los del anterior, calculados en los mismos términos regulados para la obtención del ahorro neto, anteriormente expuestos. La deuda e ingresos corrientes municipales consolidados estarán integrados por los del Ayuntamiento, organismos autónomos, entes y sociedades mercantiles dependientes, que prestan servicios o producen bienes que no se financian mayoritariamente con ingresos del mercado.

De acuerdo con la clasificación del inventario de sociedades y entes dependientes del Ayuntamiento de València realizado por la IGAE, los entes que no se financian mayoritariamente con ingresos de mercado, cuyos ingresos y deuda consolidan son los siguientes: Organismos Autónomos Municipales, F. Comunidad Valenciana Pacto por el Empleo Ciudad de Valencia, F. Policía Local de Valencia de la Comunidad Valenciana, F. Turismo Valencia de la Comunitat Valenciana, F. Comunitat Valenciana Observatori Del Canvi Climàtic y Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica el Desarrollo y la Innovación Urbana.

El valor provisional del coeficiente o porcentaje legal de la deuda del Ayuntamiento y los entes citados, calculado sobre los ingresos corrientes consolidados liquidados del ejercicio 2018, excluidos los afectados a financiar gastos de capital, (832.745.622,92 €), asciende al 44,59%. Se toma como deuda en la obtención de este porcentaje la cifra estimada de deuda contratada y avalada a 31-12-2019, (422.836.063,58 €), más la nueva deuda proyectada, (5.000.000 €), menos la

amortización de la deuda contratada y avalada prevista en el año 2020, (56.488.173,96 €), con un resultado de 371.347.889,62 € (datos que obran en el Estado de Previsión de Movimientos y Situación de la Deuda, excepto el importe de amortización de la deuda (16.753,63€) de la Fundación Turismo Valencia de la Comunitat Valenciana, que no se incluye en el Presupuesto General). Este mismo porcentaje calculado provisionalmente en el informe del presupuesto 2019, sobre los ingresos corrientes consolidados liquidados del ejercicio 2017, ascendía al 54,14%.

En el supuesto de considerar como deuda únicamente la contratada, excluyendo la avalada, el porcentaje en el año 2020 se sitúa en el 39,42 % frente al 48,47% en el año 2019.

Del volumen de la deuda municipal prevista al cierre del ejercicio 2019 se concluye el cumplimiento del Plan de Reducción de Deuda 2015-2019, -aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 30 de julio de 2015-, que preveía para la citada fecha una deuda de 432,6 millones de € y un porcentaje de la misma sobre ingresos corrientes liquidados del 51,86 %. Igualmente, a partir del volumen de deuda y porcentaje de deuda al inicio y cierre del ejercicio 2020, -inferior al 75 %-, se concluye el pleno cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera y la no exigencia de autorización previa por el órgano de tutela financiera para la concertación de nuevo endeudamiento

Los valores definitivos del porcentaje legal de deuda deberán establecerse una vez conocidos los ingresos liquidados del ejercicio 2019, previendo que dichos valores serán inferiores a los expuestos anteriormente, por el crecimiento esperado de los citados ingresos respecto a los del 2018.

### 3.1.2. Inversiones Reales y Transferencias de Capital

Constituyen los gastos de capital no financieros y se recogen en los capítulos 6 y 7 del presupuesto sumando sus Operaciones de Capital. En 2020 ascienden a 84,22 millones de €, cifra superior en 5,60, millones a la de 2019, lo que supone un aumento del 7,12%. El gasto en inversión es de 81,32 millones de € y en transferencias de capital 2,89 millones de €.

Para valorar la asignación de recursos del presupuesto en gastos extraordinarios, a las cifras anteriores debería añadirse el gasto en 2020 en activos financieros, excluyendo los anticipos a funcionarios, 0,30 millones de €. Esos activos financieros son el próximo año 10,01 millones de € por lo que el conjunto de gastos extraordinarios en 2020 son 94,24 millones de €, frente a 95,23 millones de € del año anterior, cifra inferior en 0,99 millones a la del 2019, lo que supone un decremento del 1,03%.

El cuadro nº 31 recoge la suma de los 84,22 millones de € de los capítulos 6 y 7 del presupuesto 2020 ordenada por Delegaciones y fuente de financiación. Las Delegaciones que gestionan cifras superiores a 0,50 millones de €, -añadiendo en su caso mención al gasto en activos financieros- son las siguientes:

- Hacienda: 0,94 millones de € en programas informáticos para el aplicativo de gestión de ingresos.

- Intervención de Contabilidad y Presupuestos: 2,25 millones de € en programas informáticos para la modernización de los sistemas de información económica financiera.

- Innovación y Gestión del Conocimiento: 4,70 millones de € en equipamiento, infraestructuras, mobiliario, construcción y rehabilitación de edificios e informática para el desarrollo de la Estrategia EDUSI 3C. financiado el 50% con Fondos Feder y el restante 50% con una operación de crédito.

- Organización y Gestión de Personas: 2,00 millones de € para la implantación de los sistemas de información económico financieros y de Recursos Humanos y adquisición de relojes de control horario

- Servicios Centrales Técnicos: 2,57 millones de € para rehabilitación de edificios municipales incluyendo la reforma en colegios, cementerios y mercados, adquisición de parque móvil, mobiliario y proyectos de alumbrado. .Asimismo se incluye dentro de este bloque la construcción de un centro público docente financiado por la Consellería de Educación Investigación Cultura y Deporte.

- Agenda digital y Administración Electrónica: 2,60 millones de € para programas de software y equipos informáticos generales , -se incluye asimismo la aportación del 50% en 2 anualidades derivada del Convenio suscrito entre la Entidad Pública Empresarial RED.ES el Ayuntamiento de Valencia para el desarrollo del Plan Nacional de Edificios Inteligentes de la Agenda Digital Para España.

- Prevención y Extinción de Incendios: 3,57 millones de € para adquisición de vehículos, mobiliario, equipos, reforma de inmuebles, maquinaria, vehículos y programas informáticos.

- Policía Local: 1,06 millones de € para adquisición de equipamiento, vehículos, redacción de proyecto de construcción de un retén y conservación y mantenimiento de unidades de distrito.

- Jardinería sostenible y Renaturalización Ciudad: 2,96 millones de € para remodelación, nuevos jardines y transferencia a la Fundación de Parques y Jardines para la adquisición de maquinaria y reforma y remodelación de jardines. Asimismo se incluye crédito para el concurso de ideas para la ejecución del Parque de Desembocadura derivado del Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Valencia y la Autoridad Portuaria para la utilización por aquél de dominio público portuario ubicado en el área de este barrio de Nazaret. (Área sur de la Zona de Servicio del Puerto de Valencia).

- Jardinería sostenible y Renaturalización Ciudad: 2,96 millones de € para remodelación, nuevos jardines y transferencia a la Fundación de Parques y Jardines para la adquisición de maquinaria y reforma y remodelación de jardines. Asimismo se incluye crédito para el concurso de ideas para la ejecución del Parque de Desembocadura derivado del

Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Valencia y la Autoridad Portuaria para la utilización por aquél de dominio público portuario ubicado en el área de este barrio de Nazaret. (Área sur de la Zona de Servicio del Puerto de Valencia).

- Planificación y Gestión Urbana: 18,07 millones de €, que comprende Planeamiento 0,54 millones de €, Gestión Urbanística, 4,51 millones €, Proyectos Urbanos, 13,01 millones €, entre las que se encuentra la rehabilitación de la antigua Aceitera de Marxalenes, la rehabilitación de la Harinera como centro de empleo, el equipamiento sociocultural Obispo Laguarda y otras rehabilitaciones y construcciones de equipamientos públicos. .Asimismo se incluye dentro de este bloque la construcción de dos centros públicos de uso docente financiados por la Consellería de Educación Investigación, la 2ª anualidad relativa a la mejora del espacio público contiguo al Tinglado 2, financiado al 50% por la Generalitat Valenciana y la Transferencia de capital a Aumsa. destinada a la construcción de un edificio para residencia de estudiantes en la C/Escalante-J. Benlliure. Habría que añadir 6,80 millones de € de activos financieros como aportación a la Sociedad Valencia Parque Central.

- Vivienda: 1,20 millones de € a redacción de proyecto y aportación municipal al Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Fomento, Generalitat Valenciana y _Ayuntamiento de Valencia relativo al Area de Regeneración y Renovación Urbana El Cabanyal Canyamelar.

- Gestión de Obras de Infraestructura: 2,03 millones de € a obras de urbanización en barrios y otras infraestructuras de uso general.

- Mantenimiento de infraestructuras: 1,99 millones de € a obras de urbanización en barrios, reparación de puentes y túneles y creación de alcorques e instalación de bancos en la ciudad. Incluye la 5ª anualidad correspondiente al Convenio suscrito entre la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, el Valencia Club de Fútbol, SAD y el Ayuntamiento de Valencia para mejora urbanización del Nuevo Mestalla en Corts Valencianes.

- Pueblos de Valencia: 0,55 millones de € para la Rehabilitación de Alcaldía Casas Bárcena.

- Turismo e Internacionalización: 1,12 millones de € para la transferencia de Capital para el Palacio de Congresos destinada a la financiación del 50 % de gastos de capital del Palacio de Congresos, -sustitución y reparación de los sistemas de climatización y contraincendios, mobiliario, reposición de butacas, actuaciones en las instalaciones de agua potable y saneamiento, equipamientos audiovisuales e informáticos-, con autofinanciación del restante 50%.

- Participación Ciudadana y Acción Vecinal: 5,40 millones de €, para la rehabilitación de un centro cívico y 4,00 millones de € como 1ª anualidad del proceso elección de los presupuestos participativos 2019-2020 Decidim VLC.

- Movilidad Sostenible y Espacio Público: 8,99 millones de €, en infraestructuras de movilidad urbana, urbanización y aparcamiento de la plaza de la Reina y Convenio Generalitat Aparcamiento Plaza Brujas. Habría que añadir 3,20 millones de € como activos financieros para la aportación patrimonial para E.M.T.

- Acción Cultural: 0,68 millones de € destinado a la construcción y rehabilitación de centros culturales.

- Patrimonio y Recursos Culturales: 0,63 millones de € destinados al a rehabilitación y adecuación de museos y monumentos y equipamiento.

- Deportes: 1,19 millones de € en construcción mejora y ampliación de instalaciones deportivas.

Otras Delegaciones con inversiones de menor cuantía son: Asesoría Jurídica 0,04 €, Coordinación Jurídica 0,001 €, Gestión Sost. Res. Urbanos y Limpieza Espacios Públicos 0,28 €, Cementerios y Servicios Funerarios 0,35 €, Bienestar Animal 0,20 €, Conservación Áreas Naturales y Devesa Albufera 0,06 €, Calidad Acústica y del aire 0,28 €, Comercio 0,27 €, Formación y Empleo 0,03 €, Información y Defensa Ciudadana 0,21, Servicios Sociales 0,07, Cooperación al Desarrollo y Migración 0,28 €, Espacio Público 0.07 €, Educación 0,08 € y Cultura Festiva 0,06 €.

En el Anexo de Inversiones y Transferencias de Capital y en el Anexo de Inversiones y TC Desglosadas, se ofrece mayor información. El primero de ellos agregado por aplicaciones presupuestarias y el segundo desagregado por proyectos. La descripción del gasto de cada aplicación consta en las Fichas de Gasto.

### 3.1.3. Activos Financieros

El capítulo de Activos Financieros en gastos contiene 0,3 millones de € para Anticipos a funcionarios que se nutre con una cifra igual en ingresos, procedente de la devolución de estos.

En 2020, además, el presupuesto de gastos incluye en el capítulo 8 una aportación de 6,80 millones de €, a la Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A, en cuyo accionariado participa el Ayuntamiento de Valencia, destinada al pago de la anualidad de las amortizaciones, intereses y gastos del crédito firmado por la sociedad el 17 de abril 2019. Aportación que constituye un anticipo a cuenta de la transmisión del aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria comprometido por el Ayuntamiento de Valencia en el Convenio firmado el 26 de febrero de 2003. En el 2019 esta aportación fue de 7,41 millones de euros.

Así mismo en el capítulo 8 de gastos se incluye una aportación a la EMT por importe de 3,20 millones de €, que tiene por objeto el saneamiento de las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y su capitalización, previéndose un Neto Patrimonial positivo al cierre del ejercicio 2020, según anualidades aprobadas por

Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 7 de abril 2017 para los ejercicios 2020-2024. En el año 2019 esta aportación fue de 9,2 millones de euros.

El conjunto de gastos de este capítulo en 2020 se financian con recursos corrientes, como recogen los cuadros nº 17 y 19.

### 3.1.4. Anualidades Comprometidas Gastos de Capital y Activos Financieros

Antes de concluir el examen de los gastos de capital del presupuesto 2020 –capítulos 6, 7 y 8- cabe detenerse en su comparación con los comprometidos para ese año y futuros -ver Anexo de Anualidades Comprometidas de Gastos de Capital y Activos Financieros.

Las anualidades de gasto de capital comprometidas en 2020 al aprobar el presupuesto de 2019 ascendían a 37,75 millones de €. Esta cifra incluía, entre otras, 1,06 millones de € para la licencia sist. información gestión de ingresos, 0,70 millones de € para la adquisición de 450 trajes especiales de intervención de incendios, 0,62 millones de € para la Reforma del Parque de Bomberos del Centro Histórico, 1,58 millones de € para Una Valencia más Verde, 0, 55 millones de € para la construcción de 6 arquetas subterráneas, 0,61 millones de € para la explotación del Horno Crematorio, 1,02 millones de € para el bombeo a nueva sala bomba planta potabilizadora de la Presa, 2,8 millones de € para la renovación de la red de distribución agua 2017-2020, 0,7 millones de € para el desdoblamiento tubería red arterial Pinedo-Perellonet, 0,63 millones de € para la renovación de tubería c/ Blanquerias-Tetuan, 1,51 millones para la rehabilitación depósitos Planta potable Realón y la Presa, 1,81 millones de € para la instal. oxidación avanzada p. potable Realón 1F, 7,69 millones de € para Valencia Parque Central, 2,03 millones de € para la Rehab. Antigua Aceitera Marxalenes Centro Mayores, 0,85 millones de € para el equipamiento socio cultural Obispo Laguarda, 0,58 millones de € para Mod Planeamiento PEPRI UE12 Carmen, 1,68 millones de € para plaza ajardinada rastro Av. Naranjos-LLuis Peixo, 0,57 millones de € para Ref. Instal. frio Industrial Mercado Rojas Clemente, 0,71 millones de € para la obra en Guilllen de Castro 37 esq. con Espartero, 0,66 millones de € para obras de Universidad Popular en Benicalap, 1,13 millones de € para el Convenio de la Generalitat Aparcamiento en Plaza Brujas, 3,20 millones de € para la aportación patrimonial para EMT, 0,72 millones de € para el Centro Cultural Rambleta. y 3,36 millones de € para otras inversiones inferiores a 0,50 millón de €.

A lo largo de 2019 se han puesto en marcha nuevos proyectos de inversión con anualidades en 2020, de manera que en el momento de elaborar este presupuesto el gasto de capital –inversiones reales, transferencias de capital y activos financieros- comprometido el próximo año asciende a 36,57 millones de €, de los 92,41 millones que suman esos capítulos., entre los que se encuentran: 2,25 millones de € para la implantación sistema económico financiero y recursos humanos, 0,94 millones de € para la licencia sistema de información gestión ingresos, 1.99 millones de € para la implantación sistema económico financiero y recursos humanos, 0,58 millones de € para la explotación y evolución PIAE-SEDE-SIG,, 1,25 millones de € para Convenio RED.ES, 0,62 para Parque Manuel Granero, 2,22 millones de € para el bombeo a nueva sala bomba planta potabilizadora de la Presa, 2,8 millones de € para la renovación de la red de distribución agua 2017-2020, 0,87 millones de € para la tubería

J. Benavente- P. Valero, 6,80 millones de € para Valencia Parque Central, 1, 68 millones de € para la Rehabilitación Antigua Aceitera Marxalenes C. Mayores, 0,57 millones de € para la intervención arqueológica San Vicente de la Roqueta, 2,20 millones de € para el equipamiento socio cultural Obispo Laguarda, 1,10 millones de € para el A. Reg. Urbana Cabanyal Canyamelar, 0, 55 millones de € para la Rehabilitación de Alcaldía Casas Bárcena, 1,40 millones de € para la Obra Centro Cívico J. Zaragoza, 1,13 millones de € para el Convenio Generalitat Aparcamiento Plaza Brujas, 3,20 millones de € para la aportación patrimonial para EMT, 0,72 millones de € para el Centro Cultural Rambleta, 0,50 millones de € para la instalación de cámaras edificios BIC y 3,10 millones de € para otras inversiones inferiores a un 0,50 millón de €.

El gasto de capital y activos financieros comprometido en las anualidades 2021 y 2022, a la fecha de este informe es respectivamente 17,69 y 7,68 millones de € y está prevista su financiación íntegramente con recursos genéricos en las dos anualidades.

## 3.2. Estructura del Gasto por Programas

Esta clasificación ordena el gasto según su finalidad en Áreas, Políticas y Programas de Gasto, considerando el destino de los recursos municipales y su asignación a los servicios que provee el Ayuntamiento.

Los cuadros nº 32, 33 y 34 recogen los créditos del presupuesto 2020 en cada uno de estos niveles. El cuadro nº 35 compara las Políticas y Programas de gasto de los presupuestos 2019 y 2020 a nivel de gasto corriente, de capital y total.

Se comenta seguidamente las cifras de los Grupos de Programas más importantes, ver cuadros nº 34 y 35:

Deuda Pública en el presupuesto de 2020 asciende a 60,10 millones de €, cifra inferior a los 66,10 millones del año anterior, ya comentados en el apartado relativo a la carga financiera.

Seguridad y Movilidad Ciudadana reúne 166,77 millones de €, de los cuales 97,30 millones de € en Seguridad y Orden Público, 32,37 millones en Prevención y Extinción de Incendios, y 37,09 millones de € en Ordenación del Tráfico y Estacionamiento.

En conjunto, aumentan 13,67% respecto a 2019. Seguridad y Orden público registra un aumento de 5,71% y Ordenación el Tráfico aumenta un 43,42%, y en Prevención y Extinción de Incendios aumenta un 12,39%.

Vivienda y Urbanismo tiene un total de 45,86 millones de €, de los cuales 30,92 millones de € son para Urbanismo, 10,00 para Vías Públicas y 4,92 para Viviendas.

En conjunto aumentan en 3,61%. A nivel interno se produce una reasignación de recursos, disminuyendo la dotación para Urbanismo, 2,34%, en Viviendas aumenta 25,69% y Vía Pública aumenta 15,36%.

Bienestar Comunitario reúne 133,70 millones de €, de los cuales 41,76 millones de € es para Limpieza Viaria, 34,78 millones de € para Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos, 21,25 millones de € para Alcantarillado, 15,88 millones de € para Alumbrado Público, 17,33 millones de € para Saneamiento, Abastecimiento y Distribución de Agua y 2,67 millones de € para Cementerios y Servicios funerarios.

En conjunto aumenta 6,21% respecto al año anterior. Los aumentos se producen en Alcantarillado, 22,51%, Recogida de Residuos, 6,41% y Limpieza Viaria, 5,39 % y Alumbrado Público aumenta en 1,15%. Disminuye la dotación para Cementerios y Servicios funerarios en 11,57% y en Abastecimiento y Distribución de Agua en 0,88%.

Medio Ambiente reúne 42,09 millones de €, de estos 35,11 millones de € en Parques y Jardines y 6,98 millones de € en Protección y Mejora del Medio Ambiente.

En conjunto aumenta 5,36% respecto al año 2019, Parques y Jardines, aumenta 5,61% y Protección y Mejora del Medio Ambiente, 4,12%.

Servicios Sociales y Promoción Social asciende a 89,59 millones de € y crece respecto al año anterior un 8,41%. Este programa incluye, como en años anteriores, el gasto derivado de servicios de transporte para colectivos sociales realizado por EMT, que aumenta respecto al año anterior en un 4,8%.

Fomento de Empleo tiene asignados créditos por importe de 13,66 millones de € y disminuye 19,58% respecto al año 2019, como consecuencia, fundamentalmente, de la disminución de subvenciones recibidas del Sistema Nacional de Garantía Juvenil destinadas al fomento del empleo juvenil.

Sanidad, asciende a 7,31 millones de €, aumentando 9,51% respecto al ejercicio anterior.

Educación, asciende a 44,84 millones de €, con una aumento de 23,56% respecto al presupuesto anterior.

Cultura reúne 57,69 millones de €, de los cuales 19,78 millones de € para Música, 14,66 millones de € para Promoción Cultural, 10,26 millones de € para Fiestas Populares y Festejos, 8,29 millones de € para Protección del Patrimonio Histórico Artístico, 3,96 millones de € para Ocupación del Tiempo Libre y 0,73 millones de € para Bibliotecas y Archivos.

En conjunto disminuye 2,81% respecto al presupuesto 2019. De los cuales disminuyen Protección del Patrimonio Histórico Artístico en 31,00%, y Bibliotecas y Archivos en 16,67%. Asimismo aumentan Música un 4,59%, Promoción Cultural un 4,22%, Ocupación del Tiempo Libre en 2,04% y Fiestas Populares y Festejos un 13,37%.

Deporte tiene asignados 17,46 millones de €, aumentando un 4,12% respecto al presupuesto del año 2019.

Agricultura, Ganadería y Pesca asciende a 1,85 millones de €, con un aumento de 13,53% respecto al presupuesto de 2019.

Comercio, Turismo y PYME reúne 11,51 millones de €, lo que supone un decremento en términos absolutos de 0,01 millones de €.

Transporte Público asciende a 49,22 millones de €, una cifra que disminuye en un 8,69% respecto del presupuesto de 2019. Este programa se refiere a los servicios generales de transporte urbano. Los recursos destinados a servicios de transporte urbano de carácter social, como otros años, se incluyen en el grupo de programas de Servicios Sociales y Promoción Social.

Otras Actuaciones de Carácter Económico reúne 10,55 millones de € de los cuales 4,58 millones de € son para el programa Gestión del Conocimiento, 2,06 millones de € para Sociedad de la Información, 0,54 millones de € para Protección de Consumidores y Usuarios y 3,35 millones de € para Protección Económica y Empresarial.

En conjunto aumenta en 4,29 millones de €, un 68,25%. La principal diferencia es que Protección Económica y Empresarial no se presupuestó en el 2019. Asimismo, Sociedad de la Información aumenta un 20,29%, Gestión del Conocimiento aumenta un 18,31% y Protección de Consumidores disminuye un 18,20%.

Órganos de gobierno asciende a 14,43 millones de €, con un aumento de 14,94% respecto al presupuesto del año anterior.

Servicios de Carácter General reúne 96,14 millones de €, de los cuales 59,41 millones para Administración General, Fondo de Contingencia y disminución del déficit con 18,16 millones de €, 7,75 millones de € para Participación Ciudadana, 2,56 millones de € para Comunicación Interna, 5,59 millones de € para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible en el barrio Cabanyal-Canyamelar, 1,90 millones para Información Básica y Estadística y 0,74 millones para Atención a los Ciudadanos.

En conjunto, el grupo de programas aumenta, respecto al presupuesto de 2019, un 9,41%. Administración General aumenta un 12,46%, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible en el barrio Cabanyal-Canyamelar disminuye un 37,14%, Participación Ciudadana aumenta un 8,73%, Comunicación Interna aumenta un 11,93%, Información Básica y Estadística disminuye un 6,03%, Atención a los Ciudadanos aumenta un 21,36% y en Fondo de Contingencia y disminución del déficit aumenta un 28,99%.

Administración Financiera y Tributaria reúne 35,52 millones de €, de los cuales 11,69 millones de € en Política Económica y Fiscal, 9,57 millones de € en Gestión del Patrimonio, 8,25 millones de € en Gestión del Sistema Tributario y, 6,00 millones de € en Gestión de la Deuda y la Tesorería.

En conjunto aumentan 5,22% al presupuesto de 2019. Registran incrementos los programas de Política Económica y Fiscal y Gestión de la Deuda y la Tesorería. Disminuyen los programas de Gestión del Patrimonio y Gestión del Sistema Tributario.

## 4.- Resultados en términos de Estabilidad, Sostenibilidad Financiera y Regla de Gasto.

Se refiere a los resultados que permiten determinar el cumplimiento de los principios de Estabilidad, Sostenibilidad Financiera y Regla de Gasto en los términos definidos por la ley orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Para el análisis detallado de estos resultados se remite al Apartado *"Resultados en términos de Estabilidad Presupuestaria, Sostenibilidad Financiera y Regla del Gasto"* que obra en el Tomo VII del expediente.

Los resultados en términos de estabilidad se refieren al presupuesto consolidado que integra el Ayuntamiento, OOAA, EEMM y entidades clasificadas como administración pública conforme al Sistema Europeo de Contabilidad Nacional y Regional (SEC 2010).

### Resultado en términos de Estabilidad Presupuestaria

De acuerdo con los datos del Apartado citado, el resultado en términos de estabilidad arroja una capacidad de financiación o superávit de 69.076.244,53€ calculada en términos del SEC 2010, como exige la ley orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Este importe se obtiene a partir de la diferencia entre ingresos y gastos no financieros del presupuesto municipal consolidado de los organismos, entes y sociedades clasificados como administración pública; 56.514.491,73€, y del resultado neto de los ajustes de dichos ingresos y gastos para su traducción en los principios del SEC2010; 12.561.752,80€. Ajustes con signo positivo en los ingresos, por un importe de 15.707.827,56€, y en gastos igualmente con signo positivo (mayor gasto no financiero, que supone menor superávit en términos de contabilidad nacional), por 3.146.074,76€.

### Resultado en términos de Sostenibilidad Financiera (Saldo Deuda Financiera)

El saldo previsto de la deuda financiera municipal al finalizar el ejercicio y su evolución durante el mismo es el expuesto en el punto 3.1.1.4 de este mismo informe.

### Crecimiento del gasto computable a efectos del cumplimiento de la Regla de Gasto

El gasto computable en los presupuestos iniciales consolidados 2020 del Ayuntamiento y entes dependientes que se clasifican como administración pública es de 699.869.815,00€, que se sitúa por debajo del límite de gasto computable, estimado previsionalmente para el 2020 en 753.629.540,46€, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la LOEPSF y cuyo cálculo detallado se expone en el Apartado *Resultados en términos de Estabilidad Presupuestaria, Sostenibilidad Financiera y Regla de Gasto*, anteriormente citado.

## 5.- Presupuesto Municipal 2020 y Marco Presupuestario 2020-2022

El Ayuntamiento ha ido aprobando sucesivos documentos con proyecciones presupuestarias en cumplimiento de la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en la medida en que las previsiones de la economía española y la evolución financiera municipal han ido cambiando. En Noviembre de 2018 se aprueba por el Ayuntamiento Pleno el último de estos documentos, el Marco Presupuestario 2019-2021 (MP 2019-2021), en el que la primera anualidad es el presupuesto del 2019, que sirve de base para la proyección de los dos siguientes.

La *Actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022 del Reino de España* con nuevas estimaciones de evolución de la economía española en esos años, la consolidación del aumento de los ingresos municipales que resulta de la modificación de Ordenanzas Fiscales vigente en 2019, la previsión del incremento de recaudación que generarán las modificaciones de Ordenanzas Fiscales que tendrán efecto en 2020, y el aumento de los gastos corrientes, determinan una revisión del MP 2019-2021 y una extensión de su horizonte temporal en el *Marco Presupuestario 2020-2022.*

Ese documento es objeto de tramitación en expediente distinto al del Presupuesto, remitiendo a su contenido en cuanto a la comparación con el Presupuesto 2020. Su examen en términos de Estabilidad y Sostenibilidad se realiza en el Apartado *Informe de Resultados en términos de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.*

## 2.2.1. Cuadros IEF

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

## ÍNDICE CUADROS INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO


Nº 1 Presupuesto de Ingresos 2019-2020
Nº 2 Presupuesto de Ingresos 2019-2020. Variación
Nº 3 Financiación del Presupuesto Municipal 2019-2020
Nº 4 Financiación del Presupuesto Municipal 2019-2020. Variación
Nº 5 Presupuesto 2019-2020 Distribución Ingresos Corrientes
Nº 6 Presupuesto 2019-2020 Comparación Ingresos Corrientes
Nº 7 Presupuesto 2019-2020. Impuestos: Porcentaje relativo
Nº 8 Presupuesto 2019-2020. Impuestos: Variación
Nº 9 Presupuesto 2019-2020 Distribución del Capítulo 3
Nº 10 Presupuesto 2019-2020 Comparación del Capítulo 3
Nº 11 Clasificación de Rendimientos del Capítulo 3 Tasas y Otros Ingresos 2019
Nº 12 Clasificación de Rendimientos del Capítulo 3 Tasas y Otros Ingresos 2020
Nº 13 Transferencias Corrientes 2019-2020
Nº 14 Transferencias Corrientes de la Administración Autonómica 2019-2020
Nº 15 Ingresos por operaciones de Capital 2019-2020
Nº 16 Transferencias de Capital 2019-2020
Nº 17 Recursos que financian Gastos de Activos Financieros 2019-2020
Nº 18 Recursos que financian Gasto de Capital en 2019-2020. Estructura y Variación.
Nº 19 Asignación de Financiaciones
Nº 20 Presupuesto de Gastos 2019-2020
Nº 21 Presupuesto de Gastos 2019-2020. Variación
Nº 22 Estructura del Gasto Ordinario 2019-2020
Nº 23 Estructura del Gasto Ordinario 2019-2020. Variación
Nº 24 Comparación Capítulo I 2019-2020
Nº 25 Recursos Humanos en Plantilla por Niveles y Servicios Presupuesto 2020
Nº 26 Recursos Humanos en Plantilla por Servicios Comparación 2020-2019
Nº 27 Plazas Vacantes en Plantilla por Niveles y Servicios Presupuesto 2020
Nº 28 Comparativo de Vacantes 2020-2019. Presupuesto 2020.
Nº 29 Presupuesto 2019-2020 Gastos Mantenimiento Capítulos 2 y 4 por Áreas, Delegaciones y Sectores
Nº 30 Deuda Contratada y Carga Financiera Municipal 2020
Nº 31 Presupuesto 2020 Inversiones y Transferencias de Capital por Delegaciones. Distribución por Financiación
Nº 32 Presupuesto Municipal por Áreas de Gasto
Nº 33 Presupuesto Municipal por Política de Gasto
Nº 34 Resumen General de Gastos por Grupos de Programas y Política de Gasto Presupuesto 2020
Nº 35 Variación de Gasto Corriente, Gasto de Capital y Operaciones Financieras y Gasto Total Grupos Programas

## - 1 -
## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019-2020

| Cpt. | DENOMINACION | PPTO. 2019 | %2019 | PPTO. 2020 | %2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **OPERACIONES CORRIENTES** | **814.374.541,64** | **95,9** | **876.750.184,50** | **97,6** |
| 1 | Impuestos Directos | 341.515.861,84 | 40,2 | 360.306.758,00 | 40,1 |
| 2 | Impuestos Indirectos | 35.184.258,56 | 4,1 | 37.160.690,00 | 4,1 |
| 3 | Tasas, Precios Públicos y Otros In. | 93.144.150,05 | 11,0 | 101.564.116,46 | 11,3 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 341.308.684,35 | 40,2 | 371.386.033,04 | 41,3 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 3.221.586,84 | 0,4 | 6.332.587,00 | 0,7 |
| **B** | **OPERACIONES DE CAPITAL** | **16.545.852,18** | **1,9** | **16.337.282,50** | **1,8** |
| 6 | Enajenación Inversiones Reales | 6.611.738,16 | 0,8 | 6.380.692,00 | 0,7 |
| 7 | Transferencias de Capital | 9.934.114,02 | 1,2 | 9.956.590,50 | 1,1 |
| **C** | **OPERACIONES FINANCIERAS** | **18.300.000,00** | **2,2** | **5.300.000,00** | **0,6** |
| 8 | Activos Financieros | 300.000,00 | 0,0 | 300.000,00 | 0,0 |
| 9 | Pasivos Financieros | 18.000.000,00 | 2,1 | 5.000.000,00 | 0,6 |
| | **TOTAL INGRESOS** | **849.220.393,82** | **100,0** | **898.387.467,00** | **100,0** |

## - 2 -
## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019-2020 VARIACION

| Cpt. | DENOMINACION | PPTO. 2019 | PPTO. 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **OPERACIONES CORRIENTES** | **814.374.541,64** | **876.750.184,50** | **62.375.642,86** | **7,7** |
| 1 | Impuestos Directos | 341.515.861,84 | 360.306.758,00 | 18.790.896,16 | 5,5 |
| 2 | Impuestos Indirectos | 35.184.258,56 | 37.160.690,00 | 1.976.431,44 | 5,6 |
| 3 | Tasas, Precios Públicos y Otros In. | 93.144.150,05 | 101.564.116,46 | 8.419.966,41 | 9,0 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 341.308.684,35 | 371.386.033,04 | 30.077.348,69 | 8,8 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 3.221.586,84 | 6.332.587,00 | 3.111.000,16 | 96,6 |
| **B** | **OPERACIONES DE CAPITAL** | **16.545.852,18** | **16.337.282,50** | **-208.569,68** | **-1,3** |
| 6 | Enajenación Inversiones Reales | 6.611.738,16 | 6.380.692,00 | -231.046,16 | -3,5 |
| 7 | Transferencias de Capital | 9.934.114,02 | 9.956.590,50 | 22.476,48 | 0,2 |
| **C** | **OPERACIONES FINANCIERAS** | **18.300.000,00** | **5.300.000,00** | **-13.000.000,00** | **-71,0** |
| 8 | Activos Financieros | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Pasivos Financieros | 18.000.000,00 | 5.000.000,00 | -13.000.000,00 | -72,2 |
| | **TOTAL INGRESOS** | **849.220.393,82** | **898.387.467,00** | **49.167.073,18** | **5,8** |

## - 3 -
## FINANCIACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019-2020

| DENOMINACION | PPTO. 2019 | %2019 | PPTO. 2020 | %2020 |
|---|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | 376.700.120,40 | 44,4 | 397.467.448,00 | 44,2 |
| TASAS Y PRECIOS | 93.144.150,05 | 11,0 | 101.564.116,46 | 11,3 |
| TRANSFERENCIAS | 351.242.798,37 | 41,4 | 381.342.623,54 | 42,4 |
| INGR. PATRIM. Y VENTA ACTIVOS | 9.833.325,00 | 1,2 | 12.713.279,00 | 1,4 |
| **TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS** | **830.920.393,82** | **97,8** | **893.087.467,00** | **99,4** |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 300.000,00 | 0,0 | 300.000,00 | 0,0 |
| PASIVOS FINANCIEROS | 18.000.000,00 | 2,1 | 5.000.000,00 | 0,6 |
| **TOTAL INGRESOS FINANCIEROS** | **18.300.000,00** | **2,2** | **5.300.000,00** | **0,6** |
| **TOTAL RECURSOS** | **849.220.393,82** | **100,0** | **898.387.467,00** | **100,0** |

## - 4 -
## FINANCIACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019-2020 VARIACION

| DENOMINACION | PPTO. 2019 | PPTO. 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | 376.700.120,40 | 397.467.448,00 | 20.767.327,60 | 5,5 |
| TASAS Y PRECIOS | 93.144.150,05 | 101.564.116,46 | 8.419.966,41 | 9,0 |
| TRANSFERENCIAS | 351.242.798,37 | 381.342.623,54 | 30.099.825,17 | 8,6 |
| INGR. PATRIM. Y VENTA ACTIVOS | 9.833.325,00 | 12.713.279,00 | 2.879.954,00 | 29,3 |
| **TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS** | **830.920.393,82** | **893.087.467,00** | **62.167.073,18** | **7,5** |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| PASIVOS FINANCIEROS | 18.000.000,00 | 5.000.000,00 | -13.000.000,00 | -72,2 |
| **TOTAL INGRESOS FINANCIEROS** | **18.300.000,00** | **5.300.000,00** | **-13.000.000,00** | **-71,0** |
| **TOTAL RECURSOS** | **849.220.393,82** | **898.387.467,00** | **49.167.073,18** | **5,8** |

## - 5 -
## PRESUPUESTO 2019-2020 DISTRIBUCION INGRESOS CORRIENTES

| DENOMINACION | PPTO. 2019 | %2019 | PPTO. 2020 | %2020 |
|---|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | 376.700.120,40 | 46,3 | 397.467.448,00 | 45,3 |
| TASAS Y PRECIOS | 93.144.150,05 | 11,4 | 101.564.116,46 | 11,6 |
| TRANSFERENCIAS | 341.308.684,35 | 41,9 | 371.386.033,04 | 42,4 |
| INGRESOS PATRIMONIALES | 3.221.586,84 | 0,4 | 6.332.587,00 | 0,7 |
| **TOTAL INGRESOS CORRIENTES** | **814.374.541,64** | **100,0** | **876.750.184,50** | **100,0** |

## - 6 -
## PRESUPUESTO 2019-2020 COMPARACION INGRESOS CORRIENTES

| DENOMINACION | PPTO. 2019 | PPTO. 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | 376.700.120,40 | 397.467.448,00 | 20.767.327,60 | 5,5 |
| TASAS Y PRECIOS | 93.144.150,05 | 101.564.116,46 | 8.419.966,41 | 9,0 |
| TRANSFERENCIAS | 341.308.684,35 | 371.386.033,04 | 30.077.348,69 | 8,8 |
| INGRESOS PATRIMONIALES | 3.221.586,84 | 6.332.587,00 | 3.111.000,16 | 96,6 |
| **TOTAL INGRESOS CORRIENTES** | **814.374.541,64** | **876.750.184,50** | **62.375.642,86** | **7,7** |

## - 7 -

## PRESUPUESTO 2019-2020 IMPUESTOS : PORCENTAJE RELATIVO

| DENOMINACION | PPTO. 2019 | %2019 | PPTO. 2020 | %2020 |
|---|---|---|---|---|
| I. SOBRE RENTA PERSONAS FÍSICAS | 18.893.861,84 | 5,0 | 20.583.758,00 | 5,2 |
| I.B.I. NATURALEZA RUSTICA | 122.000,00 | 0,0 | 123.000,00 | 0,0 |
| I.B.I. NATURALEZA URBANA | 220.000.000,00 | 58,4 | 233.000.000,00 | 58,6 |
| I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES | 7.000.000,00 | 1,9 | 8.300.000,00 | 2,1 |
| I. VEHICULOS TRACCION MECANICA | 36.500.000,00 | 9,7 | 37.000.000,00 | 9,3 |
| I. INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URB. | 36.000.000,00 | 9,6 | 36.000.000,00 | 9,1 |
| I. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 23.000.000,00 | 6,1 | 25.300.000,00 | 6,4 |
| **TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS** | **341.515.861,84** | **90,7** | **360.306.758,00** | **90,7** |
| I. SOBRE EL VALOR AÑADIDO | 13.962.522,72 | 3,7 | 15.202.714,00 | 3,8 |
| I. SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 192.151,96 | 0,1 | 194.407,00 | 0,0 |
| I. SOBRE CERVEZA | 68.135,24 | 0,0 | 68.229,00 | 0,0 |
| I. SOBRE LABORES DEL TABACO | 1.681.739,40 | 0,4 | 1.625.536,00 | 0,4 |
| I. SOBRE HIDROCARBUROS | 2.275.186,12 | 0,6 | 2.264.625,00 | 0,6 |
| I. SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS | 4.523,12 | 0,0 | 5.179,00 | 0,0 |
| I. CONSTRC. INSTALACIONES Y OBRAS | 17.000.000,00 | 4,5 | 17.800.000,00 | 4,5 |
| **TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS** | **35.184.258,56** | **9,3** | **37.160.690,00** | **9,3** |
| **TOTAL IMPUESTOS** | **376.700.120,40** | **100,0** | **397.467.448,00** | **100,0** |

## - 8 -

## PRESUPUESTO 2019-2020 IMPUESTOS : VARIACION

| DENOMINACION | PPTO. 2019 | PPTO. 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| I. SOBRE RENTA PERSONAS FÍSICAS | 18.893.861,84 | 20.583.758,00 | 1.689.896,16 | 8,9 |
| I.B.I. NATURALEZA RUSTICA | 122.000,00 | 123.000,00 | 1.000,00 | 0,8 |
| I.B.I. NATURALEZA URBANA | 220.000.000,00 | 233.000.000,00 | 13.000.000,00 | 5,9 |
| I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES | 7.000.000,00 | 8.300.000,00 | 1.300.000,00 | 18,6 |
| I. VEHICULOS TRACCION MECANICA | 36.500.000,00 | 37.000.000,00 | 500.000,00 | 1,4 |
| I. INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URB. | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| I. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 23.000.000,00 | 25.300.000,00 | 2.300.000,00 | 10,0 |
| **TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS** | **341.515.861,84** | **360.306.758,00** | **18.790.896,16** | **5,5** |
| I. SOBRE EL VALOR AÑADIDO | 13.962.522,72 | 15.202.714,00 | 1.240.191,28 | 8,9 |
| I. SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 192.151,96 | 194.407,00 | 2.255,04 | 1,2 |
| I. SOBRE CERVEZA | 68.135,24 | 68.229,00 | 93,76 | 0,1 |
| I. SOBRE LABORES DEL TABACO | 1.681.739,40 | 1.625.536,00 | -56.203,40 | -3,3 |
| I. SOBRE HIDROCARBUROS | 2.275.186,12 | 2.264.625,00 | -10.561,12 | -0,5 |
| I. SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS | 4.523,12 | 5.179,00 | 655,88 | 14,5 |
| I. CONSTRC. INSTALACIONES Y OBRAS | 17.000.000,00 | 17.800.000,00 | 800.000,00 | 4,7 |
| **TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS** | **35.184.258,56** | **37.160.690,00** | **1.976.431,44** | **5,6** |
| **TOTAL IMPUESTOS** | **376.700.120,40** | **397.467.448,00** | **20.767.327,60** | **5,5** |

| | PPTO. 2019 | PPTO. 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| IMPUESTOS CEDIDOS POR EL ESTADO | 37.078.120,40 | 39.944.448,00 | 2.866.327,60 | 7,7 |
| IMPUESTOS MUNICIPALES | 339.622.000,00 | 357.523.000,00 | 17.901.000,00 | 5,3 |
| **TOTAL** | **376.700.120,40** | **397.467.448,00** | **20.767.327,60** | **5,5** |

## - 9 -
## PRESUPUESTO 2019-2020 DISTRIBUCION DEL CAPITULO 3

| DENOMINACION | PPTO. 2019 | %2019 | PPTO. 2020 | %2020 |
|---|---|---|---|---|
| TRIBUTOS (Tasas + Contrib.Especiales) | 56.549.710,00 | 60,7 | 68.446.210,46 | 67,4 |
| PRECIOS PUBLICOS | 5.367.300,00 | 5,8 | 4.887.910,00 | 4,8 |
| OTROS INGRESOS | 31.227.140,05 | 33,5 | 28.229.996,00 | 27,8 |
| **TOTAL CAPITULO TERCERO** | **93.144.150,05** | **100,0** | **101.564.116,46** | **100,0** |

## - 10 -
## PRESUPUESTO 2019-2020 COMPARACION DEL CAPITULO 3

| DENOMINACION | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| TRIBUTOS (Tasas + Contrib.Especiales) | 56.549.710,00 | 68.446.210,46 | 11.896.500,46 | 21,0 |
| PRECIOS | 5.367.300,00 | 4.887.910,00 | -479.390,00 | -8,9 |
| OTROS INGRESOS | 31.227.140,05 | 28.229.996,00 | -2.997.144,05 | -9,6 |
| **TOTAL CAPITULO TERCERO** | **93.144.150,05** | **101.564.116,46** | **8.419.966,41** | **9,0** |

# - 11-

## CLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTOS DEL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2019

| TRIBUTOS | | | PRECIOS | | | OTROS INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCPTO. | DENOMINACION | IMPORTE | CCPTO. | DENOMINACION | IMPORTE | CCPTO. | DENOMINACION | IMPORTE |
| 30100 | ALCANTARILLADO | 12.000.000,00 | 34100 | CENTROS SOCIALES | 800.000,00 | 38900 | RTGRO. PTOS. CERRADOS | 600.000,00 |
| 30900 | VIGILANCIA ESPECIAL | 20.000,00 | 34200 | COMEDOR COLEGIOS Y E. INFANT.MPALES | 737.000,00 | 39100 | MULTAS INFRAC. URBANIST. | 56.700,00 |
| 30901 | EXTINCION INCENDIOS | 500,00 | 34400 | ENTRADAS MUSEOS-EVENTOS | 750.000,00 | 39110 | MULTAS INFRAC. TRIBUTARIAS | 170.000,00 |
| 30902 | CEMENTERIOS | 3.000.000,00 | 34401 | ENTRADAS TEATRO EL MUSICAL | 75.000,00 | 39120 | MULTAS POR INF. ORD. CIRCULACIÓN | 9.000.000,00 |
| 31100 | SERV. ASIST. DISMIN. PSIQUICOS | 760.000,00 | 34900 | SERVICIOS JUVENILES | 35.000,00 | 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 410.000,00 |
| 31900 | SERVICIOS SANITARIOS | 87.000,00 | 34901 | CURSOS SERV. MUNICIPALES | 50.000,00 | 39191 | SANCIONES POR INCUMPLIM. CONTRATO | 10.000,00 |
| 32100 | LICENCIAS URBANISTICAS | 5.500.000,00 | 34902 | ACTIV. TEATRO EL MUSICAL | 8.000,00 | 39200 | RECARGO DECL. EXTEM. SIN REQ. PREVIO | 137.000,00 |
| 32500 | EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | 275.000,00 | 36000 | VENTA DE BIENES | 275.000,00 | 39201 | RECARGO PRORROGA APREMIO | 5.000,00 |
| 32600 | RETIRADA VEHICULOS | 2.815.000,00 | 36001 | PUBLICACIONES | 32.000,00 | 39210 | RECARGO EJECUTIVO | 340.000,00 |
| 32903 | OPOSICIONES Y CONCURSOS | 30.000,00 | 36002 | VENTA PROD. REC. SELECTIVA | 2.600.000,00 | 39211 | RECARGO APREMIO | 4.500.000,00 |
| 32904 | DEPOSITO DE MUEBLES | 4.700,00 | 36003 | VENTA DE ENERGIA | 3.200,00 | 39300 | INTERESES DEMORA | 2.000.000,00 |
| 32905 | ESTADISTICA MUNICIPAL | 100,00 | 36004 | VENTA PROD. VIVEROS MUNPAL. | 2.100,00 | 39301 | INTER. DEMORA VALENCIA CF. SAD | 416.155,40 |
| 32906 | CONSERV. "JOSE ITURBI" | 130.000,00 | | | | 39700 | EXDEENDTE DE APROVECHAM.-PMS | 1.000,00 |
| 32907 | ESPECTACULOS PIROTECNICOS | 100,00 | | | | 39800 | INDEMNIZAC. SEGUROS DE NO VIDA | 10.000,00 |
| 32908 | BODAS CIVILES | 3.500,00 | | | | 39901 | RECURSOS EVENTUALES | 200.000,00 |
| 32909 | MERCADOS | 1.000.000,00 | | | | 39903 | ALCANCES | 10,00 |
| 33000 | REGULACION APARCAMIENTOS | 7.520.000,00 | | | | 39911 | TARIFA ESP.AGUAS INVERSIONES | 6.300.000,00 |
| 33100 | ENTRADA VEHICULOS | 5.462.000,00 | | | | 39918 | DERRIBOS | 1.000.000,00 |
| 33200 | PART. INGRESOS BRUTOS | 10.500.000,00 | | | | 39919 | VALLADO DE SOLARES | 30.000,00 |
| 33201 | A.E.D.P.INST.TR.EE.GAS,AGUA, HIDROC. | 200.000,00 | | | | 39920 | ANUNCIOS A CARGO PARTIC. | 50.000,00 |
| 33300 | A. ESP. DOM. PUB. TELEF. MOVIL | 100.000,00 | | | | 39926 | DESPLAZ. LINEAS ALUMBRADO | 1.000,00 |
| 33400 | CALAS Y ZANJAS | 72.000,00 | | | | 39928 | REPAR. INSTAL. VIA PUBLICA | 1.000,00 |
| 33500 | MESAS Y SILLAS | 2.500.000,00 | | | | 39946 | PART. 1,5% INGRESOS EM AGUAS | 1.160.000,00 |
| 33900 | MERC. ESC. MATERIALES | 434.000,00 | | | | 39948 | TARIFA APORTACION | 900.000,00 |
| 33901 | VALLAS, ANDAMIOS | 100.000,00 | | | | 39951 | CANON CONCESIONES SP APARC. | 2.500.000,00 |
| 33902 | QUIOSCOS Y CRISTALERAS | 41.000,00 | | | | 39952 | CANON CON. APARC. FINCAS PRIVADAS | 115.000,00 |
| 33903 | PUESTOS Y BARRACAS | 275.000,00 | | | | 39953 | CANON CONCES. SP TANATORIO | 165.000,00 |
| 33904 | INDUSTRIAS CALLEJERAS | 1.000,00 | | | | 39954 | CANON CON. SP INST. DEPORTIVAS | 370.000,00 |
| 33905 | PUESTOS NO SEDENTARIOS | 450.000,00 | | | | 39955 | CANON APROV. DEMANIALES | 140.000,00 |
| 33906 | DEPOSITOS COMBUSTIBLE | 7.100,00 | | | | 39959 | GTOS JURIDICOS A CARGO PARTICULARES | 90.000,00 |
| 33907 | UTIL. EDIF. E INSTAL. MUNICIP. | 50.000,00 | | | | 39961 | LIC URB. SEGUR. PERS. OBRAS PARADAS | 1.000,00 |
| 33908 | PUBLICIDAD EN DOM. PUBLICO | 76.000,00 | | | | 39964 | COSTAS PROCED. APREMIO MULTAS | 190.000,00 |
| 33909 | CAJEROS AUTOMATICOS | 131.000,00 | | | | 39965 | COSTAS PROCED. APREMIO OT. INGRESOS | 1.000,00 |
| 35000 | C.E. POR EJECUCION DE OBRAS | 10,00 | | | | 39966 | EJEC. GARANTIA INCUMPLIM. CONTRATO | 1.000,00 |
| 35100 | C.E.SERVICIO BOMBEROS | 3.004.700,00 | | | | 39972 | MALILLA DOTACIONES PÚBLICAS | 0,00 |
| | | | | | | 39973 | ACTUAC. ESPACIOS AJARDINADOS | 356.274,65 |
| **TOTAL** | | 56.549.710,00 | | | 5.367.300,00 | | | 31.227.140,05 |
| **TOTAL CAPITULO** | | **93.144.150,05** | | | | | | |

# - 12 -

## CLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTOS DEL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2020

| TRIBUTOS | | | PRECIOS | | | OTROS INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCPTO. | DENOMINACION | IMPORTE | CCPTO. | DENOMINACION | IMPORTE | CCPTO. | DENOMINACION | IMPORTE |
| 30100 | ALCANTARILLADO | 24.000.000,00 | 34100 | CENTROS SOCIALES | 100.000,00 | 38900 | RTGRO. PTOS. CERRADOS | 500.000,00 |
| 30900 | VIGILANCIA ESPECIAL | 100.000,00 | 34200 | COMEDOR COLEGIOS Y E. INFANT.MPALES | 765.000,00 | 39100 | MULTAS INFRAC. URBANIST. | 15.900,00 |
| 30901 | EXTINCION INCENDIOS | 1.000,00 | 34400 | ENTRADAS MUSEOS-EVENTOS | 800.000,00 | 39110 | MULTAS INFRAC. TRIBUTARIAS | 210.000,00 |
| 30902 | CEMENTERIOS | 3.170.000,00 | 34401 | ENTRADAS TEATRO EL MUSICAL | 100.000,00 | 39120 | MULTAS POR INF. ORD. CIRCULACIÓN | 9.000.000,00 |
| 31100 | SERV. ASIST. DISMIN. PSIQUICOS | 800.000,00 | 34900 | SERVICIOS JUVENILES | 35.000,00 | 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 540.000,00 |
| 31900 | SERVICIOS SANITARIOS | 72.000,00 | 34901 | CURSOS SERV. MUNICIPALES | 35.000,00 | 39191 | SANCIONES POR INCUMPLIM. CONTRATO | 10.000,00 |
| 32100 | LICENCIAS URBANISTICAS | 4.700.000,00 | 34902 | ACTIV. TEATRO EL MUSICAL | 11.600,00 | 39200 | RECARGO DECL. EXTEM. SIN REQ. PREVIO | 237.000,00 |
| 32500 | EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | 260.000,00 | 36000 | VENTA DE BIENES | 265.000,00 | 39201 | RECARGO PRORROGA APREMIO | 100,00 |
| 32600 | RETIRADA VEHICULOS | 2.815.000,00 | 36001 | PUBLICACIONES | 25.000,00 | 39210 | RECARGO EJECUTIVO | 370.000,00 |
| 32903 | OPOSICIONES Y CONCURSOS | 30.000,00 | 36002 | VENTA PROD. REC. SELECTIVA | 2.750.000,00 | 39211 | RECARGO APREMIO | 4.700.000,00 |
| 32904 | DEPOSITO DE MUEBLES | 15.600,00 | 36003 | VENTA DE ENERGIA | 10,00 | 39300 | INTERESES DEMORA | 2.000.000,00 |
| 32905 | ESTADISTICA MUNICIPAL | 100,46 | 36004 | VENTA PROD. VIVEROS MUNPAL. | 1.300,00 | 39301 | INTER. DEMORA VALENCIA CF. SAD | 347.746,00 |
| 32906 | CONSERV. "JOSE ITURBI" | 120.000,00 | | | | 39700 | EXDEENDTE DE APROVECHAM.-PMS | 1.000,00 |
| 32907 | ESPECTACULOS PIROTECNICOS | 100,00 | | | | 39800 | INDEMNIZAC. SEGUROS DE NO VIDA | 70.000,00 |
| 32908 | BODAS CIVILES | 4.200,00 | | | | 39901 | RECURSOS EVENTUALES | 200.000,00 |
| 32909 | MERCADOS | 960.000,00 | | | | 39911 | TARIFA ESP.AGUAS INVERSIONES | 6.300.000,00 |
| 33000 | REGULACION APARCAMIENTOS | 7.520.000,00 | | | | 39918 | DERRIBOS | 700.000,00 |
| 33100 | ENTRADA VEHICULOS | 5.500.000,00 | | | | 39919 | VALLADO DE SOLARES | 40.000,00 |
| 33200 | PART. INGRESOS BRUTOS | 10.500.000,00 | | | | 39920 | ANUNCIOS A CARGO PARTIC. | 1.000,00 |
| 33300 | A. ESP. DOM. PUB. TELEF. MOVIL | 100.000,00 | | | | 39928 | REPAR. INSTAL. VIA PUBLICA | 2.000,00 |
| 33400 | CALAS Y ZANJAS | 160.000,00 | | | | 39946 | PART. 1,5% INGRESOS EM AGUAS | 1.160.000,00 |
| 33500 | MESAS Y SILLAS | 2.630.000,00 | | | | 39948 | TARIFA APORTACION | 900.000,00 |
| 33900 | MERC. ESC. MATERIALES | 484.000,00 | | | | 39959 | GTOS JURIDICOS A CARGO PARTICULARES | 100.000,00 |
| 33901 | VALLAS, ANDAMIOS | 300.000,00 | | | | 39961 | LIC URB. SEGUR. PERS. OBRAS PARADAS | 1.000,00 |
| 33902 | QUIOSCOS Y CRISTALERAS | 40.500,00 | | | | 39964 | COSTAS PROCED. APREMIO MULTAS | 300.000,00 |
| 33903 | PUESTOS Y BARRACAS | 260.000,00 | | | | 39965 | COSTAS PROCED. APREMIO OT. INGRESOS | 1.000,00 |
| 33904 | INDUSTRIAS CALLEJERAS | 100,00 | | | | 39966 | EJEC. GARANTIA INCUMPLIM. CONTRATO | 1.000,00 |
| 33905 | PUESTOS NO SEDENTARIOS | 425.000,00 | | | | 39973 | ACTUAC. ESPACIOS AJARDINADOS | 522.250,00 |
| 33906 | DEPOSITOS COMBUSTIBLE | 7.100,00 | | | | | | |
| 33907 | UTIL. EDIF. E INSTAL. MUNICIP. | 40.000,00 | | | | | | |
| 33908 | PUBLICIDAD EN DOM. PUBLICO | 90.000,00 | | | | | | |
| 33909 | CAJEROS AUTOMATICOS | 122.000,00 | | | | | | |
| 35000 | C.E. POR EJECUCION DE OBRAS | 10,00 | | | | | | |
| 35100 | C.E.SERVICIO BOMBEROS | 3.219.500,00 | | | | | | |
| **TOTAL** | | 68.446.210,46 | | | 4.887.910,00 | | | 28.229.996,00 |
| **TOTAL CAPITULO** | | **101.564.116,46** | | | | | | |

# - 13 -
# TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2019-2020

| PROCEDENCIA | PRESUPUESTO 2019 | PRESUPUESTO 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRACION CENTRAL** | **306.319.348,82** | **333.239.695,98** | 26.920.347,16 | **8,8** |
| SUBVENCION TRANSP. PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **#¡DIV/0!** |
| COMP. BENEFICIOS FISCALES | 1.133.700,00 | 838.000,00 | -295.700,00 | **-26,1** |
| FONDO COMPLEM. DE FINANCIACIÓN | 276.620.093,70 | 301.055.956,00 | 24.435.862,30 | **8,8** |
| COMPENSACIÓN MENOR REC. IAE | 28.129.600,12 | 30.220.480,00 | 2.090.879,88 | **7,4** |
| OTRAS TRASFERENCIAS DEL ESTADO | 435.955,00 | 1.125.259,98 | 689.304,98 | **158,1** |
| **ADMINISTRACION AUTÓNOMICA** | **31.537.440,66** | **34.801.374,06** | 3.263.933,40 | **10,3** |
| CULTURA Y EDUCACION | 2.804.350,00 | 3.394.058,00 | 589.708,00 | **21,0** |
| BIENESTAR SOCIAL | 9.528.765,33 | 12.483.978,00 | 2.955.212,67 | **31,0** |
| EMPLEO | 6.110.771,56 | 5.731.098,06 | -379.673,50 | **-6,2** |
| SANIDAD | 147.369,00 | 147.869,00 | 500,00 | **0,3** |
| SANEAMIENTO | 3.512.443,77 | 3.607.996,00 | 95.552,23 | **2,7** |
| SUBVENCION TRANSP. PUBLICO | 7.851.388,00 | 7.851.388,00 | 0,00 | |
| FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL | 1.582.353,00 | 1.584.987,00 | 2.634,00 | **0,2** |
| **OTROS ORGANISMOS** | **3.451.894,87** | **3.344.963,00** | -106.931,87 | **-3,1** |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL | 1.582.353,00 | 3.241.066,00 | 1.658.713,00 | **104,8** |
| EMPRESAS Y OTROS AGENTES | 1.664.959,27 | 103.897,00 | -1.561.062,27 | **-93,8** |
| DEL EXTERIOR | 204.582,60 | 0,00 | -204.582,60 | **-100,0** |
| **TOTAL** | **341.308.684,35** | **371.386.033,04** | **30.077.348,69** | **8,81** |

# - 14 -
# TRANSF. CORRIENTES ADMÓN AUTONÓMICA 2019-2020

| PROCEDENCIA | PRESUPUESTO 2019 | PRESUPUESTO 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| **CULTURA - EDUCACIÓN** | **2.804.350,00** | **3.394.058,00** | **589.708,00** | **21,0** |
| CONVENIO CONSELLERIA CULTURA | 105.000,00 | 0,00 | -105.000,00 | -100,0 |
| CONSERVATORIO MUNICIPAL | 102.000,00 | 135.543,00 | 33.543,00 | 32,9 |
| COLEGIOS MUNICIPALES | 2.389.450,00 | 2.389.450,00 | 0,00 | 0,0 |
| COLEGIOS INFANTILES | 94.200,00 | 672.800,00 | 578.600,00 | 614,2 |
| GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 34.400,00 | 46.944,00 | 12.544,00 | 36,5 |
| PLAN DE FORMACIÓN | 79.300,00 | 149.321,00 | 70.021,00 | 88,3 |
| **BIENESTAR SOCIAL** | **9.528.765,33** | **12.483.978,00** | **2.955.212,67** | **31,0** |
| CONVENIO SERVICIOS SOCIALES | 9.048.765,33 | 12.263.978,00 | 3.215.212,67 | 35,5 |
| INTEGRACIÓN INMIGRACIÓN | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| PUNTO DE ENCUENTRO | 260.000,00 | 0,00 | -260.000,00 | -100,0 |
| **EMPLEO** | **6.110.771,56** | **5.731.098,06** | **-379.673,50** | **-6,2** |
| SERVEF AEDL | 0,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | #¡DIV/0! |
| SERVEF SIST. N. GARANTIA JUVENIL | 6.110.771,56 | 5.672.298,06 | -438.473,50 | -7,2 |
| **SANIDAD** | **147.369,00** | **147.869,00** | **500,00** | **0,3** |
| ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS | 110.000,00 | 110.500,00 | 500,00 | 0,5 |
| CONSULTORIOS PEDANIAS | 37.369,00 | 37.369,00 | 0,00 | 0,0 |
| **SANEAMIENTO** | **3.512.443,77** | **3.607.996,00** | **95.552,23** | **2,7** |
| ENTIDAD DE SANEAMIENTO | 3.512.443,77 | 3.607.996,00 | 95.552,23 | 2,7 |
| **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **9.129.153,00** | **9.436.375,00** | **307.222,00** | **3,4** |
| FONDO COOPERAC. MUNICIPAL | 1.582.353,00 | 1.584.987,00 | 2.634,00 | 0,2 |
| CV CONVENIO TRANSP. PÚBLICO | 304.588,00 | 304.588,00 | | |
| AUTORIDAD TRANSP MATROPOL VAL | 7.546.800,00 | 7.546.800,00 | 0,00 | 0,0 |
| **TOTAL** | **31.232.852,66** | **34.801.374,06** | **3.568.521,40** | **11,4** |

## - 15 -
## INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL 2019-2020

| FINANCIACIÓN | PPTO, 2019 | PPTO, 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| ENAJENACION INVERSIONES REALES | 6.611.738,16 | 6.380.692,00 | -231.046,16 | -3,5 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.934.114,02 | 9.956.590,50 | 22.476,48 | 0,2 |
| **TOTAL RECURSOS** | **16.545.852,18** | **16.337.282,50** | **-208.569,68** | **-1,3** |

## - 16 -
## TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2019-2020

| PROCEDENCIA | PPTO. 2019 | PPTO. 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO** | **4.095.673,00** | **2.351.731,00** | **-1.743.942,00** | -42,6 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 4.095.673,00 | 2.351.731,00 | **-1.743.942,00** | -42,6 |
| **ADMINISTRACIÓN AUTONOMICA** | **4.808.673,46** | **7.511.886,73** | **2.703.213,27** | 56,2 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 4.808.673,46 | 7.511.886,73 | **2.703.213,27** | 56,2 |
| **OTROS ORGANISMOS** | **1.029.767,56** | **92.972,77** | **-936.794,79** | -91,0 |
| DIPUTACIÓN | 931.794,80 | 0,00 | **-931.794,80** | |
| DEL EXTERIOR | 97.972,76 | 92.972,77 | **-4.999,99** | -5,1 |
| **TOTAL TRANSFERENCIAS** | **9.934.114,02** | **9.956.590,50** | **22.476,48** | **0,2** |

## - 17 -
## RECURSOS QUE FINANCIAN GASTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS EN 2019-2020

| DENOMINACIÓN | PPTO. 2019 | PPTO. 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS CORRIENTES GENÉRICOS PARA AC. FINAN.** | | | | |
| AHORRO PARA ACTIVOS FINANCIEROS | 16.610.690,65 | 10.018.290,99 | -6.592.399,66 | -39,7 |
| **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **TOTAL RECURSOS** | **16.910.690,65** | **10.318.290,99** | **-6.592.399,66** | **-39,0** |

## - 18 -
## RECURSOS QUE FINANCIAN GASTOS DE CAPITAL EN 2019-2020 ESTRUCTURA

| DENOMINACIÓN | PPTO. 2019 | PPTO. 2020 | 2018% | 2019% |
|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS CORRIENTES FINALISTAS PARA INVERSIONES** | | | | |
| APROVECHAMIENTO URBANISTICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0 | 0,0 |
| TARIFAS ABASTECIMIENTO DE AGUA | 8.360.000,00 | 8.360.000,00 | 10,6 | 9,9 |
| PARTIC. EN BENEF. EMIVASA | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1,4 | 1,3 |
| ACTUAC. ESPACIOS AJARDINADOS | 356.274,65 | 522.250,00 | 0,5 | 0,6 |
| CONTRIBUCIONES ESPECIALES BOMBEROS | 3.004.700,00 | 3.219.500,00 | 3,8 | 3,8 |
| **TOTAL** | **12.821.974,65** | **13.202.750,00** | **16,3** | **15,7** |
| **INGRESOS CORRIENTES GENÉRICOS PARA INVERSIONES** | | | | |
| AHORRO PARA INVERSIONES | 31.257.835,69 | 49.682.810,23 | 39,8 | 59,0 |
| **TOTAL** | **31.257.835,69** | **49.682.810,23** | **39,8** | **59,0** |
| **INGRESOS OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | |
| ENAJENACION INVERSIONES | 6.611.738,16 | 6.380.692,00 | 8,4 | 7,6 |
| TRANSFERENCIA DE CAPITAL | 9.934.114,02 | 9.956.590,50 | 12,6 | 11,8 |
| **TOTAL** | **16.545.852,18** | **16.337.282,50** | **21,0** | **19,4** |
| **INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | |
| PASIVOS FINACIEROS -PRESTAMO- | 18.000.000,00 | 5.000.000,00 | 22,9 | 5,9 |
| **TOTAL** | **18.000.000,00** | **5.000.000,00** | **22,9** | **5,9** |
| **TOTAL RECURSOS** | **78.625.662,52** | **84.222.842,73** | **100,0** | **100,00** |

## - 18 continuación-
## RECURSOS QUE FINANCIAN GASTOS DE CAPITAL EN 2019-2020 VARIACIÓN

| DENOMINACION | PPTO. 2019 | PPTO. 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS CORRIENTES FINALISTAS PARA INVERSIONES** | | | | |
| APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| TARIFAS ABASTECIMIENTO DE AGUA | 8.360.000,00 | 8.360.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| PARTIC. EN BENEF. EMIVASA | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| ACTUAC. ESPACIOS AJARDINADOS | 356.274,65 | 522.250,00 | 165.975,35 | 46,6 |
| CONTRIBUCIONES ESPECIALES BOMBEROS | 3.004.700,00 | 3.219.500,00 | 214.800,00 | 7,1 |
| **TOTAL** | **12.821.974,65** | **13.202.750,00** | **380.775,35** | **3,0** |
| **INGRESOS CORRIENTES GENÉRICOS PARA INVERSIONES** | | | | |
| AHORRO PARA INVERSIONES | 31.257.835,69 | 49.682.810,23 | 18.424.974,54 | 58,9 |
| **TOTAL** | **31.257.835,69** | **49.682.810,23** | **18.424.974,54** | **58,9** |
| **INGRESOS OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | |
| ENAJENACION INVERSIONES | 6.611.738,16 | 6.380.692,00 | -231.046,16 | -3,5 |
| TRANSFERENCIA DE CAPITAL | 9.934.114,02 | 9.956.590,50 | 22.476,48 | 0,2 |
| **TOTAL** | **16.545.852,18** | **16.337.282,50** | **-208.569,68** | **-1,3** |
| **INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | |
| PASIVOS FINACIEROS -PRESTAMO- | 18.000.000,00 | 5.000.000,00 | -13.000.000,0 | -72,2 |
| **TOTAL** | **18.000.000,00** | **5.000.000,00** | **-13.000.000,0** | **-72,2** |
| **TOTAL RECURSOS** | **78.625.662,52** | **84.222.842,73** | **5.597.180,21** | **7,1** |

# - 19 -
# ASIGNACION DE FINANCIACIONES

| | | 2020 |
|---|---|---|
| **1. RECURSOS QUE FINANCIAN GASTO CORRIENTE Y PASIVOS FINANCIEROS** | | |
| I. INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES | | 876.750.184,50 |
| II. INGRESOS CORRIENTES PARA INVERSIONES | | 72.903.851,22 |
| II.I INGRESOS FINALISTAS | | |
| 35100 | CONTR. ESPECIALES BOMBEROS | 3.219.500,00 |
| 39700 | EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO-PMS | 1.000,00 |
| 39911 | TARIFA ESP. AGUAS INVERSIONES | 6.300.000,00 |
| 39946 | PART 1,5% INGRESOS AGUAS | 1.160.000,00 |
| 39948 | TARIFA DE APORTACIÓN | 900.000,00 |
| 39973 | ACTUACIONES ESPACIOS AJARDINADOS | 522.250,00 |
| 53410 | PARTIC. EN BENEF. EMIVASA | 1.100.000,00 |
| | TOTAL | 13.202.750,00 |
| II.2 INGRESOS GENÉRICOS | | |
| II.2.1. | AHORRO PARA INVERSIONES | 49.682.810,23 |
| II.2.2. | AHORRO PARA ACTIVOS FINANCIEROS | 10.018.290,99 |
| III. INGRESOS DE PASIVOS FINANCIEROS PARA REFINANCIACION | | 0,00 |
| **TOTAL RECURSOS = I - II +III** | | **803.846.333,28** |
| **2. RECURSOS QUE FINANCIAN OPERACIONES DE CAPITAL** | | |
| II.I INGRESOS CORRIENTES FINALISTAS PARA INVERSIONES | | 13.202.750,00 |
| II.2 INGRESOS CORRIENTES GENÉRICOS PARA INVERSIONES | | 49.682.810,23 |
| III. INGRESOS OPERACIONES DE CAPITAL | | 16.337.282,50 |
| IV. INGRESOS OPERACIONES FINANCIERAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL | | 5.000.000,00 |
| **TOTAL RECURSOS = II.I + II.2 + III + IV** | | **84.222.842,73** |
| **3. RECURSOS QUE FINANCIAN ACTIVOS FINANCIEROS=** | | |
| II.2.2 INGRESOS CORRIENTES GENERICOS PARA ACTIVOS FINANCIEROS | | 10.018.290,99 |
| V. ACTIVOS FINANCIEROS | | 300.000,00 |
| **TOTAL RECURSOS =II.2.2 + V** | | **10.318.290,99** |

# RESUMEN FINANCIACIONES

| | 2019 | 2020 | % |
|---|---|---|---|
| FINANCIACION G. CORRIENTE Y PASIVOS FINANCIEROS | 753.684.040,65 | 803.846.333,28 | 6,7% |
| FINANCIACION OPERACIONES DE CAPITAL | 78.625.662,52 | 84.222.842,73 | 7,1% |
| FINANCIACION ACTIVOS FINANCIEROS | 16.910.690,65 | 10.318.290,99 | -39,0% |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **849.220.393,82** | **898.387.467,00** | **5,79%** |

## - 20 -
## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019-2020

| CAP | DENOMINACION | 2019 | %2019 | 2020 | %2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **OPERACIONES CORRIENTES** | **697.684.040,65** | **82,2** | **752.187.333,28** | **83,7** |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 284.526.200,00 | 33,5 | 305.500.000,00 | 34,0 |
| 2 | GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS | 237.266.020,96 | 27,9 | 260.824.902,44 | 29,0 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 10.103.000,00 | 1,2 | 8.521.000,00 | 0,9 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 151.707.091,78 | 17,9 | 159.176.840,65 | 17,7 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 14.081.727,91 | 1,7 | 18.164.590,19 | 2,0 |
| **B** | **OPERACIONES DE CAPITAL** | **78.625.662,52** | **9,3** | **84.222.842,73** | **9,4** |
| 6 | INVERSIONES REALES | 76.593.538,52 | 9,0 | 81.329.242,73 | 9,1 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.032.124,00 | 0,2 | 2.893.600,00 | 0,3 |
| **C** | **OPERACIONES FINANCIERAS** | **72.910.690,65** | **8,6** | **61.977.290,99** | **6,9** |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 16.910.690,65 | 2,0 | 10.318.290,99 | 1,1 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 56.000.000,00 | 6,6 | 51.659.000,00 | 5,8 |
| | **TOTAL** | **849.220.393,82** | **100,0** | **898.387.467,00** | **100,0** |

## - 21 -
## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019-2020 VARIACION

| CAP | DENOMINACION | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **OPERACIONES CORRIENTES** | **697.684.040,65** | **752.187.333,28** | **54.503.292,63** | **7,8** |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 284.526.200,00 | 305.500.000,00 | 20.973.800,00 | 7,4 |
| 2 | GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS | 237.266.020,96 | 260.824.902,44 | 23.558.881,48 | 9,9 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 10.103.000,00 | 8.521.000,00 | -1.582.000,00 | -15,7 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 151.707.091,78 | 159.176.840,65 | 7.469.748,87 | 4,9 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 14.081.727,91 | 18.164.590,19 | 4.082.862,28 | 29,0 |
| **B** | **OPERACIONES DE CAPITAL** | **78.625.662,52** | **84.222.842,73** | **5.597.180,21** | **7,1** |
| 6 | INVERSIONES REALES | 76.593.538,52 | 81.329.242,73 | 4.735.704,21 | 6,2 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.032.124,00 | 2.893.600,00 | 861.476,00 | 42,4 |
| **C** | **OPERACIONES FINANCIERAS** | **72.910.690,65** | **61.977.290,99** | **-10.933.399,66** | **-15,0** |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 16.910.690,65 | 10.318.290,99 | -6.592.399,66 | -39,0 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 56.000.000,00 | 51.659.000,00 | -4.341.000,00 | -7,8 |
| | **TOTAL** | **849.220.393,82** | **898.387.467,00** | **49.167.073,18** | **5,8** |

## - 22 -
## ESTRUCTURA DEL GASTO ORDINARIO 2019-2020

| CAP | CONCEPTOS | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSONAL | 284.526.200,00 | 305.500.000,00 | 20.973.800,00 | 7,4 |
| 2 Y 4 | COMPRAS Y TRANSFERENCIAS | 388.973.112,74 | 420.001.743,09 | 31.028.630,35 | 8,0 |
| | SERVICIOS (1+2+4) | 673.499.312,74 | 725.501.743,09 | 52.002.430,35 | 7,7 |
| 5 | FONDO CONT. IMPR. | 14.081.727,91 | 18.164.590,19 | 4.082.862,28 | 29,0 |
| 3 Y 9 | CARGA FINANCIERA | 66.103.000,00 | 60.180.000,00 | -5.923.000,00 | -9,0 |
| | **TOTAL GASTOS ORDINARIOS** | **753.684.040,65** | **803.846.333,28** | **50.162.292,63** | **6,7** |

## - 23 -
## ESTRUCTURA DEL GASTO ORDINARIO 2019-2020 VARIACION

| CAP | CONCEPTOS | 2019 | %2019 | 2020 | %2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSONAL | 284.526.200,00 | 37,8 | 305.500.000,00 | 38,0 |
| 2 Y 4 | COMPRAS Y TRANSFERENCIAS | 388.973.112,74 | 51,6 | 420.001.743,09 | 52,2 |
| | SERVICIOS (1+2+4) | 673.499.312,74 | 89,4 | 725.501.743,09 | 90,3 |
| 5 | FONDO CONT. IMPR. | 14.081.727,91 | 1,9 | 18.164.590,19 | 2,3 |
| 3 Y 9 | CARGA FINANCIERA | 66.103.000,00 | 8,8 | 60.180.000,00 | 7,5 |
| | **TOTAL GASTOS ORDINARIOS** | **753.684.040,65** | **100,0** | **803.846.333,28** | **100,0** |

# 24

# COMPARACIÓN CAPÍTULO I 2019 - 2020

| | CAPÍTULO I/19 | CAPÍTULO I/20 | Dif. 2019-2020 | % INCR. |
|---|---|---|---|---|
| **PLANTILLA** | **271.709.297,13** | **288.767.438,76** | **17.058.141,63** | **6,30** |
| PERSONAL FUNCIONARIO: | 263.917.381,73 | 280.229.096,94 | 16.311.715,21 | 6,20 |
| Retribuciones Básicas | 69.853.686,02 | 71.714.272,11 | 1.860.586,09 | 2,70 |
| Retribuciones Complementarias, excluida carrera | 123.057.787,62 | 126.343.962,30 | 3.286.174,68 | 2,70 |
| carrera administrativa (5º año) | 14.745.880,34 | 16.919.746,94 | 2.173.866,60 | 14,70 |
| Seguridad Social | 56.260.027,75 | 65.251.115,59 | 8.991.087,84 | 16,00 |
| PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES R+SS | 3.619.543,21 | 4.138.411,62 | 518.868,41 | 14,30 |
| PERSONAL LABORAL FIJO R+SS, excluida carrera | 2.233.390,53 | 2.305.830,46 | 72.439,93 | 3,20 |
| carrera administrativa (5º año) | 198.501,01 | 206.833,32 | 8.332,31 | 4,20 |
| PERSONAL LAB. TEMPORAL R+SS, excl. carrera | 1.615.120,54 | 1.739.560,33 | 124.439,79 | 7,70 |
| carrera administrativa (5º año) | 125.360,11 | 147.706,09 | 22.345,98 | 17,80 |
| **OTRAS RETRIBUCIONES** | **12.816.902,87** | **16.732.561,24** | **3.915.658,37** | **30,60** |
| Retribuciones Órganos de Gobierno | 2.610.000,00 | 3.217.731,70 | 607.731,70 | 23,30 |
| Retr. Básicas Rec. Servicios | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicios Extraordinarios | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrataciones Laborales | 6.715.590,32 | 5.969.692,11 | (745.898,21) | -11,10 |
| Pensiones Funcionarios y ot.concep.retributivos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Funcionarios | 15.000,00 | 33.000,00 | 18.000,00 | 120,00 |
| Acción Social Personal y Pensionistas | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atrasos y Sentencias | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prestación instrumentos func. Orquesta | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subfactor Policía Local | 378.718,42 | 378.718,42 | 0,00 | 0,00 |
| Productividad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seguridad Social otras Retribuciones | 2.802.594,13 | 2.588.419,01 | (214.175,12) | -7,60 |
| Previsión incremento 2,3% | 0,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 100,00 |
| **TOTAL CAPÍTULO I** | **284.526.200,00** | **305.500.000,00** | **20.973.800,00** | **7,40** |

| PLAZAS PLANTILLA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | | | 2020 | | DIFERENCIAS 2019-2020 | | |
| | | OCUP. | VACAN. | TOTAL | OCUP. | VACAN. | TOTAL | OCUP. | VACAN. | TOTAL |
| PLANTILLA | | 4.982 | 1.130 | 6.112 | 4.946 | 1.326 | 6.272 | -36 | 196 | 160 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Funcionarios/as | 4.837 | 1128 | 5.965 | 4.797 | 1.324 | 6.121 | -40 | 196 | 156 |
| | Eventual Gabinetes | 49 | 2 | 51 | 52 | 2 | 54 | 3 | 0 | 3 |
| | Laboral Fijo | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| | Lab. Temporal | 37 | 0 | 37 | 38 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 |

# -25-
# RECURSOS HUMANS EN PLANTILLA PER NIVELLS I SERVICIS
# PRESSUPOST 2020

| ÒRGAN | SERVICIS | A1 | A2 | B | C1 | C2 | AP | F | L | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC02 | SERV. DE PROTOCOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 13 |
| AC1G | OF. DE DEL. DE PROTECCIO DADES PERSONALS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AC18 | SR. GABINET DE NORMALITZACIO LINGUISTICA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| AC77 | SERV. DE COOR.JURIDICA I PROC.ELECTORALS | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| AE1F | SERV. SECRETARIA DEL JURAT TRIBUTARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AE1H | SERV. DE COORDINACIO TRIBUTARIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AE27 | SERVICI D'AUDITORIA INTEGRAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| AE42 | SERV. DE COMPTABILITAT | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| AE43 | SERV. FISCAL GASTOS | 12 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| AE44 | SERV. FISCAL INGRESSOS | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| AE46 | SERV. DE TRESORERIA | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| AE47 | SERV. D'INSPECCIO TRIBUTS I RENDES | 9 | 2 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| AE48 | SERV.GESTIO TRIBUT.ESPECIFICA-CADASTRAL | 15 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| AE50 | SERV.G.TRIBUT.ESPECIF.-ACTIV.ECONOMIQUES | 7 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| AE54 | SERV. ECONOMICPRESSUPOSTARI | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| AE85 | SERV. DE CONTROL FINANCER PERMANENT | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| AE86 | SERV. FINANCER | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| AE95 | SERV. DE GESTIO TRIBUTARIA INTEGRAL | 5 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2 | 0 | 25 | 65 |
| AE96 | SERV.DE GESTIO D'EMISSIONS I RECAPTACIO | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 16 | 37 |
| AG00 | OF.DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS(OPAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| AG53 | GABINET DE COMUNICACIONS | 10 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| AH00 | OFI.D'AJUDA TEC.PER A PROJECTES EUROPEUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AH64 | SERV. D'INNOVACIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| AL09 | SR. AVALUACIO DE SERV. I GESTIO QUALITAT | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| AL40 | SERV. DE FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| A1DM | SECRETARIA D'AREA I | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A1DN | VICESECRETARIA GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| A1DP | SECRETARIA D'AREA II | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| A100 | SECRETARIA GENERAL I DEL PLE | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| A105 | SERVICI DE SECRETARIA GENERAL | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| A178 | SERV. GABINET SECRETARIA GRAL. I DEL PLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A2IR | VICEINTERVENCIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A200 | INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| A21I | INTERVENCIONS DELEGADES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| A3TV | VICETRESORERIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A300 | TRESORERIA GENERAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A400 | INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A500 | ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| A700 | AREA D'ALCALDIA | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A779 | SR. ORGAN DE SUPORT JGL I REG.SEC.(SGAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CC00 | OF. OPTIMITZACIO EN GESTIO DE RRHH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CC1E | SERV.SALUT LABORAL I PREV. RISCOS LAB. | 10 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| CC10 | SERV. DE PERSONAL | 43 | 35 | 0 | 59 | 85 | 31 | 0 | 0 | 253 |
| CD11 | SERV.D'ARQUITECTURA I DE SERV.CENT.TECS. | 12 | 12 | 3 | 19 | 53 | 3 | 0 | 0 | 102 |
| CF60 | SERV. DE CONTRACTACIO | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| CI08 | SERV.TECNOLOGIES DE LA INF.I COMUNICACIO | 36 | 8 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 57 |
| CI1D | OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CV00 | OFI.DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| CV82 | SERV.CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR | 14 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| CY51 | SERV. DE PATRIMONI | 12 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| DD1A | UNITAT DE PREVENCIO I PROTECCIO CIVIL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

# -25-
# RECURSOS HUMANS EN PLANTILLA PER NIVELLS I SERVICIS
# PRESSUPOST 2020

| ÒRGAN | SERVICIS | A1 | A2 | B | C1 | C2 | AP | F | L | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD1B | UNITAT D'INTERVENCIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DD1C | UNITAT DE LOGISTICA | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| DD67 | DPT. BOMBERS,PREV.,INTERV.EMERG.I P.C. | 11 | 7 | 189 | 400 | 9 | 0 | 0 | 1 | 617 |
| DE14 | SERV. DE POLICIA LOCAL | 31 | 112 | 260 | 1473 | 23 | 3 | 0 | 3 | 1905 |
| FD31 | SERV. DE JARDINERIA SOSTENIBLE | 3 | 15 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 | 49 |
| FJ30 | SR.GEST.SOST.RESIDUS URBANS I NETEJA E.P | 6 | 3 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| FK89 | SERV.DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| FP76 | SERV. DE DEVESA-ALBUFERA | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 | 28 |
| FU29 | SERV. DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA | 9 | 12 | 0 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 48 |
| FV91 | SR.EMER.CLIMATICA I TRANSICIO ENERGETICA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| FZ92 | SR.PLATGES,QUALITAT ACUSTICA I DE L'AIRE | 18 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 5 | 40 |
| GC32 | SERV. DE PLANEJAMENT | 9 | 7 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 32 |
| GC33 | SERV. DE GESTIO URBANISTICA | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| GC34 | SERV. DE PROJECTES URBANS | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| GC36 | SERV.LLIC.URBANISTIQUES OBRES EDIFICACIO | 19 | 13 | 0 | 11 | 19 | 1 | 0 | 1 | 64 |
| GC38 | SERV. DE DISCIPLINA URBANISTICA | 6 | 9 | 0 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 39 |
| GC57 | SERV.ASSESSORAMENT URBANIS.I PROGRAMACIO | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| GC62 | SERV. DE GESTIO DE CENTRE HISTORIC | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| GD66 | SERV. DE VIVENDA | 8 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| GE35 | SERV. D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| GG23 | SERV. COOR.OBRES VIA PUB.I MANT.INFR. | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| IB52 | SERV. DE COMERÇ I ABASTIMENT | 4 | 4 | 0 | 6 | 23 | 29 | 0 | 4 | 70 |
| IC1K | SERV.D'INNOV.ECONOMICA I EMPRENEDORIA | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| IE97 | SERV. DE POBLES DE VALÈNCIA | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| IF65 | SERV. DE FORMACIO I OCUPACIO | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| IK74 | SERV. DE TURISME I INTERNACIONALITZACIO | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| JF69 | SERV. DE SOCIETAT DE LA INFORMACIO | 11 | 5 | 0 | 14 | 60 | 4 | 0 | 4 | 98 |
| JH17 | SR. DE TRANSPARENCIA I GOVERN OBERT | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| JU13 | SERV. DESCENTRALITZACIO I PART.CIUTADANA | 18 | 16 | 0 | 2 | 52 | 5 | 0 | 1 | 94 |
| KC15 | SERV. DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO | 54 | 234 | 20 | 47 | 49 | 32 | 0 | 6 | 442 |
| KD61 | SERV. D'IGUALTAT I POLITIQUES INCLUSIVES | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| KG72 | SERV. DE JOVENTUT | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 25 |
| KH20 | SERV. DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE | 40 | 6 | 0 | 21 | 29 | 24 | 0 | 3 | 123 |
| KH80 | SERV. DE DROGODEPENDENCIES | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| KI59 | SR.DE COOP.AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIO | 3 | 18 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 33 |
| KK55 | SERV. D'ENVELLIMENT ACTIU | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| LJ16 | SERV. DE MOBILITAT SOSTENIBLE | 9 | 11 | 0 | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 56 |
| LN22 | SERV. D'INSPECCIO MUNICIPAL | 1 | 2 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| LN24 | SERV. D'OCUPACIO DEL DOMINI PUBLIC MPAL. | 3 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| LN39 | SERV. D'ACTIVITATS | 16 | 18 | 0 | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 67 |
| MD26 | SERV. D'ACCIO CULTURAL | 3 | 34 | 0 | 2 | 50 | 89 | 0 | 2 | 180 |
| ME28 | SERV. D'EDUCACIO | 64 | 102 | 0 | 59 | 10 | 146 | 0 | 1 | 382 |
| MF58 | SERV. DE CULTURA FESTIVA | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 35 |
| MJ70 | SERV. D'ESPORTS | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| MP00 | OFI. TEC. DE SUPORT A MOSTRA DE VALÈNCIA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MP25 | SERV. DE PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC | 19 | 15 | 0 | 3 | 5 | 93 | 0 | 2 | 137 |
| MP63 | SR.PALAU MUS.I CONGRESSOS VALÈNCIA I BMV | 98 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 109 |
| MP73 | SERV. DE RECURSOS CULTURALS | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| P.90 | NO INCLOSOS EN UNITATS ORGANIQUES | 0 | 0 | 0 | 15 | 66 | 3 | 54 | 0 | 138 |
| P600 | JURAT TRIBUTARI | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| | **TOTALS** | **927** | **824** | **475** | **2352** | **970** | **573** | **54** | **97** | **6272** |

# -26-

# RECURSOS HUMANS EN PLANTILLA PER SERVICIS

## COMPARACIÓ 2020-2019

| ÒRGAN | SERVICIS | 2020 | 2019 | VARIACIÓ | INCREMT % |
|---|---|---|---|---|---|
| AC02 | SERV. DE PROTOCOL | 13 | 13 | 0 | 0,0% |
| AC1G | OF. DE DEL. DE PROTECCIO DADES PERSONALS | 4 | 3 | 1 | 33,3% |
| AC18 | SR. GABINET DE NORMALITZACIO LINGUISTICA | 8 | 7 | 1 | 14,3% |
| AC77 | SERV. DE COOR.JURIDICA I PROC.ELECTORALS | 19 | 19 | 0 | 0,0% |
| AE1F | SERV. SECRETARIA DEL JURAT TRIBUTARI | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| AE1H | SERV. DE COORDINACIO TRIBUTARIA | 4 | 1 | 3 | 300,0% |
| AE27 | SERVICI D'AUDITORIA INTEGRAL | 5 | 5 | 0 | 0,0% |
| AE42 | SERV. DE COMPTABILITAT | 19 | 19 | 0 | 0,0% |
| AE43 | SERV. FISCAL GASTOS | 34 | 33 | 1 | 3,0% |
| AE44 | SERV. FISCAL INGRESSOS | 18 | 18 | 0 | 0,0% |
| AE46 | SERV. DE TRESORERIA | 22 | 21 | 1 | 4,8% |
| AE47 | SERV. D'INSPECCIO TRIBUTS I RENDES | 31 | 29 | 2 | 6,9% |
| AE48 | SERV.GESTIO TRIBUT.ESPECIFICA-CADASTRAL | 32 | 30 | 2 | 6,7% |
| AE50 | SERV.G.TRIBUT.ESPECIF.-ACTIV.ECONOMIQUES | 26 | 26 | 0 | 0,0% |
| AE54 | SERV. ECONOMICPRESSUPOSTARI | 20 | 18 | 2 | 11,1% |
| AE85 | SERV. DE CONTROL FINANCER PERMANENT | 15 | 16 | -1 | -6,3% |
| AE86 | SERV. FINANCER | 6 | 5 | 1 | 20,0% |
| AE95 | SERV. DE GESTIO TRIBUTARIA INTEGRAL | 65 | 65 | 0 | 0,0% |
| AE96 | SERV.DE GESTIO D'EMISSIONS I RECAPTACIO | 37 | 32 | 5 | 15,6% |
| AG00 | OF.DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS(OPAO | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
| AG53 | GABINET DE COMUNICACIONS | 25 | 24 | 1 | 4,2% |
| AH00 | OFI.D'AJUDA TEC.PER A PROJECTES EUROPEUS | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| AH64 | SERV. D'INNOVACIO | 6 | 6 | 0 | 0,0% |
| AL09 | SR. AVALUACIO DE SERV. I GESTIO QUALITAT | 8 | 12 | -4 | -33,3% |
| AL40 | SERV. DE FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA | 6 | 5 | 1 | 20,0% |
| A1DM | SECRETARIA D'AREA I | 5 | 4 | 1 | 25,0% |
| A1DN | VICESECRETARIA GENERAL | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| A1DP | SECRETARIA D'AREA II | 6 | 5 | 1 | 20,0% |
| A100 | SECRETARIA GENERAL I DEL PLE | 6 | 4 | 2 | 50,0% |
| A105 | SERVICI DE SECRETARIA GENERAL | 16 | 15 | 1 | 6,7% |
| A178 | SERV. GABINET SECRETARIA GRAL. I DEL PLE | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| A2IR | VICEINTERVENCIO | 2 | 2 | 0 | 0,0% |
| A200 | INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | 10 | 8 | 2 | 25,0% |
| A21I | INTERVENCIONS DELEGADES | 4 | 0 | 4 | 100,0% |
| A3TV | VICETRESORERIA | 2 | 2 | 0 | 0,0% |
| A300 | TRESORERIA GENERAL | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| A400 | INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. | 2 | 2 | 0 | 0,0% |
| A500 | ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL | 21 | 20 | 1 | 5,0% |
| A700 | TITULAR ORGAN DE SUPORT A JGL | 5 | 5 | 0 | 0,0% |
| A779 | SR. ORGAN DE SUPORT JGL I REG.SEC.(SGAM) | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| CC00 | OF. OPTIMITZACIO EN GESTIO DE RRHH | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| CC1E | SERV.SALUT LABORAL I PREV. RISCOS LAB. | 27 | 27 | 0 | 0,0% |
| CC10 | SERV. DE PERSONAL | 253 | 234 | 19 | 8,1% |
| CD11 | SERV.D'ARQUITECTURA I DE SERV.CENT.TECS. | 102 | 105 | -3 | -2,9% |
| CF60 | SERV. DE CONTRACTACIO | 21 | 21 | 0 | 0,0% |
| CI08 | SERV.TECNOLOGIES DE LA INF.I COMUNICACIO | 57 | 55 | 2 | 3,6% |
| CI1D | OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT | 2 | 2 | 0 | 0,0% |
| CV00 | OF.DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL/ESTADISTICA/COORD.SUB. | 21 | 0 | 21 | 100,0% |
| CV00 | OF.DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL/ESTADISTICA | 0 | 20 | -20 | -100,0% |
| CV00 | OF.DE COORDINACIO DE SUBVENCIONS | 0 | 1 | -1 | -100,0% |
| CV82 | SERV.CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR | 33 | 33 | 0 | 0,0% |
| CY51 | SERV. DE PATRIMONI | 31 | 30 | 1 | 3,3% |
| DD1A | UNITAT DE PREVENCIO I PROTECCIO CIVIL | 4 | 4 | 0 | 0,0% |

# -26-

# RECURSOS HUMANS EN PLANTILLA PER SERVICIS

## COMPARACIÓ 2020-2019

| ÒRGAN | SERVICIS | 2020 | 2019 | VARIACIÓ | INCREMT % |
|---|---|---|---|---|---|
| DD1B | UNITAT D'INTERVENCIO | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| DD1C | UNITAT DE LOGISTICA | 14 | 13 | 1 | 7,7% |
| DD67 | DPT. BOMBERS,PREV.,INTERV.EMERG.I P.C. | 617 | 617 | 0 | 0,0% |
| DE14 | SERV. DE POLICIA LOCAL | 1905 | 1903 | 2 | 0,1% |
| FD31 | SERV. DE JARDINERIA SOSTENIBLE | 49 | 48 | 1 | 2,1% |
| FJ30 | SR.GEST.SOST.RESIDUS URBANS I NETEJA E.P | 29 | 28 | 1 | 3,6% |
| FK89 | SERV.DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS | 14 | 13 | 1 | 7,7% |
| FP76 | SERV. DE DEVESA-ALBUFERA | 28 | 27 | 1 | 3,7% |
| FU29 | SERV. DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA | 48 | 45 | 3 | 6,7% |
| FV91 | SR.EMER.CLIMATICA I TRANSICIO ENERGETICA | 4 | 4 | 0 | 0,0% |
| FZ92 | SR.PLATGES,QUALITAT ACUSTICA I DE L'AIRE | 40 | 41 | -1 | -2,4% |
| GC32 | SERV. DE PLANEJAMENT | 32 | 33 | -1 | -3,0% |
| GC33 | SERV. DE GESTIO URBANISTICA | 22 | 20 | 2 | 10,0% |
| GC34 | SERV. DE PROJECTES URBANS | 15 | 15 | 0 | 0,0% |
| GC36 | SERV.LLIC.URBANISTIQUES OBRES EDIFICACIO | 64 | 62 | 2 | 3,2% |
| GC38 | SERV. DE DISCIPLINA URBANISTICA | 39 | 39 | 0 | 0,0% |
| GC57 | SERV.ASSESSORAMENT URBANIS.I PROGRAMACIO | 10 | 10 | 0 | 0,0% |
| GC62 | SERV. DE GESTIO DE CENTRE HISTORIC | 10 | 10 | 0 | 0,0% |
| GD66 | SERV. DE VIVENDA | 21 | 21 | 0 | 0,0% |
| GE35 | SERV. D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA | 14 | 15 | -1 | -6,7% |
| GG23 | SERV. COOR.OBRES VIA PUB.I MANT.INFR. | 19 | 18 | 1 | 5,6% |
| IB52 | SERV. DE COMERÇ I ABASTIMENT | 70 | 70 | 0 | 0,0% |
| IC1K | SERV.D'INNOV.ECONOMICA I EMPRENEDORIA | 7 | 0 | 7 | 100,0% |
| IE97 | SERV. DE POBLES DE VALÈNCIA | 21 | 17 | 4 | 23,5% |
| IF65 | SERV. DE FORMACIO I OCUPACIO | 25 | 27 | -2 | -7,4% |
| IK74 | SERV. DE TURISME I INTERNACIONALITZACIO | 8 | 11 | -3 | -27,3% |
| JF69 | SERV. DE SOCIETAT DE LA INFORMACIO | 98 | 95 | 3 | 3,2% |
| JH17 | SR. DE TRANSPARENCIA I GOVERN OBERT | 13 | 7 | 6 | 85,7% |
| JU13 | SERV. DESCENTRALITZACIO I PART.CIUTADANA | 94 | 93 | 1 | 1,1% |
| KC15 | SERV. DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO | 442 | 421 | 21 | 5,0% |
| KD61 | SERV. D'IGUALTAT I POLITIQUES INCLUSIVES | 26 | 25 | 1 | 4,0% |
| KG72 | SERV. DE JOVENTUT | 25 | 25 | 0 | 0,0% |
| KH20 | SERV. DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE | 123 | 112 | 11 | 9,8% |
| KH80 | SERV. DE DROGODEPENDENCIES | 19 | 18 | 1 | 5,6% |
| KI59 | SR.DE COOP.AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIO | 33 | 35 | -2 | -5,7% |
| KK55 | SERV. D'ENVELLIMENT ACTIU | 16 | 15 | 1 | 6,7% |
| LJ16 | SERV. DE MOBILITAT SOSTENIBLE | 56 | 55 | 1 | 1,8% |
| LN22 | SERV. D'INSPECCIO MUNICIPAL | 32 | 29 | 3 | 10,3% |
| LN24 | SERV. D'OCUPACIO DEL DOMINI PUBLIC MPAL. | 21 | 23 | -2 | -8,7% |
| LN39 | SERV. D'ACTIVITATS | 67 | 67 | 0 | 0,0% |
| MD26 | SERV. D'ACCIO CULTURAL | 180 | 168 | 12 | 7,1% |
| ME28 | SERV. D'EDUCACIO | 382 | 366 | 16 | 4,4% |
| MF58 | SERV. DE CULTURA FESTIVA | 35 | 36 | -1 | -2,8% |
| MJ70 | SERV. D'ESPORTS | 11 | 13 | -2 | -15,4% |
| MP00 | OFI. TEC. DE SUPORT A LA MOSTRA DE VALÈNCIA | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| MP25 | SERV. DE PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC | 137 | 134 | 3 | 2,2% |
| MP63 | SR.PALAU MUS.I CONGRESSOS VALÈNCIA I BMV | 109 | 103 | 6 | 5,8% |
| MP73 | SERV. DE RECURSOS CULTURALS | 10 | 10 | 0 | 0,0% |
| P.90 | NO INCLOSOS EN UNITATS ORGANIQUES | 138 | 124 | 14 | 11,3% |
| | **TOTALS** | **6272** | **6112** | **160** | **2,6%** |

-27-

# PLACES VACANTS EN PLANTILLA PER NIVELLS I SERVICIS

## PRESSUPOST 2020

| ÒRGAN | SERVICIS | A1 | A2 | B | C1 | C2 | AP | F | L | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC02 | SERV. DE PROTOCOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AC1G | OF. DE DEL. DE PROTECCIO DADES PERSONALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AC18 | SR. GABINET DE NORMALITZACIO LINGUISTICA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AC77 | SERV. DE COOR.JURIDICA I PROC.ELECTORALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AE1H | SERV. DE COORDINACIO TRIBUTARIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AE42 | SERV. DE COMPTABILITAT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AE43 | SERV. FISCAL GASTOS | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| AE46 | SERV. DE TRESORERIA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AE47 | SERV. D'INSPECCIO TRIBUTS I RENDES | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| AE48 | SERV.GESTIO TRIBUT.ESPECIFICA-CADASTRAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| AE50 | SERV.G.TRIBUT.ESPECIF.-ACTIV.ECONOMIQUES | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AE54 | SERV. ECONOMICPRESSUPOSTARI | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| AE85 | SERV. DE CONTROL FINANCER PERMANENT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AE86 | SERV. FINANCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AE95 | SERV. DE GESTIO TRIBUTARIA INTEGRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AE96 | SERV.DE GESTIO D'EMISSIONS I RECAPTACIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AG53 | GABINET DE COMUNICACIONS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| AL09 | SR. AVALUACIO DE SERV. I GESTIO QUALITAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A1DM | SECRETARIA D'AREA I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A100 | SECRETARIA GENERAL I DEL PLE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A105 | SERVICI DE SECRETARIA GENERAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| A200 | INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| A21I | INTERVENCIONS DELEGADES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A400 | INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A500 | ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| A700 | AREA D'ALCALDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CC1E | SERV.SALUT LABORAL I PREV. RISCOS LAB. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CC10 | SERV. DE PERSONAL | 32 | 26 | 0 | 51 | 34 | 21 | 0 | 0 | 164 |
| CD11 | SERV.D'ARQUITECTURA I DE SERV.CENT.TECS. | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| CF60 | SERV. DE CONTRACTACIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CI08 | SERV.TECNOLOGIES DE LA INF.I COMUNICACIO | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| CV00 | OFI.DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CV82 | SERV.CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CY51 | SERV. DE PATRIMONI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DD1B | UNITAT D'INTERVENCIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DD1C | UNITAT DE LOGISTICA | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DD67 | DPT. BOMBERS,PREV.,INTERV.EMERG.I P.C. | 2 | 1 | 107 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| DE14 | SERV. DE POLICIA LOCAL | 10 | 41 | 77 | 309 | 1 | 1 | 0 | 0 | 439 |
| FD31 | SERV. DE JARDINERIA SOSTENIBLE | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| FJ30 | SR.GEST.SOST.RESIDUS URBANS I NETEJA E.P | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| FK89 | SERV.DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FP76 | SERV. DE DEVESA-ALBUFERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FU29 | SERV. DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| FZ92 | SR.PLATGES,QUALITAT ACUSTICA I DE L'AIRE | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

-27-

# PLACES VACANTS EN PLANTILLA PER NIVELLS I SERVICIS

## PRESSUPOST 2020

| ÒRGAN | SERVICIS | A1 | A2 | B | C1 | C2 | AP | F | L | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC32 | SERV. DE PLANEJAMENT | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GC33 | SERV. DE GESTIO URBANISTICA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GC36 | SERV.LLIC.URBANISTIQUES OBRES EDIFICACIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GC38 | SERV. DE DISCIPLINA URBANISTICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| GC62 | SERV. DE GESTIO DE CENTRE HISTORIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GD66 | SERV. DE VIVENDA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GG23 | SERV. COOR.OBRES VIA PUB.I MANT.INFR. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| IB52 | SERV. DE COMERÇ I ABASTIMENT | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| IF65 | SERV. DE FORMACIO I OCUPACIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| IK74 | SERV. DE TURISME I INTERNACIONALITZACIO | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| JF69 | SERV. DE SOCIETAT DE LA INFORMACIO | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| JH17 | SR. DE TRANSPARENCIA I GOVERN OBERT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JU13 | SERV. DESCENTRALITZACIO I PART.CIUTADANA | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| KC15 | SERV. DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO | 26 | 44 | 20 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| KD61 | SERV. D'IGUALTAT I POLITIQUES INCLUSIVES | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| KG72 | SERV. DE JOVENTUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KH20 | SERV. DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE | 8 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | 0 | 0 | 37 |
| KH80 | SERV. DE DROGODEPENDENCIES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| KI59 | SR.DE COOP.AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIO | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| LJ16 | SERV. DE MOBILITAT SOSTENIBLE | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| LN22 | SERV. D'INSPECCIO MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| LN24 | SERV. D'OCUPACIO DEL DOMINI PUBLIC MPAL. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LN39 | SERV. D'ACTIVITATS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MD26 | SERV. D'ACCIO CULTURAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 21 |
| ME28 | SERV. D'EDUCACIO | 4 | 9 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 |
| MF58 | SERV. DE CULTURA FESTIVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MJ70 | SERV. D'ESPORTS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MP00 | OFI. TEC. DE SUPORT A MOSTRA DE VALÈNCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MP25 | SERV. DE PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 |
| MP63 | SR.PALAU MUS.I CONGRESSOS VALÈNCIA I BMV | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| MP73 | SERV. DE RECURSOS CULTURALS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P.90 | NO INCLOSOS EN UNITATS ORGANIQUES | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| P600 | JURAT TRIBUTARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | **TOTALS** | 184 | 192 | 210 | 521 | 124 | 93 | 2 | 0 | 1326 |

# 28

# COMPARATIU VACANTS 2020-2019

# PRESSUPOST 2020

| ÒRGAN | SERVICIS | 2020 | 2019 | VARIACIÓ | INCREMENT % |
|---|---|---|---|---|---|
| AC02 | SERV. DE PROTOCOL | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| AC1G | OF. DE DEL. DE PROTECCIO DADES PERSONALS | 1 | 2 | -1 | -50,0% |
| AC18 | SR. GABINET DE NORMALITZACIO LINGUISTICA | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| AC77 | SERV. DE COOR.JURIDICA I PROC.ELECTORALS | 2 | 2 | 0 | 0,0% |
| AE1H | SERV. DE COORDINACIO TRIBUTARIA | 3 | 0 | 3 | 100,0% |
| AE42 | SERV. DE COMPTABILITAT | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| AE43 | SERV. FISCAL GASTOS | 6 | 5 | 1 | 20,0% |
| AE46 | SERV. DE TRESORERIA | 4 | 2 | 2 | 100,0% |
| AE47 | SERV. D'INSPECCIO TRIBUTS I RENDES | 5 | 5 | 0 | 0,0% |
| AE48 | SERV.GESTIO TRIBUT.ESPECIFICA-CADASTRAL | 5 | 2 | 3 | 150,0% |
| AE50 | SERV.G.TRIBUT.ESPECIF.-ACTIV.ECONOMIQUES | 3 | 2 | 1 | 50,0% |
| AE54 | SERV. ECONOMICPRESSUPOSTARI | 7 | 5 | 2 | 40,0% |
| AE85 | SERV. DE CONTROL FINANCER PERMANENT | 2 | 2 | 0 | 0,0% |
| AE86 | SERV. FINANCER | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| AE95 | SERV. DE GESTIO TRIBUTARIA INTEGRAL | 3 | 1 | 2 | 200,0% |
| AE96 | SERV.DE GESTIO D'EMISSIONS I RECAPTACIO | 1 | 2 | -1 | -50,0% |
| AG53 | GABINET DE COMUNICACIONS | 5 | 5 | 0 | 0,0% |
| AL09 | SR. AVALUACIO DE SERV. I GESTIO QUALITAT | 2 | 2 | 0 | 0,0% |
| A1DM | SECRETARIA D'AREA I | 1 | 0 | 1 | 100,0% |
| A100 | SECRETARIA GENERAL I DEL PLE | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
| A105 | SERVICI DE SECRETARIA GENERAL | 3 | 2 | 1 | 50,0% |
| A200 | INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL | 4 | 2 | 2 | 100,0% |
| A21I | INTERVENCIONS DELEGADES | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
| A400 | INTERVENCIO DE COMPTABILITAT I PRES. | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| A500 | ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL | 3 | 2 | 1 | 50,0% |
| A700 | TITULAR ORGAN DE SUPORT | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| CC1E | SERV.SALUT LABORAL I PREV. RISCOS LAB. | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| CC10 | SERV. DE PERSONAL | 164 | 149 | 15 | 10,1% |
| CD11 | SERV.D'ARQUITECTURA I DE SERV.CENT.TECS. | 22 | 21 | 1 | 4,8% |
| CF60 | SERV. DE CONTRACTACIO | 3 | 4 | -1 | -25,0% |
| CI08 | SERV.TECNOLOGIES DE LA INF.I COMUNICACIO | 10 | 8 | 2 | 25,0% |
| CI1D | OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT | 0 | 1 | -1 | -100,0% |
| CV00 | OFI.DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL/ESTADISTI | 2 | 2 | 0 | 0,0% |
| CV82 | SERV.CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR | 1 | 4 | -3 | -75,0% |
| CY51 | SERV. DE PATRIMONI | 3 | 1 | 2 | 200,0% |
| DD1B | UNITAT D'INTERVENCIO | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| DD1C | UNITAT DE LOGISTICA | 5 | 2 | 3 | 150,0% |
| DD67 | DPT. BOMBERS,PREV.,INTERV.EMERG.I P.C. | 204 | 245 | -41 | -16,7% |
| DE14 | SERV. DE POLICIA LOCAL | 439 | 343 | 96 | 28,0% |
| FD31 | SERV. DE JARDINERIA SOSTENIBLE | 8 | 9 | -1 | -11,1% |
| FJ30 | SR.GEST.SOST.RESIDUS URBANS I NETEJA E.P | 6 | 4 | 2 | 50,0% |
| FK89 | SERV.DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS | 2 | 0 | 2 | 100,0% |

# 28

# COMPARATIU VACANTS 2020-2019

# PRESSUPOST 2020

| ÒRGAN | SERVICIS | 2020 | 2019 | VARIACIÓ | INCREMENT % |
|---|---|---|---|---|---|
| FP76 | SERV. DE DEVESA-ALBUFERA | 4 | 4 | 0 | 0,0% |
| FU29 | SERV. DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA | 7 | 6 | 1 | 16,7% |
| FZ92 | SR.PLATGES,QUALITAT ACUSTICA I DE L'AIRE | 5 | 3 | 2 | 66,7% |
| GC32 | SERV. DE PLANEJAMENT | 5 | 5 | 0 | 0,0% |
| GC33 | SERV. DE GESTIO URBANISTICA | 4 | 3 | 1 | 33,3% |
| GC36 | SERV.LLIC.URBANISTIQUES OBRES EDIFICACIO | 4 | 3 | 1 | 33,3% |
| GC38 | SERV. DE DISCIPLINA URBANISTICA | 6 | 3 | 3 | 100,0% |
| GC62 | SERV. DE GESTIO DE CENTRE HISTORIC | 1 | 0 | 1 | 100,0% |
| GD66 | SERV. DE VIVENDA | 4 | 1 | 3 | 300,0% |
| GG23 | SERV. COOR.OBRES VIA PUB.I MANT.INFR. | 3 | 4 | -1 | -25,0% |
| IB52 | SERV. DE COMERÇ I ABASTIMENT | 15 | 15 | 0 | 0,0% |
| IF65 | SERV. DE FORMACIO I OCUPACIO | 4 | 3 | 1 | 33,3% |
| IK74 | SERV. DE TURISME I INTERNACIONALITZACIO | 7 | 5 | 2 | 40,0% |
| JF69 | SERV. DE SOCIETAT DE LA INFORMACIO | 5 | 7 | -2 | -28,6% |
| JH17 | SR. DE TRANSPARENCIA I GOVERN OBERT | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
| JU13 | SERV. DESCENTRALITZACIO I PART.CIUTADANA | 10 | 4 | 6 | 150,0% |
| KC15 | SERV. DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO | 106 | 101 | 5 | 5,0% |
| KD61 | SERV. D'IGUALTAT I POLITIQUES INCLUSIVES | 5 | 4 | 1 | 25,0% |
| KG72 | SERV. DE JOVENTUT | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| KH20 | SERV. DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE | 37 | 26 | 11 | 42,3% |
| KH80 | SERV. DE DROGODEPENDENCIES | 3 | 2 | 1 | 50,0% |
| KI59 | SR.DE COOP.AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIO | 6 | 4 | 2 | 50,0% |
| LJ16 | SERV. DE MOBILITAT SOSTENIBLE | 6 | 11 | -5 | -45,5% |
| LN22 | SERV. D'INSPECCIO MUNICIPAL | 3 | 2 | 1 | 50,0% |
| LN24 | SERV. D'OCUPACIO DEL DOMINI PUBLIC MPAL. | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
| LN39 | SERV. D'ACTIVITATS | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| MD26 | SERV. D'ACCIO CULTURAL | 21 | 11 | 10 | 90,9% |
| ME28 | SERV. D'EDUCACIO | 42 | 19 | 23 | 121,1% |
| MF58 | SERV. DE CULTURA FESTIVA | 2 | 1 | 1 | 100,0% |
| MJ70 | SERV. D'ESPORTS | 2 | 1 | 1 | 100,0% |
| MP00 | OFI. TEC. DE SUPORT A MOSTRA DE VALÈNCIA | 2 | 1 | 1 | 100,0% |
| MP25 | SERV. DE PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC | 19 | 9 | 10 | 111,1% |
| MP63 | SR.PALAU MUS.I CONGRESSOS VALÈNCIA I BMV | 13 | 9 | 4 | 44,4% |
| MP73 | SERV. DE RECURSOS CULTURALS | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| P.90 | NO INCLOSOS EN UNITATS ORGANIQUES | 22 | 11 | 11 | 100,0% |
| P600 | JURAT TRIBUTARI | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| | **TOTALS** | **1326** | **1130** | **196** | **17,3%** |

- 29 -

## PRESUPUESTO 2019-2020 GASTOS MANTENIMIENTO CAPITULOS 2 Y 4 POR AREAS, DELEGACIONES Y SECTORES

| AREAS | PRESUPUESTO 2019 | PRESUPUESTO 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| A ALCALDIA | 11.766.448,62 | 12.682.311,44 | 915.862,82 | 7,78 |
| C GESTION DE RECURSOS | 53.569.055,75 | 54.967.641,10 | 1.398.585,35 | 2,61 |
| D PROTECCION CIUDADANA | 7.774.547,17 | 8.026.463,59 | 251.916,42 | 3,24 |
| F ECOLOG.URB.EMERG.CLIMATICA Y TRANS.ENERGETICA | 117.665.906,75 | 130.181.938,67 | 12.516.031,92 | 10,64 |
| G DESARROLLO Y RENOVACION URBANA Y VIVIENDA | 8.816.327,78 | 10.876.795,27 | 2.060.467,49 | 23,37 |
| I DESARR.INNOVADOR SECTORES ECONOMICOS Y EMPLEO | 14.946.169,89 | 16.464.062,86 | 1.517.892,97 | 10,16 |
| J PARTICIPAC.DCHOS.E INNOVACION DE LA DEMOCRACIA | 1.685.900,00 | 1.847.938,60 | 162.038,60 | 9,61 |
| K BIENESTAR Y DERECHOS SOCIALES | 45.448.262,53 | 48.551.878,12 | 3.103.615,59 | 6,83 |
| L MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PUBLICO | 78.735.707,07 | 84.779.308,19 | 6.043.601,12 | 7,68 |
| M EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES | 48.564.787,18 | 51.623.405,25 | 3.058.618,07 | 6,30 |
| **TOTAL CAPITULOS II Y IV** | **388.973.112,74** | **420.001.743,09** | **31.028.630,35** | **7,98** |

| DELEGACIONES | PRESUPUESTO 2019 | PRESUPUESTO 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| A5 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL | 150.000,00 | 152.100,00 | 2.100,00 | 1,40 |
| A7 TITULAR ORGAN DE SOPORTE A JGL | 56.559,29 | 62.851,12 | 6.291,83 | 11,12 |
| AC COORDINACION JURIDICA | 1.144.000,00 | 1.013.544,00 | -130.456,00 | -11,40 |
| AE HACIENDA | 4.524.684,35 | 4.482.191,12 | -42.493,23 | -0,94 |
| AG RELACIONES CON LOS MEDIOS | 1.066.088,47 | 1.131.013,70 | 64.925,23 | 6,09 |
| AH INNOVACION Y GESTION CONOCIMIENTO | 4.281.042,80 | 5.217.891,46 | 936.848,66 | 21,88 |
| AL INSPECCION GENERAL Y EVALUACION DE SERVICIOS | 422.399,71 | 479.342,60 | 56.942,89 | 13,48 |
| CC ORGANIZACION Y GESTION DE PERSONAS | 144.548,00 | 189.301,67 | 44.753,67 | 30,96 |
| CD SERVICIOS CENTRALES TECNICOS | 47.463.525,64 | 48.143.015,00 | 679.489,36 | 1,43 |
| CF CONTRATACION | 25.000,00 | 1.000,00 | -24.000,00 | -96,00 |
| CI AGENDA DIGITAL Y ADMINISTRACION ELECTRONICA | 5.002.541,16 | 5.692.576,73 | 690.035,57 | 13,79 |

- 29 -

## PRESUPUESTO 2019-2020 GASTOS MANTENIMIENTO CAPITULOS 2 Y 4 POR AREAS, DELEGACIONES Y SECTORES

| AREAS | PRESUPUESTO 2019 | PRESUPUESTO 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| CV CONTROL ADMINISTRATIVO | 494.874,31 | 497.041,13 | 2.166,82 | 0,44 |
| CY PATRIMONIO MUNICIPAL | 438.566,64 | 444.706,57 | 6.139,93 | 1,40 |
| DD PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS | 423.374,57 | 555.374,57 | 132.000,00 | 31,18 |
| DE POLICIA LOCAL | 7.351.172,60 | 7.471.089,02 | 119.916,42 | 1,63 |
| FD JARDINERIA SOSTENIBLE Y RENATURALIZAC.CIUDAD | 25.739.780,27 | 29.699.639,19 | 3.959.858,92 | 15,38 |
| FJ GEST.SOSTENIBLE RESIDUOS URB.Y LMPZA.ESPAC.PUBLICO | 70.442.320,59 | 74.898.368,64 | 4.456.048,05 | 6,33 |
| FK CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS | 1.627.321,40 | 1.631.321,40 | 4.000,00 | 0,25 |
| FO BIENESTAR ANIMAL | 858.111,51 | 882.112,71 | 24.001,20 | 2,80 |
| FP CONSERV.A.NATUR.DEVESA-ALBUFERA | 1.357.507,39 | 1.424.006,94 | 66.499,55 | 4,90 |
| FU CICLO INTEGRAL DEL AGUA | 15.165.850,21 | 19.092.706,20 | 3.926.855,99 | 25,89 |
| FV EMERGENCIA CLIMATICA Y TRANSICION ENERGETICA | 797.978,00 | 863.311,69 | 65.333,69 | 8,19 |
| FZ CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE | 1.677.037,38 | 1.690.471,90 | 13.434,52 | 0,80 |
| GC PLANIFICACION Y GESTION URBANA | 2.862.888,08 | 3.215.007,42 | 352.119,34 | 12,30 |
| GD VIVIENDA | 2.144.403,20 | 2.199.424,84 | 55.021,64 | 2,57 |
| GG MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS | 3.809.036,50 | 5.462.363,01 | 1.653.326,51 | 43,41 |
| IB COMERCIO | 1.174.537,53 | 1.314.911,05 | 140.373,52 | 11,95 |
| IC EMPRENDIMIENTO E INNOVACION ECONOMICA | 0,00 | 2.988.156,83 | 2.988.156,83 | 0,00 |
| IE PUEBLOS VALENCIA | 2.016.000,00 | 2.265.101,00 | 249.101,00 | 12,36 |
| IF FORMACION Y EMPLEO | 6.164.956,22 | 5.283.392,98 | -881.563,24 | -14,30 |
| IK TURISMO E INTERNACIONALIZACION | 5.590.676,14 | 4.612.501,00 | -978.175,14 | -17,50 |
| JF INFORMACION Y DEFENSA DE LA CIUDADANIA | 426.000,00 | 481.900,00 | 55.900,00 | 13,12 |
| JH TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO | 260.000,00 | 263.640,00 | 3.640,00 | 1,40 |
| JU PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION VECINAL | 999.900,00 | 1.102.398,60 | 102.498,60 | 10,25 |
| KC SERVICIOS SOCIALES | 28.039.846,11 | 34.090.199,89 | 6.050.353,78 | 21,58 |
| KD IGUALDAD Y POLITICAS DE GENERO I LGTBI | 5.456.907,66 | 823.680,37 | -4.633.227,29 | -84,91 |
| KG JUVENTUD | 2.008.946,93 | 2.037.072,19 | 28.125,26 | 1,40 |
| KH SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE | 1.236.453,35 | 1.393.731,67 | 157.278,32 | 12,72 |
| KI COOPERACION AL DESARROLLO Y MIGRACION | 3.709.236,53 | 4.981.165,84 | 1.271.929,31 | 34,29 |

- 29 -

## PRESUPUESTO 2019-2020 GASTOS MANTENIMIENTO CAPITULOS 2 Y 4 POR AREAS, DELEGACIONES Y SECTORES

| AREAS | PRESUPUESTO 2019 | PRESUPUESTO 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| KK ENVEJECIMIENTO ACTIVO | 4.996.871,95 | 5.226.028,16 | 229.156,21 | 4,59 |
| LJ MOVILIDAD SOSTENIBLE E INFRAESTR.TRANSPORTE PUBLIC | 78.735.707,07 | 84.768.708,19 | 6.033.001,12 | 7,66 |
| LN ESPACIO PUBLICO | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| MD ACCION CULTURAL | 4.127.202,26 | 4.394.983,09 | 267.780,83 | 6,49 |
| ME EDUCACION | 5.924.438,31 | 6.072.380,45 | 147.942,14 | 2,50 |
| MF CULTURA FESTIVA | 7.365.641,95 | 8.587.262,99 | 1.221.621,04 | 16,59 |
| MJ DEPORTES | 14.299.363,93 | 15.107.809,02 | 808.445,09 | 5,65 |
| MP PATRIMONIO Y RECURSOS CULTURALES | 16.848.140,73 | 17.460.969,70 | 612.828,97 | 3,64 |
| **TOTAL CAPITULOS II Y IV** | **388.973.112,74** | **420.001.743,09** | **31.028.630,35** | **7,98** |

## PRESUPUESTO 2019-2020 GASTOS MANTENIMIENTO CAPITULOS 2 Y 4 POR AREAS, DELEGACIONES Y SECTORES

| SECTORES | PRESUPUESTO 2019 | PRESUPUESTO 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| A1780 SERV.GABINETE SECRETARIA GENERAL Y DEL PLENO | 837,00 | 20.848,72 | 20.011,72 | 2.390,89 |
| A2000 INTERVENCION GENERAL MUNICIPAL | 120.837,00 | 122.528,72 | 1.691,72 | 1,40 |
| A5000 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL | 150.000,00 | 152.100,00 | 2.100,00 | 1,40 |
| A7790 SERV.DEL ORGANO DE SOPORTE A LA JGL Y REG.SEC | 56.559,29 | 62.851,12 | 6.291,83 | 11,12 |
| AC020 SERV.PROTOCOLO | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AC180 GABINETE MUNICIPAL NORMALIZACION LINGÜISTICA | 18.000,00 | 66.800,00 | 48.800,00 | 271,11 |
| AC1G0 OFICINA DE DEL.DE PROTECCION DATOS PERSONALES | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AC770 SERV.COORDINACION JURIDICA Y PROCESOS ELECTORAI | 796.000,00 | 616.744,00 | -179.256,00 | -22,52 |
| AE1F0 SERV.SECRETARIA DEL JURADO TRIBUTARIO | 837,00 | 848,72 | 11,72 | 1,40 |
| AE420 SERV.CONTABILIDAD | 767.930,95 | 778.681,99 | 10.751,04 | 1,40 |
| AE460 SERV.TESORERIA | 2.328.617,00 | 2.347.817,00 | 19.200,00 | 0,82 |
| AE470 SERV.INSPECCION TRIBUTOS Y RENTAS | 1.075.500,00 | 600.000,00 | -475.500,00 | -44,21 |
| AE480 SERV.GEST.TRIBUTARIA ESPECIFICA-CATASTRAL | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| AE540 SERV.ECONOMICO-PRESUPUESTARIO | 217.428,96 | 220.472,97 | 3.044,01 | 1,40 |
| AE960 SERV.GESTION DE EMISIONES Y RECAUDACION | 134.370,44 | 134.370,44 | 0,00 | 0,00 |
| AG530 GABINETE COMUNICACIONES | 1.066.088,47 | 1.131.013,70 | 64.925,23 | 6,09 |
| AH000 INNOVACION Y GESTION CONOCIMIENTO | 813.710,00 | 997.016,00 | 183.306,00 | 22,53 |
| AH640 SERV.DE INNOVACION | 3.467.332,80 | 4.220.875,46 | 753.542,66 | 21,73 |
| AL090 SERV.EVALUACION DE SERVIC.Y GESTION DE CALIDAD | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AL400 SERV.FORMACION,EVALUACIÓN Y CARRERA | 394.399,71 | 451.342,60 | 56.942,89 | 14,44 |
| CC100 SERV.DE PERSONAL | 59.060,00 | 59.886,84 | 826,84 | 1,40 |
| CC1E0 SERV.SALUD LABORAL Y PREVENC.RIESGOS LABORALES | 85.488,00 | 129.414,83 | 43.926,83 | 51,38 |
| CD110 SERV.ARQUITECT.Y SERVICIOS CENTRALES TECNICOS | 47.463.525,64 | 48.143.015,00 | 679.489,36 | 1,43 |
| CF600 SERV.DE CONTRATACION | 25.000,00 | 1.000,00 | -24.000,00 | -96,00 |
| CI080 SERV.TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC.Y COMUNICACION | 3.894.892,45 | 4.569.420,94 | 674.528,49 | 17,32 |
| CI1D0 OFIC.CIUTAT INTEL·LIGENT | 1.107.648,71 | 1.123.155,79 | 15.507,08 | 1,40 |
| CV003 OFIC.DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | 340.101,28 | 340.101,28 | 0,00 | 0,00 |
| CV008 OFIC.ESTADISTICA | 154.773,03 | 156.939,85 | 2.166,82 | 1,40 |

- 29 -

## PRESUPUESTO 2019-2020 GASTOS MANTENIMIENTO CAPITULOS 2 Y 4 POR AREAS, DELEGACIONES Y SECTORES

| SECTORES | PRESUPUESTO 2019 | PRESUPUESTO 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| CY510 SERV.DE PATRIMONIO | 438.566,64 | 444.706,57 | 6.139,93 | 1,40 |
| DD670 BOMBEROS,PREV.E INT.EMERG.PROTECC.CIVIL | 423.374,57 | 555.374,57 | 132.000,00 | 31,18 |
| DE140 SERV.POLICIA LOCAL | 7.351.172,60 | 7.471.089,02 | 119.916,42 | 1,63 |
| FD310 SERV.JARDINERIA SOSTENIBLE | 25.739.780,27 | 29.699.639,19 | 3.959.858,92 | 15,38 |
| FJ300 SERV.GEST.SOSTEN.RESID.URB.Y LMPZA.ESP.P. | 70.442.320,59 | 74.898.368,64 | 4.456.048,05 | 6,33 |
| FK890 SERV.CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS | 1.627.321,40 | 1.631.321,40 | 4.000,00 | 0,25 |
| FO000 DELEG.BIENESTAR ANIMAL | 858.111,51 | 882.112,71 | 24.001,20 | 2,80 |
| FP760 SERV.DEVESA-ALBUFERA | 1.357.507,39 | 1.424.006,94 | 66.499,55 | 4,90 |
| FU290 SERV.CICLO INTEGRAL DEL AGUA | 15.165.850,21 | 19.092.706,20 | 3.926.855,99 | 25,89 |
| FV910 SERV.EMERG.CLIMATICA Y TRANSC.ENERGETICA | 797.978,00 | 863.311,69 | 65.333,69 | 8,19 |
| FZ920 SERV.DE PLAYAS,CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE | 1.677.037,38 | 1.690.471,90 | 13.434,52 | 0,80 |
| GC320 SERV.PLANEAMIENTO | 7.500,00 | 7.605,00 | 105,00 | 1,40 |
| GC330 SERV.GESTION URBANISTICA | 10.000,00 | 9.000,00 | -1.000,00 | -10,00 |
| GC340 SERV.PROYECTOS URBANOS | 1.117.807,18 | 1.451.808,09 | 334.000,91 | 29,88 |
| GC360 SERV.LICENCIAS URBANISTICAS OB.EDIF. | 319.962,45 | 322.941,92 | 2.979,47 | 0,93 |
| GC380 SERV.DISCIPLINA URBANISTICA | 1.405.170,00 | 1.405.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| GC570 SERV.ASESORAMIENTO URBAN.Y PROGRAMACION | 1.737,00 | 17.761,00 | 16.024,00 | 922,51 |
| GC620 SERV.GESTION CENTRO HISTORICO | 711,45 | 721,41 | 9,96 | 1,40 |
| GD660 SERV.VIVIENDA | 2.144.403,20 | 2.199.424,84 | 55.021,64 | 2,57 |
| GG230 SERV.COORD.OBR.V.PUBL.Y MANT.INFRAESTR. | 3.809.036,50 | 5.462.363,01 | 1.653.326,51 | 43,41 |
| IB520 SERV.COMERCIO Y ABASTECIMIENTO | 1.174.537,53 | 1.314.911,05 | 140.373,52 | 11,95 |
| IC1K0 SERV.DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION ECONOMICA | 0,00 | 2.988.156,83 | 2.988.156,83 | 0,00 |
| IE970 SERV.DE PUEBLOS DE VALENCIA | 2.016.000,00 | 2.265.101,00 | 249.101,00 | 12,36 |
| IF650 SERV.DE FORMACION Y EMPLEO | 6.164.956,22 | 5.283.392,98 | -881.563,24 | -14,30 |
| IK740 SERV.DE TURISMO E INTERNACIONALIZACION | 5.590.676,14 | 4.612.501,00 | -978.175,14 | -17,50 |
| JF690 SERV.SOCIEDAD DE LA INFORMACION | 426.000,00 | 481.900,00 | 55.900,00 | 13,12 |
| JH170 SERV.TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO | 260.000,00 | 263.640,00 | 3.640,00 | 1,40 |
| JU130 SERV.DESCENTRALIZAC.Y PARTICIPAC.CIUDADANA | 999.900,00 | 1.102.398,60 | 102.498,60 | 10,25 |

- 29 -

## PRESUPUESTO 2019-2020 GASTOS MANTENIMIENTO CAPITULOS 2 Y 4 POR AREAS, DELEGACIONES Y SECTORES

| SECTORES | PRESUPUESTO 2019 | PRESUPUESTO 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| KC150 SERV.BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION | 28.039.846,11 | 34.090.199,89 | 6.050.353,78 | 21,58 |
| KD610 SERV.DE IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS | 5.456.907,66 | 823.680,37 | -4.633.227,29 | -84,91 |
| KG720 SERV.DE JUVENTUD | 2.008.946,93 | 2.037.072,19 | 28.125,26 | 1,40 |
| KH200 SERV.SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE | 823.716,35 | 895.216,35 | 71.500,00 | 8,68 |
| KH800 SERV.DROGODEPENDENCIAS | 412.737,00 | 498.515,32 | 85.778,32 | 20,78 |
| KI590 SERV.DE COOP.AL DESARROLLO Y MIGRACION | 3.709.236,53 | 4.981.165,84 | 1.271.929,31 | 34,29 |
| KK550 SERV.ENVEJECIMIENTO ACTIVO | 4.996.871,95 | 5.226.028,16 | 229.156,21 | 4,59 |
| LJ160 SERV.MOVILIDAD SOSTENIBLE | 78.735.707,07 | 84.768.708,19 | 6.033.001,12 | 7,66 |
| LN220 SERV.INSPECCION MUNICIPAL | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| LN240 SERV.OCUPAC.DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| LN390 SERV.ACTIVIDADES | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| MD260 SERV.DE ACCION CULTURAL | 4.127.202,26 | 4.394.983,09 | 267.780,83 | 6,49 |
| ME280 SERV.EDUCACION | 5.924.438,31 | 6.072.380,45 | 147.942,14 | 2,50 |
| MF580 SERV.DE CULTURA FESTIVA | 7.365.641,95 | 8.587.262,99 | 1.221.621,04 | 16,59 |
| MJ700 SERV.DEPORTES | 14.299.363,93 | 15.107.809,02 | 808.445,09 | 5,65 |
| MP250 SERV.DE PATRIMONIO HISTORICO Y ARTISTICO | 2.180.270,20 | 2.291.293,98 | 111.023,78 | 5,09 |
| MP630 SERV.PALAC.MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MPAL. | 12.864.696,84 | 13.257.576,60 | 392.879,76 | 3,05 |
| MP730 SERV.DE RECURSOS CULTURALES | 1.803.173,69 | 1.912.099,12 | 108.925,43 | 6,04 |
| **TOTAL CAPITULOS II Y IV** | **388.973.112,74** | **420.001.743,09** | **31.028.630,35** | **7,98** |

## - 30 -
## DEUDA CONTRATADA Y CARGA FINANCIERA MUNICIPAL 2020

| Codigo | Entidad | Principal | Fecha Contrato | Fecha Vencimiento | Tipo de Referencia | Margen s/ Tipo Referencia | Capital Contratado 01/01/2020 | Intereses | Amortización | Total Carga | Capital Contratado 01/01/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002005 | BEI 60M | 60.000.000,00 | 12/12/2002 | 15/06/2023 | BEI | | 15.999.999,96 | 85.133,33 | 4.000.000,01 | 4.085.133,34 | 11.999.999,95 |
| 2004004 | BBVA (BCL) 8,5M | 8.500.000,00 | 03/11/2004 | 03/11/2029 | EURIBOR | 0,070% | 3.862.943,47 | 25.254,45 | 386.294,24 | 411.548,69 | 3.476.649,23 |
| 2005003 | BBVA (BCL) 45,2M | 45.255.901,71 | 23/02/2005 | 23/02/2030 | EURIBOR | 0,070% | 21.085.136,04 | 137.977,93 | 2.057.086,44 | 2.195.064,37 | 19.028.049,60 |
| 2005004 | BBVA (BCL) 34,8M | 34.800.000,00 | 24/10/2005 | 24/10/2030 | EURIBOR | 0,062% | 19.140.000,00 | 124.083,09 | 1.740.000,00 | 1.864.083,09 | 17.400.000,00 |
| 2005005 | BANKIA 30M | 30.000.000,00 | 24/10/2005 | 24/10/2030 | EURIBOR | 0,060% | 16.748.511,17 | 74.416,68 | 1.822.514,07 | 1.896.930,75 | 14.925.997,10 |
| 2006001 | SABADELL 13M | 13.000.000,00 | 26/07/2006 | 20/07/2031 | EURIBOR | 0,050% | 6.943.181,75 | 44.295,82 | 590.909,12 | 635.204,94 | 6.352.272,63 |
| 2006002 | BBVA (BCL) 30,2M | 30.200.000,00 | 15/11/2006 | 15/11/2031 | EURIBOR | 0,062% | 18.120.000,00 | 117.809,38 | 1.510.000,00 | 1.627.809,38 | 16.610.000,00 |
| 2006003 | SANTANDER 13M | 13.000.000,00 | 20/12/2006 | 20/12/2031 | EURIBOR | 0,045% | 7.090.909,20 | 44.307,10 | 590.909,08 | 635.216,18 | 6.500.000,12 |
| 2006004 | SANTANDER 0,3M | 300.000,00 | 20/12/2006 | 20/12/2031 | EURIBOR | 0,055% | 163.636,40 | 1.038,32 | 13.636,36 | 14.674,68 | 150.000,04 |
| 2007001 | SABADELL 39,1M | 39.104.000,00 | 31/05/2007 | 31/05/2032 | EURIBOR | 0,060% | 25.417.600,00 | 163.526,41 | 1.955.200,00 | 2.118.726,41 | 23.462.400,00 |
| 2007002 | SANTANDER 11,7M | 11.700.000,00 | 31/05/2007 | 31/05/2032 | EURIBOR | 0,055% | 6.647.727,48 | 42.236,33 | 531.818,16 | 574.054,49 | 6.115.909,32 |
| 2007003 | CAIXABANK (EUROHYPO) 10M | 10.000.000,00 | 21/09/2007 | 21/09/2032 | EURIBOR | 0,040% | 5.909.091,55 | 36.864,65 | 454.545,46 | 491.410,11 | 5.454.546,09 |
| 2008001 | ICO 40,1M | 40.129.300,00 | 13/03/2008 | 13/03/2033 | EURIBOR | 0,065% | 24.168.783,05 | 159.189,31 | 1.824.059,08 | 1.983.248,39 | 22.344.723,97 |
| 2008002 | CAIXABANK (EUROHYPO) 10M | 10.000.000,00 | 03/04/2008 | 03/04/2033 | EURIBOR | 0,080% | 6.363.636,55 | 79.359,85 | 454.545,45 | 533.905,30 | 5.909.091,10 |
| 2015006 | BANKIA | 10.500.000,00 | 10/08/2015 | 10/11/2025 | EURIBOR | 0,400% | 4.373.701,93 | 41.565,36 | 728.950,32 | 770.515,68 | 3.644.751,61 |
| 2015008 | BBVA | 6.420.605,78 | 12/11/2015 | 12/02/2026 | EURIBOR | 0,390% | 4.458.754,02 | 42.062,11 | 713.400,64 | 755.462,75 | 3.745.353,38 |
| | PRESTAMO 2016 IDAE | 3.999.986,53 | | | Interés cero | | 3.518.506,70 | | 444.442,92 | 444.442,92 | 3.074.063,78 |
| | PRESTAMO 2018 IDAE | 3.999.999,87 | | | Interés cero | | 3.999.999,87 | | 37.037,04 | 37.037,04 | 3.962.962,83 |
| 2018002 | LIBERBANK | 25.000.000,00 | 25/05/2018 | 25/05/2025 | EURIBOR | 0,400% | 11.388.193,06 | 107.569,54 | 2.070.580,56 | 2.178.150,10 | 9.317.612,50 |
| 2018003 | BBVA | 25.000.000,00 | 28/05/2018 | 28/05/2025 | EURIBOR | 0,390% | 20.370.370,35 | 190.488,43 | 3.703.703,72 | 3.894.192,15 | 16.666.666,63 |
| 2018007 | CAIXA ONTINYENT | 5.000.000,00 | 31/05/2018 | 31/05/2025 | EURIBOR | 0,390% | 4.074.074,05 | 38.097,68 | 740.740,76 | 778.838,44 | 3.333.333,29 |
| 2018008 | BANKIA | 35.000.000,00 | 04/06/2018 | 04/06/2025 | EURIBOR | 0,350% | 28.518.518,50 | 255.908,70 | 5.185.185,20 | 5.441.093,90 | 23.333.333,30 |
| 2018009 | LIBERBANK | 28.000.000,00 | 27/07/2018 | 27/01/2025 | EURIBOR | 0,300% | 23.520.000,00 | 199.276,00 | 4.480.000,00 | 4.679.276,00 | 19.040.000,00 |
| 2018010 | BBVA | 84.000.000,00 | 27/07/2018 | 27/01/2025 | EURIBOR | 0,390% | 70.560.000,00 | 657.610,80 | 13.440.000,00 | 14.097.610,80 | 57.120.000,00 |
| 2018011 | CAIXA ONTINYENT | 5.000.000,00 | 27/07/2018 | 27/01/2025 | EURIBOR | 0,390% | 4.200.000,00 | 39.143,50 | 800.000,00 | 839.143,50 | 3.400.000,00 |
| 2019002 | EUROCAJA RURAL | 10.000.000,00 | 16/05/2019 | 16/05/2026 | EURIBOR | 0,320% | 10.000.000,00 | 92.298,15 | 833.333,32 | 925.631,47 | 9.166.666,68 |
| 2019001 | BANCO SABADELL | 5.000.000,00 | 16/05/2019 | 16/05/2026 | EURIBOR | 0,340% | 5.000.000,00 | 47.152,32 | 416.666,67 | 463.818,99 | 4.583.333,33 |
| 2019003 | CAIXABANK 3,2 | 3.202.593,19 | 11/09/2019 | 30/09/2026 | EURIBOR | 0,400% | 3.202.593,19 | 32.470,72 | 133.441,38 | 165.912,10 | 3.069.151,81 |
| | INT. SWAP CAIXABANK 69M | | | | | | | 207.776,25 | | 207.776,25 | |
| | INT. SWAP BANCO SANTANDER 98 M | | | | | | | 59.518,97 | | 59.518,97 | |
| | INT. SWAP BANKIA 29 M | | | | | | | 20.732,58 | | 20.732,58 | |
| | INT. SWAP BBVA - 1 29 M | | | | | | | 11.719,33 | | 11.719,33 | |
| | INT. SWAP BBVA - 2 29M | | | | | | | 11.305,70 | | 11.305,70 | |
| | INTERESES NUEVA OPERACIÓN | | | | | | | 12.177,78 | | 12.177,78 | 5.000.000,00 |
| | COMIS.Y GTOS.FORMALIZ.DE PRESTAMOS | | | | | | | 230.000,00 | | 230.000,00 | |
| | INTERESES DE DEMORA | | | | | | | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | |
| | PROYECION POLIZAS A CORTO PLAZO | | | | | | | 956.229,14 | | 956.229,14 | |
| | ASOCIACIONES FALLERAS | | | | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| | GTOS.SITUAC.FONDOS Y OTROS | | | | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| | PARKING DE BRUJAS | | | | | | | 76.404,29 | | 76.404,29 | |
| | **TOTAL** | 596.112.387,08 | | | | | 374.845.868,29 | 8.521.000,00 | 51.659.000,00 | 60.180.000,00 | 328.186.868,29 |

-31-

# PRESUPUESTO 2020 INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR DELEGACIONES

## DISTRIBUCION POR FINANCIACION

| DELEGACIONES | TOTAL | INGRESOS GENÉRICOS CTES. | RECURSOS CTE. FINALISTAS | INGRESOS PATRIMON. | ENAJENACIÓN ACTIVOS | TRANS. DE CAPITAL | CRÉDITO PTMO GRAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 INTERVENCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | 2.253.391,23 | 2.253.391,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A5 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL | 41.825,00 | 41.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AC COORDINACION JURIDICA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE HACIENDA | 942.265,73 | 942.265,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AH INNOVACION Y GESTION CONOCIMIENTO | 4.703.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.351.731,00 | 2.351.731,00 |
| CC ORGANIZACION Y GESTION DE PERSONAS | 2.004.117,31 | 2.004.117,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CD SERVICIOS CENTRALES TECNICOS | 2.573.240,83 | 2.048.330,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.910,50 | 0,00 |
| CI AGENDA DIGITAL Y ADMINISTRACION ELECTRONICA | 2.606.326,92 | 2.606.326,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DD PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS | 3.577.222,22 | 0,00 | 3.219.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.722,22 |
| DE POLICIA LOCAL | 1.067.000,00 | 1.067.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FD JARDINERIA SOSTENIBLE Y RENATURALIZAC.CIUDAD | 2.967.430,40 | 2.445.180,40 | 522.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FJ GEST.SOSTENIBLE RESIDUOS URB.Y LMPZA.ESPAC.PUBLICO | 284.705,00 | 284.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FO BIENESTAR ANIMAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FP CONSERV.A.NATUR.DEVESA-ALBUFERA | 69.446,36 | 69.446,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FU CICLO INTEGRAL DEL AGUA | 17.202.633,28 | 1.999.824,25 | 8.360.000,00 | 1.100.000,00 | 4.357.000,00 | 1.247.228,13 | 138.580,90 |
| FZ CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE | 286.082,40 | 286.082,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GC PLANIFICACION Y GESTION URBANA | 18.079.315,00 | 10.314.874,90 | 1.000,00 | 0,00 | 2.023.692,00 | 5.739.748,10 | 0,00 |
| GD VIVIENDA | 1.200.862,40 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108.862,40 |
| GE GESTION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 2.039.045,95 | 2.039.045,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GG MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS | 1.992.268,77 | 1.899.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.972,77 | 0,00 |
| IB COMERCIO | 270.616,72 | 270.616,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IE PUEBLOS VALENCIA | 552.000,00 | 552.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IF FORMACION Y EMPLEO | 33.200,00 | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IK TURISMO E INTERNACIONALIZACION | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JF INFORMACION Y DEFENSA DE LA CIUDADANIA | 213.000,00 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JU PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION VECINAL | 5.408.524,78 | 4.365.421,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043.103,48 |
| KC SERVICIOS SOCIALES | 76.390,00 | 76.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KI COOPERACION AL DESARROLLO Y MIGRACION | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LJ MOVILIDAD SOSTENIBLE E INFRAESTR.TRANSPORTE PUBLIC | 8.993.923,27 | 8.993.923,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LN ESPACIO PUBLICO | 74.400,00 | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MD ACCION CULTURAL | 783.448,25 | 783.448,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ME EDUCACION | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DELEGACIONES | TOTAL | INGRESOS GENÉRICOS CTES. | RECURSOS CTE. FINALISTAS | INGRESOS PATRIMON. | ENAJENACIÓN ACTIVOS | TRANS. DE CAPITAL | CRÉDITO PTMO GRAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF CULTURA FESTIVA | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MJ DEPORTES | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MP PATRIMONIO Y RECURSOS CULTURALES | 638.298,91 | 638.298,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **84.222.842,73** | **49.682.810,23** | **12.102.750,00** | **1.100.000,00** | **6.380.692,00** | **9.956.590,50** | **5.000.000,00** |

# - 32 -

## PRESUPUESTO MUNICIPAL POR AREAS DE GASTO

| AREA DE GASTO | 2020 |
|---|---|
| 0 DEUDA PÚBLICA | 60.103.595,71 |
| 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS | 388.441.358,34 |
| 2 ACTUAC.DE PROTEC. Y PROMOC. SOCIAL | 103.261.823,78 |
| 3 PRODUC.BIENES PUB.DE CARACTER PREFERENTE | 127.325.671,44 |
| 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO | 73.151.843,80 |
| 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL | 146.103.173,93 |
| **TOTAL GENERAL PRESUPUESTO** | **898.387.467,00** |

# - 33 -

## PRESUPUESTO MUNICIPAL POR POLITICA DE GASTO

| POLÍTICA DE GASTO | 2020 |
|---|---|
| 01 DEUDA PUBLICA | 60.103.595,71 |
| 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA | 166.778.966,41 |
| 15 VIVIENDA Y URBANISMO | 45.863.215,97 |
| 16 BIENESTAR COMUNITARIO | 133.700.059,87 |
| 17 MEDIO AMBIENTE | 42.099.116,09 |
| 21 PENSIONES | 5.000,00 |
| 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL | 89.591.711,41 |
| 24 FOMENTO DEL EMPLEO | 13.665.112,37 |
| 31 SANIDAD | 7.318.826,40 |
| 32 EDUCACIÓN | 44.845.641,12 |
| 33 CULTURA | 57.698.527,39 |
| 34 DEPORTE | 17.462.676,53 |
| 41 AGRICULTURA, GANADERIA I PESCA | 1.853.877,00 |
| 43 COMERCIO, TURISMO Y PYME | 11.516.234,22 |
| 44 TRANSPORTE PÚBLICO | 49.226.998,00 |
| 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO | 10.554.734,58 |
| 91 ORGANOS DE GOBIERNO | 14.435.002,17 |
| 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL | 96.147.194,51 |
| 93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA | 35.520.977,25 |
| **TOTAL GENERAL PRESUPUESTO** | **898.387.467,00** |

## RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y POLITICA DE GASTO PRESUPUESTO

| GRUPO DE PROGRAMAS<br>**POLÍTICA DE GASTO** | **CAP.I GASTOS PERSONAL** | **CAP.II FUNCIO-NAMIENTO** | **CAP.IV TRANSF. CTES.** | **CAP.VI INVERSIONES REALES** | **CAP.VII TRANSF. CAPITAL** | **CAP. III,V,VIII Y IX INT. FONDO C. OP. FINANCIERAS** | **TOTAL GENERAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 DEUDA PUBLICA | | | | | | 60.103.595,71 | 60.103.595,71 |
| **01 DEUDA PUBLICA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.103.595,71** | **60.103.595,71** |
| 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 94.224.359,16 | 1.866.089,02 | 149.000,00 | 1.067.000,00 | | 0,00 | 97.306.448,18 |
| 133 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO | 2.668.042,23 | 22.426.795,19 | 8.000,00 | 11.913.923,27 | | 76.404,29 | 37.093.164,98 |
| 136 SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS | 28.246.756,46 | 555.374,57 | | 3.577.222,22 | | 0,00 | 32.379.353,25 |
| **13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA** | **125.139.157,85** | **24.848.258,78** | **157.000,00** | **16.558.145,49** | **0,00** | **76.404,29** | **166.778.966,41** |
| 151 URBANISMO, PLAN GEST.EJEC.Y DISCIPLINA URB. | 15.825.632,27 | 2.497.585,42 | 533.887,00 | 5.261.174,00 | | 6.808.999,99 | 30.927.278,68 |
| 152 VIVIENDA | 1.028.274,94 | 326.289,84 | 1.873.135,00 | 1.200.862,40 | 500.000,00 | 0,00 | 4.928.562,18 |
| 153 VIAS PUBLICAS | 880.962,38 | 4.856.498,01 | | 4.031.314,72 | 238.600,00 | 0,00 | 10.007.375,11 |
| **15 VIVIENDA Y URBANISMO** | **17.734.869,59** | **7.680.373,27** | **2.407.022,00** | **10.493.351,12** | **738.600,00** | **6.808.999,99** | **45.863.215,97** |
| 160 ALCANTARILLADO | 1.705.002,48 | 16.164.303,85 | | 3.385.633,28 | | 0,00 | 21.254.939,61 |
| 161 ABASTECIM.DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE | 592.424,69 | 2.928.402,35 | | 13.817.000,00 | | 0,00 | 17.337.827,04 |
| 162 RECOG.ELIMINAC.Y TRATAM.RESIDUOS | | 34.531.915,19 | | 249.705,00 | | 0,00 | 34.781.620,19 |
| 163 LIMPIEZA VIARIA | 1.400.606,87 | 40.366.453,45 | | | | 0,00 | 41.767.060,32 |
| 164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS | 636.457,75 | 1.639.881,60 | 37.491,98 | 362.000,00 | | 0,00 | 2.675.831,33 |
| 165 ALUMBRADO PUBLICO | 170.306,43 | 15.586.053,32 | | 126.421,63 | | 0,00 | 15.882.781,38 |
| **16 BIENESTAR COMUNITARIO** | **4.504.798,22** | **111.217.009,76** | **37.491,98** | **17.940.759,91** | **0,00** | **0,00** | **133.700.059,87** |
| 171 PARQUES Y JARDINES | 2.204.234,80 | 17.199.637,19 | 12.500.002,00 | 2.462.430,40 | 750.000,00 | 0,00 | 35.116.304,39 |
| 172 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | 3.065.867,86 | 3.211.185,48 | 551.312,00 | 154.446,36 | | 0,00 | 6.982.811,70 |
| **17 MEDIO AMBIENTE** | **5.270.102,66** | **20.410.822,67** | **13.051.314,00** | **2.616.876,76** | **750.000,00** | **0,00** | **42.099.116,09** |
| 211 PENSIONES | 5.000,00 | | | | | 0,00 | 5.000,00 |
| **21 PENSIONES** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | 25.529.147,94 | 25.115.958,35 | 36.902.658,23 | 1.763.946,89 | 280.000,00 | 0,00 | 89.591.711,41 |
| **23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL** | **25.529.147,94** | **25.115.958,35** | **36.902.658,23** | **1.763.946,89** | **280.000,00** | **0,00** | **89.591.711,41** |
| 241 FOMENTO DEL EMPLEO | 8.348.519,39 | 2.670.565,60 | 2.612.827,38 | 33.200,00 | | 0,00 | 13.665.112,37 |
| **24 FOMENTO DEL EMPLEO** | **8.348.519,39** | **2.670.565,60** | **2.612.827,38** | **33.200,00** | **0,00** | **0,00** | **13.665.112,37** |
| 311 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA | 4.888.113,45 | 1.926.630,55 | 68.000,00 | 436.082,40 | | 0,00 | 7.318.826,40 |
| **31 SANIDAD** | **4.888.113,45** | **1.926.630,55** | **68.000,00** | **436.082,40** | **0,00** | **0,00** | **7.318.826,40** |
| 321 CREACION C.DOCENTES ENSEÑANZA PREESCOLAR.PRIMARIA | | | | 5.076.663,20 | | 0,00 | 5.076.663,20 |
| 322 CREACION C.DOCENTES ENSEÑANZA SECUNDARIA | | | | 1.267.995,40 | | 0,00 | 1.267.995,40 |
| 323 F.C.DOCENT.PREES.PRIM.E.ESPEC. | 17.758.318,67 | 11.103.507,03 | | 84.000,00 | | 0,00 | 28.945.825,70 |
| 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION | | 428.350,00 | 9.126.806,82 | | | 0,00 | 9.555.156,82 |
| **32 EDUCACIÓN** | **17.758.318,67** | **11.531.857,03** | **9.126.806,82** | **6.428.658,60** | **0,00** | **0,00** | **44.845.641,12** |
| 330 ADMON.GRAL.DE CULTURA MUSICA | 6.546.685,91 | 365.441,16 | 12.873.809,60 | | | 0,00 | 19.785.936,67 |
| 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS | 405.739,15 | 327.975,79 | | | | 0,00 | 733.714,94 |
| 334 PROMOCION CULTURAL | 7.147.698,39 | 5.130.962,85 | 1.598.496,00 | 783.448,25 | | 0,00 | 14.660.605,49 |
| 336 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HTCO-ARTISTICO | 5.487.188,86 | 1.488.767,39 | 70.500,00 | 1.245.948,36 | | 0,00 | 8.292.404,61 |

| GRUPO DE PROGRAMAS<br>POLÍTICA DE GASTO | CAP.I<br>GASTOS<br>PERSONAL | CAP.II<br>FUNCIO-<br>NAMIENTO | CAP.IV<br>TRANSF.<br>CTES. | CAP.VI<br>INVERSIONES<br>REALES | CAP.VII<br>TRANSF.<br>CAPITAL | CAP. III,V,VIII Y IX<br>INT. FONDO C.<br>OP. FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 INSTALAC.DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE | 1.123.065,97 | 1.575.172,19 | 1.261.900,00 | | | 0,00 | 3.960.138,16 |
| 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS | 1.618.464,53 | 3.477.194,99 | 5.110.068,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 10.265.727,52 |
| **33 CULTURA** | **22.328.842,81** | **12.365.514,37** | **20.914.773,60** | **2.089.396,61** | **0,00** | **0,00** | **57.698.527,39** |
| 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE | 522.867,51 | 1.537.557,02 | 13.570.252,00 | | | 0,00 | 15.630.676,53 |
| 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | | 1.832.000,00 | | 0,00 | 1.832.000,00 |
| **34 DEPORTE** | **522.867,51** | **1.537.557,02** | **13.570.252,00** | **1.832.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.462.676,53** |
| 410 ADMÓ.GENERAL D'AGRICULTURA GANADERIA I PESCA | | 296.500,00 | 1.257.377,00 | | | 0,00 | 1.553.877,00 |
| 411 ALIMENTACION SOSTENIBLE | | 200.000,00 | 100.000,00 | | | 0,00 | 300.000,00 |
| **41 AGRICULTURA, GANADERIA I PESCA** | **0,00** | **496.500,00** | **1.357.377,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.853.877,00** |
| 431 COMERCIO | 2.947.455,90 | 1.494.736,07 | 611.749,26 | 294.616,72 | | 0,00 | 5.348.557,95 |
| 432 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA | 430.175,27 | 181.825,00 | 4.430.676,00 | | 1.125.000,00 | 0,00 | 6.167.676,27 |
| **43 COMERCIO, TURISMO Y PYME** | **3.377.631,17** | **1.676.561,07** | **5.042.425,26** | **294.616,72** | **1.125.000,00** | **0,00** | **11.516.234,22** |
| 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS | | | 45.977.707,00 | 40.000,00 | | 3.209.291,00 | 49.226.998,00 |
| **44 TRANSPORTE PÚBLICO** | **0,00** | **0,00** | **45.977.707,00** | **40.000,00** | **0,00** | **3.209.291,00** | **49.226.998,00** |
| 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION | 1.912.758,83 | 91.900,00 | | 63.000,00 | | 0,00 | 2.067.658,83 |
| 492 GESTION DEL CONOCIMIENTO | 364.489,37 | 79.069,46 | 4.141.806,00 | | | 0,00 | 4.585.364,83 |
| 493 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | 546.236,74 | | | | | 0,00 | 546.236,74 |
| 495 PROMOCION ECONOMICA Y EMPRESARIAL | 367.317,35 | 234.963,45 | 2.753.193,38 | | | 0,00 | 3.355.474,18 |
| **49 OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO** | **3.190.802,29** | **405.932,91** | **6.894.999,38** | **63.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.554.734,58** |
| 912 ORGANOS DE GOBIERNO | 13.518.188,17 | 488.628,00 | 428.186,00 | | | 0,00 | 14.435.002,17 |
| **91 ORGANOS DE GOBIERNO** | **13.518.188,17** | **488.628,00** | **428.186,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.435.002,17** |
| 920 ADMINISTRACION GENERAL | 24.750.624,13 | 29.632.574,50 | 52.000,00 | 4.683.980,62 | | 300.000,00 | 59.419.179,25 |
| 921 EDUSI | | 891.560,00 | | 4.703.462,00 | | 0,00 | 5.595.022,00 |
| 923 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA | 1.741.120,86 | 161.939,85 | | | | 0,00 | 1.903.060,71 |
| 924 PARTICIPACION CIUDADANA | 5.973.178,74 | 1.201.262,60 | 576.000,00 | | | 0,00 | 7.750.441,34 |
| 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS | 208.238,66 | 390.000,00 | | 150.000,00 | | 0,00 | 748.238,66 |
| 926 COMUNICACIONES INTERNAS | 1.490.692,66 | 1.075.969,70 | | | | 0,00 | 2.566.662,36 |
| 929 IMPREVIST.SIT.TRANSITORIAS Y CONTING.DE EJEC | | | | | | 18.164.590,19 | 18.164.590,19 |
| **92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL** | **34.163.855,05** | **33.353.306,65** | **628.000,00** | **9.537.442,62** | **0,00** | **18.464.590,19** | **96.147.194,51** |
| 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL | 6.613.299,79 | 832.163,68 | | 4.244.988,54 | | 0,00 | 11.690.452,01 |
| 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO | 3.489.627,09 | 3.821.719,16 | | 942.265,73 | | 0,00 | 8.253.611,98 |
| 933 GESTION DEL PATRIMONIO | 3.114.286,92 | 444.706,57 | | 6.014.511,34 | | 0,00 | 9.573.504,83 |
| 934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA | 6.002.571,43 | 837,00 | | | | 0,00 | 6.003.408,43 |
| **93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA** | **19.219.785,23** | **5.099.426,41** | **0,00** | **11.201.765,61** | **0,00** | **0,00** | **35.520.977,25** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **305.500.000,00** | **260.824.902,44** | **159.176.840,65** | **81.329.242,73** | **2.893.600,00** | **88.662.881,18** | **898.387.467,00** |

# - 35 -

# VARIACION DE GASTO CORRIENTE, GASTO DE CAPITAL Y OPERAC.FINANCIERAS, Y GASTO TOTAL GRUPO PROGRAMAS

| GRUPO DE PROGRAMAS<br>**POLÍTICA DE GASTO** | **2019 GTOS. CORRIENTES** | **2020 GTOS. CORRIENTES** | **VARIACION** | **%** |
|---|---|---|---|---|
| 011 DEUDA PUBLICA | 10.103.000,00 | 8.444.595,71 | -1.658.404,29 | -16,41 |
| **01 DEUDA PUBLICA** | **10.103.000,00** | **8.444.595,71** | **-1.658.404,29** | **-16,41** |
| 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 91.875.844,15 | 96.239.448,18 | 4.363.604,03 | 4,75 |
| 133 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO | 21.163.493,63 | 25.179.241,71 | 4.015.748,08 | 18,97 |
| 136 SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS | 25.471.749,30 | 28.802.131,03 | 3.330.381,73 | 13,07 |
| **13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA** | **138.511.087,08** | **150.220.820,92** | **11.709.733,84** | **8,45** |
| 151 URBANISMO, PLAN GEST.EJEC.Y DISCIPLINA URB. | 18.188.537,70 | 18.857.104,69 | 668.566,99 | 3,68 |
| 152 VIVIENDA | 3.172.273,90 | 3.227.699,78 | 55.425,88 | 1,75 |
| 153 VIAS PUBLICAS | 4.089.378,01 | 5.737.460,39 | 1.648.082,38 | 40,30 |
| **15 VIVIENDA Y URBANISMO** | **25.450.189,61** | **27.822.264,86** | **2.372.075,25** | **9,32** |
| 160 ALCANTARILLADO | 13.800.773,60 | 17.869.306,33 | 4.068.532,73 | 29,48 |
| 161 ABASTECIM.DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE | 3.437.020,24 | 3.520.827,04 | 83.806,80 | 2,44 |
| 162 RECOG.ELIMINAC.Y TRATAM.RESIDUOS | 32.126.500,00 | 34.531.915,19 | 2.405.415,19 | 7,49 |
| 163 LIMPIEZA VIARIA | 39.630.978,60 | 41.767.060,32 | 2.136.081,72 | 5,39 |
| 164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS | 2.286.947,90 | 2.313.831,33 | 26.883,43 | 1,18 |
| 165 ALUMBRADO PUBLICO | 15.402.631,57 | 15.756.359,75 | 353.728,18 | 2,30 |
| **16 BIENESTAR COMUNITARIO** | **106.684.851,91** | **115.759.299,96** | **9.074.448,05** | **8,51** |
| 171 PARQUES Y JARDINES | 27.694.576,04 | 31.903.873,99 | 4.209.297,95 | 15,20 |
| 172 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | 6.563.396,73 | 6.828.365,34 | 264.968,61 | 4,04 |
| **17 MEDIO AMBIENTE** | **34.257.972,77** | **38.732.239,33** | **4.474.266,56** | **13,06** |
| 211 PENSIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21 PENSIONES** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |

| GRUPO DE PROGRAMAS<br>**POLÍTICA DE GASTO** | **2019 GTOS. CORRIENTES** | **2020 GTOS. CORRIENTES** | **VARIACION** | **%** |
|---|---|---|---|---|
| 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | 79.895.146,56 | 87.547.764,52 | 7.652.617,96 | 9,58 |
| **23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL** | **79.895.146,56** | **87.547.764,52** | **7.652.617,96** | **9,58** |
| 241 FOMENTO DEL EMPLEO | 16.210.620,66 | 13.631.912,37 | -2.578.708,29 | -15,91 |
| **24 FOMENTO DEL EMPLEO** | **16.210.620,66** | **13.631.912,37** | **-2.578.708,29** | **-15,91** |
| 311 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA | 6.587.727,78 | 6.882.744,00 | 295.016,22 | 4,48 |
| **31 SANIDAD** | **6.587.727,78** | **6.882.744,00** | **295.016,22** | **4,48** |
| 321 CREACION C.DOCENTES ENSEÑANZA PREESCOLAR.PRIMARI | 9.600,00 | 0,00 | -9.600,00 | -100,00 |
| 322 CREACION C.DOCENTES ENSEÑANZA SECUNDARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 323 F.C.DOCENT.PREES.PRIM.E.ESPEC. | 27.198.373,04 | 28.861.825,70 | 1.663.452,66 | 6,12 |
| 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION | 8.876.477,82 | 9.555.156,82 | 678.679,00 | 7,65 |
| **32 EDUCACIÓN** | **36.084.450,86** | **38.416.982,52** | **2.332.531,66** | **6,46** |
| 330 ADMON.GRAL.DE CULTURA MUSICA | 18.918.255,45 | 19.785.936,67 | 867.681,22 | 4,59 |
| 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS | 682.877,29 | 733.714,94 | 50.837,65 | 7,44 |
| 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 334 PROMOCION CULTURAL | 13.237.915,28 | 13.877.157,24 | 639.241,96 | 4,83 |
| 336 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HTCO-ARTISTICO | 6.929.651,64 | 7.046.456,25 | 116.804,61 | 1,69 |
| 337 INSTALAC.DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE | 3.880.970,66 | 3.960.138,16 | 79.167,50 | 2,04 |
| 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS | 8.954.671,00 | 10.205.727,52 | 1.251.056,52 | 13,97 |
| **33 CULTURA** | **52.604.341,32** | **55.609.130,78** | **3.004.789,46** | **5,71** |
| 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE | 14.888.798,82 | 15.630.676,53 | 741.877,71 | 4,98 |
| 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **34 DEPORTE** | **14.888.798,82** | **15.630.676,53** | **741.877,71** | **4,98** |
| 410 ADMÓ.GENERAL D'AGRICULTURA GANADERIA I PESCA | 1.333.000,00 | 1.553.877,00 | 220.877,00 | 16,57 |
| 411 ALIMENTACION SOSTENIBLE | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41 AGRICULTURA, GANADERIA I PESCA** | **1.633.000,00** | **1.853.877,00** | **220.877,00** | **13,53** |
| 431 COMERCIO | 4.525.335,27 | 5.053.941,23 | 528.605,96 | 11,68 |
| 432 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA | 6.029.349,69 | 5.042.676,27 | -986.673,42 | -16,36 |
| **43 COMERCIO, TURISMO Y PYME** | **10.554.684,96** | **10.096.617,50** | **-458.067,46** | **-4,34** |
| 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS | 44.687.794,00 | 45.977.707,00 | 1.289.913,00 | 2,89 |

| GRUPO DE PROGRAMAS<br>POLÍTICA DE GASTO | 2019<br>GTOS.<br>CORRIENTES | 2020<br>GTOS.<br>CORRIENTES | VARIACION | % |
|---|---|---|---|---|
| **44 TRANSPORTE PÚBLICO** | **44.687.794,00** | **45.977.707,00** | **1.289.913,00** | **2,89** |
| 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION | 1.718.955,01 | 2.004.658,83 | 285.703,82 | 16,62 |
| 492 GESTION DEL CONOCIMIENTO | 3.812.441,43 | 4.585.364,83 | 772.923,40 | 20,27 |
| 493 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | 667.807,05 | 546.236,74 | -121.570,31 | -18,20 |
| 495 PROMOCION ECONOMICA Y EMPRESARIAL | 0,00 | 3.355.474,18 | 3.355.474,18 | |
| **49 OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO** | **6.199.203,49** | **10.491.734,58** | **4.292.531,09** | **69,24** |
| 912 ORGANOS DE GOBIERNO | 12.558.454,85 | 14.435.002,17 | 1.876.547,32 | 14,94 |
| **91 ORGANOS DE GOBIERNO** | **12.558.454,85** | **14.435.002,17** | **1.876.547,32** | **14,94** |
| 920 ADMINISTRACION GENERAL | 50.823.689,45 | 54.435.198,63 | 3.611.509,18 | 7,11 |
| 921 EDUSI | 709.710,00 | 891.560,00 | 181.850,00 | 25,62 |
| 923 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA | 2.025.258,27 | 1.903.060,71 | -122.197,56 | -6,03 |
| 924 PARTICIPACION CIUDADANA | 7.128.104,28 | 7.750.441,34 | 622.337,06 | 8,73 |
| 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS | 616.558,05 | 598.238,66 | -18.319,39 | -2,97 |
| 926 COMUNICACIONES INTERNAS | 2.293.087,01 | 2.566.662,36 | 273.575,35 | 11,93 |
| 929 IMPREVIST.SIT.TRANSITORIAS Y CONTING.DE EJEC | 14.081.727,91 | 18.164.590,19 | 4.082.862,28 | 28,99 |
| **92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL** | **77.678.134,97** | **86.309.751,89** | **8.631.616,92** | **11,11** |
| 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL | 6.801.565,63 | 7.445.463,47 | 643.897,84 | 9,47 |
| 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO | 7.305.742,47 | 7.311.346,25 | 5.603,78 | 0,08 |
| 933 GESTION DEL PATRIMONIO | 3.401.834,21 | 3.558.993,49 | 157.159,28 | 4,62 |
| 934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA | 5.580.438,70 | 6.003.408,43 | 422.969,73 | 7,58 |
| **93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA** | **23.089.581,01** | **24.319.211,64** | **1.229.630,63** | **5,33** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **697.684.040,65** | **752.187.333,28** | **54.503.292,63** | **7,81** |

# - 35 -

## VARIACION DE GASTO CORRIENTE, GASTO DE CAPITAL Y OPERAC.FINANCIERAS, Y GASTO TOTAL GRUPO PROGRAMAS

| GRUPO DE PROGRAMAS<br>**POLÍTICA DE GASTO** | **2019 GTOS. CAPITAL Y OPER. FINANC.** | **2020 GTOS. CAPITAL Y OPER. FINANC.** | **VARIACION** | **%** |
|---|---|---|---|---|
| 011 DEUDA PUBLICA | 56.000.000,00 | 51.659.000,00 | -4.341.000,00 | -7,75 |
| **01 DEUDA PUBLICA** | **56.000.000,00** | **51.659.000,00** | **-4.341.000,00** | **-7,75** |
| 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 175.000,00 | 1.067.000,00 | 892.000,00 | 509,71 |
| 133 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO | 4.699.285,58 | 11.913.923,27 | 7.214.637,69 | 153,53 |
| 136 SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS | 3.338.555,55 | 3.577.222,22 | 238.666,67 | 7,15 |
| **13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA** | **8.212.841,13** | **16.558.145,49** | **8.345.304,36** | **101,61** |
| 151 URBANISMO, PLAN GEST.EJEC.Y DISCIPLINA URB. | 13.479.271,08 | 12.070.173,99 | -1.409.097,09 | -10,45 |
| 152 VIVIENDA | 749.000,00 | 1.700.862,40 | 951.862,40 | 127,08 |
| 153 VIAS PUBLICAS | 4.585.451,28 | 4.269.914,72 | -315.536,56 | -6,88 |
| **15 VIVIENDA Y URBANISMO** | **18.813.722,36** | **18.040.951,11** | **-772.771,25** | **-4,11** |
| 160 ALCANTARILLADO | 3.548.447,28 | 3.385.633,28 | -162.814,00 | -4,59 |
| 161 ABASTECIM.DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE | 14.054.046,16 | 13.817.000,00 | -237.046,16 | -1,69 |
| 162 RECOG.ELIMINAC.Y TRATAM.RESIDUOS | 559.705,00 | 249.705,00 | -310.000,00 | -55,39 |
| 163 LIMPIEZA VIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS | 739.100,00 | 362.000,00 | -377.100,00 | -51,02 |
| 165 ALUMBRADO PUBLICO | 300.232,31 | 126.421,63 | -173.810,68 | -57,89 |
| **16 BIENESTAR COMUNITARIO** | **19.201.530,75** | **17.940.759,91** | **-1.260.770,84** | **-6,57** |
| 171 PARQUES Y JARDINES | 5.555.914,91 | 3.212.430,40 | -2.343.484,51 | -42,18 |
| 172 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | 142.900,00 | 154.446,36 | 11.546,36 | 8,08 |
| **17 MEDIO AMBIENTE** | **5.698.814,91** | **3.366.876,76** | **-2.331.938,15** | **-40,92** |
| 211 PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **21 PENSIONES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | 2.742.766,86 | 2.043.946,89 | -698.819,97 | -25,48 |
| **23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL** | **2.742.766,86** | **2.043.946,89** | **-698.819,97** | **-25,48** |
| 241 FOMENTO DEL EMPLEO | 781.480,45 | 33.200,00 | -748.280,45 | -95,75 |

| GRUPO DE PROGRAMAS<br>POLÍTICA DE GASTO | 2019<br>GTOS. CAPITAL<br>Y OPER. FINANC. | 2020<br>GTOS. CAPITAL<br>Y OPER. FINANC. | VARIACION | % |
|---|---|---|---|---|
| **24 FOMENTO DEL EMPLEO** | **781.480,45** | **33.200,00** | **-748.280,45** | **-95,75** |
| 311 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA | 95.637,60 | 436.082,40 | 340.444,80 | 355,97 |
| **31 SANIDAD** | **95.637,60** | **436.082,40** | **340.444,80** | **355,97** |
| 321 CREACION C.DOCENTES ENSEÑANZA PREESCOLAR.PRIMARIA | 0,00 | 5.076.663,20 | 5.076.663,20 | |
| 322 CREACION C.DOCENTES ENSEÑANZA SECUNDARIA | 0,00 | 1.267.995,40 | 1.267.995,40 | |
| 323 F.C.DOCENT.PREES.PRIM.E.ESPEC. | 209.975,00 | 84.000,00 | -125.975,00 | -60,00 |
| 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **32 EDUCACIÓN** | **209.975,00** | **6.428.658,60** | **6.218.683,60** | **2.961,63** |
| 330 ADMON.GRAL.DE CULTURA MUSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS | 197.610,98 | 0,00 | -197.610,98 | -100,00 |
| 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS | 550.000,00 | 0,00 | -550.000,00 | -100,00 |
| 334 PROMOCION CULTURAL | 828.448,25 | 783.448,25 | -45.000,00 | -5,43 |
| 336 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HTCO-ARTISTICO | 5.087.796,22 | 1.245.948,36 | -3.841.847,86 | -75,51 |
| 337 INSTALAC.DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS | 100.000,00 | 60.000,00 | -40.000,00 | -40,00 |
| **33 CULTURA** | **6.763.855,45** | **2.089.396,61** | **-4.674.458,84** | **-69,11** |
| 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS | 1.882.950,15 | 1.832.000,00 | -50.950,15 | -2,71 |
| **34 DEPORTE** | **1.882.950,15** | **1.832.000,00** | **-50.950,15** | **-2,71** |
| 410 ADMÓ.GENERAL D'AGRICULTURA GANADERIA I PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 411 ALIMENTACION SOSTENIBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **41 AGRICULTURA, GANADERIA I PESCA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 431 COMERCIO | 627.643,19 | 294.616,72 | -333.026,47 | -53,06 |
| 432 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA | 345.000,00 | 1.125.000,00 | 780.000,00 | 226,09 |
| **43 COMERCIO, TURISMO Y PYME** | **972.643,19** | **1.419.616,72** | **446.973,53** | **45,95** |
| 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS | 9.226.035,65 | 3.249.291,00 | -5.976.744,65 | -64,78 |
| **44 TRANSPORTE PÚBLICO** | **9.226.035,65** | **3.249.291,00** | **-5.976.744,65** | **-64,78** |
| 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | |
| 492 GESTION DEL CONOCIMIENTO | 63.419,39 | 0,00 | -63.419,39 | -100,00 |
| 493 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| GRUPO DE PROGRAMAS<br>**POLÍTICA DE GASTO** | **2019 GTOS. CAPITAL Y OPER. FINANC.** | **2020 GTOS. CAPITAL Y OPER. FINANC.** | **VARIACION** | **%** |
|---|---|---|---|---|
| 495 PROMOCION ECONOMICA Y EMPRESARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **49 OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO** | **63.419,39** | **63.000,00** | **-419,39** | **-0,66** |
| 912 ORGANOS DE GOBIERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **91 ORGANOS DE GOBIERNO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 920 ADMINISTRACION GENERAL | 2.011.284,69 | 4.983.980,62 | 2.972.695,93 | 147,80 |
| 921 EDUSI | 8.191.346,00 | 4.703.462,00 | -3.487.884,00 | -42,58 |
| 923 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 924 PARTICIPACION CIUDADANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 926 COMUNICACIONES INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 929 IMPREVIST.SIT.TRANSITORIAS Y CONTING.DE EJEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL** | **10.202.630,69** | **9.837.442,62** | **-365.188,07** | **-3,58** |
| 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL | 3.232.564,25 | 4.244.988,54 | 1.012.424,29 | 31,32 |
| 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO | 1.068.814,24 | 942.265,73 | -126.548,51 | -11,84 |
| 933 GESTION DEL PATRIMONIO | 6.366.671,10 | 6.014.511,34 | -352.159,76 | -5,53 |
| 934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA** | **10.668.049,59** | **11.201.765,61** | **533.716,02** | **5,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **151.536.353,17** | **146.200.133,72** | **-5.336.219,45** | **-3,52** |

# - 35 -

## VARIACION DE GASTO CORRIENTE, GASTO DE CAPITAL Y OPERAC.FINANCIERAS, Y GASTO TOTAL GRUPO PROGRAMAS

| GRUPO DE PROGRAMAS<br>**POLÍTICA DE GASTO** | **2019**<br>**TOTAL GRUPO PROGRAMA** | **2020**<br>**TOTAL GRUPO PROGRAMA** | **VARIACION** | **%** |
|---|---|---|---|---|
| 011 DEUDA PUBLICA | 66.103.000,00 | 60.103.595,71 | -5.999.404,29 | -9,08 |
| **01 DEUDA PUBLICA** | **66.103.000,00** | **60.103.595,71** | **-5.999.404,29** | **-9,08** |
| 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 92.050.844,15 | 97.306.448,18 | 5.255.604,03 | 5,71 |
| 133 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO | 25.862.779,21 | 37.093.164,98 | 11.230.385,77 | 43,42 |
| 136 SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS | 28.810.304,85 | 32.379.353,25 | 3.569.048,40 | 12,39 |
| **13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA** | **146.723.928,21** | **166.778.966,41** | **20.055.038,20** | **13,67** |
| 151 URBANISMO, PLAN GEST.EJEC.Y DISCIPLINA URB. | 31.667.808,78 | 30.927.278,68 | -740.530,10 | -2,34 |
| 152 VIVIENDA | 3.921.273,90 | 4.928.562,18 | 1.007.288,28 | 25,69 |
| 153 VIAS PUBLICAS | 8.674.829,29 | 10.007.375,11 | 1.332.545,82 | 15,36 |
| **15 VIVIENDA Y URBANISMO** | **44.263.911,97** | **45.863.215,97** | **1.599.304,00** | **3,61** |
| 160 ALCANTARILLADO | 17.349.220,88 | 21.254.939,61 | 3.905.718,73 | 22,51 |
| 161 ABASTECIM.DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE | 17.491.066,40 | 17.337.827,04 | -153.239,36 | -0,88 |
| 162 RECOG.ELIMINAC.Y TRATAM.RESIDUOS | 32.686.205,00 | 34.781.620,19 | 2.095.415,19 | 6,41 |
| 163 LIMPIEZA VIARIA | 39.630.978,60 | 41.767.060,32 | 2.136.081,72 | 5,39 |
| 164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS | 3.026.047,90 | 2.675.831,33 | -350.216,57 | -11,57 |
| 165 ALUMBRADO PUBLICO | 15.702.863,88 | 15.882.781,38 | 179.917,50 | 1,15 |
| **16 BIENESTAR COMUNITARIO** | **125.886.382,66** | **133.700.059,87** | **7.813.677,21** | **6,21** |
| 171 PARQUES Y JARDINES | 33.250.490,95 | 35.116.304,39 | 1.865.813,44 | 5,61 |
| 172 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | 6.706.296,73 | 6.982.811,70 | 276.514,97 | 4,12 |
| **17 MEDIO AMBIENTE** | **39.956.787,68** | **42.099.116,09** | **2.142.328,41** | **5,36** |
| 211 PENSIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| GRUPO DE PROGRAMAS<br>POLÍTICA DE GASTO | 2019<br>TOTAL GRUPO<br>PROGRAMA | 2020<br>TOTAL GRUPO<br>PROGRAMA | VARIACION | % |
|---|---|---|---|---|
| **21 PENSIONES** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | 82.637.913,42 | 89.591.711,41 | 6.953.797,99 | 8,41 |
| **23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL** | **82.637.913,42** | **89.591.711,41** | **6.953.797,99** | **8,41** |
| 241 FOMENTO DEL EMPLEO | 16.992.101,11 | 13.665.112,37 | -3.326.988,74 | -19,58 |
| **24 FOMENTO DEL EMPLEO** | **16.992.101,11** | **13.665.112,37** | **-3.326.988,74** | **-19,58** |
| 311 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA | 6.683.365,38 | 7.318.826,40 | 635.461,02 | 9,51 |
| **31 SANIDAD** | **6.683.365,38** | **7.318.826,40** | **635.461,02** | **9,51** |
| 321 CREACION C.DOCENTES ENSEÑANZA PREESCOLAR.PRIMARIA | 9.600,00 | 5.076.663,20 | 5.067.063,20 | 52.781,91 |
| 322 CREACION C.DOCENTES ENSEÑANZA SECUNDARIA | 0,00 | 1.267.995,40 | 1.267.995,40 | |
| 323 F.C.DOCENT.PREES.PRIM.E.ESPEC. | 27.408.348,04 | 28.945.825,70 | 1.537.477,66 | 5,61 |
| 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION | 8.876.477,82 | 9.555.156,82 | 678.679,00 | 7,65 |
| **32 EDUCACIÓN** | **36.294.425,86** | **44.845.641,12** | **8.551.215,26** | **23,56** |
| 330 ADMON.GRAL.DE CULTURA MUSICA | 18.918.255,45 | 19.785.936,67 | 867.681,22 | 4,59 |
| 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS | 880.488,27 | 733.714,94 | -146.773,33 | -16,67 |
| 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS | 550.000,00 | 0,00 | -550.000,00 | -100,00 |
| 334 PROMOCION CULTURAL | 14.066.363,53 | 14.660.605,49 | 594.241,96 | 4,22 |
| 336 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HTCO-ARTISTICO | 12.017.447,86 | 8.292.404,61 | -3.725.043,25 | -31,00 |
| 337 INSTALAC.DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE | 3.880.970,66 | 3.960.138,16 | 79.167,50 | 2,04 |
| 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS | 9.054.671,00 | 10.265.727,52 | 1.211.056,52 | 13,37 |
| **33 CULTURA** | **59.368.196,77** | **57.698.527,39** | **-1.669.669,38** | **-2,81** |
| 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE | 14.888.798,82 | 15.630.676,53 | 741.877,71 | 4,98 |
| 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS | 1.882.950,15 | 1.832.000,00 | -50.950,15 | -2,71 |
| **34 DEPORTE** | **16.771.748,97** | **17.462.676,53** | **690.927,56** | **4,12** |
| 410 ADMÓ.GENERAL D'AGRICULTURA GANADERIA I PESCA | 1.333.000,00 | 1.553.877,00 | 220.877,00 | 16,57 |
| 411 ALIMENTACION SOSTENIBLE | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41 AGRICULTURA, GANADERIA I PESCA** | **1.633.000,00** | **1.853.877,00** | **220.877,00** | **13,53** |
| 431 COMERCIO | 5.152.978,46 | 5.348.557,95 | 195.579,49 | 3,80 |
| 432 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA | 6.374.349,69 | 6.167.676,27 | -206.673,42 | -3,24 |
| **43 COMERCIO, TURISMO Y PYME** | **11.527.328,15** | **11.516.234,22** | **-11.093,93** | **-0,10** |

| GRUPO DE PROGRAMAS<br>**POLÍTICA DE GASTO** | **2019**<br>**TOTAL GRUPO PROGRAMA** | **2020**<br>**TOTAL GRUPO PROGRAMA** | **VARIACION** | **%** |
|---|---|---|---|---|
| 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS | 53.913.829,65 | 49.226.998,00 | -4.686.831,65 | -8,69 |
| **44 TRANSPORTE PÚBLICO** | **53.913.829,65** | **49.226.998,00** | **-4.686.831,65** | **-8,69** |
| 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION | 1.718.955,01 | 2.067.658,83 | 348.703,82 | 20,29 |
| 492 GESTION DEL CONOCIMIENTO | 3.875.860,82 | 4.585.364,83 | 709.504,01 | 18,31 |
| 493 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | 667.807,05 | 546.236,74 | -121.570,31 | -18,20 |
| 495 PROMOCION ECONOMICA Y EMPRESARIAL | 0,00 | 3.355.474,18 | 3.355.474,18 | |
| **49 OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO** | **6.262.622,88** | **10.554.734,58** | **4.292.111,70** | **68,54** |
| 912 ORGANOS DE GOBIERNO | 12.558.454,85 | 14.435.002,17 | 1.876.547,32 | 14,94 |
| **91 ORGANOS DE GOBIERNO** | **12.558.454,85** | **14.435.002,17** | **1.876.547,32** | **14,94** |
| 920 ADMINISTRACION GENERAL | 52.834.974,14 | 59.419.179,25 | 6.584.205,11 | 12,46 |
| 921 EDUSI | 8.901.056,00 | 5.595.022,00 | -3.306.034,00 | -37,14 |
| 923 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA | 2.025.258,27 | 1.903.060,71 | -122.197,56 | -6,03 |
| 924 PARTICIPACION CIUDADANA | 7.128.104,28 | 7.750.441,34 | 622.337,06 | 8,73 |
| 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS | 616.558,05 | 748.238,66 | 131.680,61 | 21,36 |
| 926 COMUNICACIONES INTERNAS | 2.293.087,01 | 2.566.662,36 | 273.575,35 | 11,93 |
| 929 IMPREVIST.SIT.TRANSITORIAS Y CONTING.DE EJEC | 14.081.727,91 | 18.164.590,19 | 4.082.862,28 | 28,99 |
| **92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL** | **87.880.765,66** | **96.147.194,51** | **8.266.428,85** | **9,41** |
| 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL | 10.034.129,88 | 11.690.452,01 | 1.656.322,13 | 16,51 |
| 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO | 8.374.556,71 | 8.253.611,98 | -120.944,73 | -1,44 |
| 933 GESTION DEL PATRIMONIO | 9.768.505,31 | 9.573.504,83 | -195.000,48 | -2,00 |
| 934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA | 5.580.438,70 | 6.003.408,43 | 422.969,73 | 7,58 |
| **93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA** | **33.757.630,60** | **35.520.977,25** | **1.763.346,65** | **5,22** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **849.220.393,82** | **898.387.467,00** | **49.167.073,18** | **5,79** |

# 2.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

| RESUMEN POR CAPÍTULOS | Presupuesto 2020 |
|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 360.306.758,00 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 37.160.690,00 |
| 3 TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN | 101.564.116,46 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 371.386.033,04 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 6.332.587,00 |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 6.380.692,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.956.590,50 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 300.000,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 5.000.000,00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **898.387.467,00** |

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

| RESUMEN POR ARTÍCULOS | Presupuesto 2020 |
|---|---|
| 10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 20.583.758,00 |
| 11 IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL | 314.423.000,00 |
| 13 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 25.300.000,00 |
| 21 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | 15.202.714,00 |
| 22 IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS | 4.157.976,00 |
| 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS | 17.800.000,00 |
| 30 TASA POR LA PREST. DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS | 27.271.000,00 |
| 31 TASAS PREST. SERV. PUBLICOS C. SOCIAL Y PREFERENTE | 872.000,00 |
| 32 TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES COMPETENCIA LOCAL | 8.905.000,46 |
| 33 TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBLICO LOCAL | 28.178.700,00 |
| 34 PRECIOS PUBLICOS | 1.846.600,00 |
| 35 CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 3.219.510,00 |
| 36 VENTAS | 3.041.310,00 |
| 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 500.000,00 |
| 39 OTROS INGRESOS | 27.729.996,00 |
| 42 TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 333.239.695,98 |
| 45 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTONOMA | 34.801.374,06 |
| 46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES LOCALES | 3.241.066,00 |
| 47 TRANSF.CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS | 95.534,00 |
| 48 TRANSF.CORR.FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO | 8.363,00 |
| 51 INTERESES ANTICIPOS Y PTMOS.CONCEDIDOS | 161.577,00 |
| 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 80.000,00 |
| 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS | 1.700.000,00 |
| 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 1.551.010,00 |
| 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM.ESPECIALES | 2.840.000,00 |
| 60 ENAJENACION DE TERRENOS | 2.014.692,00 |
| 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 4.366.000,00 |
| 72 TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMINISTRACION ESTADO | 2.351.731,00 |
| 75 TRANSF.DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 7.511.886,73 |
| 77 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS | 92.972,77 |
| 83 REINT.PTMOS.CONCEDID.FUERA SECT.PUBLICO | 300.000,00 |
| 91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS | 5.000.000,00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **898.387.467,00** |

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

| RESUMEN POR CONCEPTOS | Presupuesto 2020 |
|---|---|
| 100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS | 20.583.758,00 |
| 112 I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA | 123.000,00 |
| 113 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA | 233.000.000,00 |
| 114 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES | 8.300.000,00 |
| 115 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 37.000.000,00 |
| 116 IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URBANA | 36.000.000,00 |
| 130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 25.300.000,00 |
| 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | 15.202.714,00 |
| 220 IMPUESTOS ESPECIALES | 4.157.976,00 |
| 290 IMP.S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 17.800.000,00 |
| 301 TASA POR PRESTACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 24.000.000,00 |
| 309 OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS | 3.271.000,00 |
| 311 SERVICIOS ASISTENCIALES | 800.000,00 |
| 319 OTRAS TASAS POR PRESTACION SERVICIOS PREFERENTES | 72.000,00 |
| 321 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS | 4.700.000,00 |
| 325 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 260.000,00 |
| 326 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS | 2.815.000,00 |
| 329 OTRAS TASAS POR REALIZ. DE ACTIV. DE COMPET. LOCAL | 1.130.000,46 |
| 330 TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS | 7.520.000,00 |
| 331 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 5.500.000,00 |
| 332 TASA U.P. O A.E. EMP. EXPLOT. SERV. SUMINISTROS | 10.500.000,00 |
| 333 TASA U.P. O A.E. EMP. EXPL. SERV. TELECOMUNICACION | 100.000,00 |
| 334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS | 160.000,00 |
| 335 TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS | 2.630.000,00 |
| 339 OTRAS TASAS POR UTILIZ. PRIVATIVA DOMINIO_PUBLICO | 1.768.700,00 |
| 341 PRECIO PUBLICO PRESTAC.SERVICIOS ASISTENCIALES | 100.000,00 |
| 342 PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 765.000,00 |
| 344 PRECIO PUBLICO ENTRADA MUSEOS, EXPOSIC.,ESPECTAC. | 900.000,00 |
| 349 OTROS PRECIOS PUBLICOS | 81.600,00 |
| 350 CONTR.ESPECIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS | 10,00 |
| 351 CONTR.ESPEC. ESTABLECIM.O AMPLIACION DE SERVICIOS | 3.219.500,00 |
| 360 VENTA DE BIENES | 3.041.310,00 |
| 389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 500.000,00 |
| 391 MULTAS | 9.775.900,00 |
| 392 REC. PERIODO EJECUTIVO Y DECLAR. EXTEMP. REQUERIM | 5.307.100,00 |
| 393 INTERESES DE DEMORA | 2.347.746,00 |
| 397 APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS | 1.000,00 |
| 398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA | 70.000,00 |
| 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 10.228.250,00 |
| 420 TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION GRAL.ESTADO | 333.239.695,98 |
| 450 TRANSF CORRIENTES ADMON GENERAL COMUNIDAD AUTONOMA | 17.915.480,00 |
| 451 T.C.DE OO.AA.Y AG.C.A. | 13.277.898,06 |
| 453 TR.CORR.SOC.MERC,ENT.PUBL.EMPRES.Y OTR.ORGAN.CC.AA | 3.607.996,00 |
| 461 TRANSF.CORR.DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS | 1.584.987,00 |
| 464 TRANSF.CORRIENTES DE AREAS METROPOLITANAS | 1.656.079,00 |
| 470 TRANSF.CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS | 95.534,00 |
| 480 TRANSF.CTES.FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 8.363,00 |
| 514 INTER.ANTIC.Y PTMOS.CONC.SOC.MERCANT.,ENTID.PUBL | 131.077,00 |

| RESUMEN POR CONCEPTOS | Presupuesto 2020 |
|---|---|
| 518 INTER.,ANT.Y PTAMOS CONC.A FAM.E INST.S/F.LUCRO | 30.500,00 |
| 520 INTERESES DE DEPOSITO DE EMPRESAS FINANCIERAS | 80.000,00 |
| 534 DIV.Y PART.EN BENEFICIOS DE EMPRESAS PUBLICAS | 1.700.000,00 |
| 541 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS | 1.396.000,00 |
| 542 ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS | 10,00 |
| 549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 155.000,00 |
| 550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONTRAPREST.PERIODICA | 2.530.000,00 |
| 555 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACION | 250.000,00 |
| 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS | 60.000,00 |
| 600 VENTA DE SOLARES | 1.981.692,00 |
| 602 ENAJENACION PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA | 25.000,00 |
| 603 ENAJENACION PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO | 2.000,00 |
| 604 VENTA APROVECHAMIENTO URBANISTICO | 6.000,00 |
| 619 OTRAS INVERSIONES REALES | 4.366.000,00 |
| 720 TRANSF.DE CAPITAL DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO | 2.351.731,00 |
| 750 TRANSF.CAPITAL DE LA ADMON.GRAL DE LAS CC.AA. | 6.264.658,60 |
| 751 TRANSF.CAPITAL DE OO.AA. Y AGENCIAS DE CC.AA. | 1.247.228,13 |
| 770 TRANSF.DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS | 92.972,77 |
| 830 REINTEGROS PTAMOS.FUERA DEL S.PUBL.A CORTO PLAZO | 300.000,00 |
| 913 PTAMOS. RECIB. L.P. DE ENTES FUERA DEL S.PUBLICO | 5.000.000,00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **898.387.467,00** |

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

| LISTADO ECONÓMICO | Presupuesto 2020 |
|---|---|
| **CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS** | |
| 10000 I. S/RENTA PERSONAS FISICAS | 20.583.758,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS** | **20.583.758,00** |
| **TOTAL ARTICULO 10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA** | **20.583.758,00** |
| 11200 I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA | 123.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 112 I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA** | **123.000,00** |
| 11300 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA | 233.000.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 113 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA** | **233.000.000,00** |
| 11400 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES | 8.300.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 114 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES** | **8.300.000,00** |
| 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 37.000.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 115 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA** | **37.000.000,00** |
| 11600 IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. URBANA | 36.000.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 116 IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URBANA** | **36.000.000,00** |
| **TOTAL ARTICULO 11 IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL** | **314.423.000,00** |
| 13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 25.300.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS** | **25.300.000,00** |
| **TOTAL ARTICULO 13 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS** | **25.300.000,00** |
| **TOTAL CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS** | **360.306.758,00** |
| **CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS** | |
| 21000 I. S/EL VALOR AÑADIDO | 15.202.714,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO** | **15.202.714,00** |
| **TOTAL ARTICULO 21 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO** | **15.202.714,00** |
| 22000 I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 194.407,00 |
| 22001 I. S/CERVEZA | 68.229,00 |
| 22003 I. S/LABORES DE TABACO | 1.625.536,00 |
| 22004 I. S/HIDROCARBUROS | 2.264.625,00 |
| 22006 I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS | 5.179,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 220 IMPUESTOS ESPECIALES** | **4.157.976,00** |
| **TOTAL ARTICULO 22 IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS** | **4.157.976,00** |
| 29000 IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 17.800.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 290 IMP.S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS** | **17.800.000,00** |
| **TOTAL ARTICULO 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS** | **17.800.000,00** |
| **TOTAL CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS** | **37.160.690,00** |
| **CAPÍTULO 3 TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN** | |
| 30100 ALCANTARILLADO | 24.000.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 301 TASA POR PRESTACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO** | **24.000.000,00** |
| 30900 VIGILANCIA ESPECIAL | 100.000,00 |
| 30901 EXTINCION DE INCENDIOS | 1.000,00 |
| 30902 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES | 3.170.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 309 OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS** | **3.271.000,00** |
| **TOTAL ARTICULO 30 TASA POR LA PREST. DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS** | **27.271.000,00** |
| 31100 SERVICIO ASISTENCIA DISMINUIDOS FISICOS | 800.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 311 SERVICIOS ASISTENCIALES** | **800.000,00** |
| 31900 SERVICIOS SANITARIOS | 72.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 319 OTRAS TASAS POR PRESTACION SERVICIOS PREFERENTES** | **72.000,00** |
| **TOTAL ARTICULO 31 TASAS PREST. SERV. PUBLICOS C. SOCIAL Y PREFERENTE** | **872.000,00** |
| 32100 LICENCIAS URBANISTICAS | 4.700.000,00 |

| LISTADO ECONÓMICO | Presupuesto 2020 |
|---|---|
| **TOTAL CONCEPTO 321 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS** | **4.700.000,00** |
| 32500 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 260.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 325 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS** | **260.000,00** |
| 32600 RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA) | 2.815.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 326 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS** | **2.815.000,00** |
| 32903 OPOSICIONES Y CONCURSOS | 30.000,00 |
| 32904 DEPOSITO MUEBLES EN ALMACENES MUNICIPALES | 15.600,00 |
| 32905 ESTADISTICA MUNICIPAL | 100,46 |
| 32906 CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI' | 120.000,00 |
| 32907 ESPECTACULOS PIROTECNICOS | 100,00 |
| 32908 CELEBRACION BODAS CIVILES | 4.200,00 |
| 32909 MERCADOS | 960.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 329 OTRAS TASAS POR REALIZ. DE ACTIV. DE COMPET. LOCAL** | **1.130.000,46** |
| **TOTAL ARTICULO 32 TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES COMPETENCIA LOCAL** | **8.905.000,46** |
| 33000 ORDENANZA REGULACION DE APARCAMIENTOS (ORA) | 7.520.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 330 TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS** | **7.520.000,00** |
| 33100 ENTRADA DE VEHICULOS | 5.500.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 331 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS** | **5.500.000,00** |
| 33200 PARTICIPACION INGRESOS BRUTOS | 10.500.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 332 TASA U.P. O A.E. EMP. EXPLOT. SERV. SUMINISTROS** | **10.500.000,00** |
| 33300 A.ESP.DOM.PUB.TELEFONIA MOVIL | 100.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 333 TASA U.P. O A.E. EMP. EXPL. SERV. TELECOMUNICACION** | **100.000,00** |
| 33400 CALAS Y ZANJAS | 160.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS** | **160.000,00** |
| 33500 MESAS Y SILLAS | 2.630.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 335 TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS** | **2.630.000,00** |
| 33900 MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES | 484.000,00 |
| 33901 VALLAS, ANDAMIOS, ETC. | 300.000,00 |
| 33902 QUIOSCOS Y CRISTALERAS | 40.500,00 |
| 33903 PUESTOS, BARRACAS, ETC. | 260.000,00 |
| 33904 INDUST. CALLEJERAS, AMB. Y RODAJE CINEMATOGR. | 100,00 |
| 33905 PUESTOS NO SEDENTARIOS | 425.000,00 |
| 33906 DEPOSITOS Y SURTIDORES COMBUSTIBLE | 7.100,00 |
| 33907 UTILIZ. EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES | 40.000,00 |
| 33908 PUBLICIDAD EN DOMINIO PUBLICO | 90.000,00 |
| 33909 TASA CAJEROS AUTOMATICOS | 122.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 339 OTRAS TASAS POR UTILIZ. PRIVATIVA DOMINIO_PUBLICO** | **1.768.700,00** |
| **TOTAL ARTICULO 33 TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBLICO LOCAL** | **28.178.700,00** |
| 34100 CENTROS SOCIALES | 100.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 341 PRECIO PUBLICO PRESTAC.SERVICIOS ASISTENCIALES** | **100.000,00** |
| 34200 COMEDORES COLEGIOS Y E.INFANTILES MPALES | 765.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 342 PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS** | **765.000,00** |
| 34400 ENTRADAS MUSEOS Y EVENTOS | 800.000,00 |
| 34401 ENTRADAS TEATRO EL MUSICAL | 100.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 344 PRECIO PUBLICO ENTRADA MUSEOS, EXPOSIC.,ESPECTAC.** | **900.000,00** |
| 34900 SERVICIOS JUVENILES | 35.000,00 |
| 34901 CURSOS SERVICIOS MUNICIPALES | 35.000,00 |
| 34902 ACTIVID.TEATRO EL MUSICAL | 11.600,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 349 OTROS PRECIOS PUBLICOS** | **81.600,00** |
| **TOTAL ARTICULO 34 PRECIOS PUBLICOS** | **1.846.600,00** |
| 35000 CONTRIBUC. ESPECIALES POR EJECUC. DE OBRAS | 10,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 350 CONTR.ESPECIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS** | **10,00** |
| 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV. BOMBEROS | 3.219.500,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 351 CONTR.ESPEC. ESTABLECIM.O AMPLIACION DE SERVICIOS** | **3.219.500,00** |
| **TOTAL ARTICULO 35 CONTRIBUCIONES ESPECIALES** | **3.219.510,00** |
| 36000 VENTA BIENES | 265.000,00 |

| LISTADO ECONÓMICO | Presupuesto 2020 |
|---|---|
| 36001 PUBLICACIONES | 25.000,00 |
| 36002 VENTA PRODUCTOS RECOGIDA SELECTIVA | 2.750.000,00 |
| 36003 VENTA DE ENERGIA | 10,00 |
| 36004 VENTA PRODUCTOS VIVEROS MUNICIPALES | 1.300,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 360 VENTA DE BIENES** | **3.041.310,00** |
| **TOTAL ARTICULO 36 VENTAS** | **3.041.310,00** |
| 38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 500.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES** | **500.000,00** |
| **TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES** | **500.000,00** |
| 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | 15.900,00 |
| 39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS | 210.000,00 |
| 39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCULACION | 9.000.000,00 |
| 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 540.000,00 |
| 39191 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 10.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 391 MULTAS** | **9.775.900,00** |
| 39200 RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN REQ. PREVIO | 237.000,00 |
| 39201 RECARGOS PRORROGAS Y APREMIO | 100,00 |
| 39210 RECARGO EJECUTIVO | 370.000,00 |
| 39211 RECARGO APREMIO | 4.700.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 392 REC. PERIODO EJECUTIVO Y DECLAR. EXTEMP. REQUERIM** | **5.307.100,00** |
| 39300 INTERESES DE DEMORA | 2.000.000,00 |
| 39301 INTERESES DEMORA VALENCIA CF SAD | 347.746,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 393 INTERESES DE DEMORA** | **2.347.746,00** |
| 39700 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PATR.MPAL.SUELO | 1.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 397 APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS** | **1.000,00** |
| 39800 INDEMNIZ. DE SEGUROS DE NO VIDA | 70.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA** | **70.000,00** |
| 39901 RECURSOS EVENTUALES | 200.000,00 |
| 39911 TARIFA ESP.AGUAS INVERS. | 6.300.000,00 |
| 39918 DERRIBOS | 700.000,00 |
| 39919 VALLADO DE SOLARES | 40.000,00 |
| 39920 ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES | 1.000,00 |
| 39928 REPARACION INSTAL.VIA PUBLICA | 2.000,00 |
| 39946 PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS | 1.160.000,00 |
| 39948 TARIFA APORTACION | 900.000,00 |
| 39959 GASTOS JURIDICOS A CARGO DE PARTICULARES | 100.000,00 |
| 39961 LIC. URB. SEGURIDAD PERSONAS OBRAS PARADAS | 1.000,00 |
| 39964 COSTAS PROCEDIM. APREMIO POR MULTAS TRAFICO Y ORA | 300.000,00 |
| 39965 COSTAS PROCEDIMIENTO APREMIO POR OTROS INGRESOS | 1.000,00 |
| 39966 EJECUCION GARANTIA INCUMPLIMIENTO CONTRATO | 1.000,00 |
| 39973 ACTUAC.ESPACIOS AJARDINADOS | 522.250,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS** | **10.228.250,00** |
| **TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS** | **27.729.996,00** |
| **TOTAL CAPITULO 3 TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN** | **101.564.116,46** |

**CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

| | |
|---|---|
| 42004 GASTOS ELECTORALES Y CENSALES | 8.300,00 |
| 42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION | 301.055.956,00 |
| 42011 COMPENSACION MENOR RECAUDACIÓN IAE | 30.220.480,00 |
| 42020 COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES | 838.000,00 |
| 42090 MHAP EDUSI 3C | 481.780,00 |
| 42092 PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO | 158.590,00 |
| 42093 MºP.TERRIT.Y F.PUBL-PROGR.OPER.EMPLEO,FORM,EDUCAC | 476.589,98 |
| **TOTAL CONCEPTO 420 TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION GRAL.ESTADO** | **333.239.695,98** |
| **TOTAL ARTICULO 42 TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO** | **333.239.695,98** |

| LISTADO ECONÓMICO | Presupuesto 2020 |
|---|---|
| 45000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COM.AUTONOMA | 1.584.987,00 |
| 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 12.263.978,00 |
| 45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 2.389.450,00 |
| 45007 CONSULTORIOS PEDANIAS | 37.369,00 |
| 45010 CIPI CONV. ATENCIÓN INMIGRACIÓN | 220.000,00 |
| 45014 CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 135.543,00 |
| 45015 ATENCION DROGODEPENDENCIAS | 110.500,00 |
| 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 672.800,00 |
| 45017 CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 46.944,00 |
| 45040 CHAP PLAN DE FORMACION | 149.321,00 |
| 45047 CV CONV.TRANSP.PÚBLICO | 304.588,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 450 TRANSF CORRIENTES ADMON GENERAL COMUNIDAD AUTONOMA** | **17.915.480,00** |
| 45102 AUT.TRANSP.METROPOLIT.SUBV.TRANSP.COLECTIVO URBAN | 7.546.800,00 |
| 45107 SERVEF AEDL | 58.800,00 |
| 45140 SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL | 5.672.298,06 |
| **TOTAL CONCEPTO 451 T.C.DE OO.AA.Y AG.C.A.** | **13.277.898,06** |
| 45300 ENTIDAD DE SANEAMIENTO | 3.607.996,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 453 TR.CORR.SOC.MERC,ENT.PUBL.EMPRES.Y OTR.ORGAN.CC.AA** | **3.607.996,00** |
| **TOTAL ARTICULO 45 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTONOMA** | **34.801.374,06** |
| 46113 DIP. FONDO COOPERACION MUNICIPAL | 1.584.987,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 461 TRANSF.CORR.DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS** | **1.584.987,00** |
| 46400 EMSHI GESTION PLANTAS POTABILIZADORAS | 1.656.079,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 464 TRANSF.CORRIENTES DE AREAS METROPOLITANAS** | **1.656.079,00** |
| **TOTAL ARTICULO 46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES LOCALES** | **3.241.066,00** |
| 47002 SUBV. FINES CULTURALES Y OTROS. EMPRESAS | 1.000,00 |
| 47016 EMIV.CONVENIO OBRAS EMERGENCIA | 94.534,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 470 TRANSF.CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS** | **95.534,00** |
| **TOTAL ARTICULO 47 TRANSF.CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS** | **95.534,00** |
| 48023 UNIO RAMADERS PYTO "LIFE CARBONO" | 8.363,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 480 TRANSF.CTES.FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO** | **8.363,00** |
| **TOTAL ARTICULO 48 TRANSF.CORR.FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO** | **8.363,00** |
| **TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **371.386.033,04** |

**CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES**

| | |
|---|---|
| 51400 INTERESES PRESTAMO LEVANTE UD SAD | 131.077,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 514 INTER.ANTIC.Y PTMOS.CONC.SOC.MERCANT.,ENTID.PUBL** | **131.077,00** |
| 51800 INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA2 | 5.000,00 |
| 51801 INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA1 | 24.000,00 |
| 51802 INTERESES PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORREDORES,6 | 1.500,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 518 INTER.,ANT.Y PTAMOS CONC.A FAM.E INST.S/F.LUCRO** | **30.500,00** |
| **TOTAL ARTICULO 51 INTERESES ANTICIPOS Y PTMOS.CONCEDIDOS** | **161.577,00** |
| 52000 INTERESES CTAS. EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO | 80.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE DEPOSITO DE EMPRESAS FINANCIERAS** | **80.000,00** |
| **TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS** | **80.000,00** |
| 53400 PARTICIPAC. EN BENEFICIOS EE.MM.MM. | 600.000,00 |
| 53410 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS EMIVASA | 1.100.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 534 DIV.Y PART.EN BENEFICIOS DE EMPRESAS PUBLICAS** | **1.700.000,00** |
| **TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS** | **1.700.000,00** |
| 54100 RENTAS FINCAS URBANAS | 1.316.000,00 |
| 54101 RENTA FINCAS ERRADICACION VIVIENDA PRECARIA | 80.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 541 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS** | **1.396.000,00** |
| 54200 PRODUCTO ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS | 10,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 542 ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS** | **10,00** |
| 54900 ARREND.GESTION ESCUELAS | 155.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES** | **155.000,00** |

| LISTADO ECONÓMICO | Presupuesto 2020 |
|---|---|
| **TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES** | **1.551.010,00** |
| 55000 CANON CONCESIONES S.P. APARCAMIENTOS | 2.015.000,00 |
| 55001 CANON CONCESION S.P. TANATORIO | 165.000,00 |
| 55002 CANON CONCESION S.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS | 350.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONTRAPREST.PERIODICA** | **2.530.000,00** |
| 55500 APROVECHAMIENTOS BIENES PATRIMONIALES | 250.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 555 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACION** | **250.000,00** |
| 55900 CANON APROVECHAMIENTOS DEMANIALES | 60.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS** | **60.000,00** |
| **TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM.ESPECIALES** | **2.840.000,00** |
| **TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES** | **6.332.587,00** |
| **CAPÍTULO 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES** | |
| 60000 ENAJENACION SOLARES Y PARCELAS PATRIM. MUNICIPAL | 1.981.692,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 600 VENTA DE SOLARES** | **1.981.692,00** |
| 60200 PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA | 25.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 602 ENAJENACION PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA** | **25.000,00** |
| 60300 PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO | 2.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 603 ENAJENACION PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO** | **2.000,00** |
| 60400 VENTA APROVECHAMIENTO URBANISTICO | 6.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 604 VENTA APROVECHAMIENTO URBANISTICO** | **6.000,00** |
| **TOTAL ARTICULO 60 ENAJENACION DE TERRENOS** | **2.014.692,00** |
| 61900 VIVIENDAS PROTEGIDAS AMORTIZACION | 1.000,00 |
| 61901 VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS | 8.000,00 |
| 61903 ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS | 4.357.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 619 OTRAS INVERSIONES REALES** | **4.366.000,00** |
| **TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES** | **4.366.000,00** |
| **TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES** | **6.380.692,00** |
| **CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | |
| 72027 MHAP EDUSI 3C INV | 2.351.731,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 720 TRANSF.DE CAPITAL DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO** | **2.351.731,00** |
| **TOTAL ARTICULO 72 TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMINISTRACION ESTADO** | **2.351.731,00** |
| 75030 C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOCENTES PUB | 6.264.658,60 |
| **TOTAL CONCEPTO 750 TRANSF.CAPITAL DE LA ADMON.GRAL DE LAS CC.AA.** | **6.264.658,60** |
| 75100 CONVENIO EP SANEAMIENTO | 1.247.228,13 |
| **TOTAL CONCEPTO 751 TRANSF.CAPITAL DE OO.AA. Y AGENCIAS DE CC.AA.** | **1.247.228,13** |
| **TOTAL ARTICULO 75 TRANSF.DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTONOMAS** | **7.511.886,73** |
| 77013 VLC CF CONVENIO ATE | 92.972,77 |
| **TOTAL CONCEPTO 770 TRANSF.DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS** | **92.972,77** |
| **TOTAL ARTICULO 77 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS** | **92.972,77** |
| **TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **9.956.590,50** |
| **CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS** | |
| 83000 ANTICIPOS A PERSONAL | 300.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 830 REINTEGROS PTAMOS.FUERA DEL S.PUBL.A CORTO PLAZO** | **300.000,00** |
| **TOTAL ARTICULO 83 REINT.PTMOS.CONCEDID.FUERA SECT.PUBLICO** | **300.000,00** |
| **TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS** | **300.000,00** |
| **CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS** | |
| 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 5.000.000,00 |
| **TOTAL CONCEPTO 913 PTAMOS. RECIB. L.P. DE ENTES FUERA DEL S.PUBLICO** | **5.000.000,00** |

| LISTADO ECONÓMICO | Presupuesto 2020 |
|---|---|
| TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS | 5.000.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS | 5.000.000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 898.387.467,00 |

# 2.4. PRESUPUESTO DE GASTOS

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

LISTADO ECONOMICO - PROGRAMAS

| RESUMEN POR CAPÍTULOS | Presupuesto 2020 |
|---|---|
| 1 GASTOS PERSONAL | 305.500.000,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIO | 260.824.902,44 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 8.521.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS_CORRIENTES | 159.176.840,65 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 18.164.590,19 |
| 6 INVERSIONES REALES | 81.329.242,73 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.893.600,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10.318.290,99 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 51.659.000,00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **898.387.467,00** |

LISTADO ECONOMICO - PROGRAMAS

| RESUMEN POR ARTÍCULOS | Presupuesto 2020 |
|---|---|
| 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PD | 812.361,11 |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | 5.649.378,29 |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO | 216.250.521,82 |
| 13 PERSONAL LABORAL | 9.217.963,43 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3.584.376,17 |
| 16 CUOTAS, PRESTAC. GTOS. SO | 69.985.399,18 |
| 20 ARRENDAMIENTOS | 5.189.011,56 |
| 21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. | 70.371.959,63 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 184.856.987,73 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS | 379.943,52 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 27.000,00 |
| 31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERAC.FINANCIERAS EN EUROS | 4.127.542,88 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 4.393.457,12 |
| 41 A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 46.122.343,00 |
| 42 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 33.575,00 |
| 44 A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE E.L. | 78.363.931,00 |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 687.406,00 |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | 101.500,00 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.147.299,70 |
| 48 S FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO | 30.719.785,95 |
| 49 AL EXTERIOR | 1.000,00 |
| 50 DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA EJECUC.PRESUPUESTAR | 18.164.590,19 |
| 60 INVERSION NUEVA EN INFRAEST.Y BIENES USO GENERAL | 2.888.385,88 |
| 61 INV.REPOS.INFRAEST.Y B.G. | 20.852.732,49 |
| 62 INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER. | 18.618.428,86 |
| 63 INV.REP.ED.OT.CONST.AGUAS | 28.129.766,13 |
| 64 INV.CARACTER INMATERIAL | 8.299.285,57 |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICO | 1.312.995,40 |
| 68 GASTOS INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES | 1.227.648,40 |
| 71 A OOAA DE LA ENTIDAD LOCAL | 750.000,00 |
| 74 A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERCANTILES ENTIDAD LOCAL | 1.625.000,00 |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | 238.600,00 |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 280.000,00 |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | 6.808.999,99 |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLICO | 300.000,00 |
| 85 ADQUISICION ACCIONES DENT | 3.209.291,00 |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y OPERACIONES EN EUROS | 51.659.000,00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **898.387.467,00** |

LISTADO ECONOMICO - PROGRAMAS

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL** | | | | |
| 10100 | 91200 | CC100 | 1010000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 812.361,11 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 101 RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO** | **812.361,11** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PD** | **812.361,11** |
| 11000 | 91200 | CC100 | 1100000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL | 3.633.987,77 |
| 11001 | 91200 | CC100 | 1100100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.EVENTUAL | 1.889.210,76 |
| 11002 | 91200 | CC100 | 1100200 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL | 126.179,76 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 110 RETRIBUC.BASICAS Y OTRAS REM.PERSONAL EVENTUAL** | **5.649.378,29** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 11 PERSONAL EVENTUAL** | **5.649.378,29** |
| 12000 | 13200 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 1.763.869,36 |
| 12000 | 13300 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 127.435,68 |
| 12000 | 13600 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 172.274,16 |
| 12000 | 15100 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 484.963,56 |
| 12000 | 15110 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 374.047,32 |
| 12000 | 15120 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 213.572,76 |
| 12000 | 15130 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 56.638,08 |
| 12000 | 15220 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 100.296,60 |
| 12000 | 15320 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 70.797,60 |
| 12000 | 16000 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 84.957,12 |
| 12000 | 16100 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 42.478,56 |
| 12000 | 16300 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 84.957,12 |
| 12000 | 16400 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 28.319,04 |
| 12000 | 16500 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 14.159,52 |
| 12000 | 17100 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 42.478,56 |
| 12000 | 17210 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 114.456,12 |
| 12000 | 17220 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 28.319,04 |
| 12000 | 17230 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 28.319,04 |
| 12000 | 17240 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 60.177,96 |
| 12000 | 23100 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 1.362.399,24 |
| 12000 | 23110 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 117.996,00 |
| 12000 | 24100 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 158.114,64 |
| 12000 | 31110 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 446.024,88 |
| 12000 | 31120 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 86.137,08 |
| 12000 | 31130 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 29.499,00 |
| 12000 | 32300 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 1.643.229,72 |
| 12000 | 33010 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 227.732,28 |
| 12000 | 33020 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 987.626,52 |
| 12000 | 33030 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 56.638,08 |
| 12000 | 33210 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 14.159,52 |
| 12000 | 33400 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 71.977,56 |
| 12000 | 33600 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 208.852,92 |
| 12000 | 33700 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 42.478,56 |
| 12000 | 33800 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 84.957,12 |
| 12000 | 34100 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 57.818,04 |
| 12000 | 43120 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 356.638,08 |
| 12000 | 43200 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 42.478,56 |
| 12000 | 49100 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 70.797,60 |
| 12000 | 49200 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 42.478,56 |
| 12000 | 49500 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 42.478,56 |
| 12000 | 91200 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 156.934,68 |
| 12000 | 92000 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 342.188,40 |
| 12000 | 92010 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 1.412.986,00 |
| 12000 | 92020 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 99.116,64 |
| 12000 | 92021 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 42.478,56 |
| 12000 | 92040 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 499.123,08 |
| 12000 | 92050 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 136.875,36 |
| 12000 | 92060 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 188.793,60 |
| 12000 | 92080 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 185.253,72 |
| 12000 | 92300 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 73.157,52 |
| 12000 | 92310 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 14.159,52 |
| 12000 | 92400 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 396.466,56 |
| 12000 | 92500 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 14.159,52 |
| 12000 | 92600 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 193.513,44 |
| 12000 | 93100 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 802.372,80 |
| 12000 | 93200 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 218.292,60 |
| 12000 | 93210 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 84.957,12 |
| 12000 | 93300 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 313.869,36 |
| 12000 | 93400 | CC100 | 1200000 RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 385.846,92 |
| 12001 | 13200 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 918.252,00 |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 12001 | 13300 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 112.230,80 |
| 12001 | 13600 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 264.252,52 |
| 12001 | 15100 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 182.630,12 |
| 12001 | 15110 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 350.976,32 |
| 12001 | 15120 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 220.380,48 |
| 12001 | 15130 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 24.486,72 |
| 12001 | 15220 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 48.973,44 |
| 12001 | 15320 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 14.283,92 |
| 12001 | 16000 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 87.744,08 |
| 12001 | 16100 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 25.507,00 |
| 12001 | 16300 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 36.730,08 |
| 12001 | 16400 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 12001 | 16500 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 12001 | 17100 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 168.346,20 |
| 12001 | 17210 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 12001 | 17230 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 10.202,80 |
| 12001 | 17240 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 24.486,72 |
| 12001 | 23100 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 3.069.221,76 |
| 12001 | 23110 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 47.953,16 |
| 12001 | 24100 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 48.973,44 |
| 12001 | 31110 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 62.237,08 |
| 12001 | 32300 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 1.192.707,32 |
| 12001 | 33020 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 12001 | 33030 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 12001 | 33210 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 36.730,08 |
| 12001 | 33400 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 381.584,72 |
| 12001 | 33600 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 171.407,04 |
| 12001 | 33700 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 36.730,08 |
| 12001 | 33800 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 36.730,08 |
| 12001 | 34100 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 12001 | 43120 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 46.932,88 |
| 12001 | 43200 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 35.709,80 |
| 12001 | 49100 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 27.547,56 |
| 12001 | 49200 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 12001 | 49500 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 12001 | 91200 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 24.486,72 |
| 12001 | 92000 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 48.973,44 |
| 12001 | 92010 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 344.854,64 |
| 12001 | 92020 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 12001 | 92040 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 78.561,56 |
| 12001 | 92050 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 122.433,60 |
| 12001 | 92060 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 12001 | 92300 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 12001 | 92400 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 193.853,20 |
| 12001 | 92600 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 26.527,28 |
| 12001 | 93100 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 25.507,00 |
| 12001 | 93200 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 24.486,72 |
| 12001 | 93300 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 98.967,16 |
| 12001 | 93400 | CC100 | 1200100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 1.020,28 |
| 12002 | 13200 | CC100 | 1200200 RETRIB. BASICAS GRUPO B | 2.035.224,52 |
| 12002 | 13600 | CC100 | 1200200 RETRIB. BASICAS GRUPO B | 994.423,90 |
| 12002 | 23100 | CC100 | 1200200 RETRIB. BASICAS GRUPO B | 298.566,76 |
| 12002 | 23110 | CC100 | 1200200 RETRIB. BASICAS GRUPO B | 8.918,60 |
| 12002 | 92050 | CC100 | 1200200 RETRIB. BASICAS GRUPO B | 18.729,06 |
| 12003 | 13200 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 11.863.242,10 |
| 12003 | 13300 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 193.047,12 |
| 12003 | 13600 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 3.009.825,02 |
| 12003 | 15100 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 83.500,54 |
| 12003 | 15110 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 294.933,10 |
| 12003 | 15120 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 45.963,60 |
| 12003 | 15130 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 18.385,44 |
| 12003 | 15220 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 9.958,78 |
| 12003 | 15320 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 37.536,94 |
| 12003 | 16000 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 72.009,64 |
| 12003 | 16100 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 18.385,44 |
| 12003 | 16300 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 91.927,20 |
| 12003 | 16400 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 9.958,78 |
| 12003 | 17100 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 36.770,88 |
| 12003 | 17220 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 9.192,72 |
| 12003 | 17240 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 18.385,44 |
| 12003 | 23100 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 455.805,70 |
| 12003 | 23110 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 18.385,44 |
| 12003 | 31110 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 73.541,76 |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 12003 | 32300 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 461.168,12 |
| 12003 | 33020 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 9.958,78 |
| 12003 | 33400 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 38.303,00 |
| 12003 | 33600 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 27.578,16 |
| 12003 | 33800 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 19.151,50 |
| 12003 | 34100 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 18.385,44 |
| 12003 | 43120 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 55.156,32 |
| 12003 | 43200 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 9.192,72 |
| 12003 | 49100 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 73.541,76 |
| 12003 | 49300 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 85.798,72 |
| 12003 | 49500 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 18.385,44 |
| 12003 | 91200 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 195.345,30 |
| 12003 | 92000 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 74.307,82 |
| 12003 | 92010 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 140.572,00 |
| 12003 | 92020 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 58.220,56 |
| 12003 | 92040 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 30.642,40 |
| 12003 | 92050 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 156.276,24 |
| 12003 | 92060 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 27.578,16 |
| 12003 | 92080 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 27.578,16 |
| 12003 | 92310 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 19.917,56 |
| 12003 | 92400 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 64.349,04 |
| 12003 | 92500 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 9.192,72 |
| 12003 | 92600 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 9.192,72 |
| 12003 | 93100 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 147.083,52 |
| 12003 | 93200 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 167.001,08 |
| 12003 | 93300 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 73.541,76 |
| 12003 | 93400 | CC100 | 1200300 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 38.303,00 |
| 12004 | 13200 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 174.694,18 |
| 12004 | 13300 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 75.233,26 |
| 12004 | 13600 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 76.508,40 |
| 12004 | 15100 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 161.942,78 |
| 12004 | 15110 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 420.796,20 |
| 12004 | 15120 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 206.572,68 |
| 12004 | 15130 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 45.905,04 |
| 12004 | 15220 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 53.555,88 |
| 12004 | 15320 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 38.254,20 |
| 12004 | 16000 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 76.508,40 |
| 12004 | 16100 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 7.650,84 |
| 12004 | 16300 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 69.495,13 |
| 12004 | 16400 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 68.857,56 |
| 12004 | 16500 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 7.650,84 |
| 12004 | 17100 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 73.958,12 |
| 12004 | 17210 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 99.460,92 |
| 12004 | 17240 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 22.952,52 |
| 12004 | 23100 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 384.454,71 |
| 12004 | 23110 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |
| 12004 | 24100 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 22.952,52 |
| 12004 | 31110 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 170.868,76 |
| 12004 | 31130 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |
| 12004 | 32300 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 84.159,24 |
| 12004 | 33020 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 7.650,84 |
| 12004 | 33030 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |
| 12004 | 33400 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 394.018,26 |
| 12004 | 33600 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 38.254,20 |
| 12004 | 33700 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 53.555,88 |
| 12004 | 33800 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 68.857,56 |
| 12004 | 34100 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |
| 12004 | 43120 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 131.339,42 |
| 12004 | 43200 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 637,57 |
| 12004 | 49100 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 175.969,32 |
| 12004 | 49200 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |
| 12004 | 49300 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 8.288,41 |
| 12004 | 91200 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 565.524,59 |
| 12004 | 92000 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 117.312,88 |
| 12004 | 92010 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 485.190,77 |
| 12004 | 92020 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 115.400,17 |
| 12004 | 92040 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 30.603,36 |
| 12004 | 92050 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 343.012,66 |
| 12004 | 92060 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 46.542,61 |
| 12004 | 92080 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 114.762,60 |
| 12004 | 92300 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |
| 12004 | 92310 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 198.921,84 |
| 12004 | 92400 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 482.002,92 |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 12004 | 92500 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |
| 12004 | 92600 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 62.481,86 |
| 12004 | 93100 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 286.268,93 |
| 12004 | 93200 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 123.051,01 |
| 12004 | 93210 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |
| 12004 | 93300 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 137.715,12 |
| 12004 | 93400 | CC100 | 1200400 RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 376.803,87 |
| 12005 | 13200 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 21.007,44 |
| 12005 | 13300 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 21.007,44 |
| 12005 | 15100 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 28.009,92 |
| 12005 | 15110 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 14.588,50 |
| 12005 | 15120 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 12005 | 15320 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 12005 | 16000 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 21.590,98 |
| 12005 | 16100 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 14.004,96 |
| 12005 | 17100 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 57.186,92 |
| 12005 | 17210 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 12005 | 17240 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 91.032,24 |
| 12005 | 23100 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 287.101,68 |
| 12005 | 23110 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 12005 | 24100 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 35.012,40 |
| 12005 | 31110 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 78.194,36 |
| 12005 | 31130 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 11.670,80 |
| 12005 | 32300 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 996.102,78 |
| 12005 | 33020 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.586,02 |
| 12005 | 33030 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 14.004,96 |
| 12005 | 33210 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 28.009,92 |
| 12005 | 33400 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 539.190,96 |
| 12005 | 33600 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 617.968,86 |
| 12005 | 33700 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 84.029,76 |
| 12005 | 33800 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 98.034,72 |
| 12005 | 34100 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 12005 | 43120 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 190.234,04 |
| 12005 | 49100 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 21.007,44 |
| 12005 | 49300 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 12005 | 91200 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 63.022,32 |
| 12005 | 92000 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 12005 | 92010 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 121.376,32 |
| 12005 | 92020 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 14.004,96 |
| 12005 | 92040 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 12005 | 92050 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.586,02 |
| 12005 | 92060 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 12005 | 92080 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 12005 | 92400 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 49.600,90 |
| 12005 | 92600 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 12005 | 93100 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 21.007,44 |
| 12005 | 93200 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 14.004,96 |
| 12005 | 93300 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 12005 | 93400 | CC100 | 1200500 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 21.007,44 |
| 12006 | 13200 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 3.553.320,03 |
| 12006 | 13300 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 123.077,81 |
| 12006 | 13600 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 726.276,39 |
| 12006 | 15100 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 211.518,34 |
| 12006 | 15110 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 241.882,62 |
| 12006 | 15120 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 109.978,89 |
| 12006 | 15130 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 38.987,87 |
| 12006 | 15220 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 34.791,86 |
| 12006 | 15320 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 46.049,98 |
| 12006 | 16000 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 78.625,12 |
| 12006 | 16100 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 37.381,15 |
| 12006 | 16300 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 58.616,49 |
| 12006 | 16400 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 21.095,40 |
| 12006 | 16500 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 6.635,52 |
| 12006 | 17100 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 86.368,40 |
| 12006 | 17210 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 57.305,85 |
| 12006 | 17220 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 10.206,60 |
| 12006 | 17230 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 10.898,40 |
| 12006 | 17240 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 47.116,78 |
| 12006 | 23100 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 800.943,76 |
| 12006 | 23110 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 61.823,91 |
| 12006 | 24100 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 52.690,60 |
| 12006 | 31110 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 219.918,20 |
| 12006 | 31120 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 24.738,71 |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 12006 | 31130 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 12.603,48 |
| 12006 | 32300 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 596.146,87 |
| 12006 | 33010 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 103.534,80 |
| 12006 | 33020 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 322.585,38 |
| 12006 | 33030 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 22.021,84 |
| 12006 | 33210 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 20.181,23 |
| 12006 | 33400 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 219.242,38 |
| 12006 | 33600 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 184.128,68 |
| 12006 | 33700 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 43.893,37 |
| 12006 | 33800 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 62.484,45 |
| 12006 | 34100 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 19.922,56 |
| 12006 | 43120 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 76.486,54 |
| 12006 | 43200 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 12.460,86 |
| 12006 | 49100 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 66.891,51 |
| 12006 | 49200 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 16.760,38 |
| 12006 | 49300 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 38.277,35 |
| 12006 | 49500 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 17.185,19 |
| 12006 | 91200 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 196.820,59 |
| 12006 | 92000 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 152.305,70 |
| 12006 | 92010 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 250.921,28 |
| 12006 | 92020 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 71.542,78 |
| 12006 | 92021 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 9.450,93 |
| 12006 | 92040 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 150.660,87 |
| 12006 | 92050 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 149.360,93 |
| 12006 | 92060 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 59.089,39 |
| 12006 | 92080 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 74.134,62 |
| 12006 | 92300 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 18.716,13 |
| 12006 | 92310 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 47.410,90 |
| 12006 | 92400 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 201.814,11 |
| 12006 | 92500 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 11.997,17 |
| 12006 | 92600 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 55.098,79 |
| 12006 | 93100 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 274.609,70 |
| 12006 | 93200 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 125.439,81 |
| 12006 | 93210 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 28.527,22 |
| 12006 | 93300 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 142.029,75 |
| 12006 | 93400 | CC100 | 1200600 TRIENIOS | 179.980,20 |
| 12009 | 13200 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 2.703.605,53 |
| 12009 | 13300 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 87.087,15 |
| 12009 | 13600 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 751.825,40 |
| 12009 | 15100 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 143.202,03 |
| 12009 | 15110 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 229.809,32 |
| 12009 | 15120 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 105.193,46 |
| 12009 | 15130 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 24.176,33 |
| 12009 | 15220 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 31.062,22 |
| 12009 | 15320 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 28.128,91 |
| 12009 | 16000 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 56.830,80 |
| 12009 | 16100 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 18.362,65 |
| 12009 | 16300 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 45.935,52 |
| 12009 | 16400 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 20.446,77 |
| 12009 | 16500 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 5.003,08 |
| 12009 | 17100 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 63.715,30 |
| 12009 | 17210 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 38.398,97 |
| 12009 | 17220 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 5.527,29 |
| 12009 | 17230 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 5.283,61 |
| 12009 | 17240 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 37.368,77 |
| 12009 | 23100 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 757.994,92 |
| 12009 | 23110 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 33.281,00 |
| 12009 | 24100 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 38.153,78 |
| 12009 | 31110 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 132.359,71 |
| 12009 | 31120 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 11.440,53 |
| 12009 | 31130 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 9.024,82 |
| 12009 | 32300 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 560.559,56 |
| 12009 | 33010 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 34.102,94 |
| 12009 | 33020 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 141.122,71 |
| 12009 | 33030 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 14.869,48 |
| 12009 | 33210 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 13.176,82 |
| 12009 | 33400 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 249.995,80 |
| 12009 | 33600 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 183.042,67 |
| 12009 | 33700 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 38.182,28 |
| 12009 | 33800 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 52.580,18 |
| 12009 | 34100 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 16.413,65 |
| 12009 | 43120 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 84.487,39 |
| 12009 | 43200 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 11.640,68 |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 12009 | 49100 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 66.471,53 |
| 12009 | 49200 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 10.438,93 |
| 12009 | 49300 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 20.566,32 |
| 12009 | 49500 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 10.696,50 |
| 12009 | 91200 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 181.665,66 |
| 12009 | 92000 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 101.406,72 |
| 12009 | 92010 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 238.211,47 |
| 12009 | 92020 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 52.831,57 |
| 12009 | 92021 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 5.496,32 |
| 12009 | 92040 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 90.956,59 |
| 12009 | 92050 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 134.235,43 |
| 12009 | 92060 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 41.412,18 |
| 12009 | 92080 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 53.178,61 |
| 12009 | 92300 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 13.780,43 |
| 12009 | 92310 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 44.693,35 |
| 12009 | 92400 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 191.952,78 |
| 12009 | 92500 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 6.962,95 |
| 12009 | 92600 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 42.887,71 |
| 12009 | 93100 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 202.270,47 |
| 12009 | 93200 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 89.440,95 |
| 12009 | 93210 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 16.066,96 |
| 12009 | 93300 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 97.588,30 |
| 12009 | 93400 | CC100 | 1200900 OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 200.458,30 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 120 RETRIB.BASICAS P.FUNCION** | **76.077.470,33** |
| 12100 | 92000 | CC100 | 1210000 COMPLEMENTO DESTINO | 61.841,40 |
| 12100 | 93100 | CC100 | 1210000 COMPLEMENTO DESTINO | 37.104,84 |
| 12100 | 93400 | CC100 | 1210000 COMPLEMENTO DESTINO | 24.736,56 |
| 12101 | 92000 | CC100 | 1210100 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 330.611,80 |
| 12101 | 93100 | CC100 | 1210100 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 198.059,21 |
| 12101 | 93400 | CC100 | 1210100 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 132.552,59 |
| 12103 | 13300 | CC100 | 1210300 OTROS COMPLEMENTOS | 6.255,24 |
| 12103 | 13600 | CC100 | 1210300 OTROS COMPLEMENTOS | 19.498,80 |
| 12103 | 15320 | CC100 | 1210300 OTROS COMPLEMENTOS | 8.224,20 |
| 12103 | 16000 | CC100 | 1210300 OTROS COMPLEMENTOS | 6.845,04 |
| 12103 | 16100 | CC100 | 1210300 OTROS COMPLEMENTOS | 7.185,24 |
| 12103 | 16300 | CC100 | 1210300 OTROS COMPLEMENTOS | 20.064,12 |
| 12103 | 17240 | CC100 | 1210300 OTROS COMPLEMENTOS | 5.531,40 |
| 12103 | 31110 | CC100 | 1210300 OTROS COMPLEMENTOS | 10.911,48 |
| 12103 | 32300 | CC100 | 1210300 OTROS COMPLEMENTOS | 10.889,52 |
| 12103 | 33600 | CC100 | 1210300 OTROS COMPLEMENTOS | 7.299,72 |
| 12103 | 33700 | CC100 | 1210300 OTROS COMPLEMENTOS | 16.037,04 |
| 12103 | 33800 | CC100 | 1210300 OTROS COMPLEMENTOS | 6.864,12 |
| 12103 | 91200 | CC100 | 1210300 OTROS COMPLEMENTOS | 9.550,92 |
| 12103 | 92050 | CC100 | 1210300 OTROS COMPLEMENTOS | 21.296,04 |
| 12104 | 13200 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 5.820.600,82 |
| 12104 | 13300 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 182.672,79 |
| 12104 | 13600 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 1.445.691,78 |
| 12104 | 15100 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 313.628,02 |
| 12104 | 15110 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 416.723,66 |
| 12104 | 15120 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 178.053,37 |
| 12104 | 15130 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 55.839,57 |
| 12104 | 15220 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 56.183,64 |
| 12104 | 15320 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 69.281,44 |
| 12104 | 16000 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 114.921,51 |
| 12104 | 16100 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 45.355,61 |
| 12104 | 16300 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 85.823,44 |
| 12104 | 16400 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 45.539,62 |
| 12104 | 16500 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 11.021,97 |
| 12104 | 17100 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 123.367,19 |
| 12104 | 17210 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 83.999,39 |
| 12104 | 17220 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 8.280,04 |
| 12104 | 17230 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 11.039,82 |
| 12104 | 17240 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 74.695,13 |
| 12104 | 23100 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 1.177.044,73 |
| 12104 | 23110 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 80.693,00 |
| 12104 | 24100 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 75.893,51 |
| 12104 | 31110 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 263.911,48 |
| 12104 | 31120 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 28.259,67 |
| 12104 | 31130 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 17.039,80 |
| 12104 | 32300 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 891.758,35 |
| 12104 | 33010 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 87.718,64 |
| 12104 | 33020 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 354.656,03 |
| 12104 | 33030 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 30.897,68 |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 12104 | 33210 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 32.217,70 |
| 12104 | 33400 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 458.445,82 |
| 12104 | 33600 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 354.336,64 |
| 12104 | 33700 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 80.199,11 |
| 12104 | 33800 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 111.416,92 |
| 12104 | 34100 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 22.559,83 |
| 12104 | 43120 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 157.960,84 |
| 12104 | 43200 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 15.059,88 |
| 12104 | 49100 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 111.057,09 |
| 12104 | 49200 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 25.917,83 |
| 12104 | 49300 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 48.936,70 |
| 12104 | 49500 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 23.217,92 |
| 12104 | 91200 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 397.676,52 |
| 12104 | 92000 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 182.135,42 |
| 12104 | 92010 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 345.649,23 |
| 12104 | 92020 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 119.279,07 |
| 12104 | 92021 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 9.839,98 |
| 12104 | 92040 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 201.258,42 |
| 12104 | 92050 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 268.679,92 |
| 12104 | 92060 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 89.397,53 |
| 12104 | 92080 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 118.199,07 |
| 12104 | 92300 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 29.519,83 |
| 12104 | 92310 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 98.758,92 |
| 12104 | 92400 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 301.229,81 |
| 12104 | 92500 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 17.759,80 |
| 12104 | 92600 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 77.919,54 |
| 12104 | 93100 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 362.575,22 |
| 12104 | 93200 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 190.678,84 |
| 12104 | 93210 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 33.599,64 |
| 12104 | 93300 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 204.374,72 |
| 12104 | 93400 | CC100 | 1210400 COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 279.297,48 |
| 12105 | 13200 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 40.037.877,63 |
| 12105 | 13300 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.144.398,33 |
| 12105 | 13600 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 13.405.665,12 |
| 12105 | 15100 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 2.088.434,67 |
| 12105 | 15110 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 2.963.647,52 |
| 12105 | 15120 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.404.047,85 |
| 12105 | 15130 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 335.617,86 |
| 12105 | 15220 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 458.255,54 |
| 12105 | 15320 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 373.639,67 |
| 12105 | 16000 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 713.058,96 |
| 12105 | 16100 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 256.790,60 |
| 12105 | 16300 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 592.864,10 |
| 12105 | 16400 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 288.554,52 |
| 12105 | 16500 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 75.290,82 |
| 12105 | 17100 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 845.580,58 |
| 12105 | 17210 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 514.854,46 |
| 12105 | 17220 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 90.106,48 |
| 12105 | 17230 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 93.486,94 |
| 12105 | 17240 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 512.353,69 |
| 12105 | 23100 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 9.899.385,00 |
| 12105 | 23110 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 425.510,04 |
| 12105 | 24100 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 574.550,48 |
| 12105 | 31110 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.650.765,53 |
| 12105 | 31120 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 170.967,13 |
| 12105 | 31130 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 120.948,69 |
| 12105 | 32300 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 7.286.480,62 |
| 12105 | 33010 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 443.215,83 |
| 12105 | 33020 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.973.526,92 |
| 12105 | 33030 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 230.976,71 |
| 12105 | 33210 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 174.459,60 |
| 12105 | 33400 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 3.033.922,71 |
| 12105 | 33600 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 2.367.404,14 |
| 12105 | 33700 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 476.474,08 |
| 12105 | 33800 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 716.086,57 |
| 12105 | 34100 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 232.455,96 |
| 12105 | 43120 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.101.191,65 |
| 12105 | 43200 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 208.509,08 |
| 12105 | 49100 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 809.226,73 |
| 12105 | 49200 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 162.452,08 |
| 12105 | 49300 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 217.487,09 |
| 12105 | 49500 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 159.780,90 |
| 12105 | 91200 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 2.381.459,51 |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 12105 | 92000 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.434.037,87 |
| 12105 | 92010 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 3.149.898,23 |
| 12105 | 92020 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 661.442,63 |
| 12105 | 92021 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 91.585,49 |
| 12105 | 92040 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.404.052,86 |
| 12105 | 92050 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.682.955,45 |
| 12105 | 92060 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 616.851,37 |
| 12105 | 92080 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 721.736,29 |
| 12105 | 92300 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 197.318,08 |
| 12105 | 92310 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 514.422,16 |
| 12105 | 92400 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 2.626.865,40 |
| 12105 | 92500 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 90.155,09 |
| 12105 | 92600 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 627.351,22 |
| 12105 | 93100 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 2.788.643,02 |
| 12105 | 93200 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.216.260,06 |
| 12105 | 93210 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 383.523,69 |
| 12105 | 93300 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.345.142,40 |
| 12105 | 93400 | CC100 | 1210500 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.732.941,57 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS** | **140.158.051,49** |
| 12200 | 92010 | CC100 | 1220000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS | 15.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS.** | **15.000,00** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO** | **216.250.521,82** |
| 13000 | 13200 | CC100 | 1300000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 27.221,04 |
| 13000 | 13600 | CC100 | 1300000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 8.795,04 |
| 13000 | 15100 | CC100 | 1300000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 9.252,72 |
| 13000 | 23100 | CC100 | 1300000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 9.252,72 |
| 13000 | 32300 | CC100 | 1300000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 8.795,04 |
| 13000 | 33400 | CC100 | 1300000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 23.272,80 |
| 13000 | 33600 | CC100 | 1300000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 7.864,08 |
| 13000 | 49100 | CC100 | 1300000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 18.505,44 |
| 13000 | 92020 | CC100 | 1300000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 9.252,72 |
| 13000 | 92040 | CC100 | 1300000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 10.873,92 |
| 13000 | 92400 | CC100 | 1300000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 20.799,12 |
| 13000 | 93100 | CC100 | 1300000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 16.612,90 |
| 13000 | 93210 | CC100 | 1300000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 8.795,04 |
| 13000 | 93400 | CC100 | 1300000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 392.474,88 |
| 13002 | 13200 | CC100 | 1300200 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 479,88 |
| 13004 | 13200 | CC100 | 1300400 COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 11.930,65 |
| 13004 | 13600 | CC100 | 1300400 COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 3.297,35 |
| 13004 | 15100 | CC100 | 1300400 COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 3.896,91 |
| 13004 | 23100 | CC100 | 1300400 COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 3.896,91 |
| 13004 | 32300 | CC100 | 1300400 COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 3.297,35 |
| 13004 | 33400 | CC100 | 1300400 COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 8.213,56 |
| 13004 | 33600 | CC100 | 1300400 COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 2.997,57 |
| 13004 | 49100 | CC100 | 1300400 COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 7.793,82 |
| 13004 | 92020 | CC100 | 1300400 COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 3.896,91 |
| 13004 | 92040 | CC100 | 1300400 COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 3.477,29 |
| 13004 | 92400 | CC100 | 1300400 COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 8.093,60 |
| 13004 | 93100 | CC100 | 1300400 COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 5.213,84 |
| 13004 | 93210 | CC100 | 1300400 COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 3.297,35 |
| 13004 | 93400 | CC100 | 1300400 COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 137.530,21 |
| 13005 | 13200 | CC100 | 1300500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 44.376,82 |
| 13005 | 13600 | CC100 | 1300500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 15.580,36 |
| 13005 | 15100 | CC100 | 1300500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 15.580,36 |
| 13005 | 23100 | CC100 | 1300500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 15.580,36 |
| 13005 | 32300 | CC100 | 1300500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 15.580,36 |
| 13005 | 33400 | CC100 | 1300500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 34.185,10 |
| 13005 | 33600 | CC100 | 1300500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 13.975,02 |
| 13005 | 49100 | CC100 | 1300500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 33.349,22 |
| 13005 | 92020 | CC100 | 1300500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 16.674,61 |
| 13005 | 92040 | CC100 | 1300500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 18.134,96 |
| 13005 | 92400 | CC100 | 1300500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 33.715,32 |
| 13005 | 93100 | CC100 | 1300500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 22.569,78 |
| 13005 | 93210 | CC100 | 1300500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 15.580,36 |
| 13005 | 93400 | CC100 | 1300500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 712.168,09 |
| 13006 | 13200 | CC100 | 1300600 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 1.171,28 |
| 13006 | 13600 | CC100 | 1300600 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 430,24 |
| 13006 | 15100 | CC100 | 1300600 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 430,24 |
| 13006 | 23100 | CC100 | 1300600 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 430,24 |
| 13006 | 32300 | CC100 | 1300600 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 430,24 |
| 13006 | 33400 | CC100 | 1300600 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 980,48 |
| 13006 | 33600 | CC100 | 1300600 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 360,32 |
| 13006 | 49100 | CC100 | 1300600 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 860,48 |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 13006 | 92020 | CC100 | 1300600 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 430,24 |
| 13006 | 92040 | CC100 | 1300600 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 611,68 |
| 13006 | 92400 | CC100 | 1300600 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 1.041,92 |
| 13006 | 93100 | CC100 | 1300600 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 939,76 |
| 13006 | 93210 | CC100 | 1300600 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 430,24 |
| 13006 | 93400 | CC100 | 1300600 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 20.967,04 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO** | **1.815.645,78** |
| 13100 | 15110 | CC100 | 1310000 RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 35.666,50 |
| 13100 | 17100 | CC100 | 1310000 RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 71.178,92 |
| 13100 | 17210 | CC100 | 1310000 RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 51.484,11 |
| 13100 | 17220 | CC100 | 1310000 RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 11.666,77 |
| 13100 | 17230 | CC100 | 1310000 RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 21.544,77 |
| 13100 | 17240 | CC100 | 1310000 RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 10.239,79 |
| 13100 | 23100 | CC100 | 1310000 RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 98.752,28 |
| 13100 | 24110 | CC100 | 1310000 RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 139.234,50 |
| 13100 | 31110 | CC100 | 1310000 RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 10.201,65 |
| 13100 | 31130 | CC100 | 1310000 RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 39.024,27 |
| 13100 | 33400 | CC100 | 1310000 RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 18.611,16 |
| 13100 | 33600 | CC100 | 1310000 RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 21.223,41 |
| 13100 | 43120 | CC100 | 1310000 RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 44.497,78 |
| 13100 | 91200 | CC100 | 1310000 RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 28.850,71 |
| 13100 | 92010 | CC100 | 1310000 RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 439.168,82 |
| 13100 | 92310 | CC100 | 1310000 RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 12.815,95 |
| 13100 | 92400 | CC100 | 1310000 RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 14.938,78 |
| 13100 | 92600 | CC100 | 1310000 RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 18.611,16 |
| 13102 | 24110 | CC100 | 1310200 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 5.144.703,61 |
| 13104 | 15110 | CC100 | 1310400 C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 12.949,95 |
| 13104 | 17100 | CC100 | 1310400 C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 25.480,17 |
| 13104 | 17210 | CC100 | 1310400 C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 13.009,82 |
| 13104 | 17220 | CC100 | 1310400 C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 4.316,65 |
| 13104 | 17230 | CC100 | 1310400 C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 7.194,26 |
| 13104 | 17240 | CC100 | 1310400 C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 3.297,35 |
| 13104 | 23100 | CC100 | 1310400 C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 24.922,39 |
| 13104 | 24110 | CC100 | 1310400 C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 13.440,00 |
| 13104 | 31110 | CC100 | 1310400 C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 3.297,35 |
| 13104 | 31130 | CC100 | 1310400 C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 8.813,13 |
| 13104 | 33400 | CC100 | 1310400 C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 3.896,91 |
| 13104 | 33600 | CC100 | 1310400 C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 5.515,66 |
| 13104 | 43120 | CC100 | 1310400 C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 15.827,56 |
| 13104 | 91200 | CC100 | 1310400 C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 7.194,26 |
| 13104 | 92010 | CC100 | 1310400 C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 46.823,88 |
| 13104 | 92310 | CC100 | 1310400 C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 3.477,29 |
| 13104 | 92400 | CC100 | 1310400 C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 4.616,43 |
| 13104 | 92600 | CC100 | 1310400 C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 3.896,91 |
| 13105 | 15110 | CC100 | 1310500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 46.741,08 |
| 13105 | 17100 | CC100 | 1310500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 112.239,06 |
| 13105 | 17210 | CC100 | 1310500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 70.559,54 |
| 13105 | 17220 | CC100 | 1310500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 15.968,73 |
| 13105 | 17230 | CC100 | 1310500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 31.937,46 |
| 13105 | 17240 | CC100 | 1310500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 15.968,73 |
| 13105 | 23100 | CC100 | 1310500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 144.009,62 |
| 13105 | 31110 | CC100 | 1310500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 15.968,73 |
| 13105 | 31130 | CC100 | 1310500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 52.424,58 |
| 13105 | 33400 | CC100 | 1310500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 26.212,29 |
| 13105 | 33600 | CC100 | 1310500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 26.212,29 |
| 13105 | 43120 | CC100 | 1310500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 74.791,08 |
| 13105 | 91200 | CC100 | 1310500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 55.422,76 |
| 13105 | 92310 | CC100 | 1310500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 18.134,96 |
| 13105 | 92400 | CC100 | 1310500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 18.134,96 |
| 13105 | 92600 | CC100 | 1310500 COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 26.212,29 |
| 13106 | 15110 | CC100 | 1310600 C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 1.290,72 |
| 13106 | 17100 | CC100 | 1310600 C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 2.347,80 |
| 13106 | 17210 | CC100 | 1310600 C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 3.112,00 |
| 13106 | 17220 | CC100 | 1310600 C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 436,20 |
| 13106 | 17230 | CC100 | 1310600 C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 872,40 |
| 13106 | 17240 | CC100 | 1310600 C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 436,20 |
| 13106 | 23100 | CC100 | 1310600 C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 5.559,28 |
| 13106 | 24110 | CC100 | 1310600 C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 9.690,88 |
| 13106 | 31110 | CC100 | 1310600 C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 436,20 |
| 13106 | 31130 | CC100 | 1310600 C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 2.500,32 |
| 13106 | 33400 | CC100 | 1310600 C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 1.250,16 |
| 13106 | 33600 | CC100 | 1310600 C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 1.250,16 |
| 13106 | 43120 | CC100 | 1310600 C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 1.206,56 |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 13106 | 91200 | CC100 | 1310600 C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 1.501,76 |
| 13106 | 92010 | CC100 | 1310600 C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 21.987,02 |
| 13106 | 92310 | CC100 | 1310600 C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 611,68 |
| 13106 | 92400 | CC100 | 1310600 C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 611,68 |
| 13106 | 92600 | CC100 | 1310600 C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 1.250,16 |
| 13107 | 24110 | CC100 | 1310700 COMPL.PLUS HOMOLOGACION | 37.623,12 |
| 13107 | 92010 | CC100 | 1310700 COMPL.PLUS HOMOLOGACION | 117.020,28 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL** | **7.402.317,65** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 13 PERSONAL LABORAL** | **9.217.963,43** |
| 15000 | 92000 | CC100 | 1500000 PRODUCTIVIDAD | 37.268,76 |
| 15000 | 93100 | CC100 | 1500000 PRODUCTIVIDAD | 22.400,12 |
| 15000 | 93400 | CC100 | 1500000 PRODUCTIVIDAD | 14.868,64 |
| 15001 | 13200 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 901.409,20 |
| 15001 | 13300 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 40.605,39 |
| 15001 | 13600 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 48.849,22 |
| 15001 | 15100 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 80.361,45 |
| 15001 | 15110 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 108.780,04 |
| 15001 | 15120 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 53.213,27 |
| 15001 | 15130 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 12.082,76 |
| 15001 | 15220 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 17.827,83 |
| 15001 | 15320 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 13.810,32 |
| 15001 | 16000 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 25.934,83 |
| 15001 | 16100 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 9.370,92 |
| 15001 | 16300 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 22.212,16 |
| 15001 | 16400 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 7.810,55 |
| 15001 | 16500 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 2.858,96 |
| 15001 | 17100 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 28.757,97 |
| 15001 | 17210 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 18.492,31 |
| 15001 | 17220 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 3.604,96 |
| 15001 | 17230 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 3.749,98 |
| 15001 | 17240 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 14.904,22 |
| 15001 | 23100 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 390.789,45 |
| 15001 | 23110 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 17.863,70 |
| 15001 | 24100 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 22.651,59 |
| 15001 | 31110 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 64.929,69 |
| 15001 | 31120 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 7.858,72 |
| 15001 | 31130 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 4.358,08 |
| 15001 | 32300 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 254.744,92 |
| 15001 | 33010 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 20.626,16 |
| 15001 | 33020 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 91.605,03 |
| 15001 | 33030 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 8.188,44 |
| 15001 | 33210 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 6.030,16 |
| 15001 | 33400 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 89.701,49 |
| 15001 | 33600 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 57.832,68 |
| 15001 | 33700 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 12.835,24 |
| 15001 | 33800 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 19.791,59 |
| 15001 | 34100 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 9.206,28 |
| 15001 | 43120 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 26.617,70 |
| 15001 | 43200 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 8.358,11 |
| 15001 | 49100 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 25.599,15 |
| 15001 | 49200 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 6.276,52 |
| 15001 | 49300 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 6.594,38 |
| 15001 | 49500 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 6.508,48 |
| 15001 | 91200 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 67.680,30 |
| 15001 | 92000 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 50.183,44 |
| 15001 | 92010 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 109.406,17 |
| 15001 | 92020 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 22.254,57 |
| 15001 | 92021 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 4.041,20 |
| 15001 | 92040 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 58.581,31 |
| 15001 | 92050 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 53.998,74 |
| 15001 | 92060 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 24.515,42 |
| 15001 | 92080 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 26.788,60 |
| 15001 | 92300 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 8.491,11 |
| 15001 | 92310 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 14.095,91 |
| 15001 | 92400 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 91.020,85 |
| 15001 | 92500 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 2.955,16 |
| 15001 | 92600 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 25.173,15 |
| 15001 | 93100 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 106.825,54 |
| 15001 | 93200 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 43.130,53 |
| 15001 | 93210 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 14.569,76 |
| 15001 | 93300 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 51.972,11 |
| 15001 | 93400 | CC100 | 1500100 COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 60.550,88 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD** | **3.484.376,17** |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 15100 | 13200 | CC100 | 1510000 GRATIFICACIONES | 50.000,00 |
| 15100 | 13600 | CC100 | 1510000 GRATIFICACIONES | 50.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES** | **100.000,00** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | **3.584.376,17** |
| 16000 | 13200 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 24.296.076,68 |
| 16000 | 13300 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 554.991,22 |
| 16000 | 13600 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 7.253.562,76 |
| 16000 | 15100 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 958.134,76 |
| 16000 | 15110 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.540.211,14 |
| 16000 | 15120 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 704.510,11 |
| 16000 | 15130 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 146.493,24 |
| 16000 | 15220 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 217.369,15 |
| 16000 | 15320 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 173.952,72 |
| 16000 | 16000 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 365.976,00 |
| 16000 | 16100 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 109.951,72 |
| 16000 | 16300 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 291.981,51 |
| 16000 | 16400 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 133.632,15 |
| 16000 | 16500 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 35.442,36 |
| 16000 | 17100 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 466.458,73 |
| 16000 | 17210 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 286.245,18 |
| 16000 | 17220 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 45.024,72 |
| 16000 | 17230 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 54.370,88 |
| 16000 | 17240 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 244.745,85 |
| 16000 | 23100 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.295.755,42 |
| 16000 | 23110 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 212.552,00 |
| 16000 | 24100 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 261.415,31 |
| 16000 | 24110 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.713.419,01 |
| 16000 | 31110 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 857.394,80 |
| 16000 | 31120 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 84.503,49 |
| 16000 | 31130 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 90.037,81 |
| 16000 | 32300 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 3.752.268,66 |
| 16000 | 33010 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 204.113,45 |
| 16000 | 33020 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.012.834,65 |
| 16000 | 33030 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 99.103,34 |
| 16000 | 33210 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 80.774,12 |
| 16000 | 33400 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.554.693,23 |
| 16000 | 33600 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.189.684,64 |
| 16000 | 33700 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 238.650,57 |
| 16000 | 33800 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 341.509,72 |
| 16000 | 34100 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 111.558,23 |
| 16000 | 43120 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 584.088,06 |
| 16000 | 43200 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 86.128,01 |
| 16000 | 49100 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 404.140,18 |
| 16000 | 49200 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 72.620,03 |
| 16000 | 49300 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 113.285,29 |
| 16000 | 49500 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 76.821,00 |
| 16000 | 91200 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 2.723.312,17 |
| 16000 | 92000 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 592.974,54 |
| 16000 | 92010 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.740.466,43 |
| 16000 | 92020 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 325.114,96 |
| 16000 | 92021 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 41.706,72 |
| 16000 | 92040 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 656.166,23 |
| 16000 | 92050 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 855.588,72 |
| 16000 | 92060 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 300.900,98 |
| 16000 | 92080 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 334.539,56 |
| 16000 | 92300 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 101.158,59 |
| 16000 | 92310 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 284.014,09 |
| 16000 | 92400 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.272.071,36 |
| 16000 | 92500 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 39.754,57 |
| 16000 | 92600 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 313.573,95 |
| 16000 | 93100 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.293.235,70 |
| 16000 | 93200 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 565.134,60 |
| 16000 | 93210 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 108.056,87 |
| 16000 | 93300 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 642.083,76 |
| 16000 | 93400 | CC100 | 1600000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.291.063,48 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOC.A CARGO EMPR** | **69.797.399,18** |
| 16103 | 92010 | CC100 | 1610300 ACC.SOCIAL PASIVOS Y HUERFANOS FUNC.PENSION.EXCEPC | 75.000,00 |
| 16105 | 21100 | CC100 | 1610500 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL | 5.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 161 PRESTACIONES SOCIALES** | **80.000,00** |
| 16200 | 92010 | CC100 | 1620000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5.000,00 |
| 16202 | 92010 | CC100 | 1620200 TRANSPORTE DE PERSONAL | 33.000,00 |
| 16204 | 92010 | CC100 | 1620400 ACCION SOCIAL | 70.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL** | **108.000,00** |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTAC. GTOS. SO** | **69.985.399,18** |
| | | | **TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL** | **305.500.000,00** |

**CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20200 | 13200 | DE140 | 2020000 ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 26.616,42 |
| 20200 | 13300 | LJ160 | 2020000 ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 3.400,00 |
| 20200 | 13600 | DD670 | 2020000 ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 8.000,00 |
| 20200 | 17240 | FP760 | 2020000 ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 1.490,00 |
| 20200 | 23100 | KC150 | 2020000 ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 110.493,53 |
| 20200 | 23100 | KD610 | 2020000 ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 459,00 |
| 20200 | 23100 | KK550 | 2020000 ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 431.134,00 |
| 20200 | 24100 | IF650 | 2020000 ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 10.000,00 |
| 20200 | 32600 | ME280 | 2020000 ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 360.000,00 |
| 20200 | 33210 | MD260 | 2020000 ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 60.155,79 |
| 20200 | 33700 | KG720 | 2020000 ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 10.109,52 |
| 20200 | 33800 | MF580 | 2020000 ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 556,00 |
| 20200 | 41100 | IE970 | 2020000 ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 20.000,00 |
| 20200 | 49500 | IC1K0 | 2020000 ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 54.553,83 |
| 20200 | 92400 | JU130 | 2020000 ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 5.517,60 |
| 20200 | 93300 | CY510 | 2020000 ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 100.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** | **1.202.485,69** |
| 20300 | 13200 | DE140 | 2030000 ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 10.000,00 |
| 20300 | 17220 | FV910 | 2030000 ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 8.000,00 |
| 20300 | 17240 | FP760 | 2030000 ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 2.000,00 |
| 20300 | 23100 | KD610 | 2030000 ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 459,00 |
| 20300 | 24100 | IF650 | 2030000 ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 1.148,00 |
| 20300 | 33020 | MP630 | 2030000 ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 16.100,53 |
| 20300 | 33700 | KG720 | 2030000 ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 2.000,00 |
| 20300 | 33800 | MF580 | 2030000 ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 144.586,05 |
| 20300 | 41100 | IE970 | 2030000 ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 25.000,00 |
| 20300 | 43120 | IB520 | 2030000 ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 56.000,00 |
| 20300 | 92060 | CD110 | 2030000 ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 25.001,24 |
| 20300 | 92400 | JU130 | 2030000 ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 203 ARRENADAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ** | **291.294,82** |
| 20400 | 13200 | DE140 | 2040000 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 774.720,64 |
| 20400 | 16000 | FU290 | 2040000 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 12.555,00 |
| 20400 | 17240 | FP760 | 2040000 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 7.500,00 |
| 20400 | 24100 | IF650 | 2040000 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 1.000,00 |
| 20400 | 33800 | MF580 | 2040000 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 100.000,00 |
| 20400 | 92050 | CD110 | 2040000 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 25.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS MATERIAL DE TRANSPORTE** | **920.775,64** |
| 20500 | 33020 | MP630 | 2050000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 6.380,09 |
| 20500 | 33210 | MD260 | 2050000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 8.000,00 |
| 20500 | 33420 | MD260 | 2050000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 |
| 20500 | 33800 | MF580 | 2050000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 13.960,00 |
| 20500 | 91200 | AC020 | 2050000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 73.000,00 |
| 20500 | 92400 | JU130 | 2050000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 205 RRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES** | **102.440,09** |
| 20800 | 34100 | MJ700 | 2080000 ARRENDAMIENTOS OT. INMOVILIZADO MATERIAL | 50.700,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 208 ARRENDAMIENTOS OT. INMOVILIZADO MATERIAL** | **50.700,00** |
| 20900 | 13200 | DE140 | 2090000 CANONES | 500,00 |
| 20900 | 16000 | FU290 | 2090000 CANONES | 817.236,67 |
| 20900 | 16100 | FU290 | 2090000 CANONES | 1.750.613,00 |
| 20900 | 17230 | FZ920 | 2090000 CANONES | 9.936,48 |
| 20900 | 33020 | MP630 | 2090000 CANONES | 7.093,02 |
| 20900 | 33400 | MD260 | 2090000 CANONES | 15.000,00 |
| 20900 | 43120 | IB520 | 2090000 CANONES | 4.136,15 |
| 20900 | 93300 | CY510 | 2090000 CANONES | 16.800,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 209 CANONES** | **2.621.315,32** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS** | **5.189.011,56** |
| 21000 | 13300 | LJ160 | 2100000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 7.766.279,18 |
| 21000 | 15320 | GG230 | 2100000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4.856.498,01 |
| 21000 | 16000 | FU290 | 2100000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 14.263.732,62 |
| 21000 | 17100 | FD310 | 2100000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 17.182.897,19 |
| 21000 | 17240 | FP760 | 2100000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.190.875,59 |
| 21001 | 13300 | LJ160 | 2100100 CONSERV.-MANTENIM.INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURA. | 6.356.427,79 |
| 21001 | 16000 | FU290 | 2100100 CONSERV.-MANTENIM.INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURA. | 200.000,00 |
| 21002 | 16000 | FU290 | 2100200 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | 147.400,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 210 REPAR. Y CONSERV. INFRAEST. Y BIENES NATUR** | **51.964.110,38** |
| 21200 | 13200 | DE140 | 2120000 CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 39.000,00 |
| 21200 | 15220 | GD660 | 2120000 CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 194.444,15 |
| 21200 | 16400 | CD110 | 2120000 CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 46.052,18 |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 21200 | 16400 | FK890 | 2120000 CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 7.060,67 |
| 21200 | 17230 | FZ920 | 2120000 CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 7.114,50 |
| 21200 | 23100 | KC150 | 2120000 CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 314.000,00 |
| 21200 | 23100 | KK550 | 2120000 CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 27.540,00 |
| 21200 | 24100 | IF650 | 2120000 CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 6.340,00 |
| 21200 | 31130 | FO000 | 2120000 CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 925,00 |
| 21200 | 32300 | CD110 | 2120000 CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 2.727.339,72 |
| 21200 | 33600 | MP250 | 2120000 CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 60.000,00 |
| 21200 | 33800 | MF580 | 2120000 CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 556,00 |
| 21200 | 34100 | MJ700 | 2120000 CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 682.429,06 |
| 21200 | 43120 | CD110 | 2120000 CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 302.365,28 |
| 21200 | 49200 | AH640 | 2120000 CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 1.000,00 |
| 21200 | 92050 | CD110 | 2120000 CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 5.414.679,43 |
| 21200 | 93300 | CY510 | 2120000 CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 196.306,57 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 212 REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR** | **10.027.152,56** |
| 21300 | 13200 | DE140 | 2130000 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 33.085,80 |
| 21300 | 13600 | DD670 | 2130000 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50.000,00 |
| 21300 | 15110 | LN220 | 2130000 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.100,00 |
| 21300 | 16000 | FU290 | 2130000 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.348,00 |
| 21300 | 16100 | FU290 | 2130000 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 734.915,00 |
| 21300 | 16400 | FK890 | 2130000 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 409.083,75 |
| 21300 | 16500 | CD110 | 2130000 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.285.800,00 |
| 21300 | 17210 | FZ920 | 2130000 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 30.804,56 |
| 21300 | 17230 | FZ920 | 2130000 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.185,00 |
| 21300 | 17240 | FP760 | 2130000 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.000,00 |
| 21300 | 23100 | KK550 | 2130000 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.000,00 |
| 21300 | 24100 | IF650 | 2130000 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00 |
| 21300 | 31120 | FZ920 | 2130000 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 106.846,01 |
| 21300 | 31130 | FO000 | 2130000 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00 |
| 21300 | 33600 | MP250 | 2130000 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50.000,00 |
| 21300 | 33800 | MF580 | 2130000 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 25.110,00 |
| 21300 | 43120 | IB520 | 2130000 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8.543,64 |
| 21300 | 92010 | CC1E0 | 2130000 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.721,86 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 213 REPAR. Y CONSERV. MAQUIN. INSTAL Y UTIL** | **5.772.543,62** |
| 21400 | 13200 | DE140 | 2140000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 90.000,00 |
| 21400 | 13600 | DD670 | 2140000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 197.000,00 |
| 21400 | 17240 | FP760 | 2140000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 |
| 21400 | 92030 | CD110 | 2140000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 216.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE** | **504.000,00** |
| 21500 | 92060 | CD110 | 2150000 MOBILIARIO | 46.006,23 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 215 CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES** | **46.006,23** |
| 21600 | 13200 | DE140 | 2160000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 35.000,00 |
| 21600 | 24100 | IF650 | 2160000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 4.406,27 |
| 21600 | 33800 | MF580 | 2160000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 556,00 |
| 21600 | 92040 | CI080 | 2160000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 660.996,35 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION** | **700.958,62** |
| 21900 | 13200 | DE140 | 2190000 OT INMOVILIZ.MATERIAL | 82.000,00 |
| 21900 | 13600 | DD670 | 2190000 OT INMOVILIZ.MATERIAL | 81.000,00 |
| 21900 | 16400 | FK890 | 2190000 OT INMOVILIZ.MATERIAL | 4.185,00 |
| 21900 | 32300 | ME280 | 2190000 OT INMOVILIZ.MATERIAL | 15.492,24 |
| 21900 | 33020 | MP630 | 2190000 OT INMOVILIZ.MATERIAL | 42.426,82 |
| 21900 | 33800 | MF580 | 2190000 OT INMOVILIZ.MATERIAL | 6.696,00 |
| 21900 | 92040 | CI080 | 2190000 OT INMOVILIZ.MATERIAL | 1.122.988,16 |
| 21900 | 92102 | AH000 | 2190000 OT INMOVILIZ.MATERIAL | 2.400,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 219 OT INMOVILIZ.MATERIAL** | **1.357.188,22** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVAC.** | **70.371.959,63** |
| 22000 | 17240 | FP760 | 2200000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 500,00 |
| 22000 | 24100 | IF650 | 2200000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 14.040,20 |
| 22000 | 33800 | MF580 | 2200000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 556,00 |
| 22000 | 92010 | AL400 | 2200000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 200,00 |
| 22000 | 92060 | CD110 | 2200000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 500.000,00 |
| 22000 | 93100 | A2000 | 2200000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 2.000,00 |
| 22000 | 93100 | AE420 | 2200000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 821,34 |
| 22000 | 93100 | AE540 | 2200000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 1.448,97 |
| 22000 | 93200 | AE960 | 2200000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 29.370,44 |
| 22001 | 15100 | GC330 | 2200100 PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 500,00 |
| 22001 | 15100 | GC570 | 2200100 PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 111,00 |
| 22001 | 15110 | GC360 | 2200100 PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 1.000,00 |
| 22001 | 17210 | FZ920 | 2200100 PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 355,73 |
| 22001 | 17240 | FP760 | 2200100 PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 837,00 |
| 22001 | 24100 | IF650 | 2200100 PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 15.000,00 |
| 22001 | 31120 | FZ920 | 2200100 PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 711,46 |
| 22001 | 33800 | MF580 | 2200100 PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 556,00 |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 22001 | 41000 | IE970 | 2200100 PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 5.000,00 |
| 22001 | 49200 | AH640 | 2200100 PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 200,00 |
| 22001 | 91200 | AC020 | 2200100 PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 1.000,00 |
| 22001 | 92000 | A5000 | 2200100 PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 10.140,00 |
| 22001 | 92000 | A7790 | 2200100 PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 62.851,12 |
| 22001 | 92010 | AL400 | 2200100 PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 200,00 |
| 22001 | 92300 | CV008 | 2200100 PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 200,00 |
| 22001 | 92400 | JH170 | 2200100 PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 140,00 |
| 22001 | 92600 | AG530 | 2200100 PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 60.000,00 |
| 22001 | 93100 | A2000 | 2200100 PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 2.000,00 |
| 22001 | 93100 | AE420 | 2200100 PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 848,72 |
| 22001 | 93100 | AE540 | 2200100 PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 9.126,00 |
| 22001 | 93200 | AE960 | 2200100 PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 100,00 |
| 22001 | 93210 | AE1F0 | 2200100 PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 848,72 |
| 22002 | 13200 | DE140 | 2200200 MATER.INFORMATICO NO INV. | 5.022,00 |
| 22002 | 24100 | IF650 | 2200200 MATER.INFORMATICO NO INV. | 550,00 |
| 22002 | 49200 | AH640 | 2200200 MATER.INFORMATICO NO INV. | 200,00 |
| 22002 | 92040 | CI080 | 2200200 MATER.INFORMATICO NO INV. | 30.000,00 |
| 22002 | 93100 | A2000 | 2200200 MATER.INFORMATICO NO INV. | 1.000,00 |
| 22002 | 93100 | AE420 | 2200200 MATER.INFORMATICO NO INV. | 721,41 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA** | **758.156,11** |
| 22100 | 16500 | CD110 | 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 11.300.253,32 |
| 22100 | 32300 | CD110 | 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.700.000,00 |
| 22100 | 92050 | CD110 | 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 5.412.570,11 |
| 22101 | 16100 | FU290 | 2210100 AGUA | 400.000,00 |
| 22101 | 23100 | KI590 | 2210100 AGUA | 3.000,00 |
| 22102 | 92050 | CD110 | 2210200 GAS | 583.563,81 |
| 22103 | 32300 | ME280 | 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 140.000,00 |
| 22103 | 92030 | CD110 | 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 626.906,22 |
| 22103 | 92050 | CD110 | 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 28.230,65 |
| 22104 | 13200 | DE140 | 2210400 VESTUARIO | 350.000,00 |
| 22104 | 13600 | DD670 | 2210400 VESTUARIO | 148.874,57 |
| 22104 | 15120 | LN390 | 2210400 VESTUARIO | 2.000,00 |
| 22104 | 24100 | IF650 | 2210400 VESTUARIO | 30.000,00 |
| 22104 | 92060 | CD110 | 2210400 VESTUARIO | 145.850,00 |
| 22105 | 33700 | KG720 | 2210500 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 96.255,01 |
| 22105 | 92010 | AL400 | 2210500 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 200,00 |
| 22105 | 92400 | JU130 | 2210500 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.000,00 |
| 22106 | 13200 | DE140 | 2210600 OT.PROD.FARMACEUTICOS | 7.000,00 |
| 22106 | 13600 | DD670 | 2210600 OT.PROD.FARMACEUTICOS | 5.000,00 |
| 22106 | 24100 | IF650 | 2210600 OT.PROD.FARMACEUTICOS | 1.000,00 |
| 22106 | 31110 | KH200 | 2210600 OT.PROD.FARMACEUTICOS | 750,00 |
| 22106 | 31130 | FO000 | 2210600 OT.PROD.FARMACEUTICOS | 187.372,16 |
| 22106 | 92010 | CC1E0 | 2210600 OT.PROD.FARMACEUTICOS | 29.017,97 |
| 22110 | 13600 | DD670 | 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 4.500,00 |
| 22110 | 24100 | IF650 | 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 |
| 22110 | 92060 | CD110 | 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 4.268,00 |
| 22112 | 33400 | MD260 | 2211200 MATERIAL ELECTRONICO,ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONE | 3.000,00 |
| 22113 | 13200 | DE140 | 2211300 MANUTENCION DE ANIMALES | 95.478,16 |
| 22113 | 31130 | FO000 | 2211300 MANUTENCION DE ANIMALES | 50.537,98 |
| 22199 | 13200 | DE140 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 139.916,00 |
| 22199 | 13600 | DD670 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 28.000,00 |
| 22199 | 17210 | FZ920 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 8.370,00 |
| 22199 | 17220 | FV910 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 |
| 22199 | 17230 | FZ920 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 1.674,00 |
| 22199 | 17240 | FP760 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 16.740,00 |
| 22199 | 23100 | KC150 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 202,93 |
| 22199 | 23100 | KD610 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 91.827,07 |
| 22199 | 23100 | KI590 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 |
| 22199 | 23100 | KK550 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 |
| 22199 | 24100 | IF650 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 17.310,78 |
| 22199 | 31110 | KH200 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 750,00 |
| 22199 | 31120 | FZ920 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 93.291,85 |
| 22199 | 32300 | ME280 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 73.000,00 |
| 22199 | 33020 | MP630 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 22.827,62 |
| 22199 | 33210 | MD260 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 73.000,00 |
| 22199 | 33420 | MD260 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 100,00 |
| 22199 | 33800 | MF580 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 150.000,00 |
| 22199 | 34100 | MJ700 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 10.140,00 |
| 22199 | 41100 | IE970 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 5.900,00 |
| 22199 | 43120 | IB520 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 |
| 22199 | 49200 | AH640 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 200,00 |
| 22199 | 91200 | AC020 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 22199 | 92010 | AL400 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 |
| 22199 | 92060 | CD110 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 50.000,00 |
| 22199 | 92400 | IE970 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 |
| 22199 | 92400 | JH170 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 |
| 22199 | 92400 | JU130 | 2219900 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS** | **22.205.878,21** |
| 22200 | 92050 | CD110 | 2220000 TELECOMUNICACIONES | 842.396,00 |
| 22200 | 92102 | AH000 | 2220000 TELECOMUNICACIONES | 900,00 |
| 22200 | 92400 | JU130 | 2220000 TELECOMUNICACIONES | 900,00 |
| 22201 | 92060 | CD110 | 2220100 POSTALES | 3.000.000,00 |
| 22203 | 32600 | ME280 | 2220300 INFORMATICAS | 15.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES** | **3.859.196,00** |
| 22300 | 23100 | KC150 | 2230000 TRANSPORTE | 77.200,20 |
| 22300 | 32600 | ME280 | 2230000 TRANSPORTE | 3.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 223 GASTOS BIENES CORRIENTES. TRANSPORTES** | **80.200,20** |
| 22400 | 92060 | CD110 | 2240000 PRIMAS DE SEGUROS | 1.650.388,19 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS** | **1.650.388,19** |
| 22500 | 15110 | LN240 | 2250000 TRIBUTOS ESTATALES | 500,00 |
| 22500 | 33800 | MF580 | 2250000 TRIBUTOS ESTATALES | 556,00 |
| 22500 | 49200 | AH640 | 2250000 TRIBUTOS ESTATALES | 900,00 |
| 22500 | 92060 | CD110 | 2250000 TRIBUTOS ESTATALES | 500,00 |
| 22501 | 41000 | IE970 | 2250100 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS | 200,00 |
| 22502 | 15220 | GD660 | 2250200 TRIBUTOS LOCALES | 10.000,00 |
| 22502 | 93300 | CY510 | 2250200 TRIBUTOS LOCALES | 16.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS** | **28.656,00** |
| 22601 | 91200 | AC020 | 2260100 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 130.000,00 |
| 22602 | 13200 | DE140 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.750,00 |
| 22602 | 13300 | LJ160 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.500,00 |
| 22602 | 15100 | GC330 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500,00 |
| 22602 | 15100 | GC570 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 700,00 |
| 22602 | 15220 | GD660 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000,00 |
| 22602 | 17220 | FV910 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000,00 |
| 22602 | 17240 | FP760 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.361,00 |
| 22602 | 23100 | KC150 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000,00 |
| 22602 | 23100 | KD610 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 459,00 |
| 22602 | 23100 | KI590 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000,00 |
| 22602 | 23100 | KK550 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000,00 |
| 22602 | 24100 | IF650 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000,00 |
| 22602 | 31110 | KH200 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000,00 |
| 22602 | 31130 | FO000 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 50.000,00 |
| 22602 | 32600 | ME280 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 21.000,00 |
| 22602 | 33020 | MP630 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 17.572,62 |
| 22602 | 33400 | MD260 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 68.344,00 |
| 22602 | 33400 | MP730 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 55.000,00 |
| 22602 | 33700 | KG720 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 16.000,00 |
| 22602 | 33800 | MF580 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 900,00 |
| 22602 | 34100 | MJ700 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.280,00 |
| 22602 | 43120 | IB520 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 102.000,00 |
| 22602 | 43200 | IK740 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 130.000,00 |
| 22602 | 49200 | AH640 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11.669,46 |
| 22602 | 49500 | IC1K0 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 140.584,62 |
| 22602 | 92020 | AC180 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.800,00 |
| 22602 | 92113 | AH000 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 18.000,00 |
| 22602 | 92400 | JH170 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000,00 |
| 22602 | 92400 | JU130 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 73.000,00 |
| 22602 | 92600 | AG530 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 799.925,23 |
| 22602 | 93200 | AG530 | 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 50.000,00 |
| 22603 | 15100 | GC320 | 2260300 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 1.521,00 |
| 22603 | 15100 | GC340 | 2260300 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 355,73 |
| 22603 | 15100 | GC570 | 2260300 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 300,00 |
| 22603 | 43120 | IB520 | 2260300 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 5.000,00 |
| 22603 | 92000 | AG530 | 2260300 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 5.044,00 |
| 22603 | 92010 | CC100 | 2260300 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 4.917,90 |
| 22603 | 93100 | AE420 | 2260300 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 20.280,00 |
| 22604 | 15100 | GC330 | 2260400 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 3.000,00 |
| 22604 | 15100 | GC570 | 2260400 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 5.050,00 |
| 22604 | 92000 | A5000 | 2260400 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 141.960,00 |
| 22604 | 93300 | CY510 | 2260400 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 15.000,00 |
| 22606 | 13200 | DE140 | 2260600 REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 18.000,00 |
| 22606 | 13300 | LJ160 | 2260600 REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 16.400,00 |
| 22606 | 13600 | DD670 | 2260600 REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 5.000,00 |
| 22606 | 15110 | GC360 | 2260600 REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 500,00 |
| 22606 | 24100 | IF650 | 2260600 REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 4.585,42 |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 22606 | 31120 | FZ920 | 2260600 REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 502,20 |
| 22606 | 32600 | ME280 | 2260600 REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 17.500,00 |
| 22606 | 41000 | IE970 | 2260600 REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 300,00 |
| 22606 | 91200 | AC770 | 2260600 REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 60.000,00 |
| 22606 | 92010 | AL090 | 2260600 REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 5.000,00 |
| 22606 | 92010 | AL400 | 2260600 REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 10.000,00 |
| 22606 | 92400 | JH170 | 2260600 REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 2.000,00 |
| 22609 | 33020 | MP630 | 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 194.269,21 |
| 22609 | 33210 | MD260 | 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 150.000,00 |
| 22609 | 33400 | MD260 | 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 100,00 |
| 22609 | 33400 | MP250 | 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 465.336,78 |
| 22609 | 33400 | MP630 | 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 8.508,47 |
| 22609 | 33400 | MP730 | 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 135.244,43 |
| 22609 | 33420 | MD260 | 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 700.000,00 |
| 22609 | 33700 | KG720 | 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 13.500,00 |
| 22609 | 33800 | MF580 | 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 1.895.885,25 |
| 22609 | 34100 | MJ700 | 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 515.598,67 |
| 22609 | 41000 | IE970 | 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 2.000,00 |
| 22609 | 92400 | IE970 | 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 248.000,00 |
| 22609 | 92400 | JU130 | 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 200.000,00 |
| 22699 | 13200 | DE140 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 8.000,00 |
| 22699 | 13300 | LJ160 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.640.788,22 |
| 22699 | 13600 | DD670 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 20.000,00 |
| 22699 | 15100 | GC320 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.084,00 |
| 22699 | 15100 | GC330 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 |
| 22699 | 15100 | GC340 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 825,36 |
| 22699 | 15100 | GC570 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 11.600,00 |
| 22699 | 15100 | GC620 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 721,41 |
| 22699 | 15110 | GC360 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 721,41 |
| 22699 | 15110 | GC380 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 |
| 22699 | 16000 | FU290 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 650.000,00 |
| 22699 | 16100 | FU290 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.134,35 |
| 22699 | 17100 | FD310 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 16.740,00 |
| 22699 | 17220 | FV910 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 |
| 22699 | 17240 | FP760 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 58.370,00 |
| 22699 | 23100 | KC150 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 85.331,00 |
| 22699 | 23100 | KI590 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 |
| 22699 | 23100 | KK550 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.514,35 |
| 22699 | 23110 | KH800 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 31.000,00 |
| 22699 | 24100 | IF650 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 23.153,13 |
| 22699 | 24120 | IF650 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.857.705,78 |
| 22699 | 31110 | KH200 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 |
| 22699 | 31120 | FZ920 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 7.986,34 |
| 22699 | 31130 | FO000 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 |
| 22699 | 32600 | ME280 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 11.850,00 |
| 22699 | 33020 | MP630 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 38.520,15 |
| 22699 | 33400 | MD260 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 4.185,00 |
| 22699 | 33400 | MP630 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 9.817,37 |
| 22699 | 33400 | MP730 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 12.000,00 |
| 22699 | 33600 | MP250 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 40.000,00 |
| 22699 | 33700 | KG720 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 27.000,00 |
| 22699 | 33800 | MF580 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 930.671,69 |
| 22699 | 41000 | IE970 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.000,00 |
| 22699 | 41100 | IE970 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 |
| 22699 | 43120 | IB520 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 37.200,00 |
| 22699 | 43200 | IK740 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.000,00 |
| 22699 | 49200 | AH640 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 900,00 |
| 22699 | 49500 | IC1K0 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.000,00 |
| 22699 | 91200 | AC020 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 60.000,00 |
| 22699 | 91200 | AC770 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 63.000,00 |
| 22699 | 92000 | A1780 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 20.848,72 |
| 22699 | 92000 | CF600 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 |
| 22699 | 92000 | CV003 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 340.101,28 |
| 22699 | 92010 | AL400 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 149.321,00 |
| 22699 | 92010 | CC100 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.996,60 |
| 22699 | 92102 | AH000 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 900,00 |
| 22699 | 92106 | AH000 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 117.600,00 |
| 22699 | 92109 | AH000 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 180.560,00 |
| 22699 | 92400 | JH170 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 |
| 22699 | 92400 | JU130 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 |
| 22699 | 92600 | AG530 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 80.000,00 |
| 22699 | 93100 | A2000 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 |
| 22699 | 93100 | AE420 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 56.350,52 |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 22699 | 93100 | AE540 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 167.310,00 |
| 22699 | 93200 | AE460 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 25.200,00 |
| 22699 | 93300 | CY510 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 600,00 |
| 22699 | 93400 | AE460 | 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 837,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS BIENES CORRIENTES** | **14.590.949,67** |
| 22700 | 16210 | FJ300 | 2270000 LIMPIEZA Y ASEO | 34.531.915,19 |
| 22700 | 16300 | FJ300 | 2270000 LIMPIEZA Y ASEO | 40.366.453,45 |
| 22700 | 17240 | FP760 | 2270000 LIMPIEZA Y ASEO | 350,00 |
| 22700 | 32300 | CD110 | 2270000 LIMPIEZA Y ASEO | 4.744.264,68 |
| 22700 | 43120 | CD110 | 2270000 LIMPIEZA Y ASEO | 489.209,00 |
| 22700 | 92050 | CD110 | 2270000 LIMPIEZA Y ASEO | 3.727.464,52 |
| 22701 | 33600 | MP250 | 2270100 SEGURIDAD | 1.298.767,39 |
| 22701 | 43120 | IB520 | 2270100 SEGURIDAD | 26.862,00 |
| 22701 | 91200 | AC020 | 2270100 SEGURIDAD | 1.000,00 |
| 22705 | 92310 | AC770 | 2270500 PROCESOS ELECTORALES | 5.000,00 |
| 22706 | 13200 | DE140 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 10.000,00 |
| 22706 | 13300 | LJ160 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 90.000,00 |
| 22706 | 15100 | GC330 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2.000,00 |
| 22706 | 15100 | GC340 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 100.000,00 |
| 22706 | 15110 | GC360 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 6.789,74 |
| 22706 | 15110 | GC380 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 8.370,00 |
| 22706 | 15220 | GD660 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 100.000,00 |
| 22706 | 16000 | FU290 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 57.476,56 |
| 22706 | 16100 | FU290 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 40.740,00 |
| 22706 | 17210 | FZ920 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 20.575,54 |
| 22706 | 17220 | FV910 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 251.599,49 |
| 22706 | 17240 | FP760 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 80.980,00 |
| 22706 | 24100 | IF650 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 104.000,00 |
| 22706 | 31120 | FZ920 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 7.963,63 |
| 22706 | 33400 | MD260 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 53.110,05 |
| 22706 | 33800 | MF580 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 16.500,00 |
| 22706 | 41000 | IE970 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 20.000,00 |
| 22706 | 43120 | IB520 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 140.000,00 |
| 22706 | 43200 | IK740 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 12.000,00 |
| 22706 | 49100 | JF690 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 91.900,00 |
| 22706 | 49200 | AH640 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 60.000,00 |
| 22706 | 92020 | AC180 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 8.000,00 |
| 22706 | 92021 | AH000 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 89.260,00 |
| 22706 | 92040 | CI080 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2.717.286,43 |
| 22706 | 92040 | CI1D0 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.123.155,79 |
| 22706 | 92300 | CV008 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 69.795,40 |
| 22706 | 92400 | IE970 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 28.224,00 |
| 22706 | 92400 | JH170 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 30.000,00 |
| 22706 | 93100 | A2000 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 116.528,72 |
| 22706 | 93100 | AE480 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 400.000,00 |
| 22706 | 93100 | AE540 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 42.588,00 |
| 22706 | 93200 | AE460 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 21.780,00 |
| 22706 | 93200 | AE470 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 150.000,00 |
| 22706 | 93200 | AE960 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 104.900,00 |
| 22706 | 93300 | CY510 | 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 100.000,00 |
| 22708 | 93200 | AE420 | 2270800 SERV. RECAUDACION A FAVOR ENT. | 689.520,00 |
| 22708 | 93200 | AE460 | 2270800 SERV. RECAUDACION A FAVOR ENT. | 2.300.000,00 |
| 22799 | 13200 | DE140 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 35.000,00 |
| 22799 | 13300 | DE140 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 5.456.000,00 |
| 22799 | 13300 | LJ160 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 91.000,00 |
| 22799 | 13600 | DD670 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 3.000,00 |
| 22799 | 15100 | GC340 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 16.740,00 |
| 22799 | 15100 | GG230 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 605.865,00 |
| 22799 | 15110 | GC360 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 313.930,77 |
| 22799 | 15110 | GC380 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.396.300,00 |
| 22799 | 15120 | LN390 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 6.000,00 |
| 22799 | 15220 | GD660 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 6.845,69 |
| 22799 | 16000 | FU290 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 12.555,00 |
| 22799 | 16400 | FK890 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.173.500,00 |
| 22799 | 17220 | FV910 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 83.400,20 |
| 22799 | 17230 | FZ920 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.388.654,60 |
| 22799 | 17240 | FP760 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 5.003,35 |
| 22799 | 23100 | FZ920 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.500,00 |
| 22799 | 23100 | KC150 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 16.947.082,99 |
| 22799 | 23100 | KD610 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 504.959,30 |
| 22799 | 23100 | KI590 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.749.054,85 |
| 22799 | 23100 | KK550 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 4.434.625,81 |
| 22799 | 23110 | KH800 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 209.115,32 |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 22799 | 24100 | IF650 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 572.326,02 |
| 22799 | 31110 | KH200 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 30.000,00 |
| 22799 | 31130 | FO000 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 570.277,57 |
| 22799 | 31130 | KH200 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 799.716,35 |
| 22799 | 32300 | ME280 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.703.410,39 |
| 22799 | 33020 | MP630 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 2.637,92 |
| 22799 | 33210 | MD260 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 36.820,00 |
| 22799 | 33400 | MD260 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 2.100.459,82 |
| 22799 | 33400 | MP250 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 254.689,81 |
| 22799 | 33400 | MP730 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 526.958,69 |
| 22799 | 33420 | MD260 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 695.008,43 |
| 22799 | 33600 | MP250 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 40.000,00 |
| 22799 | 33700 | KG720 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.410.307,66 |
| 22799 | 33800 | MF580 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 189.550,00 |
| 22799 | 34100 | MJ700 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 258.409,29 |
| 22799 | 41000 | IE970 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 253.000,00 |
| 22799 | 41100 | IE970 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 144.100,00 |
| 22799 | 43120 | IB520 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 318.420,00 |
| 22799 | 43200 | IK740 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 24.825,00 |
| 22799 | 49200 | AH640 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 4.000,00 |
| 22799 | 49500 | IC1K0 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 24.825,00 |
| 22799 | 91200 | AC020 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 20.000,00 |
| 22799 | 92000 | AC1G0 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 30.000,00 |
| 22799 | 92010 | AL090 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 20.000,00 |
| 22799 | 92010 | AL400 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 271.421,60 |
| 22799 | 92010 | CC1E0 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 95.675,00 |
| 22799 | 92021 | AH000 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 14.196,00 |
| 22799 | 92040 | CI080 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 38.150,00 |
| 22799 | 92060 | CD110 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 239.106,42 |
| 22799 | 92102 | AH000 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 61.400,00 |
| 22799 | 92106 | AH000 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 12.000,00 |
| 22799 | 92109 | AH000 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 347.800,00 |
| 22799 | 92113 | AH000 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 150.000,00 |
| 22799 | 92300 | CV008 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 86.944,45 |
| 22799 | 92400 | JH170 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 49.000,00 |
| 22799 | 92400 | JU130 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 405.481,00 |
| 22799 | 92500 | JF690 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 390.000,00 |
| 22799 | 92600 | AG530 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 136.044,47 |
| 22799 | 93100 | AE420 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 10.140,00 |
| 22799 | 93200 | AE470 | 2279900 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 450.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS** | **141.683.563,35** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | **184.856.987,73** |
| 23000 | 41000 | IE970 | 2300000 DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 100,00 |
| 23000 | 91200 | CC100 | 2300000 DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 5.070,00 |
| 23010 | 41000 | IE970 | 2301000 DIETAS PERSONAL DIRECTIVO | 200,00 |
| 23020 | 13200 | DE140 | 2302000 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100.000,00 |
| 23020 | 13600 | DD670 | 2302000 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 5.000,00 |
| 23020 | 17240 | CC100 | 2302000 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 3.508,44 |
| 23020 | 33020 | MP630 | 2302000 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 17.613,18 |
| 23020 | 41000 | IE970 | 2302000 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 |
| 23020 | 92010 | AL090 | 2302000 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 3.000,00 |
| 23020 | 92010 | AL400 | 2302000 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.000,00 |
| 23020 | 92010 | CC100 | 2302000 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 22.916,40 |
| 23020 | 92050 | CD110 | 2302000 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 8.800,00 |
| 23021 | 92010 | CC100 | 2302100 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRIBUNALES | 2.281,50 |
| 23030 | 92010 | AL400 | 2303000 OASTOS DIETAS DE PONENTES Y FORMAD. | 5.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 230 INDEMNIZACIONES. DIETAS** | **175.589,52** |
| 23100 | 41000 | IE970 | 2310000 DE_LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 100,00 |
| 23100 | 91200 | AC770 | 2310000 DE_LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 60.558,00 |
| 23110 | 41000 | IE970 | 2311000 LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO | 200,00 |
| 23120 | 41000 | IE970 | 2312000 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 |
| 23120 | 92030 | CD110 | 2312000 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.000,00 |
| 23130 | 92010 | AL400 | 2313000 GASTOS DE VIAJE DE PONENTES Y FORMAD. | 8.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION** | **69.958,00** |
| 23300 | 41000 | IE970 | 2330000 OTRAS INDEMNIZACIONES | 200,00 |
| 23300 | 92010 | CC100 | 2330000 OTRAS INDEMNIZACIONES | 14.196,00 |
| 23300 | 92400 | IE970 | 2330000 OTRAS INDEMNIZACIONES | 120.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES** | **134.396,00** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS** | **379.943,52** |
| 24000 | 33400 | MP730 | 2400000 GTOS. EDICION Y DISTRIBUCION | 24.000,00 |
| 24000 | 92400 | JH170 | 2400000 GTOS. EDICION Y DISTRIBUCION | 3.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION** | **27.000,00** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES** | **27.000,00** |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIO** | **260.824.902,44** |

**CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31001 | 01100 | AE860 | 3100100 INTERESES BBVA 8,5 MILL. 3-11-2004 | 25.254,45 |
| 31002 | 01100 | AE860 | 3100200 INTERESES CUENTAS DE CRÉDITO A CORTO PLAZO | 948.922,48 |
| 31003 | 01100 | AE860 | 3100300 INTERESES BBVA 45,2 MILL. 23-02-2005 | 137.977,93 |
| 31004 | 01100 | AE860 | 3100400 INTERESES BBVA 34,8 MILL. 24-10-2005 | 124.083,09 |
| 31005 | 01100 | AE860 | 3100500 INTERESES BANKIA 30 MILL. 24-10-2005 | 74.416,68 |
| 31008 | 01100 | AE860 | 3100800 INTERESES SABADELL 13 MILL. 26-07-2006 | 44.295,82 |
| 31009 | 01100 | AE860 | 3100900 INTERESES SANTANDER 13,3 MILL. 20-12-2006 | 45.345,42 |
| 31010 | 01100 | AE860 | 3101000 INTERESES | 92.298,15 |
| 31011 | 01100 | AE860 | 3101100 INTERESES BBVA 30,2 MILL. 15-11-2006 | 117.809,38 |
| 31012 | 01100 | AE860 | 3101200 INTERESES | 47.152,32 |
| 31013 | 01100 | AE860 | 3101300 INTERESES SANTANDER 11,7 MILL. 31-05-2007 | 42.236,33 |
| 31014 | 01100 | AE860 | 3101400 INTERESES DEXIA SABADELL 39,1 MILL. 31-05-2007 | 163.526,41 |
| 31015 | 01100 | AE860 | 3101500 INTERESES EUROHYPO 10 MILL. 21-09-2007 | 36.864,65 |
| 31016 | 01100 | AE860 | 3101600 INTERESES ICO 40,1 MILL. 13-03-2008 | 159.189,31 |
| 31018 | 01100 | AE860 | 3101800 INTERESES | 32.470,72 |
| 31019 | 01100 | AE860 | 3101900 INTERESES | 19.484,44 |
| 31020 | 01100 | AE860 | 3102000 INTERESES EUROHYPO 10 MILL. 03-04-2008 | 79.359,85 |
| 31057 | 01100 | AE860 | 3105700 INTERESES CONVENIO ASOCIACIONES FALLERAS | 50.000,00 |
| 31059 | 01100 | AE860 | 3105900 INTERESES | 107.569,54 |
| 31060 | 01100 | AE860 | 3106000 INTERESES | 190.488,43 |
| 31063 | 01100 | AE860 | 3106300 INTERESES | 38.097,68 |
| 31064 | 01100 | AE860 | 3106400 INTERESES | 255.908,70 |
| 31065 | 01100 | AE860 | 3106500 INTERESES | 199.276,00 |
| 31066 | 01100 | AE860 | 3106600 INTERESES | 657.610,80 |
| 31067 | 01100 | AE860 | 3106700 INTERESES | 39.143,50 |
| 31089 | 01100 | AE860 | 3108900 INTERESES BBVA 6,4 MILL. | 42.062,11 |
| 31092 | 01100 | AE860 | 3109200 INTERESES BEI 60 MILL. 12-12-2002 | 85.133,33 |
| 31097 | 01100 | AE860 | 3109700 INTERESES BANKIA 10,5 MILL. 10-08-2015 | 41.565,36 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 310 INTERESES** | **3.897.542,88** |
| 31101 | 01100 | AE860 | 3110100 COMISION Y GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS | 230.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 311 GASTOS FORMALIZACIÓN,MODIFICACION Y CANCELACION** | **230.000,00** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERAC.FINANCIERAS EN EUROS** | **4.127.542,88** |
| 35200 | 01100 | AE540 | 3520000 INTERESES DE DEMORA | 4.000.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA** | **4.000.000,00** |
| 35306 | 01100 | AE860 | 3530600 INT. SWAP CAIXABANK 69M | 207.776,25 |
| 35307 | 01100 | AE860 | 3530700 INT. SWAP BANCO SANTANDER 98 M | 59.518,97 |
| 35308 | 01100 | AE860 | 3530800 INT. SWAP BANKIA 29 M | 20.732,58 |
| 35309 | 01100 | AE860 | 3530900 INT. SWAP BBVA - 1 29 M | 11.719,33 |
| 35310 | 01100 | AE860 | 3531000 INT. SWAP BBVA - 2 29M | 11.305,70 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 353 OPERACIONES INTERCAMBIO FINANCIERO** | **311.052,83** |
| 35900 | 01100 | AE860 | 3590000 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 6.000,00 |
| 35900 | 13300 | LJ160 | 3590000 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 76.404,29 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS** | **82.404,29** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | **4.393.457,12** |
| | | | **TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS** | **8.521.000,00** |

**CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 41000 | 33030 | MP630 | 4100000 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 12.697.598,00 |
| 41000 | 33400 | MP730 | 4100000 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 416.681,00 |
| 41000 | 33800 | MF580 | 4100000 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 2.214.272,00 |
| 41000 | 34100 | MJ700 | 4100000 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 11.725.234,00 |
| 41000 | 41000 | IE970 | 4100000 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 1.153.877,00 |
| 41001 | 17100 | FD310 | 4100100 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 12.500.002,00 |
| 41004 | 32600 | KC150 | 4100400 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 5.414.679,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 410 A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL** | **46.122.343,00** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 41 A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL** | **46.122.343,00** |
| 42390 | 33400 | MP730 | 4239000 OTRAS SUBV.SOC.MERCANTILES,ENT.PUB Y OTROS ORGAN. | 33.575,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 423 A SDADES MERC. ESTAT. ENT PUBL. EMPRS. Y OT** | **33.575,00** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 42 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO** | **33.575,00** |
| 44900 | 13200 | DE140 | 4490000 OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 149.000,00 |
| 44900 | 17220 | FV910 | 4490000 OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 485.112,00 |
| 44900 | 24100 | IF650 | 4490000 OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 1.838.279,62 |
| 44900 | 43200 | IK740 | 4490000 OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 4.378.676,00 |
| 44900 | 49200 | AH640 | 4490000 OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 2.550.000,00 |
| 44900 | 49500 | IC1K0 | 4490000 OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 639.063,38 |
| 44910 | 15100 | GC340 | 4491000 OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL | 533.887,00 |
| 44910 | 23100 | LJ160 | 4491000 OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL | 21.812.206,00 |
| 44910 | 44110 | LJ160 | 4491000 OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL | 45.977.707,00 |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL CONCEPTO 449 ENTIDAD LOCAL** | **78.363.931,00** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 44 A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE E.L.** | **78.363.931,00** |
| 45200 | 33400 | MP730 | 4520000 FUNDACIONES COMUNIDADES AUTONOMICAS | 105.000,00 |
| 45200 | 92021 | AH000 | 4520000 FUNDACIONES COMUNIDADES AUTONOMICAS | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 452 FUNDACIONES COMUNIDADES AUTONOMICAS** | **106.000,00** |
| 45390 | 23100 | KI590 | 4539000 SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 56.306,00 |
| 45390 | 23100 | KK550 | 4539000 SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 34.200,00 |
| 45390 | 23110 | KH800 | 4539000 SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 133.400,00 |
| 45390 | 33400 | MP730 | 4539000 SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 37.500,00 |
| 45390 | 33700 | KG720 | 4539000 SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 150.000,00 |
| 45390 | 41000 | IE970 | 4539000 SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 70.000,00 |
| 45390 | 92400 | JH170 | 4539000 SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 100.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 453 A S.MERC, ENT.PUB.EMPR. Y OT. ORG.PUB. DEP. CCAA** | **581.406,00** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS** | **687.406,00** |
| 46600 | 23100 | KI590 | 4660000 TRANSF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS | 50.000,00 |
| 46600 | 41000 | IE970 | 4660000 TRANSF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS | 2.500,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS** | **52.500,00** |
| 46700 | 31130 | FO000 | 4670000 A CONSORCIOS | 12.000,00 |
| 46700 | 33600 | MP250 | 4670000 A CONSORCIOS | 25.000,00 |
| 46700 | 34100 | MJ700 | 4670000 A CONSORCIOS | 12.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 467 A CONSORCIOS** | **49.000,00** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 46 A ENTIDADES LOCALES** | **101.500,00** |
| 47000 | 49200 | AH640 | 4700000 TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO | 450.000,00 |
| 47000 | 49500 | IC1K0 | 4700000 TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO | 1.504.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO** | **1.954.000,00** |
| 47900 | 33420 | MD260 | 4790000 OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS | 285.000,00 |
| 47900 | 33800 | MF580 | 4790000 OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS | 556,00 |
| 47900 | 92020 | AC180 | 4790000 OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS | 50.000,00 |
| 47910 | 43120 | IB520 | 4791000 OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS | 457.743,70 |
| 47910 | 49200 | AH640 | 4791000 OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS | 200.000,00 |
| 47910 | 49500 | IC1K0 | 4791000 OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS | 100.000,00 |
| 47920 | 49500 | IC1K0 | 4792000 OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS NOMINATIVAS | 100.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS** | **1.193.299,70** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS** | **3.147.299,70** |
| 48010 | 23100 | KC150 | 4801000 SUBV.FAM.INST.SIN FINES DE LUCRO | 7.529.200,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 480 SUBV. FAMILIAS, INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO** | **7.529.200,00** |
| 48100 | 17220 | FV910 | 4810000 TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 10.000,00 |
| 48100 | 17240 | FP760 | 4810000 TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 50.000,00 |
| 48100 | 23100 | KC150 | 4810000 TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 1.500,00 |
| 48100 | 23100 | KD610 | 4810000 TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 16.750,00 |
| 48100 | 23110 | KH800 | 4810000 TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 1.000,00 |
| 48100 | 24100 | IF650 | 4810000 TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 224.547,76 |
| 48100 | 32600 | ME280 | 4810000 TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 17.500,00 |
| 48100 | 33020 | MP630 | 4810000 TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 43.602,00 |
| 48100 | 33400 | MD260 | 4810000 TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 7.600,00 |
| 48100 | 33400 | MP730 | 4810000 TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 72.000,00 |
| 48100 | 33600 | MP250 | 4810000 TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 45.500,00 |
| 48100 | 33700 | KG720 | 4810000 TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 29.900,00 |
| 48100 | 33800 | MF580 | 4810000 TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 16.740,00 |
| 48100 | 43120 | IB520 | 4810000 TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 3.000,00 |
| 48100 | 49200 | AH640 | 4810000 TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 215.000,00 |
| 48100 | 49500 | IC1K0 | 4810000 TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 67.720,00 |
| 48100 | 92400 | JU130 | 4810000 TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 29.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 481 PREMIOS,BECAS,PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION** | **851.359,76** |
| 48900 | 16400 | FK890 | 4890000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.400,00 |
| 48900 | 31110 | KH200 | 4890000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 12.000,00 |
| 48900 | 33700 | GC340 | 4890000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 800.000,00 |
| 48900 | 43120 | IB520 | 4890000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 50.000,00 |
| 48900 | 43200 | IK740 | 4890000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 7.000,00 |
| 48900 | 49200 | AH640 | 4890000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.000,00 |
| 48900 | 91200 | AC770 | 4890000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 254.586,00 |
| 48900 | 92400 | JH170 | 4890000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.500,00 |
| 48910 | 13300 | LJ160 | 4891000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 8.000,00 |
| 48910 | 15220 | GD660 | 4891000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.848.135,00 |
| 48910 | 17220 | FV910 | 4891000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 6.200,00 |
| 48910 | 23100 | KC150 | 4891000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 700.000,00 |
| 48910 | 23100 | KD610 | 4891000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 100.000,00 |
| 48910 | 23100 | KI590 | 4891000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.524.000,00 |
| 48910 | 23110 | KH800 | 4891000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 40.000,00 |
| 48910 | 24100 | IF650 | 4891000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 550.000,00 |
| 48910 | 32600 | ME280 | 4891000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.669.627,82 |
| 48910 | 33400 | MP730 | 4891000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 150.000,00 |
| 48910 | 33420 | MD260 | 4891000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 110.000,00 |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 48910 | 33700 | KG720 | 4891000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 182.000,00 |
| 48910 | 33800 | MF580 | 4891000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 2.465.800,00 |
| 48910 | 34100 | MJ700 | 4891000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.624.428,00 |
| 48910 | 41000 | IE970 | 4891000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.000,00 |
| 48910 | 41100 | IE970 | 4891000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 100.000,00 |
| 48910 | 49500 | IC1K0 | 4891000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 12.370,00 |
| 48910 | 91200 | AC770 | 4891000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 173.600,00 |
| 48910 | 92400 | JH170 | 4891000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 60.000,00 |
| 48910 | 92400 | JU130 | 4891000 OTRAS TRANSFERENCIAS | 230.000,00 |
| 48920 | 15220 | GD660 | 4892000 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 25.000,00 |
| 48920 | 16400 | FK890 | 4892000 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 36.091,98 |
| 48920 | 23100 | KC150 | 4892000 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 2.895.510,24 |
| 48920 | 23100 | KD610 | 4892000 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 108.767,00 |
| 48920 | 23100 | KI590 | 4892000 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 1.582.804,99 |
| 48920 | 23100 | KK550 | 4892000 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 233.014,00 |
| 48920 | 23110 | KH800 | 4892000 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 84.000,00 |
| 48920 | 31110 | KH200 | 4892000 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 44.000,00 |
| 48920 | 32600 | ME280 | 4892000 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 25.000,00 |
| 48920 | 33020 | MP630 | 4892000 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 132.609,60 |
| 48920 | 33400 | MP250 | 4892000 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 12.000,00 |
| 48920 | 33400 | MP730 | 4892000 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 344.140,00 |
| 48920 | 33420 | MD260 | 4892000 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 25.000,00 |
| 48920 | 33700 | KG720 | 4892000 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 100.000,00 |
| 48920 | 33800 | MF580 | 4892000 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 412.700,00 |
| 48920 | 34100 | MJ700 | 4892000 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 208.590,00 |
| 48920 | 41000 | IE970 | 4892000 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 30.000,00 |
| 48920 | 43120 | IB520 | 4892000 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 101.005,56 |
| 48920 | 43200 | IK740 | 4892000 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 45.000,00 |
| 48920 | 49200 | AH640 | 4892000 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 723.806,00 |
| 48920 | 49500 | IC1K0 | 4892000 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 330.040,00 |
| 48920 | 92400 | JU130 | 4892000 OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 153.500,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 489 S RAS TRANSFER. A FAMILIAS E INSTITUCION.** | **22.339.226,19** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 48 S FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO** | **30.719.785,95** |
| 49000 | 92021 | AH000 | 4900000 TRANSF. CORRIENTES AL EXTERIOR | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 490 AL EXTERIOR** | **1.000,00** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR** | **1.000,00** |
| | | | **TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS_CORRIENTES** | **159.176.840,65** |

**CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50000 | 92900 | AE430 | 5000000 FONDO DE CONTINGENCIA | 200.000,00 |
| 50001 | 92900 | AE430 | 5000100 FONDO CONTINGENCIA GTOS PTES APLICAC | 11.083.875,58 |
| 50002 | 92900 | AE430 | 5000200 FONDO CONTIGENCIA CAPITULO 2 | 6.880.714,61 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA** | **18.164.590,19** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 50 DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA EJECUC.PRESUPUESTAR** | **18.164.590,19** |
| | | | **TOTAL CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS** | **18.164.590,19** |

**CAPITULO 6 INVERSIONES REALES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 60900 | 15320 | GG230 | INVERSION NUEVA DESTINADA A USO GRAL. | 195.848,50 |
| 60900 | 17100 | FD310 | CONSTRUCCION JARDINES | 820.537,38 |
| 60900 | 34200 | JU130 | NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS | 640.000,00 |
| 60900 | 34200 | MJ700 | CONSTRUCCION INST.DEPORTIVAS USO PUBLICO | 1.192.000,00 |
| 60900 | 44110 | JU130 | OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL. | 40.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 609 OT.INV.NUEVAS EN INFRAESTRUC. DESTINADAS USO GRAL** | **2.888.385,88** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 60 INVERSION NUEVA EN INFRAEST.Y BIENES USO GENERAL** | **2.888.385,88** |
| 61900 | 13300 | JU130 | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS | 2.920.000,00 |
| 61900 | 13300 | LJ160 | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS | 7.862.426,89 |
| 61900 | 15300 | GE350 | OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS | 2.039.045,95 |
| 61900 | 15320 | GG230 | OBR.URBANIZ.PAV.ACERAS Y CALZADAS | 1.796.420,27 |
| 61900 | 17100 | CD110 | INSTALACIONES EN JARDINES | 180.000,00 |
| 61900 | 17100 | FD310 | REMODELACION JARDINES | 1.351.893,02 |
| 61900 | 17100 | GC340 | PROYECTOS ZONAS VERDES | 65.000,00 |
| 61900 | 17200 | FJ300 | INVERSIONES DE REPOSICION | 35.000,00 |
| 61900 | 17240 | FP760 | INV.Y B.NATURALES DEVESA REPOSICION | 54.446,36 |
| 61900 | 92050 | JU130 | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS | 400.000,00 |
| 61900 | 92104 | AH000 | OTR.INV.RESPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL. EDUSI | 2.960.000,00 |
| 61900 | 92106 | AH000 | OT.INV.REPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL.EDUSI | 1.188.500,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 619 OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL** | **20.852.732,49** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 61 INV.REPOS.INFRAEST.Y B.G.** | **20.852.732,49** |
| 62100 | 15100 | GC330 | EXPROPIACIONES | 4.518.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES** | **4.518.000,00** |
| 62200 | 13300 | LJ160 | CONVENI GENERALITAT APARCAM.P.BRUJAS | 1.131.496,38 |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 62200 | 15100 | GC340 | CONSTRUCC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS | 42.672,16 |
| 62200 | 23100 | KC150 | CONSTRUCCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL | 45.000,00 |
| 62200 | 31130 | FO000 | CONSTRUCC.EDIFICIOS BIENESTAR ANIMAL | 100.000,00 |
| 62200 | 32100 | CD110 | CONSTRUCCION COLEGIOS | 524.910,50 |
| 62200 | 32100 | GC340 | CONSTRUCCION COLEGIOS | 4.471.752,70 |
| 62200 | 32100 | ME280 | CONSTRUCCION EDIFICIOS EDUCACION | 80.000,00 |
| 62200 | 33400 | MD260 | CONSTRUCCION EDIFICIOS ACCION CULTURAL | 728.448,25 |
| 62200 | 33600 | MP250 | CONSTRUCCION EDIFICIOS PATRIMONIO HTCO. | 100.000,00 |
| 62200 | 92109 | AH000 | CONSTRUCCION EDIFICIOS EDUSI | 191.537,00 |
| 62200 | 93300 | GC340 | CONSTRUCC.INMUEBLES PYTOS.URBANOS | 2.253.986,56 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.** | **9.669.803,55** |
| 62300 | 13200 | DE140 | ADQUISICION EQUIPO TECNICO | 470.000,00 |
| 62300 | 13600 | DD670 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO PREV.Y EXTINC. | 681.600,00 |
| 62300 | 15110 | LN220 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO | 15.000,00 |
| 62300 | 16210 | FJ300 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 249.705,00 |
| 62300 | 17210 | FZ920 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 50.000,00 |
| 62300 | 31120 | FZ920 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 236.082,40 |
| 62300 | 31130 | FO000 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 100.000,00 |
| 62300 | 92010 | CC100 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO | 12.520,00 |
| 62300 | 92020 | AC180 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO | 1.400,00 |
| 62300 | 92102 | AH000 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUSI | 58.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE** | **1.874.307,40** |
| 62400 | 13200 | DE140 | ADQUISICION DE VEHICULOS | 315.000,00 |
| 62400 | 13600 | DD670 | ADQUISICION DE VEHICULOS | 785.000,00 |
| 62400 | 17240 | FP760 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 15.000,00 |
| 62400 | 92050 | CD110 | ADQUISICIÓN VEHÍCULOS | 100.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE** | **1.215.000,00** |
| 62500 | 13600 | DD670 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 50.000,00 |
| 62500 | 24100 | IF650 | MOBILIARIO | 18.200,00 |
| 62500 | 92050 | CD110 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO | 150.000,00 |
| 62500 | 92106 | AH000 | MOBILIARIO EDUSI | 43.665,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES** | **261.865,00** |
| 62600 | 13600 | DD670 | ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 10.300,00 |
| 62600 | 15110 | LN220 | EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 15.000,00 |
| 62600 | 15120 | LN390 | EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 6.500,00 |
| 62600 | 24100 | IF650 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | 15.000,00 |
| 62600 | 49100 | JF690 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | 15.000,00 |
| 62600 | 92040 | CI080 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | 300.000,00 |
| 62600 | 92040 | CI1D0 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | 707.652,91 |
| 62600 | 92102 | AH000 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION EDUSI | 10.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION** | **1.079.452,91** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 62 INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.** | **18.618.428,86** |
| 63200 | 13200 | DE140 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES POLICIA LOCAL | 282.000,00 |
| 63200 | 13600 | DD670 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES PREV.Y EXTINC. | 1.550.000,00 |
| 63200 | 15100 | GC340 | REHABILITAC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS | 58.333,00 |
| 63200 | 16400 | CD110 | REFORMA EDIF.MPALES.CEMENTERIOS | 12.000,00 |
| 63200 | 16400 | FK890 | CONSTRUCC.NICHOS Y REFORMA CEMENTERIOS | 350.000,00 |
| 63200 | 23100 | GC340 | REHABILITAC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS | 1.687.556,89 |
| 63200 | 23100 | KC150 | REFORMA EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL | 31.390,00 |
| 63200 | 32300 | CD110 | REFORMA EDIF.MPALES.COLEGIOS | 84.000,00 |
| 63200 | 33420 | MD260 | REFORMA EDIFICIOS ACCION CULTURAL | 55.000,00 |
| 63200 | 33600 | MP250 | REFORMA EDIFICIOS PATRIMONIO HTCO. | 538.298,91 |
| 63200 | 33800 | MF580 | REFORMA EDIFICIOS CULTURA FESTIVA | 60.000,00 |
| 63200 | 43120 | CD110 | REFORMA EDIF.MPALES.MERCADOS | 24.000,00 |
| 63200 | 43120 | IB520 | REFORMA MERCADOS | 270.616,72 |
| 63200 | 92050 | CD110 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES | 1.371.908,70 |
| 63200 | 92109 | AH000 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 199.760,00 |
| 63200 | 93300 | GC340 | REFORMAS INMUEBLES PROYECTOS URBANOS | 1.800.000,00 |
| 63200 | 93300 | IE970 | REFORMAS ALCALDIAS | 552.000,00 |
| 63200 | 93300 | JU130 | REHABILITACION EDIFICIOS | 1.408.524,78 |
| 63210 | 16100 | FU290 | REFORMA INMUEBLES ABASTECIM.AGUAS | 4.357.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 632 INV.REP.ED.OT.CONST.** | **14.692.389,00** |
| 63300 | 13600 | DD670 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 50.000,00 |
| 63300 | 16500 | CD110 | RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO | 126.421,63 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE** | **176.421,63** |
| 63400 | 13600 | DD670 | REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 415.322,22 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 634 MATERIAL DE TRANSPORTE** | **415.322,22** |
| 63900 | 16000 | FU290 | RENOVAC.ALCANTARILLADO Y COLECTORES | 3.385.633,28 |
| 63900 | 16100 | FU290 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 8.560.000,00 |
| 63901 | 16100 | FU290 | AMPLIACIÓN RED DISTRIBUCIÓN TARIFA APORTACION | 900.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 639 OT.INV.REP.FUNC.OP.SERV.** | **12.845.633,28** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 63 INV.REP.ED.OT.CONST.AGUAS** | **28.129.766,13** |
| 64000 | 15100 | GC320 | ESTUD.TEC.REDACC.PYTOS.URBANOS | 542.982,84 |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 64000 | 33600 | GC340 | EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS | 607.649,45 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL** | **1.150.632,29** |
| 64100 | 13600 | DD670 | ADQUISICION SOFTWARE | 35.000,00 |
| 64100 | 15110 | LN220 | ADQUISICION SOFTWARE | 18.000,00 |
| 64100 | 15120 | LN390 | ADQUISICION SOFTWARE | 19.900,00 |
| 64100 | 49100 | JF690 | ADQUISICION SOFTWARE | 48.000,00 |
| 64100 | 92000 | A5000 | ADQUISICIÓN SOFTWARE | 41.825,00 |
| 64100 | 92040 | CI080 | ADQUISICION SOFTWARE | 1.056.326,92 |
| 64100 | 92040 | CI1D0 | ADQUISICION SOFTWARE | 542.347,09 |
| 64100 | 92102 | AH000 | ADQUISICION SOFTWARE EDUSI | 50.000,00 |
| 64100 | 92500 | JF690 | ADQUISICION SOFTWARE | 150.000,00 |
| 64100 | 93100 | A4000 | SOFTW.ERP SIST.CONTABLE Y FINANCIERO | 2.253.391,23 |
| 64100 | 93100 | CC100 | ADQUISICION SOFTWARE | 1.991.597,31 |
| 64100 | 93200 | AE1H0 | SOFTWARE GESTION TRIBUTARIA | 942.265,73 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS** | **7.148.653,28** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 64 INV.CARACTER INMATERIAL** | **8.299.285,57** |
| 65002 | 17100 | FD310 | CONCURSO IDEAS PARQUE DESEMBOCADURA | 45.000,00 |
| 65005 | 32200 | GC340 | INVERSION.GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBL. | 1.267.995,40 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 650 GTOS.INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUB.** | **1.312.995,40** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICO** | **1.312.995,40** |
| 68101 | 15100 | GC330 | SUELO PMS | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 681 INVERSIONES EN TERRENOS** | **1.000,00** |
| 68200 | 15100 | GC340 | REHABILITAC.EDIFICIOS PATRIMONIALES | 23.786,00 |
| 68200 | 15220 | GD660 | REFORMAS VIVIENDAS MUNICIPALES | 1.200.862,40 |
| 68200 | 92102 | AH000 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 2.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 682 INVERSION EN EDIFICIOS CON CARACTER PATRIMONIAL** | **1.226.648,40** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 68 GASTOS INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES** | **1.227.648,40** |
| | | | **TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES** | **81.329.242,73** |

**CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 71000 | 17100 | FD310 | TRANSF.CAP.FUNDACION PARQUES Y JARDINES | 750.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 710 A OOAA DE LA ENTIDAD LOCAL** | **750.000,00** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 71 A OOAA DE LA ENTIDAD LOCAL** | **750.000,00** |
| 74000 | 15220 | GC340 | TRANSFERENCIA CAPITAL AUMSA | 500.000,00 |
| 74000 | 43200 | IK740 | TRANSF. CAPITAL PALACIO DE CONGRESOS | 1.125.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 740 APORTAC.A SOCIED.MERCANTILES MPALES.O PROVINCIALES** | **1.625.000,00** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 74 A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERCANTILES ENTIDAD LOCAL** | **1.625.000,00** |
| 76700 | 15300 | GC340 | MEJ.ESPACIO PUBL.CONTIGUO TINGLADO 2 | 238.600,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 767 A CONSORCIOS** | **238.600,00** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 76 A ENTIDADES LOCALES** | **238.600,00** |
| 78010 | 23100 | KI590 | SUBV.CONVOCATORIA COOPERACION INTERNAC. | 280.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | **280.000,00** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | **280.000,00** |
| | | | **TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **2.893.600,00** |

**CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 82190 | 15100 | GC340 | 8219000 A OTROS SUBSECTORES | 6.808.999,99 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 821 PRESTAMOS A LARGO PLAZO** | **6.808.999,99** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO** | **6.808.999,99** |
| 83000 | 92010 | CC100 | 8300000 PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 300.000,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO** | **300.000,00** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLICO** | **300.000,00** |
| 85010 | 44110 | LJ160 | 8501000 ADQUISICION DE ACCIONES Y PART. | 3.209.291,00 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 850 ADQ. DE ACCIONES Y PART.** | **3.209.291,00** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 85 ADQUISICION ACCIONES DENT** | **3.209.291,00** |
| | | | **TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS** | **10.318.290,99** |

**CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 91101 | 01100 | AE860 | 9110100 AMORT.PTMOS.M/L PLAZO SP | 444.442,92 |
| 91110 | 01100 | AE860 | 9111000 AMORT. PTMOS. M/L PLAZO S.PUBLICO | 37.037,04 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 911 AMORT.PTMOS.A LARGO PLAZO DE ENTES DEL S.P.** | **481.479,96** |
| 91304 | 01100 | AE860 | 9130400 AMORT. DEXIA SABADELL 39,1 MILL. 31-05-2007 | 1.955.200,00 |
| 91307 | 01100 | AE860 | 9130700 AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 2.070.580,56 |
| 91308 | 01100 | AE860 | 9130800 AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 3.703.703,72 |
| 91311 | 01100 | AE860 | 9131100 AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 740.740,76 |
| 91312 | 01100 | AE860 | 9131200 AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 5.185.185,20 |
| 91313 | 01100 | AE860 | 9131300 AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 4.480.000,00 |
| 91314 | 01100 | AE860 | 9131400 AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 13.440.000,00 |
| 91315 | 01100 | AE860 | 9131500 AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 800.000,00 |
| 91320 | 01100 | AE860 | 9132000 AMORT. PTMO. M/L PLAZO FUERA S.PUBLICO | 833.333,32 |

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 91321 | 01100 | AE860 | 9132100 AMORT. PTMO. M/L PLAZO FUERA S.PUBLICO | 416.666,67 |
| 91322 | 01100 | AE860 | 9132200 AMORT. PTMO. M/L PLAZO FUERA S.PUBLICO | 133.441,38 |
| 91343 | 01100 | AE860 | 9134300 AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 728.950,32 |
| 91345 | 01100 | AE860 | 9134500 AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 713.400,64 |
| 91377 | 01100 | AE860 | 9137700 AMORT. BBVA 8,5 MILL. 3-11-2004 | 386.294,24 |
| 91378 | 01100 | AE860 | 9137800 AMORT. BBVA 45,2 MILL. 23-2-2005 | 2.057.086,44 |
| 91379 | 01100 | AE860 | 9137900 AMORT. BEI 60 MILL. 12-12-2002 | 4.000.000,01 |
| 91380 | 01100 | AE860 | 9138000 AMORT. SABADELL 13 MILL. 26-07-2006 | 590.909,12 |
| 91383 | 01100 | AE860 | 9138300 AMORT. SANTANDER 11,7 MILL. 31-5-2007 | 531.818,16 |
| 91384 | 01100 | AE860 | 9138400 AMORT. SANTANDER 13 MILL. 20-12-2006 | 590.909,08 |
| 91385 | 01100 | AE860 | 9138500 AMORT. SANTANDER 0,3 MILL. 20-12-2006 | 13.636,36 |
| 91387 | 01100 | AE860 | 9138700 AMORT. BBVA 34,8 MILL. 24-10-2005 | 1.740.000,00 |
| 91388 | 01100 | AE860 | 9138800 AMORT. BANKIA 30 MILL. 24-10-2005 | 1.822.514,07 |
| 91389 | 01100 | AE860 | 9138900 AMORT. EUROHYPO 10 MILL. 21-09-2007 | 454.545,46 |
| 91390 | 01100 | AE860 | 9139000 AMORT. ICO 40,1 MILL. 13-3-2008 | 1.824.059,08 |
| 91393 | 01100 | AE860 | 9139300 AMORT. BBVA 30,2 MILL. 15-11-2006 | 1.510.000,00 |
| 91394 | 01100 | AE860 | 9139400 AMORT. EUROHYPO 10M 3-4-2008 | 454.545,45 |
| | | | **TOTAL CONCEPTO 913 AMORT. PTMOS. LARGO PLAZO DE ENTES FUERA SP** | **51.177.520,04** |
| | | | **TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y OPERACIONES EN EUROS** | **51.659.000,00** |
| | | | **TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS** | **51.659.000,00** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | **898.387.467,00** |

# 2.5. ANUALIDADES COMPROMETIDAS DE GASTOS DE CAPITAL

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

# VARIACION DE LAS ANUALIDADES COMPROMETIDAS
# GASTOS DE CAPITAL Y ACTIVOS FINANCIEROS DEL AÑO 2020

| ACTUACIONES | | OCTUBRE 2018 | OCTUBRE 2019 |
|---|---|---|---|
| A4000 | SUMINISTRO LICENCIAS SAP 2019 | 732.564,25 | 0,00 |
| A4000 | IMPLANTAC.SISTEMA ECON-FRO.Y RRHH | 0,00 | 2.253.391,23 |
| AE1H0 | LICENCIA SIST.INFORMACION GESTION INGRESOS | 1.068.814,24 | 942.265,73 |
| CC100 | IMPLANTAC.SISTEMA ECON-FRO.Y RRHH | 0,00 | 1.991.597,31 |
| CD110 | REHABILITACION CHALET ABBEN AL-ABBAR | 49.999,99 | 0,00 |
| CD110 | REFORMA EDIF.MPALES.COLEGIOS | 84.000,00 | 84.000,00 |
| CD110 | REFORMA EDIF.MPALES.MERCADOS | 24.000,00 | 24.000,00 |
| CD110 | REFORMA EDIF.MPALES.CEMENTERIOS | 12.000,00 | 12.000,00 |
| CD110 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES | 280.000,00 | 280.000,00 |
| CI080 | DESARR.SOFTWARE APLICATIVA PIAE-SEDE-SIG | 71.011,07 | 0,00 |
| CI080 | EXPLOTAC.Y EVOLUC. PIAE-SEDE-SIG | 0,00 | 588.050,93 |
| CI080 | SERV.INFORMAT.SOFTW.GESTION INTEGRAL B.SOCIAL | 0,00 | 121.000,00 |
| CI080 | CESION DCHOS.SOFTW.DIVERSO Y MTO.HARDWARE | 0,00 | 347.275,99 |
| CI080 | SISTEMA CENTRALIZADO DE EMISIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES | 86.400,53 | 0,00 |
| CI080 | APLIC.GESTOR DE CONTRATOS AYUNTAMIENTO | 72.872,25 | 0,00 |
| CI1D0 | CONVENIO RED.ES | 0,00 | 1.250.000,00 |
| DD670 | ADQ.450 TRAJES ESPEC.INTERV.INCENDIOS | 707.850,00 | 0,00 |
| DD670 | REFORMA PARQUE BOMBEROS CENTRO HISTORICO | 628.287,62 | 0,00 |
| DD670 | SIST.INFORM.INTEG.SOPORTE A EMERGENCIA | 116.000,00 | 0,00 |
| FD310 | AJARDINAMIENTO RUBEN DARIO | 174.837,99 | 0,00 |
| FD310 | ZONAS DE SOCIALIZACION CANINA | 250.000,00 | 0,00 |
| FD310 | UNA VALENCIA MAS VERDE | 1.582.352,89 | 0,00 |
| FD310 | CONVENIO PARQUE DESEMBOCADURA | 20.000,00 | 0,00 |
| FD310 | PARQUE MANUEL GRANERO | 0,00 | 626.999,97 |
| FJ300 | CONSTRUCCION 6 ARQUETAS SUBTERRANEAS | 550.000,00 | 0,00 |
| FK890 | MANT.EXPLOT.HORNO CREMATORIO CEMENT.GRAL. | 617.100,00 | 0,00 |
| FK890 | OBRAS SECC.7ª DCHA.4ªIZQDA.CEMENTERIO GRAL. | 110.000,00 | 0,00 |
| FU290 | REPARACION COLECTOR NORTE | 0,00 | 289.722,61 |
| FU290 | BOMBEO A NVA.SALA BOMBA P.POTABILIZ.PRESA | 1.024.348,94 | 2.220.692,11 |
| FU290 | RENOV.RED DISTRIB.AGUA 2017-2020 | 2.800.000,00 | 2.801.900,53 |
| FU290 | DESDOBLAM.TUBERIA RED ART.PINEDO-EL PERELLONET | 763.169,53 | 0,00 |
| FU290 | RENOV.TUB.DN350 A DN600 C/BLANQUERIAS-TETUAN | 634.378,20 | 0,00 |
| FU290 | REHAB.DEPOSITOS PL.POTAB.REALON Y LA PRESA | 1.513.032,16 | 0,00 |
| FU290 | INST.OXIDACION AVANZ.P.POTABIL.REALON 1-FASE | 1.819.618,90 | 0,00 |
| FU290 | CONTROL CENTRO TELEMANDO | 0,00 | 100.000,00 |
| FU290 | TUBERIA J.BENAVENTE -P.Y VALERO | 0,00 | 874.475,92 |
| FU290 | TUBERIA PUENTE CAMPANAR | 0,00 | 370.591,30 |
| GC320 | ASIST.TECNICA PARA PGOU VALENCIA | 0,00 | 312.982,84 |
| GC340 | RED. PROY.CENTRO SOCIOCULTURAL Bº MALILLA | 177.998,70 | 42.672,16 |
| GC340 | REHABILITACION ALQUERIA DE LA TORRE | 45.321,55 | 0,00 |
| GC340 | PROYECTO EJEC.CASINO DEL AMERICANO | 32.612,17 | 0,00 |
| GC340 | VALENCIA PARQUE CENTRAL | 7.693.824,55 | 6.808.999,99 |
| GC340 | MEJ.ESPACIO PUBL.CONTIGUO TINGLADO 2 | 0,00 | 238.600,00 |
| GC340 | REHABIL.ANTIG.ACEITERA MARXALENEX C.MAYORES | 2.034.769,08 | 1.687.556,89 |
| GC340 | INTERVENC.ARQUEOLOGICA S.VTE.ROQUETA | 0,00 | 570.983,91 |
| GC340 | DIRECC.FAC.INTERV.ARQUEOLOGICA S.VTE.ROQUETA | 0,00 | 36.665,54 |
| GC340 | HABILITAC.ANTIGUA HARINERA PARA USOS EMPLEO | 41.419,39 | 0,00 |
| GC340 | EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL OBISPO LAGUARDA | 859.155,00 | 2.203.986,56 |
| GC620 | MODIF.PLANEAMIENTO PEPRI UE12 CARMEN | 589.140,38 | 0,00 |
| GC620 | PLANEAMIENTO CENTRO HISTORICO CIUTAT VELLA | 76.402,26 | 0,00 |
| GD660 | A.REG.RENOV.URB.CABANYAL-CANYAMELAR (ARRU 2) | 0,00 | 1.108.862,40 |
| IB520 | RED.DIRECC.REHABILITACION MERCADO GRAO | 17.230,40 | 0,00 |
| IB520 | COORD.SEG.SOC.OBRAS REHABILIT.MCDO.GRAO | 14.703,37 | 0,00 |
| IB520 | REHABILITACION INTEGRAL MERCADO GRAO | 0,00 | 202.616,72 |
| IB520 | PLAZA AJARDINADA RASTRO AV.NARANJOS-LLUIS PEIXO | 1.680.537,93 | 0,00 |
| IB520 | REF.INSTALAC.FRIO INDUST.MCDO.ROJAS CLEMENTE | 571.709,42 | 0,00 |
| IE970 | REHABILITACION ALCALDIA CASAS BARCENA | 0,00 | 552.000,00 |
| IF650 | OBRA G.CASTRO 37 ESQUINA CON ESPARTERO | 781.480,45 | 0,00 |
| JU130 | OBRA C.CIVICO J.ZARAGOZA, 23 | 0,00 | 1.408.524,78 |
| KD610 | OBRAS UNIVERSIDAD POPULAR EN BENICALAP | 668.836,86 | 0,00 |
| KD610 | DIRECC.COORD.UNIVERS.POPULAR BENICALAP | 32.055,52 | 0,00 |
| KD610 | DIREC.OBRAS NAVE2 RIBES PARQUE CENTRAL | 4.987,31 | 0,00 |
| KI590 | SUBV.CONVOCATORIA COOPERACION INTERNAC. | 0,00 | 280.000,00 |

# VARIACION DE LAS ANUALIDADES COMPROMETIDAS
# GASTOS DE CAPITAL Y ACTIVOS FINANCIEROS DEL AÑO 2020

| | ACTUACIONES | OCTUBRE 2018 | OCTUBRE 2019 |
|---|---|---|---|
| LJ160 | CARRIL BICI AV.INSTITUTO OBRERO | 117.305,05 | 117.305,05 |
| LJ160 | CARRIL BICI AV.PUERTO TRAMO SERRERIA-PUERTO | 285.106,00 | 150.000,00 |
| LJ160 | CONVENI GENERALITAT APARCAM.P.BRUJAS | 1.131.496,38 | 1.131.496,38 |
| LJ160 | APORTACION PATRIMONIAL PARA E.M.T. | 3.209.291,00 | 3.209.291,00 |
| LJ160 | CARRIL BICI G.VIA FDO.CATOLICO-R.Y CAJAL | 33.285,09 | 0,00 |
| LJ160 | CARRIL BICI AV.PRIMADO REIG | 54.368,59 | 0,00 |
| LJ160 | DIRECC.COORD.S.S. C.BICI AV.PRIMADO REIG | 2.614,43 | 0,00 |
| MD260 | CENTRO CULTURAL RAMBLETA | 728.448,25 | 728.448,25 |
| MJ700 | DIRECC.OB.CAMPO FUTBOL Y VESTUARIO MALILLA | 6.318,00 | 0,00 |
| MJ700 | OBRAS CAMPO FUTBOL Y VESTUARIO MALILLA | 371.521,77 | 0,00 |
| MJ700 | DIRECCION OBRA CLIMATIZACION LA PETXINA | 3.267,00 | 0,00 |
| MJ700 | CLIMATIZACION NAVES LA PETXINA | 257.540,72 | 0,00 |
| MP250 | REPAR.HUMEDAD FACHADA NORTE ATARAZANAS | 75.000,00 | 0,00 |
| MP250 | REHABILITACION REFUGIO MASSARROJOS | 200.000,00 | 100.000,00 |
| MP250 | RENOV.SIST.CONTROL VIDEO CRIPTA S.VTE. | 40.000,00 | 0,00 |
| MP250 | REPAR.FACHADA-FUENTE MUSEO HISTORIA CIUDAD | 120.000,00 | 0,00 |
| MP250 | INSTALAC.CAMARAS EDIFICIOS BIC | 0,00 | 508.298,91 |
| | **TOTAL.....** | **37.750.385,18** | **36.577.255,01** |

# ANUALIDADES COMPROMETIDAS GASTOS DE CAPITAL Y ACTIVOS FINANCIEROS

## 2020 - 2022

| | ACTUACIONES | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| A4000 | IMPLANTAC.SISTEMA ECON-FRO.Y RRHH | 2.253.391,23 | 1.962.217,44 | 0,00 |
| AE1H0 | LICENCIA SIST.INFORMACION GESTION INGRESOS | 942.265,73 | 919.625,00 | 919.625,00 |
| CC100 | IMPLANTAC.SISTEMA ECON-FRO.Y RRHH | 1.991.597,31 | 995.798,65 | 0,00 |
| CD110 | REFORMA EDIF.MPALES.COLEGIOS | 84.000,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| CD110 | REFORMA EDIF.MPALES.MERCADOS | 24.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| CD110 | REFORMA EDIF.MPALES.CEMENTERIOS | 12.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| CD110 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES | 280.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| CI080 | EXPLOTAC.Y EVOLUC. PIAE-SEDE-SIG | 588.050,93 | 588.050,93 | 588.050,93 |
| CI080 | SERV.INFORMAT.SOFTW.GESTION INTEGRAL B.SOCIAL | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CI080 | CESION DCHOS.SOFTW.DIVERSO Y MTO.HARDWARE | 347.275,99 | 0,00 | 0,00 |
| CI1D0 | CONVENIO RED.ES | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FD310 | PARQUE MANUEL GRANERO | 626.999,97 | 0,00 | 0,00 |
| FU290 | REPARACION COLECTOR NORTE | 289.722,61 | 0,00 | 0,00 |
| FU290 | BOMBEO A NVA.SALA BOMBA P.POTABILIZ.PRESA | 2.220.692,11 | 0,00 | 0,00 |
| FU290 | RENOV.RED DISTRIB.AGUA 2017-2020 | 2.801.900,53 | 0,00 | 0,00 |
| FU290 | CONTROL CENTRO TELEMANDO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FU290 | TUBERIA J.BENAVENTE -P.Y VALERO | 874.475,92 | 0,00 | 0,00 |
| FU290 | TUBERIA PUENTE CAMPANAR | 370.591,30 | 0,00 | 0,00 |
| GC320 | ASIST.TECNICA PARA PGOU VALENCIA | 312.982,84 | 0,00 | 0,00 |
| GC340 | RED. PROY.CENTRO SOCIOCULTURAL Bº MALILLA | 42.672,16 | 0,00 | 0,00 |
| GC340 | VALENCIA PARQUE CENTRAL | 6.808.999,99 | 6.750.000,02 | 0,00 |
| GC340 | MEJ.ESPACIO PUBL.CONTIGUO TINGLADO 2 | 238.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| GC340 | REHABIL.ANTIG.ACEITERA MARXALENES C.MAYORES | 1.687.556,89 | 0,00 | 0,00 |
| GC340 | INTERVENC.ARQUEOLOGICA S.VTE.ROQUETA | 570.983,91 | 0,00 | 0,00 |
| GC340 | DIRECC.FAC.INTERV.ARQUEOLOGICA S.VTE.ROQUETA | 36.665,54 | 0,00 | 0,00 |
| GC340 | EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL OBISPO LAGUARDA | 2.203.986,56 | 0,00 | 0,00 |
| GD660 | A.REG.RENOV.URB.CABANYAL-CANYAMELAR (ARRU 2) | 1.108.862,40 | 1.108.862,40 | 1.108.862,53 |
| IB520 | REHABILITACION INTEGRAL MERCADO GRAO | 202.616,72 | 0,00 | 0,00 |
| IE970 | REHABILITACION ALCALDIA CASAS BARCENA | 552.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JU130 | OBRA C.CIVICO J.ZARAGOZA, 23 | 1.408.524,78 | 0,00 | 0,00 |
| KI590 | SUBV.CONVOCATORIA COOPERACION INTERNAC. | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LJ160 | CARRIL BICI AV.INSTITUTO OBRERO | 117.305,05 | 0,00 | 0,00 |
| LJ160 | CARRIL BICI AV.PUERTO TRAMO SERRERIA-PUERTO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LJ160 | CONVENI GENERALITAT APARCAM.P.BRUJAS | 1.131.496,38 | 1.131.496,38 | 1.131.496,38 |
| LJ160 | APORTACION PATRIMONIAL PARA E.M.T. | 3.209.291,00 | 3.209.291,00 | 3.209.291,00 |
| MD260 | CENTRO CULTURAL RAMBLETA | 728.448,25 | 728.448,25 | 728.448,25 |
| MP250 | REHABILITACION REFUGIO MASSARROJOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MP250 | INSTALAC.CAMARAS EDIFICIOS BIC | 508.298,91 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL.....** | **36.577.255,01** | **17.693.790,07** | **7.685.774,09** |

# FINANCIACION ANUALIDADES COMPROMETIDAS
# GASTOS DE CAPITAL Y ACTIVOS FINANCIEROS
## 2020 - 2022

| ANUALIDADES | TOTAL | RECURSOS CORRIENTES | | ENAJENAC. ACTIV.INV. |
|---|---|---|---|---|
| | | FINALISTAS | NO FINALISTAS | |
| **2020** | 36.577.255,01 | 4.146.967,75 | 30.209.595,15 | 2.220.692,11 |
| **2021** | 17.693.790,07 | 0,00 | 17.693.790,07 | 0,00 |
| **2022** | 7.685.774,09 | 0,00 | 7.685.774,09 | 0,00 |
| **SUMA** | **61.956.819,17** | **4.146.967,75** | **55.589.159,31** | **2.220.692,11** |

### DESGLOSE CONCEPTOS DE INGRESOS

| ANUALIDADES | TOTAL | RECURSOS CORRIENTES | | | | ENAJENAC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONC. | FINALISTAS | NO FINALISTAS | CONC. | ACTIV.INV. |
| **2020** | **36.577.255,01** | 39911 | 4.146.967,75 | 30.209.595,15 | 61903 | 2.220.692,11 |
| | **TOTAL** | | **4.146.967,75** | **30.209.595,15** | | **2.220.692,11** |
| **2021** | **17.693.790,07** | | | 17.693.790,07 | | |
| | **TOTAL** | | **0,00** | **17.693.790,07** | | **0,00** |
| **2022** | **7.685.774,09** | | | 7.685.774,09 | | 0,00 |
| | **TOTAL** | | **0,00** | **7.685.774,09** | | **0,00** |
| **SUMA** | **61.956.819,17** | | **4.146.967,75** | **55.589.159,31** | , | **2.220.692,11** |

## 2.6. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA POR CONCEPTO DE INGRESOS PRESUPUESTO 2020

| FONDO | SECTOR | PROGRAMA | ECONOMICA | | FINAN. AFECTADA |
|---|---|---|---|---|---|
| 32903 | CC100 | 91200 | 23000 | DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 5.000,00 |
| 32903 | CC100 | 92010 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 |
| 32903 | CC100 | 92010 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 10.000,00 |
| 32903 | CC100 | 92010 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 14.000,00 |
| | | | | **TOTAL 32903 OPOSICIONES Y CONCURSOS** | **30.000,00** |
| 35100 | DD670 | 13600 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO PREV.Y EXTINC. | 613.440,00 |
| 35100 | DD670 | 13600 | 62400 | ADQUISICION DE VEHICULOS | 706.500,00 |
| 35100 | DD670 | 13600 | 62500 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 45.000,00 |
| 35100 | DD670 | 13600 | 62600 | ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 9.270,00 |
| 35100 | DD670 | 13600 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES PREV.Y EXTINC. | 1.395.000,00 |
| 35100 | DD670 | 13600 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 45.000,00 |
| 35100 | DD670 | 13600 | 63400 | REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 373.790,00 |
| 35100 | DD670 | 13600 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 31.500,00 |
| | | | | **TOTAL 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV. BOMBEROS** | **3.219.500,00** |
| 39700 | GC330 | 15100 | 68101 | SUELO PMS | 1.000,00 |
| | | | | **TOTAL 39700 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PATR.MPAL.SUELO** | **1.000,00** |
| 39911 | FU290 | 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 6.300.000,00 |
| | | | | **TOTAL 39911 TARIFA ESP.AGUAS INVERS.** | **6.300.000,00** |
| 39918 | GC380 | 15110 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 700.000,00 |
| | | | | **TOTAL 39918 DERRIBOS** | **700.000,00** |
| 39919 | FJ300 | 16300 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 40.000,00 |
| | | | | **TOTAL 39919 VALLADO DE SOLARES** | **40.000,00** |
| 39946 | FU290 | 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 1.160.000,00 |
| | | | | **TOTAL 39946 PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS** | **1.160.000,00** |
| 39948 | FU290 | 16100 | 63901 | AMPLIACIÓN RED DISTRIBUCIÓN TARIFA APORTACION | 900.000,00 |
| | | | | **TOTAL 39948 TARIFA APORTACION** | **900.000,00** |
| 39973 | FD310 | 17100 | 61900 | REMODELACION JARDINES | 522.250,00 |
| | | | | **TOTAL 39973 ACTUAC.ESPACIOS AJARDINADOS** | **522.250,00** |
| 42090 | AH000 | 92102 | 21900 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 1.200,00 |
| 42090 | AH000 | 92102 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | 450,00 |
| 42090 | AH000 | 92102 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 |
| 42090 | AH000 | 92102 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 30.700,00 |
| 42090 | AH000 | 92106 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 58.800,00 |
| 42090 | AH000 | 92106 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 6.000,00 |
| 42090 | AH000 | 92109 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 90.280,00 |
| 42090 | AH000 | 92109 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 173.900,00 |
| 42090 | AH000 | 92113 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.000,00 |
| 42090 | AH000 | 92113 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 75.000,00 |
| 42090 | CC100 | 92021 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 6.856,00 |
| 42090 | CC100 | 92021 | 12006 | TRIENIOS | 2.373,84 |
| 42090 | CC100 | 92021 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 949,20 |
| 42090 | CC100 | 92021 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 1.320,00 |
| 42090 | CC100 | 92021 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 17.781,26 |
| 42090 | CC100 | 92021 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 877,74 |
| 42090 | CC100 | 92021 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 5.841,96 |
| | | | | **TOTAL 42090 MHAP EDUSI 3C** | **481.780,00** |
| 42092 | KD610 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 158.590,00 |
| | | | | **TOTAL 42092 PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO** | **158.590,00** |
| 42093 | CC100 | 24110 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 252.839,23 |
| 42093 | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 82.804,85 |
| 42093 | IF650 | 24100 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 6.739,30 |
| 42093 | IF650 | 24100 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 4.800,00 |
| 42093 | IF650 | 24100 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 8.309,18 |
| 42093 | IF650 | 24100 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 2.201,00 |
| 42093 | IF650 | 24100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 11.113,50 |
| 42093 | IF650 | 24100 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 107.782,92 |
| | | | | **TOTAL 42093 MºP.TERRIT.Y F.PUBL-PROGR.OPER.EMPLEO,FORM,EDUCAC.** | **476.589,98** |
| 45003 | CC100 | 23100 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 250.516,74 |
| 45003 | CC100 | 23100 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 355.817,01 |
| 45003 | CC100 | 23100 | 12002 | RETRIB. BASICAS GRUPO B | 298.566,76 |
| 45003 | CC100 | 23100 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 315.575,98 |
| 45003 | CC100 | 23100 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 227.319,15 |
| 45003 | CC100 | 23100 | 12006 | TRIENIOS | 51.757,56 |
| 45003 | CC100 | 23100 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 539.414,94 |
| 45003 | CC100 | 23100 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 49.077,23 |
| 45003 | CC100 | 23100 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 2.021.877,70 |
| 45003 | CC100 | 23100 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 174.210,01 |
| 45003 | CC100 | 23100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.705.671,19 |
| 45003 | CC100 | 92010 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 111.290,70 |
| 45003 | CC100 | 92010 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 8.346,83 |
| 45003 | CC100 | 92010 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | 39.497,41 |
| 45003 | CC100 | 92010 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 50.215,21 |
| 45003 | CD110 | 92050 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 60.579,85 |
| 45003 | CD110 | 92050 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 62.867,30 |
| 45003 | CD110 | 92050 | 22102 | GAS | 3.346,12 |
| 45003 | CD110 | 92050 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | 7.040,91 |
| 45003 | CD110 | 92050 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 42.817,55 |
| 45003 | KC150 | 23100 | 22300 | TRANSPORTE | 48.819,73 |
| 45003 | KC150 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 2.680.117,62 |
| 45003 | KC150 | 23100 | 48010 | SUBV.FAM.INST.SIN FINES DE LUCRO | 1.881.554,83 |
| 45003 | KC150 | 23100 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 217.639,67 |

| FONDO | SECTOR | PROGRAMA | ECONOMICA | | FINAN. AFECTADA |
|---|---|---|---|---|---|
| 45003 | KI590 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 60.040,00 |
| | | | | **TOTAL 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS** | **12.263.978,00** |
| 45006 | CC100 | 32300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 555.416,20 |
| 45006 | CC100 | 32300 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 20.772,00 |
| 45006 | CC100 | 32300 | 12006 | TRIENIOS | 150.926,72 |
| 45006 | CC100 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 108.346,35 |
| 45006 | CC100 | 32300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 892.926,02 |
| 45006 | CC100 | 32300 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 205.251,93 |
| 45006 | CC100 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 455.810,78 |
| | | | | **TOTAL 45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES** | **2.389.450,00** |
| 45007 | CD110 | 92050 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 14.410,67 |
| 45007 | CD110 | 92050 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | 4.177,78 |
| 45007 | CD110 | 92050 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 17.154,71 |
| 45007 | FU290 | 16100 | 22101 | AGUA | 1.625,84 |
| | | | | **TOTAL 45007 CONSULTORIOS PEDANIAS** | **37.369,00** |
| 45010 | KI590 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 220.000,00 |
| | | | | **TOTAL 45010 CIPI CONV. ATENCIÓN INMIGRACIÓN** | **220.000,00** |
| 45014 | CC100 | 32300 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 11.295,25 |
| 45014 | CC100 | 32300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 11.295,25 |
| 45014 | CC100 | 32300 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 11.295,25 |
| 45014 | CC100 | 32300 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 11.295,25 |
| 45014 | CC100 | 32300 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 11.295,25 |
| 45014 | CC100 | 32300 | 12006 | TRIENIOS | 11.295,25 |
| 45014 | CC100 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 11.295,25 |
| 45014 | CC100 | 32300 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 11.295,25 |
| 45014 | CC100 | 32300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 11.295,25 |
| 45014 | CC100 | 32300 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 11.295,25 |
| 45014 | CC100 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 11.295,25 |
| 45014 | CC100 | 92010 | 16204 | ACCION SOCIAL | 11.295,25 |
| | | | | **TOTAL 45014 CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI** | **135.543,00** |
| 45015 | CC100 | 23110 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 6.906,25 |
| 45015 | CC100 | 23110 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 6.906,25 |
| 45015 | CC100 | 23110 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 6.906,25 |
| 45015 | CC100 | 23110 | 12006 | TRIENIOS | 6.906,25 |
| 45015 | CC100 | 23110 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 6.906,25 |
| 45015 | CC100 | 23110 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 6.906,25 |
| 45015 | CC100 | 23110 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 6.906,25 |
| 45015 | CC100 | 23110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 6.906,25 |
| 45015 | KH800 | 23110 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 55.250,00 |
| | | | | **TOTAL 45015 ATENCION DROGODEPENDENCIAS** | **110.500,00** |
| 45016 | CC100 | 32300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 22.071,88 |
| 45016 | CC100 | 32300 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 130.364,19 |
| 45016 | CC100 | 32300 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.641,07 |
| 45016 | CC100 | 32300 | 12006 | TRIENIOS | 7.388,63 |
| 45016 | CC100 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 17.531,60 |
| 45016 | CC100 | 32300 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 7.894,98 |
| 45016 | CC100 | 32300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 313.084,99 |
| 45016 | CC100 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 166.822,66 |
| | | | | **TOTAL 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES** | **672.800,00** |
| 45017 | CC100 | 32300 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 5.868,00 |
| 45017 | CC100 | 32300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 5.868,00 |
| 45017 | CC100 | 32300 | 12006 | TRIENIOS | 5.868,00 |
| 45017 | CC100 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 5.868,00 |
| 45017 | CC100 | 32300 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 5.868,00 |
| 45017 | CC100 | 32300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 5.868,00 |
| 45017 | CC100 | 32300 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 5.868,00 |
| 45017 | CC100 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 5.868,00 |
| | | | | **TOTAL 45017 CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO** | **46.944,00** |
| 45040 | AL400 | 92010 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 149.321,00 |
| | | | | **TOTAL 45040 CHAP PLAN DE FORMACION** | **149.321,00** |
| 45047 | LJ160 | 44110 | 44910 | OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL | 304.588,00 |
| | | | | **TOTAL 45047 CV CONV.TRANSP.PÚBLICO** | **304.588,00** |
| 45102 | LJ160 | 44110 | 44910 | OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL | 7.546.800,00 |
| | | | | **TOTAL 45102 AUT.TRANSP.METROPOLIT.SUBV.TRANSP.COLECTIVO URBANO** | **7.546.800,00** |
| 45107 | CC100 | 24110 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 31.407,80 |
| 45107 | CC100 | 24110 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 3.040,25 |
| 45107 | CC100 | 24110 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 2.185,33 |
| 45107 | CC100 | 24110 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | 8.535,59 |
| 45107 | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 13.631,03 |
| | | | | **TOTAL 45107 SERVEF AEDL** | **58.800,00** |
| 45140 | CC100 | 24110 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 4.274.789,70 |
| 45140 | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.397.508,36 |
| | | | | **TOTAL 45140 SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL** | **5.672.298,06** |
| 45300 | CD110 | 92050 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 580.240,29 |
| 45300 | FU290 | 16000 | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 3.027.755,71 |
| | | | | **TOTAL 45300 ENTIDAD DE SANEAMIENTO** | **3.607.996,00** |
| 46400 | FU290 | 16100 | 20900 | CANONES | 1.656.079,00 |
| | | | | **TOTAL 46400 EMSHI GESTION PLANTAS POTABILIZADORAS** | **1.656.079,00** |
| 47016 | FU290 | 16100 | 20900 | CANONES | 94.534,00 |
| | | | | **TOTAL 47016 EMIV.CONVENIO OBRAS EMERGENCIA** | **94.534,00** |
| 48023 | CC100 | 17240 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 1.310,69 |
| 48023 | CC100 | 17240 | 12006 | TRIENIOS | 402,20 |
| 48023 | CC100 | 17240 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 273,10 |

| FONDO | SECTOR | PROGRAMA | ECONOMICA | | FINAN. AFECTADA |
|---|---|---|---|---|---|
| 48023 | CC100 | 17240 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 287,51 |
| 48023 | CC100 | 17240 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 2.920,66 |
| 48023 | CC100 | 17240 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 143,62 |
| 48023 | CC100 | 17240 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.209,44 |
| 48023 | CC100 | 17240 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 235,80 |
| 48023 | FP760 | 17240 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 798,52 |
| 48023 | FP760 | 17240 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 200,98 |
| 48023 | FP760 | 17240 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 580,48 |
| | | | | **TOTAL 48023 UNIO RAMADERS PYTO "LIFE CARBONO"** | **8.363,00** |
| 53410 | FU290 | 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 1.100.000,00 |
| | | | | **TOTAL 53410 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS EMIVASA** | **1.100.000,00** |
| 60000 | GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 1.981.692,00 |
| | | | | **TOTAL 60000 ENAJENACION SOLARES Y PARCELAS PATRIM. MUNICIPAL** | **1.981.692,00** |
| 60200 | GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 25.000,00 |
| | | | | **TOTAL 60200 PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA** | **25.000,00** |
| 60300 | GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 2.000,00 |
| | | | | **TOTAL 60300 PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO** | **2.000,00** |
| 60400 | GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 6.000,00 |
| | | | | **TOTAL 60400 VENTA APROVECHAMIENTO URBANISTICO** | **6.000,00** |
| 61900 | GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 1.000,00 |
| | | | | **TOTAL 61900 VIVIENDAS PROTEGIDAS AMORTIZACION** | **1.000,00** |
| 61901 | GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 8.000,00 |
| | | | | **TOTAL 61901 VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS** | **8.000,00** |
| 61903 | FU290 | 16100 | 63210 | REFORMA INMUEBLES ABASTECIM.AGUAS | 4.357.000,00 |
| | | | | **TOTAL 61903 ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS** | **4.357.000,00** |
| 72027 | AH000 | 92102 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUSI | 29.000,00 |
| 72027 | AH000 | 92102 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION EDUSI | 5.000,00 |
| 72027 | AH000 | 92102 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE EDUSI | 25.000,00 |
| 72027 | AH000 | 92102 | 68200 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 1.000,00 |
| 72027 | AH000 | 92104 | 61900 | OTR.INV.RESPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL. EDUSI | 1.480.000,00 |
| 72027 | AH000 | 92106 | 61900 | OT.INV.REPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL.EDUSI | 594.250,00 |
| 72027 | AH000 | 92106 | 62500 | MOBILIARIO EDUSI | 21.832,50 |
| 72027 | AH000 | 92109 | 62200 | CONSTRUCCION EDIFICIOS EDUSI | 95.768,50 |
| 72027 | AH000 | 92109 | 63200 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 99.880,00 |
| | | | | **TOTAL 72027 MHAP EDUSI 3C INV** | **2.351.731,00** |
| 75030 | CD110 | 32100 | 62200 | CONSTRUCCION COLEGIOS | 524.910,50 |
| 75030 | GC340 | 32100 | 62200 | CONSTRUCCION COLEGIOS | 4.471.752,70 |
| 75030 | GC340 | 32200 | 65005 | INVERSION.GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBL. | 1.267.995,40 |
| | | | | **TOTAL 75030 C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOCENTES PUBL** | **6.264.658,60** |
| 75100 | FU290 | 16000 | 63900 | RENOVAC.ALCANTARILLADO Y COLECTORES | 1.247.228,13 |
| | | | | **TOTAL 75100 CONVENIO EP SANEAMIENTO** | **1.247.228,13** |
| 77013 | GG230 | 15320 | 61900 | OBR.URBANIZ.PAV.ACERAS Y CALZADAS | 92.972,77 |
| | | | | **TOTAL 77013 VLC CF CONVENIO ATE** | **92.972,77** |
| 91300 | AH000 | 92102 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUSI | 29.000,00 |
| 91300 | AH000 | 92102 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION EDUSI | 5.000,00 |
| 91300 | AH000 | 92102 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE EDUSI | 25.000,00 |
| 91300 | AH000 | 92102 | 68200 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 1.000,00 |
| 91300 | AH000 | 92104 | 61900 | OTR.INV.RESPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL. EDUSI | 1.480.000,00 |
| 91300 | AH000 | 92106 | 61900 | OT.INV.REPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL.EDUSI | 594.250,00 |
| 91300 | AH000 | 92106 | 62500 | MOBILIARIO EDUSI | 21.832,50 |
| 91300 | AH000 | 92109 | 62200 | CONSTRUCCION EDIFICIOS EDUSI | 95.768,50 |
| 91300 | AH000 | 92109 | 63200 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 99.880,00 |
| 91300 | DD670 | 13600 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO PREV.Y EXTINC. | 68.160,00 |
| 91300 | DD670 | 13600 | 62400 | ADQUISICION DE VEHICULOS | 78.500,00 |
| 91300 | DD670 | 13600 | 62500 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 5.000,00 |
| 91300 | DD670 | 13600 | 62600 | ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 1.030,00 |
| 91300 | DD670 | 13600 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES PREV.Y EXTINC. | 155.000,00 |
| 91300 | DD670 | 13600 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 5.000,00 |
| 91300 | DD670 | 13600 | 63400 | REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 41.532,22 |
| 91300 | DD670 | 13600 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 3.500,00 |
| 91300 | FU290 | 16000 | 63900 | RENOVAC.ALCANTARILLADO Y COLECTORES | 138.580,90 |
| 91300 | GD660 | 15220 | 68200 | REFORMAS VIVIENDAS MUNICIPALES | 1.108.862,40 |
| 91300 | JU130 | 13300 | 61900 | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS | 1.043.103,48 |
| | | | | **TOTAL 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO** | **5.000.000,00** |
| | | | | **TOTAL GASTOS AFECTADOS PRESUPUESTO** | **71.402.355,54** |

GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA POR CONCEPTO DE INGRESOS PRESUPUESTO 2020

| SECTOR | PROGRAMA | ECONOMICA | | TOTAL | CONC. | REC. CTE. FINALISTAS | CONC. | TRANSF. CORRIENTES | CONC. | INGRESOS PATRIMON. | CONC. | ENAJENAC. ACTIVOS | CONC. | TRANSF. DE CAPITAL | CONC. | CRÉDITO PTMO. GRAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH000 | 92102 | 21900 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 1.200,00 | | | 42090 | 1.200,00 | | | | | | | | |
| AH000 | 92102 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | 450,00 | | | 42090 | 450,00 | | | | | | | | |
| AH000 | 92102 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | | | 42090 | 450,00 | | | | | | | | |
| AH000 | 92102 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 30.700,00 | | | 42090 | 30.700,00 | | | | | | | | |
| AH000 | 92102 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUSI | 29.000,00 | | | | | | | | | 72027 | 29.000,00 | | |
| AH000 | 92102 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUSI | 29.000,00 | | | | | | | | | | | 91300 | 29.000,00 |
| AH000 | 92102 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION EDUSI | 5.000,00 | | | | | | | | | 72027 | 5.000,00 | | |
| AH000 | 92102 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION EDUSI | 5.000,00 | | | | | | | | | | | 91300 | 5.000,00 |
| AH000 | 92102 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE EDUSI | 25.000,00 | | | | | | | | | 72027 | 25.000,00 | | |
| AH000 | 92102 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE EDUSI | 25.000,00 | | | | | | | | | | | 91300 | 25.000,00 |
| AH000 | 92102 | 68200 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 1.000,00 | | | | | | | | | 72027 | 1.000,00 | | |
| AH000 | 92102 | 68200 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 1.000,00 | | | | | | | | | | | 91300 | 1.000,00 |
| AH000 | 92104 | 61900 | OTR.INV.RESPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL. EDUSI | 1.480.000,00 | | | | | | | | | 72027 | 1.480.000,00 | | |
| AH000 | 92104 | 61900 | OTR.INV.RESPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL. EDUSI | 1.480.000,00 | | | | | | | | | | | 91300 | 1.480.000,00 |
| AH000 | 92106 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 58.800,00 | | | 42090 | 58.800,00 | | | | | | | | |
| AH000 | 92106 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 6.000,00 | | | 42090 | 6.000,00 | | | | | | | | |
| AH000 | 92106 | 61900 | OT.INV.REPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL.EDUSI | 594.250,00 | | | | | | | | | 72027 | 594.250,00 | | |
| AH000 | 92106 | 61900 | OT.INV.REPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL.EDUSI | 594.250,00 | | | | | | | | | | | 91300 | 594.250,00 |
| AH000 | 92106 | 62500 | MOBILIARIO EDUSI | 21.832,50 | | | | | | | | | 72027 | 21.832,50 | | |
| AH000 | 92106 | 62500 | MOBILIARIO EDUSI | 21.832,50 | | | | | | | | | | | 91300 | 21.832,50 |
| AH000 | 92109 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 90.280,00 | | | 42090 | 90.280,00 | | | | | | | | |
| AH000 | 92109 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 173.900,00 | | | 42090 | 173.900,00 | | | | | | | | |
| AH000 | 92109 | 62200 | CONSTRUCCION EDIFICIOS EDUSI | 95.768,50 | | | | | | | | | 72027 | 95.768,50 | | |
| AH000 | 92109 | 62200 | CONSTRUCCION EDIFICIOS EDUSI | 95.768,50 | | | | | | | | | | | 91300 | 95.768,50 |
| AH000 | 92109 | 63200 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 99.880,00 | | | | | | | | | 72027 | 99.880,00 | | |
| AH000 | 92109 | 63200 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 99.880,00 | | | | | | | | | | | 91300 | 99.880,00 |
| AH000 | 92113 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.000,00 | | | 42090 | 9.000,00 | | | | | | | | |
| AH000 | 92113 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 75.000,00 | | | 42090 | 75.000,00 | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL AH000 INNOVACION Y GESTION CONOCIMIENTO** | **5.149.242,00** | | **0,00** | | **445.780,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **2.351.731,00** | | **2.351.731,00** |
| AL400 | 92010 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 149.321,00 | | | 45040 | 149.321,00 | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL AL400 SERV.FORMACION,EVALUACIÓN Y CARRERA** | **149.321,00** | | **0,00** | | **149.321,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| CC100 | 17240 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 1.310,69 | | | 48023 | 1.310,69 | | | | | | | | |
| CC100 | 17240 | 12006 | TRIENIOS | 402,20 | | | 48023 | 402,20 | | | | | | | | |
| CC100 | 17240 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 273,10 | | | 48023 | 273,10 | | | | | | | | |
| CC100 | 17240 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 287,51 | | | 48023 | 287,51 | | | | | | | | |
| CC100 | 17240 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 2.920,66 | | | 48023 | 2.920,66 | | | | | | | | |
| CC100 | 17240 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 143,62 | | | 48023 | 143,62 | | | | | | | | |
| CC100 | 17240 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.209,44 | | | 48023 | 1.209,44 | | | | | | | | |
| CC100 | 17240 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 235,80 | | | 48023 | 235,80 | | | | | | | | |
| CC100 | 23100 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 250.516,74 | | | 45003 | 250.516,74 | | | | | | | | |
| CC100 | 23100 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 355.817,01 | | | 45003 | 355.817,01 | | | | | | | | |
| CC100 | 23100 | 12002 | RETRIB. BASICAS GRUPO B | 298.566,76 | | | 45003 | 298.566,76 | | | | | | | | |
| CC100 | 23100 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 315.575,98 | | | 45003 | 315.575,98 | | | | | | | | |
| CC100 | 23100 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 227.319,15 | | | 45003 | 227.319,15 | | | | | | | | |
| CC100 | 23100 | 12006 | TRIENIOS | 51.757,56 | | | 45003 | 51.757,56 | | | | | | | | |
| CC100 | 23100 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 539.414,94 | | | 45003 | 539.414,94 | | | | | | | | |
| CC100 | 23100 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 49.077,23 | | | 45003 | 49.077,23 | | | | | | | | |
| CC100 | 23100 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 2.021.877,70 | | | 45003 | 2.021.877,70 | | | | | | | | |
| CC100 | 23100 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 174.210,01 | | | 45003 | 174.210,01 | | | | | | | | |
| CC100 | 23100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.705.671,19 | | | 45003 | 2.705.671,19 | | | | | | | | |
| CC100 | 23110 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 6.906,25 | | | 45015 | 6.906,25 | | | | | | | | |
| CC100 | 23110 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 6.906,25 | | | 45015 | 6.906,25 | | | | | | | | |
| CC100 | 23110 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 6.906,25 | | | 45015 | 6.906,25 | | | | | | | | |
| CC100 | 23110 | 12006 | TRIENIOS | 6.906,25 | | | 45015 | 6.906,25 | | | | | | | | |
| CC100 | 23110 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 6.906,25 | | | 45015 | 6.906,25 | | | | | | | | |
| CC100 | 23110 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 6.906,25 | | | 45015 | 6.906,25 | | | | | | | | |
| CC100 | 23110 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 6.906,25 | | | 45015 | 6.906,25 | | | | | | | | |
| CC100 | 23110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 6.906,25 | | | 45015 | 6.906,25 | | | | | | | | |
| CC100 | 24110 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 31.407,80 | | | 45107 | 31.407,80 | | | | | | | | |
| CC100 | 24110 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 252.839,23 | | | 42093 | 252.839,23 | | | | | | | | |

| SECTOR | PROGRAMA | ECONOMICA | | TOTAL | CONC. | REC. CTE. FINALISTAS | CONC. | TRANSF. CORRIENTES | CONC. | INGRESOS PATRIMON. | CONC. | ENAJENAC. ACTIVOS | CONC. | TRANSF. DE CAPITAL | CONC. | CRÉDITO PTMO. GRAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC100 | 24110 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 4.274.789,70 | | | 45140 | 4.274.789,70 | | | | | | | | |
| CC100 | 24110 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 3.040,25 | | | 45107 | 3.040,25 | | | | | | | | |
| CC100 | 24110 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 2.185,33 | | | 45107 | 2.185,33 | | | | | | | | |
| CC100 | 24110 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | 8.535,59 | | | 45107 | 8.535,59 | | | | | | | | |
| CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 82.804,85 | | | 42093 | 82.804,85 | | | | | | | | |
| CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 13.631,03 | | | 45107 | 13.631,03 | | | | | | | | |
| CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.397.508,36 | | | 45140 | 1.397.508,36 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 11.295,25 | | | 45014 | 11.295,25 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 5.868,00 | | | 45017 | 5.868,00 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 555.416,20 | | | 45006 | 555.416,20 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 11.295,25 | | | 45014 | 11.295,25 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 22.071,88 | | | 45016 | 22.071,88 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 5.868,00 | | | 45017 | 5.868,00 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 11.295,25 | | | 45014 | 11.295,25 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 130.364,19 | | | 45016 | 130.364,19 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 11.295,25 | | | 45014 | 11.295,25 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 20.772,00 | | | 45006 | 20.772,00 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 11.295,25 | | | 45014 | 11.295,25 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.641,07 | | | 45016 | 7.641,07 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12006 | TRIENIOS | 150.926,72 | | | 45006 | 150.926,72 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12006 | TRIENIOS | 11.295,25 | | | 45014 | 11.295,25 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12006 | TRIENIOS | 7.388,63 | | | 45016 | 7.388,63 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12006 | TRIENIOS | 5.868,00 | | | 45017 | 5.868,00 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 108.346,35 | | | 45006 | 108.346,35 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 11.295,25 | | | 45014 | 11.295,25 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 17.531,60 | | | 45016 | 17.531,60 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 5.868,00 | | | 45017 | 5.868,00 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 11.295,25 | | | 45014 | 11.295,25 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 7.894,98 | | | 45016 | 7.894,98 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 5.868,00 | | | 45017 | 5.868,00 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 892.926,02 | | | 45006 | 892.926,02 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 11.295,25 | | | 45014 | 11.295,25 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 313.084,99 | | | 45016 | 313.084,99 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 5.868,00 | | | 45017 | 5.868,00 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 205.251,93 | | | 45006 | 205.251,93 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 11.295,25 | | | 45014 | 11.295,25 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 5.868,00 | | | 45017 | 5.868,00 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 455.810,78 | | | 45006 | 455.810,78 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 11.295,25 | | | 45014 | 11.295,25 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 166.822,66 | | | 45016 | 166.822,66 | | | | | | | | |
| CC100 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 5.868,00 | | | 45017 | 5.868,00 | | | | | | | | |
| CC100 | 91200 | 23000 | DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 5.000,00 | 32903 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| CC100 | 92010 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 111.290,70 | | | 45003 | 111.290,70 | | | | | | | | |
| CC100 | 92010 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 8.346,83 | | | 45003 | 8.346,83 | | | | | | | | |
| CC100 | 92010 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | 39.497,41 | | | 45003 | 39.497,41 | | | | | | | | |
| CC100 | 92010 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 50.215,21 | | | 45003 | 50.215,21 | | | | | | | | |
| CC100 | 92010 | 16204 | ACCION SOCIAL | 11.295,25 | | | 45014 | 11.295,25 | | | | | | | | |
| CC100 | 92010 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 32903 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| CC100 | 92010 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 10.000,00 | 32903 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| CC100 | 92010 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 14.000,00 | 32903 | 14.000,00 | | | | | | | | | | |
| CC100 | 92021 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 6.856,00 | | | 42090 | 6.856,00 | | | | | | | | |
| CC100 | 92021 | 12006 | TRIENIOS | 2.373,84 | | | 42090 | 2.373,84 | | | | | | | | |
| CC100 | 92021 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 949,20 | | | 42090 | 949,20 | | | | | | | | |
| CC100 | 92021 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 1.320,00 | | | 42090 | 1.320,00 | | | | | | | | |
| CC100 | 92021 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 17.781,26 | | | 42090 | 17.781,26 | | | | | | | | |
| CC100 | 92021 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 877,74 | | | 42090 | 877,74 | | | | | | | | |
| CC100 | 92021 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 5.841,96 | | | 42090 | 5.841,96 | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL CC100 SERV.DE PERSONAL** | **16.638.666,58** | | **30.000,00** | | **16.608.666,58** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| CD110 | 32100 | 62200 | CONSTRUCCION COLEGIOS | 524.910,50 | | | | | | | | | 75030 | 524.910,50 | | |
| CD110 | 92050 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 60.579,85 | | | 45003 | 60.579,85 | | | | | | | | |
| CD110 | 92050 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 62.867,30 | | | 45003 | 62.867,30 | | | | | | | | |
| CD110 | 92050 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 14.410,67 | | | 45007 | 14.410,67 | | | | | | | | |

| SECTOR | PROGRAMA | ECONOMICA | | TOTAL | CONC. | REC. CTE. FINALISTAS | CONC. | TRANSF. CORRIENTES | CONC. | INGRESOS PATRIMON. | CONC. | ENAJENAC. ACTIVOS | CONC. | TRANSF. DE CAPITAL | CONC. | CRÉDITO PTMO. GRAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD110 | 92050 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 580.240,29 | | | 45300 | 580.240,29 | | | | | | | | |
| CD110 | 92050 | 22102 | GAS | 3.346,12 | | | 45003 | 3.346,12 | | | | | | | | |
| CD110 | 92050 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | 7.040,91 | | | 45003 | 7.040,91 | | | | | | | | |
| CD110 | 92050 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | 4.177,78 | | | 45007 | 4.177,78 | | | | | | | | |
| CD110 | 92050 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 42.817,55 | | | 45003 | 42.817,55 | | | | | | | | |
| CD110 | 92050 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 17.154,71 | | | 45007 | 17.154,71 | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL CD110 SERV.ARQUITECT.Y SERVICIOS CENTRALES TECNICOS** | **1.317.545,68** | | **0,00** | | **792.635,18** | | **0,00** | | **0,00** | | **524.910,50** | | **0,00** |
| DD670 | 13600 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO PREV.Y EXTINC. | 613.440,00 | 35100 | 613.440,00 | | | | | | | | | | |
| DD670 | 13600 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO PREV.Y EXTINC. | 68.160,00 | | | | | | | | | | | 91300 | 68.160,00 |
| DD670 | 13600 | 62400 | ADQUISICION DE VEHICULOS | 706.500,00 | 35100 | 706.500,00 | | | | | | | | | | |
| DD670 | 13600 | 62400 | ADQUISICION DE VEHICULOS | 78.500,00 | | | | | | | | | | | 91300 | 78.500,00 |
| DD670 | 13600 | 62500 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 45.000,00 | 35100 | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| DD670 | 13600 | 62500 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 5.000,00 | | | | | | | | | | | 91300 | 5.000,00 |
| DD670 | 13600 | 62600 | ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 9.270,00 | 35100 | 9.270,00 | | | | | | | | | | |
| DD670 | 13600 | 62600 | ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 1.030,00 | | | | | | | | | | | 91300 | 1.030,00 |
| DD670 | 13600 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES PREV.Y EXTINC. | 1.395.000,00 | 35100 | 1.395.000,00 | | | | | | | | | | |
| DD670 | 13600 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES PREV.Y EXTINC. | 155.000,00 | | | | | | | | | | | 91300 | 155.000,00 |
| DD670 | 13600 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 45.000,00 | 35100 | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| DD670 | 13600 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 5.000,00 | | | | | | | | | | | 91300 | 5.000,00 |
| DD670 | 13600 | 63400 | REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 373.790,00 | 35100 | 373.790,00 | | | | | | | | | | |
| DD670 | 13600 | 63400 | REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 41.532,22 | | | | | | | | | | | 91300 | 41.532,22 |
| DD670 | 13600 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 31.500,00 | 35100 | 31.500,00 | | | | | | | | | | |
| DD670 | 13600 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 3.500,00 | | | | | | | | | | | 91300 | 3.500,00 |
| | | | **TOTAL DD670 BOMBEROS,PREV.E INT.EMERG.PROTECC.CIVIL** | **3.577.222,22** | | **3.219.500,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **357.722,22** |
| FD310 | 17100 | 61900 | REMODELACION JARDINES | 522.250,00 | 39973 | 522.250,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL FD310 SERV.JARDINERIA SOSTENIBLE** | **522.250,00** | | **522.250,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| FJ300 | 16300 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 40.000,00 | 39919 | 40.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL FJ300 SERV.GEST.SOSTEN.RESID.URB.Y LMPZA.ESP.P.** | **40.000,00** | | **40.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| FP760 | 17240 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 798,52 | | | 48023 | 798,52 | | | | | | | | |
| FP760 | 17240 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 200,98 | | | 48023 | 200,98 | | | | | | | | |
| FP760 | 17240 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 580,48 | | | 48023 | 580,48 | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL FP760 SERV.DEVESA-ALBUFERA** | **1.579,98** | | **0,00** | | **1.579,98** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| FU290 | 16000 | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 3.027.755,71 | | | 45300 | 3.027.755,71 | | | | | | | | |
| FU290 | 16000 | 63900 | RENOVAC.ALCANTARILLADO Y COLECTORES | 1.247.228,13 | | | | | | | | | 75100 | 1.247.228,13 | | |
| FU290 | 16000 | 63900 | RENOVAC.ALCANTARILLADO Y COLECTORES | 138.580,90 | | | | | | | | | | | 91300 | 138.580,90 |
| FU290 | 16100 | 20900 | CANONES | 1.656.079,00 | | | 46400 | 1.656.079,00 | | | | | | | | |
| FU290 | 16100 | 20900 | CANONES | 94.534,00 | | | 47016 | 94.534,00 | | | | | | | | |
| FU290 | 16100 | 22101 | AGUA | 1.625,84 | | | 45007 | 1.625,84 | | | | | | | | |
| FU290 | 16100 | 63210 | REFORMA INMUEBLES ABASTECIM.AGUAS | 4.357.000,00 | | | | | | | 61903 | 4.357.000,00 | | | | |
| FU290 | 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 6.300.000,00 | 39911 | 6.300.000,00 | | | | | | | | | | |
| FU290 | 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 1.160.000,00 | 39946 | 1.160.000,00 | | | | | | | | | | |
| FU290 | 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 1.100.000,00 | | | | | 53410 | 1.100.000,00 | | | | | | |
| FU290 | 16100 | 63901 | AMPLIACIÓN RED DISTRIBUCIÓN TARIFA APORTACION | 900.000,00 | 39948 | 900.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL FU290 SERV.CICLO INTEGRAL DEL AGUA** | **19.982.803,58** | | **8.360.000,00** | | **8.360.000,00** | | **8.360.000,00** | | **8.360.000,00** | | **8.360.000,00** | | **8.360.000,00** |
| GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 1.981.692,00 | | | | | | | 60000 | 1.981.692,00 | | | | |
| GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 25.000,00 | | | | | | | 60200 | 25.000,00 | | | | |
| GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 2.000,00 | | | | | | | 60300 | 2.000,00 | | | | |
| GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 6.000,00 | | | | | | | 60400 | 6.000,00 | | | | |
| GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 1.000,00 | | | | | | | 61900 | 1.000,00 | | | | |
| GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 8.000,00 | | | | | | | 61901 | 8.000,00 | | | | |
| GC330 | 15100 | 68101 | SUELO PMS | 1.000,00 | 39700 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL GC330 SERV.GESTION URBANISTICA** | **2.024.692,00** | | **1.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **2.023.692,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| GC340 | 32100 | 62200 | CONSTRUCCION COLEGIOS | 4.471.752,70 | | | | | | | | | 75030 | 4.471.752,70 | | |
| GC340 | 32200 | 65005 | INVERSION.GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBL. | 1.267.995,40 | | | | | | | | | 75030 | 1.267.995,40 | | |
| | | | **TOTAL GC340 SERV.PROYECTOS URBANOS** | **5.739.748,10** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.739.748,10** | | **0,00** |
| GC380 | 15110 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 700.000,00 | 39918 | 700.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL GC380 SERV.DISCIPLINA URBANISTICA** | **700.000,00** | | **700.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| GD660 | 15220 | 68200 | REFORMAS VIVIENDAS MUNICIPALES | 1.108.862,40 | | | | | | | | | | | 91300 | 1.108.862,40 |
| | | | **TOTAL GD660 SERV.VIVIENDA** | **1.108.862,40** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.108.862,40** |
| GG230 | 15320 | 61900 | OBR.URBANIZ.PAV.ACERAS Y CALZADAS | 92.972,77 | | | | | | | | | 77013 | 92.972,77 | | |
| | | | **TOTAL GG230 SERV.COORD.OBR.V.PUBL.Y MANT.INFRAESTR.** | **92.972,77** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **92.972,77** | | **0,00** |
| IF650 | 24100 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 6.739,30 | | | 42093 | 6.739,30 | | | | | | | | |

| SECTOR | PROGRAMA | ECONOMICA | | TOTAL | CONC. | REC. CTE. FINALISTAS | CONC. | TRANSF. CORRIENTES | CONC. | INGRESOS PATRIMON. | CONC. | ENAJENAC. ACTIVOS | CONC. | TRANSF. DE CAPITAL | CONC. | CRÉDITO PTMO. GRAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF650 | 24100 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 4.800,00 | | | 42093 | 4.800,00 | | | | | | | | |
| IF650 | 24100 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 8.309,18 | | | 42093 | 8.309,18 | | | | | | | | |
| IF650 | 24100 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 2.201,00 | | | 42093 | 2.201,00 | | | | | | | | |
| IF650 | 24100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 11.113,50 | | | 42093 | 11.113,50 | | | | | | | | |
| IF650 | 24100 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 107.782,92 | | | 42093 | 107.782,92 | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL IF650 SERV.DE FORMACION Y EMPLEO** | **140.945,90** | | **0,00** | | **140.945,90** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| JU130 | 13300 | 61900 | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS | 1.043.103,48 | | | | | | | | | | | 91300 | 1.043.103,48 |
| | | | **TOTAL JU130 SERV.DESCENTRALIZAC.Y PARTICIPAC.CIUDADANA** | **1.043.103,48** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.043.103,48** |
| KC150 | 23100 | 22300 | TRANSPORTE | 48.819,73 | | | 45003 | 48.819,73 | | | | | | | | |
| KC150 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 2.680.117,62 | | | 45003 | 2.680.117,62 | | | | | | | | |
| KC150 | 23100 | 48010 | SUBV.FAM.INST.SIN FINES DE LUCRO | 1.881.554,83 | | | 45003 | 1.881.554,83 | | | | | | | | |
| KC150 | 23100 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 217.639,67 | | | 45003 | 217.639,67 | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL KC150 SERV.BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION** | **4.828.131,85** | | **0,00** | | **4.828.131,85** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| KD610 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 158.590,00 | | | 42092 | 158.590,00 | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL KD610 SERV.DE IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS** | **158.590,00** | | **0,00** | | **158.590,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| KH800 | 23110 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 55.250,00 | | | 45015 | 55.250,00 | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL KH800 SERV.DROGODEPENDENCIAS** | **55.250,00** | | **0,00** | | **55.250,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| KI590 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 60.040,00 | | | 45003 | 60.040,00 | | | | | | | | |
| KI590 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 220.000,00 | | | 45010 | 220.000,00 | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL KI590 SERV.DE COOP.AL DESARROLLO Y MIGRACION** | **280.040,00** | | **0,00** | | **280.040,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| LJ160 | 44110 | 44910 | OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL | 304.588,00 | | | 45047 | 304.588,00 | | | | | | | | |
| LJ160 | 44110 | 44910 | OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL | 7.546.800,00 | | | 45102 | 7.546.800,00 | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL LJ160 SERV.MOVILIDAD SOSTENIBLE** | **7.851.388,00** | | **0,00** | | **7.851.388,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| | | | **Total GASTOS AFECTADOS PRESUPUESTO 2020** | **71.402.355,54** | | **12.872.750,00** | | **36.092.323,04** | | **1.100.000,00** | | **6.380.692,00** | | **9.956.590,50** | | **5.000.000,00** |

# 2.7. CRÉDITOS PRESUPUEST. QUE DETERMINAN PROYECTOS DE GASTO

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

PROYECTOS DE GASTO 2020

| PROYECTO | SECTOR | SUBPRO. | ECO. | DESCRIPCIÓN | FONDO | GASTOS | INGRESOS | GASTOS AFECTADOS | GASTOS SIN AFECTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016005500 - CONVENIO ATE VALENCIA CLUB DE FUTBOL | GG230 | 15320 | 61900 | OBR.URBANIZ.PAV.ACERAS Y CALZADAS | 77013 VLC CF CONVENIO ATE | 92.972,77 | 0,00 | 92.972,77 | 0,00 |
| | | | 77013 | | 77013 VLC CF CONVENIO ATE | 0,00 | 92.972,77 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2016005500 - CONVENIO ATE VALENCIA CLUB DE FUTBOL** | | | | | | **92.972,77** | **92.972,77** | **92.972,77** | **0,00** |
| 2017003358 - OPERACIONES DE GASTO CORRIENTE | AH000 | 92102 | 21900 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 42090 MHAP EDUSI 3C | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92102 | 21900 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | AH000 | 92102 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | 42090 MHAP EDUSI 3C | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92102 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | AH000 | 92102 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 42090 MHAP EDUSI 3C | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92102 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | AH000 | 92102 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 42090 MHAP EDUSI 3C | 30.700,00 | 0,00 | 30.700,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92102 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | | 30.700,00 | 0,00 | 0,00 | 30.700,00 |
| | AH000 | 92106 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 42090 MHAP EDUSI 3C | 58.800,00 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92106 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 |
| | AH000 | 92106 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 42090 MHAP EDUSI 3C | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92106 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | AH000 | 92109 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 42090 MHAP EDUSI 3C | 90.280,00 | 0,00 | 90.280,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92109 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 90.280,00 | 0,00 | 0,00 | 90.280,00 |
| | AH000 | 92109 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 42090 MHAP EDUSI 3C | 173.900,00 | 0,00 | 173.900,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92109 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | | 173.900,00 | 0,00 | 0,00 | 173.900,00 |
| | AH000 | 92113 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 42090 MHAP EDUSI 3C | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92113 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | AH000 | 92113 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 42090 MHAP EDUSI 3C | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92113 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | CC100 | 92021 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 42090 MHAP EDUSI 3C | 6.856,00 | 0,00 | 6.856,00 | 0,00 |
| | CC100 | 92021 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | | 6.856,00 | 0,00 | 0,00 | 6.856,00 |
| | CC100 | 92021 | 12006 | TRIENIOS | 42090 MHAP EDUSI 3C | 2.373,84 | 0,00 | 2.373,84 | 0,00 |
| | CC100 | 92021 | 12006 | TRIENIOS | | 2.373,84 | 0,00 | 0,00 | 2.373,84 |
| | CC100 | 92021 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 42090 MHAP EDUSI 3C | 949,20 | 0,00 | 949,20 | 0,00 |
| | CC100 | 92021 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | | 949,20 | 0,00 | 0,00 | 949,20 |
| | CC100 | 92021 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 42090 MHAP EDUSI 3C | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| | CC100 | 92021 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| | CC100 | 92021 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 42090 MHAP EDUSI 3C | 17.781,26 | 0,00 | 17.781,26 | 0,00 |
| | CC100 | 92021 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | | 17.781,26 | 0,00 | 0,00 | 17.781,26 |
| | CC100 | 92021 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 42090 MHAP EDUSI 3C | 877,74 | 0,00 | 877,74 | 0,00 |
| | CC100 | 92021 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | | 877,74 | 0,00 | 0,00 | 877,74 |
| | CC100 | 92021 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 42090 MHAP EDUSI 3C | 5.841,96 | 0,00 | 5.841,96 | 0,00 |
| | CC100 | 92021 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 5.841,96 | 0,00 | 0,00 | 5.841,96 |
| | | | 42090 | | 42090 MHAP EDUSI 3C | 0,00 | 481.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2017003358 - OPERACIONES DE GASTO CORRIENTE** | | | | | | **963.560,00** | **481.780,00** | **481.780,00** | **481.780,00** |
| 2017003359 - OPERACIONES DE INVERSIÓN | AH000 | 92102 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUSI | 72027 MHAP EDUSI 3C INV | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92102 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUSI | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92102 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION EDUSI | 72027 MHAP EDUSI 3C INV | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92102 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION EDUSI | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92102 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE EDUSI | 72027 MHAP EDUSI 3C INV | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92102 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE EDUSI | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92102 | 68200 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 72027 MHAP EDUSI 3C INV | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92102 | 68200 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92104 | 61900 | OTR.INV.RESPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL. EDUSI | 72027 MHAP EDUSI 3C INV | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92104 | 61900 | OTR.INV.RESPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL. EDUSI | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92106 | 61900 | OT.INV.REPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL.EDUSI | 72027 MHAP EDUSI 3C INV | 594.250,00 | 0,00 | 594.250,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92106 | 61900 | OT.INV.REPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL.EDUSI | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 594.250,00 | 0,00 | 594.250,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92106 | 62500 | MOBILIARIO EDUSI | 72027 MHAP EDUSI 3C INV | 21.832,50 | 0,00 | 21.832,50 | 0,00 |
| | AH000 | 92106 | 62500 | MOBILIARIO EDUSI | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 21.832,50 | 0,00 | 21.832,50 | 0,00 |
| | AH000 | 92109 | 62200 | CONSTRUCCION EDIFICIOS EDUSI | 72027 MHAP EDUSI 3C INV | 95.768,50 | 0,00 | 95.768,50 | 0,00 |
| | AH000 | 92109 | 62200 | CONSTRUCCION EDIFICIOS EDUSI | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 95.768,50 | 0,00 | 95.768,50 | 0,00 |
| | AH000 | 92109 | 63200 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 72027 MHAP EDUSI 3C INV | 99.880,00 | 0,00 | 99.880,00 | 0,00 |
| | AH000 | 92109 | 63200 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 99.880,00 | 0,00 | 99.880,00 | 0,00 |
| | | | 72027 | | 72027 MHAP EDUSI 3C INV | 0,00 | 2.351.731,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 91300 | | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 0,00 | 2.351.731,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2017003359 - OPERACIONES DE INVERSIÓN** | | | | | | **4.703.462,00** | **4.703.462,00** | **4.703.462,00** | **0,00** |
| 2017005900 - REHAB MERCAT DEL GRAU P.CONFIANÇA | IB520 | 43120 | 63200 | REFORMA MERCADOS | | 202.616,72 | 0,00 | 0,00 | 202.616,72 |

| PROYECTO | SECTOR | SUBPRO. | ECO. | DESCRIPCIÓN | FONDO | GASTOS | INGRESOS | GASTOS AFECTADOS | GASTOS SIN AFECTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL 2017005900 - REHAB MERCAT DEL GRAU P.CONFIANÇA** | | | | | | **202.616,72** | **0,00** | **0,00** | **202.616,72** |
| 2017007500 - MASSARROJOS | CD110 | 92050 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 45007 CONSULTORIOS PEDANIAS | 2.046,08 | 0,00 | 2.046,08 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | 253,92 | 0,00 | 0,00 | 253,92 |
| | CD110 | 92050 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | 45007 CONSULTORIOS PEDANIAS | 1.023,04 | 0,00 | 1.023,04 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | | 126,96 | 0,00 | 0,00 | 126,96 |
| | CD110 | 92050 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 45007 CONSULTORIOS PEDANIAS | 4.301,10 | 0,00 | 4.301,10 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | | 534,19 | 0,00 | 0,00 | 534,19 |
| | FU290 | 16100 | 22101 | AGUA | 45007 CONSULTORIOS PEDANIAS | 69,78 | 0,00 | 69,78 | 0,00 |
| | FU290 | 16100 | 22101 | AGUA | | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 8,66 |
| | | | 45007 | | 45007 CONSULTORIOS PEDANIAS | 0,00 | 7.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2017007500 - MASSARROJOS** | | | | | | **8.363,73** | **7.440,00** | **7.440,00** | **923,73** |
| 2017007501 - PERELLONET, SALER, FORN D'ALCEDO | CD110 | 92050 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 45007 CONSULTORIOS PEDANIAS | 6.314,74 | 0,00 | 6.314,74 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | 6.885,26 | 0,00 | 0,00 | 6.885,26 |
| | CD110 | 92050 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | 45007 CONSULTORIOS PEDANIAS | 1.363,41 | 0,00 | 1.363,41 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | | 1.486,59 | 0,00 | 0,00 | 1.486,59 |
| | CD110 | 92050 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 45007 CONSULTORIOS PEDANIAS | 5.605,01 | 0,00 | 5.605,01 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | | 6.111,40 | 0,00 | 0,00 | 6.111,40 |
| | FU290 | 16100 | 22101 | AGUA | 45007 CONSULTORIOS PEDANIAS | 1.276,84 | 0,00 | 1.276,84 | 0,00 |
| | FU290 | 16100 | 22101 | AGUA | | 1.392,20 | 0,00 | 0,00 | 1.392,20 |
| | | | 45007 | | 45007 CONSULTORIOS PEDANIAS | 0,00 | 14.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2017007501 - PERELLONET, SALER, FORN D'ALCEDO** | | | | | | **30.435,45** | **14.560,00** | **14.560,00** | **15.875,45** |
| 2017007502 - CARPESA, BENIFARAIG, BORBOTÓ I POBLE NOU | CD110 | 92050 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 45007 CONSULTORIOS PEDANIAS | 5.701,97 | 0,00 | 5.701,97 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | 6.898,03 | 0,00 | 0,00 | 6.898,03 |
| | CD110 | 92050 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | 45007 CONSULTORIOS PEDANIAS | 1.588,40 | 0,00 | 1.588,40 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | | 1.921,60 | 0,00 | 0,00 | 1.921,60 |
| | CD110 | 92050 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 45007 CONSULTORIOS PEDANIAS | 6.543,84 | 0,00 | 6.543,84 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | | 7.916,51 | 0,00 | 0,00 | 7.916,51 |
| | FU290 | 16100 | 22101 | AGUA | 45007 CONSULTORIOS PEDANIAS | 254,79 | 0,00 | 254,79 | 0,00 |
| | FU290 | 16100 | 22101 | AGUA | | 308,23 | 0,00 | 0,00 | 308,23 |
| | | | 45007 | | 45007 CONSULTORIOS PEDANIAS | 0,00 | 14.089,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2017007502 - CARPESA, BENIFARAIG, BORBOTÓ I POBLE NOU** | | | | | | **31.133,37** | **14.089,00** | **14.089,00** | **17.044,37** |
| 2017007503 - LA PUNTA | CD110 | 92050 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 45007 CONSULTORIOS PEDANIAS | 347,88 | 0,00 | 347,88 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | 852,12 | 0,00 | 0,00 | 852,12 |
| | CD110 | 92050 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | 45007 CONSULTORIOS PEDANIAS | 202,93 | 0,00 | 202,93 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | | 497,07 | 0,00 | 0,00 | 497,07 |
| | CD110 | 92050 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 45007 CONSULTORIOS PEDANIAS | 704,76 | 0,00 | 704,76 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | | 1.726,31 | 0,00 | 0,00 | 1.726,31 |
| | FU290 | 16100 | 22101 | AGUA | 45007 CONSULTORIOS PEDANIAS | 24,43 | 0,00 | 24,43 | 0,00 |
| | FU290 | 16100 | 22101 | AGUA | | 59,87 | 0,00 | 0,00 | 59,87 |
| | | | 45007 | | 45007 CONSULTORIOS PEDANIAS | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2017007503 - LA PUNTA** | | | | | | **4.415,37** | **1.280,00** | **1.280,00** | **3.135,37** |
| 2017008400 - CONV. GENERALITAT TRANSP.INTERURBANO | LJ160 | 44110 | 44910 | OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL | 45047 CV CONV.TRANSP.PÚBLICO | 304.588,00 | 0,00 | 304.588,00 | 0,00 |
| | | | 45047 | | 45047 CV CONV.TRANSP.PÚBLICO | 0,00 | 304.588,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2017008400 - CONV. GENERALITAT TRANSP.INTERURBANO** | | | | | | **304.588,00** | **304.588,00** | **304.588,00** | **0,00** |
| 2017009000 - REN.RED DISTR.AGUA 2017-2020 | FU290 | 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 39911 TARIFA ESP.AGUAS INVERS. | 2.801.900,53 | 0,00 | 2.801.900,53 | 0,00 |
| | | | 39911 | | 39911 TARIFA ESP.AGUAS INVERS. | 0,00 | 2.801.900,53 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2017009000 - REN.RED DISTR.AGUA 2017-2020** | | | | | | **2.801.900,53** | **2.801.900,53** | **2.801.900,53** | **0,00** |
| 2017011600 - PROYECTO LIFE LOWCARBON FEED | CC100 | 17240 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 48023 UNIO RAMADERS PYTO "LIFE CARBONO" | 1.310,69 | 0,00 | 1.310,69 | 0,00 |
| | CC100 | 17240 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | | 1.134,99 | 0,00 | 0,00 | 1.134,99 |
| | CC100 | 17240 | 12006 | TRIENIOS | 48023 UNIO RAMADERS PYTO "LIFE CARBONO" | 402,20 | 0,00 | 402,20 | 0,00 |
| | CC100 | 17240 | 12006 | TRIENIOS | | 348,28 | 0,00 | 0,00 | 348,28 |
| | CC100 | 17240 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 48023 UNIO RAMADERS PYTO "LIFE CARBONO" | 273,10 | 0,00 | 273,10 | 0,00 |
| | CC100 | 17240 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | | 236,49 | 0,00 | 0,00 | 236,49 |
| | CC100 | 17240 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 48023 UNIO RAMADERS PYTO "LIFE CARBONO" | 287,51 | 0,00 | 287,51 | 0,00 |
| | CC100 | 17240 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | | 248,97 | 0,00 | 0,00 | 248,97 |
| | CC100 | 17240 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 48023 UNIO RAMADERS PYTO "LIFE CARBONO" | 2.920,66 | 0,00 | 2.920,66 | 0,00 |
| | CC100 | 17240 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | | 2.529,15 | 0,00 | 0,00 | 2.529,15 |
| | CC100 | 17240 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 48023 UNIO RAMADERS PYTO "LIFE CARBONO" | 143,62 | 0,00 | 143,62 | 0,00 |
| | CC100 | 17240 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | | 124,36 | 0,00 | 0,00 | 124,36 |
| | CC100 | 17240 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 48023 UNIO RAMADERS PYTO "LIFE CARBONO" | 1.209,44 | 0,00 | 1.209,44 | 0,00 |
| | CC100 | 17240 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 1.047,32 | 0,00 | 0,00 | 1.047,32 |
| | CC100 | 17240 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 48023 UNIO RAMADERS PYTO "LIFE CARBONO" | 235,80 | 0,00 | 235,80 | 0,00 |
| | CC100 | 17240 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | | 204,20 | 0,00 | 0,00 | 204,20 |

| PROYECTO | SECTOR | SUBPRO. | ECO. | DESCRIPCIÓN | FONDO | GASTOS | INGRESOS | GASTOS AFECTADOS | GASTOS SIN AFECTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FP760 | 17240 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 48023 UNIO RAMADERS PYTO "LIFE CARBONO" | 798,52 | 0,00 | 798,52 | 0,00 |
| | FP760 | 17240 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | | 691,48 | 0,00 | 0,00 | 691,48 |
| | FP760 | 17240 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 48023 UNIO RAMADERS PYTO "LIFE CARBONO" | 200,98 | 0,00 | 200,98 | 0,00 |
| | FP760 | 17240 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | | 174,04 | 0,00 | 0,00 | 174,04 |
| | FP760 | 17240 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 48023 UNIO RAMADERS PYTO "LIFE CARBONO" | 580,48 | 0,00 | 580,48 | 0,00 |
| | FP760 | 17240 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 502,65 | 0,00 | 0,00 | 502,65 |
| | | | 48023 | | 48023 UNIO RAMADERS PYTO "LIFE CARBONO" | 0,00 | 8.363,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2017011600 - PROYECTO LIFE LOWCARBON FEED** | | | | | | **15.604,93** | **8.363,00** | **8.363,00** | **7.241,93** |
| 2018004300 - BOMBEO INSTALACIÓN BAJA A LA ALTA | FU290 | 16100 | 63210 | REFORMA INMUEBLES ABASTECIM.AGUAS | 61903 ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS | 2.220.692,11 | 0,00 | 2.220.692,11 | 0,00 |
| | | | 61903 | | 61903 ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS | 0,00 | 2.220.692,11 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2018004300 - BOMBEO INSTALACIÓN BAJA A LA ALTA** | | | | | | **2.220.692,11** | **2.220.692,11** | **2.220.692,11** | **0,00** |
| 2019001100 - CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 19-20 | CC100 | 32300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 416.562,15 | 0,00 | 416.562,15 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 15.579,00 | 0,00 | 15.579,00 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12006 | TRIENIOS | 45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 113.195,04 | 0,00 | 113.195,04 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 81.259,76 | 0,00 | 81.259,76 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 669.694,52 | 0,00 | 669.694,52 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 153.938,95 | 0,00 | 153.938,95 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 341.858,08 | 0,00 | 341.858,08 | 0,00 |
| | | | 45006 | | 45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 0,00 | 1.792.087,50 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2019001100 - CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 19-20** | | | | | | **1.792.087,50** | **1.792.087,50** | **1.792.087,50** | **0,00** |
| 2019001500 - ESCUELA INFANTIL M.PINEDO 2019-20 | CC100 | 32300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 4.904,43 | 0,00 | 4.904,43 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 22.094,38 | 0,00 | 22.094,38 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12006 | TRIENIOS | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 3.227,30 | 0,00 | 3.227,30 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2.524,06 | 0,00 | 2.524,06 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 3.658,37 | 0,00 | 3.658,37 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 52.700,09 | 0,00 | 52.700,09 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 29.151,37 | 0,00 | 29.151,37 | 0,00 |
| | | | 45016 | | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 0,00 | 118.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2019001500 - ESCUELA INFANTIL M.PINEDO 2019-20** | | | | | | **118.260,00** | **118.260,00** | **118.260,00** | **0,00** |
| 2019001501 - E.I. GENT MENUDA 2019-20 | CC100 | 32300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2.573,37 | 0,00 | 2.573,37 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 15.457,34 | 0,00 | 15.457,34 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 1.471,80 | 0,00 | 1.471,80 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 1.316,78 | 0,00 | 1.316,78 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 35.427,24 | 0,00 | 35.427,24 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 20.163,47 | 0,00 | 20.163,47 | 0,00 |
| | | | 45016 | | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 0,00 | 76.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2019001501 - E.I. GENT MENUDA 2019-20** | | | | | | **76.410,00** | **76.410,00** | **76.410,00** | **0,00** |
| 2019001502 - E.I. QUATRE CARRERES 2019-20 | CC100 | 32300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 1.711,51 | 0,00 | 1.711,51 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 11.566,16 | 0,00 | 11.566,16 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 978,93 | 0,00 | 978,93 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 940,63 | 0,00 | 940,63 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 26.631,22 | 0,00 | 26.631,22 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 14.841,55 | 0,00 | 14.841,55 | 0,00 |
| | | | 45016 | | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 0,00 | 56.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2019001502 - E.I. QUATRE CARRERES 2019-20** | | | | | | **56.670,00** | **56.670,00** | **56.670,00** | **0,00** |
| 2019001503 - E.I. EL SOLC 2019-20 | CC100 | 32300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 3.197,69 | 0,00 | 3.197,69 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 24.009,25 | 0,00 | 24.009,25 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 1.828,88 | 0,00 | 1.828,88 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12006 | TRIENIOS | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 928,03 | 0,00 | 928,03 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2.055,91 | 0,00 | 2.055,91 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 605,78 | 0,00 | 605,78 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 55.040,18 | 0,00 | 55.040,18 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 30.114,28 | 0,00 | 30.114,28 | 0,00 |
| | | | 45016 | | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 0,00 | 117.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2019001503 - E.I. EL SOLC 2019-20** | | | | | | **117.780,00** | **117.780,00** | **117.780,00** | **0,00** |
| 2019003600 - INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2019 | CD110 | 16500 | 63300 | RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO | | 126.421,63 | 0,00 | 0,00 | 126.421,63 |
| | CD110 | 17100 | 61900 | INSTALACIONES EN JARDINES | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | CD110 | 92050 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES | | 301.908,70 | 0,00 | 0,00 | 301.908,70 |
| | FD310 | 17100 | 60900 | CONSTRUCCION JARDINES | | 820.537,38 | 0,00 | 0,00 | 820.537,38 |
| | FD310 | 17100 | 61900 | REMODELACION JARDINES | | 202.643,05 | 0,00 | 0,00 | 202.643,05 |
| | FJ300 | 16210 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | | 249.705,00 | 0,00 | 0,00 | 249.705,00 |
| | FZ920 | 31120 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | | 188.082,40 | 0,00 | 0,00 | 188.082,40 |
| | GE350 | 15300 | 61900 | OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS | | 729.760,62 | 0,00 | 0,00 | 729.760,62 |

| PROYECTO | SECTOR | SUBPRO. | ECO. | DESCRIPCIÓN | FONDO | GASTOS | INGRESOS | GASTOS AFECTADOS | GASTOS SIN AFECTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GG230 | 15320 | 60900 | INVERSION NUEVA DESTINADA A USO GRAL. | | 195.848,50 | 0,00 | 0,00 | 195.848,50 |
| | GG230 | 15320 | 61900 | OBR.URBANIZ.PAV.ACERAS Y CALZADAS | | 253.447,50 | 0,00 | 0,00 | 253.447,50 |
| | LJ160 | 13300 | 61900 | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS | | 1.191.454,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191.454,00 |
| | MJ700 | 34200 | 60900 | CONSTRUCCION INST.DEPORTIVAS USO PUBLICO | | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| **TOTAL 2019003600 - INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2019** | | | | | | **4.969.808,78** | **0,00** | **0,00** | **4.969.808,78** |
| 2019004900 - CENTRO CONTROL RESPALDO | FU290 | 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 39911 TARIFA ESP.AGUAS INVERS. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | 39911 | | 39911 TARIFA ESP.AGUAS INVERS. | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2019004900 - CENTRO CONTROL RESPALDO** | | | | | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| 2019005900 - TUBERIA DN 600 JACINTO BENAVENTE | FU290 | 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 39911 TARIFA ESP.AGUAS INVERS. | 874.475,92 | 0,00 | 874.475,92 | 0,00 |
| | | | 39911 | | 39911 TARIFA ESP.AGUAS INVERS. | 0,00 | 874.475,92 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2019005900 - TUBERIA DN 600 JACINTO BENAVENTE** | | | | | | **874.475,92** | **874.475,92** | **874.475,92** | **0,00** |
| 2019008000 - TUBERIA PINEDO-PERELLONET.TR.PINEDO | FU290 | 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 39946 PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | | | 39946 | | 39946 PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2019008000 - TUBERIA PINEDO-PERELLONET.TR.PINEDO** | | | | | | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** |
| 2019008100 - TUBERIA AV. BALEARES | FU290 | 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 39911 TARIFA ESP.AGUAS INVERS. | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | FU290 | 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 39946 PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | | | 39911 | | 39911 TARIFA ESP.AGUAS INVERS. | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 39946 | | 39946 PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2019008100 - TUBERIA AV. BALEARES** | | | | | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** |
| 2019008200 - IES PESET ALEIXANDRE EDIFICANT | GC340 | 32200 | 65005 | INVERSION.GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBL. | 75030 C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOCENTES PUB | 1.267.995,40 | 0,00 | 1.267.995,40 | 0,00 |
| | | | 75030 | | 75030 C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOCENTES PUB | 0,00 | 1.267.995,40 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2019008200 - IES PESET ALEIXANDRE EDIFICANT** | | | | | | **1.267.995,40** | **1.267.995,40** | **1.267.995,40** | **0,00** |
| 2019008500 - FORMACCIÓ VLC 2019-2021 | CC100 | 24110 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 42093 MºP.TERRIT.Y F.PUBL-PROGR.OPER.EMPLEO,FORM,EDUCAC | 252.839,23 | 0,00 | 252.839,23 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | | 273.909,17 | 0,00 | 0,00 | 273.909,17 |
| | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 42093 MºP.TERRIT.Y F.PUBL-PROGR.OPER.EMPLEO,FORM,EDUCAC | 82.804,85 | 0,00 | 82.804,85 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 89.705,25 | 0,00 | 0,00 | 89.705,25 |
| | IF650 | 24100 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 42093 MºP.TERRIT.Y F.PUBL-PROGR.OPER.EMPLEO,FORM,EDUCAC | 6.739,30 | 0,00 | 6.739,30 | 0,00 |
| | IF650 | 24100 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | | 7.300,90 | 0,00 | 0,00 | 7.300,90 |
| | IF650 | 24100 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 42093 MºP.TERRIT.Y F.PUBL-PROGR.OPER.EMPLEO,FORM,EDUCAC | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| | IF650 | 24100 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | IF650 | 24100 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 42093 MºP.TERRIT.Y F.PUBL-PROGR.OPER.EMPLEO,FORM,EDUCAC | 8.309,18 | 0,00 | 8.309,18 | 0,00 |
| | IF650 | 24100 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | | 9.001,60 | 0,00 | 0,00 | 9.001,60 |
| | IF650 | 24100 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 42093 MºP.TERRIT.Y F.PUBL-PROGR.OPER.EMPLEO,FORM,EDUCAC | 2.201,00 | 0,00 | 2.201,00 | 0,00 |
| | IF650 | 24100 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | | 2.384,42 | 0,00 | 0,00 | 2.384,42 |
| | IF650 | 24100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 42093 MºP.TERRIT.Y F.PUBL-PROGR.OPER.EMPLEO,FORM,EDUCAC | 11.113,50 | 0,00 | 11.113,50 | 0,00 |
| | IF650 | 24100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 12.039,63 | 0,00 | 0,00 | 12.039,63 |
| | IF650 | 24100 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 42093 MºP.TERRIT.Y F.PUBL-PROGR.OPER.EMPLEO,FORM,EDUCAC | 107.782,92 | 0,00 | 107.782,92 | 0,00 |
| | IF650 | 24100 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | | 116.764,84 | 0,00 | 0,00 | 116.764,84 |
| | | | 42093 | | 42093 MºP.TERRIT.Y F.PUBL-PROGR.OPER.EMPLEO,FORM,EDUCAC | 0,00 | 476.589,98 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2019008500 - FORMACCIÓ VLC 2019-2021** | | | | | | **992.895,79** | **476.589,98** | **476.589,98** | **516.305,81** |
| 2019009500 - O. ARGENTE PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020 | CC100 | 24110 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 3.993,71 | 0,00 | 3.993,71 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | | 13.268,05 | 0,00 | 0,00 | 13.268,05 |
| | CC100 | 24110 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 388,69 | 0,00 | 388,69 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | | 1.291,31 | 0,00 | 0,00 | 1.291,31 |
| | CC100 | 24110 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 289,24 | 0,00 | 289,24 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | | 960,92 | 0,00 | 0,00 | 960,92 |
| | CC100 | 24110 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | 45107 SERVEF AEDL | 1.055,36 | 0,00 | 1.055,36 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | | 3.506,14 | 0,00 | 0,00 | 3.506,14 |
| | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45107 SERVEF AEDL | 1.623,00 | 0,00 | 1.623,00 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 5.392,02 | 0,00 | 0,00 | 5.392,02 |
| | | | 45107 | | 45107 SERVEF AEDL | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2019009500 - O. ARGENTE PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020** | | | | | | **31.768,44** | **7.350,00** | **7.350,00** | **24.418,44** |
| 2019009501 - A. CANTÓ PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020 | CC100 | 24110 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 3.971,24 | 0,00 | 3.971,24 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | | 13.889,92 | 0,00 | 0,00 | 13.889,92 |
| | CC100 | 24110 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 373,53 | 0,00 | 373,53 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | | 1.306,47 | 0,00 | 0,00 | 1.306,47 |
| | CC100 | 24110 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 277,96 | 0,00 | 277,96 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | | 972,20 | 0,00 | 0,00 | 972,20 |
| | CC100 | 24110 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | 45107 SERVEF AEDL | 1.014,20 | 0,00 | 1.014,20 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | | 3.547,30 | 0,00 | 0,00 | 3.547,30 |
| | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45107 SERVEF AEDL | 1.713,07 | 0,00 | 1.713,07 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 5.991,65 | 0,00 | 0,00 | 5.991,65 |
| | | | 45107 | | 45107 SERVEF AEDL | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 |

| PROYECTO | SECTOR | SUBPRO. | ECO. | DESCRIPCIÓN | FONDO | GASTOS | INGRESOS | GASTOS AFECTADOS | GASTOS SIN AFECTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL 2019009501 - A. CANTÓ PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020** | | | | | | **33.057,54** | **7.350,00** | **7.350,00** | **25.707,54** |
| 2019009502 - E. CERDÁ PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020 | CC100 | 24110 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 3.526,47 | 0,00 | 3.526,47 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | | 10.679,91 | 0,00 | 0,00 | 10.679,91 |
| | CC100 | 24110 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 417,03 | 0,00 | 417,03 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | | 1.262,97 | 0,00 | 0,00 | 1.262,97 |
| | CC100 | 24110 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 233,28 | 0,00 | 233,28 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | | 706,48 | 0,00 | 0,00 | 706,48 |
| | CC100 | 24110 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | 45107 SERVEF AEDL | 1.413,09 | 0,00 | 1.413,09 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | | 4.279,53 | 0,00 | 0,00 | 4.279,53 |
| | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45107 SERVEF AEDL | 1.760,13 | 0,00 | 1.760,13 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 5.330,61 | 0,00 | 0,00 | 5.330,61 |
| | | | 45107 | | 45107 SERVEF AEDL | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2019009502 - E. CERDÁ PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020** | | | | | | **29.609,50** | **7.350,00** | **7.350,00** | **22.259,50** |
| 2019009503 - M. MURIEL PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020 | CC100 | 24110 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 4.031,42 | 0,00 | 4.031,42 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | | 14.429,14 | 0,00 | 0,00 | 14.429,14 |
| | CC100 | 24110 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 366,88 | 0,00 | 366,88 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | | 1.313,12 | 0,00 | 0,00 | 1.313,12 |
| | CC100 | 24110 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 273,01 | 0,00 | 273,01 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | | 977,15 | 0,00 | 0,00 | 977,15 |
| | CC100 | 24110 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | 45107 SERVEF AEDL | 996,14 | 0,00 | 996,14 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | | 3.565,36 | 0,00 | 0,00 | 3.565,36 |
| | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45107 SERVEF AEDL | 1.682,55 | 0,00 | 1.682,55 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 6.022,17 | 0,00 | 0,00 | 6.022,17 |
| | | | 45107 | | 45107 SERVEF AEDL | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2019009503 - M. MURIEL PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020** | | | | | | **33.656,94** | **7.350,00** | **7.350,00** | **26.306,94** |
| 2019009504 - P. SANCHÍS PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020 | CC100 | 24110 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 3.971,24 | 0,00 | 3.971,24 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | | 13.889,92 | 0,00 | 0,00 | 13.889,92 |
| | CC100 | 24110 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 373,53 | 0,00 | 373,53 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | | 1.306,47 | 0,00 | 0,00 | 1.306,47 |
| | CC100 | 24110 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 277,96 | 0,00 | 277,96 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | | 972,20 | 0,00 | 0,00 | 972,20 |
| | CC100 | 24110 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | 45107 SERVEF AEDL | 1.014,20 | 0,00 | 1.014,20 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | | 3.547,30 | 0,00 | 0,00 | 3.547,30 |
| | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45107 SERVEF AEDL | 1.713,07 | 0,00 | 1.713,07 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 5.991,65 | 0,00 | 0,00 | 5.991,65 |
| | | | 45107 | | 45107 SERVEF AEDL | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2019009504 - P. SANCHÍS PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020** | | | | | | **33.057,54** | **7.350,00** | **7.350,00** | **25.707,54** |
| 2019009505 - J. SORIA PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020 | CC100 | 24110 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 3.971,24 | 0,00 | 3.971,24 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | | 13.889,92 | 0,00 | 0,00 | 13.889,92 |
| | CC100 | 24110 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 373,53 | 0,00 | 373,53 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | | 1.306,47 | 0,00 | 0,00 | 1.306,47 |
| | CC100 | 24110 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 277,96 | 0,00 | 277,96 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | | 972,20 | 0,00 | 0,00 | 972,20 |
| | CC100 | 24110 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | 45107 SERVEF AEDL | 1.014,20 | 0,00 | 1.014,20 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | | 3.547,30 | 0,00 | 0,00 | 3.547,30 |
| | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45107 SERVEF AEDL | 1.713,07 | 0,00 | 1.713,07 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 5.991,65 | 0,00 | 0,00 | 5.991,65 |
| | | | 45107 | | 45107 SERVEF AEDL | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2019009505 - J. SORIA PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020** | | | | | | **33.057,54** | **7.350,00** | **7.350,00** | **25.707,54** |
| 2019009506 - A. TIMOR PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020 | CC100 | 24110 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 3.971,24 | 0,00 | 3.971,24 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | | 13.889,92 | 0,00 | 0,00 | 13.889,92 |
| | CC100 | 24110 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 373,53 | 0,00 | 373,53 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | | 1.306,47 | 0,00 | 0,00 | 1.306,47 |
| | CC100 | 24110 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 277,96 | 0,00 | 277,96 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | | 972,20 | 0,00 | 0,00 | 972,20 |
| | CC100 | 24110 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | 45107 SERVEF AEDL | 1.014,20 | 0,00 | 1.014,20 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | | 3.547,30 | 0,00 | 0,00 | 3.547,30 |
| | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45107 SERVEF AEDL | 1.713,07 | 0,00 | 1.713,07 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 5.991,65 | 0,00 | 0,00 | 5.991,65 |
| | | | 45107 | | 45107 SERVEF AEDL | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2019009506 - A. TIMOR PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020** | | | | | | **33.057,54** | **7.350,00** | **7.350,00** | **25.707,54** |
| 2019009507 - A. VILA PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020 | CC100 | 24110 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 3.971,24 | 0,00 | 3.971,24 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | | 13.889,92 | 0,00 | 0,00 | 13.889,92 |

| PROYECTO | SECTOR | SUBPRO. | ECO. | DESCRIPCIÓN | FONDO | GASTOS | INGRESOS | GASTOS AFECTADOS | GASTOS SIN AFECTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CC100 | 24110 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 373,53 | 0,00 | 373,53 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | | 1.306,47 | 0,00 | 0,00 | 1.306,47 |
| | CC100 | 24110 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 45107 SERVEF AEDL | 277,96 | 0,00 | 277,96 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | | 972,20 | 0,00 | 0,00 | 972,20 |
| | CC100 | 24110 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | 45107 SERVEF AEDL | 1.014,20 | 0,00 | 1.014,20 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | | 3.547,30 | 0,00 | 0,00 | 3.547,30 |
| | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45107 SERVEF AEDL | 1.713,07 | 0,00 | 1.713,07 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 5.991,65 | 0,00 | 0,00 | 5.991,65 |
| | | | 45107 | | 45107 SERVEF AEDL | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2019009507 - A. VILA PRORROGA 8 AEDL'S 2019-2020** | | | | | | **33.057,54** | **7.350,00** | **7.350,00** | **25.707,54** |
| 2019009600 - PROGRAMA EMCUJU 2019-2020 | CC100 | 24110 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 45140 SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL | 2.034.333,12 | 0,00 | 2.034.333,12 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | | 122.850,87 | 0,00 | 0,00 | 122.850,87 |
| | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45140 SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL | 641.832,10 | 0,00 | 641.832,10 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 38.759,45 | 0,00 | 0,00 | 38.759,45 |
| | | | 45140 | | 45140 SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL | 0,00 | 2.676.165,22 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2019009600 - PROGRAMA EMCUJU 2019-2020** | | | | | | **2.837.775,54** | **2.676.165,22** | **2.676.165,22** | **161.610,32** |
| 2019009700 - TUBERIA PUENTE CAMPANAR | FU290 | 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 39911 TARIFA ESP.AGUAS INVERS. | 370.591,30 | 0,00 | 370.591,30 | 0,00 |
| | | | 39911 | | 39911 TARIFA ESP.AGUAS INVERS. | 0,00 | 370.591,30 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2019009700 - TUBERIA PUENTE CAMPANAR** | | | | | | **370.591,30** | **370.591,30** | **370.591,30** | **0,00** |
| 2019010500 - PROGRAMA EMPUJU 2019-2020 | CC100 | 24110 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 45140 SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL | 2.240.456,58 | 0,00 | 2.240.456,58 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | | 220.314,64 | 0,00 | 0,00 | 220.314,64 |
| | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45140 SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL | 755.676,26 | 0,00 | 755.676,26 | 0,00 |
| | CC100 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 44.307,02 | 0,00 | 0,00 | 44.307,02 |
| | | | 45140 | | 45140 SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL | 0,00 | 2.996.132,84 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2019010500 - PROGRAMA EMPUJU 2019-2020** | | | | | | **3.260.754,50** | **2.996.132,84** | **2.996.132,84** | **264.621,66** |
| 2019010900 - CEIP S.ANGEL DE LA GUARDA P.EDIFICAN | GC340 | 32100 | 62200 | CONSTRUCCION COLEGIOS | 75030 C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOCENTES PUB | 4.471.752,70 | 0,00 | 4.471.752,70 | 0,00 |
| | | | 75030 | | 75030 C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOCENTES PUB | 0,00 | 4.471.752,70 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2019010900 - CEIP S.ANGEL DE LA GUARDA P.EDIFICAN** | | | | | | **4.471.752,70** | **4.471.752,70** | **4.471.752,70** | **0,00** |
| 2020000100 - INVERSIÓN EXTINCIÓN INCENDIOS | DD670 | 13600 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO PREV.Y EXTINC. | 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV. BOMBEROS | 613.440,00 | 0,00 | 613.440,00 | 0,00 |
| | DD670 | 13600 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO PREV.Y EXTINC. | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 68.160,00 | 0,00 | 68.160,00 | 0,00 |
| | DD670 | 13600 | 62400 | ADQUISICION DE VEHICULOS | 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV. BOMBEROS | 706.500,00 | 0,00 | 706.500,00 | 0,00 |
| | DD670 | 13600 | 62400 | ADQUISICION DE VEHICULOS | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 78.500,00 | 0,00 | 78.500,00 | 0,00 |
| | DD670 | 13600 | 62500 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV. BOMBEROS | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| | DD670 | 13600 | 62500 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | DD670 | 13600 | 62600 | ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV. BOMBEROS | 9.270,00 | 0,00 | 9.270,00 | 0,00 |
| | DD670 | 13600 | 62600 | ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 |
| | DD670 | 13600 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES PREV.Y EXTINC. | 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV. BOMBEROS | 1.395.000,00 | 0,00 | 1.395.000,00 | 0,00 |
| | DD670 | 13600 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES PREV.Y EXTINC. | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| | DD670 | 13600 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV. BOMBEROS | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| | DD670 | 13600 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | DD670 | 13600 | 63400 | REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV. BOMBEROS | 373.790,00 | 0,00 | 373.790,00 | 0,00 |
| | DD670 | 13600 | 63400 | REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 41.532,22 | 0,00 | 41.532,22 | 0,00 |
| | DD670 | 13600 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV. BOMBEROS | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| | DD670 | 13600 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | | | 35100 | | 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV. BOMBEROS | 0,00 | 3.219.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 91300 | | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 0,00 | 357.722,22 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020000100 - INVERSIÓN EXTINCIÓN INCENDIOS** | | | | | | **3.577.222,22** | **3.577.222,22** | **3.577.222,22** | **0,00** |
| 2020000200 - S.S.G. EQUIPO SOCIAL BASE | CC100 | 23100 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 190.626,89 | 0,00 | 190.626,89 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 243.484,27 | 0,00 | 243.484,27 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12002 | RETRIB. BASICAS GRUPO B | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 298.566,76 | 0,00 | 298.566,76 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 212.078,35 | 0,00 | 212.078,35 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 227.319,15 | 0,00 | 227.319,15 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 498.145,20 | 0,00 | 498.145,20 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 1.473.108,44 | 0,00 | 1.473.108,44 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 164.835,54 | 0,00 | 164.835,54 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2.431.835,40 | 0,00 | 2.431.835,40 | 0,00 |
| | | | 45003 | | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 0,00 | 5.740.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020000200 - S.S.G. EQUIPO SOCIAL BASE** | | | | | | **5.740.000,00** | **5.740.000,00** | **5.740.000,00** | **0,00** |
| 2020000201 - S.S.G. CENTROS SOCIALES | CD110 | 92050 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 25.496,64 | 0,00 | 25.496,64 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | | 25.496,64 | 0,00 | 0,00 | 25.496,64 |
| | CD110 | 92050 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 44.685,93 | 0,00 | 44.685,93 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | 44.685,92 | 0,00 | 0,00 | 44.685,92 |
| | CD110 | 92050 | 22102 | GAS | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 856,53 | 0,00 | 856,53 | 0,00 |

| PROYECTO | SECTOR | SUBPRO. | ECO. | DESCRIPCIÓN | FONDO | GASTOS | INGRESOS | GASTOS AFECTADOS | GASTOS SIN AFECTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CD110 | 92050 | 22102 | GAS | | 856,52 | 0,00 | 0,00 | 856,52 |
| | CD110 | 92050 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 1.767,05 | 0,00 | 1.767,05 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | | 1.767,05 | 0,00 | 0,00 | 1.767,05 |
| | CD110 | 92050 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 16.844,35 | 0,00 | 16.844,35 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | | 16.844,37 | 0,00 | 0,00 | 16.844,37 |
| | | | 45003 | | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 0,00 | 89.650,50 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020000201 - S.S.G. CENTROS SOCIALES** | | | | | | **179.301,00** | **89.650,50** | **89.650,50** | **89.650,50** |
| 2020000202 - S.S.G. AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES | KC150 | 23100 | 48010 | SUBV.FAM.INST.SIN FINES DE LUCRO | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 1.727.126,74 | 0,00 | 1.727.126,74 | 0,00 |
| | KC150 | 23100 | 48010 | SUBV.FAM.INST.SIN FINES DE LUCRO | | 575.708,91 | 0,00 | 0,00 | 575.708,91 |
| | | | 45003 | | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 0,00 | 1.727.126,74 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020000202 - S.S.G. AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES** | | | | | | **2.302.835,65** | **1.727.126,74** | **1.727.126,74** | **575.708,91** |
| 2020000203 - S.S.G. AYUDA A DOMICILIO | KC150 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 1.087.512,33 | 0,00 | 1.087.512,33 | 0,00 |
| | KC150 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | | 362.504,11 | 0,00 | 0,00 | 362.504,11 |
| | | | 45003 | | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 0,00 | 1.087.512,33 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020000203 - S.S.G. AYUDA A DOMICILIO** | | | | | | **1.450.016,44** | **1.087.512,33** | **1.087.512,33** | **362.504,11** |
| 2020000204 - S.S.G. CLUBS DE CONVIVENCIA | KC150 | 23100 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 11.324,31 | 0,00 | 11.324,31 | 0,00 |
| | | | 45003 | | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 0,00 | 11.324,31 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020000204 - S.S.G. CLUBS DE CONVIVENCIA** | | | | | | **11.324,31** | **11.324,31** | **11.324,31** | **0,00** |
| 2020000205 - S.S.G. ABSENTISMO ESCOLAR | KC150 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 8.542,08 | 0,00 | 8.542,08 | 0,00 |
| | KC150 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | | 8.542,08 | 0,00 | 0,00 | 8.542,08 |
| | | | 45003 | | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 0,00 | 8.542,08 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020000205 - S.S.G. ABSENTISMO ESCOLAR** | | | | | | **17.084,16** | **8.542,08** | **8.542,08** | **8.542,08** |
| 2020000206 - S.S.G. INT. PREV. INSER. S.OT.PROG | KC150 | 23100 | 48010 | SUBV.FAM.INST.SIN FINES DE LUCRO | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 71.108,16 | 0,00 | 71.108,16 | 0,00 |
| | KC150 | 23100 | 48010 | SUBV.FAM.INST.SIN FINES DE LUCRO | | 71.108,16 | 0,00 | 0,00 | 71.108,16 |
| | | | 45003 | | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 0,00 | 71.108,16 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020000206 - S.S.G. INT. PREV. INSER. S.OT.PROG** | | | | | | **142.216,32** | **71.108,16** | **71.108,16** | **71.108,16** |
| 2020000207 - S.S.G. INSERC SOC OTROS PR.ESPEC | KC150 | 23100 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 166.315,36 | 0,00 | 166.315,36 | 0,00 |
| | | | 45003 | | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 0,00 | 166.315,36 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020000207 - S.S.G. INSERC SOC OTROS PR.ESPEC** | | | | | | **166.315,36** | **166.315,36** | **166.315,36** | **0,00** |
| 2020000208 - S.S.G. BARRIOS INCLUSIVOS | CC100 | 23100 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 45.024,82 | 0,00 | 45.024,82 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 5.472,85 | 0,00 | 5.472,85 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 76.760,27 | 0,00 | 76.760,27 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 7.093,48 | 0,00 | 7.093,48 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 42.119,17 | 0,00 | 42.119,17 | 0,00 |
| | | | 45003 | | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 0,00 | 176.470,59 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020000208 - S.S.G. BARRIOS INCLUSIVOS** | | | | | | **176.470,59** | **176.470,59** | **176.470,59** | **0,00** |
| 2020000209 - S.S.G. APOYO FAMILIAR PER. ESTIVAL | KC150 | 23100 | 48010 | SUBV.FAM.INST.SIN FINES DE LUCRO | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 83.319,93 | 0,00 | 83.319,93 | 0,00 |
| | | | 45003 | | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 0,00 | 83.319,93 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020000209 - S.S.G. APOYO FAMILIAR PER. ESTIVAL** | | | | | | **83.319,93** | **83.319,93** | **83.319,93** | **0,00** |
| 2020000300 - INTEG. SOCIAL DEL PUEBLO GITANO | KC150 | 23100 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | | | 45003 | | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020000300 - INTEG. SOCIAL DEL PUEBLO GITANO** | | | | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** |
| 2020000400 - MEDIDAS JUDICIALES REGIMEN ABIERTO | CC100 | 92010 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 111.290,70 | 0,00 | 111.290,70 | 0,00 |
| | CC100 | 92010 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 8.346,83 | 0,00 | 8.346,83 | 0,00 |
| | CC100 | 92010 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 39.497,41 | 0,00 | 39.497,41 | 0,00 |
| | CC100 | 92010 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 50.215,21 | 0,00 | 50.215,21 | 0,00 |
| | KC150 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 146.397,85 | 0,00 | 146.397,85 | 0,00 |
| | | | 45003 | | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 0,00 | 355.748,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020000400 - MEDIDAS JUDICIALES REGIMEN ABIERTO** | | | | | | **355.748,00** | **355.748,00** | **355.748,00** | **0,00** |
| 2020000500 - CENTRO DE DIA MENORES MALVARROSA | KC150 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 103.310,00 | 0,00 | 103.310,00 | 0,00 |
| | | | 45003 | | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 0,00 | 103.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020000500 - CENTRO DE DIA MENORES MALVARROSA** | | | | | | **103.310,00** | **103.310,00** | **103.310,00** | **0,00** |
| 2020000600 - E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA | CC100 | 23100 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 15.522,59 | 0,00 | 15.522,59 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12006 | TRIENIOS | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 3.510,71 | 0,00 | 3.510,71 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2.308,85 | 0,00 | 2.308,85 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 4.368,15 | 0,00 | 4.368,15 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 28.631,62 | 0,00 | 28.631,62 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2.280,99 | 0,00 | 2.280,99 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 15.104,65 | 0,00 | 15.104,65 | 0,00 |
| | KC150 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 375.272,44 | 0,00 | 375.272,44 | 0,00 |
| | | | 45003 | | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 0,00 | 447.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020000600 - E.E.I. INFANCIA Y ADOLESCENCIA** | | | | | | **447.000,00** | **447.000,00** | **447.000,00** | **0,00** |
| 2020000700 - CENTRO DE DIA FUENTE SAN LUIS | KC150 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 505.510,00 | 0,00 | 505.510,00 | 0,00 |

| PROYECTO | SECTOR | SUBPRO. | ECO. | DESCRIPCIÓN | FONDO | GASTOS | INGRESOS | GASTOS AFECTADOS | GASTOS SIN AFECTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 45003 | | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 0,00 | 505.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020000700 - CENTRO DE DIA FUENTE SAN LUIS** | | | | | | **505.510,00** | **505.510,00** | **505.510,00** | **0,00** |
| 2020000800 - C.O.M. GRABADOR PLANES | CC100 | 23100 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 20.252,96 | 0,00 | 20.252,96 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 17.512,25 | 0,00 | 17.512,25 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 26.297,55 | 0,00 | 26.297,55 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12006 | TRIENIOS | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 19.631,15 | 0,00 | 19.631,15 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 10.443,63 | 0,00 | 10.443,63 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 15.753,13 | 0,00 | 15.753,13 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 131.978,86 | 0,00 | 131.978,86 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 63.949,80 | 0,00 | 63.949,80 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 10.335,74 | 0,00 | 10.335,74 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 5.594,20 | 0,00 | 5.594,20 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 1.118,84 | 0,00 | 1.118,84 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 9.702,91 | 0,00 | 9.702,91 | 0,00 |
| | KC150 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 56.438,98 | 0,00 | 56.438,98 | 0,00 |
| | | | 45003 | | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 0,00 | 389.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020000800 - C.O.M. GRABADOR PLANES** | | | | | | **389.010,00** | **389.010,00** | **389.010,00** | **0,00** |
| 2020000900 - C.O.M. IABEL DE VILLENA | CC100 | 23100 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 19.278,31 | 0,00 | 19.278,31 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 16.669,50 | 0,00 | 16.669,50 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 37.548,03 | 0,00 | 37.548,03 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12006 | TRIENIOS | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 13.351,96 | 0,00 | 13.351,96 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 11.172,30 | 0,00 | 11.172,30 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 13.120,66 | 0,00 | 13.120,66 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 151.684,97 | 0,00 | 151.684,97 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 75.520,86 | 0,00 | 75.520,86 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 9.425,50 | 0,00 | 9.425,50 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 2.839,99 | 0,00 | 2.839,99 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22102 | GAS | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 1.065,00 | 0,00 | 1.065,00 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 781,00 | 0,00 | 781,00 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 9.066,41 | 0,00 | 9.066,41 | 0,00 |
| | KC150 | 23100 | 22300 | TRANSPORTE | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 23.744,60 | 0,00 | 23.744,60 | 0,00 |
| | KC150 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 58.000,91 | 0,00 | 58.000,91 | 0,00 |
| | | | 45003 | | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 0,00 | 443.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020000900 - C.O.M. IABEL DE VILLENA** | | | | | | **443.270,00** | **443.270,00** | **443.270,00** | **0,00** |
| 2020001000 - C.O.M. JUAN DE GARAY | CC100 | 23100 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 20.358,58 | 0,00 | 20.358,58 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 17.603,58 | 0,00 | 17.603,58 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 39.652,05 | 0,00 | 39.652,05 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12006 | TRIENIOS | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 15.263,74 | 0,00 | 15.263,74 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 11.872,11 | 0,00 | 11.872,11 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 15.835,29 | 0,00 | 15.835,29 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 159.713,54 | 0,00 | 159.713,54 | 0,00 |
| | CC100 | 23100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 77.141,31 | 0,00 | 77.141,31 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 15.321,97 | 0,00 | 15.321,97 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 9.747,18 | 0,00 | 9.747,18 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22102 | GAS | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 1.424,59 | 0,00 | 1.424,59 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 3.374,02 | 0,00 | 3.374,02 | 0,00 |
| | CD110 | 92050 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 7.203,88 | 0,00 | 7.203,88 | 0,00 |
| | KC150 | 23100 | 22300 | TRANSPORTE | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 25.075,13 | 0,00 | 25.075,13 | 0,00 |
| | KC150 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 57.673,03 | 0,00 | 57.673,03 | 0,00 |
| | | | 45003 | | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 0,00 | 477.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020001000 - C.O.M. JUAN DE GARAY** | | | | | | **477.260,00** | **477.260,00** | **477.260,00** | **0,00** |
| 2020001100 - RESIDENCIA LA NOSTRA CASA | KC150 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 281.460,00 | 0,00 | 281.460,00 | 0,00 |
| | | | 45003 | | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 0,00 | 281.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020001100 - RESIDENCIA LA NOSTRA CASA** | | | | | | **281.460,00** | **281.460,00** | **281.460,00** | **0,00** |
| 2020001200 - CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 20-21 | CC100 | 32300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 138.854,05 | 0,00 | 138.854,05 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 5.193,00 | 0,00 | 5.193,00 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12006 | TRIENIOS | 45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 37.731,68 | 0,00 | 37.731,68 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 27.086,59 | 0,00 | 27.086,59 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 223.231,50 | 0,00 | 223.231,50 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 51.312,98 | 0,00 | 51.312,98 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 113.952,70 | 0,00 | 113.952,70 | 0,00 |
| | | | 45006 | | 45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 0,00 | 597.362,50 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020001200 - CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 20-21** | | | | | | **597.362,50** | **597.362,50** | **597.362,50** | **0,00** |

| PROYECTO | SECTOR | SUBPRO. | ECO. | DESCRIPCIÓN | FONDO | GASTOS | INGRESOS | GASTOS AFECTADOS | GASTOS SIN AFECTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020001300 - CIC CONV. ATENCIÓN INMIGRANTES 2020 | KI590 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 45010 CIPI CONV. ATENCIÓN INMIGRACIÓN | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| | | | 45010 | | 45010 CIPI CONV. ATENCIÓN INMIGRACIÓN | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020001300 - CIC CONV. ATENCIÓN INMIGRANTES 2020** | | | | | | **220.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** | **0,00** |
| 2020001400 - A.T.M.V. SUBV. TRANSP. COLECTIVO | LJ160 | 44110 | 44910 | OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL | 45102 AUT.TRANSP.METROPOLIT.SUBV.TRANSP.COLECTIVO URBAN | 7.546.800,00 | 0,00 | 7.546.800,00 | 0,00 |
| | | | 45102 | | 45102 AUT.TRANSP.METROPOLIT.SUBV.TRANSP.COLECTIVO URBAN | 0,00 | 7.546.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020001400 - A.T.M.V. SUBV. TRANSP. COLECTIVO** | | | | | | **7.546.800,00** | **7.546.800,00** | **7.546.800,00** | **0,00** |
| 2020001500 - CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2020 | CC100 | 32300 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 45014 CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 11.295,25 | 0,00 | 11.295,25 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 45014 CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 11.295,25 | 0,00 | 11.295,25 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 45014 CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 11.295,25 | 0,00 | 11.295,25 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 45014 CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 11.295,25 | 0,00 | 11.295,25 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 45014 CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 11.295,25 | 0,00 | 11.295,25 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12006 | TRIENIOS | 45014 CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 11.295,25 | 0,00 | 11.295,25 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 45014 CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 11.295,25 | 0,00 | 11.295,25 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 45014 CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 11.295,25 | 0,00 | 11.295,25 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 45014 CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 11.295,25 | 0,00 | 11.295,25 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 45014 CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 11.295,25 | 0,00 | 11.295,25 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45014 CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 11.295,25 | 0,00 | 11.295,25 | 0,00 |
| | CC100 | 92010 | 16204 | ACCION SOCIAL | 45014 CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 11.295,25 | 0,00 | 11.295,25 | 0,00 |
| | | | 45014 | | 45014 CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 0,00 | 135.543,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020001500 - CONSERVATORIO JOSÉ ITURBI 2020** | | | | | | **135.543,00** | **135.543,00** | **135.543,00** | **0,00** |
| 2020001600 - E.I. PINEDO 2020-2021 | CC100 | 32300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 3.807,55 | 0,00 | 3.807,55 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 17.152,95 | 0,00 | 17.152,95 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12006 | TRIENIOS | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2.505,51 | 0,00 | 2.505,51 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 3.919,10 | 0,00 | 3.919,10 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 3.155,75 | 0,00 | 3.155,75 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 44.543,52 | 0,00 | 44.543,52 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 22.209,72 | 0,00 | 22.209,72 | 0,00 |
| | | | 45016 | | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 0,00 | 97.294,10 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020001600 - E.I. PINEDO 2020-2021** | | | | | | **97.294,10** | **97.294,10** | **97.294,10** | **0,00** |
| 2020001601 - E.I. GENT MENUDA 2020-2021 | CC100 | 32300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2.017,40 | 0,00 | 2.017,40 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 12.117,80 | 0,00 | 12.117,80 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 1.153,82 | 0,00 | 1.153,82 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2.064,59 | 0,00 | 2.064,59 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 29.860,18 | 0,00 | 29.860,18 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 15.649,75 | 0,00 | 15.649,75 | 0,00 |
| | | | 45016 | | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 0,00 | 62.863,54 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020001601 - E.I. GENT MENUDA 2020-2021** | | | | | | **62.863,54** | **62.863,54** | **62.863,54** | **0,00** |
| 2020001602 - E.I. QUATRE CARRERES 2020-2021 | CC100 | 32300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 1.352,16 | 0,00 | 1.352,16 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 9.137,21 | 0,00 | 9.137,21 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 773,35 | 0,00 | 773,35 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 1.485,86 | 0,00 | 1.485,86 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 22.537,53 | 0,00 | 22.537,53 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 11.337,05 | 0,00 | 11.337,05 | 0,00 |
| | | | 45016 | | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 0,00 | 46.623,16 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020001602 - E.I. QUATRE CARRERES 2020-2021** | | | | | | **46.623,16** | **46.623,16** | **46.623,16** | **0,00** |
| 2020001603 - E.I. SOLC 2020-2021 | CC100 | 32300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 2.507,77 | 0,00 | 2.507,77 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 18.829,10 | 0,00 | 18.829,10 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 1.434,29 | 0,00 | 1.434,29 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12006 | TRIENIOS | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 727,79 | 0,00 | 727,79 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 3.224,67 | 0,00 | 3.224,67 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 475,08 | 0,00 | 475,08 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 46.345,03 | 0,00 | 46.345,03 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 23.355,47 | 0,00 | 23.355,47 | 0,00 |
| | | | 45016 | | 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 0,00 | 96.899,20 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020001603 - E.I. SOLC 2020-2021** | | | | | | **96.899,20** | **96.899,20** | **96.899,20** | **0,00** |
| 2020001700 - GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2020 | CC100 | 32300 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 45017 CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 5.868,00 | 0,00 | 5.868,00 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 45017 CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 5.868,00 | 0,00 | 5.868,00 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12006 | TRIENIOS | 45017 CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 5.868,00 | 0,00 | 5.868,00 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 45017 CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 5.868,00 | 0,00 | 5.868,00 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 45017 CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 5.868,00 | 0,00 | 5.868,00 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 45017 CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 5.868,00 | 0,00 | 5.868,00 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 45017 CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 5.868,00 | 0,00 | 5.868,00 | 0,00 |
| | CC100 | 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45017 CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 5.868,00 | 0,00 | 5.868,00 | 0,00 |

| PROYECTO | SECTOR | SUBPRO. | ECO. | DESCRIPCIÓN | FONDO | GASTOS | INGRESOS | GASTOS AFECTADOS | GASTOS SIN AFECTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 45017 | | 45017 CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 0,00 | 46.944,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020001700 - GABINETE PSICOPEDAGOGICO 2020** | | | | | | **46.944,00** | **46.944,00** | **46.944,00** | **0,00** |
| 2020001800 - OPOSICIONES Y CONCURSOS 2020 | CC100 | 91200 | 23000 | DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 32903 OPOSICIONES Y CONCURSOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | CC100 | 92010 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 32903 OPOSICIONES Y CONCURSOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | CC100 | 92010 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 32903 OPOSICIONES Y CONCURSOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | CC100 | 92010 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 32903 OPOSICIONES Y CONCURSOS | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| | | | 32903 | | 32903 OPOSICIONES Y CONCURSOS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020001800 - OPOSICIONES Y CONCURSOS 2020** | | | | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| 2020001900 - MANTENIMIENTO MEM. ACT. DROGODEPENDENCIA | KH800 | 23110 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 45015 ATENCION DROGODEPENDENCIAS | 55.250,00 | 0,00 | 55.250,00 | 0,00 |
| | | | 45015 | | 45015 ATENCION DROGODEPENDENCIAS | 0,00 | 55.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020001900 - MANTENIMIENTO MEM. ACT. DROGODEPENDENCIA** | | | | | | **55.250,00** | **55.250,00** | **55.250,00** | **0,00** |
| 2020001901 - PERSONAL MEM. ACT. DROGODEPENDENCIA | CC100 | 23110 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 45015 ATENCION DROGODEPENDENCIAS | 6.906,25 | 0,00 | 6.906,25 | 0,00 |
| | CC100 | 23110 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 45015 ATENCION DROGODEPENDENCIAS | 6.906,25 | 0,00 | 6.906,25 | 0,00 |
| | CC100 | 23110 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 45015 ATENCION DROGODEPENDENCIAS | 6.906,25 | 0,00 | 6.906,25 | 0,00 |
| | CC100 | 23110 | 12006 | TRIENIOS | 45015 ATENCION DROGODEPENDENCIAS | 6.906,25 | 0,00 | 6.906,25 | 0,00 |
| | CC100 | 23110 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 45015 ATENCION DROGODEPENDENCIAS | 6.906,25 | 0,00 | 6.906,25 | 0,00 |
| | CC100 | 23110 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 45015 ATENCION DROGODEPENDENCIAS | 6.906,25 | 0,00 | 6.906,25 | 0,00 |
| | CC100 | 23110 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 45015 ATENCION DROGODEPENDENCIAS | 6.906,25 | 0,00 | 6.906,25 | 0,00 |
| | CC100 | 23110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45015 ATENCION DROGODEPENDENCIAS | 6.906,25 | 0,00 | 6.906,25 | 0,00 |
| | | | 45015 | | 45015 ATENCION DROGODEPENDENCIAS | 0,00 | 55.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020001901 - PERSONAL MEM. ACT. DROGODEPENDENCIA** | | | | | | **55.250,00** | **55.250,00** | **55.250,00** | **0,00** |
| 2020002000 - PANGEA OF.ATENC. PERSONAS MIGRANTES | KI590 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 60.040,00 | 0,00 | 60.040,00 | 0,00 |
| | | | 45003 | | 45003 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 0,00 | 60.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020002000 - PANGEA OF.ATENC. PERSONAS MIGRANTES** | | | | | | **60.040,00** | **60.040,00** | **60.040,00** | **0,00** |
| 2020002100 - CHAP PLAN DE FORMACIÓN 2020 | AL400 | 92010 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 45040 CHAP PLAN DE FORMACION | 149.321,00 | 0,00 | 149.321,00 | 0,00 |
| | | | 45040 | | 45040 CHAP PLAN DE FORMACION | 0,00 | 149.321,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020002100 - CHAP PLAN DE FORMACIÓN 2020** | | | | | | **149.321,00** | **149.321,00** | **149.321,00** | **0,00** |
| 2020002200 - REFORMA INMUEBLES ABAST. AGUAS | FU290 | 16100 | 63210 | REFORMA INMUEBLES ABASTECIM.AGUAS | 61903 ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS | 2.136.307,89 | 0,00 | 2.136.307,89 | 0,00 |
| | | | 61903 | | 61903 ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS | 0,00 | 2.136.307,89 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020002200 - REFORMA INMUEBLES ABAST. AGUAS** | | | | | | **2.136.307,89** | **2.136.307,89** | **2.136.307,89** | **0,00** |
| 2020002300 - OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | FU290 | 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 53410 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS EMIVASA | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| | | | 53410 | | 53410 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS EMIVASA | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020002300 - OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS** | | | | | | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **0,00** |
| 2020002400 - AMPLIAC.RED DISTRIBUC.TARIFA APORT. | FU290 | 16100 | 63901 | AMPLIACIÓN RED DISTRIBUCIÓN TARIFA APORTACION | 39948 TARIFA APORTACION | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| | | | 39948 | | 39948 TARIFA APORTACION | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020002400 - AMPLIAC.RED DISTRIBUC.TARIFA APORT.** | | | | | | **900.000,00** | **900.000,00** | **900.000,00** | **0,00** |
| 2020002500 - CANONES OBRAS DE EMERGENCIA | FU290 | 16100 | 20900 | CANONES | 47016 EMIV.CONVENIO OBRAS EMERGENCIA | 94.534,00 | 0,00 | 94.534,00 | 0,00 |
| | | | 47016 | | 47016 EMIV.CONVENIO OBRAS EMERGENCIA | 0,00 | 94.534,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020002500 - CANONES OBRAS DE EMERGENCIA** | | | | | | **94.534,00** | **94.534,00** | **94.534,00** | **0,00** |
| 2020002600 - CANONES ABASTECIMIENTO AGUAS | FU290 | 16100 | 20900 | CANONES | 46400 EMSHI GESTION PLANTAS POTABILIZADORAS | 1.656.079,00 | 0,00 | 1.656.079,00 | 0,00 |
| | | | 46400 | | 46400 EMSHI GESTION PLANTAS POTABILIZADORAS | 0,00 | 1.656.079,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020002600 - CANONES ABASTECIMIENTO AGUAS** | | | | | | **1.656.079,00** | **1.656.079,00** | **1.656.079,00** | **0,00** |
| 2020002700 - OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | FU290 | 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 39911 TARIFA ESP.AGUAS INVERS. | 1.653.032,25 | 0,00 | 1.653.032,25 | 0,00 |
| | FU290 | 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 39946 PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| | | | 39911 | | 39911 TARIFA ESP.AGUAS INVERS. | 0,00 | 1.653.032,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 39946 | | 39946 PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020002700 - OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS** | | | | | | **1.813.032,25** | **1.813.032,25** | **1.813.032,25** | **0,00** |
| 2020002800 - MTO. Y EXPL.SANEAM.Y DEPUR.MUNICIPAL | CD110 | 92050 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 45300 ENTIDAD DE SANEAMIENTO | 580.240,29 | 0,00 | 580.240,29 | 0,00 |
| | FU290 | 16000 | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 45300 ENTIDAD DE SANEAMIENTO | 3.027.755,71 | 0,00 | 3.027.755,71 | 0,00 |
| | | | 45300 | | 45300 ENTIDAD DE SANEAMIENTO | 0,00 | 3.607.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020002800 - MTO. Y EXPL.SANEAM.Y DEPUR.MUNICIPAL** | | | | | | **3.607.996,00** | **3.607.996,00** | **3.607.996,00** | **0,00** |
| 2020002900 - VALLADO DE SOLARES | FJ300 | 16300 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 39919 VALLADO DE SOLARES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | | | 39919 | | 39919 VALLADO DE SOLARES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020002900 - VALLADO DE SOLARES** | | | | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** |
| 2020003000 - SUELO PMS | GC330 | 15100 | 68101 | SUELO PMS | 39700 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PATR.MPAL.SUELO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 39700 | | 39700 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PATR.MPAL.SUELO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020003000 - SUELO PMS** | | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 2020003100 - ACTUACIONES EN ESPACIOS AJARDINADOS | FD310 | 17100 | 61900 | REMODELACION JARDINES | 39973 ACTUAC.ESPACIOS AJARDINADOS | 522.250,00 | 0,00 | 522.250,00 | 0,00 |
| | | | 39973 | | 39973 ACTUAC.ESPACIOS AJARDINADOS | 0,00 | 522.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020003100 - ACTUACIONES EN ESPACIOS AJARDINADOS** | | | | | | **522.250,00** | **522.250,00** | **522.250,00** | **0,00** |
| 2020003200 - EXPROPIACIONES | GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 60000 ENAJENACION SOLARES Y PARCELAS PATRIM. MUNICIPAL | 1.981.692,00 | 0,00 | 1.981.692,00 | 0,00 |
| | GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 60200 PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 60300 PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| PROYECTO | SECTOR | SUBPRO. | ECO. | DESCRIPCIÓN | FONDO | GASTOS | INGRESOS | GASTOS AFECTADOS | GASTOS SIN AFECTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 60400 VENTA APROVECHAMIENTO URBANISTICO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 61900 VIVIENDAS PROTEGIDAS AMORTIZACION | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 61901 VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | | | 60000 | | 60000 ENAJENACION SOLARES Y PARCELAS PATRIM. MUNICIPAL | 0,00 | 1.981.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 60200 | | 60200 PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 60300 | | 60300 PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 60400 | | 60400 VENTA APROVECHAMIENTO URBANISTICO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 61900 | | 61900 VIVIENDAS PROTEGIDAS AMORTIZACION | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 61901 | | 61901 VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020003200 - EXPROPIACIONES** | | | | | | **2.023.692,00** | **2.023.692,00** | **2.023.692,00** | **0,00** |
| 2020003300 - DERRIBOS 2020 | GC380 | 15110 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 39918 DERRIBOS | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| | | | 39918 | | 39918 DERRIBOS | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020003300 - DERRIBOS 2020** | | | | | | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** |
| 2020003400 - PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO | KD610 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 42092 PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO | 158.590,00 | 0,00 | 158.590,00 | 0,00 |
| | | | 42092 | | 42092 PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO | 0,00 | 158.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020003400 - PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO** | | | | | | **158.590,00** | **158.590,00** | **158.590,00** | **0,00** |
| 2020003500 - MEJORA INSTALACIONES EPSAR | FU290 | 16000 | 63900 | RENOVAC.ALCANTARILLADO Y COLECTORES | 75100 CONVENIO EP SANEAMIENTO | 1.247.228,13 | 0,00 | 1.247.228,13 | 0,00 |
| | FU290 | 16000 | 63900 | RENOVAC.ALCANTARILLADO Y COLECTORES | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 138.580,90 | 0,00 | 138.580,90 | 0,00 |
| | | | 75100 | | 75100 CONVENIO EP SANEAMIENTO | 0,00 | 1.247.228,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 91300 | | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 0,00 | 138.580,90 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020003500 - MEJORA INSTALACIONES EPSAR** | | | | | | **1.385.809,03** | **1.385.809,03** | **1.385.809,03** | **0,00** |
| 2020003600 - CEIP 106 MALILLA PLA EDIFICANT | CD110 | 32100 | 62200 | CONSTRUCCION COLEGIOS | 75030 C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOCENTES PUB | 524.910,50 | 0,00 | 524.910,50 | 0,00 |
| | | | 75030 | | 75030 C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOCENTES PUB | 0,00 | 524.910,50 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020003600 - CEIP 106 MALILLA PLA EDIFICANT** | | | | | | **524.910,50** | **524.910,50** | **524.910,50** | **0,00** |
| 2020003700 - INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2020 | JU130 | 13300 | 61900 | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 1.043.103,48 | 0,00 | 1.043.103,48 | 0,00 |
| | JU130 | 13300 | 61900 | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS | | 1.876.896,52 | 0,00 | 0,00 | 1.876.896,52 |
| | JU130 | 34200 | 60900 | NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS | | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 |
| | JU130 | 44110 | 60900 | OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL. | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | JU130 | 92050 | 61900 | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | | 91300 | | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 0,00 | 1.043.103,48 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020003700 - INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2020** | | | | | | **4.000.000,00** | **1.043.103,48** | **1.043.103,48** | **2.956.896,52** |
| 2020003800 - PLAN E. VIVIENDA CABANYAL-CANYAMELAR | GD660 | 15220 | 68200 | REFORMAS VIVIENDAS MUNICIPALES | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 1.108.862,40 | 0,00 | 1.108.862,40 | 0,00 |
| | | | 91300 | | 91300 OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 0,00 | 1.108.862,40 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL 2020003800 - PLAN E. VIVIENDA CABANYAL-CANYAMELAR** | | | | | | **1.108.862,40** | **1.108.862,40** | **1.108.862,40** | **0,00** |
| **SUMA FINANCIACION** | | | | | | **82.309.252,54** | **71.402.355,54** | **71.402.355,54** | **10.906.897,00** |

# 2.8. INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

**INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2020 DESAGREGADO**

| SECTOR | PROGR | ECON | DESCRIPCION | TOTAL | INGRESOS GENÉRICOS CTES. | CONC. | REC. CTE. FINALISTAS | CONC. | INGRESOS PATRIMON. | CONC. | ENAJENAC. ACTIVOS | CONC. | TRANSF. DE CAPITAL | CONC. | CREDITO PTMO.GRAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4000 | 93100 | 64100 | IMPLANTAC.SISTEMA ECON-FRO.Y RRHH | 2.253.391,23 | 2.253.391,23 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL A4000 INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS** | | | | **2.253.391,23** | **2.253.391,23** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| A5000 | 92000 | 64100 | ADQUISICIÓN SOFTWARE | 41.825,00 | 41.825,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL A5000 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL** | | | | **41.825,00** | **41.825,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| AC180 | 92020 | 62300 | ADQ. MATERIAL DESARROLLO GNL | 1.400,00 | 1.400,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL AC180 GAB.MPAL.NORMALIZACION LINGÜISTICA** | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| AE1H0 | 93200 | 64100 | LICENCIA SIST.INFORMACION GESTION INGRESOS | 942.265,73 | 942.265,73 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL AE1H0 SE.COORDINACION TRIBUTARIA** | | | | **942.265,73** | **942.265,73** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| AH000 | 92102 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUSI | 58.000,00 | | | | | | | | 72027 | 29.000,00 | 91300 | 29.000,00 |
| AH000 | 92102 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION EDUSI | 10.000,00 | | | | | | | | 72027 | 5.000,00 | 91300 | 5.000,00 |
| AH000 | 92102 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE EDUSI | 50.000,00 | | | | | | | | 72027 | 25.000,00 | 91300 | 25.000,00 |
| AH000 | 92102 | 68200 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 2.000,00 | | | | | | | | 72027 | 1.000,00 | 91300 | 1.000,00 |
| AH000 | 92104 | 61900 | OTR.INV.RESPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL. EDUSI | 2.960.000,00 | | | | | | | | 72027 | 1.480.000,00 | 91300 | 1.480.000,00 |
| AH000 | 92106 | 61900 | OT.INV.REPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL.EDUSI | 1.188.500,00 | | | | | | | | 72027 | 594.250,00 | 91300 | 594.250,00 |
| AH000 | 92106 | 62500 | MOBILIARIO EDUSI | 43.665,00 | | | | | | | | 72027 | 21.832,50 | 91300 | 21.832,50 |
| AH000 | 92109 | 62200 | CONSTRUCCION EDIFICIOS EDUSI | 191.537,00 | | | | | | | | 72027 | 95.768,50 | 91300 | 95.768,50 |
| AH000 | 92109 | 63200 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 199.760,00 | | | | | | | | 72027 | 99.880,00 | 91300 | 99.880,00 |
| **TOTAL AH000 DEL.INNOVACION Y GESTION CONOCIMIENTO** | | | | **4.703.462,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **2.351.731,00** | | **2.351.731,00** |
| CC100 | 92010 | 62300 | RELOJES CONTROL HORARIO | 12.520,00 | 12.520,00 | | | | | | | | | | |
| CC100 | 93100 | 64100 | IMPLANTAC.SISTEMA ECON-FRO.Y RRHH | 1.991.597,31 | 1.991.597,31 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL CC100 SE.PERSONAL** | | | | **2.004.117,31** | **2.004.117,31** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| CD110 | 16400 | 63200 | REFORMA EDIF.MPALES.CEMENTERIOS | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | |
| CD110 | 16500 | 63300 | RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO PARTICIPATIVAS | 126.421,63 | 126.421,63 | | | | | | | | | | |
| CD110 | 17100 | 61900 | INSTALACIONES EN JARDINES PARTICIPATIVAS | 180.000,00 | 180.000,00 | | | | | | | | | | |
| CD110 | 32100 | 62200 | CEIP 106 MALILLA PLA EDIFICANT | 524.910,50 | | | | | | | | 75030 | 524.910,50 | | |
| CD110 | 32300 | 63200 | REFORMA EDIF.MPALES.COLEGIOS | 84.000,00 | 84.000,00 | | | | | | | | | | |
| CD110 | 43120 | 63200 | REFORMA EDIF.MPALES.MERCADOS | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | | | | | | | |
| CD110 | 92050 | 62400 | ADQUISICIÓN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| CD110 | 92050 | 62500 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | | | | | |
| CD110 | 92050 | 63200 | ELIMINAC.CUELLO BOTELLA C/ABEN AL-ABBAR | 127.300,00 | 127.300,00 | | | | | | | | | | |
| CD110 | 92050 | 63200 | REHABILITAR ALQUERIA FALCO Y SUS JARDINES | 107.200,00 | 107.200,00 | | | | | | | | | | |
| CD110 | 92050 | 63200 | CENTRO CIVICO Y SOCIAL DE BENICALAP | 67.408,70 | 67.408,70 | | | | | | | | | | |
| CD110 | 92050 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES | 280.000,00 | 280.000,00 | | | | | | | | | | |
| CD110 | 92050 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES | 640.000,00 | 640.000,00 | | | | | | | | | | |
| CD110 | 92050 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES. ACCESIBILIDAD | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL CD110 SE.ARQUITECTURA Y SERV.CENTRALES TECNICOS** | | | | **2.573.240,83** | **2.048.330,33** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **524.910,50** | | **0,00** |
| CI080 | 92040 | 62600 | ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMATICO | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | | | | | | |
| CI080 | 92040 | 64100 | EXPLOTAC.Y EVOLUC. PIAE-SEDE-SIG | 588.050,93 | 588.050,93 | | | | | | | | | | |
| CI080 | 92040 | 64100 | SERV.INFORMAT.SOFTW.GESTION INTEGRAL B.SOCIAL | 121.000,00 | 121.000,00 | | | | | | | | | | |
| CI080 | 92040 | 64100 | CESION DCHOS.SOFTW.DIVERSO Y MTO.HARDWARE | 347.275,99 | 347.275,99 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL CI080 SE.TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC.Y COMUNICACIÓN** | | | | **1.356.326,92** | **1.356.326,92** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| CI1D0 | 92040 | 62600 | CONVENIO RED.ES | 707.652,91 | 707.652,91 | | | | | | | | | | |
| CI1D0 | 92040 | 64100 | CONVENIO RED.ES | 542.347,09 | 542.347,09 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL CI1D0 OF.CIUDAD INTELIGENTE** | | | | **1.250.000,00** | **1.250.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |

**INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2020 DESAGREGADO**

| SECTOR | PROGR | ECON | DESCRIPCION | TOTAL | INGRESOS GENÉRICOS CTES. | CONC. | REC. CTE. FINALISTAS | CONC. | INGRESOS PATRIMON. | CONC. | ENAJENAC. ACTIVOS | CONC. | TRANSF. DE CAPITAL | CONC. | CREDITO PTMO.GRAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD670 | 13600 | 62300 | ADQUIS.EQUIPAMIENTO BOMBEROS NUEVO INGRESO | 681.600,00 | | 35100 | 613.440,00 | | | | | | | 91300 | 68.160,00 |
| DD670 | 13600 | 62400 | PUESTO DE MANDO AVANZADO | 200.000,00 | | 35100 | 180.000,00 | | | | | | | 91300 | 20.000,00 |
| DD670 | 13600 | 62400 | BUL-BOMBA URBANA LIGERA | 400.000,00 | | 35100 | 360.000,00 | | | | | | | 91300 | 40.000,00 |
| DD670 | 13600 | 62400 | FENDWICK | 25.000,00 | | 35100 | 22.500,00 | | | | | | | 91300 | 2.500,00 |
| DD670 | 13600 | 62400 | RBQ- VEHICULO DE RIESGO QUIMICO | 160.000,00 | | 35100 | 144.000,00 | | | | | | | 91300 | 16.000,00 |
| DD670 | 13600 | 62500 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA PARQUES | 50.000,00 | | 35100 | 45.000,00 | | | | | | | 91300 | 5.000,00 |
| DD670 | 13600 | 62600 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 10.300,00 | | 35100 | 9.270,00 | | | | | | | 91300 | 1.030,00 |
| DD670 | 13600 | 63200 | URBANIZACIÓN PARQUE OESTE | 200.000,00 | | 35100 | 180.000,00 | | | | | | | 91300 | 20.000,00 |
| DD670 | 13600 | 63200 | REFORMA PARQUE DE BOMBEROS EL SALER | 380.000,00 | | 35100 | 342.000,00 | | | | | | | 91300 | 38.000,00 |
| DD670 | 13600 | 63200 | REFORMA PARQUE DE BOMBEROS CAMPANAR | 390.000,00 | | 35100 | 351.000,00 | | | | | | | 91300 | 39.000,00 |
| DD670 | 13600 | 63200 | REFORMA PARQUE DE BOMBEROS NORTE | 580.000,00 | | 35100 | 522.000,00 | | | | | | | 91300 | 58.000,00 |
| DD670 | 13600 | 63300 | REPARACIÓN DE MAQUINARIA | 50.000,00 | | 35100 | 45.000,00 | | | | | | | 91300 | 5.000,00 |
| DD670 | 13600 | 63400 | REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 415.322,22 | | 35100 | 373.790,00 | | | | | | | 91300 | 41.532,22 |
| DD670 | 13600 | 64100 | DESARROLLO APP BOMBEROS | 35.000,00 | | 35100 | 31.500,00 | | | | | | | 91300 | 3.500,00 |
| **TOTAL DD670 SE.BOMBEROS,PREVENC.E INT. EMERG.Y PROT.CIVIL** | | | | **3.577.222,22** | **0,00** | | **3.219.500,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **357.722,22** |
| DE140 | 13200 | 62300 | ADQ. CHALECOS PROTECCION BALISTICA | 180.000,00 | 180.000,00 | | | | | | | | | | |
| DE140 | 13200 | 62300 | ADQ. DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS | 160.000,00 | 160.000,00 | | | | | | | | | | |
| DE140 | 13200 | 62300 | ADQUISICIÓN EQUIPOS DEFENSA TASER | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| DE140 | 13200 | 62300 | ETILOMETROS EVIDENCIALES Y DIGITALES | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | | | | |
| DE140 | 13200 | 62300 | ADQUSICICIÓR ARMAS REGLAMENTARIAS | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| DE140 | 13200 | 62300 | ADQUISICIÓN CASCOS Y GUANTES ANTI CORTES | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| DE140 | 13200 | 62400 | ADQ. FURGONETAS CON DISTINTIVOS POLICIALES | 315.000,00 | 315.000,00 | | | | | | | | | | |
| DE140 | 13200 | 63200 | RED. PYTO COMISARIA PARQUE CENTRAL | 82.000,00 | 82.000,00 | | | | | | | | | | |
| DE140 | 13200 | 63200 | CONSERV. Y MANT. EDIFICIOS POLICCÍA LOCAL | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DE140 SE.POLICIA LOCAL** | | | | **1.067.000,00** | **1.067.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| FD310 | 17100 | 60900 | PLAZA AJARDINADA C/CAMPOAMOR,XALANS I J.ORGA | 140.752,00 | 140.752,00 | | | | | | | | | | |
| FD310 | 17100 | 60900 | JARDIN ENTRE JUAN XXIII-SAN JOSE PIGNATELLI | 404.449,14 | 404.449,14 | | | | | | | | | | |
| FD310 | 17100 | 60900 | Z.VERDE EN MONTEOLIVETE (PENYAGOLOSA-A.GR) | 115.336,24 | 115.336,24 | | | | | | | | | | |
| FD310 | 17100 | 60900 | JARDINES EN REPUBLICA COSTA DE MARFIL | 160.000,00 | 160.000,00 | | | | | | | | | | |
| FD310 | 17100 | 61900 | RENOV.PARQ.INF.C/MANUEL SIMO A PARQ.NATURAL | 120.143,05 | 120.143,05 | | | | | | | | | | |
| FD310 | 17100 | 61900 | INST.ADECUAC Z.PARA PERROS Y PIPI-CANES | 82.500,00 | 82.500,00 | | | | | | | | | | |
| FD310 | 17100 | 61900 | PARQUE MANUEL GRANERO | 626.999,97 | 626.999,97 | | | | | | | | | | |
| FD310 | 17100 | 61900 | REMODELACION JARDINES | 522.250,00 | | 39973 | 522.250,00 | | | | | | | | |
| FD310 | 17100 | 65002 | CONCURSO IDEAS PARQUE DESEMBOCADURA | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| FD310 | 17100 | 71000 | TRANSF.CAP.FUNDACION PARQUES Y JARDINES | 750.000,00 | 750.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL FD310 SE.JARDINERIA SOSTENIBLE** | | | | **2.967.430,40** | **2.445.180,40** | | **522.250,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| FJ300 | 16210 | 62300 | CONTENEDOR BASURA SOTERRADOS | 249.705,00 | 249.705,00 | | | | | | | | | | |
| FJ300 | 17200 | 61900 | CONC.IDEAS ADECUAC.AMBIENTAL RONDA TRÀNSITS | 35.000,00 | 35.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL FJ300 SE.G.SOSTENIBLE RESIDUOS URB.Y LMPZA.ESPACIO PUBL.** | | | | **284.705,00** | **284.705,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| FK890 | 16400 | 63200 | CONSTRUCC.NICHOS Y REFORMA CEMENTERIOS | 350.000,00 | 350.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL FK890 SE.CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS** | | | | **350.000,00** | **350.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| FO000 | 31130 | 62200 | RED. PYTO. NUCLEO ZOOLOGICO | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| FO000 | 31130 | 62300 | MEJORAS C.ACOGIDA ANIMALES BENIMAMET Y NAZARET | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL FO000 DEL.DE BIENESTAR ANIMAL** | | | | **200.000,00** | **200.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| FP760 | 17240 | 61900 | RED.PYTO REC.CAPAC.HID.ADEC AMB.CANAL REINA | 18.148,79 | 18.148,79 | | | | | | | | | | |
| FP760 | 17240 | 61900 | RED.PYTO REC.CAPAC. ID.ADEC AMB.CANAL SEQUIOTA | 18.148,79 | 18.148,79 | | | | | | | | | | |
| FP760 | 17240 | 61900 | RED.PYTO ACC.ITINERARIO DE LOS SENTIDOS | 18.148,78 | 18.148,78 | | | | | | | | | | |
| FP760 | 17240 | 62400 | RED.PYTO CONST.EMBARCACION ELECTRICA ALBUFERA | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL FP760 SE.DEVESA-ALBUFERA** | | | | **69.446,36** | **69.446,36** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |

**INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2020 DESAGREGADO**

| SECTOR | PROGR | ECON | DESCRIPCION | TOTAL | INGRESOS GENÉRICOS CTES. | CONC. | REC. CTE. FINALISTAS | CONC. | INGRESOS PATRIMON. | CONC. | ENAJENAC. ACTIVOS | CONC. | TRANSF. DE CAPITAL | CONC. | CREDITO PTMO.GRAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU290 | 16000 | 63900 | RENOVAC.ALCANTARILLADO Y COLECTORES | 1.710.101,64 | 1.710.101,64 | | | | | | | | | | |
| FU290 | 16000 | 63900 | MEJORA INSTALACIONES EPSAR | 1.385.809,03 | | | | | | | | 75100 | 1.247.228,13 | 91300 | 138.580,90 |
| FU290 | 16000 | 63900 | REPARACION COLECTOR NORTE | 289.722,61 | 289.722,61 | | | | | | | | | | |
| FU290 | 16100 | 63210 | BOMBEO A NVA.SALA BOMBA P.POTABILIZ.PRESA | 2.220.692,11 | | | | | | 61903 | 2.220.692,11 | | | | |
| FU290 | 16100 | 63210 | REFORMA INMUEBLES ABAST. AGUAS | 2.136.307,89 | | | | | | 61903 | 2.136.307,89 | | | | |
| FU290 | 16100 | 63900 | RENOV.RED DISTRIB.AGUA 2017-2020 | 2.801.900,53 | | 39911 | 2.801.900,53 | | | | | | | | |
| FU290 | 16100 | 63900 | CONTROL CENTRO TELEMANDO | 100.000,00 | | 39911 | 100.000,00 | | | | | | | | |
| FU290 | 16100 | 63900 | TUBERIA J.BENAVENTE -P.Y VALERO | 874.475,92 | | 39911 | 874.475,92 | | | | | | | | |
| FU290 | 16100 | 63900 | TUBERIA PUENTE CAMPANAR | 370.591,30 | | 39911 | 370.591,30 | | | | | | | | |
| FU290 | 16100 | 63900 | TUBERIA PINEDO-PERELLONET.TR.PINEDO | 500.000,00 | | 39946 | 500.000,00 | | | | | | | | |
| FU290 | 16100 | 63900 | TUBERIA AV. BALEARES | 500.000,00 | | 39911 | 500.000,00 | | | | | | | | |
| FU290 | 16100 | 63900 | TUBERIA AV. BALEARES | 500.000,00 | | 39946 | 500.000,00 | | | | | | | | |
| FU290 | 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 1.100.000,00 | | | | 53410 | 1.100.000,00 | | | | | | |
| FU290 | 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO | 1.653.032,25 | | 39911 | 1.653.032,25 | | | | | | | | |
| FU290 | 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO | 160.000,00 | | 39946 | 160.000,00 | | | | | | | | |
| FU290 | 16100 | 63901 | AMPLIACIÓN RED DISTRIBUCIÓN TARIFA APORTACION | 900.000,00 | | 39948 | 900.000,00 | | | | | | | | |
| **TOTAL FU290 SE.CICLO INTEGRAL DEL AGUA** | | | | **17.202.633,28** | **1.999.824,25** | | **8.360.000,00** | | **1.100.000,00** | | **4.357.000,00** | | **1.247.228,13** | | **138.580,90** |
| FZ920 | 17210 | 62300 | ADQ. EQUIPOS CONTROL CALIDAD DEL AIRE | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| FZ920 | 31120 | 62300 | RUIDO DE AVIONES Y CONTAMINACION DEL AIRE | 94.041,20 | 94.041,20 | | | | | | | | | | |
| FZ920 | 31120 | 62300 | CONTAMINACION TRAFICO AVENIDA DEL CID | 94.041,20 | 94.041,20 | | | | | | | | | | |
| FZ920 | 31120 | 62300 | OBR.MANTEN.Y REP.INSTALAC. PLAYAS VALENCIA | 48.000,00 | 48.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL FZ920 SE.PLAYAS, CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE** | | | | **286.082,40** | **286.082,40** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| GC320 | 15100 | 64000 | PLANIMETRÍA CENTRO HISTÓRICO | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | | | | |
| GC320 | 15100 | 64000 | CATÁLOGO PORMENORIZADO | 190.000,00 | 190.000,00 | | | | | | | | | | |
| GC320 | 15100 | 64000 | ASIST.TECNICA PARA PGOU VALENCIA | 312.982,84 | 312.982,84 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GC320 SE.PLANEAMIENTO** | | | | **542.982,84** | **542.982,84** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 2.494.308,00 | 2.494.308,00 | | | | | | | | | | |
| GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 1.981.692,00 | | | | | | 60000 | 1.981.692,00 | | | | |
| GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 25.000,00 | | | | | | 60200 | 25.000,00 | | | | |
| GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 2.000,00 | | | | | | 60300 | 2.000,00 | | | | |
| GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 6.000,00 | | | | | | 60400 | 6.000,00 | | | | |
| GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 1.000,00 | | | | | | 61900 | 1.000,00 | | | | |
| GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 8.000,00 | | | | | | 61901 | 8.000,00 | | | | |
| GC330 | 15100 | 68101 | SUELO PMS | 1.000,00 | | 39700 | 1.000,00 | | | | | | | | |
| **TOTAL GC330 SE.GESTION URBANISTICA** | | | | **4.519.000,00** | **2.494.308,00** | | **1.000,00** | | **0,00** | | **2.023.692,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| GC340 | 15100 | 62200 | RED. PROY.CENTRO SOCIOCULTURAL Bº MALILLA | 42.672,16 | 42.672,16 | | | | | | | | | | |
| GC340 | 15100 | 63200 | RED. PYTO LA CERAMO | 58.333,00 | 58.333,00 | | | | | | | | | | |
| GC340 | 15100 | 68200 | REHAB. EDIFICIO EMPAR GUILLEM 4 | 23.786,00 | 23.786,00 | | | | | | | | | | |
| GC340 | 15220 | 74000 | TRANSFERENCIA CAPITAL AUMSA | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | | | | | |
| GC340 | 15300 | 76700 | MEJ.ESPACIO PUBL.CONTIGUO TINGLADO 2 | 238.600,00 | 238.600,00 | | | | | | | | | | |
| GC340 | 17100 | 61900 | RED. PRYTO. PARQUE CUEVAS CAROLINAS | 65.000,00 | 65.000,00 | | | | | | | | | | |
| GC340 | 23100 | 63200 | REHABIL.ANTIG.ACEITERA MARXALENES C.MAYORES | 1.687.556,89 | 1.687.556,89 | | | | | | | | | | |
| GC340 | 32100 | 62200 | CEIP S.ANGEL DE LA GUARDA P.EDIFICAN | 4.471.752,70 | | | | | | | | 75030 | 4.471.752,70 | | |
| GC340 | 32200 | 65005 | IES PESET ALEIXANDRE EDIFICANT | 1.267.995,40 | | | | | | | | 75030 | 1.267.995,40 | | |
| GC340 | 33600 | 64000 | INTERVENC.ARQUEOLOGICA S.VTE.ROQUETA | 570.983,91 | 570.983,91 | | | | | | | | | | |
| GC340 | 33600 | 64000 | DIRECC.FAC.INTERV.ARQUEOLOGICA S.VTE.ROQUETA | 36.665,54 | 36.665,54 | | | | | | | | | | |
| GC340 | 93300 | 62200 | RED. PYTO. NAVES TABACALERA | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| GC340 | 93300 | 62200 | EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL OBISPO LAGUARDA | 2.203.986,56 | 2.203.986,56 | | | | | | | | | | |
| GC340 | 93300 | 63200 | REHABILITAC.LA HARINERA CENTRO DE EMPLEO | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GC340 SE.PROYECTOS URBANOS** | | | | **13.017.332,16** | **7.277.584,06** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.739.748,10** | | **0,00** |

**INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2020 DESAGREGADO**

| SECTOR | PROGR | ECON | DESCRIPCION | TOTAL | INGRESOS GENÉRICOS CTES. | CONC. | REC. CTE. FINALISTAS | CONC. | INGRESOS PATRIMON. | CONC. | ENAJENAC. ACTIVOS | CONC. | TRANSF. DE CAPITAL | CONC. | CREDITO PTMO.GRAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD660 | 15220 | 68200 | RED. PYTO. EDIFICIO CALLE ANGELES | 92.000,00 | 92.000,00 | | | | | | | | | | |
| GD660 | 15220 | 68200 | A.REG.RENOV.URB.CABANYAL-CANYAMELAR (ARRU 2) | 1.108.862,40 | | | | | | | | | | 91300 | 1.108.862,40 |
| **TOTAL GD660 SE.VIVIENDA** | | | | **1.200.862,40** | **92.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.108.862,40** |
| GE350 | 15300 | 61900 | PARQUE DE HUERTA SANT MIQUEL DELS REIS | 304.573,00 | 304.573,00 | | | | | | | | | | |
| GE350 | 15300 | 61900 | REURBANIZAC.DE LA C/RAMIRO DE MAEZTU | 174.749,00 | 174.749,00 | | | | | | | | | | |
| GE350 | 15300 | 61900 | REURBANIZ.DE LA C/MURTA | 250.438,62 | 250.438,62 | | | | | | | | | | |
| GE350 | 15300 | 61900 | REDACC.PYT.PASEO VERDE HUERTA DE BENIMAMET | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| GE350 | 15300 | 61900 | REURBANIZACION PLAZA CIUDAD DE BRUJAS | 1.279.285,33 | 1.279.285,33 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GE350 SE.OBRAS INFRAESTRUCTURA** | | | | **2.039.045,95** | **2.039.045,95** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| GG230 | 15320 | 60900 | ALCORQUES Y BANCOS EN FONT SANTA Y NOU MOLES | 195.848,50 | 195.848,50 | | | | | | | | | | |
| GG230 | 15320 | 61900 | REHAB.CAMB.RECORRIDO C.BICI PASEO MARITIMO | 253.447,50 | 253.447,50 | | | | | | | | | | |
| GG230 | 15320 | 61900 | OBRAS DE URBANIZACION PAV. | 92.972,77 | | | | | | | | 77013 | 92.972,77 | | |
| GG230 | 15320 | 61900 | OBRAS DE URBANIZACION ACERAS Y CALZADAS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | | | | | | | | | |
| GG230 | 15320 | 61900 | REPARACION DE PUENTES Y TUNELES | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GG230 SE.COORD.OB.V.PUBL.Y MANT.INFRAESTRUCT.** | | | | **1.992.268,77** | **1.899.296,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **92.972,77** | | **0,00** |
| IB520 | 43120 | 63200 | REHABILITACION INTEGRAL MERCADO GRAO | 202.616,72 | 202.616,72 | | | | | | | | | | |
| IB520 | 43120 | 63200 | DIRECC.OBRA CLIMATIZACION MERCADO CASTILLA | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | |
| IB520 | 43120 | 63200 | COORD.S.S.OBRAS CLIMATIZAC.MERCADO CASTILLA | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | |
| IB520 | 43120 | 63200 | REFORMA PARADA MERCADO CENTRAL | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL IB520 SE.COMERCIO Y ABASTECIMIENTO** | | | | **270.616,72** | **270.616,72** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| IE970 | 93300 | 63200 | REHABILITACION ALCALDIA CASAS BARCENA | 552.000,00 | 552.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL IE970 SE. DE PUEBLOS DE VALENCIA** | | | | **552.000,00** | **552.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| IF650 | 24100 | 62500 | MOBILIARIO | 18.200,00 | 18.200,00 | | | | | | | | | | |
| IF650 | 24100 | 62600 | EQUIPOS INFORMÁTICOS CENTRO EMPLEO | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL IF650 SE.FORMACION Y EMPLEO** | | | | **33.200,00** | **33.200,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| IK740 | 43200 | 74000 | TRANSF. CAPITAL PALACIO DE CONGRESOS | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL IK740 SE.TURISMO E INTERNACIONALIZACION** | | | | **1.125.000,00** | **1.125.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| JF690 | 49100 | 62600 | ADQUISICIÓN TABLETS | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| JF690 | 49100 | 64100 | FIRMA BIOMETRICA | 48.000,00 | 48.000,00 | | | | | | | | | | |
| JF690 | 92500 | 64100 | APLICACIÓN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL JF690 SE.SOCIEDAD DE LA INFORMACION** | | | | **213.000,00** | **213.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| JU130 | 13300 | 61900 | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS PARTICIPATIVA | 2.920.000,00 | 1.876.896,52 | | | | | | | | | 91300 | 1.043.103,48 |
| JU130 | 34200 | 60900 | NUEVAS INSTAL.DEPORTIVAS U.P. PARTICIPATIVA | 640.000,00 | 640.000,00 | | | | | | | | | | |
| JU130 | 44110 | 60900 | OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL PARTICIPATIVA | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | | | | |
| JU130 | 92050 | 61900 | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS PARTICIPATIVA | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | | | | | | |
| JU130 | 93300 | 63200 | OBRA C.CIVICO J.ZARAGOZA, 23 | 1.408.524,78 | 1.408.524,78 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL JU130 SE.DESCENTR.Y PARTICIPACION CIUDADANA** | | | | **5.408.524,78** | **4.365.421,30** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.043.103,48** |
| KC150 | 23100 | 62200 | RED. PYTO. ALBERGUE MUNICIPAL | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| KC150 | 23100 | 63200 | RED. PYTO REFORMA CASA LLUNA | 17.390,00 | 17.390,00 | | | | | | | | | | |
| KC150 | 23100 | 63200 | REFORMA LOCAL CALLE GUILLEM DE CASTRO | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL KC150 SE.BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION** | | | | **76.390,00** | **76.390,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| KI590 | 23100 | 78010 | SUBV.CONVOCATORIA COOPERACION INTERNAC. | 280.000,00 | 280.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL KI590 SE.COOPERAC.AL DESARROLLO Y MIGRACION** | | | | **280.000,00** | **280.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |

**INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2020 DESAGREGADO**

| SECTOR | PROGR | ECON | DESCRIPCION | TOTAL | INGRESOS GENÉRICOS CTES. | CONC. | REC. CTE. FINALISTAS | CONC. | INGRESOS PATRIMON. | CONC. | ENAJENAC. ACTIVOS | CONC. | TRANSF. DE CAPITAL | CONC. | CREDITO PTMO.GRAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJ160 | 13300 | 61900 | REMODELACION APARCAMIENTO PLAZA REINA | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| LJ160 | 13300 | 61900 | RED. PYTO ITINERARIOS PREFERENCIA PEATONAL PMUS | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| LJ160 | 13300 | 61900 | ADAPT.PARCELA USO PR. APARCAM.C/FLOR DE MAYO | 63.490,32 | 63.490,32 | | | | | | | | | | |
| LJ160 | 13300 | 61900 | ADAPT.PARCELA USO PR. APARCAM.C/CASTELLONET | 79.765,25 | 79.765,25 | | | | | | | | | | |
| LJ160 | 13300 | 61900 | ADAPT.PARCELA USO PR. APARCAM.C/NINO BRAVO | 215.412,27 | 215.412,27 | | | | | | | | | | |
| LJ160 | 13300 | 61900 | CARRIL BICI C/ JESÚS | 120.000,00 | 120.000,00 | | | | | | | | | | |
| LJ160 | 13300 | 61900 | REMODELACIÓN PLAZA DE RUZAFA | 314.428,00 | 314.428,00 | | | | | | | | | | |
| LJ160 | 13300 | 61900 | REF.PAS.ALAMEDA- PTE.ARAGÓN-PUENTE DEL REAL | 234.385,00 | 234.385,00 | | | | | | | | | | |
| LJ160 | 13300 | 61900 | CARRIL BICI GENERAL AVILÉS | 297.641,00 | 297.641,00 | | | | | | | | | | |
| LJ160 | 13300 | 61900 | REFORMA CALLE JOSÉ MARÍA HARO | 225.000,00 | 225.000,00 | | | | | | | | | | |
| LJ160 | 13300 | 61900 | CARRIL BICI AV.INSTITUTO OBRERO | 117.305,05 | 117.305,05 | | | | | | | | | | |
| LJ160 | 13300 | 61900 | CARRIL BICI AV.PUERTO TRAMO SERRERIA-PUERTO | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | | | | | |
| LJ160 | 13300 | 62200 | CONVENI GENERALITAT APARCAM.P.BRUJAS | 1.131.496,38 | 1.131.496,38 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL LJ160 SE.MOVILIDAD SOSTENIBLE** | | | | **8.993.923,27** | **8.993.923,27** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| LN220 | 15110 | 62300 | ADQUISICIÓN SONÓMETROS HOMOLOGADOS | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| LN220 | 15110 | 62600 | ADQUISICIÓN TABLETS Y EQUIPOS INFORMATICOS | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| LN220 | 15110 | 64100 | ELAB. PROGRAMA INFORMATICO | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| LN220 | 15110 | 64100 | ADQUISICIÓN SOFTWARE ESPECIALIZADO SONOMETROS | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL LN220 SE.DE INSPECCION MUNICIPAL** | | | | **48.000,00** | **48.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| LN390 | 15120 | 62600 | ADQUISICIÓN TABLETS | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | | | | | | |
| LN390 | 15120 | 62600 | ADQUISICIÓN MONITORES | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| LN390 | 15120 | 64100 | ADQUISICIÓN PROYECTO DIGITAL: BIM | 4.900,00 | 4.900,00 | | | | | | | | | | |
| LN390 | 15120 | 64100 | PROGRAMA AUTOCAD&REVIT LT | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL LN390 SE.DE ACTIVIDADES** | | | | **26.400,00** | **26.400,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| MD260 | 33400 | 62200 | CENTRO CULTURAL RAMBLETA | 728.448,25 | 728.448,25 | | | | | | | | | | |
| MD260 | 33420 | 63200 | NAVES MARIANO CUBER | 55.000,00 | 55.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL MD260 SE.DE ACCION CULTURAL** | | | | **783.448,25** | **783.448,25** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| ME280 | 32100 | 62200 | RED. PYTO. ESCOLETES | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ME280 SE.EDUCACION** | | | | **80.000,00** | **80.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| MF580 | 33800 | 63200 | RED. PYTO EDIFICIO CIUTAT FALLERA | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL MF580 SE.DE CULTURA FESTIVA** | | | | **60.000,00** | **60.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| MJ700 | 34200 | 60900 | PISTA DE BÀSQUET COBERTA | 120.000,00 | 120.000,00 | | | | | | | | | | |
| MJ700 | 34200 | 60900 | PISCINA MUNICIPAL BENIMAMET | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| MJ700 | 34200 | 60900 | DOTACIÓN MÓDUILO ATLETISMO CABANYAL | 180.000,00 | 180.000,00 | | | | | | | | | | |
| MJ700 | 34200 | 60900 | REF.CAMBIO PISCINA MUNICIPAL FUENTE DE SAN LUÍS | 130.000,00 | 130.000,00 | | | | | | | | | | |
| MJ700 | 34200 | 60900 | RED. PYTO CAMPO FUTBOL FAITANAR Y TORREFIEL | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| MJ700 | 34200 | 60900 | 1ª ANUALIDAD PABELLON MULTIUSOS SAN ISIDRO | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | | | | | | |
| MJ700 | 34200 | 60900 | RED. PYTO POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES | 62.000,00 | 62.000,00 | | | | | | | | | | |
| MJ700 | 34200 | 60900 | 1ª ANUAL.MEJOR.POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL MJ700 SE.DEPORTES** | | | | **1.192.000,00** | **1.192.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| MP250 | 33600 | 62200 | REHABILITACION REFUGIO MASSARROJOS | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| MP250 | 33600 | 63200 | INSTALAC.CAMARAS EDIFICIOS BIC | 508.298,91 | 508.298,91 | | | | | | | | | | |
| MP250 | 33600 | 63200 | CASA MUSEU BLASCO IBAÑEZ | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL MP250 SE.DE PATRIMONIO HISTORICO Y ARTISTICO** | | | | **638.298,91** | **638.298,91** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **TOTAL INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2020** | | | | **84.222.842,73** | **49.682.810,23** | | **12.102.750,00** | | **1.100.000,00** | | **6.380.692,00** | | **9.956.590,50** | | **5.000.000,00** |

INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2020

| SECTOR | PROGRAMA | ECONOMICO | | TOTAL | INGRESOS GENÉRICOS CTES. | CONC. | REC. CTE. FINALISTAS | CONC. | INGRESOS PATRIMON. | CONC. | ENAJENAC. ACTIVOS | CONC. | TRANSF. DE CAPITAL | CONC. | CRÉDITO PTMO GRAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4000 | 93100 | 64100 | SOFTW.ERP SIST.CONTABLE Y FINANCIERO | 2.253.391,23 | 2.253.391,23 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL A4000 INTERVENCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS** | **2.253.391,23** | **2.253.391,23** | | | | | | | | | | |
| A5000 | 92000 | 64100 | ADQUISICIÓN SOFTWARE | 41.825,00 | 41.825,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL A5000 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL** | **41.825,00** | **41.825,00** | | | | | | | | | | |
| AC180 | 92020 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO | 1.400,00 | 1.400,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL AC180 GABINETE MUNICIPAL NORMALIZACION LINGÜISTICA** | **1.400,00** | **1.400,00** | | | | | | | | | | |
| AE1H0 | 93200 | 64100 | SOFTWARE GESTION TRIBUTARIA | 942.265,73 | 942.265,73 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL AE1H0 SERV.DE COORDINACION TRIBUTARIA** | **942.265,73** | **942.265,73** | | | | | | | | | | |
| AH000 | 92102 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUSI | 29.000,00 | | | | | | | | 72027 | 29.000,00 | | |
| AH000 | 92102 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUSI | 29.000,00 | | | | | | | | | | 91300 | 29.000,00 |
| AH000 | 92102 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION EDUSI | 5.000,00 | | | | | | | | 72027 | 5.000,00 | | |
| AH000 | 92102 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION EDUSI | 5.000,00 | | | | | | | | | | 91300 | 5.000,00 |
| AH000 | 92102 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE EDUSI | 25.000,00 | | | | | | | | 72027 | 25.000,00 | | |
| AH000 | 92102 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE EDUSI | 25.000,00 | | | | | | | | | | 91300 | 25.000,00 |
| AH000 | 92102 | 68200 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 1.000,00 | | | | | | | | 72027 | 1.000,00 | | |
| AH000 | 92102 | 68200 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 1.000,00 | | | | | | | | | | 91300 | 1.000,00 |
| AH000 | 92104 | 61900 | OTR.INV.RESPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL. EDUSI | 1.480.000,00 | | | | | | | | 72027 | 1.480.000,00 | | |
| AH000 | 92104 | 61900 | OTR.INV.RESPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL. EDUSI | 1.480.000,00 | | | | | | | | | | 91300 | 1.480.000,00 |
| AH000 | 92106 | 61900 | OT.INV.REPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL.EDUSI | 594.250,00 | | | | | | | | 72027 | 594.250,00 | | |
| AH000 | 92106 | 61900 | OT.INV.REPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL.EDUSI | 594.250,00 | | | | | | | | | | 91300 | 594.250,00 |
| AH000 | 92106 | 62500 | MOBILIARIO EDUSI | 21.832,50 | | | | | | | | 72027 | 21.832,50 | | |
| AH000 | 92106 | 62500 | MOBILIARIO EDUSI | 21.832,50 | | | | | | | | | | 91300 | 21.832,50 |
| AH000 | 92109 | 62200 | CONSTRUCCION EDIFICIOS EDUSI | 95.768,50 | | | | | | | | 72027 | 95.768,50 | | |
| AH000 | 92109 | 62200 | CONSTRUCCION EDIFICIOS EDUSI | 95.768,50 | | | | | | | | | | 91300 | 95.768,50 |
| AH000 | 92109 | 63200 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 99.880,00 | | | | | | | | 72027 | 99.880,00 | | |
| AH000 | 92109 | 63200 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 99.880,00 | | | | | | | | | | 91300 | 99.880,00 |
| | | | **TOTAL AH000 INNOVACION Y GESTION CONOCIMIENTO** | **4.703.462,00** | | | | | | | | | **2.351.731,00** | | **2.351.731,00** |
| CC100 | 92010 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO | 12.520,00 | 12.520,00 | | | | | | | | | | |
| CC100 | 93100 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 1.991.597,31 | 1.991.597,31 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL CC100 SERV.DE PERSONAL** | **2.004.117,31** | **2.004.117,31** | | | | | | | | | | |
| CD110 | 16400 | 63200 | REFORMA EDIF.MPALES.CEMENTERIOS | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | |
| CD110 | 16500 | 63300 | RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO | 126.421,63 | 126.421,63 | | | | | | | | | | |
| CD110 | 17100 | 61900 | INSTALACIONES EN JARDINES | 180.000,00 | 180.000,00 | | | | | | | | | | |
| CD110 | 32100 | 62200 | CONSTRUCCION COLEGIOS | 524.910,50 | | | | | | | | 75030 | 524.910,50 | | |
| CD110 | 32300 | 63200 | REFORMA EDIF.MPALES.COLEGIOS | 84.000,00 | 84.000,00 | | | | | | | | | | |
| CD110 | 43120 | 63200 | REFORMA EDIF.MPALES.MERCADOS | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | | | | | | | |
| CD110 | 92050 | 62400 | ADQUISICIÓN VEHÍCULOS | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| CD110 | 92050 | 62500 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | | | | | |
| CD110 | 92050 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES | 1.371.908,70 | 1.371.908,70 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL CD110 SERV.ARQUITECT.Y SERVICIOS CENTRALES TECNICOS** | **2.573.240,83** | **2.048.330,33** | | | | | | | | **524.910,50** | | |
| CI080 | 92040 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | | | | | | |
| CI080 | 92040 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 1.056.326,92 | 1.056.326,92 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL CI080 SERV.TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC.Y COMUNICACION** | **1.356.326,92** | **1.356.326,92** | | | | | | | | | | |
| CI1D0 | 92040 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | 707.652,91 | 707.652,91 | | | | | | | | | | |
| CI1D0 | 92040 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 542.347,09 | 542.347,09 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL CI1D0 OFIC.CIUTAT INTEL·LIGENT** | **1.250.000,00** | **1.250.000,00** | | | | | | | | | | |
| DD670 | 13600 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO PREV.Y EXTINC. | 613.440,00 | | 35100 | 613.440,00 | | | | | | | | |
| DD670 | 13600 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO PREV.Y EXTINC. | 68.160,00 | | | | | | | | | | 91300 | 68.160,00 |
| DD670 | 13600 | 62400 | ADQUISICION DE VEHICULOS | 706.500,00 | | 35100 | 706.500,00 | | | | | | | | |
| DD670 | 13600 | 62400 | ADQUISICION DE VEHICULOS | 78.500,00 | | | | | | | | | | 91300 | 78.500,00 |
| DD670 | 13600 | 62500 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 45.000,00 | | 35100 | 45.000,00 | | | | | | | | |
| DD670 | 13600 | 62500 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 5.000,00 | | | | | | | | | | 91300 | 5.000,00 |
| DD670 | 13600 | 62600 | ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 9.270,00 | | 35100 | 9.270,00 | | | | | | | | |
| DD670 | 13600 | 62600 | ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 1.030,00 | | | | | | | | | | 91300 | 1.030,00 |
| DD670 | 13600 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES PREV.Y EXTINC. | 1.395.000,00 | | 35100 | 1.395.000,00 | | | | | | | | |

| SECTOR | PROGRAMA | ECONOMICO | | TOTAL | INGRESOS GENÉRICOS CTES. | CONC. | REC. CTE. FINALISTAS | CONC. | INGRESOS PATRIMON. | CONC. | ENAJENAC. ACTIVOS | CONC. | TRANSF. DE CAPITAL | CONC. | CRÉDITO PTMO GRAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD670 | 13600 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES PREV.Y EXTINC. | 155.000,00 | | | | | | | | | | 91300 | 155.000,00 |
| DD670 | 13600 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 45.000,00 | | 35100 | 45.000,00 | | | | | | | | |
| DD670 | 13600 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 5.000,00 | | | | | | | | | | 91300 | 5.000,00 |
| DD670 | 13600 | 63400 | REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 373.790,00 | | 35100 | 373.790,00 | | | | | | | | |
| DD670 | 13600 | 63400 | REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 41.532,22 | | | | | | | | | | 91300 | 41.532,22 |
| DD670 | 13600 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 31.500,00 | | 35100 | 31.500,00 | | | | | | | | |
| DD670 | 13600 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 3.500,00 | | | | | | | | | | 91300 | 3.500,00 |
| | | | **TOTAL DD670 BOMBEROS,PREV.E INT.EMERG.PROTECC.CIVIL** | **3.577.222,22** | | | **3.219.500,00** | | | | | | | | **357.722,22** |
| DE140 | 13200 | 62300 | ADQUISICION EQUIPO TECNICO | 470.000,00 | 470.000,00 | | | | | | | | | | |
| DE140 | 13200 | 62400 | ADQUISICION DE VEHICULOS | 315.000,00 | 315.000,00 | | | | | | | | | | |
| DE140 | 13200 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES POLICIA LOCAL | 282.000,00 | 282.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL DE140 SERV.POLICIA LOCAL** | **1.067.000,00** | **1.067.000,00** | | | | | | | | | | |
| FD310 | 17100 | 60900 | CONSTRUCCION JARDINES | 820.537,38 | 820.537,38 | | | | | | | | | | |
| FD310 | 17100 | 61900 | REMODELACION JARDINES | 522.250,00 | | 39973 | 522.250,00 | | | | | | | | |
| FD310 | 17100 | 61900 | REMODELACION JARDINES | 829.643,02 | 829.643,02 | | | | | | | | | | |
| FD310 | 17100 | 65002 | CONCURSO IDEAS PARQUE DESEMBOCADURA | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| FD310 | 17100 | 71000 | TRANSF.CAP.FUNDACION PARQUES Y JARDINES | 750.000,00 | 750.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL FD310 SERV.JARDINERIA SOSTENIBLE** | **2.967.430,40** | **2.445.180,40** | | **522.250,00** | | | | | | | | |
| FJ300 | 16210 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 249.705,00 | 249.705,00 | | | | | | | | | | |
| FJ300 | 17200 | 61900 | INVERSIONES DE REPOSICION | 35.000,00 | 35.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL FJ300 SERV.GEST.SOSTEN.RESID.URB.Y LMPZA.ESP.P.** | **284.705,00** | **284.705,00** | | | | | | | | | | |
| FK890 | 16400 | 63200 | CONSTRUCC.NICHOS Y REFORMA CEMENTERIOS | 350.000,00 | 350.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL FK890 SERV.CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS** | **350.000,00** | **350.000,00** | | | | | | | | | | |
| FO000 | 31130 | 62200 | CONSTRUCC.EDIFICIOS BIENESTAR ANIMAL | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| FO000 | 31130 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL FO000 DELEG.BIENESTAR ANIMAL** | **200.000,00** | **200.000,00** | | | | | | | | | | |
| FP760 | 17240 | 61900 | INV.Y B.NATURALES DEVESA REPOSICION | 54.446,36 | 54.446,36 | | | | | | | | | | |
| FP760 | 17240 | 62400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL FP760 SERV.DEVESA-ALBUFERA** | **69.446,36** | **69.446,36** | | | | | | | | | | |
| FU290 | 16000 | 63900 | RENOVAC.ALCANTARILLADO Y COLECTORES | 1.247.228,13 | | | | | | | | 75100 | 1.247.228,13 | | |
| FU290 | 16000 | 63900 | RENOVAC.ALCANTARILLADO Y COLECTORES | 138.580,90 | | | | | | | | | | 91300 | 138.580,90 |
| FU290 | 16000 | 63900 | RENOVAC.ALCANTARILLADO Y COLECTORES | 1.999.824,25 | 1.999.824,25 | | | | | | | | | | |
| FU290 | 16100 | 63210 | REFORMA INMUEBLES ABASTECIM.AGUAS | 4.357.000,00 | | | | | | 61903 | 4.357.000,00 | | | | |
| FU290 | 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 6.300.000,00 | | 39911 | 6.300.000,00 | | | | | | | | |
| FU290 | 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 1.160.000,00 | | 39946 | 1.160.000,00 | | | | | | | | |
| FU290 | 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 1.100.000,00 | | | | 53410 | 1.100.000,00 | | | | | | |
| FU290 | 16100 | 63901 | AMPLIACIÓN RED DISTRIBUCIÓN TARIFA APORTACION | 900.000,00 | | 39948 | 900.000,00 | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL FU290 SERV.CICLO INTEGRAL DEL AGUA** | **17.202.633,28** | **1.999.824,25** | | **8.360.000,00** | | **1.100.000,00** | | **4.357.000,00** | | **1.247.228,13** | | **138.580,90** |
| FZ920 | 17210 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| FZ920 | 31120 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 236.082,40 | 236.082,40 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL FZ920 SERV.DE PLAYAS,CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE** | **286.082,40** | **286.082,40** | | | | | | | | | | |
| GC320 | 15100 | 64000 | ESTUD.TEC.REDACC.PYTOS.URBANOS | 542.982,84 | 542.982,84 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL GC320 SERV.PLANEAMIENTO** | **542.982,84** | **542.982,84** | | | | | | | | | | |
| GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 1.981.692,00 | | | | | | 60000 | 1.981.692,00 | | | | |
| GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 25.000,00 | | | | | | 60200 | 25.000,00 | | | | |
| GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 2.000,00 | | | | | | 60300 | 2.000,00 | | | | |
| GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 6.000,00 | | | | | | 60400 | 6.000,00 | | | | |
| GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 1.000,00 | | | | | | 61900 | 1.000,00 | | | | |
| GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 8.000,00 | | | | | | 61901 | 8.000,00 | | | | |
| GC330 | 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 2.494.308,00 | 2.494.308,00 | | | | | | | | | | |
| GC330 | 15100 | 68101 | SUELO PMS | 1.000,00 | | 39700 | 1.000,00 | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL GC330 SERV.GESTION URBANISTICA** | **4.519.000,00** | **2.494.308,00** | | **1.000,00** | | | | **2.023.692,00** | | | | |
| GC340 | 15100 | 62200 | CONSTRUCC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS | 42.672,16 | 42.672,16 | | | | | | | | | | |
| GC340 | 15100 | 63200 | REHABILITAC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS | 58.333,00 | 58.333,00 | | | | | | | | | | |
| GC340 | 15100 | 68200 | REHABILITAC.EDIFICIOS PATRIMONIALES | 23.786,00 | 23.786,00 | | | | | | | | | | |
| GC340 | 15220 | 74000 | TRANSFERENCIA CAPITAL AUMSA | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | | | | | |
| GC340 | 15300 | 76700 | MEJ.ESPACIO PUBL.CONTIGUO TINGLADO 2 | 238.600,00 | 238.600,00 | | | | | | | | | | |

| SECTOR | PROGRAMA | ECONOMICO | | TOTAL | INGRESOS GENÉRICOS CTES. | CONC. | REC. CTE. FINALISTAS | CONC. | INGRESOS PATRIMON. | CONC. | ENAJENAC. ACTIVOS | CONC. | TRANSF. DE CAPITAL | CONC. | CRÉDITO PTMO GRAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC340 | 17100 | 61900 | PROYECTOS ZONAS VERDES | 65.000,00 | 65.000,00 | | | | | | | | | | |
| GC340 | 23100 | 63200 | REHABILITAC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS | 1.687.556,89 | 1.687.556,89 | | | | | | | | | | |
| GC340 | 32100 | 62200 | CONSTRUCCION COLEGIOS | 4.471.752,70 | | | | | | | | 75030 | 4.471.752,70 | | |
| GC340 | 32200 | 65005 | INVERSION.GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBL. | 1.267.995,40 | | | | | | | | 75030 | 1.267.995,40 | | |
| GC340 | 33600 | 64000 | EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS | 607.649,45 | 607.649,45 | | | | | | | | | | |
| GC340 | 93300 | 62200 | CONSTRUCC.INMUEBLES PYTOS.URBANOS | 2.253.986,56 | 2.253.986,56 | | | | | | | | | | |
| GC340 | 93300 | 63200 | REFORMAS INMUEBLES PROYECTOS URBANOS | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL GC340 SERV.PROYECTOS URBANOS** | **13.017.332,16** | **7.277.584,06** | | | | | | | | **5.739.748,10** | | |
| GD660 | 15220 | 68200 | REFORMAS VIVIENDAS MUNICIPALES | 1.108.862,40 | | | | | | | | | | 91300 | 1.108.862,40 |
| GD660 | 15220 | 68200 | REFORMAS VIVIENDAS MUNICIPALES | 92.000,00 | 92.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL GD660 SERV.VIVIENDA** | **1.200.862,40** | **92.000,00** | | | | | | | | | | **1.108.862,40** |
| GE350 | 15300 | 61900 | OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS | 2.039.045,95 | 2.039.045,95 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL GE350 SERV.OBRAS INFRAESTRUCTURA** | **2.039.045,95** | **2.039.045,95** | | | | | | | | | | |
| GG230 | 15320 | 60900 | INVERSION NUEVA DESTINADA A USO GRAL. | 195.848,50 | 195.848,50 | | | | | | | | | | |
| GG230 | 15320 | 61900 | OBR.URBANIZ.PAV.ACERAS Y CALZADAS | 92.972,77 | | | | | | | | 77013 | 92.972,77 | | |
| GG230 | 15320 | 61900 | OBR.URBANIZ.PAV.ACERAS Y CALZADAS | 1.703.447,50 | 1.703.447,50 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL GG230 SERV.COORD.OBR.V.PUBL.Y MANT.INFRAESTR.** | **1.992.268,77** | **1.899.296,00** | | | | | | | | **92.972,77** | | |
| IB520 | 43120 | 63200 | REFORMA MERCADOS | 270.616,72 | 270.616,72 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL IB520 SERV.COMERCIO Y ABASTECIMIENTO** | **270.616,72** | **270.616,72** | | | | | | | | | | |
| IE970 | 93300 | 63200 | REFORMAS ALCALDIAS | 552.000,00 | 552.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL IE970 SERV.DE PUEBLOS DE VALENCIA** | **552.000,00** | **552.000,00** | | | | | | | | | | |
| IF650 | 24100 | 62500 | MOBILIARIO | 18.200,00 | 18.200,00 | | | | | | | | | | |
| IF650 | 24100 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL IF650 SERV.DE FORMACION Y EMPLEO** | **33.200,00** | **33.200,00** | | | | | | | | | | |
| IK740 | 43200 | 74000 | TRANSF. CAPITAL PALACIO DE CONGRESOS | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL IK740 SERV.DE TURISMO E INTERNACIONALIZACION** | **1.125.000,00** | **1.125.000,00** | | | | | | | | | | |
| JF690 | 49100 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| JF690 | 49100 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 48.000,00 | 48.000,00 | | | | | | | | | | |
| JF690 | 92500 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL JF690 SERV.SOCIEDAD DE LA INFORMACION** | **213.000,00** | **213.000,00** | | | | | | | | | | |
| JU130 | 13300 | 61900 | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS | 1.043.103,48 | | | | | | | | | | 91300 | 1.043.103,48 |
| JU130 | 13300 | 61900 | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS | 1.876.896,52 | 1.876.896,52 | | | | | | | | | | |
| JU130 | 34200 | 60900 | NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS | 640.000,00 | 640.000,00 | | | | | | | | | | |
| JU130 | 44110 | 60900 | OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL. | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | | | | |
| JU130 | 92050 | 61900 | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | | | | | | |
| JU130 | 93300 | 63200 | REHABILITACION EDIFICIOS | 1.408.524,78 | 1.408.524,78 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL JU130 SERV.DESCENTRALIZAC.Y PARTICIPAC.CIUDADANA** | **5.408.524,78** | **4.365.421,30** | | | | | | | | | | **1.043.103,48** |
| KC150 | 23100 | 62200 | CONSTRUCCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | | | | | | | |
| KC150 | 23100 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL | 31.390,00 | 31.390,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL KC150 SERV.BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION** | **76.390,00** | **76.390,00** | | | | | | | | | | |
| KI590 | 23100 | 78010 | SUBV.CONVOCATORIA COOPERACION INTERNAC. | 280.000,00 | 280.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL KI590 SERV.DE COOP.AL DESARROLLO Y MIGRACION** | **280.000,00** | **280.000,00** | | | | | | | | | | |
| LJ160 | 13300 | 61900 | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS | 7.862.426,89 | 7.862.426,89 | | | | | | | | | | |
| LJ160 | 13300 | 62200 | CONVENI GENERALITAT APARCAM.P.BRUJAS | 1.131.496,38 | 1.131.496,38 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL LJ160 SERV.MOVILIDAD SOSTENIBLE** | **8.993.923,27** | **8.993.923,27** | | | | | | | | | | |
| LN220 | 15110 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| LN220 | 15110 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| LN220 | 15110 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL LN220 SERV.INSPECCION MUNICIPAL** | **48.000,00** | **48.000,00** | | | | | | | | | | |
| LN390 | 15120 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 6.500,00 | 6.500,00 | | | | | | | | | | |
| LN390 | 15120 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 19.900,00 | 19.900,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL LN390 SERV.ACTIVIDADES** | **26.400,00** | **26.400,00** | | | | | | | | | | |
| MD260 | 33400 | 62200 | CONSTRUCCION EDIFICIOS ACCION CULTURAL | 728.448,25 | 728.448,25 | | | | | | | | | | |
| MD260 | 33420 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS ACCION CULTURAL | 55.000,00 | 55.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL MD260 SERV.DE ACCION CULTURAL** | **783.448,25** | **783.448,25** | | | | | | | | | | |
| ME280 | 32100 | 62200 | CONSTRUCCION EDIFICIOS EDUCACION | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL ME280 SERV.EDUCACION** | **80.000,00** | **80.000,00** | | | | | | | | | | |

| SECTOR | PROGRAMA | ECONOMICO | | TOTAL | INGRESOS GENÉRICOS CTES. | CONC. | REC. CTE. FINALISTAS | CONC. | INGRESOS PATRIMON. | CONC. | ENAJENAC. ACTIVOS | CONC. | TRANSF. DE CAPITAL | CONC. | CRÉDITO PTMO GRAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF580 | 33800 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS CULTURA FESTIVA | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL MF580 SERV.DE CULTURA FESTIVA** | **60.000,00** | **60.000,00** | | | | | | | | | | |
| MJ700 | 34200 | 60900 | CONSTRUCCION INST.DEPORTIVAS USO PUBLICO | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL MJ700 SERV.DEPORTES** | **1.192.000,00** | **1.192.000,00** | | | | | | | | | | |
| MP250 | 33600 | 62200 | CONSTRUCCION EDIFICIOS PATRIMONIO HTCO. | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| MP250 | 33600 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS PATRIMONIO HTCO. | 538.298,91 | 538.298,91 | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL MP250 SERV.DE PATRIMONIO HISTORICO Y ARTISTICO** | **638.298,91** | **638.298,91** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2020** | | | | **84.222.842,73** | **49.682.810,23** | | **12.102.750,00** | | **1.100.000,00** | | **6.380.692,00** | | **9.956.590,50** | | **5.000.000,00** |

# 2.9. BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

# BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA DE 2020

## ÍNDICE

**TÍTULO I: NORMAS GENERALES, CRÉDITOS Y MODIFICACIONES DE CRÉDITOS**

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.

Base 1ª. Presupuesto General del Ayuntamiento.

Base 2ª. Carácter de las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Base 3ª. Estructura presupuestaria.

CAPÍTULO II: CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y MODIFICACIONES DE CRÉDITOS.

Base 4ª. Créditos presupuestarios.

Base 5ª. Nivel de vinculación jurídica de los créditos.

Base 6ª. Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria.

Base 7ª. Normas generales sobre Modificaciones de Créditos.

Base 8ª. Tipos de Modificaciones de Crédito.

CAPÍTULO III: DE LA SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS.

Base 9ª. Créditos disponibles.

Base 10ª. Créditos no disponibles.

Base 11.ª Retención de créditos.

**TÍTULO II: DE LOS GASTOS**

CAPÍTULO I: PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Sección 1ª: Autorización del gasto.

Base 12ª. Iniciación del gasto.

Base 13ª. Documentación que deben contener los expedientes en el momento de su fiscalización y normas específicas.

Base 14ª. Informe de Intervención General.

Sección 2ª: Disposiciones particulares para la autorización de determinados gastos.

Base 15ª. Retribuciones de los miembros de la Corporación.

Base 16ª. Gastos de representación.

Base 17ª. Gastos por remuneración o financiación municipal de la explotación de obras, instalaciones y servicios públicos por terceros.

Base 18ª. Gastos plurianuales.

Base 19ª. Gastos de gestión anticipada.

Base 20ª. Gastos centralizados.

Base 21ª. Transferencias a Entes Dependientes del Ayuntamiento

Base 22ª. Plan Estratégico de Subvenciones.

Base 23ª. Subvenciones municipales.

Base 24ª. Intereses de demora.

Base 25ª. Proyectos de Gasto

Sección 3ª: Aprobación de la autorización.

Base 26ª. Autorización por la Alcaldía.

Base 27ª. Autorización por el Pleno.

Base 28ª. Autorización por la Junta de Gobierno Local.

Sección 4ª: Disposición de gastos.

Base 29ª. Disposición de gastos.

Sección 5ª: Reconocimiento de la obligación.

Base 30ª. Acreditación.

Base 31ª. Competencia.

Base 32ª. Obligaciones derivadas de sentencias firmes.

Base 33ª. Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto.

Base 34ª. Documentación y conformación del gasto.

Base 35ª. Documentos para el reconocimiento de la obligación.

Sección 6ª: Ordenación del pago.

Base 36ª. Ordenación de pagos.

Sección 7ª. Fondos a justificar.

Base 37ª. Órdenes de pago a justificar.

Base 38ª. Cuentas justificativas.

Base 39ª. Anticipos de Caja Fija.

CAPÍTULO II: OPERACIONES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Base 40ª. Autorización.

Base 41ª. Autorización - Disposición.

Base 42ª. Autorización - Disposición - Obligación.

Base 43ª. Gastos de personal.

Base 44ª. Dietas del personal en comisión de servicio.

Base 45ª. Contabilización de los movimientos de tesorería.

**TÍTULO III: DE LOS INGRESOS**

CAPÍTULO I: NORMAS DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y DEMÁS DE NATURALEZA PÚBLICA.

Sección 1ª: Ingresos en período voluntario.

Base 46ª. Ingresos por liquidaciones de notificación individual, autoliquidaciones e ingresos previos.

Base 47ª. Ingresos por liquidaciones de vencimiento periódico y notificación colectiva.

Base 48ª. Aplicación al Presupuesto.

Sección 2ª: Ingresos fuera del Periodo Voluntario.

Base 49ª. Ingresos en período ejecutivo. El procedimiento de apremio.

Sección 3ª: Ingresos derivados de infracciones de tráfico y O.R.A.

Base 50ª. Ingresos derivados de los procedimientos sancionadores por comisión de infracciones de los preceptos y ordenanzas que regulan el tráfico y aparcamiento en las vías urbanas.

CAPÍTULO II: SUSPENSIONES, APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.

Base 51ª. Suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago.

CAPÍTULO III: INGRESOS A CUENTA.

Base 52ª. Ingresos a cuenta.

CAPÍTULO IV: OTROS INGRESOS.

Base 53ª. Transferencias corrientes y de capital.

Base 54ª. Enajenación de inversiones reales.

Base 55ª. Ingresos de naturaleza financiera.

Base 56ª. Derechos recaudados a través de empresas.

Base 57ª. Indemnizaciones y sentencias judiciales.

CAPÍTULO V: INGRESOS QUE INCORPORAN IVA.

Base 58ª. Ingresos que incorporan IVA.

CAPÍTULO VI: ANULACIÓN DE DERECHOS.

Sección 1ª: Normas generales.

Base 59ª. Procedimiento de anulación de derechos.

Base 60ª. Cuotas de gestión antieconómica.

Sección 2ª. Tipos de bajas. Definición y justificación documental de las propuestas.

Base 61ª. Tipos de bajas.

Base 62ª. Bajas Administrativas.

Base 63ª. Bajas por Otros Motivos.

Base 64ª. Bajas Provisionales por Insolvencia.

Base 65ª. Justificación documental de las propuestas de créditos incobrables.

Sección 3ª: Procedimientos de aprobación de bajas de derechos.

Base 66ª. Propuestas de baja de derechos.

Base 67ª. Contabilización

CAPÍTULO VII: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS.

Base 68ª. Devolución de ingresos. Compensaciones.

CAPÍTULO VIII:GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO EN EL PAGO DE DEUDAS Y SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN.

Base 69ª. Garantías en los procedimientos de contratación, aplazamiento o fraccionamiento en el pago de deudas, y suspensión del procedimiento de recaudación.

CAPÍTULO IX: EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE PAGO DE DERECHOS RECAUDADOS.

Base 70ª. Expedicción de certificados de pago de derechos recaudados.

**TÍTULO IV: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA**.

Base 71ª. Información de la gestión presupuestaria.

**TÍTULO V: LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PRESUPUESTO**.

Base 72ª. Liquidación y cierre del Presupuesto.

Base 73ª. Operaciones previas en el Estado de Gastos.

Base 74ª. Operaciones previas en el Estado de Ingresos.

**TÍTULO VI: CONTROL Y FISCALIZACIÓN.**

Base 75ª. Control interno.

**Disposición transitoria**.

**Disposiciones finales.**

Primera. Adaptación de los procedimientos a la implantación del nuevo sistema de gestión tributaria y recaudación.

Segunda. Autorización al delegado de Presupuestos y Política tributaria y Fiscal.

Anexo I. Relación de aplicaciones no vinculadas (capítulos II y IV)

Anexo II. Extremos adicionales en la fiscalización previa limitada de los gastos.

**Abreviaturas utilizadas:**

| | |
|---|---|
| ACF | Anticipos Caja Fija. |
| BOE | Boletín Oficial del Estado. |
| BOP | Boletín Oficial de la Provincia. |
| CONOP | Conceptos No Presupuestarios. |
| Fase A | Gasto en fase de autorización. |
| Fase AD | Gasto en fase simultánea de autorización y disposición. |
| Fase ADO | Simultanea la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación. |
| Fase O | Gasto en fase de reconocimiento de la obligación. |
| GTI | Servicio de Gestión Tributaria Integral. |
| GER | Servicio de Gestión de Emisiones y Recaudación. |
| ICAL | Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre (BOE número 237, de 3 de octubre de 2013). |
| IGAE | Intrervención General de la Administración del Estado . |
| IGAV | Intervención General del Ayuntamiento de València. |
| ICP | Intervención de Contabilidad y Presupuestos |
| IRPF | Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. |
| IVA | Impuesto sobre el Valor Añadido. |
| JGL | Junta de Gobierno Local. |
| LCSP | Ley 9/2017, 8 noviembre Ley de Contratos del Sector Público |
| LEF | Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. |
| LGP | Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. |
| LGS | Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. |
| LMM | Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad. |
| LOEPySF | Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. |
| LPAP | Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. |
| LRBRL | Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tras la reforma de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. |
| NIF | Número de Identificación Fiscal. |
| NIP | Número de Identificación de Proveedor. |
| OFG | Ordenanza Fiscal General. |
| OGS | Odenanza General de Subvenciones |
| O.R.A. | Ordenanza Reguladora de Aparcamientos. |
| PACF | Plan Anual de Control Financiero |
| PIAE | Plataforma Integral de Administración Electrónica. |
| PG | Proyectos de Gasto |
| R.D. | Real Decreto |
| R.D. 424/2017 | 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 |
| R.D. 500/1990 | Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. |

| | |
|---|---|
| R.D. 887/2006 | Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. |
| R.D.L. | Real decreto Legislativo. |
| RDLMAE | Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento económico y de la creación de empleo. |
| RGLCAP | Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. |
| RGE | Registro General de Entrada del Ayuntamiento de València. |
| RGF | Registro General de Facturas del Ayuntamiento de València. |
| RGR | Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, promulgado en desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. |
| ROGA | Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de València. |
| SCF | Servicio de Control Financiero Permanente |
| SC | Servicio de Contabilidad. |
| SEP | Servicio Económico-Presupuestario. |
| SF | Servicio Financiero |
| SFG | Servicio Fiscal del Gasto. |
| SFI | Servicio Fiscal de Ingresos.º |
| SIGT | Sistema Integral de Gestión de Tributos. |
| SIEM | Sistema de Información Económica Municipal. |
| SIGESPA | Sistema de Gestión Patrimonial. |
| ST | Servicio de Tesorería. |
| SERTIC | Servicio de Tecnología de la Información y Comunicación. |
| TRLCSP | Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. |
| TRLRHL | Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. |

# BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA DE 2020

## TÍTULO I: NORMAS GENERALES, CRÉDITOS Y MODIFICACIONES DE CRÉDITOS

### CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.

**Base 1ª. Presupuesto General del Ayuntamiento.**

El Presupuesto General del Ayuntamiento de València para el ejercicio 2020 está integrado por:

a) El de la Entidad misma.

b) Los presupuestos de los Organismos Autónomos municipales:

* Patronato de Universidad Popular.
* Fundación Deportiva Municipal.
* Fundación de Parques y Jardines Singulares y Escuela de Jardinería y Paisaje.
* Junta Central Fallera.
* Palau de la Música y Congresos.
* Consell Agrari Municipal.
* Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals

c) Los presupuestos de las sociedades mercantiles siguientes, de capital íntegramente municipal:

* Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de València (AUMSA).
* Empresa Municipal de Transportes de València, S.A. (EMT, SA.)

d) Los presupuestos de las Entidades Públicas Empresariales:

* Palau de Congresos.

**Base 2ª. Carácter de las Bases de Ejecución del Presupuesto.**

1. La gestión del Presupuesto General municipal se realizará de conformidad con lo que dispone el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL), el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en lo sucesivo TRLRHL), la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPySF), lo que disponen otras normas legales o reglamentarias de obligado cumplimiento y las adaptaciones previstas en estas Bases de Ejecución. En lo no previsto se aplicará, como norma supletoria, la Ley 47/2003, 26 de noviembre, General Presupuestaria (en lo sucesivo LGP).

Las personas que integran la Administración municipal tienen la obligación de conocerlas y cumplirlas en la parte que a cada uno corresponda.

2. Las presentes Bases tendrán la misma vigencia que el Presupuesto y su posible prórroga legal.

3. Estas Bases se considerarán de aplicación supletoria a los Organismos Autónomos municipales, en cuanto a lo no previsto en las Bases de Ejecución de sus respectivos Presupuestos.

**Base 3ª. Estructura presupuestaria.**

1. La Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 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 establece que los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto municipal se ordenan, por programas, por categorías económicas y por unidades orgánicas, cuyos códigos y criterios de clasificación se incorporan como Anexo a estas Bases, aprobándose con ellas.

2. La aplicación presupuestaria queda definida por la conjunción de las clasificaciones orgánica, de programa y económica, constituyendo la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de ejecución del gasto**.** El texto descriptivo diferente al que en las Ordenes HAP/419/2014 y EHA/3565/2008 acompaña a los códigos económico, orgánico y de programas que conforman la aplicación presupuestaria no es relevante en el registro contable de los créditos o sus modificaciones y la gestión del gasto.

3. Al amparo de la mencionada Orden HAP/419/2014, se consideran abiertos todos los conceptos y subconceptos que se contemplan en la Orden EHA/3565/2008. Cuando no figuren en el Estado de Ingresos o Gastos del presupuesto se faculta al Servicio Económico Presupuestario (en adelante SEP), para la creación de conceptos económicos de ingresos o de gastos que se consideren necesarios con importe de 0 € y su introducción en el Sistema de Información Económica Municipal (en adelante SIEM), procediendo a introducirlos en el correspondiente proyecto de gasto, en su caso.

4. En el Estado de Gastos la creación de conceptos con importe 0 sólo se realizará en el ámbito de una bolsa de vinculación jurídica. Los créditos asignados a los proyectos de gasto quedan sujetos a los niveles de vinculación jurídica establecidos en las Bases de Ejecución del Presupuesto para las aplicaciones presupuestarias con cargo a las que se haya previsto su realización. ( Regla 23.1 Orden HAp/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local).

En el Estado de Ingresos la creación de conceptos presupuestarios no previstos inicialmente se hará constar mediante diligencia del SEP en el expediente de su razón

De los nuevos conceptos de ingresos y gastos creados de acuerdo con los párrafos anteriores, se dará cuanta trimestralmente al Pleno junto al Informe de Ejecución Presupuestaria Trimestral.

5. El Servicio de Contabilidad (en adelante SC) es la unidad encargada de gestionar la información contable.

## CAPÍTULO II: CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

### Base 4ª. Créditos presupuestarios.

1. Los créditos del Estado de Gastos constituyen el límite máximo de los consumos que se pueden invertir para el fin a que estén destinados. La existencia de crédito no presupone autorización para realizar gasto alguno, sin la necesaria aprobación por el **ó**rgano municipal competente.

2. No podrá destinarse crédito previsto para revisiones de precios o reconocimientos de crédito**,** a mejoras o ampliaciones de servicios. Análogamente, no podrá destinarse crédito destinado a servicios ordinarios para servicios extraordinarios, en contratos de servicios y suministros.

3. Los créditos del Estado de Gastos del Presupuesto se asignan a órganos de decisión política (Delegaciones) y unidades administrativas (Servicios, Oficinas, etc.) que a los efectos de la gestión presupuestaria se denominan Sectores presupuestarios y constituyen la Codificación Orgánica del Estado de Gastos. Los titulares de las unidades administrativas son los responsables de la gestión del gasto y de ofrecer información sobre dicha gestión.

4. La Delegación de Hacienda será la competente para:

a) Retener aquellos créditos cuya finalidad o destino haya decaído o que se encuentren disponibles en virtud de la tramitación administrativa de que hayan sido objeto.

b) Destinar a finalidades distintas a las inicialmente previstas los créditos necesarios para atender gastos prioritarios, en circunstancias especiales, y con arreglo al procedimiento de Modificación de Créditos establecido en estas Bases.

Además, deberá, cuando se den las circunstancias recogidas en el artículo 25.1 de la LOEPySF, proponer al Pleno de la Corporación la adopción de medidas de retención de crédito y, en su caso, de constitución de depósito en el Banco de España, según se establece en dicha norma.

### Base 5ª. Nivel de vinculación jurídica de los créditos.

1. No podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior al importe del crédito autorizado en el Estado de Gastos. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

2. La vinculación jurídica supone el límite máximo de gasto no pudiendo ser rebasado por encima de los respectivos niveles. Los créditos presupuestarios tienen carácter limitativo y vinculante según el nivel de vinculación jurídica que se establece a continuación:

2.1 Regla general:

- En los créditos de los capítulos I, III y IX:

a) Sector presupuestario.

b) Área de gasto.

c) Capítulo.

- En los créditos de los capítulos II, IV, y VI:

a) Sector presupuestario.

b) Programa.

c) Capítulo

- En los créditos de los capítulos VII y VIII:

Aplicación presupuestaria.

2.2 Excepciones a la regla general:

En el sector presupuestario ME 280 Educación se establece la siguiente vinculación jurídica en el Capítulo II:

a) Sector presupuestario

b) Política de gastos

c) Capítulo

En el sector presupuestario FZ 920 Playas se establece la siguiente vinculación jurídica en el Capítulo II:

a) Sector presupuestario

b) Grupo de programas

c) Capítulo

En el sector presupuestario FJ 300 Gestión Sostenible de Residuos Urbanos y Limpieza del Espacio Público se establece la siguiente vinculación jurídica en el Capítulo II:

a) Sector presupuestario

b) Política de gastos

c) Capítulo

2.3 En todo caso, tendrán carácter vinculante a nivel de aplicación presupuestaria, en los Capítulos II, IV, VI y VII, los créditos de las aplicaciones que expresan en el Presupuesto inicial, los siguientes créditos:

a) Créditos para atenciones protocolarias y representativas.

b) Créditos con financiación afectada, hasta el límite del importe financiado con ingresos afectados. El exceso de crédito de la aplicación seguirá la regla general (ver listado de Gastos con Financiación Afectada).

c) Créditos para transferencias corrientes de financiación a Organismos Autónomos, entidades con consolidación de estabilidad presupuestaria y para subvenciones de Alcaldía (ver el correspondiente listado).

d) Créditos para subvenciones nominativas (ver listado de Subvenciones Nominativas).

e) Créditos para responsabilidad patrimonial.

f) Los créditos ampliables, de acuerdo con la Base 8ª.2

g) Créditos extraordinarios.

El Anexo I a estas Bases recoge la relación de aplicaciones presupuestarias no vinculadas (capítulos II y IV).

**Base 6ª. Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria.**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la LOEPySF, el Ayuntamiento, para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente incluye, bajo la rúbrica *Fondo de Contingencia*, una aplicación en el capítulo V del Presupuesto de Gastos, consignada en un sector presupuestario independiente: AE 430 92900 50002.

El Fondo financiará, cuando proceda, las Modificaciones de Crédito provocadas por los créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

En ningún caso podrá utilizarse el Fondo para financiar Modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la Administración y que carezcan de cobertura presupuestaria.

**Base 7ª. Normas generales sobre Modificaciones de Créditos.**

Las Modificaciones de Créditos están sujetas al principio de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto en aplicación de la LOEPySF, y al límite de gasto aprobado por el Pleno de la Corporación.

1. Los créditos iniciales podrán modificarse con sujeción a la legislación vigente y a los artículos siguientes de estas Bases de Ejecución.

2. Con carácter general y salvo acuerdo explícito en sentido contrario, las Modificaciones de Crédito realizadas en el presupuesto prorrogado no surtirán efecto en el presupuesto definitivo.

3. El SEP es la unidad encargada de asignar códigos económicos, orgánicos y de programas del Presupuesto y validar cuantías en los créditos de gasto, previsiones de ingresos y Proyectos de Gasto (en adelante PG), en el ejercicio corriente o en futuros, derivados de cualquier variación de los estados iniciales del Presupuesto, así como introducir dichas variaciones en los sistemas informáticos presupuestarios.

4. Todos los expedientes de Modificación de Créditos serán fiscalizados por la Intervención General del Ayuntamiento de València (en adelante IGAV), en concreto por el Servicio de Control Financiero Permanente (en adelante SCF). Además la IGAV, previo informe del Servicio Financiero (en adelante SF), emitirá informe relativo al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de sostenibilidad financiera, de la regla del gasto y del cumplimiento del límite del gasto.

5. Los expedientes relativos a las operaciones detalladas en esta Base, serán iniciados bien por los concejales de cada Área o Delegación, bien por el Delegado de Hacienda, dependiendo del tipo de modificación.

6. Todas las modificaciones presupuestarias se justificarán mediante Moción razonada del concejal responsable. Además, en las bajas del Estado de Gastos, el Concejal Delegado, en la moción, y el jefe de la unidad administrativa, mediante informe-memoria, acreditarán que la baja

propuesta no produce detrimento del servicio. Cuando el objeto de la modificación sean inversiones financieramente sostenibles, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional decimosexta del TRLRHL, el informe del jefe de la unidad administrativa deberá especificar si las inversiones para las que se pretende el crédito suponen incremento de los capítulos 1 o 2 del estado de gastos vinculado a los proyectos de inversión, debiendo valorarse, el gasto de mantenimiento, los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil.

7. Cuando las bajas del Estado de Gastos se produzcan en un Servicio distinto al que gestiona el Expediente, deberán ser el Concejal Delegado y el jefe de la unidad administrativa del Servicio donde se produzcan las bajas quienes acrediten que dichas bajas no producen detrimento del servicio.

8. Los Acuerdos de aprobación de expedientes de Modificaciones de Créditos, impulsados por los Servicios gestores de ingresos y gastos, se notificarán a la IGAV (SCF), al SEP y al SC . Los acuerdos de aprobación de expedientes de Modificación de Créditos tramitados por el SEP se comunicarán a todos los Servicios a través de la intranet (Documentación corporativa – SEP – Modificaciones de Crédito).

9. Comunicados los Acuerdos al SEP, se deberá enviar copia de cada expediente de Modificación de Créditos, en formato PDF, por correo electrónico al SEP (presupuesto@valencia.es) para su archivo. La copia deberá incluir el índice de documentos que constituyen el expediente.

10. Para las propuestas de Baja en el **E**stado de Gastos para financiar Modificaciones de Crédito, los Servicios gestores acreditarán que no existe gasto en la cuenta de acreedores pendientes de aplicación.

**Base 8ª. Tipos de Modificaciones de Crédito**

1. Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito.

Cuando deba realizarse un gasto específico y determinado que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no exista crédito en el Presupuesto, o sea insuficiente y no ampliable el consignado, se podrá acordar la concesión de un crédito extraordinario o el suplemento del crédito existente.

Estas modificaciones se financiarán con uno o varios de los siguientes recursos:

- Remanente líquido de tesorería condicionado al cumplimiento del artículo 32 de la LOEPySF.

- Bajas de créditos de gasto de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidos, siempre que se estimen reducibles sin perturbación del servicio.

- Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente exclusivamente para gastos del capítulo 9.

- Excepcionalmente se considerarán recursos disponibles para financiar nuevos o mayores gastos, por operaciones corrientes, que expresamente sean declarados necesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de crédito, en las condiciones establecidas en el artículo 177.5 del TRLRHL.

- Excepcionalmente, se considerarán recursos disponibles, los provenientes de los mecanismos adicionales de financiación que, como medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez, conceda el Estado, según lo previsto en la disposición adicional primera de la LOEPySF.

I.Órgano competente.

El Pleno del Ayuntamiento.

II. Inicio y trámite del Expediente:

La unidad gestora de este tipo de modificaciones es el SEP, quien, a instancia del Concejal Delegado de Hacienda, incoará el expediente y, previo informe de la IGAV (SCF), se someterá el proyecto a aprobación de la JGL y, posteriormente, a aprobación del Pleno, previo dictamen de la Comisión de Hacienda.

Los Servicios que soliciten la propuesta de crédito extraordinario o suplemento de crédito, deberán enviar dicha solicitud al SEP mediante Comunicación de PIAE, incluyendo:

- Memoria justificativa, conformada por el concejal/a o concejales/as que correspondan (art. 37.2 R.D. 500/1990, modelo existente en Documentación Corporativa/Servicio económico Presupuestario/Plantillas),

- Informe del jefe de la unidad administrativa, sobre la necesidad del gasto y ausencia o inexistencia de crédito referida al nivel de vinculación jurídica existente. En el caso de altas y bajas compensadas, deberán acreditar que la baja propuesta no produce detrimento del servicio.

Cuando las bajas del Estado de Gastos se produzcan en un Servicio distinto al que gestiona la propuesta de crédito extraordinario o suplemento de crédito, deberán ser el Concejal Delegado y el jefe de la unidad administrativa del Servicio donde se produzcan las bajas quienes acrediten que las mismas no producen detrimento del servicio.

- Los créditos extraordinarios o suplementos de crédito relativos a Presupuestos de Organismos Autónomos se propondrán por el órgano competente de los mismos y se someterán al mismo procedimiento de aprobación.

- El Acuerdo deberá notificarse a la IGAV (SCF) y al SC.

2. Ampliaciones de Créditos.

La Ampliación de Crédito es una modificación al alza de una aplicación que tiene el carácter de ampliable.

Tendrán la condición de ampliables los créditos que se relacionan en el cuadro siguiente:

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AMPLIABLES 2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SECT. | PROGRAMA | Subconcepto | LITERAL GASTOS | Subconcepto. | LITERAL INGRESOS |
| FJ300 | 16300 | 22700 | Limpieza y aseo | 39919 | Vallado de solares |
| FU290 | 16100 | 20900 | Cánones | 46400 | EMSHI gestión plantas potabilizadoras |
| GC380 | 15110 | 22799 | Otr.trabajos realizados por otr.empresas y profesionales. | 39918 | Derribos |

I. Órgano competente.

El Concejal Delegado de Hacienda, si la ampliación se refiere al Presupuesto del Ayuntamiento, o por el órgano correspondiente del Organismo Autónomo respectivo si se refiere a su presupuesto.

II. Inicio y trámite del Expediente

- Incoación del expediente por la unidad administrativa responsable de la gestión del gasto, o en su caso por el SEP, incorporando:

  * Determinación de las cuantías y aplicaciones de gastos objeto de la ampliación de crédito en función de los ingresos afectados, que en todo caso deberá ajustarse a la finalidad de la financiación.

  * Certificación de la Intervención de Contabilidad y Presupuestos en donde se acredite que en el concepto o conceptos de ingresos especialmente afectados a los gastos con aplicaciones ampliables, se han reconocido en firme mayores derechos sobre los previstos.

  * Informe de la IGAV (SCF).

- Aprobación de la modificación.
- Incorporación por el SEP al SIEM.
- Notificación al SCF y al SC.

3. Transferencias de Créditos.

Transferencia de Crédito es una modificación que, sin alterar la cuantía del Presupuesto de Gastos, traslada el importe total o parcial del crédito disponible de una aplicación a otra, ya existente en el Presupuesto, de diferente ámbito de vinculación jurídica.

Las Transferencias de Crédito estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

a) No afectarán a los créditos ampliables.

b) No afectarán a los créditos extraordinarios concedidos durante el ejercicio.

c) No podrán minorarse créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de Presupuestos cerrados.

d) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal.

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

Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas, ni serán de aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.

Asimismo, no se verán afectados por la limitación contemplada en el apartado d) aquellos créditos que se vean incrementados como consecuencia de la transferencia del crédito de la aplicación AE430 92900 50001 para atender aquellas obligaciones que se encuentren pendientes de aplicar al presupuesto.

Tramitación:

I. Órgano competente

a) El Pleno de la Corporación, cuando la transferencia se realice entre aplicaciones de distinta área de gasto, en los capítulos II a IX de gastos.

b) La JGL:

b.1.) Cuando la transferencia se realice entre aplicaciones de distinta área de gasto en el capítulo I de gastos**.** (Art. 179.2 RDLeg 2/2004)

b.2.) Cuando la transferencia se realice entre aplicaciones de la misma área de gasto, estén o no dentro del mismo capítulo.

b.3) Cuando la transferencia de crédito se realice entre la aplicación AE430 92900 50001 y el resto de las aplicaciones del presupuesto para atender obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto.

II. Inicio y trámite del Expediente:

- El SEP iniciará y tramitará las de tipo a) y las de tipo b.3), elevándolas al Pleno según lo dispuesto en esta misma Base en el apartado 1 referente a los Créditos Extraordinarios y los Suplementos de crédito con respecto a las altas y bajas compensadas.

- El Servicio de Personal iniciará y tramitará las de tipo b.1).

- Cualquier Servicio, las de tipo b.2.), en relación a los créditos de su sector presupuestario y, en su defecto, el SEP.

- ✓ En caso de que la modificación por transferencia afecte a varios sectores presupuestarios, competencia de dos o más concejales, la Moción impulsora deberá ser conformada por todos ellos.
- ✓ Cuando las bajas del Estado de Gastos se produzcan en un Servicio distinto al que gestiona la modificación por transferencia, deberán ser el Concejal Delegado y el Jefe de la unidad administrativa del Servicio donde se produzcan las bajas quienes acrediten que las mismas no producen detrimento del servicio.

- Todos los expedientes de Modificación por Transferencia contendrán el borrador de Propuesta de Acuerdo que deberá ser elaborado por el Servicio gestor.
- Se aportará asimismo memoria justificativa que permita determinar la adecuación de la aplicación presupuestaria propuesta.
- El SEP conformará las aplicaciones presupuestarias que se propongan en alta y retendrá los créditos que sean objeto de baja, incorporando el borrador de Propuesta de Acuerdo que deberá constar en los expedientes tramitados por otras unidades administrativas, y confeccionando la Propuesta de Acuerdo en las Transferencias que se sometan al Ayuntamiento en Pleno.
- Los expedientes de Transferencia de Crédito deberán contar con informe favorable de la IGAV y del (SCF). Además la IGAV, previo informe del Servicio Financiero (en adelante SF) emitirá informe relativo al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de sostenibilidad financiera, de la regla de gasto y del cumplimiento del límite de gasto.

- Notificación del acuerdo adoptado al SEP, a la IGAV (SCF) y al SC.

4. Generación de Créditos.

Podrán generar créditos en el Estado de Gastos del Presupuesto, en aplicaciones previamente existentes o de nueva creación, los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las siguientes operaciones:

a) Aportaciones, o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el Ayuntamiento o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza estén comprendidos entre sus fines u objetivos.

b) Enajenación de bienes del Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos. Exclusivamente para gastos del capítulo 9, excepto que estén afectados a un PG.

c) Prestación de servicios, por los cuales se hayan liquidado tasas o precios públicos. Exclusivamente para gastos del capítulo 9, excepto que estén afectados a un PG.

d) Reembolso de préstamos. Exclusivamente para gastos del capítulo 9.

e) Reintegro de pagos indebidos del Presupuesto corriente, cuyo cobro podrá reponer crédito en la cuantía correspondiente.

Para proceder a la Generación de Créditos será requisito indispensable:

* En los supuestos establecidos en los apartados a) y b), el reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportación.

* En los supuestos establecidos en los apartados c) y d), la efectiva recaudación de los derechos que excedan de la previsión presupuestaria.

* En el supuesto del apartado e), la efectividad del cobro del reintegro.

I. Órgano competente.

Aprobación del expediente por la JGL si la generación se refiere al Presupuesto del Ayuntamiento, o por el órgano correspondiente del Organismo Autónomo en los Presupuestos de esta clase de Instituciones.

II. Inicio y trámite del Expediente:

Se iniciará el expediente por la unidad administrativa responsable de la prestación del servicio para el que se ha percibido una aportación y, en su defecto, por el SEP, incorporando:

- ✓ Acreditación de que se cumplen los requisitos que establece el artículo 44 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, (en lo sucesivo R.D. 500/1990), y en particular, acreditación de la existencia del ingreso o del compromiso firme de aportación. El expediente contendrá borrador de Propuesta de Acuerdo elaborada por el Servicio gestor.
- ✓ Si la generación conlleva la creación o modificación de un PG, el expediente contendrá la ficha de proyecto debidamente conformada por los jefes de las unidades administrativas gestoras.

- ✓ Si la generación de créditos afecta al Capítulo I del Presupuesto, Remuneraciones del Personal, informe del Servicio de Personal conformando las aplicaciones y cuantías propuestas en dicho capítulo.
- ✓ Informe del SEP relativo a la correlación temporal y financiera entre el ingreso y el crédito generado, así como a las aplicaciones de gastos y conceptos de ingresos que resultan afectados por la modificación.
- ✓ Informe de la IGAV y del (SCF). Además la IGAV, previo informe del Servicio Financiero (en adelante SF) emitirá informe relativo al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de sostenibilidad financiera, de la regla de gasto y del cumplimiento del límite de gasto.
- ✓ Aprobación del expediente por la JGL si la generación se refiere al propio Presupuesto**,** o por el órgano correspondiente del Organismo Autónomo en los Presupuestos de esta clase de Instituciones.

- El Acuerdo deberá notificarse a la IGAV (SCF) y al SC.

5. Incorporación de Crédito.

Tienen la consideración de Remanentes de Crédito, los saldos de gastos dispuestos no devenidos en obligaciones reconocidas, los saldos de gastos autorizados y no dispuestos, y los saldos de crédito existentes en la liquidación del Presupuesto.

La incorporación de remanentes consiste en trasladar al ejercicio siguiente créditos que cumplen ciertos requisitos en orden a la calificación del remanente y en tanto existan recursos financieros suficientes para ello.

Pueden ser incorporados al ejercicio siguiente los Remanentes de Crédito procedentes de:

a) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados respectivamente, en el último trimestre del ejercicio.

b) Créditos que amparen compromisos de gasto de ejercicios anteriores.

c) Créditos por operaciones de capital.

d) Créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de ingresos afectados.

e) Créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, según el artículo 182.3 del TRLRHL.

Los remanentes incorporados podrán ser aplicados tan solo dentro del ejercicio presupuestario al que la incorporación se acuerde, y en el supuesto del apartado a) anterior, para los mismos gastos que motivaron su concesión y autorización.

No son incorporables los créditos declarados no disponibles, ni los remanentes de crédito ya incorporados en el ejercicio precedente, salvo los remanentes que amparen proyectos financiados con ingresos afectados.

Simultáneamente a la liquidación del Presupuesto, la Intervención de Contabilidad y Presupuestos (en adelante ICP), elaborará un estado de los remanentes susceptibles de incorporación. Los responsables de las unidades gestoras formularán propuesta de los remanentes a incorporar.

La incorporación de remanentes se subordinará a la existencia de recursos financieros suficientes

En el caso de incorporación de Remanentes de Créditos para gastos con financiación afectada se considerarán recursos financieros suficientes los excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretende incorporar, debiendo acreditar los gestores que el plazo para la ejecución del gasto elegible no ha finalizado.

Excepcionalmente, determinados créditos a que se refiere el artículo 182.3 del TRLRHL, podrían ser incorporados con carácter previo a la liquidación y cierre de la contabilidad por razones de urgencia y de interés general, con sujeción al trámite general.

I. Órgano competente.

Aprobación del expediente por la JGL si la generación se refiere al Presupuesto del Ayuntamiento, o por el órgano correspondiente del Organismo Autónomo en su caso.

II. Inicio y trámite del Expediente:

- ✓ El expediente de Incorporación de Remanentes de Crédito, a propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, Presupuestos y Política Presupuestaria y Fiscal, será incoado por el SEP, para lo que solicitará al SC informe que determine la cuantía y estado de los remanentes y sus financiaciones susceptibles de incorporación.
- ✓ Informe de la IGAV y del SCF. Además la IGAV, previo informe del Servicio Financiero (en adelante SF) emitirá informe relativo al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de sostenibilidad financiera, de la regla de gasto y del cumplimiento del límite de gasto.
- ✓ El Acuerdo deberá notificarse a la IGAV (SCF) y al SC

## CAPÍTULO III: DE LA SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS

### Base 9ª. Créditos disponibles.

En principio los créditos para gastos se encuentran en la situación de disponibles. Con cargo a los créditos del Estado de Gastos financiados mediante subvenciones o aportaciones de otras Instituciones u operaciones de crédito, la disponibilidad de los créditos quedará condicionada a la formalización del compromiso por parte de las entidades que conceden la subvención o a la concesión de la autorización reglamentaria, en su caso, en consonancia con lo preceptuado en el artículo 173.6 del TRLRHL.

### Base 10ª. Créditos no disponibles.

1. La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, corresponde al Pleno. El concejal responsable de la aplicación formulará propuesta razonada. En su defecto, podrá proponerlo el Concejal Delegado de Hacienda cuando se den las circunstancias previstas en la norma.

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

**Base 11ª Retención de crédito**

1. Los Concejales Delegados podrán proponer la retención total o parcial del crédito de una aplicación presupuestaria de sus sectores presupuestarios respectivos.

2. El Delegado de Hacienda podrá acordar la retención de crédito sobre cualesquiera aplicación del conjunto del Presupuesto, cuando la gestión de éste así lo exija.

Las retenciones de crédito serán ordenadas por el Delegado de Hacienda. Las órdenes de retención se anularán por otra del mismo órgano en sentido contrario.

La IGAV (SCF) verificará la suficiencia de saldo del crédito:

a) En todo caso, al nivel a que esté establecida la vinculación jurídica del crédito.

b) En el caso de retenciones para transferencias de créditos a otras aplicaciones presupuestarias, además de la indicada en el apartado anterior, al nivel de la propia aplicación presupuestaria contra la que se certifique.

3. Al objeto de proveer la cobertura financiera necesaria para atender las obligaciones derivadas de los abonos por revisión de precios de los contratos con derecho a ella, al comienzo de cada ejercicio, los Servicios gestores tramitarán las oportunas retenciones de crédito.

## TÍTULO II: DE LOS GASTOS

## CAPÍTULO I: PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

### Sección 1ª: Autorización del gasto.

**Base 12ª. Iniciación del gasto.**

1. Las propuestas de gastos en cualquiera de sus fases requerirán la formación de expediente administrativo, salvo los supuestos comprendidos en el apartado siguiente.

2. No precisarán la formación de expediente previo los gastos relativos a:

a) Los derivados de las medidas que disponga la Alcaldía en caso de extraordinaria y urgente necesidad.

b) Normales y periódicos de personal.

c) Tributos y precios públicos.

d) Primas de seguros que puntualmente se contraten con motivo de eventos no previstos, cargas, costas, intereses más amortizaciones de empréstitos y cualesquiera otros de naturaleza análoga.

e) Gastos de representación municipal autorizados por la Alcaldía~~,~~ y gastos por reparaciones, mantenimiento y conservación. En ambos supuestos, se tratará de gastos de menor cuantía (3.005,06 €), que no sean objeto de contrato ni de tramitación centralizada y no supondrán fraccionamiento del gasto.

f) Gastos de material y suministros varios no susceptibles de inventariar, en idénticos supuestos al apartado e).

g) Gastos comunes de vivienda y otros de carácter periódico y demás de tracto sucesivo derivados de contratos en vigor.

h) Minutas de procuradores derivadas de procedimientos judiciales, así como gastos registrales y otros originados por la gestión jurídica y la gestión de la recaudación en período ejecutivo.

Los gastos de la Base 12ª.2 que sean susceptibles de ser atendidos mediante ACF, como son los de las letras c), e), f) y h) deben atenderse preferentemente a través de esta técnica.

Los gastos anteriores se presentarán, con la correspondiente propuesta de resolución, a la IGAV (SFG) para la intervención de la obligación, acompañados de las facturas o documentos cobratorios originales, obtenidos del Registro General de Facturas (en adelante RGF) conformados por el jefe del Servicio u Oficina.

**Base 13ª. Documentación que deben contener los expedientes en el momento de su fiscalización y normas específicas.**

1. Contenido general

Además de la documentación exigida en la legislación administrativa aplicable (Ley de Contratos del Sector Público, Ley de Subvenciones, Ley de Expropiación forzosa, etc.,…) se tendrá en cuenta en los expedientes las siguientes normas específicas:

1.Con carácter general, los expedientes habrán de incorporar la documentación que permita a la IGAV (SFG) la comprobación de los extremos señalados en las letras a) y b) del artículo 219.2 del TRLRHL, así como los que se indican en el Anexo II de estas bases de ejecución del Presupuesto

En concreto, los expedientes que promuevan la contratación, incluyéndose en dicho concepto los encargos a contratas o a medios propios, deben contener informe del SEP en los siguientes supuestos:

1.1 En los expedientes de gasto de importe superior al de los contratos menores referidos al capítulo VI del Presupuesto, el SEP emitirá informe sobre los aspectos económicos de los informes previos a la confección de los Pliegos de Condiciones y sobre la repercusión presupuestaria.

1.2. En los expedientes de gasto de valor estimado (importe total sin IVA, según artículo art. 101 LCSP) igual o superior a 200.000,00 € referidos al capítulo II, relativos a contratos de servicios o suministros, el SEP emitirá informe sobre los aspectos económicos de los informes previos para la confección de los Pliegos de Condiciones y la repercusión presupuestaria. En el mismo se pondrá de manifiesto, respecto a la anterior forma de prestación, y previo informe del servicio gestor sobre estos extremos, la variación de servicios, medios exigidos, precios, condiciones de pago y otras circunstancias que incidan en el coste final del contrato, para lo cual los Servicios gestores deberán remitir al SEP, junto al expediente relativo al nuevo contrato, el que sirvió para adjudicar el inmediatamente anterior.

1.3. En los supuesto de gastos plurianuales y gastos de gestión anticipada inferiores a 200.000,00-€, el SEP cumplimentará las determinaciones requeridas en las Bases 18ª y 19 ª.

1.4. En los contratos de obra, concesión de servicios, prestación de servicios, suministros y de colaboración entre el sector público y el sector privado, así como en los contratos privados, el SEP, emitirá informe sobre la revisión de precios de acuerdo con los Pliegos de condiciones y la ejecución del contrato, a la vista del informe del servicio gestor sobre dicha revisión de precios.

1.5. En los expedientes sobre actualización de precios de los contratos privados, cánones y tarifas cuya revisión se solicite al SEP, la solicitud deberá acompañarse del informe con los cálculos realizados por el Servicio Gestor y los antecedentes que obren en el expediente para facilitar la revisión por el SEP de los cálculos realizados.

1.6. En los expedientes relativos al reconocimiento de intereses de demora, el SEP incorporará liquidación realizada por los servicios gestores, generará el documento de obligación y confeccionará la propuesta de gasto.

2. Gastos derivados de actividades de carácter cultural:

2.1. Los expedientes de autorización de gastos de actividades culturales, deportivas, de relaciones públicas o de promoción ciudadana y otras actividades conexas o iniciativas de promoción que afecten a varias aplicaciones y/o diversos sectores, deberán incluir, como anexo, la previsión inicial y global del gasto y parcial por aplicaciones afectadas.

2.2. Asimismo, deberán contener una Memoria explicativa del gasto propuesto, con detalle de las actividades a realizar valoradas económicamente.

2.3. Cuando deban efectuarse nuevos gastos con la misma finalidad no previstos inicialmente, se efectuará propuesta del mayor gasto en el expediente original en unidad de actuaciones y seguirán los mismos trámites que el gasto principal.

3. Gastos cuya ejecución se financia parcialmente con subvenciones o aportaciones de otros organismos.

Estos gastos deberán incorporar en sus expedientes, los documentos acreditativos de la existencia e importe de la mencionada subvención o aportación.

4. Gastos en concepto de IVA.

Las propuestas de gastos deberán incorporar, en todo caso, el IVA soportado. Para su contabilización se distinguirá:

4.1. Gastos que tengan correspondencia con ingresos municipales con IVA repercutido:

- Se aplicará al Presupuesto de Gastos el importe líquido, previa deducción del IVA.
- Por el importe de la anterior deducción se formalizará la propuesta en la correspondiente cuenta de Conceptos No Presupuestarios (en lo sucesivo CONOP).

4.2. Gastos sin correspondencia con IVA repercutido: se aplicarán al Presupuesto por el importe total, incluido IVA soportado.

5. Encargos a AUMSA.

Cuando AUMSA, en cumplimiento de un acuerdo municipal, contrate la ejecución de un encargo a un tercero, deberá notificar al Servicio gestor de inmediato los términos de la adjudicación incluyendo nombre de la empresa adjudicataria, precio del contrato, deducida la baja en su caso y agregado el porcentaje de gestión de la empresa municipal, y plazo de ejecución, para que por éste se formule propuesta de modificación del acuerdo original a fin de adecuarlo a los términos de la adjudicación. Dicha propuesta, fiscalizada por la IGAV (SFG) y aprobada por el órgano correspondiente, provocará su incorporación en el SIEM. En el caso de que el gasto fuera plurianual o de gestión anticipada, la propuesta deberá comprender el correspondiente ajuste de anualidades, tal como prevén las Bases 18ª y 19 ª.

6. Gastos con financiación afectada.

Aquellos expedientes relativos a gastos con financiación afectada que den lugar a un nuevo PG, tal como se define en la Base 25ª, o modifiquen un PG existente, debe contener cumplimentada la ficha de definición del PG (acceder a través de INTRANET - Documentación corporativa - SEP - Proyectos de Gasto) y firmada por los responsables del Servicio o Servicios gestores del PG.

En todos los expedientes de gasto relativos a capítulo VI, el SEP pondrá de manifiesto la adecuación entre el gasto y el recurso que lo financia.

**Base 14ª. Informe de Intervención General.**

1. La autorización del gasto será fiscalizada por la IGAV (SFG) con carácter previo a su aprobación.

2. La fiscalización del gasto se realizará en régimen de previa limitada en los términos previstos en el art. 219.2 del TRLHL.

3. No estarán sometidos a fiscalización previa los gastos de material no susceptible de inventariar, los contratos menores, los de tipo periódico y otros de tracto sucesivo, una vez fiscalizada la autorización del gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.005,06 € que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de la Base 39ª.

4. Considerando el plazo que establece el artículo 10.2 del R.D. 424/2017, para elaborar informes, los expedientes deberán ser remitidos a la IGAV (SFG) con una antelación de 5 días hábiles a la fecha prevista de realización del gasto que se proponga.

En el caso de que la IGAV emita informe con reparo previsto en el art. 216.2 TRLHL se estará a lo dispuesto en el artículo 15 del R.D. 424/2017, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

5. En caso de omisión de la fiscalización preceptiva de un gasto se estará a lo dispuesto en la Base 75 ª.4.1, que se remite a lo establecido en el artículo 28 del RD 424/2017.

## Sección 2ª: Disposiciones particulares para la autorización de determinados gastos.

**Base 15ª. Retribuciones de los miembros de la Corporación**

Las retribuciones e indemnizaciones a los miembros de la Corporación y de la JGL se regirán por lo dispuesto en los artículo 75, 75 bis y 75 ter de la LRBRL y la D.A. trigésimo segunda de la Ley 3/2017, de 26 de junio, de PGE para 2017 y en el acuerdo del Pleno Municipal vigente.

**Base 16ª. Gastos de representación.**

1. Son gastos de representación aquellos destinados a la atención de las actividades institucionales de los miembros y titulares de los órganos municipales en virtud de su autoridad y de su función de representación del Ayuntamiento de València que resulten necesarios y redunden en beneficio o utilidad de la Administración.

Entre otros, aquellos originados por ceremonias o celebraciones de carácter institucional, visitas oficiales entre autoridades pertenecientes a otras Administraciones Públicas y los gastos que llevan aparejados, como los servicios o gastos de la organización de actos o recepciones, comidas, ramos y adornos de flores, libros conmemorativos o de regalo, fotografías, viajes y hoteles de personas ajenas a la Administración Pública, etc.,

2. En ningún caso podrán emplearse estos créditos para atender retribuciones en metálico o en especie a favor del personal propio o ajeno.

3. La autorización de los gastos de esta naturaleza corresponderá a la Alcaldía, sin perjuicio de las delegaciones que pueda realizar en la JGL o en otros miembros de la Corporación, debiendo someterse su ejecución a la legislación general en materia de contratación pública.

**Base 17ª. Gastos por remuneración o financiación municipal de la explotación de obras, instalaciones y servicios públicos por terceros.**

El inicio del expediente de gastos anuales o plurianuales por aportación de fondos municipales destinados a la financiación, -con explotación-, de obras, instalaciones o servicios públicos instrumentadas mediante cualquiera de las modalidades contractuales contempladas en la ley, por arrendamiento operativo y financiero o por variación de activos financieros a favor de sociedades públicas, mixtas y entidades públicas empresariales, exigirá informe previo de la IGAV sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

**Base 18ª. Gastos plurianuales.**

1. Son gastos de carácter plurianual los que se enumeran en el artículo 174 del TRLRHL que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan, aunque sea menor de doce meses, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y exista una correspondencia temporal entre anualidades presupuestarias y de ejecución del gasto.

Los gastos plurianuales se regirán por las prescripciones contenidas en el artículo 174 del TRLRHL y artículos 79 a 88 del R.D. 500/1990.

2. Los contratos, convenios y cualquier otra actuación que genere gastos en ejercicios futuros, ya sean directos o inducidos**,** que de forma individual o acumulada excedan del crédito del presupuesto inicial de la aplicación presupuestaria, requerirán informe del SEP sobre su compatibilidad con el marco presupuestario a medio plazo aprobado por el Ayuntamiento, de acuerdo con las normas que se desarrollen para la desagregación de dichas previsiones, y sobre el cumplimiento del principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

3. Excepcionalmente la JGL podrá aprobar la modificación de las anualidades y porcentajes previstos en el artículo 174.3 del TRLHL, tal y como permite el apartado 5 de dicho artículo. Sin perjuicio de la aprobación por la JGL, la propuesta de modificación de los límites establecidos en el citado apartado 3 del referido artículo precisará de la conformidad expresa del Concejal Delegado de Hacienda.

4. La contabilidad auxiliar de los ejercicios futuros refundirá las fases de autorización y disposición del gasto.

5. Gasto o transferencia corriente plurianual.

En la tramitación del gasto plurianual, el SEP creará el escenario plurianual en el SIEM.

Una vez creado el escenario plurianual para ejercicios futuros de una aplicación presupuestaria, no se requerirá el traslado de nuevos expedientes al SEP mientras no se agote dicho crédito presupuestario.

La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos.

El SEP incorporará la información contable en ejercicios futuros de la aplicación de referencia, acumulando el gasto plurianual que se tramita a los que pudieran existir hasta esa fecha en la aplicación presupuestaria, considerando el período del año a que se refiere el gasto y su repercusión económica para ejercicios completos.

6. Gastos o transferencia de inversión plurianual.

Con carácter general, cualquier expediente de gastos de inversión que suponga una alteración o modificación del gasto en ejercicios futuros deberá incorporar conformidad expresa del Delegado de Hacienda a los importes de las respectivas anualidades. Se excepcionan de esta regla general, aquellas inversiones dotadas de financiación afectada que estén contenidas en un proyecto de gasto aprobado por la corporación.

Recabada la conformidad expresa del Delegado de Hacienda por parte del Servicio gestor, el SEP creará la aplicación en años futuros por el importe comprometido para cada ejercicio en las anualidades a que se refiere el gasto.

7. Para la tramitación de los gastos plurianuales se deberán superponer a la anterior clasificación entre gastos o transferencias corrientes y de capital otros dos supuestos:

7.1 Que el contrato o la transferencia se vaya a adjudicar o conceder mediante procedimiento de concurrencia.

La propuesta de gastos mecanizada se formulará en fase A y recogerá las anualidades que se deriven del expediente, en los créditos en que hayan sido dotadas por el SEP y fiscalizada por la IGAV (SFG), como parte del procedimiento de adjudicación. Formalizado el contrato o convenio, o recaído el acuerdo de concesión y notificado el mismo al SEP y al SC, se procederá por el Servicio gestor al reajuste de las anualidades de acuerdo con el importe y periodo de ejecución, y por el SC**,** en su caso, a la disposición del gasto derivado.

El SEP podrá proponer la modificación de los gastos en fase AD de acuerdo con lo establecido en la Base 41ª.4

En los contratos de obra de carácter plurianual en el acuerdo o resolución de adjudicación, se aprobará la retención adicional del 10% del importe de adjudicación prevista en el artículo 47.2 de la LGP en el momento en que ésta se realice. Esta retención se aplicará en el ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o en el siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final.

Para recabar la conformidad del Delegado de Hacienda prevista en el apartado 6 deberá incluirse el 10% de retención adicional.

En las licitaciones para adjudicar un contrato de servicios de mantenimiento, aquellas autorizaciones de gasto en los cuales se garantice un mínimo al adjudicatario irán pasando a la fase de disposición tras la tramitación de los correspondientes expedientes de gasto, fiscalización y acuerdos de encargo a la misma.

En el caso de que al finalizar el ejercicio no hubiera recaído acuerdo de adjudicación del contrato, o de aprobación del convenio, o de concesión de la subvención, el Servicio gestor efectuará nueva propuesta de gasto que integre todas las anualidades futuras en fase A con todas las formalidades descritas en el punto anterior.

7.2. Que los gastos se deriven de encargos de obra o servicio en el marco de un contrato de servicios de mantenimiento o a Empresas Municipales, o de contratos menores.

La propuesta mecanizada de gasto se formulará en fase AD para las anualidades que deriven del expediente, en los créditos que previamente, habrán sido dotados por el SEP y fiscalizada por la IGAV (SFG), agregando, en los contratos de obra, a la anualidad en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o en la siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final, el 10 % de retención a que hace referencia el artículo 47.2 de la LGP.

Recaído el acuerdo de aprobación del encargo y notificado el mismo al SEP y al SC, se procederá por el Servicio gestor al reajuste de anualidades, en su caso, y por el SC a la disposición del gasto.

Cuando AUMSA contrate la ejecución de un encargo municipal de carácter plurianual a un tercero, deberá notificar al Servicio gestor de inmediato los términos de la adjudicación, tal como establece la Base13ª.5 incluyendo ajuste del gasto por anualidades atendiendo a la baja y al plazo de ejecución del contrato, para que el Servicio gestor formule propuesta de acuerdo que, fiscalizada por la IGAV (SFG) y aprobada por el órgano correspondiente, deberá notificarse al SEP y al SC, a los efectos oportunos.

8. Con carácter general, podrán remitirse expedientes de gastos plurianuales al SEP para la creación del escenario plurianual, hasta la fecha que se determine en las Normas de Cierre de la Contabilidad.

**Base 19ª. Gastos de gestión anticipada.**

1. Son gastos de gestión anticipada aquellos de los capítulos II, IV, VI y VII, derivados de contratos y subvenciones, que comienzan y tienen efecto económico en presupuestos futuros.

Los gastos de gestión anticipada, previstos en los artículos 110.2 del TRLCSP y 56 del RD 887/2006, se regirán por el contenido de esta Base.

Las subvenciones de gestión anticipada no podrán alcanzar la fase de disposición en tanto no sea ejecutivo el Presupuesto al que vayan a ser aplicadas.

2. Los contratos, convenios y cualquier otra actuación que genere gastos, directos o inducidos, en ejercicios futuros, que de forma individual o acumulada excedan del crédito del presupuesto inicial de la aplicación presupuestaria, requerirán informe del SEP sobre su compatibilidad con el marco presupuestario a medio plazo aprobado por el Ayuntamiento, de acuerdo con las normas que se desarrollen para la desagregación de dichas previsiones.

3. La aprobación de estos gastos incluirá, en su caso, la determinación y ampliación del número de anualidades y la modificación de porcentajes que excepcionalmente puede aplicarse a tenor de lo dispuesto en el artículo 174.3 del TRLRHL. No obstante, cuando se alteren los límites establecidos en este artículo se precisará conformidad expresa del Concejal Delegado de Hacienda.

4. La contabilización de las fases de autorización y disposición -compromiso- correspondiente a los presupuestos de ejercicios futuros se realizará con carácter refundido en aplicación de lo previsto en el artículo 68 del R. D. 500/1990, de 20 de Abril.

5. La adopción de compromisos de gasto con motivo de gastos de gestión anticipada distinguirá entre gastos corrientes y de capital y, en éstos, según su financiación.

Gasto corriente: la adopción del compromiso de gasto en años futuros quedará condicionado al crédito que finalmente contemple el Presupuesto futuro para dicho gasto. Una vez ejecutivo dicho Presupuesto, los centros gestores comunicarán al SC y a la IGAV (SFG) los contratos cuya disposición haya devenido ejecutiva por el cumplimiento de la condición de existencia de crédito y las que han quedado sin efecto por la insuficiencia del mismo.

Gasto de capital financiado con préstamo: la adopción del compromiso de gasto en años futuros quedará condicionada al programa plurianual de inversiones financiadas con préstamo.

6. La tramitación del gasto de gestión anticipada, ya sea de gastos corrientes o de capital, incluirá informe del SEP sobre la repercusión presupuestaria en ejercicios futuros.

6.1. Gasto o transferencia corriente de gestión anticipada.

Si no existe en ejercicios futuros aplicación presupuestaria para contabilizar el gasto, o fuera insuficiente, el SEP creará el escenario plurianual hasta un importe igual al porcentaje respecto a la aplicación existente en el Presupuesto inicial vigente que establezca el Delegado de Hacienda o, en su defecto, de igual importe, para que actúe como límite de crédito para los gastos de gestión anticipada que se contabilicen en esa aplicación presupuestaria.

El gasto estará condicionado al crédito que finalmente incorpore el Presupuesto en años futuros para su cobertura.

Una vez creado el escenario plurianual para ejercicios futuros de una aplicación presupuestaria, no se requerirá el traslado de nuevos expedientes al SEP mientras no se agote dicho crédito presupuestario.

6.2. Gasto de inversión o transferencia de capital de gestión anticipada.

Con carácter general, cualquier expediente de gastos de inversión que suponga una alteración o modificación del gasto en ejercicios futuros, deberá incorporar conformidad expresa del Delegado de Hacienda a los importes de las respectivas anualidades. Se excepcionan de esta regla general, aquellas inversiones dotadas de financiación afectada que estén contenidas en un proyecto de gasto aprobado por la Corporación.

Recabada la conformidad expresa del Delegado de Hacienda por parte del Servicio gestor, el SEP creará la aplicación en años futuros con el importe propuesto en el expediente para cada ejercicio en las anualidades a que se refiere el gasto.

7. Para la tramitación de los gastos de gestión anticipada se deberán superponer a la anterior clasificación entre gastos o transferencias corrientes y de capital otros dos supuestos:

7.1. Que el contrato o la subvención se vaya a adjudicar mediante un procedimiento de concurrencia.

La propuesta de gastos mecanizada se formulará en fase A y recogerá las anualidades que se deriven del expediente, en los créditos en que hayan sido dotadas por el SEP y fiscalizada por la IGAV (SFG), como parte del procedimiento de adjudicación o concesión.

Formalizado el contrato o convenio, o recaído el acuerdo de concesión y notificado el mismo al SEP y al SC, se procederá por el Servicio gestor al reajuste de las anualidades de acuerdo con el importe y periodo de ejecución, y por el SC a la disposición del gasto derivado.

El SEP podrá proponer la modificación de los gastos en fase AD de acuerdo con lo establecido en la Base 41ª.4.

En los contratos de obra, si el gasto de gestión anticipada afecta a varias anualidades, en el acuerdo o resolución de adjudicación, se aprobará la retención adicional del 10% del importe de adjudicación prevista en el artículo 47.2 de la LGP, a aplicar en el ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o en el siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final.

En las licitaciones para adjudicar un contrato de servicios de mantenimiento, aquellas autorizaciones de gasto en los cuales se garantice un mínimo a la empresa adjudicataria, irán pasando a la fase de disposición tras la tramitación de los correspondientes expedientes de gasto, fiscalización y acuerdos de encargo a la misma.

En el caso de que al finalizar el ejercicio no se hubiera formalizado el contrato o convenio o no hubiera recaído el acuerdo de concesión de la subvención, el Servicio gestor efectuará nueva propuesta de gasto que integre todas las anualidades futuras en fase A con todas las formalidades descritas en el punto anterior.

7.2. Que los gastos se deriven de encargos de obra o servicio en el marco de un contrato de servicios de mantenimiento o a empresas municipales, o se trate de contratos menores.

La propuesta mecanizada de gasto se formulará en fase AD para las anualidades que deriven del expediente, en los créditos que previamente, habrán sido dotados por el SEP y fiscalizada por la IGAV (SFG).

En los contratos de obra de carácter plurianual en el acuerdo o resolución de adjudicación se aprobará la retención adicional del 10% del importe de adjudicación, en el momento en que ésta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final, de conformidad con lo previsto en el art. 47.2 de la LGP.

Para recabar la conformidad del Delegado de Hacienda prevista en el apartado 6 deberá incluirse el 10% de retención adicional.

Recaído el acuerdo de aprobación del encargo y notificado el mismo al SEP y al SC, se procederá por el Servicio gestor al reajuste de anualidades, en su caso, y por el SC a la disposición del gasto.

Cuando AUMSA contrate la ejecución de un encargo municipal de un gasto de gestión anticipada de carácter plurianual a un tercero, deberá notificar al Servicio gestor de inmediato los términos de la adjudicación, tal como establece la Base 13ª.5, incluyendo ajuste del gasto por anualidades atendiendo a la baja y al plazo de ejecución del contrato, para que el Servicio gestor formule propuesta de acuerdo que, fiscalizada por la IGAV (SFG) y aprobada por el órgano correspondiente, deberá notificarse al SEP y al SC, a los efectos oportunos.

8. Con carácter general, podrán remitirse expedientes de gastos de gestión anticipada al SEP para la creación del escenario plurianual, hasta la fecha que se determine en las Normas de cierre de la Contabilidad.

**Base 20ª. Gastos centralizados.**

Los créditos relativos a suministro de electricidad, gas, teléfono, agua, gastos y equipamiento de oficina, informática, servicios postales, seguros, parque móvil, mobiliario, combustible, conservación, reparación y limpieza de dependencias municipales, se consideran gastos centralizados y serán administrados con los siguientes criterios:

a) La competencia en la gestión de estos gastos centralizados, es exclusiva de los siguientes Servicios en función del tipo de gasto:

- Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos:
  - gastos referidos a material de oficina, mobiliario, equipo de oficina, limpieza de dependencias y seguros;
  - gastos referidos a conservación de dependencias, combustible y reparación de parque móvil, suministro de gas, electricidad y teléfonos.
- Ciclo Integral del Agua: gastos referidos a suministro de agua.
- Tecnologías de la Información y Comunicación (en lo sucesivo SERTIC): gastos referidos a equipos informáticos.

b) Cuando se hagan propuestas referidas a estos gastos por un Sector presupuestario distinto a los citados, se requerirá del conocimiento y conformidad del Servicio con competencia centralizada.

**Base 21ª. Transferencias a Entes Dependientes del Ayuntamiento**

Para poder ejecutar las transferencias a Entes Dependientes del Ayuntamiento previstas en los créditos iniciales del Presupuesto municipal o en las modificaciones que del mismo se puedan producir, los correspondientes centros gestores incoarán un expediente para recabar, previa su fiscalización, el acuerdo de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación.

Con la periodicidad que demanden tales Entes y en función de las disponibilidades de tesorería, se procederá por la Tesorería municipal al pago de las obligaciones que corresponda.

En orden a una gestión eficiente de la liquidez y conforme al principio de Unidad de Caja, las aportaciones a los Entes dependientes del Ayuntamiento se materializarán en función de sus necesidades y condicionadas a las disponibilidades de Tesorería.

A tal fin, por los citados entes se elaborará anualmente un calendario propuesta de las aportaciones a realizar por el Ayuntamiento a lo largo del ejercicio al que se deberá adjuntar para su justificación un Presupuesto anual de Tesorería con la estimación de los cobros y pagos previstos mensualmente.

Mediante Nota Interior el concejal responsable de cada ente dará traslado al Concejal Delegado de Hacienda, de la mencionada documentación

Mensualmente se remitirá correo electrónico al Servicio de Tesorería, antes del día 5 de cada mes, ajustando la cuantía de la aportación a las necesidades reales previstas, en función del saldo inicial del mes y de la previsión de pagos a realizar en el periodo.

En el caso de las transferencias de capital, el reconocimiento de la obligación requerirá la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos para la realización de los pagos (artículo 19.c) RD 424/2017), sin perjuicio de los anticipos que en su caso procedan.

**Base 22ª. Plan Estratégico de Subvenciones.**

Las subvenciones se concederán dentro del marco previsto en el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por la JGL. En el caso de que la subvención que se pretenda conceder no estuviera incluida en dicho Plan, se elevará una propuesta de modificación del mismo ante la JGL.

**Base 23ª. Subvenciones municipales.**

Se entenderá por subvención toda disposición dineraria realizada a favor de personas públicas o privadas que cumpla los requisitos establecidos por el artículo 2.1 de la Ordenanza General de Subvenciones (en adelante OGS).

1. En la concesión de subvenciones, se estará a lo dispuesto en la LGS**,** el R. D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LGS~~.~~ y por la OGS.

2. Los jefes de las unidades administrativas gestoras deberán, antes del 10 de octubre, concretar el programa de subvenciones del próximo ejercicio, especificando los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación y la cuantía global, y remitirlo al SEP para su consideración presupuestaria.

3. Las subvenciones sujetas a concurrencia que cuenten con financiación afectada deben estar concedidas y el gasto correspondiente dispuesto, antes de fin de ejercicio pues, de no ser así, no podrán ser imputadas al Presupuesto del ejercicio siguiente.

Las obligaciones aplicadas a subvenciones sujetas a concurrencia que no cuenten con financiación afectada deberán ser reconocidas con anterioridad al 31 de diciembre, puesto que no podrán ser imputadas al Presupuesto del ejercicio siguiente.

4. Procedimiento para la concesión de subvenciones

4.1. En régimen de concurrencia competitiva con cargo a un mismo crédito presupuestario.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18 de la OGS, el procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se iniciará siempre de oficio mediante convocatoria pública aprobada por el órgano competente, previo informe de la IGAV, desarrollándose el procedimiento para concesión de las subvenciones de conformidad con la

OGS, el Capítulo II del Título I de la LGS y de su Reglamento de desarrollo y los principios de la legislación básica reguladora del procedimiento administrativo común.

4.2. De forma directa o con exclusión de concurrencia competitiva, en los supuestos previstos por el artículo 22.2 de la LGS y con el régimen descrito por la sección 2ª del Capítulo II de la OGS, así como las subvenciones para atender necesidades urgentes de carácter social, sanitario o asistencial, por razones de emergencia.

Con independencia de las fechas previstas para la tramitación de los convenios u otros actos administrativos, los centros gestores confeccionarán las propuestas de gasto, en la fase que proceda, que garanticen la suficiencia de crédito para las subvenciones nominativas.

4.3. Pago de la subvención.

Cuando la convocatoria, el convenio o la resolución de concesión establezca la realización del pago mediante el sistema de abonos a cuenta, para las justificaciones parciales se incorporará al expediente, además de la documentación que pueda establecer las bases, la convocatoria, el convenio o el acuerdo de concesión, una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, sin perjuicio de que para la justificación final de la subvención se deba de presentar la documentación establecida en dicho apartado.

5. Control de las subvenciones.

La IGAV (SFG) realizará la fiscalización previa de la concesión de subvenciones y de la aprobación de su justificación en los términos previstos en esta Base, en la Base 14ª y en el Anexo II a las presentes Bases de Ejecución.

Asimismo, la IGAV (SCF) ejercerá la competencia para el control financiero de las subvenciones, que abarcará cuantas acciones se estimen necesarias para comprobar la correcta obtención de la subvención y su posterior uso al fin declarado, pudiéndose utilizar métodos de muestreo.

Si del ejercicio del control financiero se detectaran irregularidades en la obtención o posterior uso de la subvención, se hará constar de forma expresa en un informe que, incorporado al expediente, se remitirá al Servicio gestor que, de oficio, iniciará procedimiento administrativo, previa audiencia al interesado, para proponer, en su caso, la apertura de expediente para iniciar el procedimiento de reintegro o acuerdo de imposición de sanciones. La resolución de reintegro será notificada a la IGAV (SCF y SFG) y al SC.

6. Los expedientes y su justificación se conservarán en el Servicio gestor a disposición de la IGAV.

7. Premios.

El acuerdo de aprobación de la convocatoria incluirá la del gasto en fase de autorización y será objeto de fiscalización previa por la IGAV (SFG).

Para la fiscalización y aprobación del reconocimiento de la obligación se acompañará la siguiente documentación:

a) El acuerdo de concesión debidamente suscrito por el órgano competente.

b) Justificación de que el beneficiario se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Ayuntamiento, lo que se acreditará mediante informe del GER acerca de la existencia de deudas que tendrá una vigencia de seis meses.

c) La que acredite que el beneficiario no es deudor por resolución de procedencia de reintegro, mediante informe del Servicio gestor respecto a las subvenciones por él tramitadas y de la IGAV (SFG) respecto de las tramitadas por el resto.

Cuando así venga impuesto por la legislación vigente, se procederá a practicar la retención fiscal correspondiente en el documento contable de reconocimiento de la obligación.

Cuando para el abono de los premios se tramite una orden de pago a justificar por cumplirse los requisitos necesarios para ello, con carácter previo a la convocatoria de los premios, deberá tramitarse el correspondiente documento contable.

**Base 24ª. Intereses de demora.**

1. Como regla general y hasta el 24.02.2014, los intereses de facturas derivadas de contratos formalizados entre el 08.08.2002 y el 06.07.2010, se calcularán según lo dispuesto en el artículo 216.4 del TRLCSP, el artículo 7, la disposición final primera de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales (en adelante LMM), y el artículo 152 del RGLCAP, salvo regulación específica en los pliegos de condiciones o convenio singular con acreedor ratificado por el órgano competente. Para los contratos suscritos con posterioridad al 06.07.2010 y hasta el 23.02.2013 inclusive, los intereses de las facturas generadas se calcularán según lo dispuesto en la Ley 15/2010, de modificación de la LMM. Y para los contratos suscritos a partir del 24.02.2013, los intereses se calcularán de acuerdo con las modificaciones establecidas en el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento económico y de la creación de empleo (en adelante RDLMAE). Asimismo, los intereses de demora de las facturas emitidas a partir del 24.02.2014, derivadas de cualquier contrato, incluso los preexistentes al 24.02.2013 (a excepción de los anteriores al 08.08.2002), se calcularán de acuerdo con el RDLMAE.

El cálculo de intereses devengados por contratos anteriores al 08.08.2002, se regirá por la legislación anterior a diciembre de 2004 en función de la fecha de adjudicación del mismo.

Los intereses derivados de procedimientos expropiatorios se calcularán de acuerdo con lo establecido en los artículos 56 y 57 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (en adelante LEF).

2. Según lo dispuesto en el artículo 240 LCSP, las certificaciones ordinarias se expedirán por el técnico municipal competente en los diez días siguientes al mes a que corresponda la ejecución de obra o la prestación del servicio, al que vendrá referida la fecha de expedición y la

Administración deberá aprobarlas dentro de los treinta días siguientes. En el caso de los suministros, la Administración deberá otorgar conformidad en el plazo de treinta días desde la entrega efectiva de bienes.

3. En el plazo de tres meses contados a partir de la recepción de las obras, deberá aprobarse la certificación final, según lo dispuesto en el artículo 243 LCSP.

4. Las facturas se expedirán por los contratistas, con indicación del periodo a que corresponda la realización de la obra, prestación del servicio, o suministro, con arreglo a las condiciones establecidas en los contratos.

5. Procedimiento de tramitación.

Las unidades encargadas de la gestión de la obra, servicio o suministro, expropiaciones, personal o cualquier otra que origina los intereses, incoarán expediente incorporando los siguientes documentos:

a) Informe sobre la fecha de formalización del contrato cuyas facturas originan intereses de demora. En el caso de encargos en el marco de un contrato de servicios de mantenimiento, la fecha a estos efectos es la de formalización de este contrato.

En los expedientes de expropiaciones informe sobre las fechas de inicio y fin del devengo de acuerdo con los artículos 56 y 57 de la LEF.

Cuando se trate de pago de intereses al personal, el Servicio de Personal deberá adjuntar el DO donde aparece el pago y la nómina que da derecho a la percepción de los mismos.

b) Fotocopia compulsada por la Jefatura del Servicio o de la Sección, de las certificaciones y correspondientes facturas que generan intereses. En el caso de personal, el DO de la nómina que obliga al pago de intereses.

c) Mandamiento de pago, mediante la impresión de la pantalla "consulta mandamientos" del programa del SIEM (Gastos-Programación del Pago-Ordenación del Pago-Consulta Mandamientos).

d) Informe justificativo de las causas que motivan los intereses.

e) NIP de la persona física o jurídica a favor de la cual deba elaborarse la propuesta de gasto.

f) Cálculo de los intereses realizado mediante la aplicación informática instalada a tal fin en el SIEM (Gastos-Centro Gestor del Gasto-Cálculo de Intereses de demora).

A efectos de cálculo, debe seleccionarse en el programa del SIEM la opción adecuada con arreglo a estos criterios:

Opción 1: para contratos posteriores al 08.08.2002 y anteriores al 06.07.2010, fecha de entrada en vigor de la Ley 15/2010, siempre que en los pliegos de cláusulas administrativas que rijan el contrato no hubiera cláusula específica relativa a la liquidación de intereses de demora (en cuyo caso será prevalente y se calcularán mediante la opción 3).

Datos a introducir por el usuario:

Fecha desde (o inicial): la del día siguiente a la expedición de la certificación o factura.

Fecha hasta (o final): la que figura en "consulta mandamiento", apartado pago/reint, del documento de obligación relativo a la factura del principal. El sistema automáticamente agregará un día.

Importe (o principal): el de la factura del proveedor deducido el IVA si se trata de obras e incluido si se trata de suministros o servicios.

En el encabezamiento al generar el informe (una vez pulsado PF6 – IMPR): número de factura del proveedor y fecha de emisión, número de expediente e interesado.

Opción 2: contratos posteriores al 06.07.2010 y hasta el 24.02.2013.

Datos a introducir por el usuario:

Fecha desde (o inicial): la del día siguiente a la expedición de la certificación y, a partir del 1º de enero de 2011, la de la anotación de la factura emitida por el contratista en el RGF.

Fecha hasta (o final): la que figura en "consulta mandamiento", apartado pago/reint, del documento de obligación relativo a la factura del principal. El sistema automáticamente agregará un día.

Importe (o principal): el de la factura del proveedor deducido el IVA si se trata de obras e incluido si se trata de suministros o servicios.

En el encabezamiento al generar el informe (una vez pulsado PF6 – IMPR): número de factura del proveedor y fecha de emisión, número de expediente e interesado.

Opción 3: cálculo de intereses para los casos en que no son aplicables los supuestos anteriores y para los contratos anteriores al 08.08.2002. Utiliza el tipo de interés legal y deja variable el suplemento sobre el mismo, en su caso, y el período de carencia, variables que deberá introducir el usuario, además de fecha desde (o inicial) y fecha hasta (o final) siguiendo los mismos criterios expuestos en la opción 2.

También deberá introducir en el encabezamiento al generar el informe (una vez pulsado PF6 – IMPR): número de factura del proveedor y fecha de emisión, número de expediente e interesado

Opción 4. Contratos formalizados a partir del 24.02.2013.

Su aplicación requiere distinguir los contratos de obras y servicios por un lado, y los de suministro de bienes por otro, y tener en cuenta los criterios que se establecen a continuación.

4.1. Facturas derivadas de contratos de obras y servicios que se corresponden con certificaciones emitidas.

Datos a introducir por el usuario:

Fecha desde (o inicial): será la del día siguiente a la aprobación de la certificación (reconocimiento de la obligación), siempre que el contratista haya presentado la factura en el RGF dentro de los 30 días siguientes a su emisión. Para el caso de certificaciones mensuales de obra o servicio se tomará como fecha de emisión de la certificación, la del 1º día del mes siguiente a la obra o servicio ejecutados correspondiente a la certificación. Si la factura se presentara en el RGF posteriormente a esos 30 días, se tomará como fecha inicial la del día siguiente a la de entrada de la factura en el RGF.

Y siempre que la Administración haya aprobado la certificación en los treinta días del mes siguiente a la obra o servicio ejecutados correspondiente a la certificación. Si se sobrepasara este plazo, se tomará como fecha inicial la del día siguiente a la de entrada de la factura en el RGF.

Fecha hasta (o final): la que figura en "consulta mandamiento", apartado pago/reint, del documento de obligación relativo a la factura del principal. El sistema automáticamente agregará un día.

Importe (o principal): el de la factura del proveedor deducido el IVA si se trata de obras e incluido si se trata de servicios. El sistema automáticamente agregará 40,00 €.

En el encabezamiento al generar el informe (una vez pulsado PF6 – IMPR): número de factura del proveedor y fecha de emisión, número de expediente e interesado.

4.2. Facturas derivadas de contratos de suministros de bienes.

Datos a introducir por el usuario:

Fecha desde (o inicial): será la del día siguiente a la fecha de conformidad de la factura emitida por el proveedor, siempre que el contratista haya presentado la factura en el RGF dentro de los 30 días siguientes a la entrega de los bienes (se tomará como tal la fecha de la factura). Si la factura se presentara en el RGF posteriormente a esos 30 días, se tomará como fecha inicial la del día siguiente a la de entrada de la factura en el RGF.

Y siempre que la Administración haya otorgado conformidad en los treinta días siguientes a la entrega de los bienes. Si se sobrepasara este plazo, se tomará como fecha inicial la del día siguiente a la de entrada de la factura en el RGF.

Fecha hasta (o final): la que figura en "consulta mandamiento", apartado pago/reint, del documento de obligación relativo a la factura del principal. El sistema automáticamente agregará un día.

Importe (o principal): el de la factura del proveedor incluido el IVA. El sistema automáticamente agregará 40,00 €.

En el encabezamiento al generar el informe (una vez pulsado PF6 – IMPR) número de factura del proveedor y fecha de emisión, número de expediente e interesado.

Los intereses de demora de las facturas emitidas a partir del 24.02.2014, derivadas de cualquier contrato, incluso los preexistentes al 24.02.2013 (a excepción de los anteriores al 08.08.2002), se calcularán de acuerdo con la opción 4.

Opción 5: para intereses derivados de procedimientos expropiatorios, sentencias (incluidas las de personal y las de intereses sobre intereses), responsabilidad patrimonial y devolución de avales

El expediente será remitido al SEP para conformar la liquidación realizada por el servicio gestor informe y e incorporar propuesta mecanizada de gasto en fase ADO y lo devolverá al Servicio de origen para continuar el procedimiento.

En todos los casos, la Resolución deberá notificarse al SEP, al SC y al ST y, en su parte dispositiva, deberá contener número de la propuesta de gasto, del ítem de gasto, del documento de obligación y de la relación de documento de obligación.

6. Los intereses que se devenguen de forma regular por contratas de servicios, se acomodarán a dos liquidaciones anuales, 30 de junio y 31 de diciembre, distinguiendo entre cálculo definitivo, según fecha de pago de certificaciones abonadas, o provisional, para las pendientes de pago en los dos plazos citados.

7. Los reconocimientos de obligaciones por intereses de demora se someterán a la JGL o, por delegación, a los miembros de la misma y Concejales Delegados en función de los contratos que tengan encomendados, y al Concejal Delegado de Hacienda el resto.

8. Los intereses de demora, derivados siempre de un principal pagado, liquidados por los Servicios gestores y conformados por el SEP, cuya tramitación no pueda proseguirse por insuficiencia de crédito en la aplicación presupuestaria deberán contabilizarse en la cuenta 527 "Intereses a corto plazo de deudas", de acuerdo con lo establecido en la Base 33ª.

Una vez dotada la aplicación presupuestaria de crédito, el SEP la comunicará a los Servicios gestores para elaborar la propuesta de gasto y continuar la tramitación, atendiendo al orden establecido por la fecha de solicitud de verificación, al SC, del documento de obligación para su contabilización en la cuenta 527, a excepción de aquellos intereses cuyo pago viene obligado en ejecución de Sentencias firmes, a los que se les dará prioridad.

**Base 25ª. Proyectos de Gasto.**

1. Concepto.

1.1. Un Proyecto de Gasto (en adelante PG) es una unidad de gasto presupuestario perfectamente identificable, en términos genéricos o específicos, cuya ejecución requiere un seguimiento y control individualizado. Su ejecución puede realizarse con cargo a créditos de una o varias aplicaciones presupuestarias y/o extenderse a uno o más ejercicios.

1.2. Tendrán la consideración de proyectos de gasto:

a) Los proyectos de inversión incluidos en el Anexo de Inversiones que acompaña al Presupuesto.

b) Los gastos con financiación afectada.

c) Cualesquiera otras unidades de gasto presupuestario sobre las que la entidad quiera efectuar un seguimiento y control individualizado.

1.3 Un gasto con financiación afectada es cualquier proyecto de gasto que se financie, en todo o en parte, con recursos concretos que en caso de no realizarse el gasto no podrían percibirse o si se hubieran percibido deberían reintegrarse a los agentes que los aportaron.

2. Regulación.

Los PG se regirán por las prescripciones contenidas en las Reglas 21 a 29 de la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, publicada en BOE número 237, de 3 de octubre de 2013(en adelante ICAL).

3. Estructura.

3.1. Todo proyecto de gasto estará identificado por un código único e invariable a lo largo de su vida, determinado por el ejercicio de creación y un número secuencial.

3.2. Cada proyecto de gasto podrá desglosarse en niveles inferiores, denominados subproyectos.

4. Vinculación jurídica.

Los créditos asignados a los proyectos de gasto quedan sujetos a los niveles de vinculación jurídica establecidos en estas Bases para las aplicaciones presupuestarias con cargo a las que se haya previsto su realización. En particular, deberá tenerse en cuenta a este respecto lo establecido en la Base 5ª relativo a los Gastos con financiación afectada.

5. Seguimiento y control contable de los proyectos de gasto.

5.1. El seguimiento y control de los proyectos de gasto se realizará a través del sistema de información contable (SIEM) y alcanzará, como mínimo, a todas las operaciones de gestión presupuestaria que les afecten durante su período de ejecución, se extienda éste a uno o a varios ejercicios.

5.2. El seguimiento y control de los proyectos de gasto tendrá por objeto, entre otros, la consecución de los siguientes fines:

a) Asegurar el cumplimiento de las vinculaciones jurídicas que para los distintos proyectos se hayan establecido.

b) Controlar la ejecución presupuestaria de cada proyecto, de forma que los importes de cada fase no puedan superar a los de fases anteriores.

c) Posibilitar, cuando proceda, el inventario de los proyectos de inversión.

5.3. Para el cumplimiento de los fines anteriores el sistema de seguimiento y control de los proyectos de gasto deberá ofrecer, al menos, la siguiente información:

a) Datos generales del proyecto:

a.1) El código identificativo y la denominación del proyecto de gasto.

a.2) El año de inicio y las anualidades a que vaya a extender su ejecución.

a.3) Para cada una de las anualidades, la aplicación o aplicaciones presupuestarias a través de las que se vaya a realizar.

a.4) Cuantía total del gasto estimado inicialmente.

b) Información sobre la gestión presupuestaria, tanto del presupuesto corriente como de presupuestos cerrados y futuros.

5.4. Cuando un proyecto de gasto se ejecute en varias anualidades y con cargo a más de una aplicación presupuestaria, se realizará su seguimiento y control para cada una de las anualidades y aplicaciones.

6.- Creación del PG.

6.1. El Presupuesto inicial contendrá una relación de los créditos presupuestarios que determinan PG, recogiendo para cada PG su importe total, las aplicaciones de gasto que integran el PG y su importe, la financiación afectada a dichos PG y la financiación genérica empleada en el mismo.

En particular, cuando en las previsiones iniciales del Presupuesto a efecto de su nivelación se tengan en cuenta ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros destinados a finalidades específicas, deberá crearse el correspondiente PG que permita su seguimiento y control individualizado, así como el cumplimiento del artículo 173.6 del TRLRHL.

6.2. Una vez aprobado el Presupuesto inicial, la creación o modificación de cualquier PG, exceptuando las que deriven de modificaciones de crédito de competencia del Pleno cuyo trámite corresponderá al SEP, se realizará a través del siguiente procedimiento:

- Corresponderá a los Servicios gestores la tramitación de la creación o modificación de un PG. No obstante, si el SC, el SEP o la IGAV (SCF) detectaran la necesidad de creación o modificación de un PG, podrán instar a los Servicios gestores para que inicien dicho trámite.

- La propuesta de creación o modificación del PG requerirá en todos los casos informe del SEP.

- Cuando la creación o modificación del PG no implique modificación del presupuesto, su aprobación se realizará mediante Resolución del Concejal de Hacienda y su volcado al SIEM corresponderá al SC.

- Cuando la creación o modificación del PG implique modificación del presupuesto presente o futuro, su aprobación se realizará por la Junta de Gobierno Local.

- La aprobación de creación o modificación de PG se comunicará al SC, al SEP y a la IGAV (SCF).

- El SC procederá al alta y registro en el SIEM en los supuestos en los que resulte competente para su aprobación el Concejal de Hacienda, correspondiendo al SEP, aquellos que impliquen una modificación presupuestaria.

Junto a la comunicación se acompañará copia del informe de fiscalización y ficha del PG para su correcto registro.

6.3. Aquellos expedientes que den lugar a un nuevo PG o modifiquen un PG existente, deben contener:

a) Informe del Servicio gestor del PG en relación a los gastos e ingresos considerados en el PG.

b) Informe de todos los Servicios que tengan asignada la gestión de los créditos incluidos en el PG en lo referente a las aplicaciones e importes asignados al PG, incluyendo relación de las propuestas e ítems ya realizadas, y acreditación de la existencia de crédito restante hasta completar el importe total previsto para su desarrollo o la propuesta de modificación presupuestaria.

c) La ficha de definición del PG debidamente cumplimentada (acceder a través de INTRANET – Documentación corporativa – SEP o SC – Proyectos de Gasto), y firmada por los responsables de los Servicios gestores de los créditos incluidos en el mismo.

6.4. Deberá procederse necesariamente a la creación o modificación de PG, en los siguientes casos:

- Si en el Estado de Ingresos existen previsiones de recursos afectados y no se hubiese creado en el Presupuesto inicial el PG, el SC requerirá a los Servicios gestores del gasto que inicien el trámite para la creación de los correspondientes PG a los que asignar tales recursos, con las repercusiones previstas en el artículo 173.6 del TRLRHL.

- La obtención a lo largo del ejercicio de nuevos recursos para financiar un gasto, requerirá la definición o redefinición del PG. El trámite se iniciará por el Servicio gestor del gasto que haya gestionado la financiación, simultáneamente a la aceptación de la misma y la modificación presupuestaria por generación de créditos.

En el caso de que el nuevo PG sea cofinanciado por el Ayuntamiento, deberá acreditarse la existencia de crédito adecuado y suficiente para el desarrollo del PG. Si los créditos necesarios para el desarrollo del PG financiados con los nuevos recursos se hallasen consignados en el Estado de Gastos del Presupuesto, el SEP retendrá dicho crédito.

La creación o modificación del PG, aceptación de la subvención y modificación de créditos se comunicará al SEP, al SC (para la contabilización del compromiso de ingreso) y a la IGAV (SCF).

6.5. La no aprobación del PG no será obstáculo para que se reconozcan los derechos procedentes, especialmente si el cobro ha sido realizado. En este supuesto, deberá indicarse en el acto administrativo que se imputarán al PG que se cree con posterioridad. Una vez creado el PG en el SIEM, el Servicio gestor remitirá al SC la información necesaria para que se realice la preceptiva imputación.

7. Gestión de los PG.

7.1. La definición y alta de un PG, supondrá que su ejecución se limitará a las aplicaciones presupuestarias que le hayan sido asignadas y a las correspondientes bolsas de vinculación. Igualmente supondrá la no disponibilidad del crédito asignado para la realización de gastos que no sean del PG.

Sin perjuicio de las limitaciones anteriores, con carácter general, los créditos asignados a los PG quedarán sujetos a los niveles de vinculación jurídica, de conformidad con lo

establecido en las Bases 3ª.4 y 5ª para las aplicaciones presupuestarias con cargo a las que se haya previsto su realización.

7.2. Los PG recogerán la ejecución presupuestaria imputable a los mismos. Para ello:

7.2.1. Una vez dado de alta en el módulo de PG:

a) Los Servicios gestores de los créditos asignados a dicho PG procederán inmediatamente a imputar al mismo su ejecución.

b) Cuando los centros de gasto realicen actuaciones de gestión de gastos en ejecución de un PG, deberán identificar el PG al que se refieren las mismas, tanto al efectuar propuestas de gasto como al aplicar facturas o cualquier otra operación de gestión.

7.2.2. Si fuese necesario realizar en el marco de un PG nuevos gastos no previstos en el PG aprobado, la aprobación del nuevo gasto deberá cumplir los requisitos exigidos para la modificación de un Proyecto de gasto.

7.3. Los gastos incluidos en la justificación de un PG deberán imputarse al mismo y no podrán utilizarse para justificar otro PG. La imputación al PG de los gastos justificados deberá realizarse antes de la justificación y, en todo caso, antes del cierre del ejercicio.

7.4. La imputación al PG de la ejecución de los ingresos que lo financian se realizará por el SC. Los Servicios gestores deberán facilitar al SC la información que permita la correcta contabilización de la gestión ejecutada. Si se trata de subvenciones y otras transferencias finalistas, se realizará de conformidad con lo previsto en la Base 53ª.

7.5. Reconocidas todas las obligaciones del PG, el Servicio gestor deberá remitir al SC la ficha de ejecución del mismo (acceder a través de INTRANET – Documentación corporativa – SC – Proyectos de Gasto). También deberán remitir dicha ficha cuando conozcan que la justificación enviada a la entidad concedente de la aportación ha sido admitida o, en cualquier momento, cuando lo considere oportuno el Servicio gestor o el SC. En la ficha se indicará si el PG puede o no puede ser cerrado, indicándose las causas.

8. Cierre de los PG.

8.1. Una vez concluida la ejecución del gasto y la realización del ingreso previsto en el PG, el SC deberá realizar lo antes posible el trámite de cierre del PG, previa propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, para lo cual los Servicios gestores deberán remitir la información necesaria.

8.2. La aprobación del cierre de los PG finalizados corresponderá al Concejal Delegado de Hacienda.

8.3. Si fuese necesario acuerdo previo de la JGL por haberse minorado los compromisos de financiación o por cualquier otra causa, el Servicio gestor del PG lo pondrá en conocimiento del SC. Una vez adoptados los oportunos acuerdos, se notificarán al SC para el seguimiento del cierre del PG.

9. Fiscalización.

La creación de nuevos PG posteriores a la aprobación del Presupuesto, así como la modificación de los existentes y su finalización y cierre, una vez recabados los informes regulados en la presente Base y formulada propuesta de acto administrativo, deberán someterse a fiscalización previa por la IGAV (SCF).

## Sección 3ª: Aprobación de la autorización.

### Base 26ª. Autorización por la Alcaldía.

Corresponde a la Alcaldía la autorización de los gastos siguientes, sin perjuicio de las delegaciones que pueda realizar en la JGL o en otros miembros de la Corporación:

a) De representación municipal.

b) De concesión de subvenciones a entidades, organismos o particulares.

c) De concesión de becas, premios y ayudas.

d) Los derivados de las medidas que adopte la Alcaldía en caso de extraordinaria y urgente necesidad.

e) Los que deriven de responsabilidad patrimonial.

f) Los demás atribuidos en el artículo 124.4.ñ) de la LRBRL.

### Base 27ª. Autorización por el Pleno.

Es competencia del Pleno la autorización de los gastos que se deriven de las competencias atribuidas por el artículo 123.1. h) y p) de la LRBRL.

### Base 28ª. Autorización por la Junta de Gobierno Local.

Corresponderá a la JGL, sin perjuicio de las delegaciones que pueda realizar, la autorización de los gastos derivados de las atribuciones que le confiere el artículo 127.1 g) y m) de la LRBRL.

Igualmente, la concertación de operaciones de crédito será autorizada por la JGL y se adaptará a las prescripciones de los artículo 48 y siguientes del TRLRHL.

## Sección 4ª: Disposición de gastos.

### Base 29ª. Disposición de gastos.

Los órganos competentes para aprobar la disposición de gastos serán la Alcaldía y la JGL en las materias de sus competencias respectivas.

## Sección 5ª: Reconocimiento de la obligación.

### Base 30ª. Acreditación.

Previo al acto de reconocimiento habrá de acreditarse, mediante la conformidad del Jefe del Servicio, la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos de autorización y compromiso, y según lo establecido en la Base 34ª.

En el supuesto de no conformidad se devolverá al proveedor, en el plazo máximo de 5 días naturales, para su subsanación.

**Base 31ª. Competencia.**

1. Corresponde a la JGL, sin perjuicio de las delegaciones que pueda acordar, el reconocimiento de la obligación de un gasto legalmente autorizado y dispuesto.

En particular, en los supuestos de reconocimiento de obligaciones correspondientes a excesos de unidades que la LCSP no considera modificaciones contractuales (artículos 242, 301 y 309 LCSP), la competencia para su aprobación, tanto en fase ADO como en fase O, corresponderá también a la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de las delegaciones vigentes para la aprobación de facturas y certificaciones.

2. Corresponde a la JGL:

a) El reconocimiento de la obligación derivada de un gasto debidamente autorizado y dispuesto en un ejercicio anterior, cuando no se haya incorporado total o parcialmente el remanente de crédito que lo ampara al Presupuesto corriente. A tal efecto, el compromiso de gasto se considerará debidamente adquirido cuando quede acreditado en el expediente:

1. El acto administrativo adoptado por el órgano competente vincula frente a terceros.

2. La existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio de procedencia, mediante indicación del número de la propuesta de gasto del ejercicio en el que se comprometió el gasto.

b) Aprobar un gasto realizado en el propio ejercicio, con crédito presupuestario a nivel de vinculación jurídica, sin la previa autorización y, en su caso, disposición.

3. La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno, según el artículo 123.1 h) y p) de la LRBRL.

Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para la imputación al Presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores no comprendidos en los supuestos previstos en el artículo 176.2 del TRLRHL, así como los realizados en el propio ejercicio sin cobertura presupuestaria.

El reconocimiento extrajudicial de créditos exige:

a) Expresión motivada de las circunstancias y condicionantes que originaron la actuación irregular y de la necesidad de proponer una indemnización sustitutiva a favor de tercero interesado, por el valor de los gastos ocasionados por la realización de la prestación.

b) Existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto.

De no existir dotación en el Presupuesto, se requerirá la habilitación mediante expediente de Modificación de créditos, previo o simultáneo al acuerdo de reconocimiento de la obligación.

c) Se establece como requisito previo para el reconocimiento extrajudicial de un crédito, que la obligación esté contabilizada en la 413, de acuerdo con la Base 33ª.

4. Los expedientes para la tramitación de los reconocimientos de la obligación a que hacen referencia los apartados anteriores 2. b) y 3 deberán contener:

- Moción impulsora.

- Memoria justificativa suscrita por técnico del Servicio gestor sobre la necesidad del gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo, fecha o período de realización, importe de la prestación, valoración en la que se haga constar, para el caso de obras, que las unidades ejecutadas son las necesarias y los precios ajustados a cuadro de precios aprobado o adecuados al mercado.

- Acreditación documental, en su caso, del encargo realizado o identificación de la autoridad o funcionario responsable del mismo

- Documentos cobratorios, facturas del gasto realizado, o certificaciones de obra conformadas por técnico municipal competente y por el funcionario o autoridad que haya realizado el encargo.

- Informe razonado, propuesta de acuerdo efectuada por el Servicio gestor, indicando la aplicación presupuestaria con cargo a la que se propone el reconocimiento de la obligación y los efectos de esta aplicación del gasto en relación con las restantes necesidades durante el año en curso, y documento contable en fase ADO.

- En el caso de reconocimientos extrajudiciales, los documentos que acrediten que las facturas están contabilizadas en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto".

- Informe de la IGAV (SFG). Cuando se trate de reconocimientos extrajudiciales, la IGAV (SFG), una vez informado el expediente, lo remitirá al SEP, quien lo elevará a la Comisión de Hacienda, Coordinación jurídica, inspección general y desarrollo económico sostenible para su dictamen y posterior aprobación por el Pleno.

Los expedientes de reconocimiento de crédito/obligación se plantearán adjuntando relación de reconocimientos acumulados por Servicios y Delegaciones.

5. Para dar cumplimiento a los plazos de pago que establecen los artículos 4 de la LMM, y 198 LCSP, las unidades administrativas responsables de la gestión de las facturas, deberán conformar las facturas y continuar el trámite para su reconocimiento, previa solicitud de informe a la IGAV (SFG).

Si no fuera posible promover el reconocimiento de la obligación por insuficiencia de crédito, se contabilizará la obligación en la cuenta 413.

**Base 32ª. Obligaciones derivadas de sentencias firmes.**

Las resoluciones y sentencias que imponen condenas pecuniarias contra las entidades locales dan lugar a obligaciones presupuestarias, en aplicación de los artículos 173.1 y 173.3 del TRLRHL que establecen que las obligaciones serán exigibles […] cuando se deriven de sentencia judicial firme, correspondiendo el cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de las entidades locales a estas.

Estas obligaciones derivadas de resoluciones y sentencias serán imputadas al Presupuesto municipal directamente y sin más requisitos que una propuesta del Servicio gestor fiscalizada por el SFG. En caso de conformidad será remitida por el referido servicio gestor al Servicio de Contabilidad.

En el supuesto de que no exista crédito se contabilizará la obligación en la cuenta 413 hasta que se habilite el crédito adecuado y se pueda aplicar al Presupuesto.

Tanto la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), como el artículo 173.4 del TRLRHL conceden un plazo de tres meses a la Administración para tramitar estas modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales.

**Base 33ª. Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto**.

Las certificaciones, facturas y demás obligaciones derivadas de gastos realizados por bienes y servicios recibidos que no se han aplicado al Presupuesto siendo procedente dicha aplicación, deberán contabilizarse en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto como se establece en la Base 31ª y, en cualquier caso, antes del 31 de diciembre.

Con este fin, los Servicios gestores a través del módulo de "Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto" remitirán tales facturas y certificaciones, con los documentos de obligación correspondientes, al SC para su contabilización.

Igualmente, los intereses de demora derivados de importes principales pagados con retraso, originados por facturas de obras, bienes y servicios recibidos, procedimientos expropiatorios, o cualquier otro concepto que los provoque, que no se hayan aplicado al Presupuesto siendo procedente dicha aplicación, deberán contabilizarse en la cuenta 527 "Intereses a corto plazo de deudas", en el momento en que se conozca la imposibilidad de su aplicación al Presupuesto y, en cualquier caso, antes del 31 de diciembre.

A tal fin, el SEP, una vez conformado el importe de las liquidaciones efectuadas por los Servicios gestores de acuerdo con lo establecido en la Base 24.8, a través del módulo de "Operaciones pendientes de aplicar al presupuesto" remitirá los documentos de obligación correspondientes a tales intereses al SC para su contabilización.

Los Servicios gestores, tras la incorporación de créditos, deberán informar al SC de aquellos documentos de obligación que se atenderán con cargo a remanentes de crédito.

**Base 34ª. Documentación y conformación del gasto.**

1. Las obras ejecutadas y los servicios realizados se justificarán con la expedición de las oportunas certificaciones libradas por los técnicos municipales y conformadas por el Concejal Delegado correspondiente, que se ajustarán al modelo recogido en el Anexo XI, Certificación ordinaria, anticipada o final, del RGLCAP, o facturas expedidas por contratistas.

Cuando no haya existido acuerdo de autorización o compromiso, la conformidad deberá ser prestada por quien haya realizado el encargo y se extenderá a la correcta realización de la prestación, a los precios y demás factores tenidos en cuenta en el documento cobratorio.

Para la tramitación del primer documento de reconocimiento de la obligación, cuando proceda, se exigirá la acreditación de la formalización del contrato y, en su caso, el acta de comprobación del replanteo.

2. En relación con los gastos de inversiones, de conformidad con la Disposición Adicional tercera, apartado 3º de la LCSP, el órgano interventor asistirá a la recepción material de todos los contratos, excepto los contratos menores, en el ejercicio de la función de fiscalización material de las inversiones que exige el artículo 214.2.d)del TRLRHL, al objeto de verificar la adecuación de las obras, servicios y adquisiciones realizados con las condiciones generales y particulares establecidas en los respectivos contratos y documentos que sirvieron de base para la contratación (pliegos, proyectos, proposición económica, etc.).

Se entenderá por importe de la inversión el precio de adjudicación del contrato. No será necesaria la solicitud de representante de la IGAV cuando el objeto no sea susceptible de inspección física en el acta de recepción o comprobación material.

Cuando se realicen entregas parciales, cada una de ellas será objeto de solicitud y recepción independiente, siempre que el precio global del contrato exceda del importe referido.

Igualmente se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 198 y 242 LCSP en relación, respectivamente, con los abonos a cuenta cuando el importe acumulado de los mismos sea igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, y a las modificaciones de los contratos de obra cuando contemplen unidades que hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas.

En todo caso, cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, la IGAV podrá acordar la realización de comprobaciones materiales de la inversión durante la ejecución de las obras, la prestación de servicios y fabricación de bienes adquiridos mediante contratos de suministros.

A los efectos anteriores, los órganos gestores deberán solicitar de la IGAV la designación de un delegado para la comprobación material de su ejecución y firma del acta correspondiente con una antelación de, al menos, veinte días a la fecha prevista para la recepción de la inversión de que se trate.

La solicitud de representante deberá ajustarse al modelo normalizado publicado en la Intranet municipal y acompañarse de la documentación establecida en la misma. Dicha solicitud y la documentación anexa se remitirán mediante oportuna comunicación a la unidad administrativa 04406.

Cuando por la naturaleza de la inversión se aprecien circunstancias que lo aconsejen –por resultar de mayor complejidad o imposible la comprobación una vez finalizada-, los órganos gestores solicitarán a la IGAV comprobaciones materiales durante la ejecución de las obras, la prestación de los servicios o la fabricación de bienes adquiridos mediante contrato de suministros.

Cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la comprobación material, se designará por la IGAV a personal asesor de la especialidad que corresponda en atención al objeto del contrato, entre personal funcionario que no haya intervenido en el proyecto, dirección, adjudicación, contratación o ejecución del gasto correspondiente.

La realización de la labor de asesoramiento en la intervención de la comprobación de la inversión por el personal a que se refiere este apartado se considerará parte integrante de las funciones del puesto de trabajo en el que esté destinado, debiendo colaborar sus superiores jerárquicos en la adecuada prestación de este servicio.

La comprobación material de la inversión no requerirá la posesión de conocimientos técnicos cuando ésta se refiera a objetos determinables por su número, calidad y condiciones usuales en el comercio, o cuya procedencia esté acreditada por el nombre o marca comercial que conste en los mismos.

Será necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la comprobación de recepciones de obras cuyos proyectos hayan sido redactados por técnicos que deban poseer títulos académicos o profesionales, y obras cuya dirección y vigilancia haya estado encomendada a personas en posesión de títulos de capacitación especial, aun cuando no haya mediado la redacción de proyectos.

El representante designado y el facultativo técnico que le asesore, deberán disponer de la documentación necesaria con antelación suficiente para su estudio, por lo que el centro gestor pondrá a disposición de ambos la documentación que estime pertinente. El personal asesor designado deberá verificar que los aspectos técnicos de la inversión se ajustan a las prescripciones del contrato o encargo, criterio en el que se basará la opinión del representante de la Intervención sobre dichos aspectos.

La representación de la Intervención y, en su caso, personal asesor designados quedarán exentos de cualquier responsabilidad cuando los posibles defectos o faltas de adecuación de la inversión realizada con las condiciones generales o particulares de la ejecución de la misma deriven de aspectos o condiciones de ejecución que no den lugar a resultado tangible, susceptible

de comprobación, o de vicios o elementos ocultos, imposibles de detectar en el momento de efectuar la comprobación material de la inversión.

Tampoco habrá lugar a la exigencia de responsabilidad en relación a aquellas deficiencias o incorrecciones respecto de las cuales el esfuerzo que hubiera de exigirse a la representación de la Intervención y, en su caso, al personal asesor para detectarlas fuera desproporcionado con los medios personales y materiales disponibles para efectuar el acto de comprobación.

En los supuestos en los que no se haya designado personal asesor técnico, la responsabilidad exigible a la representación de la Intervención quedará limitada a los aspectos y deficiencias que se puedan detectar atendiendo a la diligencia media exigida a profesionales de la Administración que no requieren cualificación técnica en un sector específico objeto de la inversión para el desempeño de las funciones asignadas a su puesto de trabajo.

Para acreditar el resultado de la comprobación material de la inversión, se levantará un acta que suscribirán los asistentes al acto.

Sin perjuicio de lo anterior, mediante control financiero podrá disponerse un sistema de muestreo para la comprobación material de cualquier otro gasto.

La omisión de la intervención de la comprobación material de la inversión cuando esta intervención hubiera sido acordada, impedirá que pueda reconocerse la obligación, tramitarse el pago o intervenir favorablemente las actuaciones hasta que se subsane dicha omisión en los términos previstos en las presentes BEP.

El mismo efecto se producirá en los supuestos en que, resultando preceptivo, el órgano gestor no hubiera realizado la solicitud de designación de representante de la Intervención para su asistencia al acto de comprobación material de la inversión.

3. Salvo que el pliego de cláusulas administrativas particulares prevea otra cosa, la certificación expedida por obra o servicio deberá acompañarse de un listado exhaustivo de unidades de obra o de servicio realizadas y de los precios unitarios descompuestos y simples aplicados para su valoración, así como de la expresión de los cálculos aritméticos precisos para la determinación del importe final del gasto. En aquellos casos en que la obra o servicio se realice o preste en el marco de un contrato en el que se fijen unos precios contractuales de referencia (sean los de contratos de servicios de mantenimiento, los de la oferta del adjudicatario, los del Instituto Valenciano de Edificación u otros similares) deberá hacerse constar los códigos identificativos en dichos precios empleados, sin perjuicio de que puedan señalarse además otros códigos propios del proyecto o certificación. A la certificación se unirá la factura emitida por el contratista, con los requisitos expresados en el apartado siguiente.

4. Las facturas expedidas por los proveedores contendrán como mínimo, los datos que establece el artículo 6 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

Cabrá la expedición de la factura simplificada en los supuestos previstos en el artículo 4 del citado Reglamento. La factura simplificada contendrá los datos y cumplirá los requisitos que se enumeran en el artículo 7.

Los centros gestores informarán a los proveedores de dicha posibilidad y de que, conforme a los art. 198.4 y 210.4 LCSP, las facturas deberán ser expedidas en el momento de realizarse la operación y presentadas en RGF en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o de la prestación del servicio, o de emisión de la certificación en el caso de obras.

5. Registro General de facturas (RGF).

El RGF depende de la Intervención de Contabilidad y Presupuestos e integra las siguientes unidades:

- Unidad de e-factura
- Unidad de Registro de la Plaza del Ayuntamiento.
- Unidad del Registro del Edificio de Tabacalera.

Todas las facturas emitidas por los contratistas deberán ser anotadas en el RGF, por lo que deberán entrar en el Ayuntamiento a través de alguna de las unidades mencionadas, con carácter previo a su remisión al órgano responsable de la obligación económica.

Tras su anotación en el RGF, las facturas se remitirán a los Servicios gestores para su tramitación.

6. Plazos de tramitación de las facturas o documentos equivalentes.

Los trámites de las facturas deberán realizarse atendiendo a los siguientes plazos:

- plazo máximo de diez días naturales desde la entrada en el Registro General de Facturas hasta su conformidad por el Servicio Gestor;

- plazo máximo de siete días naturales desde la conformidad del Servicio Gestor hasta su remisión a la IGAV (SFG), formulada propuesta de aprobación; en el caso de no poderse aplicar a presupuesto, deberá remitirse la factura conformada, en este mismo plazo máximo, al Servicio de Contabilidad para su inclusión en la 413;

-plazo de ocho días naturales, con un máximo de cinco hábiles, desde la entrada en IGAV (SFG) hasta su fiscalización;

-plazo máximo de seis días naturales para su aprobación y comunicación al Servicio de Contabilidad;

-plazo máximo de cuatro días naturales para su contabilización; y

-plazo máximo de cinco días naturales para su pago.

Los Servicios gestores en caso de no conformidad deberán en el plazo de cinco días establecido en la Base 30ª, devolverlas para su rectificación a través del mismo RGF con el fin de que se anote su salida.

El SC, transcurrido un mes desde la anotación de la factura en el RGF, requerirá al Servicio gestor para que justifique por escrito la falta de tramitación de dicho expediente, en su caso.

7. Estos documentos deberán incorporarse a la contabilidad a través del soporte informático correspondiente que acompañará a los mismos.

8. La conformación de la factura o certificación por la Jefatura de la unidad gestora supondrá la aceptación de la obra, servicio o suministro de acuerdo con las condiciones contractuales y la exactitud de la documentación acreditativa, permitiendo que se tramite el reconocimiento de la obligación o se contabilice en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a

Presupuesto" en el momento en que se conozca la imposibilidad de aplicar al Presupuesto, de acuerdo con lo establecido en la Base 33ª.

9. Conformadas dichas facturas, el Servicio gestor las relacionará y elaborará propuesta de aprobación que trasladará a la IGAV (SFG) para su informe. Una vez fiscalizadas las relaciones, la IGAV (SFG) las devolverá al Servicio gestor para su elevación al órgano competente. Su aprobación se notificará al SC para su contabilización.

10. La aprobación de facturas y certificaciones corresponde a la JGL, sin perjuicio de las delegaciones que pueda aprobar.

11. Cuando se encargue la ejecución de proyectos a un medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento, se admitirán como soporte de las facturas de esta sociedad municipal contra el presupuesto municipal, las certificaciones de ejecución que se expidan por las empresas contratadas por dicha Sociedad, en tanto se ajusten al modelo oficial, con el conforme de los técnicos del medio propio y de los municipales.

12. Los trámites precedentes en caso de las certificaciones deberán realizarse atendiendo a los siguientes plazos máximos:

- Elaboración de las certificaciones de obras y servicios: en los primeros 10 días del mes siguiente al de la certificación.
- Formalización de la propuesta para su aprobación: 7 días naturales desde la presentación de la factura en el RGF, incluida la fecha de " solicitud de informe previo".

El resto de los trámites de la factura se realizarán de acuerdo a lo establecido en el apartado 6 de esta misma Base.

La aprobación de la certificación no debe superar los 30 días desde la fecha de su remisión.

13. Cuando la obligación derive de un convenio, se aportará copia del mismo suscrito por el órgano competente.

14. En los expedientes de subvenciones se estará a lo dispuesto en la Base 23ª.

15. Cesión de créditos:

El titular de un crédito exigible frente a la Administración municipal, podrá ceder sus derechos de cobro a terceros conforme a ley. Para que dicha cesión tenga plena efectividad frente a la Administración, será requisito la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión.

Dicha notificación deberá contener al menos los siguientes datos:

- Documentación acreditativa de las identidades del cedente y del cesionario, (nombre o razón social, NIF o CIF y domicilio).
- Código de la cuenta bancaria del cesionario en la que debe realizarse el pago.

- Copia de factura o certificación que se cede con la aceptación de la cesión firmada por el cedente y el cesionario.
- Copia autentificada del poder, bastanteado por la Asesoría Jurídica Municipal, que acredite la capacidad del cedente y del cesionario para ceder y aceptar cesiones.

Se entenderá notificada la cesión con su presentación en el RGE por cualquiera de los interesados legítimos, cedente, cesionario o el fedatario público de la misma.

El funcionario que aceptare en su Servicio una notificación de factura o certificación endosada, deberá registrarla de inmediato en el RGE para su remisión a la ICP (SC),incurriendo en responsabilidad en otro caso.

La ICP procederá, a la vista de la documentación presentada, a la toma de razón de la cesión de crédito notificada, siempre y cuando las facturas o certificaciones figuren fiscalizadas o con acuerdo de reconocimiento de la obligación.

No obstante, en el caso de notificaciones de cesiones de crédito de las facturas o certificaciones cuya fiscalización o reconocimiento de la obligación no consten en la contabilidad municipal, la ICP (SC) remitirá a los Servicios Gestores las mismas a los efectos de que se proceda a su contabilización como "Operaciones pendientes de aplicar al presupuesto" y remitan, posteriormente, a la ICP (SC) la documentación acreditativa.

**Base 35ª. Documentos para el reconocimiento de la obligación**

1. En los gastos del Capítulo I, se observarán estas reglas:

a) La inclusión en la nómina de las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, funcionario y laboral, requerirá la previa acreditación de que dicho personal ha prestado sus servicios.

b) Las remuneraciones por el concepto de gratificaciones precisarán la acreditación de servicios extraordinarios fuera del horario normal de trabajo así como la aprobación del correspondiente expediente de retribuciones extraordinarias.

c) Las nóminas tienen la consideración de documento en fase O.

d) Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones correspondientes, que tendrán la consideración de documento en fase O.

2. En los gastos del Capítulo II, en bienes corrientes y servicios, con carácter general se exigirá la presentación de factura original, obtenida del RGF, conformada por el Jefe del Servicio correspondiente, y se estará a lo dispuesto en la Base 34ª.

En cuanto a los gastos de atenciones protocolarias y representativas a los que se refiere la Base 16ª, los justificantes de los gastos deberán ser acompañados de un informe del responsable del gasto en el que se acrediten con claridad suficiente los siguientes extremos:

- Motivos concretos que justifican la realización del gasto atendiendo al cumplimiento de las condiciones que establece la Base 16ª.1
- Identificación de la persona o personas destinatarias de la atención: nombre y cargo o función de la misma que justifican la realización de la atención protocolaria o representativa.

Los gastos de esta naturaleza que sean imputados a otras aplicaciones presupuestarias deberán ser acompañados de un informe en el que se acrediten los extremos indicados en el párrafo anterior.

3. En los gastos financieros (Capítulos III y IX) se observarán estas reglas:

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

b) Del mismo modo se procederá respecto a otros gastos financieros. El documento en fase O deberá soportarse con la copia de los documentos formalizados, o la liquidación de intereses de demora.

4. En las transferencias, corrientes o de capital, que el Ayuntamiento haya de satisfacer, se tramitará documento en fase O -que iniciará el Servicio gestor- cuando se acuerde la transferencia, siempre que el pago no estuviere sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.

Si el pago de la transferencia estuviera condicionado, la tramitación de documento en fase O tendrá lugar previa acreditación documental de haberse cumplido las condiciones fijadas en el acuerdo que autorizó y comprometió el gasto.

5. En los gastos de inversión que consistan en una obra, en los términos descritos en el artículo 13 LCSP, el contratista deberá presentar factura que se acompañará a la certificación de obras, y se estará a lo dispuesto en la Base 34ª.

6. La concesión de préstamos al personal generará la tramitación de documento en fase ADO, instado por el Servicio de Personal, cuyo soporte será la solicitud del interesado e informe de dicho Servicio acreditando que su concesión se ajusta a la normativa vigente.

## Sección 6ª. Ordenación del pago.

### Base 36ª. Ordenación de pagos

1. La ordenación de pagos es competencia de la Alcaldía, que podrá delegar de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

2. La ordenación de pagos se efectuará, con carácter general, a partir de "Relaciones de pago" que, una vez ultimado el trámite por el ST con supeditación a la liquidez de tesorería que se rige según el principio de unidad de caja y de conformidad con el Plan de Disposición de Fondos generarán la "Relación de Pagos Ordenados", la cual, propuesta por el Tesorero Municipal e intervenida de conformidad por el Interventor General, será suscrita por el Ordenador de pagos.

No obstante, cuando la naturaleza o urgencia de pago lo requiera, la ordenación del mismo podrá efectuarse individualmente, sin perjuicio de la expedición de órdenes excepcionales para la realización de pagos que, a juicio del Ordenador de pagos, puedan constituir alteración de prelación en la atención de obligaciones, por exigencia de continuidad de los servicios u otros motivos justificados.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la expedición de las órdenes de pago se acomodará al siguiente Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería:

1. La ejecución material de los pagos se realizará mediante transferencia bancaria
2. Corresponderá al Tesorero de la Corporación, determinar la cuenta corriente a cargo del cual se efectuarán las órdenes de pago, teniendo en cuenta los criterios de máxima rentabilidad de la Tesorería y eficacia en la gestión.
3. Si por cualquier motivo la Tesorería no dispusiera de la suficiente liquidez para atender la programación de pagos prevista en el presente documento, de conformidad con la legislación vigente, el orden de prioridad de los pagos será el siguiente:
   a) Gastos derivados de la deuda pública
   b) Gastos de personal
   c) Transferencias a favor de los entes instrumentales para el pago de nóminas y gastos de personal.
   d) Ayudas sociales y gastos derivados de la aplicación de la Ley de Dependencia.
   e) Resto de obligaciones de ejercicios cerrados por orden de antigüedad, tanto de naturaleza presupuestaria como no presupuestaria
   f) Resto de obligaciones del presupuesto corriente por orden de antigüedad tanto presupuestarias como no presupuestarias
   g) Anticipos de caja y pagos a justificar
   h) Otras transferencias y subvenciones

En casos excepcionales y debidamente justificados (sentencias judiciales, pago de tributos, proyectos subvencionados, devoluciones de ingresos, etc.,) se podrá alterar el orden anteriormente establecido en los apartados e) f) y g).

Este Plan de Disposición de Fondos podrá ser revisado a lo largo del ejercicio en función de las modificaciones producidas en las disponibilidades liquidas efectivas o previstas de Tesorería y, en cualquier caso, mensualmente.

4. En ejercicio de la función que le asignan las disposiciones legales vigentes en la materia, el Tesorero municipal formará los planes y programas de tesorería distribuyendo en el tiempo – sin carácter vinculante- las disponibilidades dinerarias del Ayuntamiento para la puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas y conforme a las directrices marcadas por la Corporación.

5. No se podrá efectuar pago alguno, ni aún en concepto de formalización de operaciones de tesorería, sin el oportuno mandamiento ordenado por el Ordenador y fiscalizado por la IGAV.

6. En los casos en que se produzca la devolución de cualquier pago realizado por transferencia, tanto de pagos presupuestarios como no presupuestarios y de devolución de ingresos indebidos, el ST comunicará la incidencia al servicio gestor para que facilite nuevos datos del perceptor. En el supuesto que éste último no pueda facilitar dichos datos, se comunicará al ST para que proceda a contabilizar la devolución de la transferencia en el CONOP 320150

(Cantidades en depósito a disposición de terceros), lo que comunicará al servicio gestor al objeto de que resuelva sobre el mismo, así como al SC para su control.

No obstante, si transcurrido el plazo de prescripción, no se hubiera hecho efectivo el pago, por el servicio gestor se tramitará el correspondiente expediente de baja por prescripción de la obligación o, en su caso, del derecho a la devolución, que deberá comunicarse al SC.

## Sección 7ª. Fondos a justificar.

### Base 37ª. Órdenes de pago a justificar.

1. Concepto y normas generales.

Tendrán el carácter de "a justificar" las órdenes de pago que, con carácter excepcional, se libren para atender gastos presupuestarios cuando los documentos justificativos de los mismos no se puedan acompañar en el momento de su expedición.

Los perceptores de órdenes de pago "a justificar" estarán sujetos al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente sobre la custodia y uso de los fondos y la correspondiente rendición de la cuenta, y deberán reintegrar al Ayuntamiento las cantidades no invertidas o no justificadas.

2. Supuestos a los que son de aplicación.

Procederá la expedición de órdenes de pagos a justificar para atender los gastos siguientes:

a) Cualquier pago cuyo documento justificativo no se pueda acompañar en el momento de su expedición. Con carácter general los pagos a justificar se librarán para atender gastos del Capítulo 1, gastos de los conceptos 226, 227 y gastos del Capítulo 4.

b) Obligaciones de pagos con personas físicas o jurídicas, residentes o no en el territorio nacional, que demanden el pago inmediato (conciertos, actuaciones, ponencias, etc.).

c) Gastos de representación, de Protocolo y Alcaldía cuyos justificantes superen individualmente los 3.000,00 €.

d) Cuando se den los supuestos de tramitación de emergencia a que hace referencia el artículo 120 LCSP.

No podrán librarse pagos a justificar con cargo al mismo concepto por importe superior a 100.000 € salvo que se refieran a gastos del programa de Servicios Sociales.

3. Solicitud.

Los Servicios gestores interesados en esta modalidad excepcional de fondos a justificar, tramitarán el correspondiente expediente con propuesta de acuerdo, justificando la imposibilidad de hacer frente a los gastos mediante el procedimiento ordinario establecido, que desglosarán en una Memoria suscrita por el Jefe del Servicio, a la que se adjuntará la propuesta mecanizada de gasto "a justificar".

4. Formas de expedición y ejecución de las órdenes de pago "a justificar".

Las órdenes de pago "a justificar" se expedirán con base en el Acuerdo que adopte el órgano municipal competente para autorizar el gasto a que se refieran y con cargo a los correspondientes créditos presupuestarios, acomodándose al Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería a que se refiere el apartado 3 de la Base 36ª.

No podrán expedirse nuevas órdenes de pago "a justificar", por los mismos conceptos presupuestarios, a perceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación o bien hubieran dejado transcurrir el plazo de tres meses sin justificar cualquier petición anterior salvo en el caso previsto en el art. 24.d del R.D. 424/2017.

5. Pagos con fondos "a justificar".

Con cargo a los fondos librados a justificar únicamente podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio económico a que se refieran y los pagos realizados habrán de quedar registrados a fecha 31 de diciembre de 2020.

6. Situación y disposición de los fondos.

Los fondos librados para cada una de las órdenes de pago a justificar se ingresarán necesariamente en una cuenta bancaria con el código de identificación del Ayuntamiento y bajo la denominación "Ayuntamiento de València. Cuenta restringida de pagos a justificar..." seguida del nombre de la unidad administrativa a la que esté adscrita la persona perceptora de los fondos. Estas cuentas figurarán en el Estado de Tesorería del Ayuntamiento y su apertura, coordinación, control y cancelación corresponde al ST, sin perjuicio de la fiscalización de la IGAV. A este efecto, el ST dirigirá la oportuna comunicación a la entidad de crédito y sucursal designada para interesar la apertura de la cuenta, informar del condicionado de la misma (retribución, traspaso de intereses, etc.) y de la forma de disposición de los fondos por el perceptor de los mismos.

Las disposiciones de los fondos depositados en la cuenta bancaria se efectuarán, siempre, mediante cheques nominativos y transferencias bancarias autorizados por la firma del perceptor de los fondos a justificar. En supuestos excepcionales, podrá autorizarse por el órgano municipal competente la utilización de otras formas de disposición.

7. Comunicaciones al ST.

Habida cuenta que, según la Regla 12 de la ICAL, los pagos que el perceptor de los fondos a justificar realice a los acreedores finales deberán registrarse siempre antes de la elaboración de la correspondiente cuenta justificativa, los perceptores de fondos a justificar, con antelación a rendirlas, deberán presentar en el ST la relación totalizada de los pagos efectuados con cargo a los mismos para que dicho registro se verifique en forma agrupada en un solo apunte contable, así como el extracto de los movimientos de la cuenta corriente, facilitado por la entidad de crédito,

referido al período a justificar, debiendo acompañarse el documento de conciliación de dicha cuenta, de modo que la diferencia entre el saldo de la cuenta corriente a la fecha de su presentación y el saldo inicial de la misma, que corresponderá al importe de la provisión, deberá coincidir con el importe total de los pagos realizados.

La cantidad que en su caso resultare sobrante, se ingresará en la cuenta operativa del Ayuntamiento y se formalizará provisionalmente por el ST con abono en cuentas no presupuestarias.

Asimismo, y resultando que, en todo caso, a 31 de diciembre habrán de quedar registrados todos los pagos realizados, los perceptores de fondos a justificar deberán presentar en el ST durante dicho mes, dentro del plazo que se establezca en la Resolución de cierre de ejercicio para la remisión de facturas y certificaciones al IGAV (SFG), la misma relación totalizada de los pagos efectuados y el correspondiente extracto de movimientos de la cuenta corriente bancaria, acompañando asimismo el documento de conciliación de dicha cuenta, todo ello con independencia de que haya de presentarse o no la cuenta justificativa.

8. Justificación.

Los perceptores de las órdenes de pago a que se refiere la presente Base quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses desde la percepción de los correspondientes fondos, justificación que se verificará en la forma prevista en la Base 38ª.

La aprobación de la cuenta justificativa producirá la aplicación al Presupuesto del reintegro que, en su caso, se haya efectuado y la imputación económica de los gastos realizados.

9. Seguimiento, fiscalización y contabilización.

El seguimiento y fiscalización de los pagos a justificar se realizará a través del sistema de información contable, debiendo quedar registrados a 31 de diciembre todos los pagos realizados.

La puesta a disposición del perceptor de los fondos se registrará como un movimiento interno de tesorería, desde la tesorería operativa del Ayuntamiento a la tesorería restringida de pagos, concretada en *"Cuentas restringidas de pagos a justificar"* representativas de las cuentas bancarias que reciban los fondos, contabilizándose la expedición de órdenes de pago, la mencionada puesta a disposición del perceptor de los fondos, los pagos que el perceptor de los fondos a justificar realice a los acreedores finales -siempre antes de la elaboración de la correspondiente cuenta justificativa-, el reintegro a cuentas operativas de los fondos no invertidos o no justificados, la aprobación de la correspondiente cuenta justificativa y los gastos que, en su caso, estuvieren pendientes de justificar a 31 de diciembre, conforme a lo previsto en la Regla 12 de la ICAL.

**Base 38ª. Cuentas justificativas.**

1. Las cuentas justificativas se presentarán en el registro de la IGAV (SFG) en impreso informatizado cumplimentado por el perceptor de los fondos a justificar y con la conformidad del Concejal Delegado correspondiente, debiendo adjuntar los siguientes documentos:

a) Copia de la Memoria explicativa de los gastos, que sirvió para la adopción del acuerdo.

b) Facturas ordenadas en función del número de orden dado en la relación y agrupadas en función de los conceptos de la Memoria, en su caso. Dichas facturas deberán contener, como mínimo, los datos exigidos para las mismas en el apartado 4 de la Base 34ª, incorporando la conformidad del Jefe del Servicio o de la unidad administrativa, el "recibí" del proveedor perfectamente identificado (firma y NIF o CIF correspondiente), o testimonio de haberse efectuado el pago por transferencia bancaria.

c) Reintegro, en su caso, del importe no gastado, y de las retenciones ingresadas.

d) Informe del ST sobre la situación de la cuenta corriente, su conciliación con el total de pagos efectuados y la liquidación de intereses si procede.

e) La propuesta de resolución aprobando la cuenta justificativa, debidamente conformada.

2. Plazo de presentación.

Dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se realizó el pago efectivo al perceptor del mandamiento "a justificar", salvo que dicho plazo se hubiera incrementado por el mismo órgano que aprobó el gasto.

3. Intervención

Por la IGAV (SFG) se comprobarán todos y cada uno de los extremos expresados en los puntos anteriores, emitiendo informe de conformidad o reparo.

4. Aprobación.

La IGAV (SFG), una vez intervenida la cuenta, devolverá la cuenta justificativa al perceptor del mandamiento a justificar para que eleve a la JGL o, por delegación, al Concejal Delegado de Hacienda, Presupuestos y Política Tributaria y Fiscal, la propuesta de aprobación de la cuenta justificativa, correspondiendo al mismo órgano la exigencia de responsabilidades en caso de haberse formulado reparos, requiriendo, en su caso, el reintegro de las cantidades indebidamente dispuestas.

5. El Interventor General y el Tesorero municipal, mediante Instrucción conjunta, podrán desarrollar la regulación de las órdenes de pago a justificar contenida en la presente Base y en la anterior.

**Base 39ª. Anticipos de Caja Fija.**

1. Concepto y normas generales.

Tendrán la consideración de anticipos de caja fija (en adelante ACF) las provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente que se realicen en favor de los habilitados

que proponga el Tesorero municipal, o los Servicios interesados con la conformidad del Tesorero, para la atención inmediata y posterior aplicación al Presupuesto del año en que se realicen, de gastos corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no susceptible de inventariar, conservación y otros de similares características.

2. Gastos que pueden atenderse mediante ACF.

Los gastos que pueden ser atendidos mediante disposición de ACF, siempre que exista en el Presupuesto crédito suficiente y adecuado, aun a nivel de vinculación, de acuerdo con la naturaleza de la obligación cuyo pago deba realizarse y que no superen individualmente la cuantía de 3.000,00 €, son los siguientes:

a) Gastos de representación realizados por Protocolo, Alcaldía y Alcaldías de Barrio.

b) Tributos y precios públicos a cargo del Ayuntamiento.

c) Gastos por reparaciones, mantenimiento y conservación de menor cuantía que no sean objeto de contrato, ni de tramitación centralizada y que no supongan fraccionamiento del gasto.

d) Gastos de material y suministros varios no susceptibles de inventariar, en idénticos supuestos al apartado anterior.

e) Minutas de procuradores derivadas de procedimientos judiciales, así como gastos registrales y otros que se originen por la gestión jurídica y de recaudación ejecutiva.

f) Dietas, gastos de viajes y estancias, matriculación y asistencia a cursos profesionales, previa tramitación de la solicitud y autorización del gasto.

g) Anuncios oficiales, cuya cuantía podrá sobrepasar el importe de 3.000,00 € en el caso de procedimientos de urgencia.

3. Límites cuantitativos.

La cuantía de cada anticipo se determinará por el órgano competente a la vista de la solicitud, con informes previos del ST y de la IGAV, y dentro de las disponibilidades presupuestarias con un máximo global de 800.000 € según lo previsto en el art. 73.4 del R.D. 500/1990.

4. Solicitud.

Las solicitudes de los Servicios interesados deberán especificar, al menos, los siguientes extremos:

a) Justificación de la necesidad del anticipo y naturaleza de los gastos a atender con el mismo.

b) Estimación del importe de la provisión inicial y aplicación o aplicaciones presupuestarias para su justificación.

c) Propuesta de designación de dos habilitados para la disposición de los fondos mediante la firma mancomunada de ambos -preferentemente el Jefe del Servicio y de la Sección proponente-, así como de dos habilitados sustitutos, uno por cada habilitado titular.

En caso de que con posterioridad a la aprobación del ACF se proponga un cambio de habilitados, se requerirá el arqueo de la cuenta, que firmarán de conformidad el habilitado saliente y el entrante.

d) Propuesta de acuerdo de la concesión.

5. Aprobación y cancelación.

Corresponde a la JGL y, por delegación, al Concejal Delegado de Hacienda, a solicitud del Servicio interesado y previos informes del ST y de la IGAV (SFG), la adopción del acuerdo relativo a la provisión de ACF.

Corresponde asimismo a la JGL y, por delegación, al Delegado de Hacienda, la facultad de modificar, cancelar y anular la provisión de fondos, con disposición por los claveros municipales del saldo existente en la cuenta bancaria de su situación, en los casos siguientes:

a) En los supuestos de incumplimiento de las obligaciones que alcanzan a los habilitados designados y sus sustitutos.

b) Cuando así lo estime oportuno dicho órgano, a solicitud del Servicio interesado o a propuesta conjunta del Interventor General y del Tesorero municipal sin perjuicio de que, en caso de observarse alguna irregularidad que así lo aconseje, pueda adoptarse por el Tesorero municipal la medida cautelar de intervenir la cuenta suspendiendo la posibilidad de disposición por los habilitados o sus sustitutos. En virtud de solicitud o propuesta en dicho sentido, podrá igualmente reducirse la cuantía del anticipo.

6. Régimen de los ACF.

Una vez aprobado el anticipo de caja, el régimen de funcionamiento del mismo se someterá a los procedimientos que se establecen en los apartados 7 a 12 siguientes.

7. Provisión inicial.

Las provisiones en concepto de ACF se realizarán con base en la resolución que adopte el órgano competente para su concesión, acomodándose al Plan de Disposición de Fondos de la tesorería a que se refiere al apartado 3 de la Base 36ª y se aplicarán inicialmente al concepto no presupuestario que a tal objeto se determine.

8. Situación y disposición de los fondos.

El Servicio gestor remitirá comunicación del acuerdo de concesión del anticipo al ST para la apertura de una cuenta bancaria a su favor con el código de identificación del Ayuntamiento y bajo

la denominación *"Ayuntamiento de València. Cuenta restringida de anticipos de caja fija..."* seguida del nombre del Servicio perceptor de los fondos, y a la IGAV (SFG) para su incorporación al fichero de terceros.

El ST dará de alta el anticipo en el módulo informático de ACF.

Estas cuentas figurarán en el Estado de Tesorería del Ayuntamiento y su apertura, coordinación, control y cancelación corresponde al ST, sin perjuicio de la fiscalización de la IGAV. A este efecto, el ST dirigirá la oportuna comunicación a la entidad de crédito y sucursal designada para interesar la apertura de la cuenta, informar del condicionado de la misma (retribución, traspaso de intereses, etc.) y de la forma de disposición de los fondos por los habilitados y sus correspondientes sustitutos.

Las disposiciones de los fondos depositados en la cuenta bancaria se efectuarán mediante cheques nominativos y transferencias bancarias autorizados por las firmas mancomunadas de los habilitados o de los respectivos sustitutos. Podrán abonarse mediante cheques al portador, hasta un importe de 100,00 €, los gastos de viaje y dietas al personal municipal. En supuestos excepcionales, podrá autorizarse por el órgano municipal competente la utilización de otras formas de disposición.

9. Comunicaciones al ST con carácter previo a la justificación.

Habida cuenta que, según la Regla 12 de la ICAL, los pagos que los habilitados realicen a los acreedores finales deberán registrarse siempre antes de la elaboración de la correspondiente cuenta justificativa, dichos habilitados deberán presentar en el ST, con antelación a rendirla, una relación totalizada de los pagos realizados y el extracto de los movimientos de la cuenta corriente, facilitado por la entidad de crédito, referido al periodo de la cuenta justificativa, debiendo acompañarse el documento de conciliación de dicha cuenta.

Asimismo, y resultando que, en todo caso, a 31 de diciembre habrán de quedar registrados todos los pagos realizados pendientes de justificación, el habilitado, previo a su comunicación al ST, deberá darlos de alta (mediante sus correspondientes facturas mecanizadas) en el Módulo de "operaciones pendientes de aplicar al presupuesto" y remitirlos al SC para su verificación. A continuación, el centro de gastos (o habilitado) comunicará al ST, durante dicho mes, el listado de facturas verificadas, el extracto de movimientos y el documento de conciliación de dicha cuenta.

10. Rendición de cuentas.

Los habilitados perceptores de ACF, rendirán cuentas por los gastos atendidos con los mismos a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados, quedando obligados a rendir la cuenta justificativa a lo largo del ejercicio presupuestario, o al menos en el mes de diciembre de cada año. La cuenta justificativa se remitirá al IGAV (SFG) acompañada de la correspondiente propuesta de aprobación, para su intervención previa limitada y aprobación dentro del plazo que se establezca en la Resolución de cierre de ejercicio.

Deberán, asimismo, rendir cuentas en cualquier momento que se les solicite por acuerdo de la JGL y, por delegación, por resolución del Concejal Delegado de Hacienda, adoptado a propuesta conjunta del Interventor General y del Tesorero municipal.

11. Régimen de reposiciones.

La reposición de fondos se ejecutará por el ST en forma inmediata a la recepción de la comunicación de la aprobación de la rendición de las cuentas y consecuente aplicación presupuestaria de los pagos derivados de las cuentas justificadas.

Los fondos no invertidos que, a fin de ejercicio, se hallen en poder de los respectivos habilitados, se utilizarán por éstos, en el nuevo ejercicio, para las atenciones para las que el anticipo se concedió.

12. Seguimiento y contabilización.

El seguimiento de los ACF se realizará a través del sistema de información contable, debiendo quedar registrados a 31 de diciembre todos los pagos realizados.

La provisión inicial de fondos para ACF se registrará como un movimiento interno de tesorería, desde la tesorería operativa del Ayuntamiento a la tesorería restringida de pagos, concretada en *"Cuentas restringidas de anticipos de caja fija"* representativas de las cuentas bancarias que reciban los fondos, contabilizándose dicha provisión, así como el pago a los acreedores finales antes de la elaboración de la correspondiente cuenta justificativa. La aprobación de la mencionada cuenta, la reposición de fondos, los gastos realizados a 31 de diciembre que, en su caso, estuvieren pendientes de justificación, y la cancelación del anticipo, se contabilizarán conforme a lo previsto en la Regla 12 de la ICAL.

13. La provisión inicial de los fondos, su reposición, y el régimen, control y justificación de los anticipos de caja, se ajustará a lo prevenido en la presente Base y a las normas complementarias que, en su desarrollo, puedan dictarse mediante Instrucción conjunta del Interventor General y el Tesorero Municipal.

## CAPÍTULO II: OPERACIONES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

### Base 40ª. Autorización.

1. Aquellos gastos objeto de un expediente de contratación en que no se conozca el nombre del perceptor, incorporarán al inicio del mismo propuesta de gasto en fase A, por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por servicios técnicos.

2. En los expedientes de tramitación de subvenciones a conceder con arreglo a las correspondientes bases reguladoras, cuando no se conozcan los beneficiarios, incorporarán propuesta de gasto en fase A por el importe necesario para atender las obligaciones económicas que se deriven de la concesión de la subvención.

**Base 41ª. Autorización-Disposición.**

1. En general, cuando en el inicio del expediente de gasto se conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor, se acumularán las fases de autorización y disposición, tramitándose el documento contable en fase AD.

2. Aquellos gastos que responden a compromisos legalmente adquiridos por la Corporación originarán la tramitación de documento en fase AD por el importe del gasto imputable al ejercicio y a los gastos correspondientes a ejercicios futuros.

3. Pertenecen a este grupo los que se detallan:

- Gastos plurianuales, por el importe de las anualidades comprometidas.
- Arrendamientos y gastos de comunidades de propietarios.
- Adquisiciones o servicios objeto de procedimiento negociado sin publicidad y contrato menor.
- Convenios y encomiendas de gestión.
- Modificaciones y prórrogas de convenios. Y prórrogas de contratos.
- Expedientes de revisión de precios derivados de contratos o convenios.
- Las subvenciones cuyo beneficiario se señale específicamente en el Presupuesto, y aquellas que se otorguen por concesión directa o en virtud de convenio.
- Las aportaciones obligatorias a otras Administraciones, si se conoce el importe al inicio del ejercicio.
- Aportaciones a organismos públicos y sociedades mercantiles municipales, salvo cuando se fueran a realizar de una sola vez.

*Encargos de obras y servicios a medios propios o servicios técnicos del Ayuntamiento o a empresas adjudicatarias de un contrato servicios de mantenimiento.

*Los acuerdos y resoluciones adoptados con cargo a créditos pendientes de ejecutividad, que generen compromisos de gastos (fase AD), se archivarán en el SC para su posterior contabilización en el momento en que se conviertan en ejecutivos, previa diligencia en los documentos contables del cumplimiento de la condición suspensiva correspondiente.

4. El SEP podrá proponer al Delegado de Hacienda, previa conformidad del Servicio gestor, la modificación de los gastos en fase AD aplicando la baja que se obtenga en la adjudicación de gastos de inversión. A tal fin, los Servicios gestores deberán notificar al SEP, de forma inmediata, los acuerdos de adjudicación de gastos de inversión con indicación, en su caso, de las bajas obtenidas o con la formalización cuando proceda.

Asimismo, a fin de adecuar el gasto en fase AD a la ejecución efectiva del proyecto, podrá, con el mismo procedimiento, trasladar a ejercicios futuros el gasto que no se ejecute en el propio ejercicio, sin alterar el importe total que resulta de la adjudicación, de acuerdo con los plazos de ejecución real de la inversión.

La Resolución del Delegado de Hacienda, se notificará al SC para su contabilización.

**Base 42ª. Autorización-Disposición-Obligación.**

1. Los gastos en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata, originarán la tramitación del documento en fase ADO.

Pertenecen al grupo que generan documentos contables en fase ADO, además de los que, de conformidad con lo previsto en la Base 12ª.2, no precisan de expediente previo:

- Mandamientos de pago a justificar.
- Dietas.
- Gastos de locomoción.
- Imprevistos.
- Intereses de demora.
- Otros gastos financieros.
- Anticipos reintegrables a funcionarios.
- Gastos derivados de sentencias judiciales y por indemnizaciones de diversa índole, entre las que se incluyen los reintegros de honorarios de letrado y procurador satisfechos por defensa jurídica y representación en derecho, que legalmente procedan.
- Subvenciones corrientes y de capital en las que se acuerde, junto a su concesión, su abono, ya sea por corresponder a abono anticipado o por haber presentado la justificación con carácter previo a su concesión.
- Reconocimientos extrajudiciales de crédito y los reconocimientos de obligación a los que se refiere la Base 31ª.
- Aportaciones a organismos públicos y sociedades mercantiles municipales, cuando el pago se haya de realizar de manera inmediata y por su totalidad.
- Cuotas ordinarias y extraordinarias a Consorcios o entidades públicas o privadas en las que participe el Ayuntamiento.

Los soportes informáticos que se adjunten en la tramitación deberán ajustarse a los menús que para este tipo de gastos se introduzcan en el SIEM y cuyo desarrollo normativo figurará en la INTRANET municipal.

2. Cuando después de autorizarse un gasto, sean simultáneas las fases de disposición y reconocimiento de la obligación, podrán acumularse, tramitándose el documento contable en fase DO.

Pertenecen al grupo que generan documentos contables en fase DO, entre otros:

Obligaciones correspondientes a subvenciones o premios previamente autorizados.

**Base 43ª. Gastos de personal.**

Con carácter provisional y hasta en tanto no se adecue la Gestión de Personal al SIEM en su integridad, la contabilización de las nóminas se ajustará al procedimiento aprobado por la Comisión de Gobierno en sesión de 7 de mayo de 1993, procediéndose a la contabilización inmediata de las fases de gasto y pago, hasta totalizar el 100% de la nómina, conforme a los datos aportados por el Servicio de Personal, y a la posterior regularización de los errores detectados en la imputación tras la comprobación de las variaciones indicadas en los extremos adicionales, que serán reflejadas en el informe posterior que emita la Intervención Municipal.

**Base 44ª. Dietas de personal en comisión de servicio.**

Cuando la encomienda de una comisión de servicios recaiga sobre funcionario, bien individualmente o conjuntamente con autoridades municipales, le podrá ser de aplicación, previa su autorización por el órgano competente, el régimen de indemnizaciones por razón de servicio aplicable a los miembros de la Corporación, así como su misma imputación presupuestaria.

**Base 45ª. Contabilización de los movimientos de tesorería.**

1. Con la finalidad de agilizar la contabilización de aquellos movimientos efectivos de tesorería cuya primera noticia se obtiene a través de documentación bancaria y evitar en lo posible la dilación que, en algunos casos, supone el trámite administrativo necesario para la formalización de los mismos en la contabilidad municipal, por el ST se procederá a la confección, expedición y anotación de los mandamientos de ingreso y de pago necesarios para el registro de este tipo de movimientos en el Subsistema de Tesorería, para su posterior toma de razón por la IGAV.

2. Los pagos se realizarán de acuerdo con los planes de tesorería o presupuesto monetario, preferente y mayoritariamente mediante transferencia cursada por vía telemática o, en su defecto, en soporte magnético, quedando contabilizados en la fecha material del pago. Con carácter excepcional se podrán realizar pagos a través de órdenes de transferencias manuales y de contabilización automática o mediante la entrega de cheque bancario.

3. De conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 41 de la LEF, en la redacción dada al mismo por la disposición adicional 10ª de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, en relación con lo prevenido en el artículo 110 de la LPAP, los pagos que deban realizarse por causa de expropiación, correspondan al justiprecio o a intereses de demora, se efectuarán mediante transferencia bancaria. Excepcionalmente, podrán realizarse los que correspondan al pago del justiprecio mediante entrega de cheque nominativo cruzado en aquellos supuestos en los que la persona o personas cuyos bienes y derechos hayan sido objeto de expropiación manifiesten expresamente su deseo de no acogerse a aquella forma de pago.

A tal efecto, y al objeto de que los pagos puedan materializarse conforme al procedimiento que se establece, la correspondiente unidad administrativa del Servicio de Gestión Urbanística deberá recabar los datos bancarios de la cuenta o cuentas de abono de la transferencia, siendo imprescindible su incorporación al acto de reconocimiento de la obligación.

# TÍTULO III: DE LOS INGRESOS

## CAPITULO I: NORMAS DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y DEMÁS DE NATURALEZA PÚBLICA.

### Sección 1ª: Ingresos en periodo voluntario.

**Base 46ª. Ingresos por liquidaciones de notificación individual, autoliquidaciones e ingresos previos.**

1. Los Servicios municipales cuya actividad genere liquidaciones de ingresos, deberán crearlas en el Sistema Integral de Gestión de Tributos (en adelante SIGT) o en el SIEM, con las particularidades previstas en las presentes Bases.

Su trámite será el siguiente:

a) Fiscalización previa: formulada la correspondiente propuesta de resolución, se trasladarán los expedientes a la IGAV (SFI) para su fiscalización, previa a la aprobación.

b) Fiscalización posterior: los expedientes se elevarán directamente a aprobación, sustituyéndose la fiscalización previa por la toma de razón en contabilidad, una vez recaído el acuerdo de aprobación y realizándose el control interno conforme a lo previsto en el apartado 4 de la Base 75ª.

2. Los ingresos por liquidaciones, tanto las notificadas individualmente como los ingresos previos y las autoliquidaciones, se realizarán por los deudores a la Hacienda municipal en las oficinas, sucursales y agencias urbanas de las entidades financieras autorizadas por la Administración municipal para actuar como colaboradoras en la recaudación de este tipo de liquidaciones, en lo sucesivo denominadas Entidades Colaboradoras, aportando los correspondientes documentos normalizados de ingreso.

Igualmente, podrán realizarse pagos a través de la web municipal, con los requisitos establecidos y en las entidades financieras colaboradoras que figuren en la misma.

La entrega al deudor por parte de la Entidad Colaboradora del justificante del ingreso efectuado liberará a aquél desde la fecha que se consigne en el justificante y por el importe que figure en él.

3. En el supuesto de pérdida o extravío del documento de ingreso de la liquidación notificada o del ingreso previo, facilitado por el Ayuntamiento, la Administración municipal vendrá obligada a expedir uno nuevo a petición del interesado.

4. Las Entidades Colaboradoras no podrán admitir los ingresos fuera del plazo establecido en el propio documento de ingreso, exceptuadas las autoliquidaciones en las que no conste fecha límite de pago en su correspondiente documento de ingreso.

**Base 47ª. Ingresos por liquidaciones de vencimiento periódico y notificación colectiva.**

1. Anualmente o en periodos menores, según lo que se establezca en el Plan de Distribución Anual de la Cobranza previsto en la Ordenanza Fiscal General (en adelante OFG), y con base en los antecedentes en poder de la Administración municipal y las altas y bajas producidas, se confeccionarán por medios informáticos:

- Lista cobratoria por cada concepto de ingreso.
- Documentos de ingreso por cada una de las deudas no domiciliadas.
- Soporte de las domiciliaciones de pago, para su remisión a las Entidades Colaboradoras. En el mismo figurará la bonificación establecida por domiciliación.

2. Los ingresos por liquidaciones de vencimiento periódico y notificación colectiva cuyo pago no haya sido previa y correctamente domiciliado, se realizarán por los deudores a la Hacienda municipal en las oficinas, sucursales y agencias urbanas de las Entidades Colaboradoras aportando los correspondientes documentos de ingreso.

Igualmente, podrán realizarse pagos a través de la web municipal, con los requisitos establecidos y en las entidades financieras colaboradoras que figuren en la misma.

La entrega al deudor por parte de la Entidad Colaboradora del justificante del ingreso efectuado liberará a aquél desde la fecha que se consigne en el justificante y por el importe que figure en él.

3. En el supuesto de pérdida o extravío del documento de ingreso facilitado por el Ayuntamiento, la Administración municipal vendrá obligada a expedir uno nuevo a petición del interesado.

4. Las Entidades Colaboradoras no admitirán ingresos de este tipo una vez finalizado el período voluntario de recaudación, que constará expresamente en los documentos de ingreso, salvo, y sólo, durante el plazo indicado en el mismo, cuando en dicho documento fuere incluido el recargo ejecutivo.

**Base 48ª. Aplicación al Presupuesto.**

1. Diariamente y, preferentemente vía telemática (sistema EDITRAN), las entidades colaboradoras facilitarán a la Administración municipal la información necesaria para la gestión y seguimiento de los cobros, tanto de liquidaciones de vencimiento periódico y notificación colectiva no domiciliados previamente por los sujetos pasivos, como de ingresos por liquidación y notificación individual, autoliquidaciones e ingresos previos, que será procesada informáticamente y después será comprobada, en el caso de ingresos directamente gestionados por el Ayuntamiento, por el Servicio de Gestión de Emisiones y Recaudación (en lo sucesivo GER) mediante cuadre con los correspondientes abonos bancarios, con asistencia, en su caso, del ST.

El ST expedirá los correspondientes mandamientos de ingreso extrapresupuestarios.

2 Las entidades financieras colaboradoras de la Administración municipal remitirán la información relativa a las devoluciones registradas en las liquidaciones de vencimiento periódico y notificación colectiva domiciliadas, la cual, una vez procesada informáticamente y comprobada por el GER, servirá de base para aplicar al Presupuesto la diferencia registrada entre el total importe del *"soporte informático de las domiciliaciones de pago"* y el de *"devoluciones"*. La aplicación a Presupuesto de la recaudación de estas liquidaciones originará dos movimientos contables: la aplicación del ingreso bonificado y una baja por el importe de la bonificación.

3. El GER realizará el control de cobros de los ingresos gestionados directamente por el Ayuntamiento con periodicidad mensual como mínimo, resolviendo los errores de cobro e incidencias producidas y recabando, en su caso, las informaciones o actuaciones precisas del Servicio gestor.

Una vez cruzados los cobros, aplicará los ingresos a Presupuesto.

4. La comprobación, cuadre y aplicación a Presupuesto de los ingresos gestionados a través de empresas colaboradoras corresponderá al ST.

## Sección 2ª. Ingresos fuera del periodo voluntario

### Base 49ª. Ingresos en periodo ejecutivo. El procedimiento de apremio.

1. La recaudación en periodo ejecutivo podrá realizarse mediante el pago o cumplimiento espontáneo del obligado o, en su defecto, a través del procedimiento administrativo de apremio.

2. El periodo ejecutivo se inicia:

a) Para las deudas liquidadas por la Administración municipal, no ingresadas en periodo voluntario de recaudación, el día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso.

b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, el día siguiente al de la finalización del plazo que establezca la normativa propia de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación.

3. Finalizados los plazos de ingreso en período voluntario, se expedirán por el GER, las correspondientes relaciones de deudas impagadas en período voluntario. Dichas relaciones serán providenciadas de apremio por la Tesorería Municipal para despachar la ejecución contra el patrimonio de los deudores. Todo ello sin perjuicio de las facultades de la JGL en orden a acordar la suspensión de los procedimientos de recaudación en los supuestos y en la forma previstos en el

Reglamento General de Recaudación (en lo sucesivo RGR), y, en su caso, de prorrogar los plazos de ingreso en período voluntario cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejen.

4. Las deudas vencidas, líquidas y exigibles a favor de la Hacienda municipal que deban satisfacer otras Administraciones públicas, Organismos autónomos, Seguridad Social y demás entidades de carácter público cuya actividad no se rija por el ordenamiento privado, serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario.

La compensación se realizará con los créditos de naturaleza tributaria reconocidos a favor de las Administraciones y entidades citadas, con los demás créditos reconocidos a favor de las mismas por ejecución del presupuesto de gastos del Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos y por devoluciones de ingresos presupuestarios.

El inicio del procedimiento de compensación se notificará a la entidad correspondiente indicando la deuda y el crédito que van a ser objeto de compensación en la cantidad concurrente, salvo que con carácter previo se proceda al ingreso de la deuda.

Acreditada la imposibilidad de la compensación de las obligaciones pecuniarias por parte de los entes públicos deudores del municipio, se investigará la existencia de bienes patrimoniales, al efecto de ordenar su ejecución si resultara imprescindible para la realización del crédito municipal.

Igualmente podrá ser utilizado el procedimiento de extinción de la deuda mediante deducciones sobre transferencias que a favor de dichas Entidades tenga que realizar el Estado o las Comunidades Autónomas, en los términos legalmente previstos.

5. Los ingresos totales o parciales de los débitos perseguidos por procedimiento administrativo de apremio se realizarán por los deudores a la Hacienda municipal aportando los correspondientes documentos de ingreso en las oficinas, sucursales y agencias urbanas de las Entidades Colaboradoras autorizadas para recibir ingresos en período ejecutivo. Si el pago no comprende la totalidad de la deuda, incluido el recargo que corresponda, los intereses de demora y en su caso las costas devengadas, continuará el procedimiento por el resto impagado.

Igualmente, podrán realizarse pagos a través de la web municipal, con los requisitos en ella establecidos y en las entidades financieras colaboradoras que figuren en la misma.

La entrega al deudor por parte de la Entidad Colaboradora del justificante del ingreso efectuado liberará a aquel desde la fecha que se consigne en el justificante y por el importe que figure en él.

En el supuesto de pérdida o extravío del documento de ingreso, el Ayuntamiento tendrá que emitir nuevo documento de ingreso a petición del interesado.

6. Diariamente y, preferentemente vía telemática (sistema EDITRAN), las entidades colaboradoras facilitarán a la Administración municipal la información necesaria para la gestión y seguimiento de los cobros vía ejecutiva, que será procesada informáticamente y comprobada, en el caso de ingresos directamente gestionados por el Ayuntamiento, por el GER mediante cuadre con los correspondientes abonos bancarios, con asistencia, en su caso, del ST.

El ST formalizará, asimismo, el correspondiente mandamiento de ingreso extrapresupuestario.

7. Mensualmente como mínimo, el GER confeccionará por separado, respecto a los ingresos directamente gestionados por el Ayuntamiento, la liquidación de la recaudación registrada de las liquidaciones de vencimiento periódico y de las restantes de ingreso notificado, con distinción entre los diferentes conceptos de ingresos, y procederá a su aplicación presupuestaria.

8. La comprobación, cuadre y aplicación a Presupuesto de los ingresos en ejecutiva gestionados a través de empresas colaboradoras corresponderá al ST.

## Sección 3ª: Ingresos derivados de infracciones de tráfico y O.R.A.

### Base 50ª. Ingresos derivados de los procedimientos sancionadores por comisión de infracciones de los preceptos y ordenanzas que regulan el tráfico y el aparcamiento en las vías urbanas.

Las normas de gestión de los ingresos recogidas en los Capítulos I, II, VI, VII y VIII del presente Título III, no serán de aplicación automática a los ingresos que se originen como consecuencia de los expedientes sancionadores por comisión de infracciones de los preceptos y ordenanzas que regulan el tráfico y el aparcamiento en las vías urbanas, requiriendo de su adaptación a los procedimientos que se deriven de las prescripciones contenidas en el contrato del servicio de colaboración a la gestión integral administrativa de dichos expedientes sancionadores y cobro de las sanciones correspondientes.

Corresponderá al ST las tareas de tramitación administrativa relativas a dichos ingresos.

## CAPÍTULO II: SUSPENSIONES, APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.

### Base 51ª. Suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago.

1. Las suspensiones de procedimiento de cobro serán tramitadas por los Servicios competentes de la gestión de los ingresos municipales en razón de la materia. En consecuencia, serán competencia de dichos Servicios las suspensiones que tengan por causa la impugnación de las liquidaciones y del GER las que deriven del procedimiento ejecutivo de cobro.

El RGE remitirá al Servicio de Gestión Tributaria Integral (en adelante GTI), para su posterior traslado a los Servicios competentes de la gestión de los ingresos municipales o al GER en su caso, las instancias presentadas por los interesados cuyo contenido sea, exclusivamente, la solicitud de suspensión del procedimiento de cobro, adjunten o no garantía.

En cualquier caso, en los supuestos en que sea exigible garantía que no se ingrese mediante documento de ingresos normalizado, ésta se remitirá a la CMD a efectos de confeccionar el mandamiento de ingreso y posterior depósito.

2. Los expedientes de aplazamiento de pago, con o sin fraccionamiento, serán tramitados por el GTI o, en el caso de deudas derivadas de los procedimientos tramitados por el Servicio de Inspección de Tributos y Rentas, por este último. También por el SCPS respecto a deudas derivadas de los procedimientos tramitados por el mismo.

El control de cobros de los ingresos por aplazamientos y fraccionamientos de pago se realizará por el GER que procederá a su contabilización.

En cuanto a los expedientes de fraccionamiento de pago de deudas derivadas de sanciones por infracciones de tráfico y ORA, se tramitará por el ST, así como el correspondiente control y contabilización.

3. En los casos de aplazamientos y fraccionamientos de autoliquidaciones en SIGT, el acuerdo de concesión llevará aparejado el reconocimiento de derechos correspondiente a la conversión de la autoliquidación en liquidación.

## CAPÍTULO III: INGRESOS A CUENTA.

### Base 52ª. Ingresos a cuenta.

Además de los supuestos contemplados en el número 5 de la Base 49ª, tendrán la consideración de "ingresos a cuenta" de la deuda tributaria o de naturaleza pública, las cantidades satisfechas por los deudores cuando hubiesen efectuado el pago de una deuda por un importe menor del exigible en el momento de efectuarlo.

## CAPITULO IV: OTROS INGRESOS.

### Base 53ª. Transferencias corrientes y de capital.

1. Los ingresos de los Capítulos IV y VII del Presupuesto, que constituyan recursos concretos finalistas que en caso de no realizarse el gasto que financian no podrían percibirse o si se hubieran percibido deberían reintegrarse, seguirán las siguientes normas para su contabilización:

a) En el momento en que se otorgue una subvención o se firme un acuerdo o convenio que suponga una transferencia de fondos finalistas, pueden darse dos casos:

a1) Que exista previsión presupuestaria al respecto:

Cuando se conceda una subvención o se proponga la aprobación de un Convenio previstos en el Presupuesto, el Servicio gestor remitirá el expediente con la propuesta de aceptación de la subvención o aprobación del Convenio, acompañada de suficiente documentación (resolución del organismo que la otorga, bases reguladoras, etc.) a la IGAV (SCF) para su informe de fiscalización previa.

El acuerdo de aprobación del convenio incluirá la aceptación de la subvención a que se refiere, condicionada a que se suscriba el correspondiente convenio, y la obligación de remitir copia del convenio una vez suscrito al SC.

Aprobada la propuesta de aceptación o aprobación del convenio, se notificará al SEP, a la IGAV (SCF) y al SC (aportando acuerdo del organismo concedente de la subvención, bases reguladoras, etc.). El SC procederá a contabilizar el compromiso de ingreso que el Servicio gestor del PG podrá consultar en el SIEM.

Si el importe de la subvención concedida fuera superior a la previsión presupuestaria y fuera necesario realizar mayores gastos que conlleven una modificación de créditos, se estará a lo establecido en el apartado a2 de la presente Base.

Si el importe de la subvención concedida fuera inferior a la previsión presupuestaria, deberá estarse a lo previsto en el artículo 173.6 del TRLHL.

a2) Que no exista previsión en Presupuesto.

En ese caso será de aplicación lo dispuesto en la Base 25, correspondiente a la creación y modificación de los Proyectos de Gasto.

b) Corresponde al Servicio gestor del gasto subvencionado la justificación del mismo así como reclamar el pago al organismo que lo financia.

Justificado total o parcialmente el gasto efectuado y reconocida la obligación o acreditada su exigibilidad por el órgano concedente de la subvención, el Servicio gestor promoverá una resolución, que requerirá de fiscalización previa, para aprobar el reconocimiento del derecho, debiendo constar el subconcepto de ingresos, importe y proyecto o subproyecto al que deba imputarse. Dicha resolución se comunicará al SC para su formalización.

En el plazo de 10 días desde la presentación de la justificación ante el órgano concedente, el Servicio gestor remitirá a la IGAV (SCF) y al SC informe sobre la misma indicando fecha de justificación así como si la justificación es total o parcial, y en este último supuesto, importe de la subvención justificada.

Si en el acuerdo o en las bases reguladoras de la concesión de una subvención, o en el texto de un convenio, está previsto el pago de cantidades anticipadas, el Servicio gestor promoverá el acto administrativo de reconocimiento de derechos, que se someterá a la fiscalización previa de la IGAV (SCF). El acto administrativo se notificará al SC (que formalizará el reconocimiento del derecho) y a la IGAV (SCF). Si el requisito para que proceda el pago anticipado se hubiese cumplido con carácter previo a la redacción por el Servicio gestor de la propuesta de aceptación de la subvención, deberá incluirse en dicha propuesta.

c) El ST, si fuese necesario, facilitará al SC los mandamientos de ingreso extrapresupuestarios por subvenciones y transferencias que se produzcan, al igual que los restantes mandamientos de ingreso, procediendo el SC a formalizar el ingreso aplicándolo al Presupuesto.

d) En el caso de que los distintos Servicios gestores de los ingresos por subvención o transferencias, tuvieran constancia de cualquier alteración de las condiciones que afecten al ingreso de las mismas, deberán comunicarlo al SEP, a la IGAV (SCF) y al SC, acompañando la documentación acreditativa y, simultáneamente, proponer, si procede, la minoración del compromiso de ingreso, la baja administrativa de los derechos reconocidos y pendientes de cobro o la devolución de ingresos por el concepto correspondiente. La propuesta de acuerdo que se formula deberá remitirse a fiscalización previa. Si los actos administrativos de anulación de derechos conllevaran minoración de compromisos, se hará constar en el acuerdo que se adopte. Si el acuerdo no lo expresa, el SC entenderá que no se minoran los compromisos pendientes.

2. Los ingresos por transferencias no finalistas y cesión de impuestos que se aplican a los capítulos I, II, IV y VII del Estado de Ingresos, seguirán las siguientes normas para su contabilización:

a) El reconocimiento del derecho se formalizará por el SC. En el caso de entregas a cuenta o anticipos, se podrá formalizar directamente dicho reconocimiento al vencimiento del plazo de

ingreso, al quedar acreditado, en su caso, el cumplimiento de requisitos previos, a la recepción de la comunicación del libramiento o cuando se produzca el ingreso. Las liquidaciones definitivas requerirán de un acto formal de aceptación o reconocimiento del derecho, que deberá promover el Servicio gestor correspondiente y someter a fiscalización previa.

b) El ST remitirá al SC los mandamientos de ingreso extrapresupuestarios, al igual que los restantes mandamientos de ingreso, procediendo el SC a formalizar el ingreso aplicándolo al Presupuesto.

c) El Servicio gestor del gasto, cuyo impago ha originado la deducción o retención y consiguiente compensación de ingresos a percibir de otras Administraciones, promoverá el acto administrativo de compensación de deudas, a efectos de que se generen los correspondientes mandamientos de pago e ingreso para su registro por el ST.

El mismo procedimiento se seguirá cuando se trate de deducciones practicadas en devoluciones de cualquier impuesto.

**Base 54ª. Enajenación de inversiones reales.**

La tramitación de expedientes de ingresos motivados por la enajenación de bienes susceptibles de inventariar, o de ingresos por la cesión de bienes o derechos, deberán hacer referencia, desde su inicio, a dichos bienes o derechos.

Las operaciones que concretamente se verán afectadas son aquellas que se realicen en el Capítulo VI "Enajenación de Inversiones Reales".

La unidad administrativa que mediante estas operaciones tramite la enajenación total o parcial bienes o derechos que formen o debieran formar parte del Inventario General de Bienes y Derechos de la Corporación, deberá adjuntar al expediente las operaciones patrimoniales oportunas sobre los bienes afectados, reflejadas en el DOC1 del módulo informático del SIGESPA.

Las propuestas de acuerdo de enajenación de patrimonio, en las que se hará constar el subconcepto de ingresos e importe en el que procede reconocer derechos, deberán remitirse a la IGAV (SCF), y en el caso de las ventas por colindancia al SFI, para su fiscalización previa. Adoptado acuerdo o resolución de enajenación el Servicio gestor deberá comunicarla al SC, previa realización de las correspondientes operaciones SIGESPA. El SC procederá a la formalización del reconocimiento del derecho.

El Servicio gestor expedirá la correspondiente factura y, en su caso, un documento de ingreso a través del SIEM, a fin de que el interesado realice el ingreso directamente en una de las entidades bancarias colaboradoras.

**Base 55ª. Ingresos de naturaleza financiera.**

El ST aplicará directamente a Presupuesto los siguientes tipos de ingreso, mediante la formalización del correspondiente mandamiento de ingreso: intereses bancarios, ingresos derivados de operaciones financieras y otros de naturaleza análoga.

El reconocimiento de derechos en concepto de pasivos financieros se formalizará por el SC al ordenarse la disposición de préstamo, previa realización de las operaciones de contabilización específicas para el control de la deuda.

**Base 56ª. Derechos recaudados a través de empresas.**

1. En el supuesto de derechos recaudados a través de empresas, como son en la actualidad los provenientes de la tasa por los servicios de alcantarillado y la tasa por estacionamiento de vehículos en la vía pública, el SC formalizará el reconocimiento del derecho cuando se trate de liquidaciones provisionales.

El Servicio competente en la gestión de los ingresos municipales remitirá al SC la documentación precisa para la contabilización de los mismos.

2. En el caso de liquidaciones definitivas, los Servicios competentes en la gestión de los ingresos municipales deberán promover un acto administrativo aprobatorio del reconocimiento del derecho, que será fiscalizado previamente por la IGAV (SFI).

Dicho acto será comunicado a la IGAV (SFI) y al SC, que contabilizará el derecho reconocido.

3. El régimen descrito en la presente Base resultará también de aplicación a los siguientes ingresos:

3.1. Cuotas nacionales y provinciales, telefonía móvil y transporte por carretera del IAE.

3.2. Compensación Telefónica (tasa participación 1,9% en los ingresos brutos).

3.3 Determinados ingresos del ciclo hidráulico del capítulo III, si bien en estos casos se requerirá siempre acto administrativo que reconozca el derecho.

3.4. Cánones ingresados a cuenta de las liquidaciones definitivas por empresas concesionarias.

4. El SC tendrá conocimiento de los mandamientos de ingreso extrapresupuestarios registrados por el ST, a través del mayor de CONOP, procediendo a formalizar el ingreso aplicándolo al Presupuesto.

5. El Servicio competente en la gestión de los ingresos municipales tendrá conocimiento de los derechos reconocidos y de la recaudación de los mismos a través de la consulta en el SIEM.

**Base 57ª. Indemnizaciones y sentencias judiciales.**

El SC contabilizará el reconocimiento de derechos, previo acto administrativo promovido por los Servicios gestores con competencia en la materia de la que deriven los correspondientes ingresos. El mencionado acto administrativo deberá someterse a fiscalización previa de la IGAV (SFI) y en el mismo deberá constar el subconcepto de ingresos, importe y mandamiento de ingreso extrapresupuestario confeccionado por el ST, si el ingreso estuviera recaudado en el momento de redactarse la propuesta.

El acto administrativo deberá comunicarse al SC y a la IGAV (SFI).

Si el SC tuviera conocimiento, a través del mayor del CONOP, de mandamientos de ingresos extrapresupuestarios registrados por el ST sin el correspondiente derecho reconocido, requerirá al Servicio gestor con competencia en la materia de la que deriven los correspondientes ingresos, para que promueva el preceptivo acto administrativo.

## CAPITULO V: INGRESOS QUE INCORPORAN IVA.

### Base 58ª. Ingresos que incorporan IVA.

La aplicación en el Presupuesto de los ingresos que incorporen IVA repercutido se efectuará por el importe neto, deducido IVA, con base en los documentos contables expedidos por el correspondiente órgano de gestión de los ingresos, que deberán adaptarse a los requisitos exigidos por el Reglamento del IVA y disposiciones complementarias.

La contabilización de las operaciones relativas al IVA, tanto de ingresos como de gastos, ha de adecuarse a la ICAL.

El reconocimiento de derechos del principal en el concepto que corresponda del Estado de ingresos se efectuará por la aprobación de la correspondiente liquidación de ingreso notificado o por el cobro de la correspondiente autoliquidación, a emitir por el Servicio gestor. En cuanto al IVA, el SC realizará, a la vista del ingreso previo generado por el Servicio gestor para proceder a su cobro diferenciado, el apunte contable que proceda, regularizando la cuota del IVA al concepto no presupuestario correspondiente. Asimismo, realizará las actuaciones preparatorias conducentes a la declaración mensual del IVA repercutido.

Los actos administrativos que aprueben ingresos que incorporen IVA deberán comunicarse al SC, adjuntando la documentación necesaria para la contabilización de los mismos, incluido, en su caso, copia del informe de fiscalización, del listado definitivo para la emisión de recibos o impresión del texto detallado de las liquidaciones.

Asimismo, deberán comunicar al SC los actos administrativos referentes a bajas y devoluciones que incluyan IVA, adjuntando la documentación necesaria para la contabilización de los mismos, incluido, en su caso, copia del informe de fiscalización e impresión del texto detallado de las liquidaciones.

## CAPITULO VI: ANULACIÓN DE DERECHOS.

### Sección 1ª: Normas generales.

### Base 59ª. Procedimiento de anulación de derechos.

La anulación de derechos se sujetará a los procedimientos y normas establecidos en el presente Capítulo, en concordancia con lo previsto en la OFG de este Ayuntamiento.

### Base 60ª. Cuotas de gestión antieconómica.

1. Dejarán de liquidarse o se anularán de oficio, según la situación de su respectivo proceso de gestión, aquellos derechos que, por su cuantía, resulten antieconómicos para la Hacienda municipal, por exceder el potencial importe de sus gastos de gestión al de los respectivos derechos. En concreto, se entenderá antieconómica la gestión de derechos cuyo valor sea inferior al coste de gestión de su notificación en cualquier fase del procedimiento de cobro.

No se considerarán incluidos en esta situación los derechos cuyas liquidaciones puedan ser notificadas a los interesados presencialmente ante la Administración municipal, sin requerimiento previo, aquellos cuyos documentos de ingreso sean remitidos junto con la resolución que proceda (compensaciones, recursos, etc.), ni tampoco aquellos cuyas liquidaciones se aprueben para proceder a la regularización de importes ya cobrados. Tampoco se considerarán incluidos en esta situación los derechos a cobrar mediante autoliquidación o ingreso previo, así como los gestionados mediante padrones.

2. Se fija como cuantía límite para que pueda operar lo previsto en el apartado 1 anterior la de 12,00 € por cuota o derecho.

3. La JGL podrá excluir, sin limitación alguna, los conceptos o cuotas que por los períodos de devengo, sistemas de cobro o cualquier otra circunstancia, estime no debe ser objeto de la baja automática que se prevé en el presente artículo.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 de la LGP, los Delegados de Hacienda y del Procedimiento Sancionador, atendiendo a razones de eficacia en la racional utilización de los recursos disponibles, podrán dictar instrucciones conjuntas al efecto de establecer criterios distintos a los fijados con carácter exclusivo en dicho precepto y en los anteriores apartados 1 y 2, al objeto de disponer que se deje de reconocer el derecho o se interrumpa el procedimiento sancionador en el caso de denuncias por infracciones de las normas de tráfico y de la O.R.A., tomando en consideración los antecedentes del presunto infractor y su condición de posible reincidente, así como el peligro potencial para él y los demás ususarios de la vía y, en especial, su lugar de residencia, todo ello relacionado con la dificultad en la realización del derecho por inexistencia de bienes o derechos embargables y con el mantenimiento de la debida proporcionalidad en la cobertura de los costes de exacción y recaudación.

5. Tienen la consideración de créditos de gestión antieconómica en el procedimiento administrativo de apremio las liquidaciones de un mismo deudor que, acumuladas y de una antigüedad mínima de dos años, no superen los 60,00 € de principal y respecto a las cuales consten efectuadas gestiones de cobro en el procedimiento de apremio.

## Sección 2ª. Tipos de bajas. Definición y justificación documental de las propuestas.

### Base 61ª. Tipos de bajas.

Las bajas de derechos se clasifican, por razones operativas, en Bajas Administrativas, Bajas Provisionales por Insolvencia (CR) y Bajas por Otros Motivos (OM).

Las Bajas Administrativas pueden ser utilizadas tanto en el caso de los derechos que se encuentren en período voluntario de recaudación como en período ejecutivo. Las Bajas Provisionales por Insolvencia y por Otros Motivos se utilizarán exclusivamente para las deudas inmersas en período ejecutivo.

### Base 62ª. Bajas Administrativas.

Son Bajas Administrativas las que tienen su fundamento en la improcedencia inicial o sobrevenida de dichos créditos o derechos, acordada por el órgano competente, bien por advertirse de oficio o como consecuencia de reclamación o recurso formulado por los interesados.

**Base 63ª. Bajas por Otros Motivos.**

1. Se tramitarán como Bajas OM las correspondientes a liquidaciones que, estando en período ejecutivo de recaudación, se encuentren en alguna de estas situaciones:

a) Tengan la consideración de créditos de gestión antieconómica en el procedimiento administrativo de apremio, en los términos previstos en la Base 60ª.

b) Estén emitidas con datos erróneos o incompletos, que impidan la continuación del procedimiento de apremio.

c) Se encuentren en alguna de las situaciones que, estando en vía ejecutiva, no pueda ser incluida en alguna de las bajas administrativas.

2. Los derechos anulados mediante este tipo de baja podrán ser reconocidos nuevamente cuando hayan sido cobrados y no haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años desde el devengo.

Materializado el cobro de tales derechos por el GER, se formulará propuesta de resolución de reconocimiento de derechos que será fiscalizada antes de su aprobación por la IGAV (SFI).

**Base 64ª. Bajas Provisionales por Insolvencia.**

1. De conformidad con lo dispuesto en la OFG, el calificativo de incobrables se aplica a los créditos y el de fallidos a los obligados al pago.

2. En caso de producirse la solvencia sobrevenida del obligado o del responsable declarado fallido, y de no mediar prescripción, el GER procederá a la rehabilitación de los créditos incobrables, reanudando el procedimiento de recaudación en la misma situación de cobro en que se encontraba en el momento de la declaración de fallido o de la baja por referencia.

Materializada la solvencia sobrevenida por el GER, se formulará propuesta de resolución de reconocimiento de derechos que será fiscalizada antes de su aprobación por la IGAV (SFI).

3. La deuda se extinguirá si, vencido el plazo de prescripción, no se hubiera rehabilitado.

**Base 65ª. Justificación documental de las propuestas de créditos incobrables.**

En virtud del artículo 61.3 del RGR, por razón de eficiencia en la utilización de los recursos disponibles y a efectos de respetar el principio de proporcionalidad entre el importe de la deuda y los medios utilizados para su cobro:

1. En el caso de créditos incobrables por insolvencia, cuando la deuda acumulada en el expediente sea inferior a 500,00 €, la propuesta de créditos incobrables requerirá informe del GER

relativo a la realización de las siguientes actuaciones del procedimiento de apremio seguidas contra el obligado al pago:

1.1. Notificación de la providencia de apremio en el domicilio del contribuyente o, en su caso, por publicación mediante anuncios en el BOP.

1.2. En caso de disponer de NIF del deudor:

1.2.1. Intento de embargo de fondos en diferentes entidades financieras.

1.2.2. Consultas en el SIEM/SIGT o solicitud de informe al ST respecto de las facturas u obligaciones pendientes de pago

1.2.3. Intento de embargo de devoluciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de acuerdo con el Convenio suscrito con la misma.

2. En el caso de créditos incobrables por insolvencia, cuando la deuda acumulada en el expediente esté comprendida entre los 500,00€ y 1.000€, se requerirá informe del GER relativo a las siguientes actuaciones del procedimiento de apremio seguidas contra el obligado al pago, además de las exigidas en el apartado 1 anterior:

2.1. Intento de embargo de sueldo, salarios y pensiones.

3. En el caso de expedientes por deudas acumuladas por importe superior a 1.000,00 €, además de lo relativo a los apartados 1 y 2 anteriores, se exigirá:

3.1 En el caso de que las deudas figuren a nombre de personas físicas, solicitud de información de bienes inmuebles inscritos a nombre del deudor en los Registros de la Propiedad de València.

3.2. En el caso de que las deudas figuren a nombre de personas jurídicas:

3.2.1. Solicitud de información de bienes inmuebles inscritos a nombre del deudor en los Registros de la Propiedad de València.

3.2.2. Solicitud de información al Registro Mercantil de València, al objeto de realizar las actuaciones anteriores.

3.2.3. A criterio de la Tesorería Municipal, en función del concepto de la deuda, actuaciones contra deudores solidarios o subsidiarios.

4. La no existencia de deudores solidarios o subsidiarios se hará constar en la propuesta de créditos incobrables formulada por el GER, con base en las actuaciones de búsqueda realizadas.

5. A efectos de determinar la cuantía a que se refieren los apartados anteriores, se computarán todas las deudas pendientes de pago de un mismo contribuyente, excluidas las multas por infracciones de tráfico y O.R.A., que sean susceptibles de embargo.

6. En la tramitación de expedientes de créditos incobrables por multas de tráfico y O.R.A., en los que la acreditación de las actuaciones realizadas corresponde, en todo caso, a la empresa colaboradora, se formulará la correspondiente propuesta cuando:

6.1. El importe de la deuda acumulada sea inferior a 600,00 € y haya sido infructuoso el embargo de cuentas.

6.2. El importe de la deuda acumulada esté comprendido entre los 600,00 € y los 1.000,00 € y haya sido infructuoso el embargo de cuentas, de créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo y el de sueldos, salarios y pensiones.

6.3. El importe de la deuda acumulada sea superior a 1.000,00 € y haya sido infructuoso el embargo de cuentas, el de créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo y el de sueldos, salarios y pensiones, así como las actuaciones de embargo de vehículos y bienes inmuebles.

La acreditación de las actuaciones realizadas consistirá en diligencia suscrita por la empresa colaboradora acompañada de la documentación que al respecto se determine, de conformidad con lo establecido en el apartado siguiente.

7. Lo regulado en la presente Base podrá ser objeto de desarrollo mediante instrucción dictada conjuntamente por la IGAV y la Tesorería Municipal.

8. Podrá declararse fallido al deudor, al objeto de proceder a la derivación de deudas, cuando esté inmerso en un procedimiento de concurso de acreedores.

## Sección 3ª. Procedimiento de aprobación de bajas de derechos.

### Base 66ª. Propuestas de baja de derechos.

1. Los diferentes Servicios municipales formularán las oportunas propuestas de bajas de derechos mediante expedientes específicos de anulación de derechos o, como actuación de baja, en expedientes de gestión, inspección o recaudación de tributos y demás ingresos municipales.

2. Formulada la correspondiente propuesta, ésta será elevada a aprobación del órgano competente de acuerdo con lo dispuesto en la siguiente Base.

### Base 67ª. Contabilización.

Aprobada la resolución, se remitirá el expediente al Servicio gestor. En el caso de bajas tramitadas con la aplicación SIGT, el Servicio gestor registrará los datos de la resolución desencadenando los correspondientes efectos contables. Si las bajas se tramitan con la aplicación informática SIEM, deberá comunicarse la resolución, a dichos efectos, al SC.

## CAPITULO VII: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS.

### Base 68ª. Devolución de ingresos. Compensaciones.

1. La competencia para tramitar los procedimientos de devolución de ingresos se atribuye a los Servicios competentes de la gestión de los ingresos municipales, por razón de la materia. En consecuencia, serán competencia de dichos Servicios las devoluciones de ingresos que tengan por causa la anulación de liquidaciones, y serán competencia del GER las devoluciones de ingresos duplicados o excesivos y las que deriven exclusivamente del procedimiento ejecutivo de cobro.

2. El procedimiento a seguir en las devoluciones, devoluciones con compensación tributaria, y compensaciones con obligaciones reconocidas es el siguiente:

a) El Servicio gestor debe registrar el expediente en el correspondiente módulo de gestión de expedientes y en el SIEM, para lo cual será necesario que el cobro o el error de cobro consten efectivamente ligados a la liquidación. En el caso de devoluciones a gestionar por SIGT, sólo será necesario dar de alta el correspondiente expediente de devolución en dicho sistema.

En las devoluciones (y devoluciones con compensación tributaria) se ligarán al expediente las liquidaciones o autoliquidaciones que se van a devolver y por el importe que se van a devolver. Debe distinguirse, en cada caso, qué parte del importe a devolver corresponde al principal y cuál al recargo, a los intereses de demora y a las costas. Con independencia de los importes derivados del propio elemento de gestión se incluirán, cuando proceda, los intereses de demora.

En las compensaciones con obligaciones reconocidas, se ligarán al expediente las facturas que se van a compensar y por el importe que se van a compensar, previa comunicación al ST y al SC, que retendrán dichas facturas, o previa retención realizada por el GER. Si por cualquier motivo no se realizase la compensación, el Servicio gestor (normalmente el GER) lo comunicará al ST y al SC para que dejen sin efecto la retención efectuada.

b) En el trámite de las devoluciones, el Servicio gestor, antes de formular la propuesta de resolución, comprobará si el beneficiario de la misma es o no deudor de la Hacienda municipal. Si no lo fuera, se hará constar tal circunstancia en la propuesta. Si resultara deudor de la Hacienda municipal, se formulará propuesta de compensación.

c) El Servicio gestor remitirá el expediente al ST, que, en el caso de gestión SIEM, confeccionará y relacionará, con las liquidaciones del expediente de devolución, los mandamientos de devolución, presupuestarios o extrapresupuestarios.

El ST dará también de alta, en su caso, los mandamientos de ingreso.

En el caso de gestión SIGT, la devolución y la devolución por compensación tributaría se realizará automáticamente mediante las correspondientes operaciones contables y en el supuesto de compensación sólo se confeccionará, de modo automático, el mandamiento que corresponda a la devolución a hacer efectiva mediante transferencia.

En las compensaciones con obligaciones reconocidas, los mandamientos de pago por el importe a compensar serán dados de alta por el ST.

d) La IGAV (SFI) emitirá informe previo sobre la propuesta de acto administrativo

e) Una vez aprobado, el Servicio Gestor registrará los datos de la aprobación en el SIEM.

f) El Servicio de Tesorería tramitará la ordenación del pago.

En las compensaciones SIEM, el ST comprobará en el SIEM los expedientes de compensación aprobados con mandamientos de compensación pendientes de formalizar y unidades de pago retenidas, en su caso, y procederá a formalizar los mandamientos de compensación. El ST registrará el cambio de estado a expediente aprobado con mandamientos de compensación formalizados. El ST remitirá el expediente al GER, que procederá a emitir el documento de ingreso, formalizando su cobro.

g) Cuando como consecuencia de una compensación, resulte una cantidad a ingresar por el interesado, corresponderá al Servicio gestor la expedición del documento de ingreso por el resto de la deuda, adjuntándolo a la propuesta de compensación.

A efectos de una mayor concreción del procedimiento a seguir en los casos de devoluciones y compensaciones SIGT, se estará a lo dispuesto en los manuales relativos a estas materias, conformados por la Tesorería municipal antes de su publicación en la intranet municipal.

3. Excepcionalmente, en el caso de devoluciones o reintegros no vinculados a una determinada liquidación SIEM, el procedimiento a seguir será el siguiente:

Los Servicios gestores prepararán la propuesta de resolución, y remitirán el expediente a la IGAV (SFI) para su informe previo.

El ST confeccionará y relacionará los mandamientos de devolución.

Recabada la Resolución, se comunicará a la IGAV (SFI) y al ST, que tramitará la ordenación del pago.

## CAPITULO VIII: GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO EN EL PAGO DE DEUDAS Y SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN.

### Base 69ª. Garantías en los procedimientos de contratación, aplazamiento o fraccionamiento en el pago de deudas, y suspensión del procedimiento de recaudación.

En los supuestos en que sea exigible la constitución de garantía en los procedimientos de contratación, aplazamiento o fraccionamiento en el pago de deudas, suspensión del procedimiento de recaudación, y cualesquiera otros, ésta se remitirá a la CMD a efectos de confección del mandamiento de ingreso y posterior depósito.

Para las fianzas en metálico, el Servicio gestor expedirá documento de ingreso normalizado.

## CAPITULO IX: EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE PAGO DE DERECHOS RECAUDADOS.

### Base 70ª. Expedición de certificados de pago de derechos recaudados.

1. Será competencia del GTI la expedición de certificados acreditativos del pago de cualesquiera derechos recaudados, con independencia de la forma que revistan (ingresos notificados, autoliquidaciones, ingresos previos, etc.) y del período voluntario o ejecutivo en que se hayan recaudado.

2. Corresponde al GER la emisión de informes acreditativos del pago o de la existencia de deudas, a petición de otros Servicios municipales o a petición de los Notarios a efectos del artículo 64.1 del TRLRHL, sin perjuicio de la consulta directa habilitada en SIGT para estos últimos.

3. Corresponde a la CMD la emisión de certificados acreditativos de la constitución de garantías.

## TÍTULO IV: DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

### Base 71ª. Información de la gestión presupuestaria.

El segundo mes de cada trimestre la Intervención de Presupuestos y Contabilidad remitirá al Pleno, a través de la JGL, información de la ejecución del Presupuesto vigente y del movimiento y situación de tesorería, referente al trimestre anterior, salvo el último trimestre del año ya que dicha información se rendirá junto a la liquidación del Presupuesto. Asimismo, dará cuenta de los conceptos económicos de ingresos o de gastos creados dentro de una bolsa de vinculación durante el mismo período.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior la Intervención de Presupuestos y Contabilidad remitirá mensualmente a la web municipal el estado de ejecución del Presupuesto.

El Tesorero elaborará trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 3/2009, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas contra la morosidad de las operaciones comerciales, para el pago de las obligaciones del Ayuntamiento, que incluirá el número y cuantía global de las operaciones pendientes en las que se está incumpliendo el plazo. De este informe se dará cuenta al Pleno en la sesión ordinaria que se celebre en el mes siguiente a cada trimestre natural.

## TÍTULO V: LIQUIDACION Y CIERRE DEL PRESUPUESTO

### Base 72ª. Liquidación y cierre del Presupuesto.

1. La contabilidad del ejercicio económico se cerrará al 31 de diciembre; por tanto, en ningún caso se podrán efectuar gastos con posterioridad a la mencionada fecha.
2. Excepcionalmente:

2.1 Reconocimiento de obligaciones: Las propuestas de acuerdo correspondientes a reconocimientos de obligación tramitados en los plazos establecidos en las normas de cierre que se aprueben en su caso para el ejercicio 2020, que a 31 de diciembre se encuentren correctamente y con documentación completa en el Servicio Fiscal del Gasto, podrán aprobarse de acuerdo con los plazos que se indiquen en tales normas y se imputarán al ejercicio contable de 2020.

2.2. Reconocimiento de derechos: Las resoluciones de aprobación de reconocimiento de derechos devengados en el ejercicio 2020, podrán adoptarse en los plazos aprobados en las normas de cierre y se imputarán al ejercicio contable de 2020.

3. Todas las operaciones registradas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre se incluirán en una sola cuenta cerrada en la mencionada fecha, que constituirá la cuenta definitiva de liquidación del Presupuesto.
4. El Presupuesto del Ayuntamiento y los de los Organismos Autónomos se liquidarán por separado, elaborándose los estados demostrativos de la liquidación y la propuesta de incorporación de remanentes antes del 15 de febrero del año natural siguiente a aquel que se cierra.
5. La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos será aprobada por la Alcaldía, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

6. A los efectos de determinar el Remanente de Tesorería se considerarán "ingresos pendientes de cobro de imposible o difícil recaudación" el resultado de aplicar sobre los derechos liquidados pendientes de cobro los coeficientes previstos en el art 193.bis del TRLHL:

- Los liquidados en los dos presupuestos anteriores, se minorarán en un 25 %.
- Los liquidados en el ejercicio tercero anterior, se minorarán en un 50 %.
- Los liquidados en los ejercicios cuarto y quinto anteriores, se minorarán en un 75 %.
- Los liquidados en los restantes ejercicios anteriores, se minorarán en un 100%.

Excepcionalmente, en el caso de las multas por infracciones de tráfico (Concepto presupuestario 39120) se considerará "ingresos pendientes de cobro de imposible o difícil recaudación" el resultado de aplicar sobre los derechos liquidados pendientes de cobro los siguientes coeficientes:

- Los liquidados en el ejercicio anterior, se minorarán en un 50 %.
- Los liquidados en el segundo ejercicio anterior, se minorarán en un 75 %.
- Los liquidados en los restantes ejercicios anteriores, se minorarán en un 100 %.

No se considerarán de imposible o difícil recaudación a los efectos del cálculo:

- Derechos que provienen de los capítulos 4 y 7 derivados de subvenciones de otras Administraciones Públicas y/o trasferencias de empresas públicas.

- Deudas cuyo fraccionamiento ha sido aprobado por acuerdo del órgano competente, aquellas otras que están garantizadas y finalmente aquellas cuyo cobro ha sido suspendido por diversos motivos recogidos en el acuerdo de suspensión.

- Derechos que se encuentren pendientes de un procedimiento judicial cuyo desenlace no altere la probabilidad de su recaudación.

- Derechos pendientes de recaudación de los conceptos presupuestarios 301,por tasas del alcantarillado; 399, tarifa afecta a la inversión en redes de abastecimiento de aguas, así como los derechos previstos en el concepto 53400 por participación en beneficios de empresas municipales.

A esta cuantificación que, con carácter general se realice, se le podrá añadir, en su caso, determinaciones concretas referidas a algún ingreso o figura tributaria determinada, de acuerdo con los datos conocidos en cada momento.

**Base 73ª. Operaciones previas en el Estado de Gastos.**

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

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

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

4. En el supuesto previsto en el punto anterior, se expedirán facturas o certificaciones a cuenta de la liquidación definitiva, que en todo caso deberán estar aprobados antes del 31 de diciembre y tendrán la consideración de documento en fase O.

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

6. La IGAV admitirá para informe previo los expedientes de autorización de gastos hasta aquella fecha límite que dé seguridad, en una previsión normal de los plazos administrativos, de poder tramitar antes del 31 de diciembre las fases de autorización, disposición y obligación.

7. Con referencia al 30 de noviembre, la IGAV enviará a las Jefaturas de Servicio responsables de cada Sector presupuestario**,** relación de las cantidades concretadas para actos de disposición que no dispongan de documentos acreditativos de la obligación de pago, los cuales podrán tener entrada en la IGAV hasta la fecha que se determine en las instrucciones anuales de cierre.

8. Las cantidades objeto de autorización no dispuestas y las dispuestas que en la última fecha mencionada no posean documentos acreditativos de obligaciones concretas pasarán a economías.

9. Los saldos de las obligaciones a 31 de diciembre representan el importe de las que están pendientes de ordenación de pago y pendientes de pago. Éstas a partir del primero de enero del ejercicio siguiente, se aplicarán a "Presupuesto Cerrado".

10. Para el importe de los saldos de las obligaciones, la IGAV expedirá una relación nominal de acreedores que, comprobada con el saldo respectivo, se acompañará como justificante de la cuenta de gastos.

11. Antes del 31 de enero siguiente se deberán rendir ante la IGAV las cuentas de los pagos a justificar, abonados durante los meses de noviembre y diciembre, con los correspondientes comprobantes.

**Base 74ª. Operaciones previas en el Estado de Ingresos.**

1. Salvo Resolución del Delegado de Hacienda, adoptada por delegación de la JGL, fijando otras fechas, serán objeto de aplicación al presupuesto que se cierra:

- Los ingresos directos a Presupuesto y los procedentes de la Recaudación Ejecutiva que se hayan producido hasta el 30 de diciembre.

- El resto de los ingresos en periodo voluntario que hayan tenido entrada en el ST hasta el 30 de diciembre.

2. Se verificará la contabilización del reconocimiento de derechos en todos los conceptos de ingreso, de conformidad con lo establecido en el Título III de las presentes Bases.

## TÍTULO VI: CONTROL Y FISCALIZACIÓN

**Base 75ª. Control interno**.

1.- Órgano.

El control interno de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de València y sus entes dependientes se ejercerá por la IGAV mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero, de conformidad con lo establecido en los artículos 213 a 222 del TRLRHL y en 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.

2.- Formas de ejercicio.

2.1. La función interventora tiene por objeto controlar los actos de la Entidad Local y de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su calificación, que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

2.2. El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del sector público local en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales.

El control financiero así definido comprende las modalidades de control permanente y la auditoría pública, incluyéndose en ambas el control de eficacia referido en el artículo 213 del texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales.

2.3. La IGAV ejercerá asimismo el control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos que integran el sector público local, que se encuentren financiadas con cargo a sus presupuestos generales, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Subvenciones.

3.- Ámbito de aplicación subjetivo.

3.1. En la propia entidad local se ejercerá el control interno a través de la función interventora, en régimen de fiscalización e intervención limitada previa, y de la función de control financiero permanente.

3.2 En los Organismos Autónomos municipales se ejercerán la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría de cuentas (auditoría financiera).

3.3. En las entidades públicas empresariales, en las sociedades mercantiles, y en las fundaciones dependientes del Ayuntamiento, se ejercerá la función de control financiero a través de la auditoría pública en sus modalidades de auditoría de cuentas, auditoría de cumplimiento y auditoría operativa.

4.- Modalidades de control.

4.1. Función interventora.

El ejercicio de la función interventora comprenderá las siguientes fases:

a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores.

b) La intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación material de la inversión.

c) La intervención formal de la ordenación del pago.

d) La intervención material del pago.

Se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material. La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar incorporados al expediente. En la intervención material se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.

La función interventora está regulada en el Título II (Arts. 7 a 28) del RD 424/2017.

A) En el Ayuntamiento de València y sus organismos autónomos, en el ámbito del gasto, el régimen de fiscalización e intervención será, con carácter general, limitada previa de requisitos básicos. En consecuencia, en ejercicio de la función interventora el órgano interventor se limitará a comprobar, antes de que se dicte la correspondiente resolución o se adopte el correspondiente acuerdo, los requisitos básicos contenidos en el artículo 13.2 del citado RD 424/2017 así como aquellos otros extremos que, por su transcendencia en el proceso de gestión, se determinan en el Anexo II a las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto y que incluyen, en todo caso, los extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros, con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, vigente en cada momento.

B) Por lo que se refiere a los ingresos, y a tenor de lo previsto en el Art. 9 del RD 424/2014 la fiscalización previa de los derechos e ingresos que a continuación se relacionan, se sustituirá por el control inherente a la toma de rezón en contabilidad y el control financiero posterior:

- El reconocimiento de derechos a través de liquidaciones de contraído previo e ingreso directo de los siguientes subconceptos económicos: 11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, 11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 11600 Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 13000 Impuesto sobre Actividades Económicas, 29000 Impuesto sobre Construcciones, Instalalciones y Obras, 32100 Tasa Licencias Urbanísticas, 39110 Multas por infracciones tributarias, 39120 Multas por infracción ord. Circulación, y 39190 Otras Multas y Sanciones.
- La concesión de fraccionamientos de pago que se tramiten en la aplicación SIGT.

4.2. Control financiero.

El control financiero de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de València y sus entes dependientes se ejercerá de acuerdo con lo preceptuado en el Título III (Artículos 29 a 36) del RD 424/2017. Comprende el ejercicio del control permanente y la auditoría pública.

Ambas modalidades incluyen el control de eficacia, que consistirá en verificar el grado de cumplimiento de los objetivos programados, del coste y rendimiento de los servicios de conformidad con los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales.

4.2.1. El control permanente se ejercerá sobre la Entidad Local y los organismos públicos en los que se realice la función interventora con objeto de comprobar, de forma continua, que el funcionamiento de la actividad económico-financiera del sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental. A estos efectos, el órgano de control podrá aplicar técnicas de auditoría.

El ejercicio del control permanente comprende tanto las actuaciones de control que anualmente se incluyan en el correspondiente Plan Anual de Control Financiero, como las actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor.

4.2.2. La auditoría pública consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público local, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicte la Intervención General de la Administración del Estado. La auditoría pública engloba, en particular, las siguientes modalidades:

A) La auditoría de cuentas, que tiene por objeto la verificación relativa a si las cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que le son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. La auditoria de cuentas se realizará en los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, y las fundaciones del sector público local obligadas a auditarse por su normativa específica. Se realizará asimismo en las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público local no sometidas a la obligación de auditarse que se incluyan en el plan anual de control financiero.

B) La auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa, en las entidades sector público local no sometidas a control permanente, con el fin último de mejorar la gestión del sector público local en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental.

La auditoría de cumplimiento tiene como objeto la verificación de que los actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las normas que les son de aplicación.

La auditoría operativa tiene como objeto el examen sistemático y objetivo de las operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública, con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de la buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas.

5.- Plan Anual de Control Financiero.

La IGAV, en cumplimiento de lo establecido en el 31 del RD 424/2017, elaborará un Plan Anual de Control Financiero que recogerá las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante el ejercicio.

El Plan Anual de Control Financiero incluirá todas aquellas actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de una obligación legal y las que anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles.

El Plan Anual de Control Financiero será remitido a efectos informativos al Pleno.

El resultado de las actuaciones de control permanente y de cada una de las auditorías se documentará en informes escritos, en los que se expondrán de forma clara, objetiva y ponderada los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y, en su caso, las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control. Asimismo, se indicarán las deficiencias que deban ser subsanadas mediante una actuación correctora inmediata, debiendo verificarse su realización en las siguientes actuaciones de control.

6.- Destinatarios de los informes de la IGAV.

De acuerdo con la legislación vigente, los informes de la IGAV se elevarán al Pleno Municipal para su conocimiento con el siguiente detalle:

- Con ocasión de la dación en cuenta de la liquidación de Presupuesto, la IGAV elevará informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados o en su caso, a la opinión del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A este Pleno se elevarán igualmente los informes de omisión del trámite de fiscalización previa, que posteriormente se remitirán al Tribunal de Cuentas.

- Al menos con ocasión de la aprobación de la Cuenta general, y en todo caso antes de que finalice el ejercicio, la IGAV remitirá al Pleno para su conocimiento, los informes definitivos de control financiero permanente y de auditoría elaborados como resultado de las actuaciones derivadas del PACF.

  La IGAV remitirá previamente dichos informes definitivos al gestor directo de la actividad económico-financiera controlada.

- Con carácter anual y con ocasión de la aprobación de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control interno señalado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y Art. 37 del RD 424/2017, una vez se hayan dictado por la IGAE las instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato de dicho informe resumen.

Además, los informes de la IGAV se remitirán a las siguientes entidades:

a) Al Tribunal de Cuentas:

- Antes del 30 de abril, el órgano interventor remitirá todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación

contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación local (Art. 218 del TRLRHL).

b) A la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana:

- Una vez enterado el Pleno y cumplimentada la remisión de la información al Tribunal de Cuentas, se remitirá copia del informe emitido por la IGAV en cumplimiento del Artículo 218 del TRLRHL (Art. 4.e de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre de la Generalitat).

c) A la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE):

- El informe resumen de los resultados de control interno será remitido en el curso del primer cuatrimestre del ejercicio siguiente, y contendrá los resultados más significativos derivados de las actuaciones de control financiero y de función interventora realizadas en el ejercicio anterior, una vez se hayan dictado por la IGAE las instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato de dicho informe resumen.

7.- Plan de acción.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38 del RD 424/2017, el Alcalde formalizará un plan de acción que determine las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto en el informe resumen anual de la IGAV.

El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la remisión del informe resumen al Pleno y contendrá las medidas de corrección adoptadas, el responsable de implementarlas y el calendario de actuaciones a realizar, relativos tanto a la gestión de la propia Corporación como a la de los organismos y entidades públicas adscritas o dependientes y de las que ejerza la tutela.

El plan de acción será remitido a la IGAV, que valorará su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados obtenidos, e informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio del control interno, permitiendo así que el Pleno realice un seguimiento periódico de las medidas correctoras implantadas para la mejora de la gestión económico-financiera.

En la remisión anual a la Intervención General de la Administración del Estado del informe resumen de los resultados del control interno se informará, asimismo, sobre la corrección de las debilidades puestas de manifiesto.

**Disposición transitoria**

La distribución de funciones que se prevé en las Bases entre las distintas unidades administrativas que menciona, se mantendrá en tanto en cuanto no se oponga o contradiga las disposiciones del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de València.

## Disposiciones finales

**Primera. Adaptación de los procedimientos a la implantación del nuevo sistema de gestión tributaria y recaudación.**

Se faculta al Delegado de Hacienda, para que a propuesta de la IGAV, la Tesorería o la Intervención de Presupuestos y Contabilidad, según proceda, dicte las instrucciones precisas con el fin de adaptar, en su caso, los procedimientos regulados en las presentes Bases a los que se deriven de la implantación de nuevas aplicaciones que pudieran afectar a la gestión presupuestaria, tributaria o contable.

**Segunda. Autorización al Delegado de Presupuestos y Política tributaria y fiscal**

Se autoriza al Delegado de Hacienda, previo informe de la Asesoría Jurídica y de la IGAV, a interpretar las presentes Bases y adoptar cuantas resoluciones considere necesarias en orden al desarrollo y aplicación de las mismas así como en los casos de modificación o variación de atribución de competencias en materia de gastos e ingresos, derivadas de nuevas delegaciones o desconcentraciones, dando cuenta posterior a la JGL y al Pleno.

**PRESUPUESTO 2020**

**ANEXO I: A LA BASE DE EJECUCIÓN 5**

**RELACIÓN DE APLICACIONES NO VINCULADAS (CAPITULOS II Y IV)**

| AFECT. | SECTOR | PROGRAMA | SUBCONCEPTO | LITERAL |
|---|---|---|---|---|
| **a) Créditos ampliables** | | | | |
| 39919 | FJ300 | 16300 | 22700 | LIMPIEZA VIARIA |
| 46400 | FU290 | 16100 | 20900 | CANONES ABASTECIMIENTO AGUAS |
| 39918 | GC380 | 15110 | 22799 | DISCIPLINA URB. DEMOLICIÓN RUINAS |
| **b) Créditos para transferencias a OO.AA y Entidades Consolidación Estabilidad** | | | | |
| | JD610 | 32600 | 41004 | PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR |
| | EF580 | 33800 | 41000 | JUNTA CENTRAL FALLERA |
| | EP630 | 33030 | 41000 | FUNDACION PALAU DE LA MÚSICA |
| | MJ700 | 34100 | 41000 | FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL |
| | FD310 | 17100 | 41001 | FUND.MPL. PARQUES SINGULARES. Y ESCUELA JARDINERIA |
| | IG970 | 41000 | 41000 | CONSELL AGRARI |
| | IF650 | 24100 | 44900 | FUNDACIÓN EMPLEO |
| | AH640 | 49200 | 44900 | FUNDACIÓN CV PROMOCION ESTRATEGICA ,DESARROLLO E INNOVACION (NNDEA) |
| | DE140 | 13200 | 44900 | FUNDACIÓN POLICIA LOCAL DE VALÈNCIA |
| | FV910 | 17220 | 44900 | FUNDACIÓN CV OBSERVATORI DEL CANVI CLIMATIC |
| | IK740 | 43200 | 44900 | FUNDACION TURISMO VALENCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA |
| | EP730 | 33400 | 44900 | MOSTRA DE VALÈNCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES |
| **c) Créditos para gastos específicos** | | | | |
| | A.020 | 91200 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS |
| | LJ160 | 13300 | 21001 | O.R.A. |
| | CV003 | 92000 | 22699 | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL |
| **d) Aplicaciones con subvenciones nominativas por el importe subvencionado** | | | | |

**Anexo II: Régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos**

**ENTORNO NORMATIVO**

ARTICULO. 13 RD 424/2017

1. Previo informe del órgano interventor y a propuesta del Presidente, el Pleno de la Entidad Local podrá acordar el régimen de fiscalización e intervención limitada previa.

2. Para aquellos casos en los que el Pleno acuerde la fiscalización e intervención limitada previa, el órgano interventor se limitará a comprobar los requisitos básicos siguientes:

   a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.

      En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

      Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

      Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo a la tesorería de la Entidad Local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

   b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.

      En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación o concedente de la subvención cuando dicho órgano no tena atribuida la facultad para la aprobación de los gastos que se trate.

   c) Aquellos otros extremos que por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el pleno a propuesta del presidente, previo informe del órgano interventor.

      A estos efectos, con independencia de que el Pleno haya dictado o no acuerdo, se considerarán, en todo caso, trascendentes en el proceso de gestión los extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros, vigente en cada momento, con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, en aquellos supuestos que sean de aplicación a las Entidades Locales, que deberán comprobarse en todos los tipos de gasto que comprende.

      Adicionalmente, el Pleno de la Corporación, previo informe del órgano interventor, podrá aprobar otros requisitos o trámites adicionales que también tendrán la consideración de esenciales.

      En la determinación de estos extremos se atenderá especialmente a aquellos requisitos contemplados en la normativa reguladora para asegurar la objetividad, la transparencia, la no discriminación y la igualdad de trato en las actuaciones públicas.

3. No obstante, será aplicable el régimen general de fiscalización e intervención previa respecto de aquellos tipos de gasto y obligaciones para los que no se haya acordado el régimen de requisitos básicos a efectos de fiscalización e intervención limitada previa, así como para los gastos de cuantía indeterminada.

4. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización e intervención limitada previa a que se refiere el apartado 2 de este artículo serán objeto de otra plena con posterioridad.

Dichas actuaciones se llevarán a cabo en el marco de las actuaciones del control financiero que se planifiquen en los términos recogidos en el título III de este Reglamento.

ARTICULO 19 RD 424/2017

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 de este Reglamento, al efectuar la intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones se deberá comprobar además:

a) Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente.

b) Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá constar:

1º Identificación del acreedor.

2º Importe exacto de la obligación.

3º Las prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago.

c) Que se ha comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que ha sido realizada en su caso dicha comprobación.

Art. 28 RD424/2017

1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente artículo.

2. Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara omisión de la función interventora lo manifestará a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirá al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este informe a las actuaciones, pueda el Presidente de la Entidad Local decidir si continua el procedimiento o no y demás actuaciones que en su caso, procedan.
En los casos de que la omisión de la fiscalización previa se refiera a las obligaciones o gastos cuya competencia sea de Pleno, el Presidente de la Entidad Local deberá someter a decisión del Pleno si continua el procedimiento y las demás actuaciones que, en su caso, procedan.
Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, se incluirá en la relación referida en los apartados 6 y 7 del artículo 15 de este Reglamento y pondrá de manifiesto, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para su identificación, haciendo constar, al menos, el órgano gestor, el objeto del gasto, el importe, la naturaleza jurídica, la fecha de realización, el concepto presupuestario y ejercicio económico al que se imputa.

b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del interventor informante, se produjeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa, enunciando expresamente los preceptos legales infringidos.

c) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que su precio se ajusta al precio de mercado, para lo cual se tendrán en cuenta las valoraciones y justificantes aportados por el órgano gestor, que habrá de recabar los asesoramientos o informes técnicos que resulten precisos a tal fin.

d) Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer el importe del gasto.

e) Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento, que será apreciada por el interventor en función de si se han realizado o no las prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así como de los incumplimientos legales que se hayan producido. Para ello, se tendrá en cuenta que el resultado de la revisión del acto se materializará acudiendo a la vía de indemnización de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de haberse producido un enriquecimiento injusto en su favor o de incumplir la obligación a su cargo, por lo que, por razones de economía procesal, sólo sería pertinente instar dicha revisión cuando sea presumible que el importe de dichas indemnizaciones fuera inferior al que se propone.

3. En los municipios de gran población corresponderá al órgano titular del departamento o de la concejalía de área al que pertenezca el órgano responsable de la tramitación del expediente o al que esté adscrito el organismo autónomo, sin que dicha competencia pueda ser objeto de delegación, acordar, en su caso, el sometimiento del asunto a la Junta de Gobierno Local para que adopte la resolución procedente.

4. El acuerdo favorable del Presidente, del Pleno o de la Junta de Gobierno Local no eximirá de la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar.
   Se acuerda el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos para todos los tipos de gasto. Respecto de aquellos tipos de gasto y obligaciones para los que no se establezcan requisitos adicionales, la IGAV se limitará a comprobar los requisitos básicos del artículo 13 a) y b) y 19 RD 424/2017.

   EXTREMOS ADICIONALES ESENCIALES

   Art. 13.2.c) RD424/2017
   Extremos adicionales a comprobar en la fiscalización previa de los gastos e intervención previa de la obligación y de la inversión, considerados esenciales a los efectos del art. 216.2.c) del TRLRHL.

## A. ÁREA DE PERSONAL

### A.1 Alta de personal funcionario

Acceso o nombramiento de nuevo personal:

a) Que la propuesta corresponda a una convocatoria previamente intervenida.

b) Que la persona propuesta ostente la titulación exigible.

### A.2 Altas personal laboral

A.2.1. Contratación de personal laboral fijo: (fase D) (ACM2008 2.1)

a) Acreditación por órgano competente, de que los puestos a cubrir figuran en la relación o catálogo de puestos de trabajo, aparecen en la oferta de empleo público, se encuentran dotados y están vacantes.

b) Que se ha cumplimentado el requisito de publicidad de las correspondientes convocatorias en los términos establecidos por la normativa que en cada caso resulte de aplicación.

c) Que se acreditan los resultados del proceso selectivo por parte del órgano competente.

d) Adecuación del contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa vigente.

e) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio Colectivo que resulte de aplicación y, si se trata de un contrato al margen del Convenio, que conste en el expediente su justificación.

A.2.2. Contratación de personal laboral temporal (fase D) (ACM2008 2.2)

a) Que se acreditan los resultados del proceso selectivo por parte del órgano competente.

b) Adecuación del contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa vigente.

c) En el supuesto de contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones, se verificará la existencia del informe del jefe de servicio o informe jurídico de la unidad administrativa, sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y sobre la observancia, en las cláusulas del contrato, de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

d) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio Colectivo que resulte de aplicación y, si se trata de un contrato al margen del Convenio, que conste en el expediente su justificación.

A.2.3. Contratación de personal laboral temporal a través de un Plan de contratación (fase D) (ACM2008 2.2)

a) En el supuesto de contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones, se verificará la existencia del informe del jefe de servicio o informe jurídico de la unidad administrativa, sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y sobre la observancia, en las cláusulas del contrato, de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

b) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio Colectivo que resulte de aplicación y, si se trata de un contrato al margen del Convenio, que conste en el expediente su justificación.

c) Que los contratos que podrán ser celebrados al amparo del Plan se adecuan a lo dispuesto en la normativa vigente.

d) Que el Plan de contratación contiene una descripción del proceso selectivo que se seguirá en aplicación del mismo.

A.2.4. Prórroga de contratos laborales (fase AD) (ACM2008 2.4)

- Que la duración del contrato no supera el plazo previsto en la legislación vigente.

A.3 Provisión / Comisiones de servicio de personal procedente de otras administraciones públicas:

a) Que dicho personal reúne los requisitos exigidos en la RPT para la provisión del puesto y el plazo se ajusta a la normativa aplicable.

b) Que consta la autorización de la administración de origen y la acreditación del nivel competencial y trienios reconocidos.

A.4 Permutas con personal de otras administraciones públicas:

a) Que los puestos de trabajo sean de la misma naturaleza, grupo de titulación, requisitos, funciones, forma de provisión y retribuciones, así como se encuentren en localidades distintas y no tengan rango de jefatura o equivalente.

b) Que las personas se encuentren en servicio activo, sean titulares de los puestos con destino definitivo y reúnan el resto de requisitos que puedan haberse fijado en el acuerdo laboral o convenio colectivo vigente.

c) Que se acredita el nivel competencial y los trienios reconocidos.

A.5 Nóminas de retribuciones del personal

Nóminas de retribuciones del personal (fase ADO/O) (ACM2008 3)

a) Que las nóminas están firmadas por el responsable de recursos humanos de la entidad y que se proponen para su autorización al órgano competente.

b) En las nóminas ordinarias de carácter mensual, comprobación aritmética que se realizará efectuando el cuadre del total de la nómina con el que resulte del mes anterior más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la nómina del mes.

c) Justificación documental limitada a los siguientes supuestos de alta, baja y variación en nómina, con el alcance que para cada uno de ellos se indica:

- Al tratarse de altos cargos, que consta copia del acuerdo de nombramiento o documento en el que se indique la fecha de su publicación oficial, diligencia de la correspondiente toma de posesión y verificación de las retribuciones.
- Personal funcionario de nuevo ingreso: acuerdo de nombramiento, toma de posesión y verificación de la adecuación de las retribuciones a su grupo y al puesto de trabajo.
- Al tratarse de personal laboral de nuevo ingreso: acuerdo de contratación fiscalizado y contrato debidamente formalizado.
- Cuando se trata del personal que causa baja en la nómina: Acuerdo/Resolución/Acta de cese en la prestación del servicio activo y verificación de que las retribuciones dejan de percibirse.

El resto de obligaciones reflejadas en nómina, así como los actos que las generan, se incluirán en el ámbito de las actuaciones propias del control financiero.

A.6 Expedientes relativos a contribuciones al plan de pensiones de los empleados de la entidad local y organismos autónomos

Reconocimiento de la aportación al plan de pensiones (fase ADO/O) (ACM2008 4)

- Que las nóminas están firmadas por el responsable de Recursos Humanos de la entidad y que se proponen para su autorización al órgano competente.

A.7 Expedientes de concesión de anticipos al personal, tanto funcionario como laboral

Expedientes de concesión de anticipos reintegrables trabajadores con sentencia a su favor (fase ADO) ACM2008 27

- Que se aporta resolución judicial ordenando la ejecución provisional de la sentencia y disponiendo el abono del anticipo.

## B. ÁREA DE CONTATACIÓN, CONTRATOS PATRIMONIALES Y PRIVADOS Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

B.1 Preparación y adjudicación de expedientes de contratación de obras (incluidos los contratos de suministro de fabricación cuando el PCAP determine la aplicación directa del contrato de obras, y para las fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación).

B.1.1. Aprobación del gasto (fase RC/A) ACM2018 Segundo 1.1.A)

a) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede*, (presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000€, IVA excluido).* Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra (Art. 235 LCSP).

b) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico (Art. 67 RGLCAP y DA3ª.8 LCSP).

c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico (Art. 122.7 LCSP).

d) Que existe acta de replanteo previo (Art. 231 y 236 LCSP).

e) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato (Art. 145 y 146 LCSP); que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 LCSP; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

   En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el de diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

f) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición (art. 157.2 LCSP).

h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la LCSP y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.

i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 LCSP. En caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.

j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurren algunos de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 LCSP para utilizar dicho procedimiento.

k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 LCSP. (art. 172.3 LCSP); y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.

l) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 LCSP, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato (Art. 203.2 a).

m) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes (art. 143.3 LCSP).

B.1.2. Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) ACM2018 Segundo 1.1.B.1)

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto (Art. 157.6 LCSP).

b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente (Art. 149.4 LCSP).

c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la LCSP (Art. 169.6 LCSP).

d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 LCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en el caso previsto en el artículo 159.6 LCSP.

f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 LCSP que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo.

B.1.3. Formalización (fase AD/D) ACM2018 Segundo.1.1.B.2)

En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento (Art. 39.2.e) LCSP).

En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida cautelar (Art. 49.1 LCSP).

B.2 Preparación y adjudicación de expedientes de contratación conjunta de proyecto y obra, cuando sea posible establecer el importe estimativo de las obras:

Aprobación y compromiso del gasto: De acuerdo con el artículo 234 LCSP la fiscalización se pospone al momento inmediato anterior a la adjudicación, debiendo comprobarse como extremos adicionales:

B.2.1. Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD) ACM2018 Segundo 2.1 A1)

a) Que se aporta justificación sobre su utilización de acuerdo con el artículo 234.1 de la LCSP.

b) Que existe anteproyecto o en su caso, bases técnicas a las que se debe ajustar el proyecto (Art. 234.2 LCSP)

c) Que existe PCAP o en su caso, documento descriptivo (Art. 67 RGLCAP) informado por la Servicio jurídico (DA3ª.8 LCSP).

d) Al tratarse de un modelo de PCAP, que el contrato a suscribir es de naturaleza análoga al informado por la Secretaría general (Art. 122.7 LCSP).

e) Que el PCAP o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la LCSP; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos. (Art. 145.5.a) y 145.6 LCSP).

   En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

f) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

g) Que el PCAP o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición (Art. 157.2 LCSP).

h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la LCSP y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.

i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la LCSP para utilizar dicho procedimiento. (Art. 131.2, 166.3, 167 y 168 LCSP).

j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la LCSP y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito (Art. 131.2, 167 y 172.3 LCSP).

k) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la LCSP, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

l)- Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. (Art. 143.3 LCSP).

m) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

n) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto. (Art. 157.6 LCSP).

o) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente (Art. 149.4 LCSP).

p) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las

ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la LCSP. (Art. 169.1, 169.6 y 170.1 LCSP).

q) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la LCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

r) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva. (Art. 107, 108 y 109 LCSP).

s) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la LCSP que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.

B.2.2. Formalización (fase AD) ACM2018 Segundo 2.1 A2)

En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. (Art. 39.2.e) LCSP).

En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida cautelar. (49.1 LCSP).

B.3 Preparación y adjudicación de expedientes de contratación conjunta de proyecto y obra, cuando, en el caso del artículo 234.5 de la LCSP, no sea posible establecer el importe estimativo de las obras.

B.3.1. En la Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD proyecto) ACM2018 Segundo 2.2. A)

*Aprobación y compromiso del gasto: En el momento inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato deberán ser objeto de comprobación los extremos previstos en relación con la aprobación y compromiso del gasto para el caso general de contratación conjunta de proyecto y obra, a excepción de la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en relación con el gasto derivado de la ejecución de las obras*.

a) Que se aporta justificación sobre su utilización de acuerdo con el artículo 234.1 de la LCSP.

b) Que existe anteproyecto o, en su caso, bases técnicas a las que se debe ajustar el proyecto (Art. 234.2 LCSP)

c) Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo (Art. 67 RGLCAP) informado por la Secretaría general (DA3ª.8 LCSP).

d) Al tratarse de un modelo de PCAP, que el contrato a suscribir es de naturaleza análoga al informado por la Secretaría general (Art. 122.7 LCSP).

e) Que el PCAP o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la LCSP; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos. (Art. 145.5.a) y 145.6 LCSP).

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

f) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

g) Que el PCAP o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición (Art. 157.2 LCSP).

h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la LCSP y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.

i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la LCSP para utilizar dicho procedimiento. (Art. 131.2, 166.3, 167 y 168 LCSP).

j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la LCSP y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito (Art. 131.2, 167 y 172.3 LCSP).

k) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la LCSP, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

l)- Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. (Art. 143.3 LCSP).

m) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

n) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto. (Art. 157.6 LCSP).

o) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente (Art. 149.4 LCSP).

p) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la LCSP. (Art. 169.1, 169.6 y 170.1 LCSP).

q) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la LCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

r) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva. (Art. 107, 108 y 109 LCSP).

s) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la LCSP que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.

B.3.2. Formalización (fase AD del proyecto)

En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos

interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento (Art. 39.2.e) LCSP).

En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida cautelar (49.1 LCSP).

B.3.3. En la Aprobación del expediente de gasto de las obras (fase AD obra) ACM2018 Segundo.2.2 B)

*Previamente a la aprobación del expediente de gasto correspondiente a la ejecución de las obras, que de acuerdo con el artículo 234.5 de la LCSP es posterior a la adjudicación del contrato, serán objeto de comprobación los siguientes extremos*:

a) *Los previstos en el apartado primero del presente Acuerdo en relación con dicho expediente de gasto.* (Los requisitos básicos generales)

b) *Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos y aprobado por el órgano de contratación*. (Art. 234.3 y 235 LCSP).

c) *Que existe acta de replanteo previo*. (Art. 231, 234.3 y 236 LCSP).

ACM2018 Segundo 2.3 Supuestos específicos de liquidación del proyecto:

*En aquellos supuestos en los que, conforme a lo previsto en el artículo 234.3 LCSP, el órgano de contratación y el contratista no llegaran a un acuerdo sobre los precios, o conforme al artículo 234.5 LCSP, la Administración renunciara a la ejecución de la obra, los extremos a comprobar en la liquidación de los trabajos de redacción de los correspondientes proyectos serán los relativos a la liquidación de los contratos de servicios.*

## B.4 Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de obra

B.4.1. Modificados (fase AD) ACM2018 Segundo 1.2

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la LCSP, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato (Art. 204.1 LCSP). En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la LCSP y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.

b) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede (*presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000 €, IVA excluido, o de obras que afectan a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad*) (Art. 235 y 242.5 LCSP). Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía (*inferior a 500.000€, IVA excluido*), que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra (Art. 235 LCSP).

c) Que existe informe del Servicio Jurídico: informe emitido por Asesoría Jurídica Municipal. (Art. 191.2 y DA3ª.8 LCSP). Cuando se trate de modificaciones no previstas en el PCAP y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000€, que existe dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA. (Art. 191.3.b) LCSP).

d) Que existe acta de replanteo previo (Art. 231 y 236 LCSP).

B.4.2. Revisión de precios (fase AD) ACM2018 Segundo 1.3

Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la LCSP y que el PCAP establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

B.4.3. Certificaciones de obras (fase O) ACM2018 Segundo 1.4

a) Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con la conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor (Art. 62 LCSP).

b) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 de la LCSP, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el PCAP y que se ha prestado la garantía exigida.

c) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la LCSP y que y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el PCAP.

d) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención General para la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la LCSP.

e) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la disposición adicional 51ª de la LCSP.

ACM2018 Segundo 2.1 B) En contratación conjunta de proyecto y obra, cuando se fiscalice la primera certificación, junto con los extremos previstos en el apartado segundo 1.4 (*los anteriores*) deberá comprobarse:

- Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos y aprobado por el órgano de contratación y
- Que existe acta de replanteo previa (Art. 231.2 y 234.3 LCSP).

B.4.4. Reconocimiento de la obligación por el IVA devengado en el pago de las certificaciones de obra (fase O) ACM2018 Segundo.1.5

- Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica. (Art. 198.4 y 210 LCSP, RD 1619/2012 y L. 37/92 IVA).

B.4.5. Certificación final (fase O): ACM2018 Segundo.1.6

a) Que existe certificación final, autorizada por el facultativo Director de la obra (Art. 62 y 243 LCSP)

b) Cuando se trate de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000€, IVA excluido, o de obras que afectan a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. (Art. 235 y 242.5 LCSP). Si se trata de un presupuesto inferior, que se incorpora al expediente pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra (Art. 235 LCSP).

c) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la obra o, en su caso, acta de comprobación a la que se refiere el artículo 168 del RGLCAP o acta de comprobación y medición a la que se refiere el artículo 246 de la LCSP (Art. 168 RLCAP y Art. 246.1 LCSP).

d) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la LCSP y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares (Art. 103 y 105 LCSP).

e) Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y,

en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica. (Art. 198.4 y 210 LCSP RD 1619/2012 L. 37/92 IVA).

B.4.6. Liquidación (fase O) ACM2018 Segundo.1.7

a) Que existe informe favorable del facultativo Director de obra (Art. 243.3 LCSP).

b) Cuando se trate de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000€, IVA excluido, o de obras que afectan a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. (Art. 235 y 242.5 LCSP). Si se trata de un presupuesto inferior, que se incorpora al expediente pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra (Art. 235 LCSP).

c) Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica (Art. 198.4 y 210 LCSP RD 1619/2012 L. 37/92 IVA).

B.4.7. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) ACM2018 Segundo.1.8

- Que existe informe del Servicio Jurídico: el informe consiste en la firma de la propuesta de acuerdo/resolución por la Secretaría Municipal.

B.4.8. Indemnización a favor del contratista (fase ADO) ACM2018 Segundo.1.9

a) Que existe informe del Servicio Jurídico (Art. 96.6.e) L.39/15): el informe consiste en la firma de la propuesta de acuerdo/resolución por la Secretaría Municipal.

b) Que existe informe técnico (Art. 81.1 L.39/15).

c) Cuando se trate de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que este dictamen consta en el expediente (Art. 191.3 LCSP).

B.4.9. Resolución del contrato de obra (fase ADO/O) ACM2018 Segundo 1.10

a) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico (Art. 191.2 y DA3ª.8 LCSP): informe emitido por Asesoría Jurídica Municipal.

b) Cuando se trate de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que este dictamen consta en el expediente (Art. 191.3 LCSP).

B.4.10 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO) ACM2018 Segundo.1.11

- Que esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo (Art. 152.3 y 173 LCSP).

B.5 Expedientes de concesión de obras ACM2018 Sexto.

B.5.1. Aprobación del gasto (fase RC/A) ACM2018 Sexto.1.A)

a) Que existe estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de viabilidad económico financiera. (Art. 247 LCSP)

b) Que existe anteproyecto de construcción y explotación de la obra, si procede, con inclusión del correspondiente presupuesto que comprenda los gastos de ejecución de las obras. (Art. 247.6 y 248 LCSP)

c) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede (presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000€, IVA excluido, o de obras que afectan a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad), Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. (Art. 235 LCSP)

d) Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico. (Art. 122.7 y DA 3ª.8 LCSP Art. 67 RGLCAP)

e) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico. (Art. 122.7 LCSP)

f) Que existe acta de replanteo previo. (Art. 249.1, 231 y 236 LCSP Art. 138.2 RGLCAP)

g) Que el PCAP o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato, que se toma en consideración más de un criterio de adjudicación y que cuando figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, (Art. 145 y 146 LCSP) que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

   Asimismo, cuando se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas a la construcción o explotación así como cualquier tipo de garantías, avales u otro tipo de ayudas a la empresa, que figura como criterio evaluable de forma automática la cuantía de la reducción que oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente.

   En el caso de que la licitación obedezca a una previa resolución del contrato de concesión por causas no imputables a la Administración, que se establece en el pliego o documento descriptivo como único criterio de adjudicación el precio y que en el expediente se incluye justificación de las reglas seguidas para la fijación del tipo de licitación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 281 y 282 de la Ley de Contratos del Sector Público.

h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

i) Que el PCAP o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición. Art. 157.2 LCSP

j) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la LCSP.

k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la LCSP para utilizar dicho procedimiento. (Art. 131.2, 166.3, 167 y 168 LCSP)

l) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la LCSP y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, verificar que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.

m) Cuando se prevea en el PCAP la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la LCSP, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

n) Cuando se prevea en el PCAP la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. Art. 143.3 LCSP.

o) Que la duración del contrato prevista en el PCAP o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. Art. 29.6 LCSP.

B.5.2. Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) ACM2018 Sexto.1.B1)

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto. Art. 157.6 LCSP

b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente. (Art. 149.4 LCSP)

c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la LCSP. (Art. 169.1, 169.6 y 170.1 LCSP)

   Asimismo, se verificará que se ha publicado el anuncio de licitación correspondiente en los supuestos del artículo 167 LCSP.

d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la LCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en los casos previstos en el artículo 107.1 de la LCSP. (Art. 107, 108 y 109 LCSP)

f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.

B.5.3. Formalización (fase AD/D) ACM2018 Sexto 1.B2)

- En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida cautelar. (Art. 39.2.e) y 49.1 LCSP)

B.5.4. Modificados (fase AD) ACM2018 Sexto.2*:*

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la LCSP, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la LCSP y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.

b) Que, en su caso, se acompaña informe técnico justificativo de que concurren las circunstancias previstas en la letra b) o en el penúltimo párrafo del apartado 2 del artículo 270 de la LCSP.

c) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. (Art. 235 y 242.5 LCSP) Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. (Art. 235 LCSP)

d) Que existe acta de replanteo previo. (Art. 231, 236 y 249.1LCSP y Art. 138.2 RGLCAP)

e) Que existe informe de la Servicio Jurídico (Art. 191.2 y DA3ª.8 LCSP): informe emitido por Asesoría Jurídica Municipal y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado. (Art. 191.3.b) LCSP*: cuando se trate de modificaciones no previstas en el PCAP y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000€, que existe dictamen del Consejo de Estado o órgano equivalente de la CA.*)

B.5.5. Revisión de precios: Aprobación del gasto (fase AD) ACM2018 Sexto.3

- Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la LCSP y que el PCAP establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

B.5.6. Abonos por aportaciones durante la construcción (fase O) ACM2018 Sexto.4.1

a) Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director dela obra y con la conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor. (Art. 62 LCSP)

b) Que la aportación pública está prevista en el PCAP o documento descriptivo.

c) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 de la LCSP, que tal posibilidad está contemplada en el PCAP y que se ha prestado la garantía exigida.

d) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la LCSP y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el PCAP. Art. 103 y 105 LCSP

e) En el caso de la certificación final, que está autorizada por el facultativo Director de la obra, que existe informe de la Oficina de Supervisión de proyectos, si procede, y que se acompaña acta de comprobación a la que se refiere el artículo 256 LCSP. Asimismo, cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 LCSP y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el PCAP.

B.5.7. Abonos por aportaciones al término de la construcción o de la concesión ACM2018 Sexto.4.2

- Que existe acta de comprobación y que la aportación pública está prevista en el PCAP o documento descriptivo.

B.5.8. Abonos en caso de que la financiación de la construcción de la obra se realice a través de subvenciones o préstamos reintegrables, de acuerdo con el artículo 265 LCSP (fase O) ACM2018 Sexto 4.3

- Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del presente Acuerdo (*los requisitos básicos generales*) y que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo.

B.5.9. Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la obra (fase O) ACM2018 Sexto.5

a) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la LCSP y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el PCAP.

b) Que se aporta factura por la empresa concesionaria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la ley 25/1013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica (Art. 198.4 y 210 LCSP RD 1619/2012 L. 37/92 IVA)

c) En el caso de que la retribución se efectúe mediante pagos por disponibilidad, que se aplican los índices de corrección automáticos por nivel de disponibilidad previstos en el PCAP, cuando proceda.

B.5.10. Aportaciones públicas a la explotación, previstas en el art. 268 LCSP. ACM2018 Sexto 6:

- Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del presente acuerdo (*requisitos básicos generales*) y que la aportación pública está prevista en el PCAP o documento descriptivo.

B.5.11. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) ACM2018 Sexto.7

- Que existe informe del Servicio Jurídico. (Art. 96.6.e) Ley 39/2015); el informe consiste en la firma de la propuesta de acuerdo/resolución por la Secretaría Municipal.

B.5.12. Indemnización a favor del contratista (fase ADO) ACM2018 Sexto.8

a) Que existe informe del Servicio Jurídico. (Art. 96.6.e) Ley 39/2015); el informe consiste en la firma de la propuesta de acuerdo/resolución por la Secretaría Municipal.

b) Que existe informe técnico. (Art. 81.1 Ley 39/2015)

c) Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado. (Art. 191.3 LCSP)

B.5.13 Resolución del contrato (fase ADO) ACM2018 Sexto.9

a) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico. (Art. 191.2 y DA3ª 8 LCSP); informe emitido por Asesoría Jurídica Municipal.

b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado. (Art. 191.3 LCSP)

B.5.14 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO) ACM2018 Sexto.10

- Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo. (Art. 152.3 y 173 LCSP)

B.5.15 Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado adjudicatario de la correspondiente concesión (fase ADO) ACM2018 Sexto.11

a) Que el PCAP no prevé que el pago de la compensación sea realizado por el adjudicatario de la concesión. (Art. 247.5 LCSP)

b) Que se aportan los justificantes de los gastos realizados. (Art. 247.5 LCSP)

B.6. Expedientes de suministros, (suministros en general, los de adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la información, y los contratos de suministros de fabricación cuando el PCAP no determine la aplicación directa del contrato de obras, y para las fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación).

B.6.1. Aprobación del gasto (fase RC/A) ACM2018 Tercero.1.1.A

a) Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico. (Art. 67 RLCAP DA3a.8 LCSP)

b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del suministro o, en su caso, documento descriptivo. (Art. 124 LCSP)

c) Cuando se utilice modelo de PCA, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico. (Art. 122.7 LCSP)

d) Que el PCAP o el documento descriptivo establece para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato (Art. 145 y 146 LCSP); que cuando se utilice un único criterio éste está relacionado con los costes, de acuerdo con el articulo 146.1 LCSP; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que este sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

   En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del dialogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

e) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el PCAP o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

f) Que el PCAP o documento descriptivo, prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición. (Art. 157.2 LCSP)

g) Que el PCAP o documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 LCSP y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.

h) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 LCSP. En caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 LCSP se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.

i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurren alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 y 168 LCSP para utilizar dicho procedimiento.

j) Que la duración del contrato prevista en el PCAP o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la normativa contractual vigente. (Art. 29 LCSP)

k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la LCSP; y en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito. (Art. 131.2, 167 y 172.3 LCSP).

l) Cuando se prevea en el PCAP la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la LCSP, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20% del precio inicial del contrato;

y que modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

m) Cuando se prevea en el PCAP la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. (Art. 143.3 LCSP)

B.6.2. Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) ACM2018 Tercero.1.1.B1

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto. (Art. 157.6 LCSP)

b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubieses presentado y del informe del servicio técnico correspondiente. (Art. 149.4 LCSP)

c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la LCSP. (Art. 167, 169.1, 170.1 y 169.6 LCSP).

d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la LCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

e) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso. (salvo en los casos previstos en el artículo 107.1 de la LCSP. Art. 107, 108 y 109 LCSP)

f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 LCSP que procedan, incluyendo en su caso las de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de SP o la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la UE, con las dos siguientes excepciones en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 LCSP, en el que solo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 LCSP y en el procedimiento abreviado tramitado conforme el articulo 159.6 LCSP cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo. Art. 71.1.d) LCSP

B.6.3. Formalización ACM2018 Tercero.1.1.B2

- En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación, o de los recursos interpuestos, o bien certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que se ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos o acordando el levantamiento de la suspensión o de las medidas cautelares. (Art. 39.2.e) y 49.1 LCSP)

B.6.4. Revisión de precios (aprobación del gasto) (fase AD) ACM2018 Tercero.1.2

- Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 LCSP y que el PCAP establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

B.6.5. Modificación del contrato (fase AD) ACM2018 Tercero.1.3

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 LCSP, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204 LCSP, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 LCSP, y que no superen los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.

b) Que existe informe del Servicio Jurídico (Art. 191.2 y DA 3a.8 LCSP): informe emitido por Asesoría Jurídica Municipal. Y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado o órgano equivalente de la CA. Art. 191.3.b) LCSP (*Cuando se trate de modificaciones no previstas en el PCAP y su cuantía aislada o conjuntamente sea superior al 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido y su precio sea igual o superior a 6 millones*)

B.6.6. Abonos a cuenta (fase O) ACM2018 Tercero.1.4

a) Que existe la conformidad de los servicios competentes con el suministro realizado o fabricado. (Art. 62.1 LCSP Art. 198.4 LCSP)

b) En el caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 LCSP, comprobar que tal posibilidad estaba prevista en el PCAP y que se ha prestado la garantía exigida. (Art. 198.3 LCSP y 201 RGLCAP)

c) Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 103.5 LCSP y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el PCAP.

d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación. Art. 1 RD 1619/2012 y, en su caso en la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso a la factura electrónica.

e) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90% del precio del contrato, incluidas en su caso las modificaciones aprobadas, que se acompaña cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la IG para la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 LCSP.

f) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el PCAP, conforme a DA 51ª LCSP.

B.6.7. Prórroga del contrato (fase AD) ACM2018 Tercero.1.6

a) Que la prórroga está prevista en el PCAP. (Art. 29.2 LCSP y Art. 67.2 e) RGLCAP)

b) Que no se superan los límites de duración previstos en el PCAP o en el documento descriptivo. (Art. 29.4 LCSP)

c) Que se acompaña informe de la Servicio Jurídico. (Art. 191.2 y DA 3a.8 LCSP): éste consistirá en Informe emitido por Asesoría Jurídica Municipal en el caso que al contrato le sea de aplicación la vigente LCSP, ley 9/2017, de 8 de noviembre. Cuando el contrato se hubiera adjudicado con

anterioridad a la entrada en vigor de la LCSP (9 de marzo de 2018) y, por tanto, le sea de aplicación la normativa anterior, este informe consistirá en la firma de la propuesta de acuerdo/resolución por la Secretaría Municipal.

d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo 29.4LCSP, que consta justificación en el expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado en dicho precepto (con una antelación mínima de 3 meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario).

B.6.8. Entregas parciales y liquidación (fase O) ACM2018 Tercero.1.5

a) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción del suministro, o en el caso de arrendamiento de bienes muebles, certificado de conformidad con la prestación. (Art. 210 LCSP)

b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria en los términos que prevé el RD1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, y en su caso, en la Ley 25/2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica. (Art. 1 RD 1619/2012)

c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 LCAP y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el PCAP.

d) En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 301.2 LCSP, que dicha opción este prevista en el PCAP.

B.6.9. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) ACM2018 Tercero.1.7

- Que existe informe del Servicio Jurídico. Art. 96.6.e) L39/2015: el informe consiste en la firma de la propuesta de acuerdo/resolución por la Secretaría Municipal.

B.6.10. Indemnizaciones a favor del contratista (fase ADO) ACM2018 Tercero.1.8

a) Que existe informe del Servicio Jurídico. (Art. 96.6.e) L39/2015): el informe consiste en la firma de la propuesta de acuerdo/resolución por la Secretaría Municipal.

b) Que existe informe técnico. Art. 81.1 L 39/2015

c) Cuando se trate de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que este dictamen consta en el expediente. (Art. 191.3. LCSP)

B.6.11. .Resolución del contrato de suministro (fase ADO) ACM2018 Tercero.1.9

a) Que existe informe del Servicio Jurídico. (Art. 191.2 y DA 3ª.8 LCSP): informe emitido por Asesoría Jurídica Municipal.

b) Cuando se trate de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que este dictamen consta en el expediente. (Art. 191.3. LCSP)

B.6.12. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO) ACM2018 Tercero.1.10

- Que esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo. (Art. 152.3 LCSP)

B.7 Expedientes de servicios (servicios en general y, para las fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación).

B.7.1. Aprobación del gasto (fase RC/A) ACM2018 Cuarto.1.1.A

a) Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo, informado por la Servicio Jurídico. (Art. 67 RGLCAP y DA3a.8 LCSP)

b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del contrato. (Art. 124 LCSP)

c) Cuando se utilice modelo de PCA, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico. (Art. 122.7 LCSP).

d) Que se justifica en el expediente la carencia de medios suficientes para la prestación del servicio por la propia Administración por sus propios medios.

e) Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de manera que permita la comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. (Art. 99 LCSP)

f) Que el PCAP o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, este está relacionado con los costes, de acuerdo con el articulo 146.1 LCSP; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que este sea el precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos. (Art. 145, 146 y 148 LCSP)

   En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el dialogo competitivo, se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad precio.

g) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el PCAP o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas

h) Cuando se utilicen criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor, que el PCAP o el documento descriptivo prevé que la documentación relativa a estos criterios se presente en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición. (Art. 157.2 LCSP)

i) Que el PCAP o documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la LCSP y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación.

j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 LCSP. En el caso de que se tramite conforme el articulo 159.6 LCSP se verificará que no supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.

k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar que concurren los supuestos previstos art. 167 o 168 LCSP en la normativa contractual para utilizar el procedimiento negociado. (Art. 131.2, 167 y 168 LCSP)

l) Que la duración del contrato prevista en el PCAP o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la normativa contractual vigente. (Art. 29 LCSP)

m) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la LCSP. (Art. 131.2, 167 y 172.3 LCSP); y en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el

documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.

n) Cuando se prevea en el PCAP la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 LCSP verificar que el % previsto no supera el 20% del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. (Art. 204 de la LCSP).

o) Cuando se prevea en el PCAP la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. (Art. 143.3 LCSP)

B.7.2. Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) ACM2018 Cuarto.1.1.B1

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación. (Art. 157.6 LCSP)

b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente. (Art. 149.4 LCSP)

c) Cuando se utilice el procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, así como de las ventajas obtenidas en la negociación. Asimismo se verificará que se da alguno de los supuestos del artículo 167 de la LCSP y que se ha publicado el anuncio de licitación. (Art. 167, 169.1, 169.6 y 170.1 LCSP).

d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 LCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

e) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, salvo en los casos previstos en el artículo 107.1 de la LCSP. (Art. 107, 108 y 109 LCSP)

f) Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 LCSP que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Reg Oficial de Licitadores y Emp Clasificadas del SP o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la UE, con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de LCSP, en el que solo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 LCSP y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 LCSP cuando se haya constituido la Mesa en el que no proceda la aplicación de este extremo.

B.7.3. Formalización (fase AD/D) ACM2018 Cuarto.1.1.B2

- Que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación, o de los recursos interpuestos, o bien certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. Si se ha interpuesto recurso, deberá comprobarse que se ha dictado resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimándolo o acordando el levantamiento de la suspensión o de las medidas cautelares. (Art. 39.2.e) y 49.1 LCSP)

B.7.4. Modificación del contrato (fase AD) ACM2018 Cuarto.1.2

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 LCSP, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el art 204 LCSP, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 LCSP y que no superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.

b) Que existe informe del Servicio Jurídico (Art. 191.2 y DA 3a.8 LCSP): informe emitido por Asesoría Jurídica Municipal.

c) Cuando se trate de modificaciones no previstas en el PCAP y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6 millones de euros, que existe dictamen del Consejo de Estado o órgano equivalente de la CA. (Art. 191.3.b) LCSP)

B.7.5. Revisión de precios (aprobación del gasto) (fase AD) ACM2018 Cuarto1.3

- Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 LCSP y que el PCAP establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluya otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

B.7.6. Abonos a cuenta (fase O) ACM2018 Cuarto.1.4

a) Que existe certificación del órgano correspondiente valorando el trabajo parcial ejecutado. (Art. 62.1 LCSP y Art. 198.4 LCSP)

b) En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198 de la LCSP, comprobar que tal posibilidad está prevista en el PCAP y que se ha prestado la garantía exigida. (Art. 201 LCSP)

c) Cuando el abono a cuenta incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 LCSP y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el PCAP.

d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, y en su caso, en la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica. (Art. 1 RD 1619/2012)

e) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 % del precio del contrato, incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención General para la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2LCSP.

f) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el PCAP conforme a la DA 51ª LCSP.

B.7.7. Prórroga de los contratos (fase AD) ACM2018 Cuarto 1.6

a) Que está prevista en el PCAP. (Art. 29.2 LCSP y Art. 67.2 e) RGLCAP)

b) Que no se superan los límites de duración previstos en el PCAP o en el documento descriptivo. (Art. 29.4 LCSP)

c) Que se acompaña informe del Servicio Jurídico. (Art. 191.2 y DA 3ª.8 LCSP): éste consistirá en informe emitido por Asesoría Jurídica Municipal en el caso que al contrato le sea de aplicación la

vigente LCSP, ley 9/2017, de 8 de noviembre. Cuando el contrato se hubiera adjudicado con anterioridad a la entrada en vigor de la LCSP (9 de marzo de 2018) y, por tanto, le sea de aplicación la normativa anterior, este informe consistirá en la firma de la propuesta de acuerdo/resolución por la Secretaría Municipal.

d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo 29.4 LCSP, que consta justificación en el expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado en dicho precepto.

B.7.8. Entregas parciales y Liquidación (fase O) ACM2018 Cuarto.1.5

a) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción con los trabajos. (Art. 210 LCSP)

b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y , en su caso, en la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica. Art. 1 RD 1619/2012

c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la LCSP y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el PCAP.

d) En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 309.1 LCSP, que dicha opción este prevista en el PCAP.

B.7.9. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) ACM2018 Cuarto.1.7

- Que existe informe del Servicio Jurídico. (Art. 96.6.e) L 39/2015): el informe consiste en la firma de la propuesta de acuerdo/resolución por la Secretaría Municipal.

B.7.10. Indemnizaciones a favor del contratista (fase ADO) ACM2018 Cuarto .1.8

a) Que existe informe del Servicio Jurídico. (Art. 96.6.e) L 39/2015): el informe consiste en la firma de la propuesta de acuerdo/resolución por la Secretaría Municipal.

b) Que existe informe técnico. Art. 81.1 L 39/2015

c) Cuando se trate de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que este dictamen consta en el expediente. Art. 191.3. LCSP

B.7.11.Resolución del contrato (fase ADO) ACM2018 Cuarto.1.9

a) Que existe informe de la Servicio Jurídico (Art. 191.2 y DA 3ª.8 LCSP): informe emitido por Asesoría Jurídica Municipal.

b) Cuando se trate de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que este dictamen consta en el expediente. Art. 191.3. LCSP.

B.7.12. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO) ACM2018 Cuarto.1.10

- Que esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo. Art. 152.3 LCSP

B.8. Encargos de gestión reguladas en la LCSP: Encargos a medios propios personificados previstos en el artículo 32 LCSP

B.8.1. Encargo (fase AD) ACM2018 Octavo.2.1

a) Que se reconoce en los estatutos o acto de creación de la entidad destinataria del encargo la condición de medio propio personificado respecto del poder adjudicador que hace el encargo, con el contenido mínimo previsto en la letra d) del artículo 32.2 de la LCSP.

b) Que más del 80% de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo, por otros poderes adjudicadores respecto de los que tenga la consideración de medio propio o por otras personas jurídicas controladas por los mismos poderes adjudicadores, de conformidad con lo señalado en la letra b) de los apartados 2 y 4 del artículo 32 LCSP, A estos efectos se verificará que se hace mención al cumplimiento de esta circunstancia en la memoria integrante de las últimas cuentas anuales auditadas en las que resulte exigible.

c) Que existe informe del Servicio Jurídico: el informe consiste en la firma de la propuesta de acuerdo/resolución por la Secretaría Municipal.

d) Cuando se trata de encargos de cuantía igual o superior a 500.000€, o de obras que afecten a la estabilidad, la seguridad y la estanqueidad, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos y acta de replanteo previo. Cuando sean encargos de cuantía inferior a 500.000€, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. (Art. 231, 235 y 236 LCSP y Art. 138.2 RGLCAP)

e) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a realizar así como su correspondiente presupuesto, elaborado de acuerdo con las tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependa el medio propio personificado. (Art. 124 LCSP).

f) Que las prestaciones objeto del encargo están incluidas en el ámbito de actuación u objeto social de la entidad destinataria del mismo.

g) Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio vaya a contratar con terceros, en su caso, conforme a la propuesta de encargo, no exceda del 50%de la cuantía del encargo, con las excepciones previstas en el artículo 32.7 LCSP.

h) En el supuesto de que el encargo prevea pagos anticipados conforme a lo señalado en el artículo 21.3 LGP, que en el mismo se exige, en su caso, a la entidad encomendada la prestación de garantía suficiente.

B.8.2. Modificaciones del encargo (fase AD) ACM2018 Octavo.2.2

a) Que existe informe del Servicio Jurídico: el informe consiste en la firma de la propuesta de acuerdo/resolución por la Secretaría Municipal.

b) Cuando se trata de encargos de cuantía igual o superior a 500.000€, o de obras que afecten a la estabilidad, la seguridad y la estanqueidad, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos y acta de replanteo previo. Cuando sean encargos de cuantía inferior a 500.000€, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. (Art. 231, 235 y 236 LCSP y Art. 138.2 RGLCAP)

c) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a realizar, así como su correspondiente presupuesto, elaborado de acuerdo con las tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependa el medio propio personificado. (Art. 124 LCSP)

d) Que las prestaciones objeto de la modificación del encargo estén incluidas en el ámbito de actuación u objeto social de la entidad destinataria del mismo.

e) Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio vaya a contratar con terceros, en su caso, conforme a la propuesta de modificación, no exceda del 50% de la cuantía del encargo inicial y sus modificaciones, con las excepciones previstas en el artículo 32.7 LCSP

B.8.3. Abonos durante la ejecución de los trabajos (fase O) ACM2018 Octavo.2.3

a) Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los trabajos y su correspondiente valoración, así como justificación del coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades que se subcontraten.

b) En el caso de efectuarse pagos anticipados que se ha prestado, en su caso, la garantía exigida.

c) Que se aporta factura por la entidad destinataria del encargo de acuerdo con lo previsto en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, y en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

B.8.4. Liquidación (fase O) ACM2018 Octavo 2.4

a) Que se acompaña certificación o acta de conformidad de las obras, bienes o servicios, así como su correspondiente valoración y, en su caso, justificación del coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades subcontratadas. (Art. 210 LCSP)

b) Cuando se trata de encargos de cuantía igual o superior a 500.000€, o de obras que afecten a la estabilidad, la seguridad y la estanqueidad, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. (Art.235 y 242.5 LCSP)

c) En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria del encargo de acuerdo con lo previsto en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

## B.9. Adquisición de bienes inmuebles

B.9.1. Aprobación del gasto (fase A): ACM2008 17.1.A2 y 17.4.A

a) Al tratarse de una adquisición por procedimiento abierto, que existe pliego de condiciones. (Art. 116.3 LCSP Art. 11 RD 1372/1986 RBEL)

b) Que existe informe del Servicio jurídico sobre los aspectos jurídicos de la contratación (Art. 11 RD 1372/1986 RBEL): el informe consiste en la firma de la propuesta de acuerdo/resolución por la Secretaría Municipal.

c) Que existe informe de valoración pericial previa. (Art. 11 RD 1372/1986 RBEL)

B.9.2. Compromiso del gasto (Fase AD/D) ACM2008 17.1.B1 y 17.4.B

a) Que existe informe del Servicio jurídico sobre la propuesta de adjudicación (Art. 11 RD 1372/1986 RBEL): el informe consiste en la firma de la propuesta de acuerdo/resolución por la Secretaría Municipal.

b) Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien inmueble la adquisición directa, que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa, y que existe oferta de venta con expresión del precio, del plazo de duración de la oferta y de las condiciones del contrato. Art. 116.4 L 33/2003 PAP (supl.) Art. 27.1.d) RD 1373/2009 RLPAP (supl.)

c) En caso de adquisición por procedimiento abierto cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación. (Art. 157.6 LCSP)

B.10 Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea tramitado como expediente independiente o en expediente de enajenación del inmueble en el que simultáneamente se vaya a acordar su arrendamiento.

B.10.1. Propuesta de arrendamiento. (fase A) ACM2008 17.3.1 y 17.5.1.1

a) Que existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de mercado. Art. 124.2 L 33/2003 PAP (supl.)

b) En caso de arrendamiento por procedimiento abierto, que existe pliego de condiciones. Art. 124.1 L 33/2003 PAP (supl.) y Art. 116.3 LCSP

c) Que existe informe de la Secretaría General sobre los aspectos jurídicos de la contratación (Art. 124.2 L 33/2003 PAP (supl.)): el informe consiste en la firma de la propuesta de acuerdo/resolución por la Secretaría Municipal.

B.10.2. Acuerdo de concertación del arrendamiento. (fase AD/D) ACM2008 17.3.1.2 y 17.5.1.1.2

a) Que existe informe de la Secretaría General sobre los aspectos jurídicos de la contratación (Art. 124.2 L 33/2003 PAP (supl.)): el informe consiste en la firma de la propuesta de acuerdo/resolución por la Secretaría Municipal.

b) Cuando se proponga el concierto directo de arrendamiento de un bien inmueble, que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa. Art. 124.1 L 33/2003 PAP (supl.)

c) En caso de arrendamiento por procedimiento abierto, cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación. Art. 157.6 LCSP

B.10.3. Prórroga y novación (fase AD/D) ACM2008 17.3.2 y 17.5.2

a) Que, en su caso, existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de mercado. Art. 124.2 L 33/2003 PAP (supl.)

b) Que, en su caso, existe informe de la Secretaría General sobre los aspectos jurídicos de la contratación (Art. 124.2 L 33/2003 PAP (supl.)): el informe consiste en la firma de la propuesta de acuerdo/resolución por la Secretaría Municipal.

B.10.4. Reconocimiento de la obligación (fase O) ACM2008 17.3.3 y 17.5.3

a) Que existe la conformidad de los servicios competentes con la prestación realizada. (Art. 210 LCSP)

b) Que se aporta factura por el arrendador en los términos que prevé el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación. (Art. 1 RD 1619/2012)

B.11. Contratos de servicios que tengan por objeto: servicios financieros, contratos de creación e interpretación artística y literaria y contratos privados de espectáculos (art. 25.1.a) LCSP)

ACM2018 Séptimo
*1. En las fases correspondientes a la aprobación y compromiso del gasto del expediente inicial de estos contratos se comprobarán los mismos extremos previstos para los contratos de servicios en general.*
*2. En el resto de expedientes se comprobarán los extremos establecidos para los contratos de servicios en la medida que dichos extremos sean exigibles de acuerdo con su normativa reguladora.*

B.11.1. Aprobación del gasto (fase A) ACM2018 Séptimo 1.

a) Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio jurídico. (Art. 67 RGLCAP y DA3a.8 LCSP)

b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del contrato. (Art. 124 LCSP)

c) Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de manera que permita la comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. (Art. 99 LCSP)

d) Cuando se utilice modelo de PCA, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico. (Art. 122.7 LCSP)

e) Cuando en el PCAP o el documento descriptivo se establecen varios criterios de valoración, comprobar que están directamente vinculados al objeto del contrato en base a la mejor relación calidad-precio; y que cuando se utilice un único criterio, que este está relacionado con los costes pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con el artículo 148 de la LCSP. (Art. 145, 146 y 148 LCSP)

f) Cuando se utilicen criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor, que el PCAP o el documento descriptivo prevé que la documentación relativa a estos criterios se presente en sobre independiente del resto de la proposición. (Art. 157.2 LCSP)

g) Que la duración del contrato prevista en el PCAP o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la normativa contractual vigente. (Art. 29 LCSP)

h) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar el procedimiento negociado. (Art. 131.2, 167 y 168 LCSP)

i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la LCSP. (Art. 131.2, 167 y 172.3 LCSP)

j) Cuando se prevea en el PCAP la posibilidad de modificar el contrato que estas no superen el 20% del precio inicial del contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma clara, precisa e inequívoca, y con el detalle suficiente, en los términos del artículo 204 de la LCSP.

k) Cuando se prevea en el PCAP la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. (Art. 143.3 LCSP)

B.11.2. Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) ACM2018 Séptimo 1.

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación. (Art. 157.6 LCSP)

b) Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o desproporcionados, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores supuestamente comprendidos en ellas y del informe del Servicio Técnico correspondiente. (Art. 149.4 LCSP)

c) Cuando, de acuerdo con la normativa, no se haya constituido Mesa de contratación, verificar que existe conformidad de la clasificación concedida al contratista que se propone como adjudicatario con la exigida en el PCAP. (Art. 65.1 LCSP)

d) Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, así como de las ventajas obtenidas en la negociación. Asimismo se verificará que se da alguno de los supuestos del artículo 167 de la LCSP y que se ha publicado el anuncio de licitación. (Art. 167, 169.1, 169.6 y 170.1 LCSP)

e) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 LCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

f) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, salvo en los casos previstos en el artículo 107.1 de la LCSP. (Art. 107, 108 y 109 LCSP)

g) Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. (Art. 71.1.d) LCSP)

B.11.3. Formalización (fase AD/D) ACM2018 Séptimo 1

- Que se acompaña certificado que acredite la interposición o no de recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación. Si se ha interpuesto recurso, deberá comprobarse que se ha dictado resolución expresa del órgano competente, ya sea desestimándolo o acordando el levantamiento de la suspensión. (Art. 39.2.e) y 49.1 LCSP)

B.11.4. Modificación del contrato (fase AD) ACM2018 Séptimo 1

a) En el caso de modificaciones previstas en los pliegos, que no supera el porcentaje máximo del precio del contrato de acuerdo con el pliego Art. 204 LCSP. En el caso de modificaciones no previstas, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 LCSP.

b) Que existe informe del Servicio jurídico (Art. 191.2 y DA 3a.8 LCSP): informe emitido por Asesoría Jurídica Municipal.

c) Cuando se trate de modificaciones no previstas en el PCAP y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000€, que existe dictamen del Consejo de Estado o órgano equivalente de la CA. (Art. 191.3.b) LCSP)

B.11.5. Revisión de precios (aprobación del gasto) (fase AD) ACM2018 Séptimo 1

- Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103 LCSP y que la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el PCAP ni en el contrato.

B.11.6. Abonos a cuenta (fase O) ACM2018 Séptimo 2

a) Que existe certificación del órgano correspondiente valorando el trabajo parcial ejecutado. (Art. 62.1 LCSP y Art. 198.4 LCSP)

b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación. (Art. 1 RD 1619/2012)

c) Cuando el abono a cuenta incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103 LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el PCAP ni en el contrato.

d) En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198 de la LCSP, comprobar que tal posibilidad está prevista en el PCAP y que se ha prestado la garantía exigida. (Art. 201 LCSP)

B.11.7. Prórroga de los contratos (fase AD) ACM2018 Séptimo 1

a) Que está prevista en el PCAP. (Art. 29.2 LCSP y Art. 67.2 e) RGLCAP)

b) Que no se superan los límites de duración previstos en el PCAP o en el documento descriptivo. (Art. 29.4 LCSP)

c) Que se acompaña informe del Servicio jurídico (Art. 191.2 y DA 3ª.8 LCSP): éste consistirá en Informe emitido por Asesoría Jurídica Municipal en el caso que al contrato le sea de aplicación la vigente LCSP, ley 9/2017, de 8 de noviembre. Cuando el contrato se hubiera adjudicado con anterioridad a la entrada en vigor de la LCSP (9 de marzo de 2018) y, por tanto, le sea de aplicación la normativa anterior, este informe consistirá en la firma de la propuesta de acuerdo/resolución por la Secretaría Municipal.

B.11.8. Liquidación (fase O) ACM2018 Séptimo 2

a) Que se acompaña acta de recepción o certificado en los que se manifieste la conformidad con los trabajos. (Art. 210 LCSP)

b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación. (Art. 1 RD 1619/2012)

c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el contrato.

B.11.9. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) ACM2018 Séptimo 2

- Que existe informe del Servicio jurídico (Art. 96.6.e) L 39/2015): el informe consiste en la firma de la propuesta de acuerdo/resolución por la Secretaría Municipal.

B.11.10 Indemnizaciones a favor del contratista (fase ADO) ACM2018 Séptimo 2

a) Que existe informe del Servicio jurídico (Art. 96.6.e) L 39/2015): el informe consiste en la firma de la propuesta de acuerdo/resolución por la Secretaría Municipal.

b) Que existe informe técnico. Art. 81.1 L 39/2015

c) Cuando se trate de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que este dictamen consta en el expediente. Art. 191.3. LCSP

B.11.11 Resolución del contrato (fase ADO) ACM2018 Séptimo 2

a) Que existe informe del Servicio jurídico (Art. 191.2 y DA 3ª.8 LCSP): informe emitido por Asesoría Jurídica Municipal.

b) Cuando se trate de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que este dictamen consta en el expediente. Art. 191.3. LCSP.

B.11.12 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO) ACM2018 Séptimo 2

- Que esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo. (Art. 152.3 LCSP)

B.12. Reclamaciones que se formulan ante la administración, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, por responsabilidad patrimonial.

B.12.1. Expediente de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación (fase ADO) ACM2008 6.1

a) Cuando se trate de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de importe igual o superior a 50.000€, que existe dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA. (Art. 81.2 Ley 39/2015)

b) Que existe informe del servicio, el funcionamiento del cual haya ocasionado presuntamente una lesión indemnizable. (Art. 81.1 Ley 39/2015)

B.13. Gastos, las fases A y D de los cuales no están sujetas a fiscalización previa, de acuerdo con el artículo 17 del RD 424/2017

*a) Los gastos de material no inventariable. b) Los contratos menores. c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones. d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.*

B.13.1. Reconocimiento de la obligación (ADO/O) No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.

Se comprobará como requisitos básicos generales los siguientes: (Art.13.2 a) y b) y 19 RD424/2017)

*a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.*

*En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.*

*b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.*

*c) Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente.*

*d) Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá constar:*

*1º Identificación del acreedor.*

*2º Importe exacto de la obligación.*

*3º Las prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago.*

e) *Que se ha comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que ha sido realizada en su caso dicha comprobación.*

En la intervención previa del reconocimiento de la obligación del contrato menor, para poder realizar estas comprobaciones deberá adjuntarse al expediente, la resolución de adjudicación de dicho contrato donde conste determinados claramente los elementos que lo definen, objeto, precio y plazo de ejecución.

B.14. Contratos tramitados a través de Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición. Contratación centralizada. (hasta la fase de adjudicación/formalización)

*ACM2018 Quinto 1 Acuerdo Marco.1.1Adjudicación de acuerdo marco:*

*Se comprobarán los extremos del apartado primero del presente acuerdo con excepción de los previstos en las letras a) y b) y además, como extremos adicionales a los que se refiere el apartado 1.g), los siguientes:*

*A) Con carácter previo a la apertura de la licitación, se comprobarán los extremos contemplados en el apartado denominado de aprobación del gasto para los distintos tipos de contratos, así como que:*

*a) En su caso, existe el informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación al que se refiere el artículo 229.8 de la Ley de Contratos del Sector Público.*

*b) Cuando se prevea hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 221.4.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, que el pliego regulador del acuerdo marco determine la posibilidad de realizar o no una nueva licitación y los supuestos en los que se acudirá o no a una nueva licitación. Además, en el caso de preverse la adjudicación sin nueva licitación, que el pliego prevé las condiciones objetivas para determinar al adjudicatario del contrato basado; y cuando el sistema de adjudicación fuera con nueva licitación, que se ha previsto en el pliego los términos que serán objeto de la nueva licitación, de acuerdo con el artículo 221.5 de la Ley de Contratos del Sector Público.*

*c) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el acuerdo marco y los contratos basados, verificar que el porcentaje previsto no es contrario a lo indicado en el artículo 222 de la Ley de Contratos del Sector Público.*

B.14.1. Inicio de licitación de obra (sin fase presupuestaria) (*sin requisitos básicos a comprobar*)

a) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede, (*presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000€, IVA excluido*) Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. (Art. 235 LCSP)

b) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico. (Art. 67 RGLCAP y DA3ª.8 LCSP)

c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico. (Art. 122.7 LCSP)

d) Que existe acta de replanteo previo. (Art. 231 y 236 LCSP)

e) Que el PCAP o el documento descriptivo establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios directamente vinculados al objeto del contrato en base a la mejor relación calidad-precio (Art. 145 y 146 LCSP); y que cuando se utilice un único criterio éste está relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con el artículo 148 de la LCSP.

f) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre independiente del resto de la proposición (art. 157.2 LCSP).

g) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar dicho procedimiento (art. 167 y 168 LCSP).

h) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 LCSP (art. 172.3 LCSP).

i) Cuando el PCAP prevea la posibilidad de modificaciones del contrato, que estas no superen el 20% del precio inicial del contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma clara, precisa e inequívoca, y con el detalle suficiente, en los términos del artículo 204 de la LCSP. (Art. 203.2 a))

j) Cuando se prevea en el PCAP la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a qué hace referencia el procedimiento de subasta, se basan en modificaciones referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes (art. 143.3 LCSP).

B.14.2. Inicio de licitación de suministro (sin fase presupuestaria) (*sin requisitos básicos a comprobar*)

a) Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico. (Art. 67 RLCAP DA3a.8 LCSP)

b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del suministro. (Art. 124 LCSP)

c) Cuando se utilice modelo de PCA, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por la Secretaria General. (Art. 122.7 LCSP)

d) Que cuando el PCAP o el documento descriptivo establece varios criterios de valoración, estos están directamente vinculados al objeto del contrato, en base a la mejor relación calidad precio (Art. 145 y 146 LCSP); y que cuando se utilice un único criterio éste está relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con el artículo 148 de la LCSP.

e) Que el PCAP o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre independiente del resto de la proposición. (Art. 157.2 LCSP)

f) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar el procedimiento negociado. (Art. 131.2, 166.3, 167 y 168 LCSP)

g) Que la duración del contrato prevista en el PCAP o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la normativa contractual vigente. (Art. 29 LCSP)

h) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la LCSP (Art. 131.2, 167 y 172.3 LCSP).

i) Cuando se prevea en el PCAP la posibilidad de modificar el contrato, que las modificaciones no superen el 20% del precio inicial del contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma clara, precisa e inequívoca, y con el detalle suficiente, en los términos del artículo 204 de la LCSP.

j) Cuando se prevea en el PCAP la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. (Art. 143.3 LCSP)

B.14.3. Inicio de licitación de servicio (sin fase presupuestaria) (*sin requisitos básicos a comprobar*)

a) Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio jurídico. (Art. 67 RGLCAP y DA3a.8 LCSP)

b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del contrato. (Art. 124 LCSP)

c) Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de manera que permita la comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. (Art. 99 LCSP)

d) Cuando se utilice modelo de PCA, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico. (Art. 122.7 LCSP)

e) Cuando en el PCAP o el documento descriptivo se establecen varios criterios de valoración, comprobar que están directamente vinculados al objeto del contrato en base a la mejor relación calidad-precio; y que cuando se utilice un único criterio, que este está relacionado con los costes

pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con el artículo 148 de la LCSP. (Art. 145, 146 y 148 LCSP)

f) Cuando se utilicen criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor, que el PCAP o el documento descriptivo prevé que la documentación relativa a estos criterios se presente en sobre independiente del resto de la proposición. (Art. 157.2 LCSP)

g) Que la duración del contrato prevista en el PCAP o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la normativa contractual vigente. (Art. 29 LCSP)

h) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar el procedimiento negociado. (Art. 131.2, 167 y 168 LCSP)

i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la LCSP. (Art. 131.2, 167 y 172.3 LCSP)

j) Cuando se prevea en el PCAP la posibilidad de modificar el contrato que estas no superen el 20% del precio inicial del contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma clara, precisa e inequívoca, y con el detalle suficiente, en los términos del artículo 204 de la LCSP.

k) Cuando se prevea en el PCAP la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. (Art. 143.3 LCSP)

*ACM 2018 Quinto 1.1.B) Adjudicación del acuerdo marco: Se comprobarán los extremos contemplados en el apartado correspondiente para los distintos tipos de contratos, a excepción en su caso, del relativo a la acreditación de la constitución de la garantía definitiva.*

B.14.4. Adjudicación del acuerdo marco (sin fase presupuestaria) (*sin requisitos básicos a comprobar*)

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación. (Art. 157.6 LCSP)

b) Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o desproporcionados, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores supuestamente comprendidos en ellas y del informe del Servicio Técnico correspondiente. (Art. 149.4 LCSP)

c) Cuando, de acuerdo con la normativa, no se haya constituido Mesa de contratación, verificar que existe conformidad de la clasificación concedida al contratista que se propone como adjudicatario con la exigida en el PCAP. (Art. 65.1 LCSP)

d) Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, así como de las ventajas obtenidas en la negociación. Asimismo se verificará que se da alguno de los supuestos del artículo 167 de la LCSP y que se ha publicado el anuncio de licitación. (Art. 167, 169.1, 169.6 y 170.1 LCSP)

e) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 LCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

f) Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. (Art. 71.1.d) LCSP)

B.14.5. Formalización del acuerdo marco (sin fase presupuestaria) (*sin requisitos básicos a comprobar*) ACM2018 Quinto1.1.C)

- Que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite la interposición o no de recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación. Si se ha interpuesto recurso, deberá comprobarse que se ha dictado resolución expresa del órgano competente, ya sea desestimándolo o acordando el levantamiento de la suspensión. (Art. 39.2.e) y 49.1 LCSP)

B.14.6. Adjudicación de un contrato basado en un acuerdo marco (fase AD)

ACM2018 Quinto 1.2

*A) Con carácter previo a la apertura de la licitación: Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del presente acuerdo y además como extremos adicionales:*

*a) En su caso, que la duración del contrato basado en el acuerdo marco se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.*

b) Que en los documentos de licitación, los términos para la adjudicación de los contratos basados son conformes con los pliegos del acuerdo marco.

*B) Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco:*

a) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en los casos previstos en el artículo 107.1 de la LCSP. (Art. 107, 108 y 109 LCSP)

b) En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con más de una empresa y proceda una nueva licitación para adjudicar el contrato basado, conforme a lo establecido en el artículo 221.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se invita a la licitación a todas las empresas o, en su caso, a un mínimo de tres o al mínimo que fije el acuerdo marco. (Art. 221.6 LCSP)

c) En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con más de una empresa y todos los términos estén establecidos en el acuerdo, cuando no se celebre una nueva licitación, que dicha posibilidad estaba prevista en el pliego, en su caso, y concurre el supuesto previsto.

d) En el caso de que se celebre la licitación a través de una subasta electrónica, que su utilización se hubiera previsto en los pliegos reguladores del acuerdo marco.

*ACM2018 Quinto 1.3 Modificación del Acuerdo Marco y de los contratos basados en Acuerdo Marco:*

*Se comprobarán los extremos contemplados en el apartado denominado modificación del contrato para los distintos tipos de contratos, en lo que resulte de aplicación, así como que:*

*a) Los precios unitarios resultantes de la modificación del acuerdo marco no superen en un 20 por ciento a los precios anteriores a la modificación y que queda constancia en el expediente de que dichos precios no son superiores a los que las empresas parte del acuerdo marco ofrecen en el mercado para los mismos productos.*

*b) En su caso, cuando la modificación del acuerdo marco o del contrato basado se fundamente en lo dispuesto en el artículo 222.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que su precio no se incremente en más del 10 por 100 del inicial de adjudicación o en el límite que establezca, en su caso, el pliego de cláusulas administrativas particulares.*

*ACM2018 Quinto 1.4 Resto de expedientes: Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato correspondiente.*

B.14.7. Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación (fase AD)

*ACM2018 Quinto 2*

*2.1 Implementación del sistema: Previamente a la publicación del anuncio de licitación, se comprobarán los extremos del apartado primero del presente acuerdo con excepción de los previstos en las letras a) y b), y además, como extremos adicionales a los que se refiere el*

*apartado primero.1.g) del presente Acuerdo, los contemplados en el apartado denominado de aprobación del gasto, según el tipo de contrato.*

*2.2Adjudicación de contratos en el marco de un sistema dinámico. Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del presente acuerdo y además los siguientes extremos adicionales:*

*a) Que se ha invitado a todas las empresas admitidas en el sistema o, en su caso, a todas las empresas admitidas en la categoría correspondiente.*

*b) Los relativos a la adjudicación para cada tipo de contrato.*

*2.3Resto de expedientes: Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato correspondiente.*

a) Que, en su caso, se haya publicado el anuncio a que se refiere el artículo 225.2 de la LCSP. Art. 225.2 LCSP

b) Que se ha invitado a todos los empresarios admitidos en el sistema. Art. 226.2 LCSP

c) Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada por la Mesa de contratación, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación. Art. 157.6 LCSP

d) Al identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que presumiblemente se encuentran en esta situación y del informe del servicio técnico correspondiente. Art. 149.4 LCSP

e) Cuando, de acuerdo con la normativa, no se haya constituido Mesa de contratación, que existe conformidad de la clasificación concedida al contratista que se propone como adjudicatario con la exigida en el PCAP. (Art. 65.1 y 326.1 LCSP)

f) Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, así como de las ventajas obtenidas en la negociación. (Art. 169.6 LCSP). Asimismo se verificará que se da alguno de los supuestos del artículo 167 de la LCSP, que se ha publicado el anuncio de licitación correspondiente, (Art. 169.1 y 170.1 LCSP).

g) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la LCSP, que se detallan en el contrato los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado artículo.

h) Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (Art. 71.1 d) LCSP).

## C ÁREA DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUJETOS A LA LEY 40/2015

### C.1. Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva

C.1.1. Aprobación del gasto - Convocatoria (fase A) ACM2008 18.1.A)

a) Que existen y están aprobadas las bases reguladoras de la subvención y que han sido, en su caso, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia. Art. 17 LGS.

b) Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como, en su caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en aplicación del artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RLGS). Art. 23.2.b) LGS y Art. 58 RLGS

c) Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes y que éstos son conformes con los establecidos en las correspondientes bases reguladoras. Art. 23.2.l) LGS y Art. 60 RLGS.

d) Que la subvención se encuentra prevista por el plan estratégico de subvenciones.

C.1.2. Ampliación y/o distribución del crédito (fase A)

- Cuando se trate de expedientes de aprobación de gasto por la cuantía adicional del artículo 58 del RLGS, una vez obtenida la financiación adicional, se verificará que no se supera el importe establecido en la convocatoria. Art. 58 RLGS.

C.1.3. Compromiso del gasto (fase D) ACM2008 18.1.B)

a) Que existe el informe del órgano colegiado correspondiente sobre la evaluación de las solicitudes. Art. 24.4 LGS

b) Que existe el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las subvenciones. Art. 24.4 LGS

c) Que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante o la relación de solicitantes a los que se va a conceder la subvención y su cuantía. Art. 24.4 LGS

C.1.4. Reconocimiento de obligaciones (fase O) ACM2008 18.1.C)

a) Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los beneficiarios han de aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías. Arts. 17.1.j) y k) y 34.4 LGS y Arts. 42, 43 y 88.2 RLGS

b) En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora de la subvención. Art. 17.1.k) y 34.4 LGS y Art. 88.2, 42 y 43 RLGS

c) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro. Arts. 13, 23 y 34.5 LGS y arts. 18 al 23 RLGS. 34.5

d) Que se acompaña certificación a que se refiere el artículo 88.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, expedida por el órgano encargado del seguimiento de la subvención.

C.2. Subvenciones de concesión directa:

C.2.1. Aprobación y compromiso del gasto (fase AD) ACM2008 18.2.A)

a) Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguno de los supuestos que, según la normativa vigente, habilitan para utilizar este procedimiento. Art. 22.2 LGS.

   Si la subvención se instrumenta a través de un convenio, deberá comprobarse que existe informe de la Asesoría Jurídica Municipal. (Artículo 69.2.b del ROGA).

b) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Art. 13 y 23.4 LGS y Arts. 18, 19, 22, 23 y 24 a 29 RLGS.

c) Cuando se trate de Subvenciones concedidas por razones de dificultad de convocatoria pública: que figura en el expediente el acuerdo de Junta de Gobierno Local aprobando el régimen jurídico específico aplicable a la concesión de la subvención (art 25.2 de la OGS).

C.2.2. Reconocimiento de la obligación (fase O) ACM2008 18.1.B)

a) Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los beneficiarios han de aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías. Arts. 17.1.j) y k) y 34.4 LGS y Arts. 42, 43 y 88.2 RLGS

b) En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora de la subvención. Art. 17.1.k) y 34.4 LGS y Art. 88.2, 42 y 43 RLGS

c) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro. Arts. 13, 23 y 34.5 LGS y arts. del 18 al 23 RLGS

d) Que se acompaña certificación a que se refiere el artículo 88.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, expedida por el órgano encargado del seguimiento de la subvención.

C.3. Subvenciones nominativas

C.3.1. Aprobación y compromiso del gasto (fase AD) ACM2008 18.2.A)

a) Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguno de los supuestos que, según la normativa vigente, habilitan para utilizar este procedimiento. Art. 22.2 LGS.

   Si la subvención se instrumenta a través de un convenio, deberá comprobarse que existe informe de la Asesoría Jurídica Municipal. (Artículo 69.2.b del ROGA).

b) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Art. 13 y 23.4 LGS y Arts. 18, 19, 22, 23 y 24 a 29 RLGS.

C.3.2. Reconocimiento de la obligación (fase O) ACM2008 18.1.B)

a) Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los beneficiarios han de aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías. Arts. 17.1.j) y k) y 34.4 LGS y Arts. 42, 43 y 88.2 RLGS

b) En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora de la subvención. Art. 17.1.k) y 34.4 LGS y Art. 88.2, 42 y 43 RLGS

c) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro. Arts. 13, 23 y 34.5 LGS y Arts. del 18 al 23 RLGS.

d) Que se acompaña certificación a que se refiere el artículo 88.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, expedida por el órgano encargado del seguimiento de la subvención. (Artículo 34.3LGS y Base 23ª BEP).

C.4. Expedientes de convenios suscritos con entidades colaboradoras en el marco de la LGS

C.4.1. Aprobación de convenios con entidades colaboradoras (fase AD) ACM2008 20.1)

a) Que el objeto del convenio a celebrar con la Entidad Colaboradora no esté comprendido en los contratos regulados por la Ley de Contratos del Sector Público. Art. 47 L40/2015

b) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que la entidad colaboradora se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y que no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Art. 13 LGS

c) Que existe informe del servicio jurídico: informe emitido por la Asesoría Jurídica Municipal. (Art. 50.2.a) L40/2015)

d) Que no tiene una duración superior a la legalmente prevista y, en el caso de que se haya previsto la posibilidad de prórroga del convenio, que ésta no supera el plazo legalmente establecido. Art. 16.2 LGS

C.4.2. Prórroga y modificaciones de los convenios (fase AD) ACM2008 20.2)

a) Que está prevista en el convenio. Art. 49.g) L40/2015

b) Que se acompaña informe del servicio jurídico (Art. 50.2.a) L 40/15); las modificaciones del convenio las informará la Asesoría Jurídica Municipal y en el caso de prórroga el informe lo emite la Secretaria General Municipal.

c) Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos en el convenio. Art. 13.3.c) LGS

C.4.3. Reconocimiento de la obligación. (fase O) ACM2008 20.3)

- Para aquellas subvenciones en que su normativa reguladora prevea que las entidades colaboradoras deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías. Art. 16.2.d) LGS

C.5. Otros expedientes de subvenciones y ayudas públicas a las cuales no es aplicable la LGS

C.5.1. Aprobación del gasto (fase A) ACM2008 19.1)

a) Cuando se trate de concurrencia competitiva, que existen y están aprobadas las bases reguladoras de la subvención y que han sido, en su caso, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia. Art. 17 LGS

b) Cuando se trate de concurrencia competitiva, que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como, en su caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en aplicación del artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RLGS). Art. 23.2.b) LGS y Art. 58 RLGS

c) Cuando se trate de concurrencia competitiva, que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes y que éstos son conformes con los establecidos en las correspondientes bases reguladoras. Art. 23.2.l) LGS y Art. 60 RLGS

C.5.2. Compromiso del gasto (fase D) ACM2008 19.1)

a) Cuando se trate de concurrencia competitiva, que existe el informe del órgano colegiado correspondiente sobre la evaluación de las solicitudes. Art. 24.4 LGS

b) Cuando se trate de concurrencia competitiva, que existe el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las subvenciones. Art. 24.4 LGS

c) Cuando se trate de concurrencia competitiva, que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante o la relación de solicitantes a los que se va a conceder la subvención y su cuantía. Art. 24.4 LGS

d) Cuando sea de concesión directa de la subvención se ampara en alguno de los supuestos que, según la normativa vigente, habilitan para utilizar este procedimiento. Art. 22.2 LGS

e) Cuando se trate de concesión directa, acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Art. 13 y 23.4 LGS y Arts. 18, 19, 22, 23 y 24 a 29 RLGS

f) Cuando se trate de una subvención instrumentada vía convenio, que existe informe de la Asesoría Jurídica Municipal. Art. 50.2.a) L40/2015.

C.5.3. Reconocimiento de la obligación (fase O)

a) Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los beneficiarios han de aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías. Arts. 17.1.j) y k) y 34.4 LGS y Arts. 42, 43 y 88.2 RLGS

b) En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora de la subvención. Art. 17.1.k) y 34.4 LGS y Art. 88.2, 42 y 43 RLGS

c) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro. Arts. 13 y 23 LGS y Arts. Del 18 al 23 RLGS

d) Que se acompaña certificación a que se refiere el artículo 88.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, expedida por el órgano encargado del seguimiento de la subvención.

C.5.4. Prórroga y modificaciones de los convenios (fase AD)

- En las modificaciones, que se acompaña informe de la Asesoría Jurídica Municipal sobre el texto de la modificación. En las prórrogas informe emitido por la Secretaria General Municipal. Art. 50.2.a) L40/2015.

C.6. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado

C.6.1. Aprobación del convenio (fase AD) ACM2008 21.3.2.1)
- Que existe informe de la Asesoría Jurídica Municipal de la Corporación sobre el texto del convenio. Art. 50.2.a) L40/2015.
- Que se acompaña al proyecto de convenio la memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto por la ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. (Artículo 50 LRJSP).

C.6.2. Modificaciones (fase AD) ACM2008 21.3.2.2)
- Que existe informe de Asesoría Jurídica Municipal de la Corporación sobre el texto del convenio. Art. 50.2.a) L40/2015.

C.6.3. Prórroga del convenio (fase AD) ACM2008 21.3.2.3)
- Que existe informe de Secretaria General Municipal. Art. 50.2.a) L40/2015.

C.6.4. Reconocimiento de la obligación (fase O) ACM2008 21.3.2.4)
- Que se acompaña certificación del responsable del seguimiento del convenio, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo para realizar los pagos. Art. 19.c) RD 424/2017

D. ÁREA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS

D.1. Expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas

D.1.1. Depósitos previos (fase D) ACM2008 8.1

a) Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes. Art. 52 LEF Art. 56 RLEF

b) Que existe acta previa a la ocupación. Art. 52 LEF

c) Que existe hoja de depósito previo a la ocupación. Art. 52 LEF

D.1.2. Indemnización por rápida ocupación ACM2008 8.2

a) Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes. Art. 52 LEF Art. 56 RLEF

b) Que existe acta previa a la ocupación. Art. 52 LEF

c) Que existe documento de liquidación de la indemnización. Art. 52 LEF

D.1.3. Determinación del justiprecio para procedimientos ordinario y de mutuo acuerdo (fase AD/D) ACM2008 8.3

a) Que existe la propuesta a la que se refiere el artículo 25.a) del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. Art. 25 RLEF

b) Que existe informe de los servicios técnicos correspondientes en relación con el valor del bien objeto de la expropiación. Art. 25 RLEF

## E AREA DE LA INTERVENCIÓN FORMAL Y MATERIAL DEL PAGO, ACF Y PAJ

### E.1. De la intervención Formal del pago

E.1.1. Ordenación del pago (fase P) (art. 21 RD 424/2017)

a) Que las órdenes de pago se dictan por órgano competente

b) Que las órdenes de pago se ajustan al acto de reconocimiento de la obligación, una vez verificados los documentos originales o la certificación de dicho acto.

c) Que la orden de pago se acomoda al plan de disposición de fondos, una vez verificado el propio plan de disposición de fondos o el informe que al respecto emita la Tesorería de la entidad.

d) En los supuestos de existencia de retenciones judiciales o de compensaciones de deudas del acreedor, que se acreditan las correspondientes minoraciones en el pago se acreditarán mediante los acuerdos que las dispongan. (La intervención formal de la ordenación del pago alcanzará a estos acuerdos de minoración).

### E.2. De la intervención Material del pago

E.2.1. Materialización del pago (art. 23.1 RD 424/2017)

a) Que la realización del pago se realiza por órgano competente.

b) Que la identidad del perceptor es la correcta.

c) Que la cuantía del pago corresponde al importe debidamente reconocido.

### E.3. Anticipos de Caja Fija

E.3.1. Constitución (art. 25.1 RD 424/2017)

a) Que existen las normas que regulan la distribución por cajas pagadoras del gasto máximo asignado, y que la propuesta se adapta a las mismas.

b) Que la propuesta de pago se basa en resolución de autoridad competente.

c) En las órdenes de pago para la constitución y modificación de los anticipos de caja fija se comprobará que se destinan a la atención de los gastos corrientes que enumera la Base 39ª.2 de las de ejecución del Presupuesto.

E.3.2. Reposición (art. 25.2 RD 424/2017)

a) Que el importe total de las cuentas justificativas coincide con el de los documentos contables de ejecución del presupuesto de gastos.

b) Que las propuestas de pagos se basan en resolución de autoridad competente.

c) Que existe crédito presupuestario y el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto.

E.3.3. Aprobación de la cuenta justificativa (art. 27.1 a) RD 424/2017)

a) Que corresponden a gastos concretos y determinados en cuya ejecución se haya seguido el procedimiento aplicable en cada caso.

b) Que se ajustan al fin para el que se entregaron los fondos.

c) Que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios.

d) Que el pago se ha realizado a acreedor determinado por el importe debido.

E.4. Pagos a Justificar

E.4.1. Ordenación del pago (art. 27.1 a) RD 424/2017)

a) Que las propuestas de pago a justificar se basan en orden o resolución de autoridad competente para autorizar los gastos a que se refieran.

b) Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto.

c) Que se adaptan a las normas que regulan la expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a sus respectivos presupuestos de gastos.

d) Que el órgano pagador, a cuyo favor se libren las órdenes de pago, ha justificado dentro del plazo correspondiente la inversión de los fondos percibidos con anterioridad por los mismos conceptos presupuestarios. (No obstante, no procederá el reparo por falta de justificación dentro del plazo de libramientos anteriores cuando, para paliar las consecuencias de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública, el Presidente de la Entidad autorice la expedición de una orden de pago específica).

e) Que la expedición de órdenes de pago «a justificar» cumple con el plan de disposición de fondos de la Tesorería aprobado por el Presidente de la Entidad, (es decir, que las órdenes de pago a justificar se efectúan con cargo a conceptos presupuestarios autorizados en las bases de ejecución del presupuesto y se acomodan al plan mencionado en los términos que establece el artículo 21 del RD 424/2017). salvo en el caso de que se trate de paliar las consecuencias de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública, que no sería procedente la objeción.

E.4.2. Aprobación de la cuenta justificativa (art. 27.1 a) RD 424/2017)

a) Que corresponden a gastos concretos y determinados en cuya ejecución se haya seguido el procedimiento aplicable en cada caso.

b) Que se ajustan al fin para el que se entregaron los fondos.

c) Que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios.

d) Que el pago se ha realizado a acreedor determinado por el importe debido.

# 2.9.1. ANEXO BASES DE EJECUCIÓN

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

# ANEXO CODIFICACION ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO

La codificación proviene de la Orden EH/3565/2008, de 3 de diciembre, y de las modificaciones que se introducen en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La expresión de cada registro (grupo de dígitos de una clasificación: económica-ingresos, económica-gastos…) es la que determine esta Orden, y en ausencia de esa determinación, la que adopten las tablas adjuntas.

## CODIFICACION DE GASTOS POR PROGRAMAS

1 dígito: Área de gasto
2 dígitos: Política de Gasto
3 dígitos: Grupo de Programas
4 dígitos: Programas

NORMAS DE CODIFICACIÓN:

1.- Cuando existe más de un Programa dentro de un Grupo de programas su numeración es correlativa empezando por 0: XXX0, XXX1, XXX2, ….

2.- Cada registro de clasificación requiere la definición de los registros anteriores: Un Programa requiere la definición del Grupo de Programas, este la definición de una Política de gasto, etc.

## CODIFICACION ECONÓMICA DE GASTOS

1 dígito: Capítulo
2 dígitos: Artículo
3 dígitos: Concepto
5 dígitos: Subconcepto

NORMAS DE CODIFICACIÓN:

1.- La numeración de los subconceptos comienza siempre con XXX00 y sigue un orden correlativo - XXX00, XXX01, XXX02, ….- salvo que en la Orden citada se especifique un código propio para un subconcepto determinado.

2.- Se establece una excepción a este criterio, en los capítulos 4 y 7, Transferencias Corrientes y de Capital, para distinguir las "transferencias" de las "subvenciones", al enlazar con cuentas de contabilidad distintas: Las transferencias se codifican como XXX00, y sus correlativas XXX01…., y las subvenciones se codifican como XXX10, y sus correlativas XXX11….

3.- Otra excepción se establece en los capítulos 3 y 9 Gastos Financieros y Pasivos Financieros: la codificación se realiza por operaciones de crédito vivas, de forma correlativa hasta el XXX99, desapareciendo aquellos códigos que corresponden a préstamos sin este tipo de gastos en el ejercicio.

4.- También excepcionalmente, podrán establecerse códigos con un criterio distinto al que se deduce de los puntos anteriores, por exigencias de enlace con la clasificación existente en el año anterior.

5.- Cada registro de clasificación requiere la definición de los registros anteriores: Un Subconcepto requiere la definición del Concepto, y este la definición de un Artículo….

6.- Los dígitos nº: 6 y 7 se emplean para identificar las partidas de Remanentes de Crédito, comenzando desde la posición 00, el último dígito indica la antigüedad del remanente de crédito, en nº de ejercicios.

## CODIFICACION ECONÓMICA DE INGRESOS

1 dígito: Capítulo
2 dígitos: Artículo
3 dígitos: Concepto
5 dígitos: Subconcepto

1.- Se aplican las normas del estado de gastos, salvo la distinción entre transferencias y subvenciones antes citada.

# ANEXO TABLA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

ORDEN EAHA 3565/2008, 3 DE DICIEMBRE

| CAP | ART | CONC | SUBC | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | **IMPUESTOS DIRECTOS** |
| **10** | | | | **IMPUESTO SOBRE LA RENTA** |
| | 100 | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS |
| | | 10000 | | I.s/RENTA PERSONAS FÍSICAS |
| **11** | | | | **IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL** |
| | 112 | | | IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA |
| | | 11200 | | I.s/B.I. NATURALEZA RUSTICA |
| | 113 | | | IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA |
| | | 11300 | | I.s/B.I. NATURALEZA URBANA |
| | 114 | | | IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE CARACT. ESPECIALES |
| | | 11400 | | I.s/B.I. CARÁCTER. ESPECIALES |
| | 115 | | | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA |
| | | 11500 | | I.s/VEHICULOS TRAC. MECANICA |
| | 116 | | | IMP. S/ INCREM. DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA |
| | | 11600 | | I.s/INC.VALOR TERR.NAT.URBANA |
| **13** | | | | **IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS** |
| | 130 | | | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS |
| | | 13000 | | IMP.s/ACTIVIDADES ECONOMICAS |
| **2** | | | | **IMPUESTOS INDIRECTOS** |
| **21** | | | | **IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO** |
| | 210 | | | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO |
| | | 21000 | | I.s/EL VALOR AÑADIDO |
| **22** | | | | **IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS** |
| | 220 | | | IMPUESTOS ESPECIALES |
| | | 22000 | | I.s/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS |
| | | 22001 | | I.s/CERVEZA |
| | | 22003 | | I.s/LABORES DE TABACO |
| | | 22004 | | I.s/HIDROCARBUROS |
| | | 22006 | | I.s/PRODUCTOS INTERMEDIOS |
| **29** | | | | **OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS** |
| | 290 | | | IMP. S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS |
| | | 29000 | | I.s/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS |
| **3** | | | | **TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS** |
| **30** | | | | **TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS** |
| | 301 | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO |
| | | 30100 | | ALCANTARILLADO |
| | 309 | | | OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS |
| | | 30900 | | VIGILANCIA ESPECIAL |
| | | 30901 | | EXTINCION DE INCENDIOS |
| | | 30902 | | CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES |
| **31** | | | | **TASAS POR LA PREST. SERV.PÚBL. DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFERENTE** |
| | 311 | | | SERVICIOS ASISTENCIALES |
| | | 31100 | | SERV. ASIST. DISMINUIDOS FISICOS |
| | 319 | | | OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PREFERENTES |
| | | 31900 | | SERVICIOS SANITARIOS |
| **32** | | | | **TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL** |
| | 321 | | | LICENCIAS URBANÍSTICAS |
| | | 32100 | | LICENCIAS URBANISTICAS |
| | 325 | | | TASA POR EXPEDICION DOCUMENTOS |
| | | 32500 | | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS |
| | 326 | | | TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS |
| | | 32600 | | RETIRADA VEHICULOS (GRUA) |
| | 329 | | | OTRAS TASAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL |
| | | 32903 | | OPOSICIONES Y CONCURSOS |
| | | 32904 | | DEPOSITO MUEBLES ALMAC.MUNPALES |
| | | 32905 | | ESTADISTICA MUNICIPAL |
| | | 32906 | | CONSERVATORIO "JOSE ITURBI" |
| | | 32907 | | ESPECTACULOS PIROTECNICOS |
| | | 32908 | | CELEBRACIÓN BODAS CIVILES |
| | | 32909 | | MERCADOS |
| **33** | | | | **TASAS POR UTILIZ. PRIVAT.O APROV. ESP. DE BIENES DOMINIO PÚB.LOCAL** |
| | 330 | | | TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS |
| | | 33000 | | ORDEN. REGUL. APARCAMIENTOS (ORA) |
| | 331 | | | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS |
| | | 33100 | | ENTRADA DE VEHICULOS |
| | 332 | | | TASA POR UTILZ. PRIVAT.O APROV. ESP. POR EMPRESAS EXPLOTAD. DE SERV. DE SUMINISTROS |
| | | 33200 | | PARTICIPACION INGRESOS BRUTOS |

# ANEXO TABLA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

ORDEN EAHA 3565/2008, 3 DE DICIEMBRE

| CAP | ART | CONC | SUBC | |
|---|---|---|---|---|
| | 333 | | | TASA UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL EMP. EXPL. SERV. TELECOMUNICACIÓN |
| | | 33300 | | A.ESP.DOM.PUB.TELEFONIA MOVIL |
| | 334 | | | TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS |
| | | 33400 | | CALAS Y ZANJAS |
| | 335 | | | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA CON TERRAZAS |
| | | 33500 | | MESAS Y SILLAS |
| | 339 | | | OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO |
| | | 33900 | | MERCANCIAS, ESCOM. Y MATERIALES |
| | | 33901 | | VALLAS, ANDAMIOS, ETC. |
| | | 33902 | | QUIOSCOS Y CRISTALERAS |
| | | 33903 | | PUESTOS, BARRACAS, ETC. |
| | | 33904 | | INDUST. CALLE. AMB. Y RODAJE. CINEMAT. |
| | | 33905 | | PUESTOS NO SEDENTARIOS |
| | | 33906 | | DEPOSITOS Y SURTID. COMBUSTIBLE |
| | | 33907 | | UTILIZ. EDIFICIOS E INSTALAC. MPALES. |
| | | 33908 | | PUBLICIDAD EN DOMINIO PUBLICO |
| | | 33909 | | TASA CAJEROS AUTOMATICOS |
| **34** | | | | **PRECIOS PÚBLICOS** |
| | 341 | | | SERVICIOS ASISTENCIALES |
| | | 34100 | | CENTROS SOCIALES |
| | 342 | | | SERVICIOS EDUCATIVOS |
| | | 34200 | | COMEDOR COLEGIOS Y E.INFANT.MPALES |
| | 344 | | | ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS |
| | | 34400 | | ENTRADA MUSEOS Y EVENTOS |
| | | 34401 | | ENTRADAS TEATRO EL MUSICAL |
| | 349 | | | OTROS PRECIOS PÚBLICOS |
| | | 34900 | | SERVICIOS JUVENILES |
| | | 34901 | | CURSOS SERVICIOS MUNICIPALES |
| | | 34902 | | ACTIVID. TEATRO EL MUSICAL |
| **35** | | | | **CONTRIBUCIONES ESPECIALES** |
| | 350 | | | PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS |
| | | 35000 | | C.E. POR EJECUCION DE OBRAS |
| | 351 | | | PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS |
| | | 35100 | | C.E. SERVICIO BOMBEROS |
| **36** | | | | **VENTAS** |
| | 360 | | | VENTA DE BIENES |
| | | 36000 | | VENTA DE BIENES |
| | | 36001 | | PUBLICACIONES |
| | | 36002 | | VENTA PRODUCTOS RECOG. SELECTIVA |
| | | 36003 | | VENTA DE ENERGÍA |
| | | 36004 | | VENTA PRODUCTOS VIVEROS MPALES. |
| **38** | | | | **REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES** |
| | 389 | | | OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |
| | | 38900 | | REINT. PRESUPUESTOS CERRADOS |
| **39** | | | | **OTROS INGRESOS** |
| | 391 | | | MULTAS |
| | | 39100 | | MULTAS POR INFRAC. URBANISTICAS |
| | | 39110 | | MULTAS POR INFRACC. TRIBUTARIAS |
| | | 39120 | | MULTAS POR INFRACC. ORD. CIRCULACIÓN |
| | | 39190 | | OTRAS MULTAS Y SANCIONES |
| | | 39191 | | SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
| | 392 | | | RECARGOS PERIODO EJECUTIVO Y POR DECLARACIÓN EXTEMP. SIN REQUERIMIENTO PREVIO |
| | | 39200 | | RECARGO POR DECLARAC. EXTEMPOR. SIN RE. |
| | | 39201 | | RECARGOS PRORROGAS Y APREMIO |
| | | 39210 | | RECARGO EJECUTIVO |
| | | 39211 | | RECARGO APREMIO |
| | 393 | | | INTERESES DE DEMORA |
| | | 39300 | | INTERESES DE DEMORA |
| | | 39301 | | INTER. DEMORA VALENCIA CF SAD |
| | 397 | | | APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS |
| | | 39700 | | EXCEDENTE DE APROVECHAM.-PMS |
| | 398 | | | INDEMNIZACION SEGUROS DE NO VIDA |
| | | 39800 | | INDEMNIZ. DE SEGUROS DE NO VIDA |
| | 399 | | | OTROS INGRESOS DIVERSOS |
| | | 39901 | | RECURSOS EVENTUALES |
| | | 39911 | | TARIFA ESPEC. AGUAS INVERSION .VALENCIA |
| | | 39918 | | DERRIBOS |
| | | 39919 | | VALLADO DE SOLARES |
| | | 39920 | | ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES |

## ANEXO TABLA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

ORDEN EAHA 3565/2008, 3 DE DICIEMBRE

| CAP | ART | CONC | SUBC | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 39928 | REPARACION INSTALAC. VIA PUBLICA |
| | | | 39946 | PART. 1,5% INGRESOS E.M. AGUAS |
| | | | 39948 | TARIFA DE APORTACIÓN |
| | | | 39959 | GASTOS JURIDICOS A CARGO DE PARTICULARES |
| | | | 39961 | LIC. URB. SEGURIDAD PERS. OBRAS PARAD. |
| | | | 39964 | COSTAS PROC. APREMIO MULTAS TRAF. ORA |
| | | | 39965 | COSTAS PROC. APREMIO OTROS INGRESOS |
| | | | 39966 | EJEC GARANTIA INCUMPLIM. CONTRATO |
| | | | 39973 | ACTUAC. ESPACIOS AJARDINADOS |
| **4** | | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** |
| **42** | | | | **DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO** |
| | 420 | | | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO |
| | | | 42004 | GASTOS ELECTORALES Y CENSALES |
| | | | 42010 | FCF ENTREGAS A CUENTA |
| | | | 42011 | COMPENS. MENOR REC. IAE ENTREGAS A CTA |
| | | | 42020 | COMPENSAC. BENEFICIOS FISCALES |
| | | | 42090 | MHAP EDUSI 3C |
| | | | 42092 | P.E. VIOLÉNCIA DE GÉNERO |
| | | | 42093 | MPT Y FP - POEFE |
| | 423 | | | TC SOC.MERC.EST., ENT.PUB.EMP. Y OT.ORG.PUB |
| **45** | | | | **DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS** |
| | 450 | | | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS |
| | | | 45000 | FONDO DE COOPERAC.MUNICIPAL |
| | | | 45003 | CONVENIO SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS |
| | | | 45006 | CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES |
| | | | 45007 | CONSULTORIOS PEDANÍAS |
| | | | 45010 | CIC CONV. ATENCIÓN INMIGRACIÓN |
| | | | 45014 | CE CONSERVATORIO "JOSE ITURBI" |
| | | | 45015 | ATENCION DROGODEPENDENCIAS |
| | | | 45016 | C. EDUC. FINANC. ESCUELAS INFANTILES |
| | | | 45017 | C. EDUC. GAB. PSICOPEDAGOGICO |
| | | | 45040 | CHAP PLAN DE FORMACION |
| | | | 45047 | CV CONV. TRANSP. PUBLICO |
| | 451 | | | DE OOAA Y AGENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS |
| | | | 45102 | SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URBANO |
| | | | 45107 | SERVEF AEDL |
| | | | 45140 | SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL |
| | 453 | | | SOC. MERC,ENT. PUB. EMP. Y OT. ORG. PUB.DEPEND. DE LAS CCAA |
| | | | 45300 | ENTIDAD DE SANEAMIENTO |
| **46** | | | | **DE ENTIDADES LOCALES** |
| | 461 | | | DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS |
| | | | 46113 | DIP. FONDO COOPER. MUNICIPAL |
| | 464 | | | DE ÁREAS METROPOLITANAS |
| | | | 46400 | EMSHI GESTION PLANTAS POTABILIZADORAS |
| **47** | | | | **DE EMPRESAS PRIVADAS** |
| | 470 | | | DE EMPRESAS PRIVADAS |
| | | | 47002 | APORT. FINES CULT.Y OTROS EMPRESAS |
| | | | 47016 | EMIV. CONVENIO OBRAS EMERGENCIA |
| **48** | | | | **DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** |
| | 480 | | | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
| | | | 48023 | U.R. PYTO "LIFE CARBONO" |
| **49** | | | | **DEL EXTERIOR** |
| | 497 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| **5** | | | | **INGRESOS PATRIMONIALES** |
| **51** | | | | **INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS** |
| | 514 | | | DE SOC. MERCANTILES, ENTID. PÚBLICAS EMPRES. Y OTROS ORGAN. PÚBLICOS |
| | | | 51400 | INTER. PRESTAMO LEVANTE UD SAD |
| | 518 | | | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO |
| | | | 51800 | INTER. PRESTAMOS VIVIENDAS UA2 |
| | | | 51801 | INTER. PREST. VIVIENDAS UA1 |
| | | | 51802 | INT. PREST. APARC. CORREDORES 6 |
| **52** | | | | **INTERESES DE DEPÓSITOS** |
| | 520 | | | DE EMPRESAS FINANCIERAS |
| | | | 52000 | INTER.CUENTAS EN B. Y C.AHORRO |
| **53** | | | | **DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS** |
| | 534 | | | DIVIDENDOS Y PART. EN BENEFICIOS DE SOC. MERCANTILES Y ENTIDADES PÚBLICAS |
| | | | 53400 | PARTIC. EN BENEF. EE. MM.MM. |
| | | | 53410 | PARTIC. EN BENEF. EMIVASA |

# ANEXO TABLA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

ORDEN EAHA 3565/2008, 3 DE DICIEMBRE

| CAP | ART | CONC | SUBC | |
|---|---|---|---|---|
| | **54** | | | **RENTAS DE BIENES INMUEBLES** |
| | | 541 | | ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS |
| | | | 54100 | RENTAS FINCAS URBANAS |
| | | | 54101 | RENTA FINCAS ERRAD. VIV. PRECARIA |
| | | 542 | | ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS |
| | | | 54200 | PRODUCTO ARREN. FINCAS RUSTICAS |
| | | 549 | | OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES |
| | | | 54900 | ARREND. GESTION ESCUELAS |
| | **55** | | | **PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES** |
| | | 550 | | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONTRAPREST.PERIODICA |
| | | | 55000 | CANON CONCESIONES S.P. APARCAMIENTOS |
| | | | 55001 | CANON CONCESIONES S.P. TANATORIO |
| | | | 55002 | CANON CONCESIONES S.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS |
| | | 555 | | APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN |
| | | | 55500 | APROVECHAM. BIENES PATRIMONIALES |
| | | 559 | | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS |
| | | | 55900 | CANON APROVECHAMIENTOS DEMANIALES |
| **6** | | | | **ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES** |
| | **60** | | | **DE TERRENOS** |
| | | 600 | | VENTA DE SOLARES |
| | | | 60000 | ENAJ.SOLARES Y PARC.PATRIM.MUNIC. |
| | | 602 | | PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA |
| | | | 60200 | PARCELAS SOBRANTES VIA PUBLICA |
| | | 603 | | PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO |
| | | | 60300 | SUELO APROVECHAM. URBANÍSTICO |
| | | 604 | | VENTA APROVECHAMIENTO URBANISTICO |
| | | | 60400 | VENTA APROVECHAMIENTO URBANISTICO |
| | **61** | | | **DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES** |
| | | 619 | | DE OTRAS INVERSIONES REALES |
| | | | 61900 | VIVIENDAS PROTEG. AMORTIZACION |
| | | | 61901 | VTA INMUEBLES AJENOS AL PMS |
| | | | 61903 | ENAJ. INVERS. PLANTAS Y DEPOSITOS |
| **7** | | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** |
| | **72** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO** |
| | | 720 | | TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO |
| | | | 72027 | MHAP EDUSI 3C INV |
| | **75** | | | **DE COMUNIDADES AUTONOMAS** |
| | | 750 | | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS |
| | | | 75030 | C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOCENTES PUBL |
| | | 751 | | TRANSF.CAP. OOAA.Y AGENCIAS DE CC.AA. |
| | | | 75100 | CONVENIO E.P. SANEAMIENTO |
| | **76** | | | **DE ENTIDADES LOCALES** |
| | | 761 | | DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS |
| | **77** | | | **DE EMPRESAS PRIVADAS** |
| | | 770 | | TRANSF. DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS |
| | | | 77013 | VLC CF CONVENIO ATE |
| | **79** | | | **DEL EXTERIOR** |
| | | 797 | | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| **8** | | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** |
| | **83** | | | **REINTEGRO DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO** |
| | | 830 | | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO |
| | | | 83000 | ANTICIPOS A PERSONAL |
| **9** | | | | **PASIVOS FINANCIEROS** |
| | **91** | | | **PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS** |
| | | 913 | | PTAMOS. RECIB. L.P. DE ENTES FUERA DEL S.PUBLICO |
| | | | 91300 | OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO |

# ANEXO TABLA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

**ORDEN EHA/3565/2008, DE 3 DE DICIEMBRE**

| CAP | ART | CONC | SUBC | DESCRIPCIÓN CÓDIGO ECONÓMICO |
|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | **GASTOS DE PERSONAL** |
| **10** | | | | **ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO** |
| | 100 | | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO |
| | | | 10000 | Retribuciones básicas corporación |
| | | | 10001 | Otras remuneraciones coeporación |
| | 101 | | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM.DEL PERSONAL DIRECTIVO |
| | | | 10100 | Retribuciones Básicas pers. directivo |
| | | | 10101 | Ot. Remuneraciones pers. directivo |
| | 107 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES |
| | | | 10700 | De los miembros de los órganos de gobierno. |
| | | | 10701 | Del personal directivo. |
| **11** | | | | **PERSONAL EVENTUAL** |
| | 110 | | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REM PERSONAL EVENTUAL |
| | | | 11000 | Remuneraciones Básicas personal eventual |
| | | | 11001 | Retribuciones Complem. pers. eventual |
| | | | 11002 | Ot. Remuneraciones pers. eventual |
| | 117 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES |
| **12** | | | | **PERSONAL FUNCIONARIO** |
| | 120 | | | RETRIBUCIONES BASICAS |
| | | | 12000 | Retribuciones Básicas Grupo A1 |
| | | | 12001 | Retribuciones Básicas Grupo A2 |
| | | | 12002 | Retribuciones Básicas Grupo B |
| | | | 12003 | Retribuciones Básicas Grupo C1 |
| | | | 12004 | Retribuciones Básicas Grupo C2 |
| | | | 12005 | Retribuciones Básicas Grupo E |
| | | | 12006 | Trienios |
| | | | 12009 | Otras Retribuciones Básicas |
| | 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |
| | | | 12100 | Complemento Destino |
| | | | 12101 | Complemento Específico |
| | | | 12103 | Otros complementos |
| | | | 12104 | Complemento carrera administrativa (DGP) |
| | | | 12105 | Complemento puesto de trabajo |
| | 122 | | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
| | | | 12200 | Retribuciones en especie funcionarios |
| | 124 | | | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS |
| | | | 12400 | Retribuciones Básicas Grupo A1 |
| | | | 12401 | Retribuciones Básicas Grupo A2 |
| | | | 12402 | Retribuciones Básicas Grupo B |
| | | | 12403 | Retribuciones Básicas Grupo C1 |
| | | | 12404 | Retribuciones Básicas Grupo C2 |
| | | | 12405 | Retribuciones Básicas Grupo E |
| | | | 12406 | Trienios |
| | | | 12409 | Otras Retribuciones Básicas |
| | 127 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES |
| **13** | | | | **PERSONAL LABORAL** |
| | 130 | | | LABORAL FIJO |
| | | | 13000 | Retribuciones básicas Lab. Fijo |
| | | | 13001 | Horas extraordinarias |

# ANEXO TABLA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

**ORDEN EHA/3565/2008, DE 3 DE DICIEMBRE**

| CAP | ART | CONC | SUBC | DESCRIPCIÓN CÓDIGO ECONÓMICO |
|---|---|---|---|---|
| | | | 13002 | Otras remuneraciones Lab. Fijo |
| | | | 13004 | Complemento carrera profesional horizontal (GDP) Lab.Fijo |
| | | | 13005 | Complemento puesto de trabajo Lab.Fijo |
| | | | 13006 | Complemento actividad profesional Laboral Fijo |
| | | 131 | | LABORAL TEMPORAL |
| | | | 13100 | Retribuciones básicas Lab. Temporal |
| | | | 13101 | Otras remuneraciones Lab. Temporal |
| | | | 13102 | Otras remuneraciones Lab. Temporal |
| | | | 13104 | Complemento carrera profesional horiz. (GDP) Lab. Temporal |
| | | | 13105 | Complemento puesto de trabajo Lab Temporal |
| | | | 13106 | Complemento actividad profesional Lab. Temporal |
| | | | 13107 | Complemento plus de homologación |
| | | 132 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
| | | 137 | | CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES |
| **14** | | | | **OTRO PERSONAL** |
| | | 143 | | Otro personal. |
| | | 147 | | Contribuciones a planes y fondos de pensiones. |
| **15** | | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** |
| | | 150 | | PRODUCTIVIDAD |
| | | | 15000 | Productividad |
| | | | 15001 | Complemento actividad profesional |
| | | 151 | | GRATIFICACIONES |
| | | | 15100 | Gratificaciones |
| | | 152 | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |
| | | 153 | | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL |
| **16** | | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** |
| | | 160 | | CUOTAS SOCIALES |
| | | | 16000 | Seguridad Social |
| | | | 16008 | Asistencia médico-farmacéutica. |
| | | | 16009 | Otras cuotas. |
| | | 161 | | PRESTACIONES SOCIALES |
| | | | 16103 | Acción Social Pasivos y Huérfanos Funcionarios. Pensiones excepcionales |
| | | | 16104 | Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas. |
| | | | 16105 | Pensiones a cargo de la Entidad local |
| | | | 16107 | Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas. |
| | | 162 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL |
| | | | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal |
| | | | 16201 | Economatos y comedores. |
| | | | 16202 | Transporte de personal |
| | | | 16204 | Acción Social |
| | | | 16205 | Seguros. |
| | | | 16209 | Otros gastos sociales. |
| | | 164 | | COMPLEMENTO FAMILIAR |
| **2** | | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** |
| **20** | | | | **ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES** |
| | | 200 | | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES |
| | | 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |
| | | 203 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |
| | | 204 | | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE |
| | | 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES |

## ANEXO TABLA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

**ORDEN EHA/3565/2008, DE 3 DE DICIEMBRE**

| CAP | ART | CONC | SUBC | DESCRIPCIÓN CÓDIGO ECONÓMICO |
|---|---|---|---|---|
| | | 206 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |
| | | 208 | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |
| | | 209 | | CÁNONES |
| | | | 20900 | Cánones |
| | | | 20901 | Patentes y marcas |
| **21** | | | | **REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** |
| | | 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES |
| | | | 21000 | Infraestructura y Bienews Naturales |
| | | | 21001 | Conservación Infraestructura y Bienews Naturales |
| | | | 21002 | Infraestructura y Bienews Naturales |
| | | 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |
| | | 213 | | MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE |
| | | 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE |
| | | 215 | | MOBILIARIO |
| | | 216 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |
| | | 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |
| **22** | | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** |
| | | 220 | | MATERIAL DE OFICINA |
| | | | 22000 | Material de oficina no inventariable |
| | | | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones |
| | | | 22002 | Material informático no inventariable |
| | | 221 | | SUMINISTROS |
| | | | 22100 | Energía eléctrica |
| | | | 22101 | Agua |
| | | | 22102 | Gas |
| | | | 22103 | Combustibles y carburantes |
| | | | 22104 | Vestuario |
| | | | 22105 | Productos alimenticios |
| | | | 22106 | Otros productos farmacéuticos y material sanitario |
| | | | 22110 | Productos de limpieza y aseo |
| | | | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte. |
| | | | 22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones. |
| | | | 22113 | Manutención de animales |
| | | | 22199 | Otros suministros |
| | | 222 | | COMUNICACIONES |
| | | | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones |
| | | | 22201 | Postales |
| | | | 22202 | Telegráficas. |
| | | | 22203 | Informáticas. |
| | | | 22299 | Otros gastos en comunicaciones. |
| | | 223 | | TRANSPORTES |
| | | 224 | | PRIMAS DE SEGUROS |
| | | 225 | | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES |
| | | | 22500 | Tributos estatales. |
| | | | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas. |
| | | | 22502 | Tributos de las Entidades locales. |
| | | 226 | | GASTOS DIVERSOS |
| | | | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas |
| | | | 22602 | Publicidad y propaganda |

# ANEXO TABLA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

**ORDEN EHA/3565/2008, DE 3 DE DICIEMBRE**

| CAP | ART | CONC | SUBC | DESCRIPCIÓN CÓDIGO ECONÓMICO |
|---|---|---|---|---|
| | | | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales |
| | | | 22604 | Jurídicos, contenciosos |
| | | | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos |
| | | | 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas. |
| | | | 22609 | Actividades culturales y deportivas |
| | | | 22699 | Otros gastos diversos |
| | | 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES |
| | | | 22700 | Limpieza y aseo |
| | | | 22701 | Seguridad |
| | | | 22702 | Valoraciones y peritajes |
| | | | 22704 | Custodia, depósito y almacenaje. |
| | | | 22705 | Procesos electorales |
| | | | 22706 | Estudios y trabajos técnicos |
| | | | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la Entidad |
| | | | 22799 | Ot.trabajos realizados por ot.empresas y profesionales |
| | **23** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO** |
| | | 230 | | DIETAS |
| | | | 23000 | De miembros de los órganos de gobierno. |
| | | | 23010 | Del personal directivo. |
| | | | 23020 | Del personal no directivo |
| | | | 23021 | Del personal no directivo. Tribunales |
| | | | 23030 | Gastos dietas ponentes y formad. |
| | | 231 | | LOCOMOCIÓN |
| | | | 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno |
| | | | 23110 | Del personal directivo. |
| | | | 23120 | Del personal no directivo. |
| | | | 23130 | Gastos viajes ponentes y formad. |
| | | 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES |
| | **24** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** |
| | | 240 | | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN |
| | **25** | | | **TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS** |
| | | 250 | | TRABAJOS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y OTRAS.ENTIDADES.PÚBLICAS |
| | | | 25000 | Trabajos Administraciones.públicas.y otras Entidades públicas |
| | **26** | | | **TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** |
| **3** | | | | **GASTOS FINANCIEROS** |
| | **30** | | | **DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS** |
| | | 300 | | INTERESES |
| | | 301 | | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN |
| | | 309 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA PUBLICA EN EUROS |
| | **31** | | | **DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS** |
| | | 310 | | INTERESES |
| | | 311 | | GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN |
| | | 319 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMO Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS |
| | **32** | | | **DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO** |
| | | 320 | | INTERESES |
| | | 321 | | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN |
| | | 322 | | DIFERENCIAS DE CAMBIO |

## ANEXO TABLA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

**ORDEN EHA/3565/2008, DE 3 DE DICIEMBRE**

| CAP | ART | CONC | SUBC | DESCRIPCIÓN CÓDIGO ECONÓMICO |
|---|---|---|---|---|
| | | 329 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO |
| **33** | | | | **DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO** |
| | | 330 | | INTERESES |
| | | 331 | | GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN |
| | | 332 | | DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| | | 339 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMO Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO |
| **34** | | | | **DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS** |
| | | 340 | | INTERESES DE DEPÓSITOS |
| | | 341 | | INTERESES DE FIANZAS |
| **35** | | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** |
| | | 352 | | INTERESES DE DEMORA |
| | | 353 | | OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO |
| | | 357 | | EJECUCIÓN DE AVALES |
| | | 358 | | INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO ("LEASING") |
| | | 359 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS |
| **4** | | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** |
| **40** | | | | **A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL** |
| **41** | | | | **A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL** |
| | | 410 | | A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL |
| | | | 41000 | Transf. a OOAA Administrativos de la entidad local |
| | | | 41001 | Transf. a OOAA Administrativos de la entidad local |
| | | | 41004 | Transf. a OOAA Administrativos de la entidad local |
| **42** | | | | **A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO** |
| | | 420 | | A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO |
| | | 421 | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES |
| | | | 42100 | Al Servicio Público de Empleo Estatal. |
| | | | 42110 | A otros organismos autónomos. |
| | | 422 | | A FUNDACIONES ESTATALES |
| | | 423 | | A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS |
| | | | 42300 | Subvenciones para fomento del empleo. |
| | | | 42310 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros. |
| | | | 42320 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores. |
| | | | 42390 | Ot. Subv. a soc. mercantiles estatales, ent. públ. empresariales y ot. organismos públicos. |
| **43** | | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** |
| **44** | | | | **A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL** |
| | | 440 | | SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO |
| | | 441 | | SUBVENCIONES PARA BONIFICACIÓN DE INTERESES Y PRIMAS DE SEGUROS |
| | | 442 | | SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES |
| | | 449 | | OT. SUBVENCIONES A ENTES PUBLICOS Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL |
| | | | 44900 | Ot. transferencias a entes públ. y sociedades mercantilew de la entidad local |
| | | | 44910 | Ot. subvenciones a entes públ. y sociedades mercantilew de la entidad local |
| **45** | | | | **A COMUNIDADES AUTÓNOMAS** |
| | | 450 | | A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS CCAA |
| | | 451 | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CCAA |
| | | 452 | | A FUNDACIONES DE LAS CCAA |
| | | 453 | | A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LAS CCAA |

# ANEXO TABLA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

**ORDEN EHA/3565/2008, DE 3 DE DICIEMBRE**

| CAP | ART | CONC | SUBC | DESCRIPCIÓN CÓDIGO ECONÓMICO |
|---|---|---|---|---|
| | | | 45300 | Subvenciones para fomento del empleo. |
| | | | 45310 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros. |
| | | | 45320 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores. |
| | | | 45390 | Ot.subv. a soc.mercantiles, ent. públ.empr. y ot. org. públ. dependientes de las CCAA |
| | **46** | | | **A ENTIDADES LOCALES** |
| | | 461 | | A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES |
| | | 462 | | A AYUNTAMIENTOS |
| | | 463 | | A MANCOMUNIDADES |
| | | 464 | | A ÁREAS METROPOLITANAS |
| | | 465 | | A COMARCAS |
| | | 466 | | A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS |
| | | 467 | | A CONSORCIOS |
| | | 468 | | A ENTIDADES LOCALES MENORES |
| | **47** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** |
| | | 470 | | SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO |
| | | 471 | | SUBVENCIONES PARA BONIFICACIÓN DE INTERESES Y PRIMAS DE SEGUROS |
| | | 472 | | SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES |
| | | 479 | | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS |
| | | | 47900 | Ot. transferencias a empresas privadas |
| | | | 47910 | Ot. subvenciones a empresas privadas |
| | | | 47920 | Ot. subvenciones a empresas privadas Nominativas |
| | **48** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** |
| | | 480 | | SUBV. FAMILIAS, INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO |
| | | | 48000 | Subv. Familias, instituc. sin fines de lucro |
| | | | 48010 | Subv. Familias, instituc. sin fines de lucro |
| | | 481 | | PREMIOS,BECAS,PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION |
| | | 489 | | OT. TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES |
| | | | 48900 | Ot. Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro |
| | | | 48910 | Otras transferencias |
| | | | 48920 | Otras transferencias subvenciones nominativas |
| | **49** | | | **AL EXTERIOR** |
| | | 490 | | Al exterior |
| | | | 49000 | Transferencias corrientes al exterior |
| **5** | | | | **FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS** |
| | **50** | | | **DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** |
| | | 500 | | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. ARTº 31 LEY ORGANICA 2/2012, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. |
| | | | 50000 | Fondo de Contingencia |
| | | | 50001 | Fondo Contingencia gastos pendientes aplicación |
| | | | 50002 | Fondo Contingencia Capítulo 2 |
| **6** | | | | **INVERSIONES REALES** |
| | **60** | | | **INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL** |
| | | 600 | | INVERSIONES EN TERRENOS |
| | | 609 | | OT. INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. |
| | **61** | | | **INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL** |
| | | 610 | | INVERSIONES EN TERRENOS |

## ANEXO TABLA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

**ORDEN EHA/3565/2008, DE 3 DE DICIEMBRE**

| CAP | ART | CONC | SUBC | DESCRIPCIÓN CÓDIGO ECONÓMICO |
|---|---|---|---|---|
| | | 619 | | OT. INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. |
| | **62** | | | **INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** |
| | | 621 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES |
| | | 622 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |
| | | 623 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE |
| | | 624 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE |
| | | 625 | | MOBILIARIO |
| | | 626 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |
| | | 627 | | PROYECTOS COMPLEJOS |
| | | 629 | | OT. INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |
| | **63** | | | **INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** |
| | | 631 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES |
| | | 632 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |
| | | 633 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE |
| | | 634 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE |
| | | 635 | | MOBILIARIO |
| | | 636 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |
| | | 637 | | PROYECTOS COMPLEJOS |
| | | 639 | | OT. INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |
| | **64** | | | **GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL** |
| | | 640 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL |
| | | 641 | | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS |
| | | 648 | | CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO ("LEASING") |
| | **65** | | | **INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS** |
| | | 650 | | GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS |
| | **68** | | | **GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES** |
| | | 681 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES |
| | | 682 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |
| | | 689 | | OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES |
| | **69** | | | **INVERSIONES EN BIENES COMUNALES** |
| | | 690 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES |
| | | 692 | | INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS |
| **7** | | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** |
| | **70** | | | **A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL** |
| | **71** | | | **A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL** |
| | | 710 | | A OOAA DE LA ENTIDAD LOCAL |
| | **72** | | | **A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO** |
| | | 720 | | A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO |
| | | 721 | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS |
| | | | 72100 | Al Servicio Público de Empleo Estatal. |
| | | | 72109 | A otros organismos autónomos. |
| | | 722 | | A FUNDACIONES ESTATALES |
| | | 723 | | A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS |
| | **73** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** |
| | **74** | | | **A ENTES PUBLICOS Y SOC. MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL** |
| | | 740 | | APORTAC.A SOCIED.MERCANTILES MPALES.O PROVINCIALES |
| | **75** | | | **A COMUNIDADES AUTÓNOMAS** |

## ANEXO TABLA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

**ORDEN EHA/3565/2008, DE 3 DE DICIEMBRE**

| CAP | ART | CONC | SUBC | DESCRIPCIÓN CÓDIGO ECONÓMICO |
|---|---|---|---|---|
| | | 750 | | A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS CCAA |
| | | 751 | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CCAA |
| | | 752 | | A FUNDACIONES DE LAS CCAA |
| | | 753 | | A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LAS CCAA |
| | **76** | | | **A ENTIDADES LOCALES** |
| | | 761 | | A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES |
| | | 762 | | A AYUNTAMIENTOS |
| | | 763 | | A MANCOMUNIDADES |
| | | 764 | | A ÁREAS METROPOLITANAS |
| | | 765 | | A COMARCAS |
| | | 766 | | A ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS |
| | | 767 | | A CONSORCIOS |
| | | 768 | | A ENTIDADES LOCALES MENORES |
| | **77** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** |
| | | 770 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS |
| | **78** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** |
| | | 780 | | A FAM. E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
| | **79** | | | **AL EXTERIOR** |
| **8** | | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** |
| | **80** | | | **ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO** |
| | | 800 | | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO |
| | | | 80000 | Al Estado. |
| | | | 80010 | A Comunidades Autónomas. |
| | | | 80020 | A Entidades locales. |
| | | | 80090 | A otros subsectores. |
| | | 801 | | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO |
| | | | 80100 | Al Estado. |
| | | | 80110 | A Comunidades Autónomas. |
| | | | 80120 | A Entidades locales. |
| | | | 80190 | A otros subsectores. |
| | **81** | | | **ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO** |
| | | 810 | | ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES |
| | | 811 | | ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES |
| | **82** | | | **CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO** |
| | | 820 | | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
| | | | 82000 | Al Estado. |
| | | | 82010 | A Comunidades Autónomas. |
| | | | 82020 | A Entidades locales. |
| | | | 82090 | A otros subsectores. |
| | | 821 | | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO |
| | | | 82100 | Al Estado. |
| | | | 82110 | A Comunidades Autónomas. |
| | | | 82120 | A Entidades locales. |
| | | | 82190 | A otros subsectores. |
| | **83** | | | **CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO** |
| | | 830 | | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES |

## ANEXO TABLA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

**ORDEN EHA/3565/2008, DE 3 DE DICIEMBRE**

| CAP | ART | CONC | SUBC | DESCRIPCIÓN CÓDIGO ECONÓMICO |
|---|---|---|---|---|
| | | 831 | | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES |
| **84** | | | | **CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS** |
| | | 840 | | DEPÓSITOS |
| | | | 84000 | A corto plazo. |
| | | | 84010 | A largo plazo. |
| | | 841 | | FIANZAS |
| | | | 84100 | A corto plazo. |
| | | | 84110 | A largo plazo. |
| **85** | | | | **PÚBLICO** |
| | | 850 | | ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO |
| | | | 85001 | Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas. |
| | | | 85010 | Adquisición de acciones y participaciones |
| | | | 85020 | Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables. |
| | | | 85090 | Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público. |
| **86** | | | | **ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO** |
| | | 860 | | ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |
| | | | 86010 | De empresas nacionales. |
| | | | 86020 | De empresas de la Unión Europea. |
| | | | 86090 | De otras empresas. |
| **87** | | | | **APORTACIONES PATRIMONIALES** |
| | | 870 | | APORTACIONES A FUNDACIONES |
| | | 871 | | APORTACIONES A CONSORCIOS |
| | | 872 | | APORTACIONES A OTROS ENTES |
| | | | 87210 | Aportaciones para compensar pérdidas. |
| | | | 87220 | Aportaciones para financiar inversiones no rentables. |
| | | | 87290 | Resto de aportaciones. |
| **9** | | | | **PASIVOS FINANCIEROS.** |
| **90** | | | | **AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS** |
| | | 900 | | AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS A CORTO PLAZO |
| | | 901 | | AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS A LARGO PLAZO |
| **91** | | | | **AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS** |
| | | 910 | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO |
| | | 911 | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO |
| | | 912 | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |
| | | 913 | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |
| **92** | | | | **AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO** |
| | | 920 | | AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO A CORTO PLAZO |
| | | 921 | | AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO A LARGO PLAZO |
| **93** | | | | **AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO** |
| | | 930 | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO A CORTO PLAZO |
| | | 931 | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO A LARGO PLAZO |
| **94** | | | | **DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS** |
| | | 940 | | DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS |
| | | 941 | | DEVOLUCIÓN DE FIANZAS |

# ÀREES DE DESPESA, POLÍTICA DE DESPESA, GRUP DE PROGRAMES, PROGRAMES

| COD. | ÀREA DE DESPESA / POLÍTICA DE DESPESA | COD. | GRUP DE PROGRAMES | COD. | PROGRAMES |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **DEUTE PÚBLIC** | | | | |
| 01 | DEUTE PÚBLIC | 011 | DEUTE PÚBLIC | 01100 | DEUTE PÚBLIC |
| **1** | **SERVEIS PÚBLICS BÀSICS** | | | | |
| 13 | SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA | 132 | SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC | 13200 | SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC |
| | | 133 | ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I L'ESTACIONAMENT | 13300 | ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I L'ESTACIONAMENT |
| | | 134 | MOBILITAT URBANA | 13400 | MOBILITAT URBANA |
| | | 136 | SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS | 13600 | SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D' INCENDIS |
| 15 | VIVENDA I URBANISME | 150 | ADMINISTRACIÓ GENERAL VIVENDA I URBANISME | 15000 | ADMÓ.GENERAL VIVENDA I URBANISME |
| | | 151 | URBANISME, PLAN.GEST. EXEC.I DISCIPLINA URB. | 15100 | URBANISME, PLAN.GEST. EXEC.I DISCIPLINA URB. |
| | | | | 15110 | DISCIPLINA URBANÍSTICA |
| | | | | 15120 | ACTIVITATS QUALIFICADES |
| | | | | 15130 | PROJECTES D'RBANITZACIÓ |
| | | 152 | VIVENDA | 15200 | VIVENDA |
| | | | | 15220 | CONSERV. I REHAB. EDIFICACIÓ |
| | | 153 | VIES PÚBLIQUES | 15300 | VIES PÚBLIQUES |
| | | | | 15310 | ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ |
| | | | | 15320 | PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES |
| 16 | BENESTAR COMUNITARI | 160 | CLAVEGUERAM | 16000 | CLAVEGUERAM |
| | | 161 | ABASTIMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE | 16100 | ABASTIMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE |
| | | 162 | RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS | 16200 | RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS |
| | | | | 16210 | RECOLLIDA DE RESIDUS |
| | | | | 16230 | TRACTAMENT DE RESIDUS |
| | | 163 | NETEJA VIÀRIA | 16300 | NETEJA VIÀRIA |
| | | 164 | CEMENTERI I SERVEIS FUNERARIS | 16400 | CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS |
| | | 165 | ENLLUMENAT PÚBLIC | 16500 | ENLLUMENAT PÚBLIC |
| 17 | MEDI AMBIENT | 171 | PARCS I JARDINS | 17100 | PARCS I JARDINS |
| | | 172 | PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT | 17200 | PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT. |
| | | | | 17210 | PROTECC. CONTRA LA CONT.ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMOSF. EN Z.URB. |
| | | | | 17220 | PROTEC.MILLORA .M.A, QUALITAT AMB, ENERG.RENOV. I CANVI CLIMÀTIC |
| | | | | 17230 | PROTECC. I MILLORA M.A. PLATGES |
| | | | | 17240 | PROTECC.MILLORA.M.A. DEVESA-ALBUFERA |
| | | | | 17250 | PROTECC.MILLORA.M.A. SEDUCCIÓ AMBIENTAL |

# ÀREES DE DESPESA, POLÍTICA DE DESPESA, GRUP DE PROGRAMES, PROGRAMES

| COD. ÀREA DE DESPESA / POLÍTICA DE DESPESA | COD. | GRUP DE PROGRAMES | COD. | PROGRAMES |
|---|---|---|---|---|
| **2 ACTUAC.DE PROTECCIÓ I PROMOC.SOCIAL** | | | | |
| 21 PENSIONS | 211 | PENSIONS | 21100 | PENSIONS |
| 22 ALTRES PRESTAC. ECONÒM. A FAVOR D'EMPLEATS | 221 | ALTRES PRESTAC.ECONÒMIQUES A FAVOR D'EMPLEATS | 22100 | ALTRES PRESTAC.ECONÒMIQUES A FAVOR D'EMPLEATS |
| 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL | 231 | ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA | 23100 | ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA |
| | | | 23110 | DROGODEPENDÈNCIES |
| 24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ | 241 | FOMENT DE L'OCUPACIÓ | 24100 | FOMENT DE L'OCUPACIÓ |
| | | | 24110 | ESCOLES TALLER |
| | | | 24120 | PROJECTES D'OCUPACIÓ |
| **3 PRODUCC.BENS PUBL.CARÀCTER PREFERENT** | | | | |
| 31 SANITAT | 311 | PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA | 31110 | SANITAT |
| | | | 31120 | LABORATORIS |
| | | | 31130 | ZOONOSI |
| 32 EDUCACIÓ | 321 | CREAC.C.DOCENTS, ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA | 32100 | CREAC.C.DOCENTS, ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA |
| | 322 | CREACIÓ C.DOCENTS ENSENYAMENT SECUNDARI | 32200 | CREACIÓ C.DOCENTS ENSENYAMENT SECUNDARI |
| | 323 | FUNC.C.DOC.ENSENY.PREESCOLAR, PRIMÀRIA I EDUC.ESPEC. | 32300 | FUNC.C.DOC.ENSENY.PREESCOLAR, PRIMÀRIA I EDUC.ESPEC. |
| | 326 | SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ | 32600 | SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ |
| 33 CULTURA | 330 | A.G.C. MÚSICA | 33000 | A.G.C. MÚSICA |
| | | | 33010 | A. G.C. MÚSICA ORQUESTRA MUNICIPAL |
| | | | 33020 | A.G.C. MÚSICA BANDA DE MÚSICA |
| | | | 33030 | A.G.C. MÚSICA PALAU DE LA MÚSICA |
| | | | 33040 | A.G.C. MÚSICA ALTRES ACTIVITATS MUSICALS |
| | 332 | BIBLIOTEQUES I ARXIUS | 33200 | BIBLIOTEQUES I ARXIUS |
| | | | 33210 | BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES |
| | 333 | EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS | 33300 | EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS |
| | 334 | PROMOCION CULTURAL | 33400 | PROMOCIÓ CULTURAL |
| | | | 33410 | ARTS ESCÈNIQUES (CINEMA) |
| | | | 33420 | ARTS ESCÈNIQUES (TEATRE I ALTRES ACTIVITATS ESCÈNIQUES) |
| | 336 | PROT.I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC | 33600 | PROT.I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC |

# ÀREES DE DESPESA, POLÍTICA DE DESPESA, GRUP DE PROGRAMES, PROGRAMES

| COD. ÀREA DE DESPESA / POLÍTICA DE DESPESA | COD. | GRUP DE PROGRAMES | | COD. | PROGRAMES |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 ESPORT | 337 | INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE | .. | 33700 | INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE |
| | 338 | FESTES POPULARES I FESTEJOS | .. | 33800 | FESTES POPULARS I FESTEJOS |
| | 341 | PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT | .. | 34100 | PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT |
| | 342 | INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | .. | 34200 | INSTAL·LACIONS ESPORTIVES |
| **4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC** | | | | | |
| 41 AGRICULTURA, GANADERIA I PESCA | 410 | ADMÓ.GENERAL D'AGRICULTURA, GANADERIA I PESCA | .. | 41000 | ADMÓ. GENERAL D'AGRICULTURA, GANADERIA I PESCA |
| | 411 | ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE | | 41100 | ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE |
| 43 COMERÇ, TURISME I PIME | 431 | COMERÇ | .. | 43120 | MERCATS, ABASTIMENTS I LLOTGES |
| | 432 | INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA | .. | 43200 | INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA |
| 44 TRANSPORT PÚBLIC | 441 | TRANSPORT DE VIATGERS | .. | 44110 | TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS |
| | 442 | INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT | .. | 44200 | INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT |
| 45 INFRAESTRUCTURES | 454 | CAMINS VEïNALS | .. | 45400 | CAMINS VEïNALS |
| 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC | 491 | SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ | .. | 49100 | SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ |
| | 492 | GESTIÓ DEL CONEIXEMENT | .. | 49200 | GESTIÓ DEL CONEIXEMENT |
| | 493 | PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS | .. | 49300 | PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS |
| | 494 | GESTIÓ CONEIXEMENT I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ | .. | 49400 | GESTIÓ CONEIXEMENT I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ |
| | 495 | PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRESARIAL | .. | 49500 | PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRESARIAL |
| **9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL** | | | | | |
| 91 ÒRGANS DE GOVERN | 912 | ÒRGANS DE GOVERN | .. | 91200 | ÒRGANS DE GOVERN |
| 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL | 920 | ADMINISTRACIÓ GENERAL | .. | 92000 | SECRETARIA GENERAL |
| | | | | 92010 | ADMINISTRACIÓ PERSONAL |
| | | | | 92020 | SERVEIS GENERALS |
| | | | | 92021 | FONS EUROPEUS |
| | | | | 92030 | PARC MÒBIL |
| | | | | 92040 | TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (INFORMÀTICA) |
| | | | | 92050 | MANTENIMENT INSTAL·LACIONS |
| | | | | 92060 | COMPRES I MAGATZEMS |
| | | | | 92080 | PROCEDIMENT SANCIONADOR |

# ÀREES DE DESPESA, POLÍTICA DE DESPESA, GRUP DE PROGRAMES, PROGRAMES

| COD. ÀREA DE DESPESA / POLÍTICA DE DESPESA | COD. | GRUP DE PROGRAMES | COD. | PROGRAMES |
|---|---|---|---|---|
| | 921 | EDUSI | 92102 | OT 2-TIC |
| | | | 92104 | OT 4-ECONOMIA BAIXA A CARBONI |
| | | | 92106 | OT 6-MEDI AMBIENT URBÀ |
| | | | 92109 | OT 9-INCLUSIÓ SOCIAL |
| | | | 92113 | OT 13-GESTIÓ |
| | 922 | COORD.,ORGANITZACIÓ INSTIT. DE LES ENTITATS LOCALS | 92200 | COORDINACIÓ JURÍDICA DELEGACIONS |
| | | | 92210 | RELACIONS INTERNACIONALS |
| | 923 | INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA | 92300 | INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA |
| | | | 92310 | GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS |
| | 924 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA | 92400 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA |
| | 925 | ATENCIÓ ALS CIUTADANS | 92500 | ATENCIÓ ALS CIUTADANS |
| | 926 | COMUNICACIONS INTERNES | 92600 | COMUNICACIONS INTERNES |
| | 929 | IMPREV. SITUAC.TRANSITÒRIES I CONTING.D'EXECUCIÓ | 92900 | IMPREV. SITUAC.TRANSITÒRIES I CONTING.D'EXECUCIÓ |
| 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA | 931 | POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL | 93100 | POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL |
| | 932 | GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI | 93200 | GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI |
| | | | 93210 | RECLAMACIÓ ECONÒMIC ADMINISTRATIVA |
| | 933 | GESTIÓ DEL PATRIMONI | 93300 | GESTIÓ DEL PATRIMONI |
| | 934 | GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA | 93400 | GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA |

# CODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. ÀREES / DELEGACIONS 2020

| ÀREES | | | DELEGACIONS | |
|---|---|---|---|---|
| **A** | = | **ALCALDIA** | **A.** | ALCALDIA |
| | | | **A1** | SECRETÀRIA GENERAL I DEL PLE |
| | | | **A2** | INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL |
| | | | **A3** | TRESORERIA GENERAL |
| | | | **A4** | INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRES. |
| | | | **A5** | ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL |
| | | | **A7** | TITULAR ÒRGAN DE SUPORT A JGL |
| | | | **AC** | CORDINACIÓ JURÍDICA |
| | | | **AE** | HISENDA |
| | | | **AF** | RELACIONS INSTITUCIONALS |
| | | | **AG** | RELACIONS AMB ELS MITJANS |
| | | | **AH** | INNVOVACION I GESTIÓ CONEIXEMENT |
| | | | **AL** | INSPECCIÓ GENERAL I AVALUACIÓ DELS SERVEIS |
| **C** | = | **GESTIÓ DE RECURSOS** | **CC** | ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE PERSONES |
| | | | **CD** | SERVEIS CENTRALS TÈCNICS |
| | | | **CF** | CONTRACTACIÓ |
| | | | **CI** | AGENDA DIGITAL I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA |
| | | | **CV** | CONTROL ADMINISTRATIU |
| | | | **CY** | PATRIMONI MUNICIPAL |
| **D** | = | **PROTECCIÓ CIUTADANA** | **DC** | PROTECCIÓ CIVIL |
| | | | **DD** | PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS |
| | | | **DE** | POLICIA LOCAL |
| **F** | = | **ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA** | **FD** | JARDINERIA SOTENIBLE I RENATURALITZACIÓ DE LA CIUTAT |
| | | | **FJ** | GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC |
| | | | **FK** | CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS |
| | | | **FL** | PLATGES |
| | | | **FO** | BENESTAR ANIMAL |
| | | | **FP** | CONSERVACIÓ ÀREES NATURALS I DEVESA-ALBUFERA |
| | | | **FU** | CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA |
| | | | **FV** | EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA |
| | | | **FZ** | QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE |

# CODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. ÀREES / DELEGACIONS 2020

| ÀREES | | | DELEGACIONS | |
|---|---|---|---|---|
| **G** | = | **DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE** | **GC** | PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANA |
| | | | **GD** | HABITATGE |
| | | | **GE** | GESTIÓ D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA |
| | | | **GG** | MANTENIMENT D' INFRAESTRUCTURES |
| **I** | = | **DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ** | **IB** | COMERÇ |
| | | | **IC** | EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA |
| | | | **IE** | POBLES VALÈNCIA |
| | | | **IF** | FORMACIÓ I OCUPACIÓ |
| | | | **IG** | AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE I HORTA |
| | | | **IK** | TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ |
| **J** | = | **PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA** | **JF** | INFORMACIÓ I DEFENSA DE LA CIUTADANIA |
| | | | **JH** | TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT |
| | | | **JU** | PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ VEÏNAL |
| **K** | = | **BENESTAR I DRETS SOCIALS** | **KC** | SERVEIS SOCIALS |
| | | | **KD** | IGUALTAT I POLÍTIQUES DE GÈNERE I LGTBI |
| | | | **KG** | JOVENTUT |
| | | | **KH** | SALUT I CONSUM RESPONSABLE |
| | | | **KI** | COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIO |
| | | | **KK** | ENVELLIMENT ACTIU |
| **L** | = | **MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC** | **LJ** | MOBILITAT SOSTENIBLE I INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT PÚBLIC |
| | | | **LN** | ESPAI PÚBLIC |
| **M** | = | **EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS** | **MD** | ACCIÓ CULTURAL |
| | | | **ME** | EDUCACIÓ |
| | | | **MF** | CULTURA FESTIVA |
| | | | **MJ** | ESPORTS |
| | | | **MP** | PATRIMONI I RECURSOS CULTURALS |
| **P** | = | **PLE** | **P6** | JURAT TRIBUTARI |

# CODIS ORGÀNICS / SECTORS PRESSUPOSTÀRIS 2020

| CODIS | DENOMINACIÓ ORGÀNICA | DENOMINACIÓ SECTOR PRESUPOSTARI (*) |
|---|---|---|
| A1050 | SERVEI DE SECRETÀRIA GENERAL | SE. DE SECRETÀRIA GENERAL |
| A1780 | SERVEI GABINET SECRETARIA GENERAL I DEL PLE | SE. GABINET SECRETARIA GENERAL I DEL PLE |
| A2000 | INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL | INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL |
| A21I0 | INTERVENCIONS DELEGADES | INTERVENCIONS DELEGADES |
| A3000 | TRESORERIA GENERAL | TRESORERIA GENERAL |
| A4000 | INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRES. | INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRES. |
| A5000 | ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL | ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL |
| A7790 | SERVEI DE L'ÒRGAN DE SUPORT A LA JGL I REG.SEC. | SE. ÒRGAN DE SUPORT A LA JGL I REG.SEC. |
| AC020 | SERVEI PROTOCOL | SE. PROTOCOL |
| AC180 | GABINET MUNICIPAL NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA | GA. MPAL. NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA |
| AC1G0 | OFICINA DE DEL.DE PROTECCIÓ DADES PERSONALS | OF.DE DEL.DE PROTECCIÓ DADES PERSONALS |
| AC1J0 | GABINET D'ALCALDIA | GABINET D'ALCALDIA |
| AC560 | SERVEI PROJECTES SINGULARS | SE. PROJECTES SINGULARS |
| AC770 | SERVEI COORDINACIÓ JURÍDICA I PROCESSOS ELECTORALS | SE. COORDINACIÓ JURÍDICA I PROCESSOS ELECTORALS |
| AE1F0 | SERVEI SECRETÀRIA DEL JURAT TRIBUTARI | SE.SECRETÀRIA DEL JURAT TRIBUTARI |
| AE1H0 | SERVEI DE COORDINACIÓ TRIBUTÀRIA | SE. COORDINACIÓ TRIBUTÀRIA |
| AE270 | SERVEI D'AUDITORIA INTEGRAL | SE. AUDITORIA INTEGRAL |
| AE420 | SERVEI DE COMPTABILITAT | SE. COMPTABILITAT |
| AE430 | SERVEI FISCAL DESPESES | SE. FISCAL DESPESES |
| AE440 | SERVEI FISCAL INGRESSOS | SE. FISCAL INGRESSOS |
| AE460 | SERVEI TRESORERIA | SE. TRESORERIA |
| AE470 | SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTS I RENDES | SE. INSPECCIÓ TRIBUTS I RENDES |
| AE480 | SERVEI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECIFICA-CADASTRAL | SE. GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECIFICA-CADASTRAL |
| AE500 | SERVEI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECIFICA-ACTIV.ECONÒMIQUES | SE. GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECIFICA-ACT.ECONÒMIQUES |
| AE540 | SERVEI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI | SE. ECONÒMIC PRESSUPOSTARI |
| AE850 | SERVEI CONTROL FINANCER PERMANENT | SE. CONTROL FINANCER PERMANENT |
| AE860 | SERVEI FINANCER | SE. FINANCER |
| AE950 | SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL | SE. DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL |
| AE960 | SERVEI GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ | SE. GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ |
| AF990 | SERVEI DE RELACIONS INSTITUCIONALS | SE. DE RELACIONS INSTITUCIONALS |
| AG530 | GABINET COMUNICACIONS | GA. COMUNICACIONS |
| AH000 | DELEGACIÓ INNVOVACION I GESTIÓ CONEIXEMENT | DE. INNVOVACION I GESTIÓ CONEIXEMENT |
| AH640 | SERVEI D'INNOVACIÓ | SE. INNOVACIÓ |
| AL090 | SERVEI D'AVALUACIÓ DE SERV. I GESTIÓ QUALITAT | SE. AVALUACIÓ DE SERV. I GESTIÓ QUALITAT |
| AL400 | SERVEI DE FORMACIÓ, AVALUACION I CARRERA | SE. FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA |
| CC100 | SERVEI PERSONAL | SE. PERSONAL |

# CODIS ORGÀNICS / SECTORS PRESSUPOSTÀRIS 2020

| CODIS | DENOMINACIÓ ORGÀNICA | DENOMINACIÓ SECTOR PRESUPOSTARI (*) |
|---|---|---|
| CC1E0 | SERVEI SALUT LABORAL I PREVENCIÓ RISCOS LABORALS | SE. SALUT LABORAL I PREVENCIÓ RISCOS LABORALS |
| CD110 | SERVEI D'ARQUITECTURA I DE SERVEIS CENTRALS TÈCNICS | SE. D'ARQUITECTRUA I DE SERVEIS CENTRALS TÈCNICOS |
| CF600 | SERVEI DE CONTRACTACIÓ | SE. CONTRACTACIÓ |
| CI080 | SERVEI TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ | SE. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ |
| CI1D0 | OFICINA CIUTAT INTEL·LIGENT | OF. CIUTAT INTEL·LIGENT |
| CV003 | OFICINA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | OF. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL |
| CV008 | OFICINA D'ESTADÍSTICA | OF. ESTADÍSTICA |
| CV820 | SERVEI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR | SE. CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR |
| CY510 | SERVEI DE PATRIMONI | SE. PATRIMONI |
| DD670 | DPT. BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERV. EMERG. I PROTEC.CIVIL | DPT. BOMBERS, PREV.I INT. EMERG. I PROT.CIVIL |
| DE140 | SERVEI POLICIA LOCAL | SE. POLICIA LOCAL |
| FD310 | SERVEI JARDINERIA SOSTENIBLE | SE. JARDINERIA SOSTENIBLE |
| FJ300 | SERVEI GESTIÓ SOSTENIBLE RESIDUS URBANS I NETEJA D'ESPAI PÚBLIC | SE. GESTIÓ SOSTENIBLE RESIDUS URBANS I NETEJA D'ESPAI PÚBLIC |
| FK890 | SERVEI CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS | SE. CEMENTERIS Y SERVEIS FUNERARIS |
| FO000 | DELEGACIÓ DE BENESTAR ANIMAL | DEL. BENESTAR ANIMAL |
| FP760 | SERVEI DEVESA-ALBUFERA | SE. DEVESA-ALBUFERA |
| FU290 | SERVEI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA | SE. CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA |
| FV910 | SERVEI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA | SE. D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA |
| FZ920 | SERVEI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE | SE. PLATGES, QUALITAT ACÍSTICA I DE L'AIRE |
| GC320 | SERVEI DE PLANEJAMENT | SE. PLANEJAMENT |
| GC330 | SERVEI DE GESTIÓ URBANÍSTICA | SE. GESTIÓ URBANÍSTICA |
| GC340 | SERVEI DE PROJECTES URBANS | SE. PROJECTES URBANS |
| GC360 | SERVEI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES EDIFICACIÓ | SE. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OB.EDIF. |
| GC380 | SERVEI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA | SE. DISCIPLINA URBANÍSTICA |
| GC570 | SERVEI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ | SE. ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ |
| GC620 | SERVEI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC | SE. GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC |
| GD660 | SERVEI DE VIVENDA | SE. VIVENDA |
| GE350 | SERVEI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA | SE. OBRES D'INFRAESTRUCTURA |
| GG230 | SERVEI COORD.OBRES VIA PUBL. I MANTENIM. D'INFRAESTR. | SE. COORD.OB.V.PUBL. I MANT.INFR. |
| IB520 | SERVEI DE COMERÇ I ABASTIMENT | SE. COMERÇ I ABASTIMENT |
| IC1K0 | SERVEI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA | SE. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA |
| IE970 | SERVEI DE POBLES DE VALÈNCIA | SE. POBLES DE VALÈNCIA |
| IF650 | SERVEI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ | SE. FORMACIÓ I OCUPACIÓ |
| IK740 | SERVEI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ | SE. TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ |
| JF690 | SERVEI SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ | SE. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ |
| JH170 | SERVEI TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT | SE. TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT |

# CODIS ORGÀNICS / SECTORS PRESSUPOSTÀRIS 2020

| CODIS | DENOMINACIÓ ORGÀNICA | DENOMINACIÓ SECTOR PRESUPOSTARI (*) |
|---|---|---|
| JU130 | SERVEI DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA | SE. DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA |
| KC150 | SERVEI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ | SE. BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ |
| KD610 | SERVEI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | SE. IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES |
| KG720 | SERVEI DE JOVENTUT | SE. JOVENTUT |
| KH200 | SERVEI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE | SE. SALUT I CONSUM RESPONSABLE |
| KH800 | SERVEI DROGODEPENDÈNCIES | SE. DROGODEPENDÈNCIES |
| KI590 | SERVEI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIO | SE. COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIO |
| KK550 | SERVEI D'ENVELLIMENT ACTIU | SE. D'ENVELLIMENT ACTIU |
| LJ160 | SERVEI DE MOBILITAT SOSTENIBLE | SE. MOBILITAT SOSTENIBLE |
| LN220 | SERVEI D'INSPECCIÓ MUNICIPAL | SE. INSPECCIÓ MUNICIPAL |
| LN240 | SERVEI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL | SE. OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL |
| LN390 | SERVEI D'ACTIVITATS | SE. D'ACTIVITATS |
| MD260 | SERVEI D'ACCIÓ CULTURAL | SE. ACCIÓ CULTURAL |
| ME280 | SERVEI D'EDUCACIÓ | SE. EDUCACIÓ |
| MF580 | SERVEI DE CULTURA FESTIVA | SE. CULTURA FESTIVA |
| MJ700 | SERVEI D'ESPORTS | SE. ESPORTS |
| MP250 | SERVEI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC | SE. PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC |
| MP630 | SERVEI PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS I BANDA MUNICIPAL | SE. PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS I BANDA MPAL. |
| MP730 | SERVEI DE RECURSOS CULTURALS | SE. RECURSOS CULTURALS |

ABREVIATURES: (SUPRESIÓ "DE")

OFICINA = OF.
DELEGACIÓ = DEL.
SERVEI-SERVEIS = SE.
GABINET = GA.
DEPARTAMENTO = DPT

# CANVIS DE CODIFICACIÓ AL PRESSUPOST 2020 RESPECTE A LA DEL EXERCICI ANTERIOR

| | ANTIGA codificació 2019 | | | NOVA codificació 2020 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codificació | org | prog | eco | org | prog | eco | tipus de canvi | Descripció/nova denominació |
| orgànica | A.020 | | | **AC020** | | | canvi codi | |
| orgànica | A.180 | | | **AC180** | | | canvi codi | |
| orgànica | A.1G0 | | | **AC1G0** | | | canvi codi | |
| orgànica | A.560 | | | **AC560** | | | canvi codi | |
| orgànica | A.770 | | | **AC770** | | | canvi codi | |
| orgànica | A.780 | | | **A1780** | | | canvi codi | |
| orgànica | A.790 | | | **A7790** | | | canvi codi | |
| orgànica | AE850 | | | | | | canvi denominació | **SERVICI DE CONTROL FINANCER PERMANENT** |
| orgànica | CD600 | | | **CF600** | | | canvi codi | |
| orgànica | ED260 | | | **MD260** | | | canvi codi | |
| orgànica | EF580 | | | **MF580** | | | canvi codi | |
| orgànica | EP250 | | | **MP250** | | | canvi codi | |
| orgànica | EP730 | | | **MP730** | | | canvi codi | |
| orgànica | FD310 | | | | | | canvi denominació | **SERVICI JARDINERIA SOSTENIBLE** |
| orgànica | FJ300 | | | | | | canvi denominació | **GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA D´ESPAI PÚBLIC** |
| orgànica | FK890 | | | | | | canvi denominació | **SERVICI CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS** |
| orgànica | FV910 | | | | | | canvi denominació | **SERVICI D´EMERGENCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÉTICA** |

| | ANTIGA codificació 2019 | | | NOVA codificació 2020 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codificació | org | prog | eco | org | prog | eco | tipus de canvi | Descripció/nova denominació |
| orgànica | FZ920 | | | | | | canvi denominació | **SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L´AIRE** |
| orgànica | GY510 | | | **CY510** | | | canvi codi | |
| orgànica | IF650 | | | | | | canvi denominació | **SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ** |
| orgànica | IG970 | | | **IE970** | | | canvi codi | |
| orgànica | IK740 | | | | | | canvi denominació | **SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ** |
| orgànica | JD610 | | | **KD610** | | | canvi codi | |
| orgànica | JD610 | 32600 | 41004 | **KC150** | 32600 | 41004 | canvi unidad gestora | **La gestió del O.A.M. Patronato de la Universidad Popular passa del servici de Igualtat i Polítiques Inclusive al de Benestar Social** |
| orgànica | JU170 | | | **JH170** | | | canvi codi | |
| orgànica | KH200 | | | | | | canvi denominació | **SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE** |
| orgànica | KJ000 | | | | | | canvi adscripción | **S' integra en el servici de Benestar Social e Integració (KC150)** |
| orgànica | KK550 | | | | | | canvi denominació | **SERVICI D´ENVELLIMENT ACTIU** |
| orgànica | MG720 | | | **KG720** | | | canvi codi | |
| orgànica | P61F0 | | | **AE1F0** | | | canvi codi | |
| orgànica | | | | **AC1J0** | | | nova creació | **GABINET D'ALCALDIA** |
| orgànica | | | | **A21I0** | | | nova creació | **INTERVENCIONS DELEGADES (antes estaba con AE850)** |
| orgànica | | | | **AE270** | | | nova creació | **SERV D'AUDITORIA INTEGRAL** |

| | ANTIGA codificació 2019 | | | NOVA codificació 2020 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codificació | org | prog | eco | org | prog | eco | tipus de canvi | Descripció/nova denominació |
| orgànica | | | | AE1H0 | | | nova creació | SERV.DE COORDINACIO TRIBUTARIA |
| orgànica | | | | IC1K0 | | | nova creació | SERVICI D´EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÓMICA |
| orgànica | | | | LN220 | | | nova creació | SERVICI D´INSPECCIÓ MUNICIPAL |
| programa | | | | 49500 | | | nova creació | Promoció econòmica i empresarial |

# 2.10. DOCUMENTACIÓN ANEXA

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

## 2.10.1. COMPARATIVO DE INGRESOS PRESUPUESTO 2019. PREVISIÓN A 31-12-2019 Y PRESUPUESTO 2020

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

### RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

| CONC. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO 2019 | PRESUPUESTO 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 341.515.861,84 | 360.306.758,00 | 18.790.896,16 | 5,50 |
| CAP 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 35.184.258,56 | 37.160.690,00 | 1.976.431,44 | 5,62 |
| CAP 3 | TASAS, PRECIOS Y OTROS INGRESOS | 93.144.150,05 | 101.564.116,46 | 8.419.966,41 | 9,04 |
| CAP 4 | TRASFERENCIAS CORRIENTES | 341.308.684,35 | 371.386.033,04 | 30.077.348,69 | 8,81 |
| CAP 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 3.221.586,84 | 6.332.587,00 | 3.111.000,16 | 96,57 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 814.374.541,64 | 876.750.184,50 | 62.375.642,86 | 7,66 |
| CAP 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 6.611.738,16 | 6.380.692,00 | -231.046,16 | -3,49 |
| CAP 7 | TRASFERENCIAS DE CAPITAL | 9.934.114,02 | 9.956.590,50 | 22.476,48 | 0,23 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 16.545.852,18 | 16.337.282,50 | -208.569,68 | -1,26 |
| CAP 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 18.000.000,00 | 5.000.000,00 | -13.000.000,00 | -72,22 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 18.300.000,00 | 5.300.000,00 | -13.000.000,00 | -71,04 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO** | **849.220.393,82** | **898.387.467,00** | **49.167.073,18** | **5,79** |
| | I. INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES | 814.374.541,64 | 876.750.184,50 | 62.375.642,86 | 7,66 |
| | II. INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES | 12.821.974,65 | 13.202.750,00 | 380.775,35 | 2,97 |
| | III.1 INGRESOS GENERICOS AHORRO PARA INVERSIONES | 31.257.835,69 | 49.682.810,23 | 18.424.974,54 | 58,95 |
| | III.2 INGRESOS GENERICOS AHORRO PARA ACTIV. FINAN. | 16.610.690,65 | 10.018.290,99 | -6.592.399,66 | -39,69 |
| | IV. INGRESOS DE PASIVOS FINANCIEROS PARA REFINANCIACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | V.PASIVOS FINANCIEROS PARA GASTO DE CAPITAL | 18.000.000,00 | 5.000.000,00 | -13.000.000,00 | -72,22 |
| | FINANCIACION GASTO ORDINARIO (I - II - III + IV) | 753.684.040,65 | 803.846.333,28 | 50.162.292,63 | 6,66 |
| | FINANCIACION GASTOS CAPITAL (Cap6 + Cap 7 + II + III.1 + V) | 78.625.662,52 | 84.222.842,73 | -995.219,45 | -1,27 |
| | FINANCIACION ACTIV. FINANCIEROS (Cap8 + III.2) | 16.910.690,65 | 10.318.290,99 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO** | **849.220.393,82** | **898.387.467,00** | **49.167.073,18** | **5,79** |
| | FINANCIACION GTOS. DE CAPITAL Y V. A. F. (C. 6+7+8 + II + III + V) | 95.536.353,17 | 94.541.133,72 | -995.219,45 | -1,04 |
| | IMPUESTOS (Cap 1 +2) | 376.700.120,40 | 397.467.448,00 | 20.767.327,60 | 5,51 |
| | TASAS Y PRECIOS (Cap 3) | 93.144.150,05 | 101.564.116,46 | 8.419.966,41 | 9,04 |
| | TRANSFERENCIAS (Cap 4+7) | 351.242.798,37 | 381.342.623,54 | 30.099.825,17 | 8,57 |
| | ING. PATRIM. Y VENTA ACTIVOS (Cap 5+6) | 9.833.325,00 | 12.713.279,00 | 2.879.954,00 | 29,29 |
| | TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS | 830.920.393,82 | 893.087.467,00 | 62.167.073,18 | 7,48 |
| | INGRESOS FINANCIEROS (Cap 8+9) | 18.300.000,00 | 5.300.000,00 | -13.000.000,00 | -71,04 |
| | **TOTAL INGRESOS** | **849.220.393,82** | **898.387.467,00** | **49.167.073,18** | **5,79** |

| CONC. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO 2019 | PRESUPUESTO 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | I. S/RENTA PERSONAS FISICAS | 18.893.861,84 | 20.583.758,00 | 1.689.896,16 | 8,94 |
| 11200 | I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA | 122.000,00 | 123.000,00 | 1.000,00 | 0,82 |
| 11300 | IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA | 220.000.000,00 | 233.000.000,00 | 13.000.000,00 | 5,91 |
| 11400 | IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES | 7.000.000,00 | 8.300.000,00 | 1.300.000,00 | 18,57 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 36.500.000,00 | 37.000.000,00 | 500.000,00 | 1,37 |
| 11600 | IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. URBANA | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 23.000.000,00 | 25.300.000,00 | 2.300.000,00 | 10,00 |
| | **1 IMPUESTOS DIRECTOS** | **341.515.861,84** | **360.306.758,00** | **18.790.896,16** | **5,50** |
| 21000 | I. S/EL VALOR AÑADIDO | 13.962.522,72 | 15.202.714,00 | 1.240.191,28 | 8,88 |
| 22000 | I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 192.151,96 | 194.407,00 | 2.255,04 | 1,17 |
| 22001 | I. S/CERVEZA | 68.135,24 | 68.229,00 | 93,76 | 0,14 |
| 22003 | I. S/LABORES DE TABACO | 1.681.739,40 | 1.625.536,00 | -56.203,40 | -3,34 |
| 22004 | I. S/HIDROCARBUROS | 2.275.186,12 | 2.264.625,00 | -10.561,12 | -0,46 |
| 22006 | I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS | 4.523,12 | 5.179,00 | 655,88 | 14,50 |
| 29000 | IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 17.000.000,00 | 17.800.000,00 | 800.000,00 | 4,71 |
| | **2 IMPUESTOS INDIRECTOS** | **35.184.258,56** | **37.160.690,00** | **1.976.431,44** | **5,62** |
| 30100 | ALCANTARILLADO | 12.000.000,00 | 24.000.000,00 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| 30900 | VIGILANCIA ESPECIAL | 20.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 400,00 |
| 30901 | EXTINCION DE INCENDIOS | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 100,00 |
| 30902 | CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES | 3.000.000,00 | 3.170.000,00 | 170.000,00 | 5,67 |
| 31100 | SERVICIO ASISTENCIA DISMINUIDOS FISICOS | 760.000,00 | 800.000,00 | 40.000,00 | 5,26 |
| 31900 | SERVICIOS SANITARIOS | 87.000,00 | 72.000,00 | -15.000,00 | -17,24 |
| 32100 | LICENCIAS URBANISTICAS | 5.500.000,00 | 4.700.000,00 | -800.000,00 | -14,55 |
| 32500 | TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 275.000,00 | 260.000,00 | -15.000,00 | -5,45 |
| 32600 | RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA) | 2.815.000,00 | 2.815.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32903 | OPOSICIONES Y CONCURSOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32904 | DEPOSITO MUEBLES EN ALMACENES MUNICIPALES | 4.700,00 | 15.600,00 | 10.900,00 | 231,91 |
| 32905 | ESTADISTICA MUNICIPAL | 100,00 | 100,46 | 0,46 | 0,46 |
| 32906 | CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI' | 130.000,00 | 120.000,00 | -10.000,00 | -7,69 |
| 32907 | ESPECTACULOS PIROTECNICOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32908 | CELEBRACION BODAS CIVILES | 3.500,00 | 4.200,00 | 700,00 | 20,00 |
| 32909 | MERCADOS | 1.000.000,00 | 960.000,00 | -40.000,00 | -4,00 |
| 33000 | ORDENANZA REGULACION DE APARCAMIENTOS (ORA) | 7.520.000,00 | 7.520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33100 | ENTRADA DE VEHICULOS | 5.462.000,00 | 5.500.000,00 | 38.000,00 | 0,70 |
| 33200 | PARTICIPACION INGRESOS BRUTOS | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33201 | A.ESP.DOM.PUB.INST.TRANSP.E.ELECTR,GAS,AGUA,HIDROC | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -100,00 |
| 33300 | A.ESP.DOM.PUB.TELEFONIA MOVIL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33400 | CALAS Y ZANJAS | 72.000,00 | 160.000,00 | 88.000,00 | 122,22 |
| 33500 | MESAS Y SILLAS | 2.500.000,00 | 2.630.000,00 | 130.000,00 | 5,20 |
| 33900 | MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES | 434.000,00 | 484.000,00 | 50.000,00 | 11,52 |
| 33901 | VALLAS, ANDAMIOS, ETC. | 100.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 200,00 |
| 33902 | QUIOSCOS Y CRISTALERAS | 41.000,00 | 40.500,00 | -500,00 | -1,22 |
| 33903 | PUESTOS, BARRACAS, ETC. | 275.000,00 | 260.000,00 | -15.000,00 | -5,45 |
| 33904 | INDUST. CALLEJERAS, AMB. Y RODAJE CINEMATOGR. | 1.000,00 | 100,00 | -900,00 | -90,00 |
| 33905 | PUESTOS NO SEDENTARIOS | 450.000,00 | 425.000,00 | -25.000,00 | -5,56 |
| 33906 | DEPOSITOS Y SURTIDORES COMBUSTIBLE | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33907 | UTILIZ. EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES | 50.000,00 | 40.000,00 | -10.000,00 | -20,00 |
| 33908 | PUBLICIDAD EN DOMINIO PUBLICO | 76.000,00 | 90.000,00 | 14.000,00 | 18,42 |
| 33909 | TASA CAJEROS AUTOMATICOS | 131.000,00 | 122.000,00 | -9.000,00 | -6,87 |
| 34100 | CENTROS SOCIALES | 800.000,00 | 100.000,00 | -700.000,00 | -87,50 |
| 34200 | COMEDORES COLEGIOS Y E.INFANTILES MPALES | 737.000,00 | 765.000,00 | 28.000,00 | 3,80 |
| 34400 | ENTRADAS MUSEOS Y EVENTOS | 750.000,00 | 800.000,00 | 50.000,00 | 6,67 |
| 34401 | ENTRADAS TEATRO EL MUSICAL | 75.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 33,33 |
| 34900 | SERVICIOS JUVENILES | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34901 | CURSOS SERVICIOS MUNICIPALES | 50.000,00 | 35.000,00 | -15.000,00 | -30,00 |
| 34902 | ACTIVID.TEATRO EL MUSICAL | 8.000,00 | 11.600,00 | 3.600,00 | 45,00 |
| 35000 | CONTRIBUC. ESPECIALES POR EJECUC. DE OBRAS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35100 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV. BOMBEROS | 3.004.700,00 | 3.219.500,00 | 214.800,00 | 7,15 |
| 36000 | VENTA BIENES | 275.000,00 | 265.000,00 | -10.000,00 | -3,64 |
| 36001 | PUBLICACIONES | 32.000,00 | 25.000,00 | -7.000,00 | -21,88 |
| 36002 | VENTA PRODUCTOS RECOGIDA SELECTIVA | 2.600.000,00 | 2.750.000,00 | 150.000,00 | 5,77 |
| 36003 | VENTA DE ENERGIA | 3.200,00 | 10,00 | -3.190,00 | -99,69 |
| 36004 | VENTA PRODUCTOS VIVEROS MUNICIPALES | 2.100,00 | 1.300,00 | -800,00 | -38,10 |
| 38900 | REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 600.000,00 | 500.000,00 | -100.000,00 | -16,67 |
| 39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | 56.700,00 | 15.900,00 | -40.800,00 | -71,96 |
| 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS | 170.000,00 | 210.000,00 | 40.000,00 | 23,53 |
| 39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCULACION | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 410.000,00 | 540.000,00 | 130.000,00 | 31,71 |
| 39191 | SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39200 | RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN REQ. PREVIO | 137.000,00 | 237.000,00 | 100.000,00 | 72,99 |
| 39201 | RECARGOS PRORROGAS Y APREMIO | 5.000,00 | 100,00 | -4.900,00 | -98,00 |
| 39210 | RECARGO EJECUTIVO | 340.000,00 | 370.000,00 | 30.000,00 | 8,82 |
| 39211 | RECARGO APREMIO | 4.500.000,00 | 4.700.000,00 | 200.000,00 | 4,44 |
| 39300 | INTERESES DE DEMORA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39301 | INTERESES DEMORA VALENCIA CF SAD | 416.155,40 | 347.746,00 | -68.409,40 | -16,44 |
| 39700 | EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PATR.MPAL.SUELO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39710 | OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39800 | INDEMNIZ. DE SEGUROS DE NO VIDA | 10.000,00 | 70.000,00 | 60.000,00 | 600,00 |
| 39901 | RECURSOS EVENTUALES | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONC. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO 2019 | PRESUPUESTO 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 39903 | ALCANCES | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -100,00 |
| 39911 | TARIFA ESP.AGUAS INVERS. | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39918 | DERRIBOS | 1.000.000,00 | 700.000,00 | -300.000,00 | -30,00 |
| 39919 | VALLADO DE SOLARES | 30.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 33,33 |
| 39920 | ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES | 50.000,00 | 1.000,00 | -49.000,00 | -98,00 |
| 39926 | DESPLAZAMIENTO LINEAS ALUMBRADO | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -100,00 |
| 39928 | REPARACION INSTAL.VIA PUBLICA | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 39946 | PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39948 | TARIFA APORTACION | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39951 | CANON CONCESIONES S.P. APARCAMIENTOS | 2.500.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | -100,00 |
| 39952 | CANON CONCESIONES APARCAMIENTOS FINCAS PRIVADAS | 115.000,00 | 0,00 | -115.000,00 | -100,00 |
| 39953 | CANON CONCESION S.P. TANATORIO | 165.000,00 | 0,00 | -165.000,00 | -100,00 |
| 39954 | CANON CONCESION S.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS | 370.000,00 | 0,00 | -370.000,00 | -100,00 |
| 39955 | CANON APROVECHAMIENTOS DEMANIALES | 140.000,00 | 0,00 | -140.000,00 | -100,00 |
| 39959 | GASTOS JURIDICOS A CARGO DE PARTICULARES | 90.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 11,11 |
| 39961 | LIC. URB. SEGURIDAD PERSONAS OBRAS PARADAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39964 | COSTAS PROCEDIM. APREMIO POR MULTAS TRAFICO Y ORA | 190.000,00 | 300.000,00 | 110.000,00 | 57,89 |
| 39965 | COSTAS PROCEDIMIENTO APREMIO POR OTROS INGRESOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39966 | EJECUCION GARANTIA INCUMPLIMIENTO CONTRATO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39972 | MALILLA DOTAC. PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39973 | ACTUAC.ESPACIOS AJARDINADOS | 356.274,65 | 522.250,00 | 165.975,35 | 46,59 |
| 39978 | DISOLUCION POSITO AGRARIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **3 TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN** | **93.144.150,05** | **101.564.116,46** | **8.419.966,41** | **9,04** |
| 42004 | GASTOS ELECTORALES Y CENSALES | 8.100,00 | 8.300,00 | 200,00 | 2,47 |
| 42010 | FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION | 276.620.093,70 | 301.055.956,00 | 24.435.862,30 | 8,83 |
| 42011 | COMPENSACION MENOR RECAUDACIÓN IAE | 28.129.600,12 | 30.220.480,00 | 2.090.879,88 | 7,43 |
| 42019 | MºP.T. Y F.P. PAPELETAS CENSO ELECTORAL | 37.000,00 | 0,00 | -37.000,00 | -100,00 |
| 42020 | COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES | 1.133.700,00 | 838.000,00 | -295.700,00 | -26,08 |
| 42090 | MHAP EDUSI 3C | 390.855,00 | 481.780,00 | 90.925,00 | 23,26 |
| 42092 | PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO | 0,00 | 158.590,00 | 158.590,00 | 0,00 |
| 42093 | MºP.TERRIT.Y F.PUBL-PROGR.OPER.EMPLEO,FORM,EDUCAC. | 0,00 | 476.589,98 | 476.589,98 | 0,00 |
| 42392 | APV FORM.PERS.BOMBEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45000 | PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COM.AUTONOMA | 1.582.353,00 | 1.584.987,00 | 2.634,00 | 0,17 |
| 45003 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 9.048.765,33 | 12.263.978,00 | 3.215.212,67 | 35,53 |
| 45005 | OFICINA MUNPAL. DE INFORMACION CONSUMIDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45006 | CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 2.389.450,00 | 2.389.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45007 | CONSULTORIOS PEDANIAS | 37.369,00 | 37.369,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45010 | CIPI CONV. ATENCIÓN INMIGRACIÓN | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45012 | CONVENIO CONSELLERIA DE CULTURA | 105.000,00 | 0,00 | -105.000,00 | -100,00 |
| 45014 | CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 102.000,00 | 135.543,00 | 33.543,00 | 32,89 |
| 45015 | ATENCION DROGODEPENDENCIAS | 110.000,00 | 110.500,00 | 500,00 | 0,45 |
| 45016 | C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 94.200,00 | 672.800,00 | 578.600,00 | 614,23 |
| 45017 | CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 34.400,00 | 46.944,00 | 12.544,00 | 36,47 |
| 45019 | CIPI CONVENIO PUNTO DE ENCUENTRO | 260.000,00 | 0,00 | -260.000,00 | -100,00 |
| 45029 | C.IGUALDAD Y POLIT.INCLUSIVAS ITINER.INTEGRAC.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45031 | CEICD PROMOCION USO DEL VALENCIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45032 | CONS.CULTURA DIFUS,PROM.Y FOMENTO PATRIM.C.V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45040 | CHAP PLAN DE FORMACION | 79.300,00 | 149.321,00 | 70.021,00 | 88,30 |
| 45045 | CE PROGRAMA XARXA LLIBRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45047 | CV CONV.TRANSP.PÚBLICO | 304.588,00 | 304.588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45102 | AUT.TRANSP.METROPOLIT.SUBV.TRANSP.COLECTIVO URBANO | 7.546.800,00 | 7.546.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45105 | SERVEF EMCORP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45107 | SERVEF AEDL | 0,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 0,00 |
| 45111 | AVT CERTIF.PLAYAS, SOCORRISMO Y SALVAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45118 | TURISMO C.V.-IMPULSO IMAGEN DESTINOS TURISTICOS CV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45138 | SERVEF EMCORD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45140 | SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL | 6.110.771,56 | 5.672.298,06 | -438.473,50 | -7,18 |
| 45141 | SERVEF TALLER EMPLEO ORDEN 11/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 | ENTIDAD DE SANEAMIENTO | 3.512.443,77 | 3.607.996,00 | 95.552,23 | 2,72 |
| 45301 | INST.VALENC.JUVENTUD-CONTRATACIÓN PROFESIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46100 | DIP. "LA DIPU TE BECA" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46111 | DIP.ESPECT.PIROTÉNICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46113 | DIP. FONDO COOPERACION MUNICIPAL | 1.582.353,00 | 1.584.987,00 | 2.634,00 | 0,17 |
| 46114 | DIPUTACION ACTIVIDADES CULTURALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46400 | EMSHI GESTION PLANTAS POTABILIZADORAS | 1.562.517,12 | 1.656.079,00 | 93.561,88 | 5,99 |
| 47002 | SUBV. FINES CULTURALES Y OTROS. EMPRESAS | 2.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | -50,00 |
| 47016 | EMIV.CONVENIO OBRAS EMERGENCIA | 100.442,15 | 94.534,00 | -5.908,15 | -5,88 |
| 48023 | UNIO RAMADERS PYTO "LIFE CARBONO" | 18.957,83 | 8.363,00 | -10.594,83 | -55,89 |
| 48025 | SEEDO/FEMP MUNICIPIO SALUDABLE PREMIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49728 | CE PROYECTO ROCSAFE | 50.776,52 | 0,00 | -50.776,52 | -100,00 |
| 49729 | CE PROYECTO "TAKEDOWN" | 36.150,25 | 0,00 | -36.150,25 | -100,00 |
| 49730 | CE PROYECTO "BEAWARE" | 98.698,00 | 0,00 | -98.698,00 | -100,00 |
| | **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **341.308.684,35** | **371.386.033,04** | **30.077.348,69** | **8,81** |
| 51400 | INTERESES PRESTAMO LEVANTE UD SAD | 131.076,84 | 131.077,00 | 0,16 | 0,00 |
| 51800 | INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA2 | 10.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | -50,00 |
| 51801 | INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA1 | 25.000,00 | 24.000,00 | -1.000,00 | -4,00 |
| 51802 | INTERESES PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORREDORES,6 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52000 | INTERESES CTAS. EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO | 77.000,00 | 80.000,00 | 3.000,00 | 3,90 |
| 53400 | PARTICIPAC. EN BENEFICIOS EE.MM.MM. | 500.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 20,00 |
| 53410 | PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS EMIVASA | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100 | RENTAS FINCAS URBANAS | 710.000,00 | 1.316.000,00 | 606.000,00 | 85,35 |
| 54101 | RENTA FINCAS ERRADICACION VIVIENDA PRECARIA | 77.000,00 | 80.000,00 | 3.000,00 | 3,90 |
| 54200 | PRODUCTO ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONC. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO 2019 | PRESUPUESTO 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 54900 | ARREND.GESTION ESCUELAS | 300.000,00 | 155.000,00 | -145.000,00 | -48,33 |
| 55000 | CANON CONCESIONES S.P. APARCAMIENTOS | 0,00 | 2.015.000,00 | 2.015.000,00 | 0,00 |
| 55001 | CANON CONCESION S.P. TANATORIO | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| 55002 | CANON CONCESION S.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 55500 | APROVECHAMIENTOS BIENES PATRIMONIALES | 290.000,00 | 250.000,00 | -40.000,00 | -13,79 |
| 55900 | CANON APROVECHAMIENTOS DEMANIALES | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | **5 INGRESOS PATRIMONIALES** | **3.221.586,84** | **6.332.587,00** | **3.111.000,16** | **96,57** |
| 60000 | ENAJENACION SOLARES Y PARCELAS PATRIM. MUNICIPAL | 1.981.692,00 | 1.981.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60200 | PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60300 | PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60400 | VENTA APROVECHAMIENTO URBANISTICO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 61900 | VIVIENDAS PROTEGIDAS AMORTIZACION | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61901 | VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61903 | ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS | 4.594.046,16 | 4.357.000,00 | -237.046,16 | -5,16 |
| | **6 ENAJENACION INVERSIONES REALES** | **6.611.738,16** | **6.380.692,00** | **-231.046,16** | **-3,49** |
| 71000 | TR.CAP.DE OOAA UNIVERSIDAD POPULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71001 | TR.CAPITAL OOAA CONSELL AGRARI MPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71002 | TR.CAPITAL OOAA FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71003 | TR.CAPITAL OOAA JUNTA CENTRAL FALLERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71005 | TR.DE CAPITAL OOAA PALAU DE LA MUSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71010 | TR.CAPITAL OOAA PARQUES Y JARDINES SINGULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71011 | TR.CAPITAL MOSTRA DE VALENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72027 | MHAP EDUSI 3C INV | 4.095.673,00 | 2.351.731,00 | -1.743.942,00 | -42,58 |
| 74001 | TR.CAPITAL FUNDACIÓN INNDEA LAS NAVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74003 | TR.CAPITAL FUNDACIÓN CANVI CLIMÁTIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74004 | TR.CAPITAL FUNDACIÓN POLICÍA LOCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75017 | CHME PLA CONFIANÇA | 903.237,60 | 0,00 | -903.237,60 | -100,00 |
| 75030 | C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOCENTES PUBL | 0,00 | 6.264.658,60 | 6.264.658,60 | 0,00 |
| 75082 | PRES.GV PROGR.OPERATIVO FEDER C.V. 2014-2020 | 2.754.146,66 | 0,00 | -2.754.146,66 | -100,00 |
| 75100 | CONVENIO EP SANEAMIENTO | 1.151.289,20 | 1.247.228,13 | 95.938,93 | 8,33 |
| 76116 | DIPUTACION INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76118 | DIPUTACION PLAN SOM+ | 931.794,80 | 0,00 | -931.794,80 | -100,00 |
| 77013 | VLC CF CONVENIO ATE | 92.972,76 | 92.972,77 | 0,01 | 0,00 |
| 78004 | PYTO "EL SENTIR DEL SOL" INVERSION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79711 | CE PYTO "TAKEDOWN" INVERSION | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 |
| | **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **9.934.114,02** | **9.956.590,50** | **22.476,48** | **0,23** |
| 83000 | ANTICIPOS A PERSONAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83100 | AMORTIZACION PRESTAMO VIVIENDAS UA2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83101 | AMORTIZACION PRESTAMO VIVIENDAS UA1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83102 | AMORTIZACIÓN PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORREDORES, 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 91300 | OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 18.000.000,00 | 5.000.000,00 | -13.000.000,00 | -72,22 |
| | **9 PASIVOS FINANCIEROS** | **18.000.000,00** | **5.000.000,00** | **-13.000.000,00** | **-72,22** |
| | **TOTAL PRESUPUESTO** | **849.220.393,82** | **898.387.467,00** | **49.167.073,18** | **5,79** |

| | **INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35100 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV. BOMBEROS | 3.004.700,00 | 3.219.500,00 | 214.800,00 | 7,15 |
| 39700 | EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PATR.MPAL.SUELO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39911 | TARIFA ESP.AGUAS INVERS. | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39946 | PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39948 | TARIFA APORTACION | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39973 | ACTUAC.ESPACIOS AJARDINADOS | 356.274,65 | 522.250,00 | 165.975,35 | 46,59 |
| 53410 | PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS EMIVASA | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL** | **12.821.974,65** | **13.202.750,00** | **380.775,35** | **2,97** |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020**

**RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020**

| CONC. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO 2019 | PREVISION DL 31-12-2019 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 341.515.861,84 | 343.509.758,00 | 1.993.896,16 | 0,58 |
| CAP 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 35.184.258,56 | 36.660.690,00 | 1.476.431,44 | 4,20 |
| CAP 3 | TASAS, PRECIOS Y OTROS INGRESOS | 93.144.150,05 | 105.326.861,46 | 12.182.711,41 | 13,08 |
| CAP 4 | TRASFERENCIAS CORRIENTES | 341.308.684,35 | 362.834.374,89 | 21.525.690,54 | 6,31 |
| CAP 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 3.221.586,84 | 3.522.792,00 | 301.205,16 | 9,35 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 814.374.541,64 | 851.854.476,35 | 37.479.934,71 | 4,60 |
| CAP 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 6.611.738,16 | 7.615.692,00 | 1.003.953,84 | 15,18 |
| CAP 7 | TRASFERENCIAS DE CAPITAL | 9.934.114,02 | 16.432.312,31 | 6.498.198,29 | 65,41 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 16.545.852,18 | 24.048.004,31 | 7.502.152,13 | 45,34 |
| CAP 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 300.000,00 | 487.800,00 | 187.800,00 | 62,60 |
| CAP 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 18.000.000,00 | 26.020.389,28 | 8.020.389,28 | 44,56 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 18.300.000,00 | 26.508.189,28 | 8.208.189,28 | 44,85 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO** | **849.220.393,82** | **902.410.669,94** | **53.190.276,12** | **6,26** |
| | I. INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES | 814.374.541,64 | 851.854.476,35 | 37.479.934,71 | 4,60 |
| | II. INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES | 12.821.974,65 | 13.358.720,00 | 536.745,35 | 4,19 |
| | III.1 INGRESOS GENERICOS AHORRO PARA INVERSIONES | 31.257.835,69 | 31.257.835,69 | 0,00 | 0,00 |
| | III.2 INGRESOS GENERICOS AHORRO PARA ACTIV. FINAN. | 16.610.690,65 | 16.610.690,65 | 0,00 | 0,00 |
| | IV. INGRESOS DE PASIVOS FINANCIEROS PARA REFINANCIACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | V.PASIVOS FINANCIEROS PARA GASTO DE CAPITAL | 18.000.000,00 | 26.020.389,28 | 8.020.389,28 | 44,56 |
| | FINANCIACION GASTO ORDINARIO (I - II - III + IV) | 753.684.040,65 | 790.627.230,01 | 36.943.189,36 | 4,90 |
| | FINANCIACION GASTOS CAPITAL (Cap6 + Cap 7 + II + III.1 + V) | 78.625.662,52 | 94.684.949,28 | 16.059.286,76 | 20,42 |
| | FINANCIACION ACTIV. FINANCIEROS (Cap8 + III.2) | 16.910.690,65 | 17.098.490,65 | 187.800,00 | 1,11 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO** | **849.220.393,82** | **902.410.669,94** | **53.190.276,12** | **6,26** |
| | FINANCIACION GTOS. DE CAPITAL Y V. A. F. (C. 6+7+8 + II + III + V) | 95.536.353,17 | 111.783.439,93 | 16.247.086,76 | 17,01 |
| | IMPUESTOS (Cap 1 +2) | 376.700.120,40 | 380.170.448,00 | 3.470.327,60 | 0,92 |
| | TASAS Y PRECIOS (Cap 3) | 93.144.150,05 | 105.326.861,46 | 12.182.711,41 | 13,08 |
| | TRANSFERENCIAS (Cap 4+7) | 351.242.798,37 | 379.266.687,20 | 28.023.888,83 | 7,98 |
| | ING. PATRIM. Y VENTA ACTIVOS (Cap 5+6) | 9.833.325,00 | 11.138.484,00 | 1.305.159,00 | 13,27 |
| | TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS | 830.920.393,82 | 875.902.480,66 | 44.982.086,84 | 5,41 |
| | INGRESOS FINANCIEROS (Cap 8+9) | 18.300.000,00 | 26.508.189,28 | 8.208.189,28 | 44,85 |
| | **TOTAL INGRESOS** | **849.220.393,82** | **902.410.669,94** | **53.190.276,12** | **6,26** |

| CONC. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO 2019 | PREVISION DL 31-12-2019 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | I. S/RENTA PERSONAS FISICAS | 18.893.861,84 | 20.583.758,00 | 1.689.896,16 | 8,94 |
| 11200 | I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA | 122.000,00 | 126.000,00 | 4.000,00 | 3,28 |
| 11300 | IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA | 220.000.000,00 | 222.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,91 |
| 11400 | IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES | 7.000.000,00 | 7.400.000,00 | 400.000,00 | 5,71 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 36.500.000,00 | 36.000.000,00 | -500.000,00 | -1,37 |
| 11600 | IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. URBANA | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 23.000.000,00 | 21.400.000,00 | -1.600.000,00 | -6,96 |
| | **1 IMPUESTOS DIRECTOS** | **341.515.861,84** | **343.509.758,00** | **1.993.896,16** | **0,58** |
| 21000 | I. S/EL VALOR AÑADIDO | 13.962.522,72 | 15.202.714,00 | 1.240.191,28 | 8,88 |
| 22000 | I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 192.151,96 | 194.407,00 | 2.255,04 | 1,17 |
| 22001 | I. S/CERVEZA | 68.135,24 | 68.229,00 | 93,76 | 0,14 |
| 22003 | I. S/LABORES DE TABACO | 1.681.739,40 | 1.625.536,00 | -56.203,40 | -3,34 |
| 22004 | I. S/HIDROCARBUROS | 2.275.186,12 | 2.264.625,00 | -10.561,12 | -0,46 |
| 22006 | I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS | 4.523,12 | 5.179,00 | 655,88 | 14,50 |
| 29000 | IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 17.000.000,00 | 17.300.000,00 | 300.000,00 | 1,76 |
| | **2 IMPUESTOS INDIRECTOS** | **35.184.258,56** | **36.660.690,00** | **1.476.431,44** | **4,20** |
| 30100 | ALCANTARILLADO | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30900 | VIGILANCIA ESPECIAL | 20.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 50,00 |
| 30901 | EXTINCION DE INCENDIOS | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 100,00 |
| 30902 | CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES | 3.000.000,00 | 3.170.477,00 | 170.477,00 | 5,68 |
| 31100 | SERVICIO ASISTENCIA DISMINUIDOS FISICOS | 760.000,00 | 800.000,00 | 40.000,00 | 5,26 |
| 31900 | SERVICIOS SANITARIOS | 87.000,00 | 71.520,00 | -15.480,00 | -17,79 |
| 32100 | LICENCIAS URBANISTICAS | 5.500.000,00 | 4.693.733,00 | -806.267,00 | -14,66 |
| 32500 | TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 275.000,00 | 258.543,00 | -16.457,00 | -5,98 |
| 32600 | RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA) | 2.815.000,00 | 2.800.000,00 | -15.000,00 | -0,53 |
| 32903 | OPOSICIONES Y CONCURSOS | 30.000,00 | 43.000,00 | 13.000,00 | 43,33 |
| 32904 | DEPOSITO MUEBLES EN ALMACENES MUNICIPALES | 4.700,00 | 15.641,00 | 10.941,00 | 232,79 |
| 32905 | ESTADISTICA MUNICIPAL | 100,00 | 100,46 | 0,46 | 0,46 |
| 32906 | CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI' | 130.000,00 | 119.447,00 | -10.553,00 | -8,12 |
| 32907 | ESPECTACULOS PIROTECNICOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32908 | CELEBRACION BODAS CIVILES | 3.500,00 | 4.217,00 | 717,00 | 20,49 |
| 32909 | MERCADOS | 1.000.000,00 | 960.000,00 | -40.000,00 | -4,00 |
| 33000 | ORDENANZA REGULACION DE APARCAMIENTOS (ORA) | 7.520.000,00 | 7.380.000,00 | -140.000,00 | -1,86 |
| 33100 | ENTRADA DE VEHICULOS | 5.462.000,00 | 5.500.000,00 | 38.000,00 | 0,70 |
| 33200 | PARTICIPACION INGRESOS BRUTOS | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33201 | A.ESP.DOM.PUB.INST.TRANSP.E.ELECTR,GAS,AGUA,HIDROC | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -100,00 |
| 33300 | A.ESP.DOM.PUB.TELEFONIA MOVIL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33400 | CALAS Y ZANJAS | 72.000,00 | 160.204,00 | 88.204,00 | 122,51 |
| 33500 | MESAS Y SILLAS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900 | MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES | 434.000,00 | 483.767,00 | 49.767,00 | 11,47 |
| 33901 | VALLAS, ANDAMIOS, ETC. | 100.000,00 | 525.633,00 | 425.633,00 | 425,63 |
| 33902 | QUIOSCOS Y CRISTALERAS | 41.000,00 | 40.500,00 | -500,00 | -1,22 |
| 33903 | PUESTOS, BARRACAS, ETC. | 275.000,00 | 256.129,00 | -18.871,00 | -6,86 |
| 33904 | INDUST. CALLEJERAS, AMB. Y RODAJE CINEMATOGR. | 1.000,00 | 100,00 | -900,00 | -90,00 |
| 33905 | PUESTOS NO SEDENTARIOS | 450.000,00 | 425.000,00 | -25.000,00 | -5,56 |
| 33906 | DEPOSITOS Y SURTIDORES COMBUSTIBLE | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33907 | UTILIZ. EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES | 50.000,00 | 40.000,00 | -10.000,00 | -20,00 |
| 33908 | PUBLICIDAD EN DOMINIO PUBLICO | 76.000,00 | 90.000,00 | 14.000,00 | 18,42 |
| 33909 | TASA CAJEROS AUTOMATICOS | 131.000,00 | 122.000,00 | -9.000,00 | -6,87 |
| 34100 | CENTROS SOCIALES | 800.000,00 | 220.000,00 | -580.000,00 | -72,50 |
| 34200 | COMEDORES COLEGIOS Y E.INFANTILES MPALES | 737.000,00 | 655.000,00 | -82.000,00 | -11,13 |
| 34400 | ENTRADAS MUSEOS Y EVENTOS | 750.000,00 | 800.000,00 | 50.000,00 | 6,67 |
| 34401 | ENTRADAS TEATRO EL MUSICAL | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34900 | SERVICIOS JUVENILES | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34901 | CURSOS SERVICIOS MUNICIPALES | 50.000,00 | 32.860,00 | -17.140,00 | -34,28 |
| 34902 | ACTIVID.TEATRO EL MUSICAL | 8.000,00 | 11.599,00 | 3.599,00 | 44,99 |
| 35000 | CONTRIBUC. ESPECIALES POR EJECUC. DE OBRAS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35100 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV. BOMBEROS | 3.004.700,00 | 3.219.470,00 | 214.770,00 | 7,15 |
| 36000 | VENTA BIENES | 275.000,00 | 265.000,00 | -10.000,00 | -3,64 |
| 36001 | PUBLICACIONES | 32.000,00 | 25.000,00 | -7.000,00 | -21,88 |
| 36002 | VENTA PRODUCTOS RECOGIDA SELECTIVA | 2.600.000,00 | 3.000.000,00 | 400.000,00 | 15,38 |
| 36003 | VENTA DE ENERGIA | 3.200,00 | 10,00 | -3.190,00 | -99,69 |
| 36004 | VENTA PRODUCTOS VIVEROS MUNICIPALES | 2.100,00 | 1.300,00 | -800,00 | -38,10 |
| 38900 | REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 600.000,00 | 500.000,00 | -100.000,00 | -16,67 |
| 39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | 56.700,00 | 52.876,00 | -3.824,00 | -6,74 |
| 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS | 170.000,00 | 420.000,00 | 250.000,00 | 147,06 |
| 39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCULACION | 9.000.000,00 | 19.000.000,00 | 10.000.000,00 | 111,11 |
| 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 410.000,00 | 1.500.000,00 | 1.090.000,00 | 265,85 |
| 39191 | SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 10.000,00 | 13.300,00 | 3.300,00 | 33,00 |
| 39200 | RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN REQ. PREVIO | 137.000,00 | 236.966,00 | 99.966,00 | 72,97 |
| 39201 | RECARGOS PRORROGAS Y APREMIO | 5.000,00 | 100,00 | -4.900,00 | -98,00 |
| 39210 | RECARGO EJECUTIVO | 340.000,00 | 374.138,00 | 34.138,00 | 10,04 |
| 39211 | RECARGO APREMIO | 4.500.000,00 | 4.700.000,00 | 200.000,00 | 4,44 |
| 39300 | INTERESES DE DEMORA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39301 | INTERESES DEMORA VALENCIA CF SAD | 416.155,40 | 416.155,00 | -0,40 | 0,00 |
| 39700 | EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PATR.MPAL.SUELO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39710 | OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS | 0,00 | 102.795,00 | 102.795,00 | 0,00 |
| 39800 | INDEMNIZ. DE SEGUROS DE NO VIDA | 10.000,00 | 70.000,00 | 60.000,00 | 600,00 |
| 39901 | RECURSOS EVENTUALES | 200.000,00 | 90.000,00 | -110.000,00 | -55,00 |
| 39903 | ALCANCES | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -100,00 |
| 39911 | TARIFA ESP.AGUAS INVERS. | 6.300.000,00 | 6.327.000,00 | 27.000,00 | 0,43 |
| 39918 | DERRIBOS | 1.000.000,00 | 700.000,00 | -300.000,00 | -30,00 |
| 39919 | VALLADO DE SOLARES | 30.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 33,33 |

| CONC. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO 2019 | PREVISION DL 31-12-2019 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 39920 | ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES | 50.000,00 | 1.000,00 | -49.000,00 | -98,00 |
| 39926 | DESPLAZAMIENTO LINEAS ALUMBRADO | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -100,00 |
| 39928 | REPARACION INSTAL.VIA PUBLICA | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 39946 | PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39948 | TARIFA APORTACION | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39951 | CANON CONCESIONES S.P. APARCAMIENTOS | 2.500.000,00 | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 20,00 |
| 39952 | CANON CONCESIONES APARCAMIENTOS FINCAS PRIVADAS | 115.000,00 | 90.000,00 | -25.000,00 | -21,74 |
| 39953 | CANON CONCESION S.P. TANATORIO | 165.000,00 | 164.000,00 | -1.000,00 | -0,61 |
| 39954 | CANON CONCESION S.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS | 370.000,00 | 376.100,00 | 6.100,00 | 1,65 |
| 39955 | CANON APROVECHAMIENTOS DEMANIALES | 140.000,00 | 55.000,00 | -85.000,00 | -60,71 |
| 39959 | GASTOS JURIDICOS A CARGO DE PARTICULARES | 90.000,00 | 150.000,00 | 60.000,00 | 66,67 |
| 39961 | LIC. URB. SEGURIDAD PERSONAS OBRAS PARADAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39964 | COSTAS PROCEDIM. APREMIO POR MULTAS TRAFICO Y ORA | 190.000,00 | 390.000,00 | 200.000,00 | 105,26 |
| 39965 | COSTAS PROCEDIMIENTO APREMIO POR OTROS INGRESOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39966 | EJECUCION GARANTIA INCUMPLIMIENTO CONTRATO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39972 | MALILLA DOTAC. PÚBLICAS | 0,00 | 446.021,00 | 446.021,00 | 0,00 |
| 39973 | ACTUAC.ESPACIOS AJARDINADOS | 356.274,65 | 522.250,00 | 165.975,35 | 46,59 |
| 39978 | DISOLUCION POSITO AGRARIO MUNICIPAL | 0,00 | 84.700,00 | 84.700,00 | 0,00 |
| | **3 TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN** | **93.144.150,05** | **105.326.861,46** | **12.182.711,41** | **13,08** |
| 42004 | GASTOS ELECTORALES Y CENSALES | 8.100,00 | 8.318,00 | 218,00 | 2,69 |
| 42010 | FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION | 276.620.093,70 | 288.567.914,00 | 11.947.820,30 | 4,32 |
| 42011 | COMPENSACION MENOR RECAUDACIÓN IAE | 28.129.600,12 | 29.317.458,00 | 1.187.857,88 | 4,22 |
| 42019 | MºP.T. Y F.P. PAPELETAS CENSO ELECTORAL | 37.000,00 | 40.478,00 | 3.478,00 | 9,40 |
| 42020 | COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES | 1.133.700,00 | 837.756,00 | -295.944,00 | -26,10 |
| 42090 | MHAP EDUSI 3C | 390.855,00 | 390.855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42092 | PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO | 0,00 | 158.590,00 | 158.590,00 | 0,00 |
| 42093 | MºP.TERRIT.Y F.PUBL-PROGR.OPER.EMPLEO,FORM,EDUCAC. | 0,00 | 62.046,33 | 62.046,33 | 0,00 |
| 42392 | APV FORM.PERS.BOMBEROS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 45000 | PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COM.AUTONOMA | 1.582.353,00 | 1.584.987,00 | 2.634,00 | 0,17 |
| 45003 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 9.048.765,33 | 12.263.978,00 | 3.215.212,67 | 35,53 |
| 45005 | OFICINA MUNPAL. DE INFORMACION CONSUMIDOR | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 45006 | CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 2.389.450,00 | 2.389.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45007 | CONSULTORIOS PEDANIAS | 37.369,00 | 37.369,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45010 | CIPI CONV. ATENCIÓN INMIGRACIÓN | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45012 | CONVENIO CONSELLERIA DE CULTURA | 105.000,00 | 0,00 | -105.000,00 | -100,00 |
| 45014 | CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 102.000,00 | 135.543,00 | 33.543,00 | 32,89 |
| 45015 | ATENCION DROGODEPENDENCIAS | 110.000,00 | 110.500,00 | 500,00 | 0,45 |
| 45016 | C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 94.200,00 | 615.200,00 | 521.000,00 | 553,08 |
| 45017 | CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 34.400,00 | 46.944,00 | 12.544,00 | 36,47 |
| 45019 | CIPI CONVENIO PUNTO DE ENCUENTRO | 260.000,00 | 0,00 | -260.000,00 | -100,00 |
| 45029 | C.IGUALDAD Y POLIT.INCLUSIVAS ITINER.INTEGRAC.2017 | 0,00 | 44.329,00 | 44.329,00 | 0,00 |
| 45031 | CEICD PROMOCION USO DEL VALENCIANO | 0,00 | 35.498,00 | 35.498,00 | 0,00 |
| 45032 | CONS.CULTURA DIFUS,PROM.Y FOMENTO PATRIM.C.V. | 0,00 | 2.843,00 | 2.843,00 | 0,00 |
| 45040 | CHAP PLAN DE FORMACION | 79.300,00 | 149.321,00 | 70.021,00 | 88,30 |
| 45045 | CE PROGRAMA XARXA LLIBRES | 0,00 | 48.436,00 | 48.436,00 | 0,00 |
| 45047 | CV CONV.TRANSP.PÚBLICO | 304.588,00 | 304.588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45102 | AUT.TRANSP.METROPOLIT.SUBV.TRANSP.COLECTIVO URBANO | 7.546.800,00 | 7.546.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45105 | SERVEF EMCORP | 0,00 | 1.366.597,00 | 1.366.597,00 | 0,00 |
| 45107 | SERVEF AEDL | 0,00 | 117.600,00 | 117.600,00 | 0,00 |
| 45111 | AVT CERTIF.PLAYAS, SOCORRISMO Y SALVAMENTO | 0,00 | 55.643,00 | 55.643,00 | 0,00 |
| 45118 | TURISMO C.V.-IMPULSO IMAGEN DESTINOS TURISTICOS CV | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 45138 | SERVEF EMCORD | 0,00 | 1.175.798,00 | 1.175.798,00 | 0,00 |
| 45140 | SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL | 6.110.771,56 | 6.110.771,56 | 0,00 | 0,00 |
| 45141 | SERVEF TALLER EMPLEO ORDEN 11/2016 | 0,00 | 1.598.640,00 | 1.598.640,00 | 0,00 |
| 45300 | ENTIDAD DE SANEAMIENTO | 3.512.443,77 | 3.577.539,00 | 65.095,23 | 1,85 |
| 45301 | INST.VALENC.JUVENTUD-CONTRATACIÓN PROFESIONALES | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 46100 | DIP. "LA DIPU TE BECA" | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 46111 | DIP.ESPECT.PIROTÉNICOS | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 0,00 |
| 46113 | DIP. FONDO COOPERACION MUNICIPAL | 1.582.353,00 | 1.584.987,00 | 2.634,00 | 0,17 |
| 46114 | DIPUTACION ACTIVIDADES CULTURALES | 0,00 | 57.556,00 | 57.556,00 | 0,00 |
| 46400 | EMSHI GESTION PLANTAS POTABILIZADORAS | 1.562.517,12 | 1.562.517,00 | -0,12 | 0,00 |
| 47002 | SUBV. FINES CULTURALES Y OTROS. EMPRESAS | 2.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | -50,00 |
| 47016 | EMIV.CONVENIO OBRAS EMERGENCIA | 100.442,15 | 100.442,00 | -0,15 | 0,00 |
| 48023 | UNIO RAMADERS PYTO "LIFE CARBONO" | 18.957,83 | 18.958,00 | 0,17 | 0,00 |
| 48025 | SEEDO/FEMP MUNICIPIO SALUDABLE PREMIO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 49728 | CE PROYECTO ROCSAFE | 50.776,52 | 50.777,00 | 0,48 | 0,00 |
| 49729 | CE PROYECTO "TAKEDOWN" | 36.150,25 | 36.150,00 | -0,25 | 0,00 |
| 49730 | CE PROYECTO "BEAWARE" | 98.698,00 | 98.698,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **341.308.684,35** | **362.834.374,89** | **21.525.690,54** | **6,31** |
| 51400 | INTERESES PRESTAMO LEVANTE UD SAD | 131.076,84 | 131.077,00 | 0,16 | 0,00 |
| 51800 | INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA2 | 10.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | -50,00 |
| 51801 | INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA1 | 25.000,00 | 24.000,00 | -1.000,00 | -4,00 |
| 51802 | INTERESES PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORREDORES,6 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52000 | INTERESES CTAS. EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO | 77.000,00 | 80.000,00 | 3.000,00 | 3,90 |
| 53400 | PARTICIPAC. EN BENEFICIOS EE.MM.MM. | 500.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 20,00 |
| 53410 | PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS EMIVASA | 1.100.000,00 | 1.126.205,00 | 26.205,00 | 2,38 |
| 54100 | RENTAS FINCAS URBANAS | 710.000,00 | 1.070.000,00 | 360.000,00 | 50,70 |
| 54101 | RENTA FINCAS ERRADICACION VIVIENDA PRECARIA | 77.000,00 | 80.000,00 | 3.000,00 | 3,90 |
| 54200 | PRODUCTO ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54900 | ARREND.GESTION ESCUELAS | 300.000,00 | 155.000,00 | -145.000,00 | -48,33 |
| 55000 | CANON CONCESIONES S.P. APARCAMIENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55001 | CANON CONCESION S.P. TANATORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55002 | CANON CONCESION S.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONC. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO 2019 | PREVISION DL 31-12-2019 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 55500 | APROVECHAMIENTOS BIENES PATRIMONIALES | 290.000,00 | 250.000,00 | -40.000,00 | -13,79 |
| 55900 | CANON APROVECHAMIENTOS DEMANIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **5 INGRESOS PATRIMONIALES** | **3.221.586,84** | **3.522.792,00** | **301.205,16** | **9,35** |
| 60000 | ENAJENACION SOLARES Y PARCELAS PATRIM. MUNICIPAL | 1.981.692,00 | 1.981.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60200 | PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60300 | PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60400 | VENTA APROVECHAMIENTO URBANISTICO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 61900 | VIVIENDAS PROTEGIDAS AMORTIZACION | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61901 | VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS | 8.000,00 | 100.000,00 | 92.000,00 | 1.150,00 |
| 61903 | ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS | 4.594.046,16 | 5.500.000,00 | 905.953,84 | 19,72 |
| | **6 ENAJENACION INVERSIONES REALES** | **6.611.738,16** | **7.615.692,00** | **1.003.953,84** | **15,18** |
| 71000 | TR.CAP.DE OOAA UNIVERSIDAD POPULAR | 0,00 | 615.997,00 | 615.997,00 | 0,00 |
| 71001 | TR.CAPITAL OOAA CONSELL AGRARI MPAL | 0,00 | 71.458,00 | 71.458,00 | 0,00 |
| 71002 | TR.CAPITAL OOAA FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL | 0,00 | 632.800,00 | 632.800,00 | 0,00 |
| 71003 | TR.CAPITAL OOAA JUNTA CENTRAL FALLERA | 0,00 | 31.940,00 | 31.940,00 | 0,00 |
| 71005 | TR.DE CAPITAL OOAA PALAU DE LA MUSICA | 0,00 | 1.465.322,00 | 1.465.322,00 | 0,00 |
| 71010 | TR.CAPITAL OOAA PARQUES Y JARDINES SINGULARES | 0,00 | 479.162,00 | 479.162,00 | 0,00 |
| 71011 | TR.CAPITAL MOSTRA DE VALENCIA | 0,00 | 28.591,00 | 28.591,00 | 0,00 |
| 72027 | MHAP EDUSI 3C INV | 4.095.673,00 | 4.095.673,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74001 | TR.CAPITAL FUNDACIÓN INNDEA LAS NAVES | 0,00 | 777.087,00 | 777.087,00 | 0,00 |
| 74003 | TR.CAPITAL FUNDACIÓN CANVI CLIMÁTIC | 0,00 | 82.256,00 | 82.256,00 | 0,00 |
| 74004 | TR.CAPITAL FUNDACIÓN POLICÍA LOCAL | 0,00 | 8.998,00 | 8.998,00 | 0,00 |
| 75017 | CHME PLA CONFIANÇA | 903.237,60 | 903.238,00 | 0,40 | 0,00 |
| 75030 | C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOCENTES PUBL | 0,00 | 1.263.987,35 | 1.263.987,35 | 0,00 |
| 75082 | PRES.GV PROGR.OPERATIVO FEDER C.V. 2014-2020 | 2.754.146,66 | 2.754.147,00 | 0,34 | 0,00 |
| 75100 | CONVENIO EP SANEAMIENTO | 1.151.289,20 | 1.151.289,20 | 0,00 | 0,00 |
| 76116 | DIPUTACION INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES | 0,00 | 1.020.600,00 | 1.020.600,00 | 0,00 |
| 76118 | DIPUTACION PLAN SOM+ | 931.794,80 | 931.794,00 | -0,80 | 0,00 |
| 77013 | VLC CF CONVENIO ATE | 92.972,76 | 92.972,76 | 0,00 | 0,00 |
| 78004 | PYTO "EL SENTIR DEL SOL" INVERSION | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 79711 | CE PYTO "TAKEDOWN" INVERSION | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **9.934.114,02** | **16.432.312,31** | **6.498.198,29** | **65,41** |
| 83000 | ANTICIPOS A PERSONAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83100 | AMORTIZACION PRESTAMO VIVIENDAS UA2 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 83101 | AMORTIZACION PRESTAMO VIVIENDAS UA1 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 83102 | AMORTIZACIÓN PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORREDORES, 6 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| | **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | **300.000,00** | **487.800,00** | **187.800,00** | **62,60** |
| 91300 | OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 18.000.000,00 | 26.020.389,28 | 8.020.389,28 | 44,56 |
| | **9 PASIVOS FINANCIEROS** | **18.000.000,00** | **26.020.389,28** | **8.020.389,28** | **44,56** |
| | **TOTAL PRESUPUESTO** | **849.220.393,82** | **902.410.669,94** | **53.190.276,12** | **6,26** |
| | **INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES** | | | | |
| 35100 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV. BOMBEROS | 3.004.700,00 | 3.219.470,00 | 214.770,00 | 7,15 |
| 39700 | EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PATR.MPAL.SUELO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39710 | OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS | 0,00 | 102.795,00 | 102.795,00 | 0,00 |
| 39911 | TARIFA ESP.AGUAS INVERS. | 6.300.000,00 | 6.327.000,00 | 27.000,00 | 0,43 |
| 39946 | PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39948 | TARIFA APORTACION | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39973 | ACTUAC.ESPACIOS AJARDINADOS | 356.274,65 | 522.250,00 | 165.975,35 | 46,59 |
| 53410 | PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS EMIVASA | 1.100.000,00 | 1.126.205,00 | 26.205,00 | 2,38 |
| | **TOTAL** | **12.821.974,65** | **13.358.720,00** | **536.745,35** | **4,19** |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020**

**RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020**

| CONC. | DENOMINACIÓN | PREVISION DL 31-12-2019 | PRESUPUESTO 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 343.509.758,00 | 360.306.758,00 | 16.797.000,00 | 4,89 |
| CAP 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 36.660.690,00 | 37.160.690,00 | 500.000,00 | 1,36 |
| CAP 3 | TASAS, PRECIOS Y OTROS INGRESOS | 105.326.861,46 | 101.564.116,46 | -3.762.745,00 | -3,57 |
| CAP 4 | TRASFERENCIAS CORRIENTES | 362.834.374,89 | 371.386.033,04 | 8.551.658,15 | 2,36 |
| CAP 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 3.522.792,00 | 6.332.587,00 | 2.809.795,00 | 79,76 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 851.854.476,35 | 876.750.184,50 | 24.895.708,15 | 2,92 |
| CAP 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 7.615.692,00 | 6.380.692,00 | -1.235.000,00 | -16,22 |
| CAP 7 | TRASFERENCIAS DE CAPITAL | 16.432.312,31 | 9.956.590,50 | -6.475.721,81 | -39,41 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 24.048.004,31 | 16.337.282,50 | -7.710.721,81 | -32,06 |
| CAP 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 487.800,00 | 300.000,00 | -187.800,00 | -38,50 |
| CAP 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 26.020.389,28 | 5.000.000,00 | -21.020.389,28 | -80,78 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 26.508.189,28 | 5.300.000,00 | -21.208.189,28 | -80,01 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO** | **902.410.669,94** | **898.387.467,00** | **-4.023.202,94** | **-0,45** |
| | I. INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES | 851.854.476,35 | 876.750.184,50 | 24.895.708,15 | 2,92 |
| | II. INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES | 13.358.720,00 | 13.202.750,00 | -155.970,00 | -1,17 |
| | III.1 INGRESOS GENERICOS AHORRO PARA INVERSIONES | 31.257.835,69 | 49.682.810,23 | 18.424.974,54 | 58,95 |
| | III.2 INGRESOS GENERICOS AHORRO PARA ACTIV. FINAN. | 16.610.690,65 | 10.018.290,99 | -6.592.399,66 | -39,69 |
| | IV. INGRESOS DE PASIVOS FINANCIEROS PARA REFINANCIACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | V.PASIVOS FINANCIEROS PARA GASTO DE CAPITAL | 26.020.389,28 | 5.000.000,00 | -21.020.389,28 | -80,78 |
| | FINANCIACION GASTO ORDINARIO (I - II - III + IV) | 790.627.230,01 | 803.846.333,28 | 13.219.103,27 | 1,67 |
| | FINANCIACION GASTOS CAPITAL (Cap6 + Cap 7 + II + III.1 + V) | 94.684.949,28 | 84.222.842,73 | -17.054.506,21 | -18,01 |
| | FINANCIACION ACTIV. FINANCIEROS (Cap8 + III.2) | 17.098.490,65 | 10.318.290,99 | -187.800,00 | -1,10 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO** | **902.410.669,94** | **898.387.467,00** | **-4.023.202,94** | **-0,45** |
| | FINANCIACION GTOS. DE CAPITAL Y V. A. F. (C. 6+7+8 + II + III + V) | 111.783.439,93 | 94.541.133,72 | -17.242.306,21 | -15,42 |
| | IMPUESTOS (Cap 1 +2) | 380.170.448,00 | 397.467.448,00 | 17.297.000,00 | 4,55 |
| | TASAS Y PRECIOS (Cap 3) | 105.326.861,46 | 101.564.116,46 | -3.762.745,00 | -3,57 |
| | TRANSFERENCIAS (Cap 4+7) | 379.266.687,20 | 381.342.623,54 | 2.075.936,34 | 0,55 |
| | ING. PATRIM. Y VENTA ACTIVOS (Cap 5+6) | 11.138.484,00 | 12.713.279,00 | 1.574.795,00 | 14,14 |
| | TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS | 875.902.480,66 | 893.087.467,00 | 17.184.986,34 | 1,96 |
| | INGRESOS FINANCIEROS (Cap 8+9) | 26.508.189,28 | 5.300.000,00 | -21.208.189,28 | -80,01 |
| | **TOTAL INGRESOS** | **902.410.669,94** | **898.387.467,00** | **-4.023.202,94** | **-0,45** |

| CONC. | DENOMINACIÓN | PREVISION DL 31-12-2019 | PRESUPUESTO 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | I. S/RENTA PERSONAS FISICAS | 20.583.758,00 | 20.583.758,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11200 | I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA | 126.000,00 | 123.000,00 | -3.000,00 | -2,38 |
| 11300 | IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA | 222.000.000,00 | 233.000.000,00 | 11.000.000,00 | 4,95 |
| 11400 | IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES | 7.400.000,00 | 8.300.000,00 | 900.000,00 | 12,16 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 36.000.000,00 | 37.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2,78 |
| 11600 | IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. URBANA | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 21.400.000,00 | 25.300.000,00 | 3.900.000,00 | 18,22 |
| | **1 IMPUESTOS DIRECTOS** | **343.509.758,00** | **360.306.758,00** | **16.797.000,00** | **4,89** |
| 21000 | I. S/EL VALOR AÑADIDO | 15.202.714,00 | 15.202.714,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22000 | I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 194.407,00 | 194.407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22001 | I. S/CERVEZA | 68.229,00 | 68.229,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22003 | I. S/LABORES DE TABACO | 1.625.536,00 | 1.625.536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22004 | I. S/HIDROCARBUROS | 2.264.625,00 | 2.264.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22006 | I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS | 5.179,00 | 5.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29000 | IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 17.300.000,00 | 17.800.000,00 | 500.000,00 | 2,89 |
| | **2 IMPUESTOS INDIRECTOS** | **36.660.690,00** | **37.160.690,00** | **500.000,00** | **1,36** |
| 30100 | ALCANTARILLADO | 12.000.000,00 | 24.000.000,00 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| 30900 | VIGILANCIA ESPECIAL | 30.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | 233,33 |
| 30901 | EXTINCION DE INCENDIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30902 | CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES | 3.170.477,00 | 3.170.000,00 | -477,00 | -0,02 |
| 31100 | SERVICIO ASISTENCIA DISMINUIDOS FISICOS | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900 | SERVICIOS SANITARIOS | 71.520,00 | 72.000,00 | 480,00 | 0,67 |
| 32100 | LICENCIAS URBANISTICAS | 4.693.733,00 | 4.700.000,00 | 6.267,00 | 0,13 |
| 32500 | TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 258.543,00 | 260.000,00 | 1.457,00 | 0,56 |
| 32600 | RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA) | 2.800.000,00 | 2.815.000,00 | 15.000,00 | 0,54 |
| 32903 | OPOSICIONES Y CONCURSOS | 43.000,00 | 30.000,00 | -13.000,00 | -30,23 |
| 32904 | DEPOSITO MUEBLES EN ALMACENES MUNICIPALES | 15.641,00 | 15.600,00 | -41,00 | -0,26 |
| 32905 | ESTADISTICA MUNICIPAL | 100,46 | 100,46 | 0,00 | 0,00 |
| 32906 | CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI' | 119.447,00 | 120.000,00 | 553,00 | 0,46 |
| 32907 | ESPECTACULOS PIROTECNICOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32908 | CELEBRACION BODAS CIVILES | 4.217,00 | 4.200,00 | -17,00 | -0,40 |
| 32909 | MERCADOS | 960.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000 | ORDENANZA REGULACION DE APARCAMIENTOS (ORA) | 7.380.000,00 | 7.520.000,00 | 140.000,00 | 1,90 |
| 33100 | ENTRADA DE VEHICULOS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33200 | PARTICIPACION INGRESOS BRUTOS | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33201 | A.ESP.DOM.PUB.INST.TRANSP.E.ELECTR,GAS,AGUA,HIDROC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33300 | A.ESP.DOM.PUB.TELEFONIA MOVIL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33400 | CALAS Y ZANJAS | 160.204,00 | 160.000,00 | -204,00 | -0,13 |
| 33500 | MESAS Y SILLAS | 2.500.000,00 | 2.630.000,00 | 130.000,00 | 5,20 |
| 33900 | MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES | 483.767,00 | 484.000,00 | 233,00 | 0,05 |
| 33901 | VALLAS, ANDAMIOS, ETC. | 525.633,00 | 300.000,00 | -225.633,00 | -42,93 |
| 33902 | QUIOSCOS Y CRISTALERAS | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903 | PUESTOS, BARRACAS, ETC. | 256.129,00 | 260.000,00 | 3.871,00 | 1,51 |
| 33904 | INDUST. CALLEJERAS, AMB. Y RODAJE CINEMATOGR. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33905 | PUESTOS NO SEDENTARIOS | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33906 | DEPOSITOS Y SURTIDORES COMBUSTIBLE | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33907 | UTILIZ. EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33908 | PUBLICIDAD EN DOMINIO PUBLICO | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909 | TASA CAJEROS AUTOMATICOS | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34100 | CENTROS SOCIALES | 220.000,00 | 100.000,00 | -120.000,00 | -54,55 |
| 34200 | COMEDORES COLEGIOS Y E.INFANTILES MPALES | 655.000,00 | 765.000,00 | 110.000,00 | 16,79 |
| 34400 | ENTRADAS MUSEOS Y EVENTOS | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34401 | ENTRADAS TEATRO EL MUSICAL | 75.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 33,33 |
| 34900 | SERVICIOS JUVENILES | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34901 | CURSOS SERVICIOS MUNICIPALES | 32.860,00 | 35.000,00 | 2.140,00 | 6,51 |
| 34902 | ACTIVID.TEATRO EL MUSICAL | 11.599,00 | 11.600,00 | 1,00 | 0,01 |
| 35000 | CONTRIBUC. ESPECIALES POR EJECUC. DE OBRAS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35100 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV. BOMBEROS | 3.219.470,00 | 3.219.500,00 | 30,00 | 0,00 |
| 36000 | VENTA BIENES | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36001 | PUBLICACIONES | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36002 | VENTA PRODUCTOS RECOGIDA SELECTIVA | 3.000.000,00 | 2.750.000,00 | -250.000,00 | -8,33 |
| 36003 | VENTA DE ENERGIA | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36004 | VENTA PRODUCTOS VIVEROS MUNICIPALES | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38900 | REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | 52.876,00 | 15.900,00 | -36.976,00 | -69,93 |
| 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS | 420.000,00 | 210.000,00 | -210.000,00 | -50,00 |
| 39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCULACION | 19.000.000,00 | 9.000.000,00 | -10.000.000,00 | -52,63 |
| 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 1.500.000,00 | 540.000,00 | -960.000,00 | -64,00 |
| 39191 | SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 13.300,00 | 10.000,00 | -3.300,00 | -24,81 |
| 39200 | RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN REQ. PREVIO | 236.966,00 | 237.000,00 | 34,00 | 0,01 |
| 39201 | RECARGOS PRORROGAS Y APREMIO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39210 | RECARGO EJECUTIVO | 374.138,00 | 370.000,00 | -4.138,00 | -1,11 |
| 39211 | RECARGO APREMIO | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39300 | INTERESES DE DEMORA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39301 | INTERESES DEMORA VALENCIA CF SAD | 416.155,00 | 347.746,00 | -68.409,00 | -16,44 |
| 39700 | EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PATR.MPAL.SUELO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39710 | OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS | 102.795,00 | 0,00 | -102.795,00 | -100,00 |
| 39800 | INDEMNIZ. DE SEGUROS DE NO VIDA | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39901 | RECURSOS EVENTUALES | 90.000,00 | 200.000,00 | 110.000,00 | 122,22 |
| 39903 | ALCANCES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39911 | TARIFA ESP.AGUAS INVERS. | 6.327.000,00 | 6.300.000,00 | -27.000,00 | -0,43 |
| 39918 | DERRIBOS | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39919 | VALLADO DE SOLARES | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39920 | ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39926 | DESPLAZAMIENTO LINEAS ALUMBRADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39928 | REPARACION INSTAL.VIA PUBLICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39946 | PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39948 | TARIFA APORTACION | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39951 | CANON CONCESIONES S.P. APARCAMIENTOS | 3.000.000,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -100,00 |
| 39952 | CANON CONCESIONES APARCAMIENTOS FINCAS PRIVADAS | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | -100,00 |
| 39953 | CANON CONCESION S.P. TANATORIO | 164.000,00 | 0,00 | -164.000,00 | -100,00 |

| CONC. | DENOMINACIÓN | PREVISION DL 31-12-2019 | PRESUPUESTO 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 39954 | CANON CONCESION S.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS | 376.100,00 | 0,00 | -376.100,00 | -100,00 |
| 39955 | CANON APROVECHAMIENTOS DEMANIALES | 55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 | -100,00 |
| 39959 | GASTOS JURIDICOS A CARGO DE PARTICULARES | 150.000,00 | 100.000,00 | -50.000,00 | -33,33 |
| 39961 | LIC. URB. SEGURIDAD PERSONAS OBRAS PARADAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39964 | COSTAS PROCEDIM. APREMIO POR MULTAS TRAFICO Y ORA | 390.000,00 | 300.000,00 | -90.000,00 | -23,08 |
| 39965 | COSTAS PROCEDIMIENTO APREMIO POR OTROS INGRESOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39966 | EJECUCION GARANTIA INCUMPLIMIENTO CONTRATO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39972 | MALILLA DOTAC. PÚBLICAS | 446.021,00 | 0,00 | -446.021,00 | -100,00 |
| 39973 | ACTUAC.ESPACIOS AJARDINADOS | 522.250,00 | 522.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39978 | DISOLUCION POSITO AGRARIO MUNICIPAL | 84.700,00 | 0,00 | -84.700,00 | -100,00 |
| | **3 TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN** | **105.326.861,46** | **101.564.116,46** | **-3.762.745,00** | **-3,57** |
| 42004 | GASTOS ELECTORALES Y CENSALES | 8.318,00 | 8.300,00 | -18,00 | -0,22 |
| 42010 | FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION | 288.567.914,00 | 301.055.956,00 | 12.488.042,00 | 4,33 |
| 42011 | COMPENSACION MENOR RECAUDACIÓN IAE | 29.317.458,00 | 30.220.480,00 | 903.022,00 | 3,08 |
| 42019 | MºP.T. Y F.P. PAPELETAS CENSO ELECTORAL | 40.478,00 | 0,00 | -40.478,00 | -100,00 |
| 42020 | COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES | 837.756,00 | 838.000,00 | 244,00 | 0,03 |
| 42090 | MHAP EDUSI 3C | 390.855,00 | 481.780,00 | 90.925,00 | 23,26 |
| 42092 | PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO | 158.590,00 | 158.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42093 | MºP.TERRIT.Y F.PUBL-PROGR.OPER.EMPLEO,FORM,EDUCAC. | 62.046,33 | 476.589,98 | 414.543,65 | 668,12 |
| 42392 | APV FORM.PERS.BOMBEROS | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100,00 |
| 45000 | PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COM.AUTONOMA | 1.584.987,00 | 1.584.987,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45003 | CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 12.263.978,00 | 12.263.978,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45005 | OFICINA MUNPAL. DE INFORMACION CONSUMIDOR | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | -100,00 |
| 45006 | CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 2.389.450,00 | 2.389.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45007 | CONSULTORIOS PEDANIAS | 37.369,00 | 37.369,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45010 | CIPI CONV. ATENCIÓN INMIGRACIÓN | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45012 | CONVENIO CONSELLERIA DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45014 | CE CONSERVATORIO JOSE ITURBI | 135.543,00 | 135.543,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45015 | ATENCION DROGODEPENDENCIAS | 110.500,00 | 110.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45016 | C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 615.200,00 | 672.800,00 | 57.600,00 | 9,36 |
| 45017 | CE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 46.944,00 | 46.944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45019 | CIPI CONVENIO PUNTO DE ENCUENTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45029 | C.IGUALDAD Y POLIT.INCLUSIVAS ITINER.INTEGRAC.2017 | 44.329,00 | 0,00 | -44.329,00 | -100,00 |
| 45031 | CEICD PROMOCION USO DEL VALENCIANO | 35.498,00 | 0,00 | -35.498,00 | -100,00 |
| 45032 | CONS.CULTURA DIFUS,PROM.Y FOMENTO PATRIM.C.V. | 2.843,00 | 0,00 | -2.843,00 | -100,00 |
| 45040 | CHAP PLAN DE FORMACION | 149.321,00 | 149.321,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45045 | CE PROGRAMA XARXA LLIBRES | 48.436,00 | 0,00 | -48.436,00 | -100,00 |
| 45047 | CV CONV.TRANSP.PÚBLICO | 304.588,00 | 304.588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45102 | AUT.TRANSP.METROPOLIT.SUBV.TRANSP.COLECTIVO URBANO | 7.546.800,00 | 7.546.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45105 | SERVEF EMCORP | 1.366.597,00 | 0,00 | -1.366.597,00 | -100,00 |
| 45107 | SERVEF AEDL | 117.600,00 | 58.800,00 | -58.800,00 | -50,00 |
| 45111 | AVT CERTIF.PLAYAS, SOCORRISMO Y SALVAMENTO | 55.643,00 | 0,00 | -55.643,00 | -100,00 |
| 45118 | TURISMO C.V.-IMPULSO IMAGEN DESTINOS TURISTICOS CV | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 |
| 45138 | SERVEF EMCORD | 1.175.798,00 | 0,00 | -1.175.798,00 | -100,00 |
| 45140 | SERVEF SIST.N.GARANT.JUVENIL | 6.110.771,56 | 5.672.298,06 | -438.473,50 | -7,18 |
| 45141 | SERVEF TALLER EMPLEO ORDEN 11/2016 | 1.598.640,00 | 0,00 | -1.598.640,00 | -100,00 |
| 45300 | ENTIDAD DE SANEAMIENTO | 3.577.539,00 | 3.607.996,00 | 30.457,00 | 0,85 |
| 45301 | INST.VALENC.JUVENTUD-CONTRATACIÓN PROFESIONALES | 33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | -100,00 |
| 46100 | DIP. "LA DIPU TE BECA" | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -100,00 |
| 46111 | DIP.ESPECT.PIROTÉNICOS | 189.000,00 | 0,00 | -189.000,00 | -100,00 |
| 46113 | DIP. FONDO COOPERACION MUNICIPAL | 1.584.987,00 | 1.584.987,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46114 | DIPUTACION ACTIVIDADES CULTURALES | 57.556,00 | 0,00 | -57.556,00 | -100,00 |
| 46400 | EMSHI GESTION PLANTAS POTABILIZADORAS | 1.562.517,00 | 1.656.079,00 | 93.562,00 | 5,99 |
| 47002 | SUBV. FINES CULTURALES Y OTROS. EMPRESAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47016 | EMIV.CONVENIO OBRAS EMERGENCIA | 100.442,00 | 94.534,00 | -5.908,00 | -5,88 |
| 48023 | UNIO RAMADERS PYTO "LIFE CARBONO" | 18.958,00 | 8.363,00 | -10.595,00 | -55,89 |
| 48025 | SEEDO/FEMP MUNICIPIO SALUDABLE PREMIO | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 |
| 49728 | CE PROYECTO ROCSAFE | 50.777,00 | 0,00 | -50.777,00 | -100,00 |
| 49729 | CE PROYECTO "TAKEDOWN" | 36.150,00 | 0,00 | -36.150,00 | -100,00 |
| 49730 | CE PROYECTO "BEAWARE" | 98.698,00 | 0,00 | -98.698,00 | -100,00 |
| | **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **362.834.374,89** | **371.386.033,04** | **8.551.658,15** | **2,36** |
| 51400 | INTERESES PRESTAMO LEVANTE UD SAD | 131.077,00 | 131.077,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51800 | INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA2 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51801 | INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA1 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51802 | INTERESES PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORREDORES,6 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52000 | INTERESES CTAS. EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53400 | PARTICIPAC. EN BENEFICIOS EE.MM.MM. | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53410 | PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS EMIVASA | 1.126.205,00 | 1.100.000,00 | -26.205,00 | -2,33 |
| 54100 | RENTAS FINCAS URBANAS | 1.070.000,00 | 1.316.000,00 | 246.000,00 | 22,99 |
| 54101 | RENTA FINCAS ERRADICACION VIVIENDA PRECARIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54200 | PRODUCTO ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54900 | ARREND.GESTION ESCUELAS | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55000 | CANON CONCESIONES S.P. APARCAMIENTOS | 0,00 | 2.015.000,00 | 2.015.000,00 | 0,00 |
| 55001 | CANON CONCESION S.P. TANATORIO | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| 55002 | CANON CONCESION S.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 55500 | APROVECHAMIENTOS BIENES PATRIMONIALES | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55900 | CANON APROVECHAMIENTOS DEMANIALES | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | **5 INGRESOS PATRIMONIALES** | **3.522.792,00** | **6.332.587,00** | **2.809.795,00** | **79,76** |
| 60000 | ENAJENACION SOLARES Y PARCELAS PATRIM. MUNICIPAL | 1.981.692,00 | 1.981.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60200 | PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60300 | PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60400 | VENTA APROVECHAMIENTO URBANISTICO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61900 | VIVIENDAS PROTEGIDAS AMORTIZACION | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61901 | VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS | 100.000,00 | 8.000,00 | -92.000,00 | -92,00 |
| 61903 | ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS | 5.500.000,00 | 4.357.000,00 | -1.143.000,00 | -20,78 |
| | **6 ENAJENACION INVERSIONES REALES** | **7.615.692,00** | **6.380.692,00** | **-1.235.000,00** | **-16,22** |
| 71000 | TR.CAP.DE OOAA UNIVERSIDAD POPULAR | 615.997,00 | 0,00 | -615.997,00 | -100,00 |
| 71001 | TR.CAPITAL OOAA CONSELL AGRARI MPAL | 71.458,00 | 0,00 | -71.458,00 | -100,00 |
| 71002 | TR.CAPITAL OOAA FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL | 632.800,00 | 0,00 | -632.800,00 | -100,00 |
| 71003 | TR.CAPITAL OOAA JUNTA CENTRAL FALLERA | 31.940,00 | 0,00 | -31.940,00 | -100,00 |
| 71005 | TR.DE CAPITAL OOAA PALAU DE LA MUSICA | 1.465.322,00 | 0,00 | -1.465.322,00 | -100,00 |
| 71010 | TR.CAPITAL OOAA PARQUES Y JARDINES SINGULARES | 479.162,00 | 0,00 | -479.162,00 | -100,00 |

| CONC. | DENOMINACIÓN | PREVISION DL 31-12-2019 | PRESUPUESTO 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 71011 | TR.CAPITAL MOSTRA DE VALENCIA | 28.591,00 | 0,00 | -28.591,00 | -100,00 |
| 72027 | MHAP EDUSI 3C INV | 4.095.673,00 | 2.351.731,00 | -1.743.942,00 | -42,58 |
| 74001 | TR.CAPITAL FUNDACIÓN INNDEA LAS NAVES | 777.087,00 | 0,00 | -777.087,00 | -100,00 |
| 74003 | TR.CAPITAL FUNDACIÓN CANVI CLIMÁTIC | 82.256,00 | 0,00 | -82.256,00 | -100,00 |
| 74004 | TR.CAPITAL FUNDACIÓN POLICÍA LOCAL | 8.998,00 | 0,00 | -8.998,00 | -100,00 |
| 75017 | CHME PLA CONFIANÇA | 903.238,00 | 0,00 | -903.238,00 | -100,00 |
| 75030 | C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN COOPERAC.C.DOCENTES PUBL | 1.263.987,35 | 6.264.658,60 | 5.000.671,25 | 395,63 |
| 75082 | PRES.GV PROGR.OPERATIVO FEDER C.V. 2014-2020 | 2.754.147,00 | 0,00 | -2.754.147,00 | -100,00 |
| 75100 | CONVENIO EP SANEAMIENTO | 1.151.289,20 | 1.247.228,13 | 95.938,93 | 8,33 |
| 76116 | DIPUTACION INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES | 1.020.600,00 | 0,00 | -1.020.600,00 | -100,00 |
| 76118 | DIPUTACION PLAN SOM+ | 931.794,00 | 0,00 | -931.794,00 | -100,00 |
| 77013 | VLC CF CONVENIO ATE | 92.972,76 | 92.972,77 | 0,01 | 0,00 |
| 78004 | PYTO "EL SENTIR DEL SOL" INVERSION | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -100,00 |
| 79711 | CE PYTO "TAKEDOWN" INVERSION | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 |
| | **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **16.432.312,31** | **9.956.590,50** | **-6.475.721,81** | **-39,41** |
| 83000 | ANTICIPOS A PERSONAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83100 | AMORTIZACION PRESTAMO VIVIENDAS UA2 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100,00 |
| 83101 | AMORTIZACION PRESTAMO VIVIENDAS UA1 | 85.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | -100,00 |
| 83102 | AMORTIZACIÓN PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORREDORES, 6 | 2.800,00 | 0,00 | -2.800,00 | -100,00 |
| | **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | **487.800,00** | **300.000,00** | **-187.800,00** | **-38,50** |
| 91300 | OPER. CREDITO M. Y L.PLAZO | 26.020.389,28 | 5.000.000,00 | -21.020.389,28 | -80,78 |
| | **9 PASIVOS FINANCIEROS** | **26.020.389,28** | **5.000.000,00** | **-21.020.389,28** | **-80,78** |
| | **TOTAL PRESUPUESTO** | **902.410.669,94** | **898.387.467,00** | **-4.023.202,94** | **-0,45** |
| | **INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES** | | | | |
| 35100 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV. BOMBEROS | 3.219.470,00 | 3.219.500,00 | 30,00 | 0,00 |
| 39700 | EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PATR.MPAL.SUELO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39710 | OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS | 102.795,00 | 0,00 | -102.795,00 | -100,00 |
| 39911 | TARIFA ESP.AGUAS INVERS. | 6.327.000,00 | 6.300.000,00 | -27.000,00 | -0,43 |
| 39946 | PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39948 | TARIFA APORTACION | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39973 | ACTUAC.ESPACIOS AJARDINADOS | 522.250,00 | 522.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53410 | PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS EMIVASA | 1.126.205,00 | 1.100.000,00 | -26.205,00 | -2,33 |
| | **TOTAL** | **13.358.720,00** | **13.202.750,00** | **-155.970,00** | **-1,17** |

# 2.10.2. LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

| RESUMEN AREA DE GASTOS | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|
| 0 DEUDA PÚBLICA | 60.103.595,71 |
| 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS | 388.441.358,34 |
| 2 ACTUAC.DE PROTEC. Y PROMOC. SOCIAL | 103.261.823,78 |
| 3 PRODUC.BIENES PUB.DE CARACTER PREFERENTE | 127.325.671,44 |
| 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO | 73.151.843,80 |
| 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL | 146.103.173,93 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **898.387.467,00** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

| RESUMEN POR POLÍTICA DE GASTOS | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|
| 01 DEUDA PUBLICA | 60.103.595,71 |
| 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA | 166.778.966,41 |
| 15 VIVIENDA Y URBANISMO | 45.863.215,97 |
| 16 BIENESTAR COMUNITARIO | 133.700.059,87 |
| 17 MEDIO AMBIENTE | 42.099.116,09 |
| 21 PENSIONES | 5.000,00 |
| 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL | 89.591.711,41 |
| 24 FOMENTO DEL EMPLEO | 13.665.112,37 |
| 31 SANIDAD | 7.318.826,40 |
| 32 EDUCACIÓN | 44.845.641,12 |
| 33 CULTURA | 57.698.527,39 |
| 34 DEPORTE | 17.462.676,53 |
| 41 AGRICULTURA, GANADERIA I PESCA | 1.853.877,00 |
| 43 COMERCIO, TURISMO Y PYME | 11.516.234,22 |
| 44 TRANSPORTE PÚBLICO | 49.226.998,00 |
| 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO | 10.554.734,58 |
| 91 ORGANOS DE GOBIERNO | 14.435.002,17 |
| 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL | 96.147.194,51 |
| 93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA | 35.520.977,25 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **898.387.467,00** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

| RESUMEN POR GRUPO PROGRAMA | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|
| 011 DEUDA PUBLICA | 60.103.595,71 |
| 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 97.306.448,18 |
| 133 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO | 37.093.164,98 |
| 136 SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS | 32.379.353,25 |
| 151 URBANISMO, PLAN GEST.EJEC.Y DISCIPLINA URB. | 30.927.278,68 |
| 152 VIVIENDA | 4.928.562,18 |
| 153 VIAS PUBLICAS | 10.007.375,11 |
| 160 ALCANTARILLADO | 21.254.939,61 |
| 161 ABASTECIM.DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE | 17.337.827,04 |
| 162 RECOG.ELIMINAC.Y TRATAM.RESIDUOS | 34.781.620,19 |
| 163 LIMPIEZA VIARIA | 41.767.060,32 |
| 164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS | 2.675.831,33 |
| 165 ALUMBRADO PUBLICO | 15.882.781,38 |
| 171 PARQUES Y JARDINES | 35.116.304,39 |
| 172 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | 6.982.811,70 |
| 211 PENSIONES | 5.000,00 |
| 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | 89.591.711,41 |
| 241 FOMENTO DEL EMPLEO | 13.665.112,37 |
| 311 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA | 7.318.826,40 |
| 321 CREACION C.DOCENTES ENSEÑANZA PREESCOLAR.PRIMARIA | 5.076.663,20 |
| 322 CREACION C.DOCENTES ENSEÑANZA SECUNDARIA | 1.267.995,40 |
| 323 F.C.DOCENT.PREES.PRIM.E.ESPEC. | 28.945.825,70 |
| 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION | 9.555.156,82 |
| 330 ADMON.GRAL.DE CULTURA MUSICA | 19.785.936,67 |
| 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS | 733.714,94 |
| 334 PROMOCION CULTURAL | 14.660.605,49 |
| 336 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HTCO-ARTISTICO | 8.292.404,61 |
| 337 INSTALAC.DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE | 3.960.138,16 |
| 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS | 10.265.727,52 |
| 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE | 15.630.676,53 |
| 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS | 1.832.000,00 |
| 410 ADMÓ.GENERAL D'AGRICULTURA GANADERIA I PESCA | 1.553.877,00 |
| 411 ALIMENTACION SOSTENIBLE | 300.000,00 |
| 431 COMERCIO | 5.348.557,95 |
| 432 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA | 6.167.676,27 |
| 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS | 49.226.998,00 |
| 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION | 2.067.658,83 |
| 492 GESTION DEL CONOCIMIENTO | 4.585.364,83 |
| 493 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | 546.236,74 |
| 495 PROMOCION ECONOMICA Y EMPRESARIAL | 3.355.474,18 |
| 912 ORGANOS DE GOBIERNO | 14.435.002,17 |
| 920 ADMINISTRACION GENERAL | 59.419.179,25 |
| 921 EDUSI | 5.595.022,00 |
| 923 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA | 1.903.060,71 |
| 924 PARTICIPACION CIUDADANA | 7.750.441,34 |
| 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS | 748.238,66 |
| 926 COMUNICACIONES INTERNAS | 2.566.662,36 |
| 929 IMPREVIST.SIT.TRANSITORIAS Y CONTING.DE EJEC | 18.164.590,19 |

| RESUMEN POR GRUPO PROGRAMA | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|
| 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL | 11.690.452,01 |
| 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO | 8.253.611,98 |
| 933 GESTION DEL PATRIMONIO | 9.573.504,83 |
| 934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA | 6.003.408,43 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **898.387.467,00** |

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2020**
**LISTADO POR PROGRAMAS**

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| **AREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| 01100 | 31001 | AE860 | INTERESES BBVA 8,5 MILL. 3-11-2004 | 25.254,45 |
| 01100 | 31002 | AE860 | INTERESES CUENTAS DE CRÉDITO A CORTO PLAZO | 948.922,48 |
| 01100 | 31003 | AE860 | INTERESES BBVA 45,2 MILL. 23-02-2005 | 137.977,93 |
| 01100 | 31004 | AE860 | INTERESES BBVA 34,8 MILL. 24-10-2005 | 124.083,09 |
| 01100 | 31005 | AE860 | INTERESES BANKIA 30 MILL. 24-10-2005 | 74.416,68 |
| 01100 | 31008 | AE860 | INTERESES SABADELL 13 MILL. 26-07-2006 | 44.295,82 |
| 01100 | 31009 | AE860 | INTERESES SANTANDER 13,3 MILL. 20-12-2006 | 45.345,42 |
| 01100 | 31010 | AE860 | INTERESES | 92.298,15 |
| 01100 | 31011 | AE860 | INTERESES BBVA 30,2 MILL. 15-11-2006 | 117.809,38 |
| 01100 | 31012 | AE860 | INTERESES | 47.152,32 |
| 01100 | 31013 | AE860 | INTERESES SANTANDER 11,7 MILL. 31-05-2007 | 42.236,33 |
| 01100 | 31014 | AE860 | INTERESES DEXIA SABADELL 39,1 MILL. 31-05-2007 | 163.526,41 |
| 01100 | 31015 | AE860 | INTERESES EUROHYPO 10 MILL. 21-09-2007 | 36.864,65 |
| 01100 | 31016 | AE860 | INTERESES ICO 40,1 MILL. 13-03-2008 | 159.189,31 |
| 01100 | 31018 | AE860 | INTERESES | 32.470,72 |
| 01100 | 31019 | AE860 | INTERESES | 19.484,44 |
| 01100 | 31020 | AE860 | INTERESES EUROHYPO 10 MILL. 03-04-2008 | 79.359,85 |
| 01100 | 31057 | AE860 | INTERESES CONVENIO ASOCIACIONES FALLERAS | 50.000,00 |
| 01100 | 31059 | AE860 | INTERESES | 107.569,54 |
| 01100 | 31060 | AE860 | INTERESES | 190.488,43 |
| 01100 | 31063 | AE860 | INTERESES | 38.097,68 |
| 01100 | 31064 | AE860 | INTERESES | 255.908,70 |
| 01100 | 31065 | AE860 | INTERESES | 199.276,00 |
| 01100 | 31066 | AE860 | INTERESES | 657.610,80 |
| 01100 | 31067 | AE860 | INTERESES | 39.143,50 |
| 01100 | 31089 | AE860 | INTERESES BBVA 6,4 MILL. | 42.062,11 |
| 01100 | 31092 | AE860 | INTERESES BEI 60 MILL. 12-12-2002 | 85.133,33 |
| 01100 | 31097 | AE860 | INTERESES BANKIA 10,5 MILL. 10-08-2015 | 41.565,36 |
| 01100 | 31101 | AE860 | COMISION Y GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS | 230.000,00 |
| 01100 | 35200 | AE540 | INTERESES DE DEMORA | 4.000.000,00 |
| 01100 | 35306 | AE860 | INT. SWAP CAIXABANK 69M | 207.776,25 |
| 01100 | 35307 | AE860 | INT. SWAP BANCO SANTANDER 98 M | 59.518,97 |
| 01100 | 35308 | AE860 | INT. SWAP BANKIA 29 M | 20.732,58 |
| 01100 | 35309 | AE860 | INT. SWAP BBVA - 1 29 M | 11.719,33 |
| 01100 | 35310 | AE860 | INT. SWAP BBVA - 2 29M | 11.305,70 |
| 01100 | 35900 | AE860 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 6.000,00 |
| 01100 | 91101 | AE860 | AMORT.PTMOS.M/L PLAZO SP | 444.442,92 |
| 01100 | 91110 | AE860 | AMORT. PTMOS. M/L PLAZO S.PUBLICO | 37.037,04 |
| 01100 | 91304 | AE860 | AMORT. DEXIA SABADELL 39,1 MILL. 31-05-2007 | 1.955.200,00 |
| 01100 | 91307 | AE860 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 2.070.580,56 |
| 01100 | 91308 | AE860 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 3.703.703,72 |
| 01100 | 91311 | AE860 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 740.740,76 |
| 01100 | 91312 | AE860 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 5.185.185,20 |
| 01100 | 91313 | AE860 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 4.480.000,00 |
| 01100 | 91314 | AE860 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 13.440.000,00 |
| 01100 | 91315 | AE860 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 800.000,00 |
| 01100 | 91320 | AE860 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO FUERA S.PUBLICO | 833.333,32 |
| 01100 | 91321 | AE860 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO FUERA S.PUBLICO | 416.666,67 |
| 01100 | 91322 | AE860 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO FUERA S.PUBLICO | 133.441,38 |
| 01100 | 91343 | AE860 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 728.950,32 |
| 01100 | 91345 | AE860 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 713.400,64 |
| 01100 | 91377 | AE860 | AMORT. BBVA 8,5 MILL. 3-11-2004 | 386.294,24 |
| 01100 | 91378 | AE860 | AMORT. BBVA 45,2 MILL. 23-2-2005 | 2.057.086,44 |
| 01100 | 91379 | AE860 | AMORT. BEI 60 MILL. 12-12-2002 | 4.000.000,01 |
| 01100 | 91380 | AE860 | AMORT. SABADELL 13 MILL. 26-07-2006 | 590.909,12 |
| 01100 | 91383 | AE860 | AMORT. SANTANDER 11,7 MILL. 31-5-2007 | 531.818,16 |
| 01100 | 91384 | AE860 | AMORT. SANTANDER 13 MILL. 20-12-2006 | 590.909,08 |
| 01100 | 91385 | AE860 | AMORT. SANTANDER 0,3 MILL. 20-12-2006 | 13.636,36 |
| 01100 | 91387 | AE860 | AMORT. BBVA 34,8 MILL. 24-10-2005 | 1.740.000,00 |
| 01100 | 91388 | AE860 | AMORT. BANKIA 30 MILL. 24-10-2005 | 1.822.514,07 |
| 01100 | 91389 | AE860 | AMORT. EUROHYPO 10 MILL. 21-09-2007 | 454.545,46 |
| 01100 | 91390 | AE860 | AMORT. ICO 40,1 MILL. 13-3-2008 | 1.824.059,08 |
| 01100 | 91393 | AE860 | AMORT. BBVA 30,2 MILL. 15-11-2006 | 1.510.000,00 |
| 01100 | 91394 | AE860 | AMORT. EUROHYPO 10M 3-4-2008 | 454.545,45 |
| | | | **PROGRAMA 0110 DEUDA PUBLICA** | **60.103.595,71** |
| | | | **G. PROGRAMA 011 DEUDA PUBLICA** | **60.103.595,71** |
| | | | **POLITICA DE GASTO 01 DEUDA PUBLICA** | **60.103.595,71** |
| | | | **TOTAL AREA 0 DEUDA PÚBLICA** | **60.103.595,71** |

**AREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS**

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 13200 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 1.763.869,36 |
| 13200 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 918.252,00 |
| 13200 | 12002 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO B | 2.035.224,52 |
| 13200 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 11.863.242,10 |
| 13200 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 174.694,18 |
| 13200 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 21.007,44 |
| 13200 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 3.553.320,03 |
| 13200 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 2.703.605,53 |
| 13200 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 5.820.600,82 |
| 13200 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 40.037.877,63 |
| 13200 | 13000 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 27.221,04 |
| 13200 | 13002 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 479,88 |
| 13200 | 13004 | CC100 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 11.930,65 |
| 13200 | 13005 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 44.376,82 |
| 13200 | 13006 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 1.171,28 |
| 13200 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 901.409,20 |
| 13200 | 15100 | CC100 | GRATIFICACIONES | 50.000,00 |
| 13200 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 24.296.076,68 |
| 13200 | 20200 | DE140 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 26.616,42 |
| 13200 | 20300 | DE140 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 10.000,00 |
| 13200 | 20400 | DE140 | ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 774.720,64 |
| 13200 | 20900 | DE140 | CANONES | 500,00 |
| 13200 | 21200 | DE140 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 39.000,00 |
| 13200 | 21300 | DE140 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 33.085,80 |
| 13200 | 21400 | DE140 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 90.000,00 |
| 13200 | 21600 | DE140 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 35.000,00 |
| 13200 | 21900 | DE140 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 82.000,00 |
| 13200 | 22002 | DE140 | MATER.INFORMATICO NO INV. | 5.022,00 |
| 13200 | 22104 | DE140 | VESTUARIO | 350.000,00 |
| 13200 | 22106 | DE140 | OT.PROD.FARMACEUTICOS | 7.000,00 |
| 13200 | 22113 | DE140 | MANUTENCION DE ANIMALES | 95.478,16 |
| 13200 | 22199 | DE140 | OTROS SUMINISTROS | 139.916,00 |
| 13200 | 22602 | DE140 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.750,00 |
| 13200 | 22606 | DE140 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 18.000,00 |
| 13200 | 22699 | DE140 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 8.000,00 |
| 13200 | 22706 | DE140 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 10.000,00 |
| 13200 | 22799 | DE140 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 35.000,00 |
| 13200 | 23020 | DE140 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100.000,00 |
| 13200 | 44900 | DE140 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 149.000,00 |
| 13200 | 62300 | DE140 | ADQUISICION EQUIPO TECNICO | 470.000,00 |
| 13200 | 62400 | DE140 | ADQUISICION DE VEHICULOS | 315.000,00 |
| 13200 | 63200 | DE140 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES POLICIA LOCAL | 282.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO** | **97.306.448,18** |
| | | | **G. PROGRAMA 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO** | **97.306.448,18** |
| 13300 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 127.435,68 |
| 13300 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 112.230,80 |
| 13300 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 193.047,12 |
| 13300 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 75.233,26 |
| 13300 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 21.007,44 |
| 13300 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 123.077,81 |
| 13300 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 87.087,15 |
| 13300 | 12103 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 6.255,24 |
| 13300 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 182.672,79 |
| 13300 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.144.398,33 |
| 13300 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 40.605,39 |
| 13300 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 554.991,22 |
| 13300 | 20200 | LJ160 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 3.400,00 |
| 13300 | 21000 | LJ160 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 7.766.279,18 |
| 13300 | 21001 | LJ160 | CONSERV.-MANTENIM.INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURA. | 6.356.427,79 |
| 13300 | 22602 | LJ160 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.500,00 |
| 13300 | 22606 | LJ160 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 16.400,00 |
| 13300 | 22699 | LJ160 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.640.788,22 |
| 13300 | 22706 | LJ160 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 90.000,00 |
| 13300 | 22799 | DE140 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 5.456.000,00 |
| 13300 | 22799 | LJ160 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 91.000,00 |
| 13300 | 35900 | LJ160 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 76.404,29 |
| 13300 | 48910 | LJ160 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 8.000,00 |
| 13300 | 61900 | JU130 | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS | 2.920.000,00 |
| 13300 | 61900 | LJ160 | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS | 7.862.426,89 |
| 13300 | 62200 | LJ160 | CONVENI GENERALITAT APARCAM.P.BRUJAS | 1.131.496,38 |
| | | | **PROGRAMA 1330 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO** | **37.093.164,98** |
| | | | **G. PROGRAMA 133 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO** | **37.093.164,98** |
| 13600 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 172.274,16 |
| 13600 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 264.252,52 |
| 13600 | 12002 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO B | 994.423,90 |
| 13600 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 3.009.825,02 |
| 13600 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 76.508,40 |

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 13600 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 726.276,39 |
| 13600 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 751.825,40 |
| 13600 | 12103 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 19.498,80 |
| 13600 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 1.445.691,78 |
| 13600 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 13.405.665,12 |
| 13600 | 13000 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 8.795,04 |
| 13600 | 13004 | CC100 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 3.297,35 |
| 13600 | 13005 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 15.580,36 |
| 13600 | 13006 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 430,24 |
| 13600 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 48.849,22 |
| 13600 | 15100 | CC100 | GRATIFICACIONES | 50.000,00 |
| 13600 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.253.562,76 |
| 13600 | 20200 | DD670 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 8.000,00 |
| 13600 | 21300 | DD670 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50.000,00 |
| 13600 | 21400 | DD670 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 197.000,00 |
| 13600 | 21900 | DD670 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 81.000,00 |
| 13600 | 22104 | DD670 | VESTUARIO | 148.874,57 |
| 13600 | 22106 | DD670 | OT.PROD.FARMACEUTICOS | 5.000,00 |
| 13600 | 22110 | DD670 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 4.500,00 |
| 13600 | 22199 | DD670 | OTROS SUMINISTROS | 28.000,00 |
| 13600 | 22606 | DD670 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 5.000,00 |
| 13600 | 22699 | DD670 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 20.000,00 |
| 13600 | 22799 | DD670 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 3.000,00 |
| 13600 | 23020 | DD670 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 5.000,00 |
| 13600 | 62300 | DD670 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO PREV.Y EXTINC. | 681.600,00 |
| 13600 | 62400 | DD670 | ADQUISICION DE VEHICULOS | 785.000,00 |
| 13600 | 62500 | DD670 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 50.000,00 |
| 13600 | 62600 | DD670 | ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 10.300,00 |
| 13600 | 63200 | DD670 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES PREV.Y EXTINC. | 1.550.000,00 |
| 13600 | 63300 | DD670 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 50.000,00 |
| 13600 | 63400 | DD670 | REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 415.322,22 |
| 13600 | 64100 | DD670 | ADQUISICION SOFTWARE | 35.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 1360 SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS** | **32.379.353,25** |
| | | | **G. PROGRAMA 136 SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS** | **32.379.353,25** |
| | | | **POLITICA DE GASTO 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA** | **166.778.966,41** |
| 15100 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 484.963,56 |
| 15100 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 182.630,12 |
| 15100 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 83.500,54 |
| 15100 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 161.942,78 |
| 15100 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 28.009,92 |
| 15100 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 211.518,34 |
| 15100 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 143.202,03 |
| 15100 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 313.628,02 |
| 15100 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 2.088.434,67 |
| 15100 | 13000 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 9.252,72 |
| 15100 | 13004 | CC100 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 3.896,91 |
| 15100 | 13005 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 15.580,36 |
| 15100 | 13006 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 430,24 |
| 15100 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 80.361,45 |
| 15100 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 958.134,76 |
| 15100 | 22001 | GC330 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 500,00 |
| 15100 | 22001 | GC570 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 111,00 |
| 15100 | 22602 | GC330 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500,00 |
| 15100 | 22602 | GC570 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 700,00 |
| 15100 | 22603 | GC320 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 1.521,00 |
| 15100 | 22603 | GC340 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 355,73 |
| 15100 | 22603 | GC570 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 300,00 |
| 15100 | 22604 | GC330 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 3.000,00 |
| 15100 | 22604 | GC570 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 5.050,00 |
| 15100 | 22699 | GC320 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.084,00 |
| 15100 | 22699 | GC330 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 |
| 15100 | 22699 | GC340 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 825,36 |
| 15100 | 22699 | GC570 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 11.600,00 |
| 15100 | 22699 | GC620 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 721,41 |
| 15100 | 22706 | GC330 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2.000,00 |
| 15100 | 22706 | GC340 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 100.000,00 |
| 15100 | 22799 | GC340 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 16.740,00 |
| 15100 | 22799 | GG230 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 605.865,00 |
| 15100 | 44910 | GC340 | OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL | 533.887,00 |
| 15100 | 62100 | GC330 | EXPROPIACIONES | 4.518.000,00 |
| 15100 | 62200 | GC340 | CONSTRUCC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS | 42.672,16 |
| 15100 | 63200 | GC340 | REHABILITAC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS | 58.333,00 |
| 15100 | 64000 | GC320 | ESTUD.TEC.REDACC.PYTOS.URBANOS | 542.982,84 |
| 15100 | 68101 | GC330 | SUELO PMS | 1.000,00 |
| 15100 | 68200 | GC340 | REHABILITAC.EDIFICIOS PATRIMONIALES | 23.786,00 |
| 15100 | 82190 | GC340 | A OTROS SUBSECTORES | 6.808.999,99 |
| | | | **PROGRAMA 1510 URBANISMO, PLAN GEST.EJEC.Y DISCIPLINA URB** | **18.054.020,91** |
| 15110 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 374.047,32 |

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 15110 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 350.976,32 |
| 15110 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 294.933,10 |
| 15110 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 420.796,20 |
| 15110 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 14.588,50 |
| 15110 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 241.882,62 |
| 15110 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 229.809,32 |
| 15110 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 416.723,66 |
| 15110 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 2.963.647,52 |
| 15110 | 13100 | CC100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 35.666,50 |
| 15110 | 13104 | CC100 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 12.949,95 |
| 15110 | 13105 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 46.741,08 |
| 15110 | 13106 | CC100 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 1.290,72 |
| 15110 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 108.780,04 |
| 15110 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.540.211,14 |
| 15110 | 21300 | LN220 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.100,00 |
| 15110 | 22001 | GC360 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 1.000,00 |
| 15110 | 22500 | LN240 | TRIBUTOS ESTATALES | 500,00 |
| 15110 | 22606 | GC360 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 500,00 |
| 15110 | 22699 | GC360 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 721,41 |
| 15110 | 22699 | GC380 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 |
| 15110 | 22706 | GC360 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 6.789,74 |
| 15110 | 22706 | GC380 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 8.370,00 |
| 15110 | 22799 | GC360 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 313.930,77 |
| 15110 | 22799 | GC380 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.396.300,00 |
| 15110 | 62300 | LN220 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO | 15.000,00 |
| 15110 | 62600 | LN220 | EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 15.000,00 |
| 15110 | 64100 | LN220 | ADQUISICION SOFTWARE | 18.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 1511 DISCIPLINA URBANISTICA** | **8.831.755,91** |
| 15120 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 213.572,76 |
| 15120 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 220.380,48 |
| 15120 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 45.963,60 |
| 15120 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 206.572,68 |
| 15120 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 15120 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 109.978,89 |
| 15120 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 105.193,46 |
| 15120 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 178.053,37 |
| 15120 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.404.047,85 |
| 15120 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 53.213,27 |
| 15120 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 704.510,11 |
| 15120 | 22104 | LN390 | VESTUARIO | 2.000,00 |
| 15120 | 22799 | LN390 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 6.000,00 |
| 15120 | 62600 | LN390 | EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 6.500,00 |
| 15120 | 64100 | LN390 | ADQUISICION SOFTWARE | 19.900,00 |
| | | | **PROGRAMA 1512 ACTIVIDADES CALIFICADAS** | **3.282.888,95** |
| 15130 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 56.638,08 |
| 15130 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 24.486,72 |
| 15130 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 18.385,44 |
| 15130 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 45.905,04 |
| 15130 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 38.987,87 |
| 15130 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 24.176,33 |
| 15130 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 55.839,57 |
| 15130 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 335.617,86 |
| 15130 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 12.082,76 |
| 15130 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 146.493,24 |
| | | | **PROGRAMA 1513 PROYECTOS DE URBANIZACION** | **758.612,91** |
| | | | **G. PROGRAMA 151 URBANISMO, PLAN GEST.EJEC.Y DISCIPLINA URB.** | **30.927.278,68** |
| 15220 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 100.296,60 |
| 15220 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 48.973,44 |
| 15220 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 9.958,78 |
| 15220 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 53.555,88 |
| 15220 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 34.791,86 |
| 15220 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 31.062,22 |
| 15220 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 56.183,64 |
| 15220 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 458.255,54 |
| 15220 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 17.827,83 |
| 15220 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 217.369,15 |
| 15220 | 21200 | GD660 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 194.444,15 |
| 15220 | 22502 | GD660 | TRIBUTOS LOCALES | 10.000,00 |
| 15220 | 22602 | GD660 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000,00 |
| 15220 | 22706 | GD660 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 100.000,00 |
| 15220 | 22799 | GD660 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 6.845,69 |
| 15220 | 48910 | GD660 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.848.135,00 |
| 15220 | 48920 | GD660 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 25.000,00 |
| 15220 | 68200 | GD660 | REFORMAS VIVIENDAS MUNICIPALES | 1.200.862,40 |
| 15220 | 74000 | GC340 | TRANSFERENCIA CAPITAL AUMSA | 500.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 1522 CONSERVACION Y REHABILITACION EDIFICACION** | **4.928.562,18** |
| | | | **G. PROGRAMA 152 VIVIENDA** | **4.928.562,18** |
| 15300 | 61900 | GE350 | OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS | 2.039.045,95 |

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 15300 | 76700 | GC340 | MEJ.ESPACIO PUBL.CONTIGUO TINGLADO 2 | 238.600,00 |
| | | | **PROGRAMA 1530 VIAS PUBLICAS** | **2.277.645,95** |
| 15320 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 70.797,60 |
| 15320 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 14.283,92 |
| 15320 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 37.536,94 |
| 15320 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 38.254,20 |
| 15320 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 15320 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 46.049,98 |
| 15320 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 28.128,91 |
| 15320 | 12103 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 8.224,20 |
| 15320 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 69.281,44 |
| 15320 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 373.639,67 |
| 15320 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 13.810,32 |
| 15320 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 173.952,72 |
| 15320 | 21000 | GG230 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4.856.498,01 |
| 15320 | 60900 | GG230 | INVERSION NUEVA DESTINADA A USO GRAL. | 195.848,50 |
| 15320 | 61900 | GG230 | OBR.URBANIZ.PAV.ACERAS Y CALZADAS | 1.796.420,27 |
| | | | **PROGRAMA 1532 PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS** | **7.729.729,16** |
| | | | **G. PROGRAMA 153 VIAS PUBLICAS** | **10.007.375,11** |
| | | | **POLITICA DE GASTO 15 VIVIENDA Y URBANISMO** | **45.863.215,97** |
| 16000 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 84.957,12 |
| 16000 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 87.744,08 |
| 16000 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 72.009,64 |
| 16000 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 76.508,40 |
| 16000 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 21.590,98 |
| 16000 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 78.625,12 |
| 16000 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 56.830,80 |
| 16000 | 12103 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 6.845,04 |
| 16000 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 114.921,51 |
| 16000 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 713.058,96 |
| 16000 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 25.934,83 |
| 16000 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 365.976,00 |
| 16000 | 20400 | FU290 | ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 12.555,00 |
| 16000 | 20900 | FU290 | CANONES | 817.236,67 |
| 16000 | 21000 | FU290 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 14.263.732,62 |
| 16000 | 21001 | FU290 | CONSERV.-MANTENIM.INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURA. | 200.000,00 |
| 16000 | 21002 | FU290 | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | 147.400,00 |
| 16000 | 21300 | FU290 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.348,00 |
| 16000 | 22699 | FU290 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 650.000,00 |
| 16000 | 22706 | FU290 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 57.476,56 |
| 16000 | 22799 | FU290 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 12.555,00 |
| 16000 | 63900 | FU290 | RENOVAC.ALCANTARILLADO Y COLECTORES | 3.385.633,28 |
| | | | **PROGRAMA 1600 ALCANTARILLADO** | **21.254.939,61** |
| | | | **G. PROGRAMA 160 ALCANTARILLADO** | **21.254.939,61** |
| 16100 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 42.478,56 |
| 16100 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 25.507,00 |
| 16100 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 18.385,44 |
| 16100 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 7.650,84 |
| 16100 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 14.004,96 |
| 16100 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 37.381,15 |
| 16100 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 18.362,65 |
| 16100 | 12103 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 7.185,24 |
| 16100 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 45.355,61 |
| 16100 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 256.790,60 |
| 16100 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 9.370,92 |
| 16100 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 109.951,72 |
| 16100 | 20900 | FU290 | CANONES | 1.750.613,00 |
| 16100 | 21300 | FU290 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 734.915,00 |
| 16100 | 22101 | FU290 | AGUA | 400.000,00 |
| 16100 | 22699 | FU290 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.134,35 |
| 16100 | 22706 | FU290 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 40.740,00 |
| 16100 | 63210 | FU290 | REFORMA INMUEBLES ABASTECIM.AGUAS | 4.357.000,00 |
| 16100 | 63900 | FU290 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 8.560.000,00 |
| 16100 | 63901 | FU290 | AMPLIACIÓN RED DISTRIBUCIÓN TARIFA APORTACION | 900.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 1610 ABASTECIMIENTO AGUAS** | **17.337.827,04** |
| | | | **G. PROGRAMA 161 ABASTECIM.DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE** | **17.337.827,04** |
| 16210 | 22700 | FJ300 | LIMPIEZA Y ASEO | 34.531.915,19 |
| 16210 | 62300 | FJ300 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 249.705,00 |
| | | | **PROGRAMA 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS** | **34.781.620,19** |
| | | | **G. PROGRAMA 162 RECOG.ELIMINAC.Y TRATAM.RESIDUOS** | **34.781.620,19** |
| 16300 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 84.957,12 |
| 16300 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 36.730,08 |
| 16300 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 91.927,20 |
| 16300 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 69.495,13 |
| 16300 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 58.616,49 |
| 16300 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 45.935,52 |
| 16300 | 12103 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 20.064,12 |
| 16300 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 85.823,44 |

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 16300 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 592.864,10 |
| 16300 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 22.212,16 |
| 16300 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 291.981,51 |
| 16300 | 22700 | FJ300 | LIMPIEZA Y ASEO | 40.366.453,45 |
| | | | **PROGRAMA 1630 LIMPIEZA VIARIA** | **41.767.060,32** |
| | | | **G. PROGRAMA 163 LIMPIEZA VIARIA** | **41.767.060,32** |
| 16400 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 28.319,04 |
| 16400 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 16400 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 9.958,78 |
| 16400 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 68.857,56 |
| 16400 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 21.095,40 |
| 16400 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 20.446,77 |
| 16400 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 45.539,62 |
| 16400 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 288.554,52 |
| 16400 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 7.810,55 |
| 16400 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 133.632,15 |
| 16400 | 21200 | CD110 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 46.052,18 |
| 16400 | 21200 | FK890 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 7.060,67 |
| 16400 | 21300 | FK890 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 409.083,75 |
| 16400 | 21900 | FK890 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 4.185,00 |
| 16400 | 22799 | FK890 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.173.500,00 |
| 16400 | 48900 | FK890 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.400,00 |
| 16400 | 48920 | FK890 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 36.091,98 |
| 16400 | 63200 | CD110 | REFORMA EDIF.MPALES.CEMENTERIOS | 12.000,00 |
| 16400 | 63200 | FK890 | CONSTRUCC.NICHOS Y REFORMA CEMENTERIOS | 350.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 1640 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS** | **2.675.831,33** |
| | | | **G. PROGRAMA 164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS** | **2.675.831,33** |
| 16500 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 14.159,52 |
| 16500 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 16500 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 7.650,84 |
| 16500 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 6.635,52 |
| 16500 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 5.003,08 |
| 16500 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 11.021,97 |
| 16500 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 75.290,82 |
| 16500 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 2.858,96 |
| 16500 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 35.442,36 |
| 16500 | 21300 | CD110 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.285.800,00 |
| 16500 | 22100 | CD110 | ENERGIA ELECTRICA | 11.300.253,32 |
| 16500 | 63300 | CD110 | RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO | 126.421,63 |
| | | | **PROGRAMA 1650 ALUMBRADO PUBLICO** | **15.882.781,38** |
| | | | **G. PROGRAMA 165 ALUMBRADO PUBLICO** | **15.882.781,38** |
| | | | **POLITICA DE GASTO 16 BIENESTAR COMUNITARIO** | **133.700.059,87** |
| 17100 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 42.478,56 |
| 17100 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 168.346,20 |
| 17100 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 36.770,88 |
| 17100 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 73.958,12 |
| 17100 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 57.186,92 |
| 17100 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 86.368,40 |
| 17100 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 63.715,30 |
| 17100 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 123.367,19 |
| 17100 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 845.580,58 |
| 17100 | 13100 | CC100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 71.178,92 |
| 17100 | 13104 | CC100 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 25.480,17 |
| 17100 | 13105 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 112.239,06 |
| 17100 | 13106 | CC100 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 2.347,80 |
| 17100 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 28.757,97 |
| 17100 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 466.458,73 |
| 17100 | 21000 | FD310 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 17.182.897,19 |
| 17100 | 22699 | FD310 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 16.740,00 |
| 17100 | 41001 | FD310 | TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 12.500.002,00 |
| 17100 | 60900 | FD310 | CONSTRUCCION JARDINES | 820.537,38 |
| 17100 | 61900 | CD110 | INSTALACIONES EN JARDINES | 180.000,00 |
| 17100 | 61900 | FD310 | REMODELACION JARDINES | 1.351.893,02 |
| 17100 | 61900 | GC340 | PROYECTOS ZONAS VERDES | 65.000,00 |
| 17100 | 65002 | FD310 | CONCURSO IDEAS PARQUE DESEMBOCADURA | 45.000,00 |
| 17100 | 71000 | FD310 | TRANSF.CAP.FUNDACION PARQUES Y JARDINES | 750.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 1710 PARQUES Y JARDINES** | **35.116.304,39** |
| | | | **G. PROGRAMA 171 PARQUES Y JARDINES** | **35.116.304,39** |
| 17200 | 61900 | FJ300 | INVERSIONES DE REPOSICION | 35.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 1720 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE** | **35.000,00** |
| 17210 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 114.456,12 |
| 17210 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 17210 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 99.460,92 |
| 17210 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 17210 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 57.305,85 |
| 17210 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 38.398,97 |
| 17210 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 83.999,39 |
| 17210 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 514.854,46 |

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 17210 | 13100 | CC100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 51.484,11 |
| 17210 | 13104 | CC100 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 13.009,82 |
| 17210 | 13105 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 70.559,54 |
| 17210 | 13106 | CC100 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 3.112,00 |
| 17210 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 18.492,31 |
| 17210 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 286.245,18 |
| 17210 | 21300 | FZ920 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 30.804,56 |
| 17210 | 22001 | FZ920 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 355,73 |
| 17210 | 22199 | FZ920 | OTROS SUMINISTROS | 8.370,00 |
| 17210 | 22706 | FZ920 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 20.575,54 |
| 17210 | 62300 | FZ920 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 50.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 1721 PROTECC.CONTRA LA CONT.ACUSTICA,LUMIN.ATMOSF.Z.URB** | **1.480.730,34** |
| 17220 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 28.319,04 |
| 17220 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 9.192,72 |
| 17220 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 10.206,60 |
| 17220 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 5.527,29 |
| 17220 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 8.280,04 |
| 17220 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 90.106,48 |
| 17220 | 13100 | CC100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 11.666,77 |
| 17220 | 13104 | CC100 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 4.316,65 |
| 17220 | 13105 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 15.968,73 |
| 17220 | 13106 | CC100 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 436,20 |
| 17220 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 3.604,96 |
| 17220 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 45.024,72 |
| 17220 | 20300 | FV910 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 8.000,00 |
| 17220 | 22199 | FV910 | OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 |
| 17220 | 22602 | FV910 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000,00 |
| 17220 | 22699 | FV910 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 |
| 17220 | 22706 | FV910 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 251.599,49 |
| 17220 | 22799 | FV910 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 83.400,20 |
| 17220 | 44900 | FV910 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 485.112,00 |
| 17220 | 48100 | FV910 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 10.000,00 |
| 17220 | 48910 | FV910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 6.200,00 |
| | | | **PROGRAMA 1722 CALIDAD AMBIENTAL,ENERG.RENOVABLE,CAMBIO CLIMATICO** | **1.095.961,89** |
| 17230 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 28.319,04 |
| 17230 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 10.202,80 |
| 17230 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 10.898,40 |
| 17230 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 5.283,61 |
| 17230 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 11.039,82 |
| 17230 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 93.486,94 |
| 17230 | 13100 | CC100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 21.544,77 |
| 17230 | 13104 | CC100 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 7.194,26 |
| 17230 | 13105 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 31.937,46 |
| 17230 | 13106 | CC100 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 872,40 |
| 17230 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 3.749,98 |
| 17230 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 54.370,88 |
| 17230 | 20900 | FZ920 | CANONES | 9.936,48 |
| 17230 | 21200 | FZ920 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 7.114,50 |
| 17230 | 21300 | FZ920 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.185,00 |
| 17230 | 22199 | FZ920 | OTROS SUMINISTROS | 1.674,00 |
| 17230 | 22799 | FZ920 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.388.654,60 |
| | | | **PROGRAMA 1723 PLAYAS** | **1.690.464,94** |
| 17240 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 60.177,96 |
| 17240 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 24.486,72 |
| 17240 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 18.385,44 |
| 17240 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 22.952,52 |
| 17240 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 91.032,24 |
| 17240 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 47.116,78 |
| 17240 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 37.368,77 |
| 17240 | 12103 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 5.531,40 |
| 17240 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 74.695,13 |
| 17240 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 512.353,69 |
| 17240 | 13100 | CC100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 10.239,79 |
| 17240 | 13104 | CC100 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 3.297,35 |
| 17240 | 13105 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 15.968,73 |
| 17240 | 13106 | CC100 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 436,20 |
| 17240 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 14.904,22 |
| 17240 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 244.745,85 |
| 17240 | 20200 | FP760 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 1.490,00 |
| 17240 | 20300 | FP760 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 2.000,00 |
| 17240 | 20400 | FP760 | ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 7.500,00 |
| 17240 | 21000 | FP760 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.190.875,59 |
| 17240 | 21300 | FP760 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.000,00 |
| 17240 | 21400 | FP760 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 |
| 17240 | 22000 | FP760 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 500,00 |
| 17240 | 22001 | FP760 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 837,00 |
| 17240 | 22199 | FP760 | OTROS SUMINISTROS | 16.740,00 |
| 17240 | 22602 | FP760 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.361,00 |

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 17240 | 22699 | FP760 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 58.370,00 |
| 17240 | 22700 | FP760 | LIMPIEZA Y ASEO | 350,00 |
| 17240 | 22706 | FP760 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 80.980,00 |
| 17240 | 22799 | FP760 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 5.003,35 |
| 17240 | 23020 | CC100 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 3.508,44 |
| 17240 | 48100 | FP760 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 50.000,00 |
| 17240 | 61900 | FP760 | INV.Y B.NATURALES DEVESA REPOSICION | 54.446,36 |
| 17240 | 62400 | FP760 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 15.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 1724 PROTECC.MEJ.M.A.DEVESA-ALBUFERA** | **2.680.654,53** |
| | | | **G. PROGRAMA 172 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE** | **6.982.811,70** |
| | | | **POLITICA DE GASTO 17 MEDIO AMBIENTE** | **42.099.116,09** |
| | | | **TOTAL AREA 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS** | **388.441.358,34** |

**AREA DE GASTO 2 ACTUAC.DE PROTEC. Y PROMOC. SOCIAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21100 | 16105 | CC100 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL | 5.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 2110 PENSIONES** | **5.000,00** |
| | | | **G. PROGRAMA 211 PENSIONES** | **5.000,00** |
| | | | **POLITICA DE GASTO 21 PENSIONES** | **5.000,00** |
| 23100 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 1.362.399,24 |
| 23100 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 3.069.221,76 |
| 23100 | 12002 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO B | 298.566,76 |
| 23100 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 455.805,70 |
| 23100 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 384.454,71 |
| 23100 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 287.101,68 |
| 23100 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 800.943,76 |
| 23100 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 757.994,92 |
| 23100 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 1.177.044,73 |
| 23100 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 9.899.385,00 |
| 23100 | 13000 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 9.252,72 |
| 23100 | 13004 | CC100 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 3.896,91 |
| 23100 | 13005 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 15.580,36 |
| 23100 | 13006 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 430,24 |
| 23100 | 13100 | CC100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 98.752,28 |
| 23100 | 13104 | CC100 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 24.922,39 |
| 23100 | 13105 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 144.009,62 |
| 23100 | 13106 | CC100 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 5.559,28 |
| 23100 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 390.789,45 |
| 23100 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 5.295.755,42 |
| 23100 | 20200 | KC150 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 110.493,53 |
| 23100 | 20200 | KD610 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 459,00 |
| 23100 | 20200 | KK550 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 431.134,00 |
| 23100 | 20300 | KD610 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 459,00 |
| 23100 | 21200 | KC150 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 314.000,00 |
| 23100 | 21200 | KK550 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 27.540,00 |
| 23100 | 21300 | KK550 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.000,00 |
| 23100 | 22101 | KI590 | AGUA | 3.000,00 |
| 23100 | 22199 | KC150 | OTROS SUMINISTROS | 202,93 |
| 23100 | 22199 | KD610 | OTROS SUMINISTROS | 91.827,07 |
| 23100 | 22199 | KI590 | OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 |
| 23100 | 22199 | KK550 | OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 |
| 23100 | 22300 | KC150 | TRANSPORTE | 77.200,20 |
| 23100 | 22602 | KC150 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000,00 |
| 23100 | 22602 | KD610 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 459,00 |
| 23100 | 22602 | KI590 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000,00 |
| 23100 | 22602 | KK550 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000,00 |
| 23100 | 22699 | KC150 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 85.331,00 |
| 23100 | 22699 | KI590 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 |
| 23100 | 22699 | KK550 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.514,35 |
| 23100 | 22799 | FZ920 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.500,00 |
| 23100 | 22799 | KC150 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 16.947.082,99 |
| 23100 | 22799 | KD610 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 504.959,30 |
| 23100 | 22799 | KI590 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.749.054,85 |
| 23100 | 22799 | KK550 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 4.434.625,81 |
| 23100 | 44910 | LJ160 | OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL | 21.812.206,00 |
| 23100 | 45390 | KI590 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 56.306,00 |
| 23100 | 45390 | KK550 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 34.200,00 |
| 23100 | 46600 | KI590 | TRANSF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS | 50.000,00 |
| 23100 | 48010 | KC150 | SUBV.FAM.INST.SIN FINES DE LUCRO | 7.529.200,00 |
| 23100 | 48100 | KC150 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 1.500,00 |
| 23100 | 48100 | KD610 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 16.750,00 |
| 23100 | 48910 | KC150 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 700.000,00 |
| 23100 | 48910 | KD610 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 100.000,00 |
| 23100 | 48910 | KI590 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.524.000,00 |
| 23100 | 48920 | KC150 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 2.895.510,24 |
| 23100 | 48920 | KD610 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 108.767,00 |
| 23100 | 48920 | KI590 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 1.582.804,99 |
| 23100 | 48920 | KK550 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 233.014,00 |

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 23100 | 62200 | KC150 | CONSTRUCCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL | 45.000,00 |
| 23100 | 63200 | GC340 | REHABILITAC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS | 1.687.556,89 |
| 23100 | 63200 | KC150 | REFORMA EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL | 31.390,00 |
| 23100 | 78010 | KI590 | SUBV.CONVOCATORIA COOPERACION INTERNAC. | 280.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 2310 ASISTENCIA SOCIAL** | **88.045.915,08** |
| 23110 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 117.996,00 |
| 23110 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 47.953,16 |
| 23110 | 12002 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO B | 8.918,60 |
| 23110 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 18.385,44 |
| 23110 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |
| 23110 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 23110 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 61.823,91 |
| 23110 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 33.281,00 |
| 23110 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 80.693,00 |
| 23110 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 425.510,04 |
| 23110 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 17.863,70 |
| 23110 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 212.552,00 |
| 23110 | 22699 | KH800 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 31.000,00 |
| 23110 | 22799 | KH800 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 209.115,32 |
| 23110 | 45390 | KH800 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 133.400,00 |
| 23110 | 48100 | KH800 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 1.000,00 |
| 23110 | 48910 | KH800 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 40.000,00 |
| 23110 | 48920 | KH800 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 84.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 2311 DROGODEPENDENCIAS** | **1.545.796,33** |
| | | | **G. PROGRAMA 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA** | **89.591.711,41** |
| | | | **POLITICA DE GASTO 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL** | **89.591.711,41** |
| 24100 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 158.114,64 |
| 24100 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 48.973,44 |
| 24100 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 22.952,52 |
| 24100 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 35.012,40 |
| 24100 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 52.690,60 |
| 24100 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 38.153,78 |
| 24100 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 75.893,51 |
| 24100 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 574.550,48 |
| 24100 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 22.651,59 |
| 24100 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 261.415,31 |
| 24100 | 20200 | IF650 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 10.000,00 |
| 24100 | 20300 | IF650 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 1.148,00 |
| 24100 | 20400 | IF650 | ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 1.000,00 |
| 24100 | 21200 | IF650 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 6.340,00 |
| 24100 | 21300 | IF650 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00 |
| 24100 | 21600 | IF650 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 4.406,27 |
| 24100 | 22000 | IF650 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 14.040,20 |
| 24100 | 22001 | IF650 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 15.000,00 |
| 24100 | 22002 | IF650 | MATER.INFORMATICO NO INV. | 550,00 |
| 24100 | 22104 | IF650 | VESTUARIO | 30.000,00 |
| 24100 | 22106 | IF650 | OT.PROD.FARMACEUTICOS | 1.000,00 |
| 24100 | 22110 | IF650 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 |
| 24100 | 22199 | IF650 | OTROS SUMINISTROS | 17.310,78 |
| 24100 | 22602 | IF650 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000,00 |
| 24100 | 22606 | IF650 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 4.585,42 |
| 24100 | 22699 | IF650 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 23.153,13 |
| 24100 | 22706 | IF650 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 104.000,00 |
| 24100 | 22799 | IF650 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 572.326,02 |
| 24100 | 44900 | IF650 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 1.838.279,62 |
| 24100 | 48100 | IF650 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 224.547,76 |
| 24100 | 48910 | IF650 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 550.000,00 |
| 24100 | 62500 | IF650 | MOBILIARIO | 18.200,00 |
| 24100 | 62600 | IF650 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | 15.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 2410 FOMENTO DEL EMPLEO** | **4.749.295,47** |
| 24110 | 13100 | CC100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 139.234,50 |
| 24110 | 13102 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 5.144.703,61 |
| 24110 | 13104 | CC100 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 13.440,00 |
| 24110 | 13106 | CC100 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 9.690,88 |
| 24110 | 13107 | CC100 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | 37.623,12 |
| 24110 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.713.419,01 |
| | | | **PROGRAMA 2411 ESCUELAS TALLER** | **7.058.111,12** |
| 24120 | 22699 | IF650 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.857.705,78 |
| | | | **PROGRAMA 2412 PROYECTOS DE EMPLEO** | **1.857.705,78** |
| | | | **G. PROGRAMA 241 FOMENTO DEL EMPLEO** | **13.665.112,37** |
| | | | **POLITICA DE GASTO 24 FOMENTO DEL EMPLEO** | **13.665.112,37** |
| | | | **TOTAL AREA 2 ACTUAC.DE PROTEC. Y PROMOC. SOCIAL** | **103.261.823,78** |

**AREA DE GASTO 3 PRODUC.BIENES PUB.DE CARACTER PREFERENTE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31110 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 446.024,88 |
| 31110 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 62.237,08 |
| 31110 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 73.541,76 |

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 31110 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 170.868,76 |
| 31110 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 78.194,36 |
| 31110 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 219.918,20 |
| 31110 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 132.359,71 |
| 31110 | 12103 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 10.911,48 |
| 31110 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 263.911,48 |
| 31110 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.650.765,53 |
| 31110 | 13100 | CC100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 10.201,65 |
| 31110 | 13104 | CC100 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 3.297,35 |
| 31110 | 13105 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 15.968,73 |
| 31110 | 13106 | CC100 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 436,20 |
| 31110 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 64.929,69 |
| 31110 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 857.394,80 |
| 31110 | 22106 | KH200 | OT.PROD.FARMACEUTICOS | 750,00 |
| 31110 | 22199 | KH200 | OTROS SUMINISTROS | 750,00 |
| 31110 | 22602 | KH200 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000,00 |
| 31110 | 22699 | KH200 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 |
| 31110 | 22799 | KH200 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 30.000,00 |
| 31110 | 48900 | KH200 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 12.000,00 |
| 31110 | 48920 | KH200 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 44.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 3111 SANIDAD** | **4.156.461,66** |
| 31120 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 86.137,08 |
| 31120 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 24.738,71 |
| 31120 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 11.440,53 |
| 31120 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 28.259,67 |
| 31120 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 170.967,13 |
| 31120 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 7.858,72 |
| 31120 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 84.503,49 |
| 31120 | 21300 | FZ920 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 106.846,01 |
| 31120 | 22001 | FZ920 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 711,46 |
| 31120 | 22199 | FZ920 | OTROS SUMINISTROS | 93.291,85 |
| 31120 | 22606 | FZ920 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 502,20 |
| 31120 | 22699 | FZ920 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 7.986,34 |
| 31120 | 22706 | FZ920 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 7.963,63 |
| 31120 | 62300 | FZ920 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 236.082,40 |
| | | | **PROGRAMA 3112 LABORATORIOS** | **867.289,22** |
| 31130 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 29.499,00 |
| 31130 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |
| 31130 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 11.670,80 |
| 31130 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 12.603,48 |
| 31130 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 9.024,82 |
| 31130 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 17.039,80 |
| 31130 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 120.948,69 |
| 31130 | 13100 | CC100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 39.024,27 |
| 31130 | 13104 | CC100 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 8.813,13 |
| 31130 | 13105 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 52.424,58 |
| 31130 | 13106 | CC100 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 2.500,32 |
| 31130 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 4.358,08 |
| 31130 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 90.037,81 |
| 31130 | 21200 | FO000 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 925,00 |
| 31130 | 21300 | FO000 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00 |
| 31130 | 22106 | FO000 | OT.PROD.FARMACEUTICOS | 187.372,16 |
| 31130 | 22113 | FO000 | MANUTENCION DE ANIMALES | 50.537,98 |
| 31130 | 22602 | FO000 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 50.000,00 |
| 31130 | 22699 | FO000 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 |
| 31130 | 22799 | FO000 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 570.277,57 |
| 31130 | 22799 | KH200 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 799.716,35 |
| 31130 | 46700 | FO000 | A CONSORCIOS | 12.000,00 |
| 31130 | 62200 | FO000 | CONSTRUCC.EDIFICIOS BIENESTAR ANIMAL | 100.000,00 |
| 31130 | 62300 | FO000 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 100.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 3113 ZOONOSIS** | **2.295.075,52** |
| | | | **G. PROGRAMA 311 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA** | **7.318.826,40** |
| | | | **POLITICA DE GASTO 31 SANIDAD** | **7.318.826,40** |
| 32100 | 62200 | CD110 | CONSTRUCCION COLEGIOS | 524.910,50 |
| 32100 | 62200 | GC340 | CONSTRUCCION COLEGIOS | 4.471.752,70 |
| 32100 | 62200 | ME280 | CONSTRUCCION EDIFICIOS EDUCACION | 80.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 3210 CREACION CENTR.DOCENTES ENSEÑANZA PREESC.PRIMARIA** | **5.076.663,20** |
| | | | **G. PROGRAMA 321 CREACION C.DOCENTES ENSEÑANZA PREESCOLAR.PRIMARIA** | **5.076.663,20** |
| 32200 | 65005 | GC340 | INVERSION.GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBL. | 1.267.995,40 |
| | | | **PROGRAMA 3220 CREACION C.DOCENTES ENSEÑANZA SECUNDARIA** | **1.267.995,40** |
| | | | **G. PROGRAMA 322 CREACION C.DOCENTES ENSEÑANZA SECUNDARIA** | **1.267.995,40** |
| 32300 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 1.643.229,72 |
| 32300 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 1.192.707,32 |
| 32300 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 461.168,12 |
| 32300 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 84.159,24 |
| 32300 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 996.102,78 |
| 32300 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 596.146,87 |
| 32300 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 560.559,56 |

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 32300 | 12103 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 10.889,52 |
| 32300 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 891.758,35 |
| 32300 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 7.286.480,62 |
| 32300 | 13000 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 8.795,04 |
| 32300 | 13004 | CC100 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 3.297,35 |
| 32300 | 13005 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 15.580,36 |
| 32300 | 13006 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 430,24 |
| 32300 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 254.744,92 |
| 32300 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 3.752.268,66 |
| 32300 | 21200 | CD110 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 2.727.339,72 |
| 32300 | 21900 | ME280 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 15.492,24 |
| 32300 | 22100 | CD110 | ENERGIA ELECTRICA | 1.700.000,00 |
| 32300 | 22103 | ME280 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 140.000,00 |
| 32300 | 22199 | ME280 | OTROS SUMINISTROS | 73.000,00 |
| 32300 | 22700 | CD110 | LIMPIEZA Y ASEO | 4.744.264,68 |
| 32300 | 22799 | ME280 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.703.410,39 |
| 32300 | 63200 | CD110 | REFORMA EDIF.MPALES.COLEGIOS | 84.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 3230 F.C.DOCENT.PREES.PRIM.E.ESPEC.** | **28.945.825,70** |
| | | | **G. PROGRAMA 323 F.C.DOCENT.PREES.PRIM.E.ESPEC.** | **28.945.825,70** |
| 32600 | 20200 | ME280 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 360.000,00 |
| 32600 | 22203 | ME280 | INFORMATICAS | 15.000,00 |
| 32600 | 22300 | ME280 | TRANSPORTE | 3.000,00 |
| 32600 | 22602 | ME280 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 21.000,00 |
| 32600 | 22606 | ME280 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 17.500,00 |
| 32600 | 22699 | ME280 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 11.850,00 |
| 32600 | 41004 | KC150 | TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 5.414.679,00 |
| 32600 | 48100 | ME280 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 17.500,00 |
| 32600 | 48910 | ME280 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.669.627,82 |
| 32600 | 48920 | ME280 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 25.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION** | **9.555.156,82** |
| | | | **G. PROGRAMA 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION** | **9.555.156,82** |
| | | | **POLITICA DE GASTO 32 EDUCACIÓN** | **44.845.641,12** |
| 33010 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 227.732,28 |
| 33010 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 103.534,80 |
| 33010 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 34.102,94 |
| 33010 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 87.718,64 |
| 33010 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 443.215,83 |
| 33010 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 20.626,16 |
| 33010 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 204.113,45 |
| | | | **PROGRAMA 3301 AGC MUSICA ORQUESTA MUNICIPAL** | **1.121.044,10** |
| 33020 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 987.626,52 |
| 33020 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 33020 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 9.958,78 |
| 33020 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 7.650,84 |
| 33020 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.586,02 |
| 33020 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 322.585,38 |
| 33020 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 141.122,71 |
| 33020 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 354.656,03 |
| 33020 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.973.526,92 |
| 33020 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 91.605,03 |
| 33020 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.012.834,65 |
| 33020 | 20300 | MP630 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 16.100,53 |
| 33020 | 20500 | MP630 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 6.380,09 |
| 33020 | 20900 | MP630 | CANONES | 7.093,02 |
| 33020 | 21900 | MP630 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 42.426,82 |
| 33020 | 22199 | MP630 | OTROS SUMINISTROS | 22.827,62 |
| 33020 | 22602 | MP630 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 17.572,62 |
| 33020 | 22609 | MP630 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 194.269,21 |
| 33020 | 22699 | MP630 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 38.520,15 |
| 33020 | 22799 | MP630 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 2.637,92 |
| 33020 | 23020 | MP630 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 17.613,18 |
| 33020 | 48100 | MP630 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 43.602,00 |
| 33020 | 48920 | MP630 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 132.609,60 |
| | | | **PROGRAMA 3302 AGC MUSICA BANDA DE MUSICA** | **5.463.049,00** |
| 33030 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 56.638,08 |
| 33030 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 33030 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |
| 33030 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 14.004,96 |
| 33030 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 22.021,84 |
| 33030 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 14.869,48 |
| 33030 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 30.897,68 |
| 33030 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 230.976,71 |
| 33030 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 8.188,44 |
| 33030 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 99.103,34 |
| 33030 | 41000 | MP630 | TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 12.697.598,00 |
| | | | **PROGRAMA 3303 AGC MUSICA PALAU DE LA MUSICA** | **13.201.843,57** |
| | | | **G. PROGRAMA 330 ADMON.GRAL.DE CULTURA MUSICA** | **19.785.936,67** |
| 33210 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 14.159,52 |

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 33210 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 36.730,08 |
| 33210 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 28.009,92 |
| 33210 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 20.181,23 |
| 33210 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 13.176,82 |
| 33210 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 32.217,70 |
| 33210 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 174.459,60 |
| 33210 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 6.030,16 |
| 33210 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 80.774,12 |
| 33210 | 20200 | MD260 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 60.155,79 |
| 33210 | 20500 | MD260 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 8.000,00 |
| 33210 | 22199 | MD260 | OTROS SUMINISTROS | 73.000,00 |
| 33210 | 22609 | MD260 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 150.000,00 |
| 33210 | 22799 | MD260 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 36.820,00 |
| | | | **PROGRAMA 3321 BIBLIOTECAS PUBLICAS** | **733.714,94** |
| | | | **G. PROGRAMA 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS** | **733.714,94** |
| 33400 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 71.977,56 |
| 33400 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 381.584,72 |
| 33400 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 38.303,00 |
| 33400 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 394.018,26 |
| 33400 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 539.190,96 |
| 33400 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 219.242,38 |
| 33400 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 249.995,80 |
| 33400 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 458.445,82 |
| 33400 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 3.033.922,71 |
| 33400 | 13000 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 23.272,80 |
| 33400 | 13004 | CC100 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 8.213,56 |
| 33400 | 13005 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 34.185,10 |
| 33400 | 13006 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 980,48 |
| 33400 | 13100 | CC100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 18.611,16 |
| 33400 | 13104 | CC100 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 3.896,91 |
| 33400 | 13105 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 26.212,29 |
| 33400 | 13106 | CC100 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 1.250,16 |
| 33400 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 89.701,49 |
| 33400 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.554.693,23 |
| 33400 | 20900 | MD260 | CANONES | 15.000,00 |
| 33400 | 22112 | MD260 | MATERIAL ELECTRONICO,ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONE | 3.000,00 |
| 33400 | 22602 | MD260 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 68.344,00 |
| 33400 | 22602 | MP730 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 55.000,00 |
| 33400 | 22609 | MD260 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 100,00 |
| 33400 | 22609 | MP250 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 465.336,78 |
| 33400 | 22609 | MP630 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 8.508,47 |
| 33400 | 22609 | MP730 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 135.244,43 |
| 33400 | 22699 | MD260 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 4.185,00 |
| 33400 | 22699 | MP630 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 9.817,37 |
| 33400 | 22699 | MP730 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 12.000,00 |
| 33400 | 22706 | MD260 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 53.110,05 |
| 33400 | 22799 | MD260 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 2.100.459,82 |
| 33400 | 22799 | MP250 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 254.689,81 |
| 33400 | 22799 | MP730 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 526.958,69 |
| 33400 | 24000 | MP730 | GTOS. EDICION Y DISTRIBUCION | 24.000,00 |
| 33400 | 41000 | MP730 | TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 416.681,00 |
| 33400 | 42390 | MP730 | OTRAS SUBV.SOC.MERCANTILES,ENT.PUB Y OTROS ORGAN. | 33.575,00 |
| 33400 | 45200 | MP730 | FUNDACIONES COMUNIDADES AUTONOMICAS | 105.000,00 |
| 33400 | 45390 | MP730 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 37.500,00 |
| 33400 | 48100 | MD260 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 7.600,00 |
| 33400 | 48100 | MP730 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 72.000,00 |
| 33400 | 48910 | MP730 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 150.000,00 |
| 33400 | 48920 | MP250 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 12.000,00 |
| 33400 | 48920 | MP730 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 344.140,00 |
| 33400 | 62200 | MD260 | CONSTRUCCION EDIFICIOS ACCION CULTURAL | 728.448,25 |
| | | | **PROGRAMA 3340 PROMOCION CULTURAL** | **12.790.397,06** |
| 33420 | 20500 | MD260 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 |
| 33420 | 22199 | MD260 | OTROS SUMINISTROS | 100,00 |
| 33420 | 22609 | MD260 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 700.000,00 |
| 33420 | 22799 | MD260 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 695.008,43 |
| 33420 | 47900 | MD260 | OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS | 285.000,00 |
| 33420 | 48910 | MD260 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 110.000,00 |
| 33420 | 48920 | MD260 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 25.000,00 |
| 33420 | 63200 | MD260 | REFORMA EDIFICIOS ACCION CULTURAL | 55.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 3342 ARTES ESCENICAS (TEATRO Y OTRAS ACTIV.ESCENICAS)** | **1.870.208,43** |
| | | | **G. PROGRAMA 334 PROMOCION CULTURAL** | **14.660.605,49** |
| 33600 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 208.852,92 |
| 33600 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 171.407,04 |
| 33600 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 27.578,16 |
| 33600 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 38.254,20 |
| 33600 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 617.968,86 |
| 33600 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 184.128,68 |
| 33600 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 183.042,67 |

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 33600 | 12103 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 7.299,72 |
| 33600 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 354.336,64 |
| 33600 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 2.367.404,14 |
| 33600 | 13000 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 7.864,08 |
| 33600 | 13004 | CC100 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 2.997,57 |
| 33600 | 13005 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 13.975,02 |
| 33600 | 13006 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 360,32 |
| 33600 | 13100 | CC100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 21.223,41 |
| 33600 | 13104 | CC100 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 5.515,66 |
| 33600 | 13105 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 26.212,29 |
| 33600 | 13106 | CC100 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 1.250,16 |
| 33600 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 57.832,68 |
| 33600 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.189.684,64 |
| 33600 | 21200 | MP250 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 60.000,00 |
| 33600 | 21300 | MP250 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50.000,00 |
| 33600 | 22699 | MP250 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 40.000,00 |
| 33600 | 22701 | MP250 | SEGURIDAD | 1.298.767,39 |
| 33600 | 22799 | MP250 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 40.000,00 |
| 33600 | 46700 | MP250 | A CONSORCIOS | 25.000,00 |
| 33600 | 48100 | MP250 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 45.500,00 |
| 33600 | 62200 | MP250 | CONSTRUCCION EDIFICIOS PATRIMONIO HTCO. | 100.000,00 |
| 33600 | 63200 | MP250 | REFORMA EDIFICIOS PATRIMONIO HTCO. | 538.298,91 |
| 33600 | 64000 | GC340 | EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS | 607.649,45 |
| | | | **PROGRAMA 3360 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HTCO-ARTISTICO** | **8.292.404,61** |
| | | | **G. PROGRAMA 336 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HTCO-ARTISTICO** | **8.292.404,61** |
| 33700 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 42.478,56 |
| 33700 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 36.730,08 |
| 33700 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 53.555,88 |
| 33700 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 84.029,76 |
| 33700 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 43.893,37 |
| 33700 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 38.182,28 |
| 33700 | 12103 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 16.037,04 |
| 33700 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 80.199,11 |
| 33700 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 476.474,08 |
| 33700 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 12.835,24 |
| 33700 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 238.650,57 |
| 33700 | 20200 | KG720 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 10.109,52 |
| 33700 | 20300 | KG720 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 2.000,00 |
| 33700 | 22105 | KG720 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 96.255,01 |
| 33700 | 22602 | KG720 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 16.000,00 |
| 33700 | 22609 | KG720 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 13.500,00 |
| 33700 | 22699 | KG720 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 27.000,00 |
| 33700 | 22799 | KG720 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.410.307,66 |
| 33700 | 45390 | KG720 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 150.000,00 |
| 33700 | 48100 | KG720 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 29.900,00 |
| 33700 | 48900 | GC340 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 800.000,00 |
| 33700 | 48910 | KG720 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 182.000,00 |
| 33700 | 48920 | KG720 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 100.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 3370 INSTALAC.DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE** | **3.960.138,16** |
| | | | **G. PROGRAMA 337 INSTALAC.DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE** | **3.960.138,16** |
| 33800 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 84.957,12 |
| 33800 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 36.730,08 |
| 33800 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 19.151,50 |
| 33800 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 68.857,56 |
| 33800 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 98.034,72 |
| 33800 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 62.484,45 |
| 33800 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 52.580,18 |
| 33800 | 12103 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 6.864,12 |
| 33800 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 111.416,92 |
| 33800 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 716.086,57 |
| 33800 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 19.791,59 |
| 33800 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 341.509,72 |
| 33800 | 20200 | MF580 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 556,00 |
| 33800 | 20300 | MF580 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 144.586,05 |
| 33800 | 20400 | MF580 | ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 100.000,00 |
| 33800 | 20500 | MF580 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 13.960,00 |
| 33800 | 21200 | MF580 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 556,00 |
| 33800 | 21300 | MF580 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 25.110,00 |
| 33800 | 21600 | MF580 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 556,00 |
| 33800 | 21900 | MF580 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 6.696,00 |
| 33800 | 22000 | MF580 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 556,00 |
| 33800 | 22001 | MF580 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 556,00 |
| 33800 | 22199 | MF580 | OTROS SUMINISTROS | 150.000,00 |
| 33800 | 22500 | MF580 | TRIBUTOS ESTATALES | 556,00 |
| 33800 | 22602 | MF580 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 900,00 |
| 33800 | 22609 | MF580 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 1.895.885,25 |
| 33800 | 22699 | MF580 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 930.671,69 |
| 33800 | 22706 | MF580 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 16.500,00 |

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 33800 | 22799 | MF580 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 189.550,00 |
| 33800 | 41000 | MF580 | TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 2.214.272,00 |
| 33800 | 47900 | MF580 | OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS | 556,00 |
| 33800 | 48100 | MF580 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 16.740,00 |
| 33800 | 48910 | MF580 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2.465.800,00 |
| 33800 | 48920 | MF580 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 412.700,00 |
| 33800 | 63200 | MF580 | REFORMA EDIFICIOS CULTURA FESTIVA | 60.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS** | **10.265.727,52** |
| | | | **G. PROGRAMA 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS** | **10.265.727,52** |
| | | | **POLITICA DE GASTO 33 CULTURA** | **57.698.527,39** |
| 34100 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 57.818,04 |
| 34100 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 34100 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 18.385,44 |
| 34100 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |
| 34100 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 34100 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 19.922,56 |
| 34100 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 16.413,65 |
| 34100 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 22.559,83 |
| 34100 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 232.455,96 |
| 34100 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 9.206,28 |
| 34100 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 111.558,23 |
| 34100 | 20800 | MJ700 | ARRENDAMIENTOS OT. INMOVILIZADO MATERIAL | 50.700,00 |
| 34100 | 21200 | MJ700 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 682.429,06 |
| 34100 | 22199 | MJ700 | OTROS SUMINISTROS | 10.140,00 |
| 34100 | 22602 | MJ700 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.280,00 |
| 34100 | 22609 | MJ700 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 515.598,67 |
| 34100 | 22799 | MJ700 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 258.409,29 |
| 34100 | 41000 | MJ700 | TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 11.725.234,00 |
| 34100 | 46700 | MJ700 | A CONSORCIOS | 12.000,00 |
| 34100 | 48910 | MJ700 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.624.428,00 |
| 34100 | 48920 | MJ700 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 208.590,00 |
| | | | **PROGRAMA 3410 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE** | **15.630.676,53** |
| | | | **G. PROGRAMA 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE** | **15.630.676,53** |
| 34200 | 60900 | JU130 | NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS | 640.000,00 |
| 34200 | 60900 | MJ700 | CONSTRUCCION INST.DEPORTIVAS USO PUBLICO | 1.192.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS** | **1.832.000,00** |
| | | | **G. PROGRAMA 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS** | **1.832.000,00** |
| | | | **POLITICA DE GASTO 34 DEPORTE** | **17.462.676,53** |
| | | | **TOTAL AREA 3 PRODUC.BIENES PUB.DE CARACTER PREFERENTE** | **127.325.671,44** |

**AREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 41000 | 22001 | IE970 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 5.000,00 |
| 41000 | 22501 | IE970 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS | 200,00 |
| 41000 | 22606 | IE970 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 300,00 |
| 41000 | 22609 | IE970 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 2.000,00 |
| 41000 | 22699 | IE970 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.000,00 |
| 41000 | 22706 | IE970 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 20.000,00 |
| 41000 | 22799 | IE970 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 253.000,00 |
| 41000 | 23000 | IE970 | DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 100,00 |
| 41000 | 23010 | IE970 | DIETAS PERSONAL DIRECTIVO | 200,00 |
| 41000 | 23020 | IE970 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 |
| 41000 | 23100 | IE970 | DE_LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 100,00 |
| 41000 | 23110 | IE970 | LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO | 200,00 |
| 41000 | 23120 | IE970 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 |
| 41000 | 23300 | IE970 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 200,00 |
| 41000 | 41000 | IE970 | TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 1.153.877,00 |
| 41000 | 45390 | IE970 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 70.000,00 |
| 41000 | 46600 | IE970 | TRANSF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS | 2.500,00 |
| 41000 | 48910 | IE970 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.000,00 |
| 41000 | 48920 | IE970 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 30.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 4100 ADM.GRAL. AGRICULTURA GANADERIA I PESCA** | **1.553.877,00** |
| | | | **G. PROGRAMA 410 ADMÓ.GENERAL D'AGRICULTURA GANADERIA I PESCA** | **1.553.877,00** |
| 41100 | 20200 | IE970 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 20.000,00 |
| 41100 | 20300 | IE970 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 25.000,00 |
| 41100 | 22199 | IE970 | OTROS SUMINISTROS | 5.900,00 |
| 41100 | 22699 | IE970 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 |
| 41100 | 22799 | IE970 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 144.100,00 |
| 41100 | 48910 | IE970 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 100.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 4110 ALIMENTACION SOSTENIBLE** | **300.000,00** |
| | | | **G. PROGRAMA 411 ALIMENTACION SOSTENIBLE** | **300.000,00** |
| | | | **POLITICA DE GASTO 41 AGRICULTURA, GANADERIA I PESCA** | **1.853.877,00** |
| 43120 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 356.638,08 |
| 43120 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 46.932,88 |
| 43120 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 55.156,32 |
| 43120 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 131.339,42 |
| 43120 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 190.234,04 |
| 43120 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 76.486,54 |

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 43120 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 84.487,39 |
| 43120 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 157.960,84 |
| 43120 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.101.191,65 |
| 43120 | 13100 | CC100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 44.497,78 |
| 43120 | 13104 | CC100 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 15.827,56 |
| 43120 | 13105 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 74.791,08 |
| 43120 | 13106 | CC100 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 1.206,56 |
| 43120 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 26.617,70 |
| 43120 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 584.088,06 |
| 43120 | 20300 | IB520 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 56.000,00 |
| 43120 | 20900 | IB520 | CANONES | 4.136,15 |
| 43120 | 21200 | CD110 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 302.365,28 |
| 43120 | 21300 | IB520 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8.543,64 |
| 43120 | 22199 | IB520 | OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 |
| 43120 | 22602 | IB520 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 102.000,00 |
| 43120 | 22603 | IB520 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 5.000,00 |
| 43120 | 22699 | IB520 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 37.200,00 |
| 43120 | 22700 | CD110 | LIMPIEZA Y ASEO | 489.209,00 |
| 43120 | 22701 | IB520 | SEGURIDAD | 26.862,00 |
| 43120 | 22706 | IB520 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 140.000,00 |
| 43120 | 22799 | IB520 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 318.420,00 |
| 43120 | 47910 | IB520 | OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS | 457.743,70 |
| 43120 | 48100 | IB520 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 3.000,00 |
| 43120 | 48900 | IB520 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 50.000,00 |
| 43120 | 48920 | IB520 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 101.005,56 |
| 43120 | 63200 | CD110 | REFORMA EDIF.MPALES.MERCADOS | 24.000,00 |
| 43120 | 63200 | IB520 | REFORMA MERCADOS | 270.616,72 |
| | | | **PROGRAMA 4312 MERCADO ABASTOS Y LONJAS** | **5.348.557,95** |
| | | | **G. PROGRAMA 431 COMERCIO** | **5.348.557,95** |
| 43200 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 42.478,56 |
| 43200 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 35.709,80 |
| 43200 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 9.192,72 |
| 43200 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 637,57 |
| 43200 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 12.460,86 |
| 43200 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 11.640,68 |
| 43200 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 15.059,88 |
| 43200 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 208.509,08 |
| 43200 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 8.358,11 |
| 43200 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 86.128,01 |
| 43200 | 22602 | IK740 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 130.000,00 |
| 43200 | 22699 | IK740 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.000,00 |
| 43200 | 22706 | IK740 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 12.000,00 |
| 43200 | 22799 | IK740 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 24.825,00 |
| 43200 | 44900 | IK740 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 4.378.676,00 |
| 43200 | 48900 | IK740 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 7.000,00 |
| 43200 | 48920 | IK740 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 45.000,00 |
| 43200 | 74000 | IK740 | TRANSF. CAPITAL PALACIO DE CONGRESOS | 1.125.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 4320 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA** | **6.167.676,27** |
| | | | **G. PROGRAMA 432 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA** | **6.167.676,27** |
| | | | **POLITICA DE GASTO 43 COMERCIO, TURISMO Y PYME** | **11.516.234,22** |
| 44110 | 44910 | LJ160 | OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL | 45.977.707,00 |
| 44110 | 60900 | JU130 | OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL. | 40.000,00 |
| 44110 | 85010 | LJ160 | ADQUISICION DE ACCIONES Y PART. | 3.209.291,00 |
| | | | **PROGRAMA 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS** | **49.226.998,00** |
| | | | **G. PROGRAMA 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS** | **49.226.998,00** |
| | | | **POLITICA DE GASTO 44 TRANSPORTE PÚBLICO** | **49.226.998,00** |
| 49100 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 70.797,60 |
| 49100 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 27.547,56 |
| 49100 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 73.541,76 |
| 49100 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 175.969,32 |
| 49100 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 21.007,44 |
| 49100 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 66.891,51 |
| 49100 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 66.471,53 |
| 49100 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 111.057,09 |
| 49100 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 809.226,73 |
| 49100 | 13000 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 18.505,44 |
| 49100 | 13004 | CC100 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 7.793,82 |
| 49100 | 13005 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 33.349,22 |
| 49100 | 13006 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 860,48 |
| 49100 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 25.599,15 |
| 49100 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 404.140,18 |
| 49100 | 22706 | JF690 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 91.900,00 |
| 49100 | 62600 | JF690 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | 15.000,00 |
| 49100 | 64100 | JF690 | ADQUISICION SOFTWARE | 48.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACION** | **2.067.658,83** |
| | | | **G. PROGRAMA 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION** | **2.067.658,83** |
| 49200 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 42.478,56 |
| 49200 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 49200 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |
| 49200 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 16.760,38 |
| 49200 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 10.438,93 |
| 49200 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 25.917,83 |
| 49200 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 162.452,08 |
| 49200 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 6.276,52 |
| 49200 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 72.620,03 |
| 49200 | 21200 | AH640 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 1.000,00 |
| 49200 | 22001 | AH640 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 200,00 |
| 49200 | 22002 | AH640 | MATER.INFORMATICO NO INV. | 200,00 |
| 49200 | 22199 | AH640 | OTROS SUMINISTROS | 200,00 |
| 49200 | 22500 | AH640 | TRIBUTOS ESTATALES | 900,00 |
| 49200 | 22602 | AH640 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11.669,46 |
| 49200 | 22699 | AH640 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 900,00 |
| 49200 | 22706 | AH640 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 60.000,00 |
| 49200 | 22799 | AH640 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 4.000,00 |
| 49200 | 44900 | AH640 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 2.550.000,00 |
| 49200 | 47000 | AH640 | TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO | 450.000,00 |
| 49200 | 47910 | AH640 | OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS | 200.000,00 |
| 49200 | 48100 | AH640 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 215.000,00 |
| 49200 | 48900 | AH640 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.000,00 |
| 49200 | 48920 | AH640 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 723.806,00 |
| | | | **PROGRAMA 4920 GESTION DEL CONOCIMIENTO** | **4.585.364,83** |
| | | | **G. PROGRAMA 492 GESTION DEL CONOCIMIENTO** | **4.585.364,83** |
| 49300 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 85.798,72 |
| 49300 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 8.288,41 |
| 49300 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 49300 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 38.277,35 |
| 49300 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 20.566,32 |
| 49300 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 48.936,70 |
| 49300 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 217.487,09 |
| 49300 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 6.594,38 |
| 49300 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 113.285,29 |
| | | | **PROGRAMA 4930 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS** | **546.236,74** |
| | | | **G. PROGRAMA 493 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS** | **546.236,74** |
| 49500 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 42.478,56 |
| 49500 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 49500 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 18.385,44 |
| 49500 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 17.185,19 |
| 49500 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 10.696,50 |
| 49500 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 23.217,92 |
| 49500 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 159.780,90 |
| 49500 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 6.508,48 |
| 49500 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 76.821,00 |
| 49500 | 20200 | IC1K0 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 54.553,83 |
| 49500 | 22602 | IC1K0 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 140.584,62 |
| 49500 | 22699 | IC1K0 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.000,00 |
| 49500 | 22799 | IC1K0 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 24.825,00 |
| 49500 | 44900 | IC1K0 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 639.063,38 |
| 49500 | 47000 | IC1K0 | TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO | 1.504.000,00 |
| 49500 | 47910 | IC1K0 | OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS | 100.000,00 |
| 49500 | 47920 | IC1K0 | OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS NOMINATIVAS | 100.000,00 |
| 49500 | 48100 | IC1K0 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 67.720,00 |
| 49500 | 48910 | IC1K0 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 12.370,00 |
| 49500 | 48920 | IC1K0 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 330.040,00 |
| | | | **PROGRAMA 4950 PROMOCION ECONOMICA Y EMPRESARIAL** | **3.355.474,18** |
| | | | **G. PROGRAMA 495 PROMOCION ECONOMICA Y EMPRESARIAL** | **3.355.474,18** |
| | | | **POLITICA DE GASTO 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO** | **10.554.734,58** |
| | | | **TOTAL AREA 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO** | **73.151.843,80** |

**AREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 91200 | 10100 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 812.361,11 |
| 91200 | 11000 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL | 3.633.987,77 |
| 91200 | 11001 | CC100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.EVENTUAL | 1.889.210,76 |
| 91200 | 11002 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL | 126.179,76 |
| 91200 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 156.934,68 |
| 91200 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 24.486,72 |
| 91200 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 195.345,30 |
| 91200 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 565.524,59 |
| 91200 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 63.022,32 |
| 91200 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 196.820,59 |
| 91200 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 181.665,66 |
| 91200 | 12103 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 9.550,92 |
| 91200 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 397.676,52 |
| 91200 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 2.381.459,51 |
| 91200 | 13100 | CC100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 28.850,71 |
| 91200 | 13104 | CC100 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 7.194,26 |

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 91200 | 13105 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 55.422,76 |
| 91200 | 13106 | CC100 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 1.501,76 |
| 91200 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 67.680,30 |
| 91200 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.723.312,17 |
| 91200 | 20500 | AC020 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 73.000,00 |
| 91200 | 22001 | AC020 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 1.000,00 |
| 91200 | 22199 | AC020 | OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 |
| 91200 | 22601 | AC020 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 130.000,00 |
| 91200 | 22606 | AC770 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 60.000,00 |
| 91200 | 22699 | AC020 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 60.000,00 |
| 91200 | 22699 | AC770 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 63.000,00 |
| 91200 | 22701 | AC020 | SEGURIDAD | 1.000,00 |
| 91200 | 22799 | AC020 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 20.000,00 |
| 91200 | 23000 | CC100 | DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 5.070,00 |
| 91200 | 23100 | AC770 | DE_LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 60.558,00 |
| 91200 | 48900 | AC770 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 254.586,00 |
| 91200 | 48910 | AC770 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 173.600,00 |
| | | | **PROGRAMA 9120 ORGANOS DE GOBIERNO** | **14.435.002,17** |
| | | | **G. PROGRAMA 912 ORGANOS DE GOBIERNO** | **14.435.002,17** |
| | | | **POLITICA DE GASTO 91 ORGANOS DE GOBIERNO** | **14.435.002,17** |
| 92000 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 342.188,40 |
| 92000 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 48.973,44 |
| 92000 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 74.307,82 |
| 92000 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 117.312,88 |
| 92000 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 92000 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 152.305,70 |
| 92000 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 101.406,72 |
| 92000 | 12100 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 61.841,40 |
| 92000 | 12101 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 330.611,80 |
| 92000 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 182.135,42 |
| 92000 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.434.037,87 |
| 92000 | 15000 | CC100 | PRODUCTIVIDAD | 37.268,76 |
| 92000 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 50.183,44 |
| 92000 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 592.974,54 |
| 92000 | 22001 | A5000 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 10.140,00 |
| 92000 | 22001 | A7790 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 62.851,12 |
| 92000 | 22603 | AG530 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 5.044,00 |
| 92000 | 22604 | A5000 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 141.960,00 |
| 92000 | 22699 | A1780 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 20.848,72 |
| 92000 | 22699 | CF600 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 |
| 92000 | 22699 | CV003 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 340.101,28 |
| 92000 | 22799 | AC1G0 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 30.000,00 |
| 92000 | 64100 | A5000 | ADQUISICIÓN SOFTWARE | 41.825,00 |
| | | | **PROGRAMA 9200 SECRETARIA GENERAL** | **4.186.320,79** |
| 92010 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 1.412.986,00 |
| 92010 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 344.854,64 |
| 92010 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 140.572,00 |
| 92010 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 485.190,77 |
| 92010 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 121.376,32 |
| 92010 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 250.921,28 |
| 92010 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 238.211,47 |
| 92010 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 345.649,23 |
| 92010 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 3.149.898,23 |
| 92010 | 12200 | CC100 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS | 15.000,00 |
| 92010 | 13100 | CC100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 439.168,82 |
| 92010 | 13104 | CC100 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 46.823,88 |
| 92010 | 13106 | CC100 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 21.987,02 |
| 92010 | 13107 | CC100 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | 117.020,28 |
| 92010 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 109.406,17 |
| 92010 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.740.466,43 |
| 92010 | 16103 | CC100 | ACC.SOCIAL PASIVOS Y HUERFANOS FUNC.PENSION.EXCEPC | 75.000,00 |
| 92010 | 16200 | CC100 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5.000,00 |
| 92010 | 16202 | CC100 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 33.000,00 |
| 92010 | 16204 | CC100 | ACCION SOCIAL | 70.000,00 |
| 92010 | 21300 | CC1E0 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.721,86 |
| 92010 | 22000 | AL400 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 200,00 |
| 92010 | 22001 | AL400 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 200,00 |
| 92010 | 22105 | AL400 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 200,00 |
| 92010 | 22106 | CC1E0 | OT.PROD.FARMACEUTICOS | 29.017,97 |
| 92010 | 22199 | AL400 | OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 |
| 92010 | 22603 | CC100 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 4.917,90 |
| 92010 | 22606 | AL090 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 5.000,00 |
| 92010 | 22606 | AL400 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 10.000,00 |
| 92010 | 22699 | AL400 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 149.321,00 |
| 92010 | 22699 | CC100 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.996,60 |
| 92010 | 22799 | AL090 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 20.000,00 |
| 92010 | 22799 | AL400 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 271.421,60 |
| 92010 | 22799 | CC1E0 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 95.675,00 |

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 92010 | 23020 | AL090 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 3.000,00 |
| 92010 | 23020 | AL400 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.000,00 |
| 92010 | 23020 | CC100 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 22.916,40 |
| 92010 | 23021 | CC100 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRIBUNALES | 2.281,50 |
| 92010 | 23030 | AL400 | OASTOS DIETAS DE PONENTES Y FORMAD. | 5.000,00 |
| 92010 | 23130 | AL400 | GASTOS DE VIAJE DE PONENTES Y FORMAD. | 8.000,00 |
| 92010 | 23300 | CC100 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 14.196,00 |
| 92010 | 62300 | CC100 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO | 12.520,00 |
| 92010 | 83000 | CC100 | PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 300.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 9201 ADMINISTRACION PERSONAL** | **10.135.118,37** |
| 92020 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 99.116,64 |
| 92020 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 92020 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 58.220,56 |
| 92020 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 115.400,17 |
| 92020 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 14.004,96 |
| 92020 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 71.542,78 |
| 92020 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 52.831,57 |
| 92020 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 119.279,07 |
| 92020 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 661.442,63 |
| 92020 | 13000 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 9.252,72 |
| 92020 | 13004 | CC100 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 3.896,91 |
| 92020 | 13005 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 16.674,61 |
| 92020 | 13006 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 430,24 |
| 92020 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 22.254,57 |
| 92020 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 325.114,96 |
| 92020 | 22602 | AC180 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.800,00 |
| 92020 | 22706 | AC180 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 8.000,00 |
| 92020 | 47900 | AC180 | OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS | 50.000,00 |
| 92020 | 62300 | AC180 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO | 1.400,00 |
| 92021 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 42.478,56 |
| 92021 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 9.450,93 |
| 92021 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 5.496,32 |
| 92021 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 9.839,98 |
| 92021 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 91.585,49 |
| 92021 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 4.041,20 |
| 92021 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 41.706,72 |
| 92021 | 22706 | AH000 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 89.260,00 |
| 92021 | 22799 | AH000 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 14.196,00 |
| 92021 | 45200 | AH000 | FUNDACIONES COMUNIDADES AUTONOMICAS | 1.000,00 |
| 92021 | 49000 | AH000 | TRANSF. CORRIENTES AL EXTERIOR | 1.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 9202 SERVICIOS GENERALES** | **1.959.960,95** |
| 92030 | 21400 | CD110 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 216.000,00 |
| 92030 | 22103 | CD110 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 626.906,22 |
| 92030 | 23120 | CD110 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 9203 PARQUE MOVIL** | **843.906,22** |
| 92040 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 499.123,08 |
| 92040 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 78.561,56 |
| 92040 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 30.642,40 |
| 92040 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 30.603,36 |
| 92040 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 92040 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 150.660,87 |
| 92040 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 90.956,59 |
| 92040 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 201.258,42 |
| 92040 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.404.052,86 |
| 92040 | 13000 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 10.873,92 |
| 92040 | 13004 | CC100 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 3.477,29 |
| 92040 | 13005 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 18.134,96 |
| 92040 | 13006 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 611,68 |
| 92040 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 58.581,31 |
| 92040 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 656.166,23 |
| 92040 | 21600 | CI080 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 660.996,35 |
| 92040 | 21900 | CI080 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 1.122.988,16 |
| 92040 | 22002 | CI080 | MATER.INFORMATICO NO INV. | 30.000,00 |
| 92040 | 22706 | CI080 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2.717.286,43 |
| 92040 | 22706 | CI1D0 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.123.155,79 |
| 92040 | 22799 | CI080 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 38.150,00 |
| 92040 | 62600 | CI080 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | 300.000,00 |
| 92040 | 62600 | CI1D0 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | 707.652,91 |
| 92040 | 64100 | CI080 | ADQUISICION SOFTWARE | 1.056.326,92 |
| 92040 | 64100 | CI1D0 | ADQUISICION SOFTWARE | 542.347,09 |
| | | | **PROGRAMA 9204 TECNOLOGIAS INFORMAC.Y COMUNIC.(INFORMATICA)** | **11.539.610,66** |
| 92050 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 136.875,36 |
| 92050 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 122.433,60 |
| 92050 | 12002 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO B | 18.729,06 |
| 92050 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 156.276,24 |
| 92050 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 343.012,66 |
| 92050 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.586,02 |
| 92050 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 149.360,93 |

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 92050 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 134.235,43 |
| 92050 | 12103 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 21.296,04 |
| 92050 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 268.679,92 |
| 92050 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.682.955,45 |
| 92050 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 53.998,74 |
| 92050 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 855.588,72 |
| 92050 | 20400 | CD110 | ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 25.000,00 |
| 92050 | 21200 | CD110 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 5.414.679,43 |
| 92050 | 22100 | CD110 | ENERGIA ELECTRICA | 5.412.570,11 |
| 92050 | 22102 | CD110 | GAS | 583.563,81 |
| 92050 | 22103 | CD110 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 28.230,65 |
| 92050 | 22200 | CD110 | TELECOMUNICACIONES | 842.396,00 |
| 92050 | 22700 | CD110 | LIMPIEZA Y ASEO | 3.727.464,52 |
| 92050 | 23020 | CD110 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 8.800,00 |
| 92050 | 61900 | JU130 | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS | 400.000,00 |
| 92050 | 62400 | CD110 | ADQUISICIÓN VEHÍCULOS | 100.000,00 |
| 92050 | 62500 | CD110 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO | 150.000,00 |
| 92050 | 63200 | CD110 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES | 1.371.908,70 |
| | | | **PROGRAMA 9205 MANTENIMIENTO INSTALACIONES** | **22.015.641,39** |
| 92060 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 188.793,60 |
| 92060 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 92060 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 27.578,16 |
| 92060 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 46.542,61 |
| 92060 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 92060 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 59.089,39 |
| 92060 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 41.412,18 |
| 92060 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 89.397,53 |
| 92060 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 616.851,37 |
| 92060 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 24.515,42 |
| 92060 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 300.900,98 |
| 92060 | 20300 | CD110 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 25.001,24 |
| 92060 | 21500 | CD110 | MOBILIARIO | 46.006,23 |
| 92060 | 22000 | CD110 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 500.000,00 |
| 92060 | 22104 | CD110 | VESTUARIO | 145.850,00 |
| 92060 | 22110 | CD110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 4.268,00 |
| 92060 | 22199 | CD110 | OTROS SUMINISTROS | 50.000,00 |
| 92060 | 22201 | CD110 | POSTALES | 3.000.000,00 |
| 92060 | 22400 | CD110 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.650.388,19 |
| 92060 | 22500 | CD110 | TRIBUTOS ESTATALES | 500,00 |
| 92060 | 22799 | CD110 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 239.106,42 |
| | | | **PROGRAMA 9206 COMPRAS Y ALMACENES** | **7.075.447,16** |
| 92080 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 185.253,72 |
| 92080 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 27.578,16 |
| 92080 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 114.762,60 |
| 92080 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 92080 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 74.134,62 |
| 92080 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 53.178,61 |
| 92080 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 118.199,07 |
| 92080 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 721.736,29 |
| 92080 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 26.788,60 |
| 92080 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 334.539,56 |
| | | | **PROGRAMA 9208 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR** | **1.663.173,71** |
| | | | **G. PROGRAMA 920 ADMINISTRACION GENERAL** | **59.419.179,25** |
| 92102 | 21900 | AH000 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 2.400,00 |
| 92102 | 22200 | AH000 | TELECOMUNICACIONES | 900,00 |
| 92102 | 22699 | AH000 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 900,00 |
| 92102 | 22799 | AH000 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 61.400,00 |
| 92102 | 62300 | AH000 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUSI | 58.000,00 |
| 92102 | 62600 | AH000 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION EDUSI | 10.000,00 |
| 92102 | 64100 | AH000 | ADQUISICION SOFTWARE EDUSI | 50.000,00 |
| 92102 | 68200 | AH000 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 2.000,00 |
| 92104 | 61900 | AH000 | OTR.INV.RESPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL. EDUSI | 2.960.000,00 |
| 92106 | 22699 | AH000 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 117.600,00 |
| 92106 | 22799 | AH000 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 12.000,00 |
| 92106 | 61900 | AH000 | OT.INV.REPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL.EDUSI | 1.188.500,00 |
| 92106 | 62500 | AH000 | MOBILIARIO EDUSI | 43.665,00 |
| 92109 | 22699 | AH000 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 180.560,00 |
| 92109 | 22799 | AH000 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 347.800,00 |
| 92109 | 62200 | AH000 | CONSTRUCCION EDIFICIOS EDUSI | 191.537,00 |
| 92109 | 63200 | AH000 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 199.760,00 |
| | | | **PROGRAMA 9210 EDUSI** | **5.427.022,00** |
| 92113 | 22602 | AH000 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 18.000,00 |
| 92113 | 22799 | AH000 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 150.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 9211 OT 13-GESTION EDUSI** | **168.000,00** |
| | | | **G. PROGRAMA 921 EDUSI** | **5.595.022,00** |
| 92300 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 73.157,52 |
| 92300 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 92300 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 92300 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 18.716,13 |
| 92300 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 13.780,43 |
| 92300 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 29.519,83 |
| 92300 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 197.318,08 |
| 92300 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 8.491,11 |
| 92300 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 101.158,59 |
| 92300 | 22001 | CV008 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 200,00 |
| 92300 | 22706 | CV008 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 69.795,40 |
| 92300 | 22799 | CV008 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 86.944,45 |
| | | | **PROGRAMA 9230 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA** | **626.626,58** |
| 92310 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 14.159,52 |
| 92310 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 19.917,56 |
| 92310 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 198.921,84 |
| 92310 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 47.410,90 |
| 92310 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 44.693,35 |
| 92310 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 98.758,92 |
| 92310 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 514.422,16 |
| 92310 | 13100 | CC100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 12.815,95 |
| 92310 | 13104 | CC100 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 3.477,29 |
| 92310 | 13105 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 18.134,96 |
| 92310 | 13106 | CC100 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 611,68 |
| 92310 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 14.095,91 |
| 92310 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 284.014,09 |
| 92310 | 22705 | AC770 | PROCESOS ELECTORALES | 5.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 9231 GESTION DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES** | **1.276.434,13** |
| | | | **G. PROGRAMA 923 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA** | **1.903.060,71** |
| 92400 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 396.466,56 |
| 92400 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 193.853,20 |
| 92400 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 64.349,04 |
| 92400 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 482.002,92 |
| 92400 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 49.600,90 |
| 92400 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 201.814,11 |
| 92400 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 191.952,78 |
| 92400 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 301.229,81 |
| 92400 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 2.626.865,40 |
| 92400 | 13000 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 20.799,12 |
| 92400 | 13004 | CC100 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 8.093,60 |
| 92400 | 13005 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 33.715,32 |
| 92400 | 13006 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 1.041,92 |
| 92400 | 13100 | CC100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 14.938,78 |
| 92400 | 13104 | CC100 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 4.616,43 |
| 92400 | 13105 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 18.134,96 |
| 92400 | 13106 | CC100 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 611,68 |
| 92400 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 91.020,85 |
| 92400 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.272.071,36 |
| 92400 | 20200 | JU130 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 5.517,60 |
| 92400 | 20300 | JU130 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 1.000,00 |
| 92400 | 20500 | JU130 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 |
| 92400 | 22001 | JH170 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 140,00 |
| 92400 | 22105 | JU130 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.000,00 |
| 92400 | 22199 | IE970 | OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 |
| 92400 | 22199 | JH170 | OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 |
| 92400 | 22199 | JU130 | OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 |
| 92400 | 22200 | JU130 | TELECOMUNICACIONES | 900,00 |
| 92400 | 22602 | JH170 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000,00 |
| 92400 | 22602 | JU130 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 73.000,00 |
| 92400 | 22606 | JH170 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 2.000,00 |
| 92400 | 22609 | IE970 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 248.000,00 |
| 92400 | 22609 | JU130 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 200.000,00 |
| 92400 | 22699 | JH170 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 |
| 92400 | 22699 | JU130 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 |
| 92400 | 22706 | IE970 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 28.224,00 |
| 92400 | 22706 | JH170 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 30.000,00 |
| 92400 | 22799 | JH170 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 49.000,00 |
| 92400 | 22799 | JU130 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 405.481,00 |
| 92400 | 23300 | IE970 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 120.000,00 |
| 92400 | 24000 | JH170 | GTOS. EDICION Y DISTRIBUCION | 3.000,00 |
| 92400 | 45390 | JH170 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 100.000,00 |
| 92400 | 48100 | JU130 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 29.000,00 |
| 92400 | 48900 | JH170 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.500,00 |
| 92400 | 48910 | JH170 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 60.000,00 |
| 92400 | 48910 | JU130 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 230.000,00 |
| 92400 | 48920 | JU130 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 153.500,00 |
| | | | **PROGRAMA 9240 PARTICIPACION CIUDADANA** | **7.750.441,34** |
| | | | **G. PROGRAMA 924 PARTICIPACION CIUDADANA** | **7.750.441,34** |
| 92500 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 14.159,52 |
| 92500 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 9.192,72 |
| 92500 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 92500 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 11.997,17 |
| 92500 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 6.962,95 |
| 92500 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 17.759,80 |
| 92500 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 90.155,09 |
| 92500 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 2.955,16 |
| 92500 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 39.754,57 |
| 92500 | 22799 | JF690 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 390.000,00 |
| 92500 | 64100 | JF690 | ADQUISICION SOFTWARE | 150.000,00 |
| | | | **PROGRAMA 9250 ATENCION A LOS CIUDADANOS** | **748.238,66** |
| | | | **G. PROGRAMA 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS** | **748.238,66** |
| 92600 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 193.513,44 |
| 92600 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 26.527,28 |
| 92600 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 9.192,72 |
| 92600 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 62.481,86 |
| 92600 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 92600 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 55.098,79 |
| 92600 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 42.887,71 |
| 92600 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 77.919,54 |
| 92600 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 627.351,22 |
| 92600 | 13100 | CC100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 18.611,16 |
| 92600 | 13104 | CC100 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 3.896,91 |
| 92600 | 13105 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 26.212,29 |
| 92600 | 13106 | CC100 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 1.250,16 |
| 92600 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 25.173,15 |
| 92600 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 313.573,95 |
| 92600 | 22001 | AG530 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 60.000,00 |
| 92600 | 22602 | AG530 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 799.925,23 |
| 92600 | 22699 | AG530 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 80.000,00 |
| 92600 | 22799 | AG530 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 136.044,47 |
| | | | **PROGRAMA 9260 COMUNICACIONES INTERNAS** | **2.566.662,36** |
| | | | **G. PROGRAMA 926 COMUNICACIONES INTERNAS** | **2.566.662,36** |
| 92900 | 50000 | AE430 | FONDO DE CONTINGENCIA | 200.000,00 |
| 92900 | 50001 | AE430 | FONDO CONTINGENCIA GTOS PTES APLICAC | 11.083.875,58 |
| 92900 | 50002 | AE430 | FONDO CONTIGENCIA CAPITULO 2 | 6.880.714,61 |
| | | | **PROGRAMA 9290 IMPREVIST.SIT.TRANSITORIAS Y CONTING.DE EJEC** | **18.164.590,19** |
| | | | **G. PROGRAMA 929 IMPREVIST.SIT.TRANSITORIAS Y CONTING.DE EJEC** | **18.164.590,19** |
| | | | **POLITICA DE GASTO 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL** | **96.147.194,51** |
| 93100 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 802.372,80 |
| 93100 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 25.507,00 |
| 93100 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 147.083,52 |
| 93100 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 286.268,93 |
| 93100 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 21.007,44 |
| 93100 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 274.609,70 |
| 93100 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 202.270,47 |
| 93100 | 12100 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 37.104,84 |
| 93100 | 12101 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 198.059,21 |
| 93100 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 362.575,22 |
| 93100 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 2.788.643,02 |
| 93100 | 13000 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 16.612,90 |
| 93100 | 13004 | CC100 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 5.213,84 |
| 93100 | 13005 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 22.569,78 |
| 93100 | 13006 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 939,76 |
| 93100 | 15000 | CC100 | PRODUCTIVIDAD | 22.400,12 |
| 93100 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 106.825,54 |
| 93100 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.293.235,70 |
| 93100 | 22000 | A2000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 2.000,00 |
| 93100 | 22000 | AE420 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 821,34 |
| 93100 | 22000 | AE540 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 1.448,97 |
| 93100 | 22001 | A2000 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 2.000,00 |
| 93100 | 22001 | AE420 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 848,72 |
| 93100 | 22001 | AE540 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 9.126,00 |
| 93100 | 22002 | A2000 | MATER.INFORMATICO NO INV. | 1.000,00 |
| 93100 | 22002 | AE420 | MATER.INFORMATICO NO INV. | 721,41 |
| 93100 | 22603 | AE420 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 20.280,00 |
| 93100 | 22699 | A2000 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 |
| 93100 | 22699 | AE420 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 56.350,52 |
| 93100 | 22699 | AE540 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 167.310,00 |
| 93100 | 22706 | A2000 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 116.528,72 |
| 93100 | 22706 | AE480 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 400.000,00 |
| 93100 | 22706 | AE540 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 42.588,00 |
| 93100 | 22799 | AE420 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 10.140,00 |
| 93100 | 64100 | A4000 | SOFTW.ERP SIST.CONTABLE Y FINANCIERO | 2.253.391,23 |
| 93100 | 64100 | CC100 | ADQUISICION SOFTWARE | 1.991.597,31 |
| | | | **PROGRAMA 9310 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL** | **11.690.452,01** |
| | | | **G. PROGRAMA 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL** | **11.690.452,01** |
| 93200 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 218.292,60 |
| 93200 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 24.486,72 |
| 93200 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 167.001,08 |

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 93200 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 123.051,01 |
| 93200 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 14.004,96 |
| 93200 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 125.439,81 |
| 93200 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 89.440,95 |
| 93200 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 190.678,84 |
| 93200 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.216.260,06 |
| 93200 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 43.130,53 |
| 93200 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 565.134,60 |
| 93200 | 22000 | AE960 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 29.370,44 |
| 93200 | 22001 | AE960 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 100,00 |
| 93200 | 22602 | AG530 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 50.000,00 |
| 93200 | 22699 | AE460 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 25.200,00 |
| 93200 | 22706 | AE460 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 21.780,00 |
| 93200 | 22706 | AE470 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 150.000,00 |
| 93200 | 22706 | AE960 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 104.900,00 |
| 93200 | 22708 | AE420 | SERV. RECAUDACION A FAVOR ENT. | 689.520,00 |
| 93200 | 22708 | AE460 | SERV. RECAUDACION A FAVOR ENT. | 2.300.000,00 |
| 93200 | 22799 | AE470 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 450.000,00 |
| 93200 | 64100 | AE1H0 | SOFTWARE GESTION TRIBUTARIA | 942.265,73 |
| | | | **PROGRAMA 9320 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO** | **7.540.057,33** |
| 93210 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 84.957,12 |
| 93210 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |
| 93210 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 28.527,22 |
| 93210 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 16.066,96 |
| 93210 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 33.599,64 |
| 93210 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 383.523,69 |
| 93210 | 13000 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 8.795,04 |
| 93210 | 13004 | CC100 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 3.297,35 |
| 93210 | 13005 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 15.580,36 |
| 93210 | 13006 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 430,24 |
| 93210 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 14.569,76 |
| 93210 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 108.056,87 |
| 93210 | 22001 | AE1F0 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 848,72 |
| | | | **PROGRAMA 9321 RECLAMACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA** | **713.554,65** |
| | | | **G. PROGRAMA 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO** | **8.253.611,98** |
| 93300 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 313.869,36 |
| 93300 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 98.967,16 |
| 93300 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 73.541,76 |
| 93300 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 137.715,12 |
| 93300 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 93300 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 142.029,75 |
| 93300 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 97.588,30 |
| 93300 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 204.374,72 |
| 93300 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.345.142,40 |
| 93300 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 51.972,11 |
| 93300 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 642.083,76 |
| 93300 | 20200 | CY510 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 100.000,00 |
| 93300 | 20900 | CY510 | CANONES | 16.800,00 |
| 93300 | 21200 | CY510 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 196.306,57 |
| 93300 | 22502 | CY510 | TRIBUTOS LOCALES | 16.000,00 |
| 93300 | 22604 | CY510 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 15.000,00 |
| 93300 | 22699 | CY510 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 600,00 |
| 93300 | 22706 | CY510 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 100.000,00 |
| 93300 | 62200 | GC340 | CONSTRUCC.INMUEBLES PYTOS.URBANOS | 2.253.986,56 |
| 93300 | 63200 | GC340 | REFORMAS INMUEBLES PROYECTOS URBANOS | 1.800.000,00 |
| 93300 | 63200 | IE970 | REFORMAS ALCALDIAS | 552.000,00 |
| 93300 | 63200 | JU130 | REHABILITACION EDIFICIOS | 1.408.524,78 |
| | | | **PROGRAMA 9330 GESTION DEL PATRIMONIO** | **9.573.504,83** |
| | | | **G. PROGRAMA 933 GESTION DEL PATRIMONIO** | **9.573.504,83** |
| 93400 | 12000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 385.846,92 |
| 93400 | 12001 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 1.020,28 |
| 93400 | 12003 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 38.303,00 |
| 93400 | 12004 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 376.803,87 |
| 93400 | 12005 | CC100 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 21.007,44 |
| 93400 | 12006 | CC100 | TRIENIOS | 179.980,20 |
| 93400 | 12009 | CC100 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 200.458,30 |
| 93400 | 12100 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 24.736,56 |
| 93400 | 12101 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 132.552,59 |
| 93400 | 12104 | CC100 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 279.297,48 |
| 93400 | 12105 | CC100 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.732.941,57 |
| 93400 | 13000 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 392.474,88 |
| 93400 | 13004 | CC100 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 137.530,21 |
| 93400 | 13005 | CC100 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 712.168,09 |
| 93400 | 13006 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 20.967,04 |
| 93400 | 15000 | CC100 | PRODUCTIVIDAD | 14.868,64 |
| 93400 | 15001 | CC100 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 60.550,88 |
| 93400 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.291.063,48 |
| 93400 | 22699 | AE460 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 837,00 |

| PROG. | ECON. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | | **PROGRAMA 9340 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA** | **6.003.408,43** |
| | | | **G. PROGRAMA 934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA** | **6.003.408,43** |
| | | | **POLITICA DE GASTO 93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA** | **35.520.977,25** |
| | | | **TOTAL AREA 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL** | **146.103.173,93** |
| | | | Ayuntamiento de Valencia 2020 | 898.387.467,00 |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | **898.387.467,00** |

# 2.10.3. LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ORGÁNICO

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

| RESUMEN POR AREAS | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|
| A ALCALDIA | 98.892.841,30 |
| C GESTION DE RECURSOS | 367.951.326,16 |
| D PROTECCION CIUDADANA | 12.670.685,81 |
| F ECOLOG.URB.EMERG.CLIMATICA Y TRANS.ENERGETICA | 151.542.236,11 |
| G DESARROLLO Y RENOVACION URBANA Y VIVIENDA | 40.997.287,38 |
| I DESARR.INNOVADOR SECTORES ECONOMICOS Y EMPLEO | 18.444.879,58 |
| J PARTICIPAC.DCHOS.E INNOVACION DE LA DEMOCRACIA | 7.469.463,38 |
| K BIENESTAR Y DERECHOS SOCIALES | 48.908.268,12 |
| L MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PUBLICO | 97.133.326,75 |
| M EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES | 54.377.152,41 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **898.387.467,00** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

| RESUMEN POR DELEGACIONES | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|
| A1 SECRETARIA GENERAL I DEL PLE | 20.848,72 |
| A2 INTERVENCION GENERAL MUNICIPAL | 122.528,72 |
| A4 INTERVENCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | 2.253.391,23 |
| A5 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL | 193.925,00 |
| A7 TITULAR ORGAN DE SOPORTE A JGL | 62.851,12 |
| AC COORDINACION JURIDICA | 1.014.944,00 |
| AE HACIENDA | 83.692.642,75 |
| AG RELACIONES CON LOS MEDIOS | 1.131.013,70 |
| AH INNOVACION Y GESTION CONOCIMIENTO | 9.921.353,46 |
| AL INSPECCION GENERAL Y EVALUACION DE SERVICIOS | 479.342,60 |
| CC ORGANIZACION Y GESTION DE PERSONAS | 307.993.418,98 |
| CD SERVICIOS CENTRALES TECNICOS | 50.716.255,83 |
| CF CONTRATACION | 1.000,00 |
| CI AGENDA DIGITAL Y ADMINISTRACION ELECTRONICA | 8.298.903,65 |
| CV CONTROL ADMINISTRATIVO | 497.041,13 |
| CY PATRIMONIO MUNICIPAL | 444.706,57 |
| DD PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS | 4.132.596,79 |
| DE POLICIA LOCAL | 8.538.089,02 |
| FD JARDINERIA SOSTENIBLE Y RENATURALIZAC.CIUDAD | 32.667.069,59 |
| FJ GEST.SOSTENIBLE RESIDUOS URB.Y LMPZA.ESPAC.PUBLICO | 75.183.073,64 |
| FK CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS | 1.981.321,40 |
| FO BIENESTAR ANIMAL | 1.082.112,71 |
| FP CONSERV.A.NATUR.DEVESA-ALBUFERA | 1.493.453,30 |
| FU CICLO INTEGRAL DEL AGUA | 36.295.339,48 |
| FV EMERGENCIA CLIMATICA Y TRANSICION ENERGETICA | 863.311,69 |
| FZ CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE | 1.976.554,30 |
| GC PLANIFICACION Y GESTION URBANA | 28.103.322,41 |
| GD VIVIENDA | 3.400.287,24 |
| GE GESTION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 2.039.045,95 |
| GG MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS | 7.454.631,78 |
| IB COMERCIO | 1.585.527,77 |
| IC EMPRENDIMIENTO E INNOVACION ECONOMICA | 2.988.156,83 |
| IE PUEBLOS VALENCIA | 2.817.101,00 |
| IF FORMACION Y EMPLEO | 5.316.592,98 |
| IK TURISMO E INTERNACIONALIZACION | 5.737.501,00 |
| JF INFORMACION Y DEFENSA DE LA CIUDADANIA | 694.900,00 |
| JH TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO | 263.640,00 |
| JU PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION VECINAL | 6.510.923,38 |
| KC SERVICIOS SOCIALES | 34.166.589,89 |
| KD IGUALDAD Y POLITICAS DE GENERO I LGTBI | 823.680,37 |
| KG JUVENTUD | 2.037.072,19 |
| KH SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE | 1.393.731,67 |
| KI COOPERACION AL DESARROLLO Y MIGRACION | 5.261.165,84 |
| KK ENVEJECIMIENTO ACTIVO | 5.226.028,16 |
| LJ MOVILIDAD SOSTENIBLE E INFRAESTR.TRANSPORTE PUBLIC | 97.048.326,75 |
| LN ESPACIO PUBLICO | 85.000,00 |
| MD ACCION CULTURAL | 5.178.431,34 |
| ME EDUCACION | 6.152.380,45 |
| MF CULTURA FESTIVA | 8.647.262,99 |
| MJ DEPORTES | 16.299.809,02 |
| MP PATRIMONIO Y RECURSOS CULTURALES | 18.099.268,61 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **898.387.467,00** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

| SECTORES | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|
| A1780 SERV.GABINETE SECRETARIA GENERAL Y DEL PLENO | 20.848,72 |
| A2000 INTERVENCION GENERAL MUNICIPAL | 122.528,72 |
| A4000 INTERVENCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | 2.253.391,23 |
| A5000 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL | 193.925,00 |
| A7790 SERV.DEL ORGANO DE SOPORTE A LA JGL Y REG.SEC | 62.851,12 |
| AC020 SERV.PROTOCOLO | 300.000,00 |
| AC180 GABINETE MUNICIPAL NORMALIZACION LINGÜISTICA | 68.200,00 |
| AC1G0 OFICINA DE DEL.DE PROTECCION DATOS PERSONALES | 30.000,00 |
| AC770 SERV.COORDINACION JURIDICA Y PROCESOS ELECTORALES | 616.744,00 |
| AE1F0 SERV.SECRETARIA DEL JURADO TRIBUTARIO | 848,72 |
| AE1H0 SERV.DE COORDINACION TRIBUTARIA | 942.265,73 |
| AE420 SERV.CONTABILIDAD | 778.681,99 |
| AE430 SERV.FISCAL GASTOS | 18.164.590,19 |
| AE460 SERV.TESORERIA | 2.347.817,00 |
| AE470 SERV.INSPECCION TRIBUTOS Y RENTAS | 600.000,00 |
| AE480 SERV.GEST.TRIBUTARIA ESPECIFICA-CATASTRAL | 400.000,00 |
| AE540 SERV.ECONOMICO-PRESUPUESTARIO | 4.220.472,97 |
| AE860 SERV.FINANCIERO | 56.103.595,71 |
| AE960 SERV.GESTION DE EMISIONES Y RECAUDACION | 134.370,44 |
| AG530 GABINETE COMUNICACIONES | 1.131.013,70 |
| AH000 INNOVACION Y GESTION CONOCIMIENTO | 5.700.478,00 |
| AH640 SERV.DE INNOVACION | 4.220.875,46 |
| AL090 SERV.EVALUACION DE SERVIC.Y GESTION DE CALIDAD | 28.000,00 |
| AL400 SERV.FORMACION,EVALUACIÓN Y CARRERA | 451.342,60 |
| CC100 SERV.DE PERSONAL | 307.864.004,15 |
| CC1E0 SERV.SALUD LABORAL Y PREVENC.RIESGOS LABORALES | 129.414,83 |
| CD110 SERV.ARQUITECT.Y SERVICIOS CENTRALES TECNICOS | 50.716.255,83 |
| CF600 SERV.DE CONTRATACION | 1.000,00 |
| CI080 SERV.TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC.Y COMUNICACION | 5.925.747,86 |
| CI1D0 OFIC.CIUTAT INTEL·LIGENT | 2.373.155,79 |
| CV003 OFIC.DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | 340.101,28 |
| CV008 OFIC.ESTADISTICA | 156.939,85 |
| CY510 SERV.DE PATRIMONIO | 444.706,57 |
| DD670 BOMBEROS,PREV.E INT.EMERG.PROTECC.CIVIL | 4.132.596,79 |
| DE140 SERV.POLICIA LOCAL | 8.538.089,02 |
| FD310 SERV.JARDINERIA SOSTENIBLE | 32.667.069,59 |
| FJ300 SERV.GEST.SOSTEN.RESID.URB.Y LMPZA.ESP.P. | 75.183.073,64 |
| FK890 SERV.CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS | 1.981.321,40 |
| FO000 DELEG.BIENESTAR ANIMAL | 1.082.112,71 |
| FP760 SERV.DEVESA-ALBUFERA | 1.493.453,30 |
| FU290 SERV.CICLO INTEGRAL DEL AGUA | 36.295.339,48 |
| FV910 SERV.EMERG.CLIMATICA Y TRANSC.ENERGETICA | 863.311,69 |
| FZ920 SERV.DE PLAYAS,CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE | 1.976.554,30 |
| GC320 SERV.PLANEAMIENTO | 550.587,84 |
| GC330 SERV.GESTION URBANISTICA | 4.528.000,00 |
| GC340 SERV.PROYECTOS URBANOS | 21.278.140,24 |
| GC360 SERV.LICENCIAS URBANISTICAS OB.EDIF. | 322.941,92 |
| GC380 SERV.DISCIPLINA URBANISTICA | 1.405.170,00 |

| SECTORES | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|
| GC570 SERV.ASESORAMIENTO URBAN.Y PROGRAMACION | 17.761,00 |
| GC620 SERV.GESTION CENTRO HISTORICO | 721,41 |
| GD660 SERV.VIVIENDA | 3.400.287,24 |
| GE350 SERV.OBRAS INFRAESTRUCTURA | 2.039.045,95 |
| GG230 SERV.COORD.OBR.V.PUBL.Y MANT.INFRAESTR. | 7.454.631,78 |
| IB520 SERV.COMERCIO Y ABASTECIMIENTO | 1.585.527,77 |
| IC1K0 SERV.DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION ECONOMICA | 2.988.156,83 |
| IE970 SERV.DE PUEBLOS DE VALENCIA | 2.817.101,00 |
| IF650 SERV.DE FORMACION Y EMPLEO | 5.316.592,98 |
| IK740 SERV.DE TURISMO E INTERNACIONALIZACION | 5.737.501,00 |
| JF690 SERV.SOCIEDAD DE LA INFORMACION | 694.900,00 |
| JH170 SERV.TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO | 263.640,00 |
| JU130 SERV.DESCENTRALIZAC.Y PARTICIPAC.CIUDADANA | 6.510.923,38 |
| KC150 SERV.BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION | 34.166.589,89 |
| KD610 SERV.DE IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS | 823.680,37 |
| KG720 SERV.DE JUVENTUD | 2.037.072,19 |
| KH200 SERV.SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE | 895.216,35 |
| KH800 SERV.DROGODEPENDENCIAS | 498.515,32 |
| KI590 SERV.DE COOP.AL DESARROLLO Y MIGRACION | 5.261.165,84 |
| KK550 SERV.ENVEJECIMIENTO ACTIVO | 5.226.028,16 |
| LJ160 SERV.MOVILIDAD SOSTENIBLE | 97.048.326,75 |
| LN220 SERV.INSPECCION MUNICIPAL | 50.100,00 |
| LN240 SERV.OCUPAC.DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL | 500,00 |
| LN390 SERV.ACTIVIDADES | 34.400,00 |
| MD260 SERV.DE ACCION CULTURAL | 5.178.431,34 |
| ME280 SERV.EDUCACION | 6.152.380,45 |
| MF580 SERV.DE CULTURA FESTIVA | 8.647.262,99 |
| MJ700 SERV.DEPORTES | 16.299.809,02 |
| MP250 SERV.DE PATRIMONIO HISTORICO Y ARTISTICO | 2.929.592,89 |
| MP630 SERV.PALAC.MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MPAL. | 13.257.576,60 |
| MP730 SERV.DE RECURSOS CULTURALES | 1.912.099,12 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **898.387.467,00** |

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2020**
**LISTADO POR SECTORES**

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 92000 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 20.848,72 |
| | | **TOTAL A1780 SERV.GABINETE SECRETARIA GENERAL Y DEL PLENO** | **20.848,72** |
| 93100 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 2.000,00 |
| 93100 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 2.000,00 |
| 93100 | 22002 | MATER.INFORMATICO NO INV. | 1.000,00 |
| 93100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 |
| 93100 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 116.528,72 |
| | | **TOTAL A2000 INTERVENCION GENERAL MUNICIPAL** | **122.528,72** |
| 93100 | 64100 | SOFTW.ERP SIST.CONTABLE Y FINANCIERO | 2.253.391,23 |
| | | **TOTAL A4000 INTERVENCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS** | **2.253.391,23** |
| 92000 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 10.140,00 |
| 92000 | 22604 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 141.960,00 |
| 92000 | 64100 | ADQUISICIÓN SOFTWARE | 41.825,00 |
| | | **TOTAL A5000 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL** | **193.925,00** |
| 92000 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 62.851,12 |
| | | **TOTAL A7790 SERV.DEL ORGANO DE SOPORTE A LA JGL Y REG.SEC** | **62.851,12** |
| 91200 | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 73.000,00 |
| 91200 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 1.000,00 |
| 91200 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 |
| 91200 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 130.000,00 |
| 91200 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 60.000,00 |
| 91200 | 22701 | SEGURIDAD | 1.000,00 |
| 91200 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 20.000,00 |
| | | **TOTAL AC020 SERV.PROTOCOLO** | **300.000,00** |
| 92020 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.800,00 |
| 92020 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 8.000,00 |
| 92020 | 47900 | OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS | 50.000,00 |
| 92020 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO | 1.400,00 |
| | | **TOTAL AC180 GABINETE MUNICIPAL NORMALIZACION LINGÜISTICA** | **68.200,00** |
| 92000 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 30.000,00 |
| | | **TOTAL AC1G0 OFICINA DE DEL.DE PROTECCION DATOS PERSONALES** | **30.000,00** |
| 91200 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 60.000,00 |
| 91200 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 63.000,00 |
| 91200 | 23100 | DE_LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 60.558,00 |
| 91200 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 254.586,00 |
| 91200 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 173.600,00 |
| 92310 | 22705 | PROCESOS ELECTORALES | 5.000,00 |
| | | **TOTAL AC770 SERV.COORDINACION JURIDICA Y PROCESOS ELECTORALES** | **616.744,00** |
| 93210 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 848,72 |
| | | **TOTAL AE1F0 SERV.SECRETARIA DEL JURADO TRIBUTARIO** | **848,72** |
| 93200 | 64100 | SOFTWARE GESTION TRIBUTARIA | 942.265,73 |
| | | **TOTAL AE1H0 SERV.DE COORDINACION TRIBUTARIA** | **942.265,73** |
| 93100 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 821,34 |
| 93100 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 848,72 |
| 93100 | 22002 | MATER.INFORMATICO NO INV. | 721,41 |
| 93100 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 20.280,00 |
| 93100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 56.350,52 |
| 93100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 10.140,00 |
| 93200 | 22708 | SERV. RECAUDACION A FAVOR ENT. | 689.520,00 |
| | | **TOTAL AE420 SERV.CONTABILIDAD** | **778.681,99** |
| 92900 | 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA | 200.000,00 |
| 92900 | 50001 | FONDO CONTINGENCIA GTOS PTES APLICAC | 11.083.875,58 |
| 92900 | 50002 | FONDO CONTIGENCIA CAPITULO 2 | 6.880.714,61 |
| | | **TOTAL AE430 SERV.FISCAL GASTOS** | **18.164.590,19** |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 93200 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 25.200,00 |
| 93200 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 21.780,00 |
| 93200 | 22708 | SERV. RECAUDACION A FAVOR ENT. | 2.300.000,00 |
| 93400 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 837,00 |
| | | **TOTAL AE460 SERV.TESORERIA** | **2.347.817,00** |
| 93200 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 150.000,00 |
| 93200 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 450.000,00 |
| | | **TOTAL AE470 SERV.INSPECCION TRIBUTOS Y RENTAS** | **600.000,00** |
| 93100 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 400.000,00 |
| | | **TOTAL AE480 SERV.GEST.TRIBUTARIA ESPECIFICA-CATASTRAL** | **400.000,00** |
| 01100 | 35200 | INTERESES DE DEMORA | 4.000.000,00 |
| 93100 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 1.448,97 |
| 93100 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 9.126,00 |
| 93100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 167.310,00 |
| 93100 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 42.588,00 |
| | | **TOTAL AE540 SERV.ECONOMICO-PRESUPUESTARIO** | **4.220.472,97** |
| 01100 | 31001 | INTERESES BBVA 8,5 MILL. 3-11-2004 | 25.254,45 |
| 01100 | 31002 | INTERESES CUENTAS DE CRÉDITO A CORTO PLAZO | 948.922,48 |
| 01100 | 31003 | INTERESES BBVA 45,2 MILL. 23-02-2005 | 137.977,93 |
| 01100 | 31004 | INTERESES BBVA 34,8 MILL. 24-10-2005 | 124.083,09 |
| 01100 | 31005 | INTERESES BANKIA 30 MILL. 24-10-2005 | 74.416,68 |
| 01100 | 31008 | INTERESES SABADELL 13 MILL. 26-07-2006 | 44.295,82 |
| 01100 | 31009 | INTERESES SANTANDER 13,3 MILL. 20-12-2006 | 45.345,42 |
| 01100 | 31010 | INTERESES | 92.298,15 |
| 01100 | 31011 | INTERESES BBVA 30,2 MILL. 15-11-2006 | 117.809,38 |
| 01100 | 31012 | INTERESES | 47.152,32 |
| 01100 | 31013 | INTERESES SANTANDER 11,7 MILL. 31-05-2007 | 42.236,33 |
| 01100 | 31014 | INTERESES DEXIA SABADELL 39,1 MILL. 31-05-2007 | 163.526,41 |
| 01100 | 31015 | INTERESES EUROHYPO 10 MILL. 21-09-2007 | 36.864,65 |
| 01100 | 31016 | INTERESES ICO 40,1 MILL. 13-03-2008 | 159.189,31 |
| 01100 | 31018 | INTERESES | 32.470,72 |
| 01100 | 31019 | INTERESES | 19.484,44 |
| 01100 | 31020 | INTERESES EUROHYPO 10 MILL. 03-04-2008 | 79.359,85 |
| 01100 | 31057 | INTERESES CONVENIO ASOCIACIONES FALLERAS | 50.000,00 |
| 01100 | 31059 | INTERESES | 107.569,54 |
| 01100 | 31060 | INTERESES | 190.488,43 |
| 01100 | 31063 | INTERESES | 38.097,68 |
| 01100 | 31064 | INTERESES | 255.908,70 |
| 01100 | 31065 | INTERESES | 199.276,00 |
| 01100 | 31066 | INTERESES | 657.610,80 |
| 01100 | 31067 | INTERESES | 39.143,50 |
| 01100 | 31089 | INTERESES BBVA 6,4 MILL. | 42.062,11 |
| 01100 | 31092 | INTERESES BEI 60 MILL. 12-12-2002 | 85.133,33 |
| 01100 | 31097 | INTERESES BANKIA 10,5 MILL. 10-08-2015 | 41.565,36 |
| 01100 | 31101 | COMISION Y GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS | 230.000,00 |
| 01100 | 35306 | INT. SWAP CAIXABANK 69M | 207.776,25 |
| 01100 | 35307 | INT. SWAP BANCO SANTANDER 98 M | 59.518,97 |
| 01100 | 35308 | INT. SWAP BANKIA 29 M | 20.732,58 |
| 01100 | 35309 | INT. SWAP BBVA - 1 29 M | 11.719,33 |
| 01100 | 35310 | INT. SWAP BBVA - 2 29M | 11.305,70 |
| 01100 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 6.000,00 |
| 01100 | 91101 | AMORT.PTMOS.M/L PLAZO SP | 444.442,92 |
| 01100 | 91110 | AMORT. PTMOS. M/L PLAZO S.PUBLICO | 37.037,04 |
| 01100 | 91304 | AMORT. DEXIA SABADELL 39,1 MILL. 31-05-2007 | 1.955.200,00 |
| 01100 | 91307 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 2.070.580,56 |
| 01100 | 91308 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 3.703.703,72 |
| 01100 | 91311 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 740.740,76 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 01100 | 91312 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 5.185.185,20 |
| 01100 | 91313 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 4.480.000,00 |
| 01100 | 91314 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 13.440.000,00 |
| 01100 | 91315 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 800.000,00 |
| 01100 | 91320 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO FUERA S.PUBLICO | 833.333,32 |
| 01100 | 91321 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO FUERA S.PUBLICO | 416.666,67 |
| 01100 | 91322 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO FUERA S.PUBLICO | 133.441,38 |
| 01100 | 91343 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 728.950,32 |
| 01100 | 91345 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 713.400,64 |
| 01100 | 91377 | AMORT. BBVA 8,5 MILL. 3-11-2004 | 386.294,24 |
| 01100 | 91378 | AMORT. BBVA 45,2 MILL. 23-2-2005 | 2.057.086,44 |
| 01100 | 91379 | AMORT. BEI 60 MILL. 12-12-2002 | 4.000.000,01 |
| 01100 | 91380 | AMORT. SABADELL 13 MILL. 26-07-2006 | 590.909,12 |
| 01100 | 91383 | AMORT. SANTANDER 11,7 MILL. 31-5-2007 | 531.818,16 |
| 01100 | 91384 | AMORT. SANTANDER 13 MILL. 20-12-2006 | 590.909,08 |
| 01100 | 91385 | AMORT. SANTANDER 0,3 MILL. 20-12-2006 | 13.636,36 |
| 01100 | 91387 | AMORT. BBVA 34,8 MILL. 24-10-2005 | 1.740.000,00 |
| 01100 | 91388 | AMORT. BANKIA 30 MILL. 24-10-2005 | 1.822.514,07 |
| 01100 | 91389 | AMORT. EUROHYPO 10 MILL. 21-09-2007 | 454.545,46 |
| 01100 | 91390 | AMORT. ICO 40,1 MILL. 13-3-2008 | 1.824.059,08 |
| 01100 | 91393 | AMORT. BBVA 30,2 MILL. 15-11-2006 | 1.510.000,00 |
| 01100 | 91394 | AMORT. EUROHYPO 10M 3-4-2008 | 454.545,45 |
| | | **TOTAL AE860 SERV.FINANCIERO** | **56.103.595,71** |
| 93200 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 29.370,44 |
| 93200 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 100,00 |
| 93200 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 104.900,00 |
| | | **TOTAL AE960 SERV.GESTION DE EMISIONES Y RECAUDACION** | **134.370,44** |
| 92000 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 5.044,00 |
| 92600 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 60.000,00 |
| 92600 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 799.925,23 |
| 92600 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 80.000,00 |
| 92600 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 136.044,47 |
| 93200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 50.000,00 |
| | | **TOTAL AG530 GABINETE COMUNICACIONES** | **1.131.013,70** |
| 92021 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 89.260,00 |
| 92021 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 14.196,00 |
| 92021 | 45200 | FUNDACIONES COMUNIDADES AUTONOMICAS | 1.000,00 |
| 92021 | 49000 | TRANSF. CORRIENTES AL EXTERIOR | 1.000,00 |
| 92102 | 21900 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 2.400,00 |
| 92102 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | 900,00 |
| 92102 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 900,00 |
| 92102 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 61.400,00 |
| 92102 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUSI | 58.000,00 |
| 92102 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION EDUSI | 10.000,00 |
| 92102 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE EDUSI | 50.000,00 |
| 92102 | 68200 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 2.000,00 |
| 92104 | 61900 | OTR.INV.RESPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL. EDUSI | 2.960.000,00 |
| 92106 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 117.600,00 |
| 92106 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 12.000,00 |
| 92106 | 61900 | OT.INV.REPOS.INFRA.Y BIENES U.GRAL.EDUSI | 1.188.500,00 |
| 92106 | 62500 | MOBILIARIO EDUSI | 43.665,00 |
| 92109 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 180.560,00 |
| 92109 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 347.800,00 |
| 92109 | 62200 | CONSTRUCCION EDIFICIOS EDUSI | 191.537,00 |
| 92109 | 63200 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 199.760,00 |
| 92113 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 18.000,00 |
| 92113 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 150.000,00 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| | | **TOTAL AH000 INNOVACION Y GESTION CONOCIMIENTO** | **5.700.478,00** |
| 49200 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 1.000,00 |
| 49200 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 200,00 |
| 49200 | 22002 | MATER.INFORMATICO NO INV. | 200,00 |
| 49200 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 200,00 |
| 49200 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 900,00 |
| 49200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11.669,46 |
| 49200 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 900,00 |
| 49200 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 60.000,00 |
| 49200 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 4.000,00 |
| 49200 | 44900 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 2.550.000,00 |
| 49200 | 47000 | TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO | 450.000,00 |
| 49200 | 47910 | OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS | 200.000,00 |
| 49200 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 215.000,00 |
| 49200 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.000,00 |
| 49200 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 723.806,00 |
| | | **TOTAL AH640 SERV.DE INNOVACION** | **4.220.875,46** |
| 92010 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 5.000,00 |
| 92010 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 20.000,00 |
| 92010 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 3.000,00 |
| | | **TOTAL AL090 SERV.EVALUACION DE SERVIC.Y GESTION DE CALIDAD** | **28.000,00** |
| 92010 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 200,00 |
| 92010 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 200,00 |
| 92010 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 200,00 |
| 92010 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 |
| 92010 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 10.000,00 |
| 92010 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 149.321,00 |
| 92010 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 271.421,60 |
| 92010 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.000,00 |
| 92010 | 23030 | OASTOS DIETAS DE PONENTES Y FORMAD. | 5.000,00 |
| 92010 | 23130 | GASTOS DE VIAJE DE PONENTES Y FORMAD. | 8.000,00 |
| | | **TOTAL AL400 SERV.FORMACION,EVALUACIÓN Y CARRERA** | **451.342,60** |
| 13200 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 1.763.869,36 |
| 13200 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 918.252,00 |
| 13200 | 12002 | RETRIB. BASICAS GRUPO B | 2.035.224,52 |
| 13200 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 11.863.242,10 |
| 13200 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 174.694,18 |
| 13200 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 21.007,44 |
| 13200 | 12006 | TRIENIOS | 3.553.320,03 |
| 13200 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 2.703.605,53 |
| 13200 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 5.820.600,82 |
| 13200 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 40.037.877,63 |
| 13200 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 27.221,04 |
| 13200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 479,88 |
| 13200 | 13004 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 11.930,65 |
| 13200 | 13005 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 44.376,82 |
| 13200 | 13006 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 1.171,28 |
| 13200 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 901.409,20 |
| 13200 | 15100 | GRATIFICACIONES | 50.000,00 |
| 13200 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 24.296.076,68 |
| 13300 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 127.435,68 |
| 13300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 112.230,80 |
| 13300 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 193.047,12 |
| 13300 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 75.233,26 |
| 13300 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 21.007,44 |
| 13300 | 12006 | TRIENIOS | 123.077,81 |
| 13300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 87.087,15 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 13300 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 6.255,24 |
| 13300 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 182.672,79 |
| 13300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.144.398,33 |
| 13300 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 40.605,39 |
| 13300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 554.991,22 |
| 13600 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 172.274,16 |
| 13600 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 264.252,52 |
| 13600 | 12002 | RETRIB. BASICAS GRUPO B | 994.423,90 |
| 13600 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 3.009.825,02 |
| 13600 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 76.508,40 |
| 13600 | 12006 | TRIENIOS | 726.276,39 |
| 13600 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 751.825,40 |
| 13600 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 19.498,80 |
| 13600 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 1.445.691,78 |
| 13600 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 13.405.665,12 |
| 13600 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 8.795,04 |
| 13600 | 13004 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 3.297,35 |
| 13600 | 13005 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 15.580,36 |
| 13600 | 13006 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 430,24 |
| 13600 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 48.849,22 |
| 13600 | 15100 | GRATIFICACIONES | 50.000,00 |
| 13600 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.253.562,76 |
| 15100 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 484.963,56 |
| 15100 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 182.630,12 |
| 15100 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 83.500,54 |
| 15100 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 161.942,78 |
| 15100 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 28.009,92 |
| 15100 | 12006 | TRIENIOS | 211.518,34 |
| 15100 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 143.202,03 |
| 15100 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 313.628,02 |
| 15100 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 2.088.434,67 |
| 15100 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 9.252,72 |
| 15100 | 13004 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 3.896,91 |
| 15100 | 13005 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 15.580,36 |
| 15100 | 13006 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 430,24 |
| 15100 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 80.361,45 |
| 15100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 958.134,76 |
| 15110 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 374.047,32 |
| 15110 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 350.976,32 |
| 15110 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 294.933,10 |
| 15110 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 420.796,20 |
| 15110 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 14.588,50 |
| 15110 | 12006 | TRIENIOS | 241.882,62 |
| 15110 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 229.809,32 |
| 15110 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 416.723,66 |
| 15110 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 2.963.647,52 |
| 15110 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 35.666,50 |
| 15110 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 12.949,95 |
| 15110 | 13105 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 46.741,08 |
| 15110 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 1.290,72 |
| 15110 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 108.780,04 |
| 15110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.540.211,14 |
| 15120 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 213.572,76 |
| 15120 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 220.380,48 |
| 15120 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 45.963,60 |
| 15120 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 206.572,68 |
| 15120 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 15120 | 12006 | TRIENIOS | 109.978,89 |
| 15120 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 105.193,46 |
| 15120 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 178.053,37 |
| 15120 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.404.047,85 |
| 15120 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 53.213,27 |
| 15120 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 704.510,11 |
| 15130 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 56.638,08 |
| 15130 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 24.486,72 |
| 15130 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 18.385,44 |
| 15130 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 45.905,04 |
| 15130 | 12006 | TRIENIOS | 38.987,87 |
| 15130 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 24.176,33 |
| 15130 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 55.839,57 |
| 15130 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 335.617,86 |
| 15130 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 12.082,76 |
| 15130 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 146.493,24 |
| 15220 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 100.296,60 |
| 15220 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 48.973,44 |
| 15220 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 9.958,78 |
| 15220 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 53.555,88 |
| 15220 | 12006 | TRIENIOS | 34.791,86 |
| 15220 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 31.062,22 |
| 15220 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 56.183,64 |
| 15220 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 458.255,54 |
| 15220 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 17.827,83 |
| 15220 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 217.369,15 |
| 15320 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 70.797,60 |
| 15320 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 14.283,92 |
| 15320 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 37.536,94 |
| 15320 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 38.254,20 |
| 15320 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 15320 | 12006 | TRIENIOS | 46.049,98 |
| 15320 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 28.128,91 |
| 15320 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 8.224,20 |
| 15320 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 69.281,44 |
| 15320 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 373.639,67 |
| 15320 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 13.810,32 |
| 15320 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 173.952,72 |
| 16000 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 84.957,12 |
| 16000 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 87.744,08 |
| 16000 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 72.009,64 |
| 16000 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 76.508,40 |
| 16000 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 21.590,98 |
| 16000 | 12006 | TRIENIOS | 78.625,12 |
| 16000 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 56.830,80 |
| 16000 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 6.845,04 |
| 16000 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 114.921,51 |
| 16000 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 713.058,96 |
| 16000 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 25.934,83 |
| 16000 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 365.976,00 |
| 16100 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 42.478,56 |
| 16100 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 25.507,00 |
| 16100 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 18.385,44 |
| 16100 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 7.650,84 |
| 16100 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 14.004,96 |
| 16100 | 12006 | TRIENIOS | 37.381,15 |
| 16100 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 18.362,65 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 16100 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 7.185,24 |
| 16100 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 45.355,61 |
| 16100 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 256.790,60 |
| 16100 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 9.370,92 |
| 16100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 109.951,72 |
| 16300 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 84.957,12 |
| 16300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 36.730,08 |
| 16300 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 91.927,20 |
| 16300 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 69.495,13 |
| 16300 | 12006 | TRIENIOS | 58.616,49 |
| 16300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 45.935,52 |
| 16300 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 20.064,12 |
| 16300 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 85.823,44 |
| 16300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 592.864,10 |
| 16300 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 22.212,16 |
| 16300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 291.981,51 |
| 16400 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 28.319,04 |
| 16400 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 16400 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 9.958,78 |
| 16400 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 68.857,56 |
| 16400 | 12006 | TRIENIOS | 21.095,40 |
| 16400 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 20.446,77 |
| 16400 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 45.539,62 |
| 16400 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 288.554,52 |
| 16400 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 7.810,55 |
| 16400 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 133.632,15 |
| 16500 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 14.159,52 |
| 16500 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 16500 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 7.650,84 |
| 16500 | 12006 | TRIENIOS | 6.635,52 |
| 16500 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 5.003,08 |
| 16500 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 11.021,97 |
| 16500 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 75.290,82 |
| 16500 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 2.858,96 |
| 16500 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 35.442,36 |
| 17100 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 42.478,56 |
| 17100 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 168.346,20 |
| 17100 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 36.770,88 |
| 17100 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 73.958,12 |
| 17100 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 57.186,92 |
| 17100 | 12006 | TRIENIOS | 86.368,40 |
| 17100 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 63.715,30 |
| 17100 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 123.367,19 |
| 17100 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 845.580,58 |
| 17100 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 71.178,92 |
| 17100 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 25.480,17 |
| 17100 | 13105 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 112.239,06 |
| 17100 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 2.347,80 |
| 17100 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 28.757,97 |
| 17100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 466.458,73 |
| 17210 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 114.456,12 |
| 17210 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 17210 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 99.460,92 |
| 17210 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 17210 | 12006 | TRIENIOS | 57.305,85 |
| 17210 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 38.398,97 |
| 17210 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 83.999,39 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 17210 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 514.854,46 |
| 17210 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 51.484,11 |
| 17210 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 13.009,82 |
| 17210 | 13105 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 70.559,54 |
| 17210 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 3.112,00 |
| 17210 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 18.492,31 |
| 17210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 286.245,18 |
| 17220 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 28.319,04 |
| 17220 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 9.192,72 |
| 17220 | 12006 | TRIENIOS | 10.206,60 |
| 17220 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 5.527,29 |
| 17220 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 8.280,04 |
| 17220 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 90.106,48 |
| 17220 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 11.666,77 |
| 17220 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 4.316,65 |
| 17220 | 13105 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 15.968,73 |
| 17220 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 436,20 |
| 17220 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 3.604,96 |
| 17220 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45.024,72 |
| 17230 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 28.319,04 |
| 17230 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 10.202,80 |
| 17230 | 12006 | TRIENIOS | 10.898,40 |
| 17230 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 5.283,61 |
| 17230 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 11.039,82 |
| 17230 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 93.486,94 |
| 17230 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 21.544,77 |
| 17230 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 7.194,26 |
| 17230 | 13105 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 31.937,46 |
| 17230 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 872,40 |
| 17230 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 3.749,98 |
| 17230 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 54.370,88 |
| 17240 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 60.177,96 |
| 17240 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 24.486,72 |
| 17240 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 18.385,44 |
| 17240 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 22.952,52 |
| 17240 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 91.032,24 |
| 17240 | 12006 | TRIENIOS | 47.116,78 |
| 17240 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 37.368,77 |
| 17240 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 5.531,40 |
| 17240 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 74.695,13 |
| 17240 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 512.353,69 |
| 17240 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 10.239,79 |
| 17240 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 3.297,35 |
| 17240 | 13105 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 15.968,73 |
| 17240 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 436,20 |
| 17240 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 14.904,22 |
| 17240 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 244.745,85 |
| 17240 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 3.508,44 |
| 21100 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL | 5.000,00 |
| 23100 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 1.362.399,24 |
| 23100 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 3.069.221,76 |
| 23100 | 12002 | RETRIB. BASICAS GRUPO B | 298.566,76 |
| 23100 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 455.805,70 |
| 23100 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 384.454,71 |
| 23100 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 287.101,68 |
| 23100 | 12006 | TRIENIOS | 800.943,76 |
| 23100 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 757.994,92 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 23100 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 1.177.044,73 |
| 23100 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 9.899.385,00 |
| 23100 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 9.252,72 |
| 23100 | 13004 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 3.896,91 |
| 23100 | 13005 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 15.580,36 |
| 23100 | 13006 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 430,24 |
| 23100 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 98.752,28 |
| 23100 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 24.922,39 |
| 23100 | 13105 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 144.009,62 |
| 23100 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 5.559,28 |
| 23100 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 390.789,45 |
| 23100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 5.295.755,42 |
| 23110 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 117.996,00 |
| 23110 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 47.953,16 |
| 23110 | 12002 | RETRIB. BASICAS GRUPO B | 8.918,60 |
| 23110 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 18.385,44 |
| 23110 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |
| 23110 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 23110 | 12006 | TRIENIOS | 61.823,91 |
| 23110 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 33.281,00 |
| 23110 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 80.693,00 |
| 23110 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 425.510,04 |
| 23110 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 17.863,70 |
| 23110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 212.552,00 |
| 24100 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 158.114,64 |
| 24100 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 48.973,44 |
| 24100 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 22.952,52 |
| 24100 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 35.012,40 |
| 24100 | 12006 | TRIENIOS | 52.690,60 |
| 24100 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 38.153,78 |
| 24100 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 75.893,51 |
| 24100 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 574.550,48 |
| 24100 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 22.651,59 |
| 24100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 261.415,31 |
| 24110 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 139.234,50 |
| 24110 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 5.144.703,61 |
| 24110 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 13.440,00 |
| 24110 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 9.690,88 |
| 24110 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | 37.623,12 |
| 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.713.419,01 |
| 31110 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 446.024,88 |
| 31110 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 62.237,08 |
| 31110 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 73.541,76 |
| 31110 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 170.868,76 |
| 31110 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 78.194,36 |
| 31110 | 12006 | TRIENIOS | 219.918,20 |
| 31110 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 132.359,71 |
| 31110 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 10.911,48 |
| 31110 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 263.911,48 |
| 31110 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.650.765,53 |
| 31110 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 10.201,65 |
| 31110 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 3.297,35 |
| 31110 | 13105 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 15.968,73 |
| 31110 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 436,20 |
| 31110 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 64.929,69 |
| 31110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 857.394,80 |
| 31120 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 86.137,08 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 31120 | 12006 | TRIENIOS | 24.738,71 |
| 31120 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 11.440,53 |
| 31120 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 28.259,67 |
| 31120 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 170.967,13 |
| 31120 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 7.858,72 |
| 31120 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 84.503,49 |
| 31130 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 29.499,00 |
| 31130 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |
| 31130 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 11.670,80 |
| 31130 | 12006 | TRIENIOS | 12.603,48 |
| 31130 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 9.024,82 |
| 31130 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 17.039,80 |
| 31130 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 120.948,69 |
| 31130 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 39.024,27 |
| 31130 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 8.813,13 |
| 31130 | 13105 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 52.424,58 |
| 31130 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 2.500,32 |
| 31130 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 4.358,08 |
| 31130 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 90.037,81 |
| 32300 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 1.643.229,72 |
| 32300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 1.192.707,32 |
| 32300 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 461.168,12 |
| 32300 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 84.159,24 |
| 32300 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 996.102,78 |
| 32300 | 12006 | TRIENIOS | 596.146,87 |
| 32300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 560.559,56 |
| 32300 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 10.889,52 |
| 32300 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 891.758,35 |
| 32300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 7.286.480,62 |
| 32300 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 8.795,04 |
| 32300 | 13004 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 3.297,35 |
| 32300 | 13005 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 15.580,36 |
| 32300 | 13006 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 430,24 |
| 32300 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 254.744,92 |
| 32300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 3.752.268,66 |
| 33010 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 227.732,28 |
| 33010 | 12006 | TRIENIOS | 103.534,80 |
| 33010 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 34.102,94 |
| 33010 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 87.718,64 |
| 33010 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 443.215,83 |
| 33010 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 20.626,16 |
| 33010 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 204.113,45 |
| 33020 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 987.626,52 |
| 33020 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 33020 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 9.958,78 |
| 33020 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 7.650,84 |
| 33020 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.586,02 |
| 33020 | 12006 | TRIENIOS | 322.585,38 |
| 33020 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 141.122,71 |
| 33020 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 354.656,03 |
| 33020 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.973.526,92 |
| 33020 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 91.605,03 |
| 33020 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.012.834,65 |
| 33030 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 56.638,08 |
| 33030 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 33030 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |
| 33030 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 14.004,96 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 33030 | 12006 | TRIENIOS | 22.021,84 |
| 33030 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 14.869,48 |
| 33030 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 30.897,68 |
| 33030 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 230.976,71 |
| 33030 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 8.188,44 |
| 33030 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 99.103,34 |
| 33210 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 14.159,52 |
| 33210 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 36.730,08 |
| 33210 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 28.009,92 |
| 33210 | 12006 | TRIENIOS | 20.181,23 |
| 33210 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 13.176,82 |
| 33210 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 32.217,70 |
| 33210 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 174.459,60 |
| 33210 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 6.030,16 |
| 33210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 80.774,12 |
| 33400 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 71.977,56 |
| 33400 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 381.584,72 |
| 33400 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 38.303,00 |
| 33400 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 394.018,26 |
| 33400 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 539.190,96 |
| 33400 | 12006 | TRIENIOS | 219.242,38 |
| 33400 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 249.995,80 |
| 33400 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 458.445,82 |
| 33400 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 3.033.922,71 |
| 33400 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 23.272,80 |
| 33400 | 13004 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 8.213,56 |
| 33400 | 13005 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 34.185,10 |
| 33400 | 13006 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 980,48 |
| 33400 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 18.611,16 |
| 33400 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 3.896,91 |
| 33400 | 13105 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 26.212,29 |
| 33400 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 1.250,16 |
| 33400 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 89.701,49 |
| 33400 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.554.693,23 |
| 33600 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 208.852,92 |
| 33600 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 171.407,04 |
| 33600 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 27.578,16 |
| 33600 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 38.254,20 |
| 33600 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 617.968,86 |
| 33600 | 12006 | TRIENIOS | 184.128,68 |
| 33600 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 183.042,67 |
| 33600 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 7.299,72 |
| 33600 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 354.336,64 |
| 33600 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 2.367.404,14 |
| 33600 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 7.864,08 |
| 33600 | 13004 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 2.997,57 |
| 33600 | 13005 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 13.975,02 |
| 33600 | 13006 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 360,32 |
| 33600 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 21.223,41 |
| 33600 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 5.515,66 |
| 33600 | 13105 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 26.212,29 |
| 33600 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 1.250,16 |
| 33600 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 57.832,68 |
| 33600 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.189.684,64 |
| 33700 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 42.478,56 |
| 33700 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 36.730,08 |
| 33700 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 53.555,88 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 33700 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 84.029,76 |
| 33700 | 12006 | TRIENIOS | 43.893,37 |
| 33700 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 38.182,28 |
| 33700 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 16.037,04 |
| 33700 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 80.199,11 |
| 33700 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 476.474,08 |
| 33700 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 12.835,24 |
| 33700 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 238.650,57 |
| 33800 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 84.957,12 |
| 33800 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 36.730,08 |
| 33800 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 19.151,50 |
| 33800 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 68.857,56 |
| 33800 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 98.034,72 |
| 33800 | 12006 | TRIENIOS | 62.484,45 |
| 33800 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 52.580,18 |
| 33800 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 6.864,12 |
| 33800 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 111.416,92 |
| 33800 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 716.086,57 |
| 33800 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 19.791,59 |
| 33800 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 341.509,72 |
| 34100 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 57.818,04 |
| 34100 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 34100 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 18.385,44 |
| 34100 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |
| 34100 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 34100 | 12006 | TRIENIOS | 19.922,56 |
| 34100 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 16.413,65 |
| 34100 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 22.559,83 |
| 34100 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 232.455,96 |
| 34100 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 9.206,28 |
| 34100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 111.558,23 |
| 43120 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 356.638,08 |
| 43120 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 46.932,88 |
| 43120 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 55.156,32 |
| 43120 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 131.339,42 |
| 43120 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 190.234,04 |
| 43120 | 12006 | TRIENIOS | 76.486,54 |
| 43120 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 84.487,39 |
| 43120 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 157.960,84 |
| 43120 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.101.191,65 |
| 43120 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 44.497,78 |
| 43120 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 15.827,56 |
| 43120 | 13105 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 74.791,08 |
| 43120 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 1.206,56 |
| 43120 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 26.617,70 |
| 43120 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 584.088,06 |
| 43200 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 42.478,56 |
| 43200 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 35.709,80 |
| 43200 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 9.192,72 |
| 43200 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 637,57 |
| 43200 | 12006 | TRIENIOS | 12.460,86 |
| 43200 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 11.640,68 |
| 43200 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 15.059,88 |
| 43200 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 208.509,08 |
| 43200 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 8.358,11 |
| 43200 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 86.128,01 |
| 49100 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 70.797,60 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 49100 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 27.547,56 |
| 49100 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 73.541,76 |
| 49100 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 175.969,32 |
| 49100 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 21.007,44 |
| 49100 | 12006 | TRIENIOS | 66.891,51 |
| 49100 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 66.471,53 |
| 49100 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 111.057,09 |
| 49100 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 809.226,73 |
| 49100 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 18.505,44 |
| 49100 | 13004 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 7.793,82 |
| 49100 | 13005 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 33.349,22 |
| 49100 | 13006 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 860,48 |
| 49100 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 25.599,15 |
| 49100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 404.140,18 |
| 49200 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 42.478,56 |
| 49200 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 49200 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |
| 49200 | 12006 | TRIENIOS | 16.760,38 |
| 49200 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 10.438,93 |
| 49200 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 25.917,83 |
| 49200 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 162.452,08 |
| 49200 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 6.276,52 |
| 49200 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 72.620,03 |
| 49300 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 85.798,72 |
| 49300 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 8.288,41 |
| 49300 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 49300 | 12006 | TRIENIOS | 38.277,35 |
| 49300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 20.566,32 |
| 49300 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 48.936,70 |
| 49300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 217.487,09 |
| 49300 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 6.594,38 |
| 49300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 113.285,29 |
| 49500 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 42.478,56 |
| 49500 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 49500 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 18.385,44 |
| 49500 | 12006 | TRIENIOS | 17.185,19 |
| 49500 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 10.696,50 |
| 49500 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 23.217,92 |
| 49500 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 159.780,90 |
| 49500 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 6.508,48 |
| 49500 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 76.821,00 |
| 91200 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 812.361,11 |
| 91200 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL | 3.633.987,77 |
| 91200 | 11001 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.EVENTUAL | 1.889.210,76 |
| 91200 | 11002 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL | 126.179,76 |
| 91200 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 156.934,68 |
| 91200 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 24.486,72 |
| 91200 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 195.345,30 |
| 91200 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 565.524,59 |
| 91200 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 63.022,32 |
| 91200 | 12006 | TRIENIOS | 196.820,59 |
| 91200 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 181.665,66 |
| 91200 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 9.550,92 |
| 91200 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 397.676,52 |
| 91200 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 2.381.459,51 |
| 91200 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 28.850,71 |
| 91200 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 7.194,26 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 91200 | 13105 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 55.422,76 |
| 91200 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 1.501,76 |
| 91200 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 67.680,30 |
| 91200 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.723.312,17 |
| 91200 | 23000 | DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 5.070,00 |
| 92000 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 342.188,40 |
| 92000 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 48.973,44 |
| 92000 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 74.307,82 |
| 92000 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 117.312,88 |
| 92000 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 92000 | 12006 | TRIENIOS | 152.305,70 |
| 92000 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 101.406,72 |
| 92000 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 61.841,40 |
| 92000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 330.611,80 |
| 92000 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 182.135,42 |
| 92000 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.434.037,87 |
| 92000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 37.268,76 |
| 92000 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 50.183,44 |
| 92000 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 592.974,54 |
| 92010 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 1.412.986,00 |
| 92010 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 344.854,64 |
| 92010 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 140.572,00 |
| 92010 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 485.190,77 |
| 92010 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 121.376,32 |
| 92010 | 12006 | TRIENIOS | 250.921,28 |
| 92010 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 238.211,47 |
| 92010 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 345.649,23 |
| 92010 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 3.149.898,23 |
| 92010 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS | 15.000,00 |
| 92010 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 439.168,82 |
| 92010 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 46.823,88 |
| 92010 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 21.987,02 |
| 92010 | 13107 | COMPL.PLUS HOMOLOGACION | 117.020,28 |
| 92010 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 109.406,17 |
| 92010 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.740.466,43 |
| 92010 | 16103 | ACC.SOCIAL PASIVOS Y HUERFANOS FUNC.PENSION.EXCEPC | 75.000,00 |
| 92010 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5.000,00 |
| 92010 | 16202 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 33.000,00 |
| 92010 | 16204 | ACCION SOCIAL | 70.000,00 |
| 92010 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 4.917,90 |
| 92010 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.996,60 |
| 92010 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 22.916,40 |
| 92010 | 23021 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRIBUNALES | 2.281,50 |
| 92010 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 14.196,00 |
| 92010 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO | 12.520,00 |
| 92010 | 83000 | PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 300.000,00 |
| 92020 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 99.116,64 |
| 92020 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 92020 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 58.220,56 |
| 92020 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 115.400,17 |
| 92020 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 14.004,96 |
| 92020 | 12006 | TRIENIOS | 71.542,78 |
| 92020 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 52.831,57 |
| 92020 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 119.279,07 |
| 92020 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 661.442,63 |
| 92020 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 9.252,72 |
| 92020 | 13004 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 3.896,91 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 92020 | 13005 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 16.674,61 |
| 92020 | 13006 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 430,24 |
| 92020 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 22.254,57 |
| 92020 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 325.114,96 |
| 92021 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 42.478,56 |
| 92021 | 12006 | TRIENIOS | 9.450,93 |
| 92021 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 5.496,32 |
| 92021 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 9.839,98 |
| 92021 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 91.585,49 |
| 92021 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 4.041,20 |
| 92021 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 41.706,72 |
| 92040 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 499.123,08 |
| 92040 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 78.561,56 |
| 92040 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 30.642,40 |
| 92040 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 30.603,36 |
| 92040 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 92040 | 12006 | TRIENIOS | 150.660,87 |
| 92040 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 90.956,59 |
| 92040 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 201.258,42 |
| 92040 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.404.052,86 |
| 92040 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 10.873,92 |
| 92040 | 13004 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 3.477,29 |
| 92040 | 13005 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 18.134,96 |
| 92040 | 13006 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 611,68 |
| 92040 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 58.581,31 |
| 92040 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 656.166,23 |
| 92050 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 136.875,36 |
| 92050 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 122.433,60 |
| 92050 | 12002 | RETRIB. BASICAS GRUPO B | 18.729,06 |
| 92050 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 156.276,24 |
| 92050 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 343.012,66 |
| 92050 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.586,02 |
| 92050 | 12006 | TRIENIOS | 149.360,93 |
| 92050 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 134.235,43 |
| 92050 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 21.296,04 |
| 92050 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 268.679,92 |
| 92050 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.682.955,45 |
| 92050 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 53.998,74 |
| 92050 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 855.588,72 |
| 92060 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 188.793,60 |
| 92060 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 92060 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 27.578,16 |
| 92060 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 46.542,61 |
| 92060 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 92060 | 12006 | TRIENIOS | 59.089,39 |
| 92060 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 41.412,18 |
| 92060 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 89.397,53 |
| 92060 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 616.851,37 |
| 92060 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 24.515,42 |
| 92060 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 300.900,98 |
| 92080 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 185.253,72 |
| 92080 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 27.578,16 |
| 92080 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 114.762,60 |
| 92080 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 92080 | 12006 | TRIENIOS | 74.134,62 |
| 92080 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 53.178,61 |
| 92080 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 118.199,07 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 92080 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 721.736,29 |
| 92080 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 26.788,60 |
| 92080 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 334.539,56 |
| 92300 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 73.157,52 |
| 92300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 12.243,36 |
| 92300 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |
| 92300 | 12006 | TRIENIOS | 18.716,13 |
| 92300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 13.780,43 |
| 92300 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 29.519,83 |
| 92300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 197.318,08 |
| 92300 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 8.491,11 |
| 92300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 101.158,59 |
| 92310 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 14.159,52 |
| 92310 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 19.917,56 |
| 92310 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 198.921,84 |
| 92310 | 12006 | TRIENIOS | 47.410,90 |
| 92310 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 44.693,35 |
| 92310 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 98.758,92 |
| 92310 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 514.422,16 |
| 92310 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 12.815,95 |
| 92310 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 3.477,29 |
| 92310 | 13105 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 18.134,96 |
| 92310 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 611,68 |
| 92310 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 14.095,91 |
| 92310 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 284.014,09 |
| 92400 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 396.466,56 |
| 92400 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 193.853,20 |
| 92400 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 64.349,04 |
| 92400 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 482.002,92 |
| 92400 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 49.600,90 |
| 92400 | 12006 | TRIENIOS | 201.814,11 |
| 92400 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 191.952,78 |
| 92400 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 301.229,81 |
| 92400 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 2.626.865,40 |
| 92400 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 20.799,12 |
| 92400 | 13004 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 8.093,60 |
| 92400 | 13005 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 33.715,32 |
| 92400 | 13006 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 1.041,92 |
| 92400 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 14.938,78 |
| 92400 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 4.616,43 |
| 92400 | 13105 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 18.134,96 |
| 92400 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 611,68 |
| 92400 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 91.020,85 |
| 92400 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.272.071,36 |
| 92500 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 14.159,52 |
| 92500 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 9.192,72 |
| 92500 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |
| 92500 | 12006 | TRIENIOS | 11.997,17 |
| 92500 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 6.962,95 |
| 92500 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 17.759,80 |
| 92500 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 90.155,09 |
| 92500 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 2.955,16 |
| 92500 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 39.754,57 |
| 92600 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 193.513,44 |
| 92600 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 26.527,28 |
| 92600 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 9.192,72 |
| 92600 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 62.481,86 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 92600 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 92600 | 12006 | TRIENIOS | 55.098,79 |
| 92600 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 42.887,71 |
| 92600 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 77.919,54 |
| 92600 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 627.351,22 |
| 92600 | 13100 | RETRIB.BASIC.LAB.TEMPORAL | 18.611,16 |
| 92600 | 13104 | C.C.PROG.HOR.(GDP)LAB.TEMPORAL | 3.896,91 |
| 92600 | 13105 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. TEMPORAL | 26.212,29 |
| 92600 | 13106 | C.ACT.PROF.LAB.TEMPORAL | 1.250,16 |
| 92600 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 25.173,15 |
| 92600 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 313.573,95 |
| 93100 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 802.372,80 |
| 93100 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 25.507,00 |
| 93100 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 147.083,52 |
| 93100 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 286.268,93 |
| 93100 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 21.007,44 |
| 93100 | 12006 | TRIENIOS | 274.609,70 |
| 93100 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 202.270,47 |
| 93100 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 37.104,84 |
| 93100 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 198.059,21 |
| 93100 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 362.575,22 |
| 93100 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 2.788.643,02 |
| 93100 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 16.612,90 |
| 93100 | 13004 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 5.213,84 |
| 93100 | 13005 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 22.569,78 |
| 93100 | 13006 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 939,76 |
| 93100 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 22.400,12 |
| 93100 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 106.825,54 |
| 93100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.293.235,70 |
| 93100 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 1.991.597,31 |
| 93200 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 218.292,60 |
| 93200 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 24.486,72 |
| 93200 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 167.001,08 |
| 93200 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 123.051,01 |
| 93200 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 14.004,96 |
| 93200 | 12006 | TRIENIOS | 125.439,81 |
| 93200 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 89.440,95 |
| 93200 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 190.678,84 |
| 93200 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.216.260,06 |
| 93200 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 43.130,53 |
| 93200 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 565.134,60 |
| 93210 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 84.957,12 |
| 93210 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 15.301,68 |
| 93210 | 12006 | TRIENIOS | 28.527,22 |
| 93210 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 16.066,96 |
| 93210 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 33.599,64 |
| 93210 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 383.523,69 |
| 93210 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 8.795,04 |
| 93210 | 13004 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 3.297,35 |
| 93210 | 13005 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 15.580,36 |
| 93210 | 13006 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 430,24 |
| 93210 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 14.569,76 |
| 93210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 108.056,87 |
| 93300 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 313.869,36 |
| 93300 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 98.967,16 |
| 93300 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 73.541,76 |
| 93300 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 137.715,12 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 93300 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 7.002,48 |
| 93300 | 12006 | TRIENIOS | 142.029,75 |
| 93300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 97.588,30 |
| 93300 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 204.374,72 |
| 93300 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.345.142,40 |
| 93300 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 51.972,11 |
| 93300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 642.083,76 |
| 93400 | 12000 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 385.846,92 |
| 93400 | 12001 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 1.020,28 |
| 93400 | 12003 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 38.303,00 |
| 93400 | 12004 | RETRIB.BASICAS GRUPO C.2 | 376.803,87 |
| 93400 | 12005 | RETRIB. BASICAS GRUPO E | 21.007,44 |
| 93400 | 12006 | TRIENIOS | 179.980,20 |
| 93400 | 12009 | OTRAS RETRIBUCI BASICAS | 200.458,30 |
| 93400 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 24.736,56 |
| 93400 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 132.552,59 |
| 93400 | 12104 | COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA (DGP) | 279.297,48 |
| 93400 | 12105 | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO | 1.732.941,57 |
| 93400 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 392.474,88 |
| 93400 | 13004 | COMPL. CARRERA PROFES. HORIZ. (GDP) LAB. FIJO | 137.530,21 |
| 93400 | 13005 | COMPL. PUESTO DE TRABAJO LAB. FIJO | 712.168,09 |
| 93400 | 13006 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL LABORAL FIJO | 20.967,04 |
| 93400 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 14.868,64 |
| 93400 | 15001 | COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL | 60.550,88 |
| 93400 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.291.063,48 |
| | | **TOTAL CC100 SERV.DE PERSONAL** | **307.864.004,15** |
| 92010 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.721,86 |
| 92010 | 22106 | OT.PROD.FARMACEUTICOS | 29.017,97 |
| 92010 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 95.675,00 |
| | | **TOTAL CC1E0 SERV.SALUD LABORAL Y PREVENC.RIESGOS LABORALES** | **129.414,83** |
| 16400 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 46.052,18 |
| 16400 | 63200 | REFORMA EDIF.MPALES.CEMENTERIOS | 12.000,00 |
| 16500 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.285.800,00 |
| 16500 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 11.300.253,32 |
| 16500 | 63300 | RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO | 126.421,63 |
| 17100 | 61900 | INSTALACIONES EN JARDINES | 180.000,00 |
| 32100 | 62200 | CONSTRUCCION COLEGIOS | 524.910,50 |
| 32300 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 2.727.339,72 |
| 32300 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1.700.000,00 |
| 32300 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 4.744.264,68 |
| 32300 | 63200 | REFORMA EDIF.MPALES.COLEGIOS | 84.000,00 |
| 43120 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 302.365,28 |
| 43120 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 489.209,00 |
| 43120 | 63200 | REFORMA EDIF.MPALES.MERCADOS | 24.000,00 |
| 92030 | 21400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 216.000,00 |
| 92030 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 626.906,22 |
| 92030 | 23120 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.000,00 |
| 92050 | 20400 | ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 25.000,00 |
| 92050 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 5.414.679,43 |
| 92050 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 5.412.570,11 |
| 92050 | 22102 | GAS | 583.563,81 |
| 92050 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 28.230,65 |
| 92050 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | 842.396,00 |
| 92050 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 3.727.464,52 |
| 92050 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 8.800,00 |
| 92050 | 62400 | ADQUISICIÓN VEHÍCULOS | 100.000,00 |
| 92050 | 62500 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO | 150.000,00 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 92050 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES | 1.371.908,70 |
| 92060 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 25.001,24 |
| 92060 | 21500 | MOBILIARIO | 46.006,23 |
| 92060 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 500.000,00 |
| 92060 | 22104 | VESTUARIO | 145.850,00 |
| 92060 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 4.268,00 |
| 92060 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 50.000,00 |
| 92060 | 22201 | POSTALES | 3.000.000,00 |
| 92060 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.650.388,19 |
| 92060 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 500,00 |
| 92060 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 239.106,42 |
| | | **TOTAL CD110 SERV.ARQUITECT.Y SERVICIOS CENTRALES TECNICOS** | **50.716.255,83** |
| 92000 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 |
| | | **TOTAL CF600 SERV.DE CONTRATACION** | **1.000,00** |
| 92040 | 21600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 660.996,35 |
| 92040 | 21900 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 1.122.988,16 |
| 92040 | 22002 | MATER.INFORMATICO NO INV. | 30.000,00 |
| 92040 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2.717.286,43 |
| 92040 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 38.150,00 |
| 92040 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | 300.000,00 |
| 92040 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 1.056.326,92 |
| | | **TOTAL CI080 SERV.TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC.Y COMUNICACION** | **5.925.747,86** |
| 92040 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.123.155,79 |
| 92040 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | 707.652,91 |
| 92040 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 542.347,09 |
| | | **TOTAL CI1D0 OFIC.CIUTAT INTEL·LIGENT** | **2.373.155,79** |
| 92000 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 340.101,28 |
| | | **TOTAL CV003 OFIC.DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL** | **340.101,28** |
| 92300 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 200,00 |
| 92300 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 69.795,40 |
| 92300 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 86.944,45 |
| | | **TOTAL CV008 OFIC.ESTADISTICA** | **156.939,85** |
| 93300 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 100.000,00 |
| 93300 | 20900 | CANONES | 16.800,00 |
| 93300 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 196.306,57 |
| 93300 | 22502 | TRIBUTOS LOCALES | 16.000,00 |
| 93300 | 22604 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 15.000,00 |
| 93300 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 600,00 |
| 93300 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 100.000,00 |
| | | **TOTAL CY510 SERV.DE PATRIMONIO** | **444.706,57** |
| 13600 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 8.000,00 |
| 13600 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50.000,00 |
| 13600 | 21400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 197.000,00 |
| 13600 | 21900 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 81.000,00 |
| 13600 | 22104 | VESTUARIO | 148.874,57 |
| 13600 | 22106 | OT.PROD.FARMACEUTICOS | 5.000,00 |
| 13600 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 4.500,00 |
| 13600 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 28.000,00 |
| 13600 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 5.000,00 |
| 13600 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 20.000,00 |
| 13600 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 3.000,00 |
| 13600 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 5.000,00 |
| 13600 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO PREV.Y EXTINC. | 681.600,00 |
| 13600 | 62400 | ADQUISICION DE VEHICULOS | 785.000,00 |
| 13600 | 62500 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 50.000,00 |
| 13600 | 62600 | ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 10.300,00 |
| 13600 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES PREV.Y EXTINC. | 1.550.000,00 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 13600 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 50.000,00 |
| 13600 | 63400 | REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 415.322,22 |
| 13600 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 35.000,00 |
| | | **TOTAL DD670 BOMBEROS,PREV.E INT.EMERG.PROTECC.CIVIL** | **4.132.596,79** |
| 13200 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 26.616,42 |
| 13200 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 10.000,00 |
| 13200 | 20400 | ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 774.720,64 |
| 13200 | 20900 | CANONES | 500,00 |
| 13200 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 39.000,00 |
| 13200 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 33.085,80 |
| 13200 | 21400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 90.000,00 |
| 13200 | 21600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 35.000,00 |
| 13200 | 21900 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 82.000,00 |
| 13200 | 22002 | MATER.INFORMATICO NO INV. | 5.022,00 |
| 13200 | 22104 | VESTUARIO | 350.000,00 |
| 13200 | 22106 | OT.PROD.FARMACEUTICOS | 7.000,00 |
| 13200 | 22113 | MANUTENCION DE ANIMALES | 95.478,16 |
| 13200 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 139.916,00 |
| 13200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.750,00 |
| 13200 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 18.000,00 |
| 13200 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 8.000,00 |
| 13200 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 10.000,00 |
| 13200 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 35.000,00 |
| 13200 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100.000,00 |
| 13200 | 44900 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 149.000,00 |
| 13200 | 62300 | ADQUISICION EQUIPO TECNICO | 470.000,00 |
| 13200 | 62400 | ADQUISICION DE VEHICULOS | 315.000,00 |
| 13200 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES POLICIA LOCAL | 282.000,00 |
| 13300 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 5.456.000,00 |
| | | **TOTAL DE140 SERV.POLICIA LOCAL** | **8.538.089,02** |
| 17100 | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 17.182.897,19 |
| 17100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 16.740,00 |
| 17100 | 41001 | TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 12.500.002,00 |
| 17100 | 60900 | CONSTRUCCION JARDINES | 820.537,38 |
| 17100 | 61900 | REMODELACION JARDINES | 1.351.893,02 |
| 17100 | 65002 | CONCURSO IDEAS PARQUE DESEMBOCADURA | 45.000,00 |
| 17100 | 71000 | TRANSF.CAP.FUNDACION PARQUES Y JARDINES | 750.000,00 |
| | | **TOTAL FD310 SERV.JARDINERIA SOSTENIBLE** | **32.667.069,59** |
| 16210 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 34.531.915,19 |
| 16210 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 249.705,00 |
| 16300 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 40.366.453,45 |
| 17200 | 61900 | INVERSIONES DE REPOSICION | 35.000,00 |
| | | **TOTAL FJ300 SERV.GEST.SOSTEN.RESID.URB.Y LMPZA.ESP.P.** | **75.183.073,64** |
| 16400 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 7.060,67 |
| 16400 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 409.083,75 |
| 16400 | 21900 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 4.185,00 |
| 16400 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.173.500,00 |
| 16400 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.400,00 |
| 16400 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 36.091,98 |
| 16400 | 63200 | CONSTRUCC.NICHOS Y REFORMA CEMENTERIOS | 350.000,00 |
| | | **TOTAL FK890 SERV.CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS** | **1.981.321,40** |
| 31130 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 925,00 |
| 31130 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00 |
| 31130 | 22106 | OT.PROD.FARMACEUTICOS | 187.372,16 |
| 31130 | 22113 | MANUTENCION DE ANIMALES | 50.537,98 |
| 31130 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 50.000,00 |
| 31130 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 31130 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 570.277,57 |
| 31130 | 46700 | A CONSORCIOS | 12.000,00 |
| 31130 | 62200 | CONSTRUCC.EDIFICIOS BIENESTAR ANIMAL | 100.000,00 |
| 31130 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 100.000,00 |
| | | **TOTAL FO000 DELEG.BIENESTAR ANIMAL** | **1.082.112,71** |
| 17240 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 1.490,00 |
| 17240 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 2.000,00 |
| 17240 | 20400 | ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 7.500,00 |
| 17240 | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.190.875,59 |
| 17240 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.000,00 |
| 17240 | 21400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 |
| 17240 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 500,00 |
| 17240 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 837,00 |
| 17240 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 16.740,00 |
| 17240 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.361,00 |
| 17240 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 58.370,00 |
| 17240 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 350,00 |
| 17240 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 80.980,00 |
| 17240 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 5.003,35 |
| 17240 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 50.000,00 |
| 17240 | 61900 | INV.Y B.NATURALES DEVESA REPOSICION | 54.446,36 |
| 17240 | 62400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 15.000,00 |
| | | **TOTAL FP760 SERV.DEVESA-ALBUFERA** | **1.493.453,30** |
| 16000 | 20400 | ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 12.555,00 |
| 16000 | 20900 | CANONES | 817.236,67 |
| 16000 | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 14.263.732,62 |
| 16000 | 21001 | CONSERV.-MANTENIM.INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURA. | 200.000,00 |
| 16000 | 21002 | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | 147.400,00 |
| 16000 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.348,00 |
| 16000 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 650.000,00 |
| 16000 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 57.476,56 |
| 16000 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 12.555,00 |
| 16000 | 63900 | RENOVAC.ALCANTARILLADO Y COLECTORES | 3.385.633,28 |
| 16100 | 20900 | CANONES | 1.750.613,00 |
| 16100 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 734.915,00 |
| 16100 | 22101 | AGUA | 400.000,00 |
| 16100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.134,35 |
| 16100 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 40.740,00 |
| 16100 | 63210 | REFORMA INMUEBLES ABASTECIM.AGUAS | 4.357.000,00 |
| 16100 | 63900 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 8.560.000,00 |
| 16100 | 63901 | AMPLIACIÓN RED DISTRIBUCIÓN TARIFA APORTACION | 900.000,00 |
| | | **TOTAL FU290 SERV.CICLO INTEGRAL DEL AGUA** | **36.295.339,48** |
| 17220 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 8.000,00 |
| 17220 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 |
| 17220 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000,00 |
| 17220 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 |
| 17220 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 251.599,49 |
| 17220 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 83.400,20 |
| 17220 | 44900 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 485.112,00 |
| 17220 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 10.000,00 |
| 17220 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 6.200,00 |
| | | **TOTAL FV910 SERV.EMERG.CLIMATICA Y TRANSC.ENERGETICA** | **863.311,69** |
| 17210 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 30.804,56 |
| 17210 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 355,73 |
| 17210 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 8.370,00 |
| 17210 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 20.575,54 |
| 17210 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 50.000,00 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 17230 | 20900 | CANONES | 9.936,48 |
| 17230 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 7.114,50 |
| 17230 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.185,00 |
| 17230 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.674,00 |
| 17230 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.388.654,60 |
| 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.500,00 |
| 31120 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 106.846,01 |
| 31120 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 711,46 |
| 31120 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 93.291,85 |
| 31120 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 502,20 |
| 31120 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 7.986,34 |
| 31120 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 7.963,63 |
| 31120 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE | 236.082,40 |
| | | **TOTAL FZ920 SERV.DE PLAYAS,CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE** | **1.976.554,30** |
| 15100 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 1.521,00 |
| 15100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.084,00 |
| 15100 | 64000 | ESTUD.TEC.REDACC.PYTOS.URBANOS | 542.982,84 |
| | | **TOTAL GC320 SERV.PLANEAMIENTO** | **550.587,84** |
| 15100 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 500,00 |
| 15100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500,00 |
| 15100 | 22604 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 3.000,00 |
| 15100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 |
| 15100 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2.000,00 |
| 15100 | 62100 | EXPROPIACIONES | 4.518.000,00 |
| 15100 | 68101 | SUELO PMS | 1.000,00 |
| | | **TOTAL GC330 SERV.GESTION URBANISTICA** | **4.528.000,00** |
| 15100 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 355,73 |
| 15100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 825,36 |
| 15100 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 100.000,00 |
| 15100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 16.740,00 |
| 15100 | 44910 | OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL | 533.887,00 |
| 15100 | 62200 | CONSTRUCC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS | 42.672,16 |
| 15100 | 63200 | REHABILITAC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS | 58.333,00 |
| 15100 | 68200 | REHABILITAC.EDIFICIOS PATRIMONIALES | 23.786,00 |
| 15100 | 82190 | A OTROS SUBSECTORES | 6.808.999,99 |
| 15220 | 74000 | TRANSFERENCIA CAPITAL AUMSA | 500.000,00 |
| 15300 | 76700 | MEJ.ESPACIO PUBL.CONTIGUO TINGLADO 2 | 238.600,00 |
| 17100 | 61900 | PROYECTOS ZONAS VERDES | 65.000,00 |
| 23100 | 63200 | REHABILITAC.EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS | 1.687.556,89 |
| 32100 | 62200 | CONSTRUCCION COLEGIOS | 4.471.752,70 |
| 32200 | 65005 | INVERSION.GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBL. | 1.267.995,40 |
| 33600 | 64000 | EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS | 607.649,45 |
| 33700 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 800.000,00 |
| 93300 | 62200 | CONSTRUCC.INMUEBLES PYTOS.URBANOS | 2.253.986,56 |
| 93300 | 63200 | REFORMAS INMUEBLES PROYECTOS URBANOS | 1.800.000,00 |
| | | **TOTAL GC340 SERV.PROYECTOS URBANOS** | **21.278.140,24** |
| 15110 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 1.000,00 |
| 15110 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 500,00 |
| 15110 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 721,41 |
| 15110 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 6.789,74 |
| 15110 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 313.930,77 |
| | | **TOTAL GC360 SERV.LICENCIAS URBANISTICAS OB.EDIF.** | **322.941,92** |
| 15110 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 |
| 15110 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 8.370,00 |
| 15110 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.396.300,00 |
| | | **TOTAL GC380 SERV.DISCIPLINA URBANISTICA** | **1.405.170,00** |
| 15100 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 111,00 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 15100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 700,00 |
| 15100 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 300,00 |
| 15100 | 22604 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 5.050,00 |
| 15100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 11.600,00 |
| | | **TOTAL GC570 SERV.ASESORAMIENTO URBAN.Y PROGRAMACION** | **17.761,00** |
| 15100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 721,41 |
| | | **TOTAL GC620 SERV.GESTION CENTRO HISTORICO** | **721,41** |
| 15220 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 194.444,15 |
| 15220 | 22502 | TRIBUTOS LOCALES | 10.000,00 |
| 15220 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000,00 |
| 15220 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 100.000,00 |
| 15220 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 6.845,69 |
| 15220 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.848.135,00 |
| 15220 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 25.000,00 |
| 15220 | 68200 | REFORMAS VIVIENDAS MUNICIPALES | 1.200.862,40 |
| | | **TOTAL GD660 SERV.VIVIENDA** | **3.400.287,24** |
| 15300 | 61900 | OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS | 2.039.045,95 |
| | | **TOTAL GE350 SERV.OBRAS INFRAESTRUCTURA** | **2.039.045,95** |
| 15100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 605.865,00 |
| 15320 | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4.856.498,01 |
| 15320 | 60900 | INVERSION NUEVA DESTINADA A USO GRAL. | 195.848,50 |
| 15320 | 61900 | OBR.URBANIZ.PAV.ACERAS Y CALZADAS | 1.796.420,27 |
| | | **TOTAL GG230 SERV.COORD.OBR.V.PUBL.Y MANT.INFRAESTR.** | **7.454.631,78** |
| 43120 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 56.000,00 |
| 43120 | 20900 | CANONES | 4.136,15 |
| 43120 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8.543,64 |
| 43120 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 |
| 43120 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 102.000,00 |
| 43120 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 5.000,00 |
| 43120 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 37.200,00 |
| 43120 | 22701 | SEGURIDAD | 26.862,00 |
| 43120 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 140.000,00 |
| 43120 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 318.420,00 |
| 43120 | 47910 | OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS | 457.743,70 |
| 43120 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 3.000,00 |
| 43120 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 50.000,00 |
| 43120 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 101.005,56 |
| 43120 | 63200 | REFORMA MERCADOS | 270.616,72 |
| | | **TOTAL IB520 SERV.COMERCIO Y ABASTECIMIENTO** | **1.585.527,77** |
| 49500 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 54.553,83 |
| 49500 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 140.584,62 |
| 49500 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.000,00 |
| 49500 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 24.825,00 |
| 49500 | 44900 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 639.063,38 |
| 49500 | 47000 | TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO | 1.504.000,00 |
| 49500 | 47910 | OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS | 100.000,00 |
| 49500 | 47920 | OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS NOMINATIVAS | 100.000,00 |
| 49500 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 67.720,00 |
| 49500 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 12.370,00 |
| 49500 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 330.040,00 |
| | | **TOTAL IC1K0 SERV.DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION ECONOMICA** | **2.988.156,83** |
| 41000 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 5.000,00 |
| 41000 | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS | 200,00 |
| 41000 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 300,00 |
| 41000 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 2.000,00 |
| 41000 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.000,00 |
| 41000 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 20.000,00 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 41000 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 253.000,00 |
| 41000 | 23000 | DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 100,00 |
| 41000 | 23010 | DIETAS PERSONAL DIRECTIVO | 200,00 |
| 41000 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 |
| 41000 | 23100 | DE_LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 100,00 |
| 41000 | 23110 | LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO | 200,00 |
| 41000 | 23120 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 |
| 41000 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 200,00 |
| 41000 | 41000 | TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 1.153.877,00 |
| 41000 | 45390 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 70.000,00 |
| 41000 | 46600 | TRANSF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS | 2.500,00 |
| 41000 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.000,00 |
| 41000 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 30.000,00 |
| 41100 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 20.000,00 |
| 41100 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 25.000,00 |
| 41100 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 5.900,00 |
| 41100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 |
| 41100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 144.100,00 |
| 41100 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 100.000,00 |
| 92400 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 |
| 92400 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 248.000,00 |
| 92400 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 28.224,00 |
| 92400 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 120.000,00 |
| 93300 | 63200 | REFORMAS ALCALDIAS | 552.000,00 |
| | | **TOTAL IE970 SERV.DE PUEBLOS DE VALENCIA** | **2.817.101,00** |
| 24100 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 10.000,00 |
| 24100 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 1.148,00 |
| 24100 | 20400 | ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 1.000,00 |
| 24100 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 6.340,00 |
| 24100 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00 |
| 24100 | 21600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 4.406,27 |
| 24100 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 14.040,20 |
| 24100 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 15.000,00 |
| 24100 | 22002 | MATER.INFORMATICO NO INV. | 550,00 |
| 24100 | 22104 | VESTUARIO | 30.000,00 |
| 24100 | 22106 | OT.PROD.FARMACEUTICOS | 1.000,00 |
| 24100 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 |
| 24100 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 17.310,78 |
| 24100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000,00 |
| 24100 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 4.585,42 |
| 24100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 23.153,13 |
| 24100 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 104.000,00 |
| 24100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 572.326,02 |
| 24100 | 44900 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 1.838.279,62 |
| 24100 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 224.547,76 |
| 24100 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 550.000,00 |
| 24100 | 62500 | MOBILIARIO | 18.200,00 |
| 24100 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | 15.000,00 |
| 24120 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.857.705,78 |
| | | **TOTAL IF650 SERV.DE FORMACION Y EMPLEO** | **5.316.592,98** |
| 43200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 130.000,00 |
| 43200 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.000,00 |
| 43200 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 12.000,00 |
| 43200 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 24.825,00 |
| 43200 | 44900 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 4.378.676,00 |
| 43200 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 7.000,00 |
| 43200 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 45.000,00 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 43200 | 74000 | TRANSF. CAPITAL PALACIO DE CONGRESOS | 1.125.000,00 |
| | | **TOTAL IK740 SERV.DE TURISMO E INTERNACIONALIZACION** | **5.737.501,00** |
| 49100 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 91.900,00 |
| 49100 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | 15.000,00 |
| 49100 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 48.000,00 |
| 92500 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 390.000,00 |
| 92500 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 150.000,00 |
| | | **TOTAL JF690 SERV.SOCIEDAD DE LA INFORMACION** | **694.900,00** |
| 92400 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 140,00 |
| 92400 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 |
| 92400 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000,00 |
| 92400 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 2.000,00 |
| 92400 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 |
| 92400 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 30.000,00 |
| 92400 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 49.000,00 |
| 92400 | 24000 | GTOS. EDICION Y DISTRIBUCION | 3.000,00 |
| 92400 | 45390 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 100.000,00 |
| 92400 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.500,00 |
| 92400 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 60.000,00 |
| | | **TOTAL JH170 SERV.TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO** | **263.640,00** |
| 13300 | 61900 | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS | 2.920.000,00 |
| 34200 | 60900 | NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS | 640.000,00 |
| 44110 | 60900 | OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL. | 40.000,00 |
| 92050 | 61900 | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS | 400.000,00 |
| 92400 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 5.517,60 |
| 92400 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 1.000,00 |
| 92400 | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 |
| 92400 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.000,00 |
| 92400 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 |
| 92400 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | 900,00 |
| 92400 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 73.000,00 |
| 92400 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 200.000,00 |
| 92400 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 |
| 92400 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 405.481,00 |
| 92400 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 29.000,00 |
| 92400 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 230.000,00 |
| 92400 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 153.500,00 |
| 93300 | 63200 | REHABILITACION EDIFICIOS | 1.408.524,78 |
| | | **TOTAL JU130 SERV.DESCENTRALIZAC.Y PARTICIPAC.CIUDADANA** | **6.510.923,38** |
| 23100 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 110.493,53 |
| 23100 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 314.000,00 |
| 23100 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 202,93 |
| 23100 | 22300 | TRANSPORTE | 77.200,20 |
| 23100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000,00 |
| 23100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 85.331,00 |
| 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 16.947.082,99 |
| 23100 | 48010 | SUBV.FAM.INST.SIN FINES DE LUCRO | 7.529.200,00 |
| 23100 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 1.500,00 |
| 23100 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 700.000,00 |
| 23100 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 2.895.510,24 |
| 23100 | 62200 | CONSTRUCCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL | 45.000,00 |
| 23100 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL | 31.390,00 |
| 32600 | 41004 | TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 5.414.679,00 |
| | | **TOTAL KC150 SERV.BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION** | **34.166.589,89** |
| 23100 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 459,00 |
| 23100 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 459,00 |
| 23100 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 91.827,07 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 23100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 459,00 |
| 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 504.959,30 |
| 23100 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 16.750,00 |
| 23100 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 100.000,00 |
| 23100 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 108.767,00 |
| | | **TOTAL KD610 SERV.DE IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS** | **823.680,37** |
| 33700 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 10.109,52 |
| 33700 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 2.000,00 |
| 33700 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 96.255,01 |
| 33700 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 16.000,00 |
| 33700 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 13.500,00 |
| 33700 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 27.000,00 |
| 33700 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.410.307,66 |
| 33700 | 45390 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 150.000,00 |
| 33700 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 29.900,00 |
| 33700 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 182.000,00 |
| 33700 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 100.000,00 |
| | | **TOTAL KG720 SERV.DE JUVENTUD** | **2.037.072,19** |
| 31110 | 22106 | OT.PROD.FARMACEUTICOS | 750,00 |
| 31110 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 750,00 |
| 31110 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000,00 |
| 31110 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 |
| 31110 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 30.000,00 |
| 31110 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 12.000,00 |
| 31110 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 44.000,00 |
| 31130 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 799.716,35 |
| | | **TOTAL KH200 SERV.SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE** | **895.216,35** |
| 23110 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 31.000,00 |
| 23110 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 209.115,32 |
| 23110 | 45390 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 133.400,00 |
| 23110 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 1.000,00 |
| 23110 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 40.000,00 |
| 23110 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 84.000,00 |
| | | **TOTAL KH800 SERV.DROGODEPENDENCIAS** | **498.515,32** |
| 23100 | 22101 | AGUA | 3.000,00 |
| 23100 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 |
| 23100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000,00 |
| 23100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 |
| 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.749.054,85 |
| 23100 | 45390 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 56.306,00 |
| 23100 | 46600 | TRANSF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS | 50.000,00 |
| 23100 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.524.000,00 |
| 23100 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 1.582.804,99 |
| 23100 | 78010 | SUBV.CONVOCATORIA COOPERACION INTERNAC. | 280.000,00 |
| | | **TOTAL KI590 SERV.DE COOP.AL DESARROLLO Y MIGRACION** | **5.261.165,84** |
| 23100 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 431.134,00 |
| 23100 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 27.540,00 |
| 23100 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.000,00 |
| 23100 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 |
| 23100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000,00 |
| 23100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.514,35 |
| 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 4.434.625,81 |
| 23100 | 45390 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 34.200,00 |
| 23100 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 233.014,00 |
| | | **TOTAL KK550 SERV.ENVEJECIMIENTO ACTIVO** | **5.226.028,16** |
| 13300 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 3.400,00 |
| 13300 | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 7.766.279,18 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 13300 | 21001 | CONSERV.-MANTENIM.INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURA. | 6.356.427,79 |
| 13300 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.500,00 |
| 13300 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 16.400,00 |
| 13300 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.640.788,22 |
| 13300 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 90.000,00 |
| 13300 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 91.000,00 |
| 13300 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 76.404,29 |
| 13300 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 8.000,00 |
| 13300 | 61900 | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS | 7.862.426,89 |
| 13300 | 62200 | CONVENI GENERALITAT APARCAM.P.BRUJAS | 1.131.496,38 |
| 23100 | 44910 | OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL | 21.812.206,00 |
| 44110 | 44910 | OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL | 45.977.707,00 |
| 44110 | 85010 | ADQUISICION DE ACCIONES Y PART. | 3.209.291,00 |
| | | **TOTAL LJ160 SERV.MOVILIDAD SOSTENIBLE** | **97.048.326,75** |
| 15110 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.100,00 |
| 15110 | 62300 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO | 15.000,00 |
| 15110 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 15.000,00 |
| 15110 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 18.000,00 |
| | | **TOTAL LN220 SERV.INSPECCION MUNICIPAL** | **50.100,00** |
| 15110 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 500,00 |
| | | **TOTAL LN240 SERV.OCUPAC.DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL** | **500,00** |
| 15120 | 22104 | VESTUARIO | 2.000,00 |
| 15120 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 6.000,00 |
| 15120 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 6.500,00 |
| 15120 | 64100 | ADQUISICION SOFTWARE | 19.900,00 |
| | | **TOTAL LN390 SERV.ACTIVIDADES** | **34.400,00** |
| 33210 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 60.155,79 |
| 33210 | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 8.000,00 |
| 33210 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 73.000,00 |
| 33210 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 150.000,00 |
| 33210 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 36.820,00 |
| 33400 | 20900 | CANONES | 15.000,00 |
| 33400 | 22112 | MATERIAL ELECTRONICO,ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONE | 3.000,00 |
| 33400 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 68.344,00 |
| 33400 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 100,00 |
| 33400 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 4.185,00 |
| 33400 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 53.110,05 |
| 33400 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 2.100.459,82 |
| 33400 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 7.600,00 |
| 33400 | 62200 | CONSTRUCCION EDIFICIOS ACCION CULTURAL | 728.448,25 |
| 33420 | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 |
| 33420 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 100,00 |
| 33420 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 700.000,00 |
| 33420 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 695.008,43 |
| 33420 | 47900 | OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS | 285.000,00 |
| 33420 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 110.000,00 |
| 33420 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 25.000,00 |
| 33420 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS ACCION CULTURAL | 55.000,00 |
| | | **TOTAL MD260 SERV.DE ACCION CULTURAL** | **5.178.431,34** |
| 32100 | 62200 | CONSTRUCCION EDIFICIOS EDUCACION | 80.000,00 |
| 32300 | 21900 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 15.492,24 |
| 32300 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 140.000,00 |
| 32300 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 73.000,00 |
| 32300 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.703.410,39 |
| 32600 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 360.000,00 |
| 32600 | 22203 | INFORMATICAS | 15.000,00 |
| 32600 | 22300 | TRANSPORTE | 3.000,00 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 32600 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 21.000,00 |
| 32600 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 17.500,00 |
| 32600 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 11.850,00 |
| 32600 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 17.500,00 |
| 32600 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.669.627,82 |
| 32600 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 25.000,00 |
| | | **TOTAL ME280 SERV.EDUCACION** | **6.152.380,45** |
| 33800 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 556,00 |
| 33800 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 144.586,05 |
| 33800 | 20400 | ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 100.000,00 |
| 33800 | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 13.960,00 |
| 33800 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 556,00 |
| 33800 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 25.110,00 |
| 33800 | 21600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 556,00 |
| 33800 | 21900 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 6.696,00 |
| 33800 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 556,00 |
| 33800 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 556,00 |
| 33800 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 150.000,00 |
| 33800 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 556,00 |
| 33800 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 900,00 |
| 33800 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 1.895.885,25 |
| 33800 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 930.671,69 |
| 33800 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 16.500,00 |
| 33800 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 189.550,00 |
| 33800 | 41000 | TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 2.214.272,00 |
| 33800 | 47900 | OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS | 556,00 |
| 33800 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 16.740,00 |
| 33800 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2.465.800,00 |
| 33800 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 412.700,00 |
| 33800 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS CULTURA FESTIVA | 60.000,00 |
| | | **TOTAL MF580 SERV.DE CULTURA FESTIVA** | **8.647.262,99** |
| 34100 | 20800 | ARRENDAMIENTOS OT. INMOVILIZADO MATERIAL | 50.700,00 |
| 34100 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 682.429,06 |
| 34100 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 10.140,00 |
| 34100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.280,00 |
| 34100 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 515.598,67 |
| 34100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 258.409,29 |
| 34100 | 41000 | TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 11.725.234,00 |
| 34100 | 46700 | A CONSORCIOS | 12.000,00 |
| 34100 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.624.428,00 |
| 34100 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 208.590,00 |
| 34200 | 60900 | CONSTRUCCION INST.DEPORTIVAS USO PUBLICO | 1.192.000,00 |
| | | **TOTAL MJ700 SERV.DEPORTES** | **16.299.809,02** |
| 33400 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 465.336,78 |
| 33400 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 254.689,81 |
| 33400 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 12.000,00 |
| 33600 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 60.000,00 |
| 33600 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50.000,00 |
| 33600 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 40.000,00 |
| 33600 | 22701 | SEGURIDAD | 1.298.767,39 |
| 33600 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 40.000,00 |
| 33600 | 46700 | A CONSORCIOS | 25.000,00 |
| 33600 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 45.500,00 |
| 33600 | 62200 | CONSTRUCCION EDIFICIOS PATRIMONIO HTCO. | 100.000,00 |
| 33600 | 63200 | REFORMA EDIFICIOS PATRIMONIO HTCO. | 538.298,91 |
| | | **TOTAL MP250 SERV.DE PATRIMONIO HISTORICO Y ARTISTICO** | **2.929.592,89** |
| 33020 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 16.100,53 |

| PROG. | ECON. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---|---|
| 33020 | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 6.380,09 |
| 33020 | 20900 | CANONES | 7.093,02 |
| 33020 | 21900 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 42.426,82 |
| 33020 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 22.827,62 |
| 33020 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 17.572,62 |
| 33020 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 194.269,21 |
| 33020 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 38.520,15 |
| 33020 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 2.637,92 |
| 33020 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 17.613,18 |
| 33020 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 43.602,00 |
| 33020 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 132.609,60 |
| 33030 | 41000 | TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 12.697.598,00 |
| 33400 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 8.508,47 |
| 33400 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 9.817,37 |
| | | **TOTAL MP630 SERV.PALAC.MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MPAL.** | **13.257.576,60** |
| 33400 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 55.000,00 |
| 33400 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 135.244,43 |
| 33400 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 12.000,00 |
| 33400 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 526.958,69 |
| 33400 | 24000 | GTOS. EDICION Y DISTRIBUCION | 24.000,00 |
| 33400 | 41000 | TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 416.681,00 |
| 33400 | 42390 | OTRAS SUBV.SOC.MERCANTILES,ENT.PUB Y OTROS ORGAN. | 33.575,00 |
| 33400 | 45200 | FUNDACIONES COMUNIDADES AUTONOMICAS | 105.000,00 |
| 33400 | 45390 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 37.500,00 |
| 33400 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 72.000,00 |
| 33400 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 150.000,00 |
| 33400 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 344.140,00 |
| | | **TOTAL MP730 SERV.DE RECURSOS CULTURALES** | **1.912.099,12** |
| | | **TOTAL PRESUPUESTO** | **898.387.467,00** |

# 2.10.4. RELACIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

## ANNEX DE SUBVENCIONS NOMINATIVES-PRESSUPOST 2020-AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

| Sector | Programa | Econòmic | Beneficiari | CIF | PRESSUPOST 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH000 | 92021 | 45200 | Fundación Comunidad Valenciana Región Europea | G97374771 | 1.000,00 |
| | | | **TOTAL AH000 INNOVACIÓN Y GESTIÓN CTO** | | **1.000,00** |
| AH640 | 49200 | 48920 | Convenio Fundación Premios Jaime I | G96592282 | 203.806,00 |
| AH640 | 49200 | 48920 | Convenio Federación Asociaciones de Vecinos | G46602173 | 5.000,00 |
| AH640 | 49200 | 48920 | Asociación València Capital del Diseño | G40527616 | 500.000,00 |
| AH640 | 49200 | 48920 | Universitat de València (Estudi General) | Q4618001D | 10.000,00 |
| AH640 | 49200 | 48920 | Universitat de València | Q4618001D | 5.000,00 |
| | | | **TOTAL AH640 SERV. DE INNOVACIÓN** | | **723.806,00** |
| FK890 | 16400 | 48920 | Conveni Arquebisbat de València | R4600005E | 24.000,00 |
| FK890 | 16400 | 48920 | Comunitat Islámica de València | R9600035A | 4.045,99 |
| FK890 | 16400 | 48920 | Comunitat Israelita de València | R4600801G | 4.045,99 |
| FK890 | 16400 | 48920 | Fundación Cementerios Británicos de España | G87703922 | 4.000,00 |
| | | | **TOTAL FK890 SERV. CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS** | | **36.091,98** |
| GD660 | 15220 | 48920 | Asociación Europea Paisaje Urbano | G98273626 | 25.000,00 |
| | | | **TOTAL GD660 SERVICIO DE VIVIENDA** | | **25.000,00** |
| IB520 | 43120 | 48920 | Asoc.Vendedores Mcado.Central | G46307914 | 76.823,27 |
| IB520 | 43120 | 48920 | Asoc.Vendedores Mcado.Cabanyal | G46378758 | 24.182,29 |
| | | | **TOTAL IB520 SERV. COMERCIO Y ABASTEC.** | | **101.005,56** |
| IC1K0 | 49500 | 47920 | Encom Games S.L. | B98505688 | 100.000,00 |
| IC1K0 | 49500 | 48920 | Casa Asia | Q0801118A | 20.040,00 |
| IC1K0 | 49500 | 48920 | Universitat València | Q4618001D | 60.000,00 |
| IC1K0 | 49500 | 48920 | Fundacion WEBIT | 176453146 | 250.000,00 |
| | | | **TOTAL IC1K0 EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA** | | **430.040,00** |
| IE970 | 41000 | 45390 | Universitat Pólitecnica de València | Q4618002B | 70.000,00 |
| IE970 | 41000 | 48920 | Comunidad de Pescadores El Palmar | G46041745 | 30.000,00 |
| | | | **TOTAL IE970 SERV. DE POBLES DE VALÈNCIA** | | **100.000,00** |
| IK740 | 43200 | 48920 | Convenio Instituto Confucio (Promoción turismo chino) | Q4618001D | 30.000,00 |
| IK740 | 43200 | 48920 | Real Sociedad Económica Amigos del Pais. | G46121810 | 15.000,00 |
| | | | **TOTAL IK740 SERV. TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ** | | **45.000,00** |
| JH170 | 92400 | 45390 | Universidad Politécnica de Valencia | Q4618002B | 70.000,00 |
| JH170 | 92400 | 45390 | Universitat de València | Q4618001D | 30.000,00 |
| | | | **TOTAL JH170 SERV. TRANSP. Y GOBIERNO ABIERTO** | | **100.000,00** |
| JU130 | 92400 | 48920 | Federación de AAVV de Valencia | G46703849 | 98.000,00 |
| JU130 | 92400 | 48920 | Federació Associació de veïns de València | G46602173 | 12.000,00 |
| JU130 | 92400 | 48920 | Associació de veïns i cultural llamosi-remonta | G46933768 | 2.500,00 |
| JU130 | 92400 | 48920 | Associació de veïns i cultural Patraix | G96364542 | 2.500,00 |
| JU130 | 92400 | 48920 | Xarxa d'entitats | G98986847 | 35.000,00 |
| JU130 | 92400 | 48920 | Federación de Entidades Andaluzas (FECA) | V96096714 | 3.500,00 |
| | | | **TOTAL JU130 SERV. DESCENTR.Y PARTIC. CIUDADANA** | | **153.500,00** |

| Sector | Programa | Econòmic | Beneficiari | CIF | PRESSUPOST 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| KC150 | 23100 | 48920 | Conv. Iniciatives Solidaries C.Educ.Automoción (CELA) | G96206941 | 46.640,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Conv. Asoc.Voluntarios Acogimiento Familiar (AVAF) | G46588661 | 70.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | AMPA COM Juan de Garay | G97758098 | 18.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | APA COM Grabador Planes | G96521729 | 21.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | APA COM Isabel de Villena | G46198271 | 16.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Conv.Cáritas Diocesana | Q4600177B | 56.846,36 |
| KC150 | 23100 | 48920 | ASOCIACIÓN NATANIA | G98147036 | 236.400,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Convenio AVC | G46090999 | 900.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | APNAV (Asoc. padres de personas con autismo) | G46126405 | 20.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | La Paulatina Associació | G98732738 | 3.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | AFAE-ABALL | G98831951 | 7.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Sexualidad funcional | G98939101 | 5.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Escuela de pensamiento libre | G40521866 | 2.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | EDUTERRA | G98672777 | 3.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Asociación de implantados cocleares de la CV | G97647937 | 3.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Convenio Albergue San Juan de Dios | R4600584I | 700.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Asociación Futbolistas Valencia C.F | G96863923 | 20.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Futbolistas Levante | G98205503 | 20.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | El Arca de Noe | G96047956 | 70.899,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | ONG Orienta ONL | G98423163 | 6.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Casal de la Pau | G46100228 | 10.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | PLENA INCLUSION | G46665220 | 20.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Congregación Hermanitas Ancianos desamparados | R4600453G | 60.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Fundación Secretariado Gitano | G83117374 | 99.102,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Fundación APIP-ACAM | G65529661 | 165.468,32 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Asociación ALANNA | G97285308 | 135.954,56 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Asociación AMBIT | G96212949 | 20.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Asociación BRUFOL | G98660830 | 40.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | ASINDOWN | G96312350 | 20.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | NAUTAE | G96864137 | 3.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | FUNDACIÓN NEURONEST | G98135569 | 3.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | ASOCIACION 10 SENTIDOS | G98764301 | 10.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | ASPAYM COMUNITAT VALENCIANA | G46877189 | 6.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Asociación Parkinson València | G96293394 | 2.500,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Aspanion | G46725180 | 3.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Fundación Asindown | G96312350 | 3.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Asoc. C.V. esclerosis múltiple | G96428529 | 4.700,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Unión de asociaciones feria de la primavera | G97726616 | 4.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | APA Col·legi d'Ensenyament especial Ruíz Jiménez de València | G96226782 | 4.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Asociación de familiares de alzheimer de València. | G96250543 | 4.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | Asociación de padres de discapacitados Jose Alcami. | G46734570 | 3.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | AVAPCE | G46103727 | 45.000,00 |
| KC150 | 23100 | 48920 | FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD | G61878831 | 5.000,00 |
| | | | **TOTAL KC150 SERV. BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN** | | **2.895.510,24** |
| KD610 | 23100 | 48920 | Conv. Atención Mujeres Inmigrant. A.Amas Casa Tyrius | G46138251 | 43.000,00 |
| KD610 | 23100 | 48920 | Convenio Médicos del Mundo Bus Solidario | G79408852 | 26.500,00 |
| KD610 | 23100 | 48920 | Convenio Prostitución Jere Jere (Cáritas Diocesana) | R4600177B | 27.267,00 |
| KD610 | 23100 | 48920 | Conveni amb Col·lectiu Lambda | G46753653 | 12.000,00 |
| | | | **TOTAL KD610 SERV. IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS** | | **108.767,00** |
| KG720 | 33700 | 45390 | Universidad Politécnica de València | Q4618002B | 75.000,00 |
| KG720 | 33700 | 45390 | Universidad de Valencia | Q4618001D | 75.000,00 |
| KG720 | 33700 | 48920 | Consejo de la Juventud de Valencia | Q9650021J | 100.000,00 |
| | | | **TOTAL KG720 SERV. JUVENTUD** | | **250.000,00** |
| KH200 | 31110 | 48920 | Fundación Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Comunidad Valenc | G97376941 | 12.000,00 |
| KH200 | 31110 | 48920 | Instituto Médico Valenciano | G46117800 | 6.000,00 |
| KH200 | 31110 | 48920 | Real Academia de la Medicina de la Comunidad Valenciana | Q4668005D | 6.000,00 |
| KH200 | 31110 | 48920 | Unión de Consumidores de València | G46558599 | 20.000,00 |
| | | | **TOTAL KH200 SERV. DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE** | | **44.000,00** |
| KH800 | 23110 | 45390 | Universitat de València-Estudi General | Q4618001D | 83.400,00 |
| KH800 | 23110 | 45390 | Universitat de València | Q4618001D | 50.000,00 |
| KH800 | 23110 | 48920 | Fundación de Ayuda contra la Drogadicción | G78350980 | 84.000,00 |
| | | | **TOTAL KH800 SERV. DROGODEPENDENCIAS** | | **217.400,00** |

| Sector | Programa | Econòmic | Beneficiari | CIF | PRESSUPOST 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| KI590 | 23100 | 48920 | Convenio Esclavas de María | R4600942I | 163.800,00 |
| KI590 | 23100 | 48920 | Jarit | G96949623 | 16.000,00 |
| KI590 | 23100 | 48920 | La Casa Grande | G46415592 | 16.000,00 |
| KI590 | 23100 | 48920 | Valencia Acoge | G46704474 | 16.000,00 |
| KI590 | 23100 | 48920 | Moviment per la Pau | G28838001 | 16.000,00 |
| KI590 | 23100 | 48920 | Movimiento contra la Intolerancia | G80847767 | 16.000,00 |
| KI590 | 23100 | 48920 | Convenio Coordinadora Valenciana de ONGD'S | G96132535 | 30.000,00 |
| KI590 | 23100 | 48920 | CEAR | G28651529 | 66.666,67 |
| KI590 | 23100 | 48920 | ACCEM | G79963237 | 66.666,67 |
| KI590 | 23100 | 48920 | CIDES | G46601365 | 643.035,65 |
| KI590 | 23100 | 48920 | Servicio Jesuita a migrantes (SJM España) | G85662849 | 10.000,00 |
| KI590 | 23100 | 48920 | Asociación Valenciana de Caridad | G46090999 | 100.000,00 |
| KI590 | 23100 | 45390 | Universidad Politécnica de Valencia | Q4618002B | 24.806,00 |
| KI590 | 23100 | 45390 | Universitat de València- Estudi General | Q4618001D | 31.500,00 |
| KI590 | 23100 | 48920 | UPS (Unió de Pobles Solidaris) | G96631213 | 53.784,00 |
| KI590 | 23100 | 48920 | ISO (instituto Social Obrero) | R4601233B | 161.352,00 |
| KI590 | 23100 | 46600 | Aportació anual al Fons Valenciá per la Solidaritat | G961664934 | 50.000,00 |
| KI590 | 23100 | 48920 | CEAR (Programa Defensoría) | G28651529 | 35.000,00 |
| KI590 | 23100 | 48920 | TALHA | G96937297 | 10.000,00 |
| KI590 | 23100 | 48920 | ASOCIACIÓN CIUDADES INTERCULTURAL | G66949470 | 2.500,00 |
| KI590 | 23100 | 48920 | CONGREGACIÓN RELIGIOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, PROVINVIA LUIS AMIGÓ | R7800592C | 160.000,00 |
| | | | **TOTAL KI 590 COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRACIÓN** | | **1.689.110,99** |
| KK550 | 23100 | 45390 | Convenio Cátedra Envejecimiento Universidad Valencia | Q4618001D | 30.000,00 |
| KK550 | 23100 | 45390 | Asoc. jubilados y pensionistas Ayto. València. | G46953345 | 4.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Subvención Unión Democrática Pensionistas | G98211709 | 29.894,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Arniches | G98738297 | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Arrancapins | P4600168A | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Benicalap | P4600169I | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Benifaraig | P4600170G | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Beniferri | P4600171E | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Benimaclet | P4600172C | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Benimamet | G96269931 | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Borbotó | P4600173A | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Cabanyal-Canyamelar | P4600174I | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Campanar | P4600175F | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Castellar-Oliveral | P4600043F | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Cruz Cubierta | P4600176D | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | El Calvari | P4600177B | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | El Carmen | P4600178J | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | El Palmar | P4600179H | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | El Perellonet | P4600045A | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | El Saler | P4600040B | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Fuensanta | P4600180F | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Fuente de San Luis | P4600063D | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Giorgeta | P4600044D | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Grau-Port | P4600181D | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Horno de Alcedo | P4600182B | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | La Amistad | P4600068C | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | La Llum | P4600183J | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | La Torre | P4600184H | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Malilla | P4600046I | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Malvarrosa | P4600042H | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Marchalenes | P4600185E | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Massarrojos | P4600186C | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Montolivet | P4600214C | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Nazaret | P4600187A | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Nou Benicalap | P4600188I | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Nou Moles | P4600189G | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Orriols | P4600047G | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Padre Jofre | P4600155H | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Patraix | P4600162D | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Pinedo | P4600190E | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Poble Nou | P4600065I | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Reino de Valencia | P4600191C | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Russafa | P4600192A | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Salvador Allende | P4600048E | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | San Isidro | P4600193I | 1.200,00 |

| Sector | Programa | Econòmic | Beneficiari | CIF | PRESSUPOST 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| KK550 | 23100 | 48920 | San José | P4600194G | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | San Marcelino | P4600195D | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Sant Pau | P4600075H | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Tendetes | P4600196B | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Trafalgar | P4600067E | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Trinitat | P4600197J | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Virgen de los Desamparados | P4600198H | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Viveros | P4600199F | 1.200,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Convenio Asociación Familiares de Alzheimer | G96250543 | 92.120,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Subvención Amics Nau Gran | G97947592 | 1.000,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Convenio Amics Gent Major | G98275449 | 20.000,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Hogares Compartidos | G98570690 | 10.000,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Asociación Proted | G46177820 | 10.000,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | Subvención nominativa a Joves Solides | G96933734 | 10.000,00 |
| | | | **TOTAL KK550 SERV. D'ENVELLIMENT ACTIU** | | **267.214,00** |
| MD260 | 33420 | 48920 | Associació Valenciana d'Empreses productores de teatre i circ (AVETID) | G96148523 | 25.000,00 |
| | | | **TOTAL MD260 ACCIÓN CULTURAL** | | **25.000,00** |
| ME280 | 32600 | 48920 | FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA | G98108442 | 25.000,00 |
| | | | **TOTAL ME280 SERV. EDUCACIÓN** | | **25.000,00** |
| MF580 | 33800 | 48920 | Gremio de Artistas Falleros | G46344412 | 70.000,00 |
| MF580 | 33800 | 48920 | Junta Central Vicentina | G96835178 | 53.000,00 |
| MF580 | 33800 | 48920 | Junta Mayor de la Semana Santa Marinera | G96566013 | 160.000,00 |
| MF580 | 33800 | 48920 | Lo Rat Penat | G46152195 | 15.000,00 |
| MF580 | 33800 | 48920 | Federación de Folklore Tradicional de la CV | V96192836 | 5.000,00 |
| MF580 | 33800 | 48920 | Federació Valenciana de Moros i Cristians | G97967145 | 21.000,00 |
| MF580 | 33800 | 48920 | Associació Amics del Corpus de la Ciutat de València | G46718953 | 8.700,00 |
| MF580 | 33800 | 48920 | Agrupació de Comparses de Moros i Cristianos del Marítimo | G97303325 | 12.500,00 |
| MF580 | 33800 | 48920 | Federación de Asociaciones de Fallas de Sección Especial | G96852686 | 8.000,00 |
| MF580 | 33800 | 48920 | Asociación Cultural Fallera Na Jordana | G46407706 | 3.500,00 |
| MF580 | 33800 | 48920 | S.I. Catedral de València (Capítol Metropolità) | R4600021B | 20.000,00 |
| MF580 | 33800 | 48920 | Real Basílica de Ntra. Sra. de los Desamparados | R4600258J | 28.000,00 |
| MF580 | 33800 | 48920 | Associació Sariri Intercultural | G98084890 | 8.000,00 |
| | | | **TOTAL MF580 SERV. DE CULTURA FESTIVA** | | **412.700,00** |
| MJ700 | 34100 | 48920 | Sociedad Deportiva Correcaminos | G46197893 | 101.400,00 |
| MJ700 | 34100 | 48920 | AFAE A-BALL | G98831951 | 3.000,00 |
| MJ700 | 34100 | 48920 | Federación Triatlón y Deporte Combinado CCVV | G96208814 | 86.190,00 |
| MJ700 | 34100 | 48920 | Club Pilota Valenciana Pelayo | G97618227 | 18.000,00 |
| | | | **TOTAL MJ700 SERV. DEPORTES** | | **208.590,00** |
| MP250 | 33400 | 48920 | Convenio Fundación Centro Estudios Blasco Ibáñez | G97174973 | 12.000,00 |
| | | | **TOTAL MP250 SERV. PATRIMONIO HISTÓRICO** | | **12.000,00** |
| MP630 | 33020 | 48920 | Coord. Socied.Musicales Federadas Ciud.de Valencia | V96124698 | 45.000,00 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Agrupació Musical de Massarrojos | G96029764 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Agrupación Musical Benicalap | G96416961 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Agrupación Musical Carrera Fuente de San Luis | G46391165 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Agrupación Musical Gayano Lluch | G96358452 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Agrupación Musical Patraix | G96398003 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Agrupación Musical San Isidro | G96334545 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Agrupación Musical San José de Pignatelli | G46352571 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Agrupación Musical Santa Cecilia del Grao | G46555157 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | A.C. Falla General Barroso-Litografo Pascual Abad | G96555875 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Ateneo Musical del Puerto | G46172250 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Banda de Música Campanar | G96619929 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Centre de Música i Dansa de Natzaret | G46814844 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Centro Instructivo Musical Banda Parroquial | G46390506 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Centro Instructivo Musical de Benimaclet | G46065363 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Centro Instructivo Musical de Castellar-Oliveral | G96172408 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Centro Instructivo Musical Tendentes | G96968854 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Sdad. Ins. Obrero Agrícola y Musical de Benimamet | G46128575 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Sociedad Instructivo Musical de El Palmar | G46172367 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Sociedad Musical Barrio de Malilla | G46577250 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Sociedad Musical dels Orriols | G46354338 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Sociedad Musical La Unió de Tres Forques | G97598312 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Sociedad Musical Poblads Maritims | G46340295 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Sociedad Musical Unión de Pescadores del Cabañal | G46174843 | 3.244,80 |

| Sector | Programa | Econòmic | Beneficiari | CIF | PRESSUPOST 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| MP630 | 33020 | 48920 | Unió Musical L'Horta de Sant Marcel.li | G46171997 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Unión Musical Santa Cecilia de Castellar -Oliveral | G46339032 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Asociación Música Joven de Benimaclet | G9633944 | 3.244,80 |
| MP630 | 33020 | 48920 | Societat Musical Amics de la Música de Benifaraig | G98183924 | 3.244,80 |
| | | | **TOTAL MP630 SERV. PALAU MÚSICA I CONGRESSOS I BANDA MPAL.** | | **132.609,60** |
| MP730 | 33400 | 42390 | U.I. Menéndez y Pelayo | Q2818022B | 33.575,00 |
| MP730 | 33400 | 45200 | Palau de Les Arts Fundació CV | G97544829 | 105.000,00 |
| MP730 | 33400 | 45390 | U. Politécnica Valencia | Q4618002B | 10.000,00 |
| MP730 | 33400 | 45390 | Institut Valencià Cultura | Q9655132J | 27.500,00 |
| MP730 | 33400 | 48920 | Funda. General Universitat València | G46980207 | 75.000,00 |
| MP730 | 33400 | 48920 | Fundación Chirivella Soriano | G97284236 | 30.000,00 |
| MP730 | 33400 | 48920 | Fundación Estudios Avanzados | G46114591 | 6.140,00 |
| MP730 | 33400 | 48920 | Fundación Manuel Broseta | G9611447S | 3.000,00 |
| MP730 | 33400 | 48920 | Ateneo Marítimo | G46065264 | 30.000,00 |
| MP730 | 33400 | 48920 | Mostra Viva Mediterrani | G98608797 | 100.000,00 |
| MP730 | 33400 | 48920 | Docs València | G98851967 | 30.000,00 |
| MP730 | 33400 | 48920 | Gremi de llibrers de València | G46328399 | 12.000,00 |
| MP730 | 33400 | 48920 | Societat Coral El Micalet | G46001947 | 25.000,00 |
| MP730 | 33400 | 48920 | Ateneu Mercantil de València | G46065272 | 13.000,00 |
| MP730 | 33400 | 48920 | Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles | Q4668003I | 20.000,00 |
| | | | **TOTAL MP730 SERV.RECURSOS CULTURALES** | | **520.215,00** |
| | | | **TOTAL** | | **8.523.560,37** |

## 2.10.5. COMPARATIVO GASTOS CAPÍTULOS 2 Y 4

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

## PRESUPUESTO 2020 CAPITULOS II Y IV. RESUMEN POR AREAS

| AREAS | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| A ALCALDIA | 11.766.448,62 | 12.682.311,44 | 915.862,82 | 7,78 |
| C GESTION DE RECURSOS | 53.569.055,75 | 54.967.641,10 | 1.398.585,35 | 2,61 |
| D PROTECCION CIUDADANA | 7.774.547,17 | 8.026.463,59 | 251.916,42 | 3,24 |
| F ECOLOG.URB.EMERG.CLIMATICA Y TRANS.ENERGETICA | 117.665.906,75 | 130.181.938,67 | 12.516.031,92 | 10,64 |
| G DESARROLLO Y RENOVACION URBANA Y VIVIENDA | 8.816.327,78 | 10.876.795,27 | 2.060.467,49 | 23,37 |
| I DESARR.INNOVADOR SECTORES ECONOMICOS Y EMPLEO | 14.946.169,89 | 16.464.062,86 | 1.517.892,97 | 10,16 |
| J PARTICIPAC.DCHOS.E INNOVACION DE LA DEMOCRACIA | 1.685.900,00 | 1.847.938,60 | 162.038,60 | 9,61 |
| K BIENESTAR Y DERECHOS SOCIALES | 45.448.262,53 | 48.551.878,12 | 3.103.615,59 | 6,83 |
| L MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PUBLICO | 78.735.707,07 | 84.779.308,19 | 6.043.601,12 | 7,68 |
| M EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES | 48.564.787,18 | 51.623.405,25 | 3.058.618,07 | 6,30 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **388.973.112,74** | **420.001.743,09** | **31.028.630,35** | **7,98** |

## PRESUPUESTO 2020 CAPITULOS II Y IV. RESUMEN POR DELEGACIONES

| DELEGACIONES | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| A1 SECRETARIA GENERAL I DEL PLE | 837,00 | 20.848,72 | 20.011,72 | 2.390,89 |
| A2 INTERVENCION GENERAL MUNICIPAL | 120.837,00 | 122.528,72 | 1.691,72 | 1,40 |
| A5 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL | 150.000,00 | 152.100,00 | 2.100,00 | 1,40 |
| A7 TITULAR ORGAN DE SOPORTE A JGL | 56.559,29 | 62.851,12 | 6.291,83 | 11,12 |
| AC COORDINACION JURIDICA | 1.144.000,00 | 1.013.544,00 | -130.456,00 | -11,40 |
| AE HACIENDA | 4.524.684,35 | 4.482.191,12 | -42.493,23 | -0,94 |
| AG RELACIONES CON LOS MEDIOS | 1.066.088,47 | 1.131.013,70 | 64.925,23 | 6,09 |
| AH INNOVACION Y GESTION CONOCIMIENTO | 4.281.042,80 | 5.217.891,46 | 936.848,66 | 21,88 |
| AL INSPECCION GENERAL Y EVALUACION DE SERVICIOS | 422.399,71 | 479.342,60 | 56.942,89 | 13,48 |
| CC ORGANIZACION Y GESTION DE PERSONAS | 144.548,00 | 189.301,67 | 44.753,67 | 30,96 |
| CD SERVICIOS CENTRALES TECNICOS | 47.463.525,64 | 48.143.015,00 | 679.489,36 | 1,43 |
| CF CONTRATACION | 25.000,00 | 1.000,00 | -24.000,00 | -96,00 |
| CI AGENDA DIGITAL Y ADMINISTRACION ELECTRONICA | 5.002.541,16 | 5.692.576,73 | 690.035,57 | 13,79 |
| CV CONTROL ADMINISTRATIVO | 494.874,31 | 497.041,13 | 2.166,82 | 0,44 |
| CY PATRIMONIO MUNICIPAL | 438.566,64 | 444.706,57 | 6.139,93 | 1,40 |
| DD PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS | 423.374,57 | 555.374,57 | 132.000,00 | 31,18 |
| DE POLICIA LOCAL | 7.351.172,60 | 7.471.089,02 | 119.916,42 | 1,63 |
| FD JARDINERIA SOSTENIBLE Y RENATURALIZAC.CIUDAD | 25.739.780,27 | 29.699.639,19 | 3.959.858,92 | 15,38 |
| FJ GEST.SOSTENIBLE RESIDUOS URB.Y LMPZA.ESPAC.PUBLICO | 70.442.320,59 | 74.898.368,64 | 4.456.048,05 | 6,33 |
| FK CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS | 1.627.321,40 | 1.631.321,40 | 4.000,00 | 0,25 |
| FO BIENESTAR ANIMAL | 858.111,51 | 882.112,71 | 24.001,20 | 2,80 |
| FP CONSERV.A.NATUR.DEVESA-ALBUFERA | 1.357.507,39 | 1.424.006,94 | 66.499,55 | 4,90 |
| FU CICLO INTEGRAL DEL AGUA | 15.165.850,21 | 19.092.706,20 | 3.926.855,99 | 25,89 |
| FV EMERGENCIA CLIMATICA Y TRANSICION ENERGETICA | 797.978,00 | 863.311,69 | 65.333,69 | 8,19 |
| FZ CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE | 1.677.037,38 | 1.690.471,90 | 13.434,52 | 0,80 |
| GC PLANIFICACION Y GESTION URBANA | 2.862.888,08 | 3.215.007,42 | 352.119,34 | 12,30 |
| GD VIVIENDA | 2.144.403,20 | 2.199.424,84 | 55.021,64 | 2,57 |
| GG MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS | 3.809.036,50 | 5.462.363,01 | 1.653.326,51 | 43,41 |
| IB COMERCIO | 1.174.537,53 | 1.314.911,05 | 140.373,52 | 11,95 |

| DELEGACIONES | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| IC EMPRENDIMIENTO E INNOVACION ECONOMICA | 0,00 | 2.988.156,83 | 2.988.156,83 | 0,00 |
| IE PUEBLOS VALENCIA | 2.016.000,00 | 2.265.101,00 | 249.101,00 | 12,36 |
| IF FORMACION Y EMPLEO | 6.164.956,22 | 5.283.392,98 | -881.563,24 | -14,30 |
| IK TURISMO E INTERNACIONALIZACION | 5.590.676,14 | 4.612.501,00 | -978.175,14 | -17,50 |
| JF INFORMACION Y DEFENSA DE LA CIUDADANIA | 426.000,00 | 481.900,00 | 55.900,00 | 13,12 |
| JH TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO | 260.000,00 | 263.640,00 | 3.640,00 | 1,40 |
| JU PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION VECINAL | 999.900,00 | 1.102.398,60 | 102.498,60 | 10,25 |
| KC SERVICIOS SOCIALES | 28.039.846,11 | 34.090.199,89 | 6.050.353,78 | 21,58 |
| KD IGUALDAD Y POLITICAS DE GENERO I LGTBI | 5.456.907,66 | 823.680,37 | -4.633.227,29 | -84,91 |
| KG JUVENTUD | 2.008.946,93 | 2.037.072,19 | 28.125,26 | 1,40 |
| KH SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE | 1.236.453,35 | 1.393.731,67 | 157.278,32 | 12,72 |
| KI COOPERACION AL DESARROLLO Y MIGRACION | 3.709.236,53 | 4.981.165,84 | 1.271.929,31 | 34,29 |
| KK ENVEJECIMIENTO ACTIVO | 4.996.871,95 | 5.226.028,16 | 229.156,21 | 4,59 |
| LJ MOVILIDAD SOSTENIBLE E INFRAESTR.TRANSPORTE PUBLIC | 78.735.707,07 | 84.768.708,19 | 6.033.001,12 | 7,66 |
| LN ESPACIO PUBLICO | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| MD ACCION CULTURAL | 4.127.202,26 | 4.394.983,09 | 267.780,83 | 6,49 |
| ME EDUCACION | 5.924.438,31 | 6.072.380,45 | 147.942,14 | 2,50 |
| MF CULTURA FESTIVA | 7.365.641,95 | 8.587.262,99 | 1.221.621,04 | 16,59 |
| MJ DEPORTES | 14.299.363,93 | 15.107.809,02 | 808.445,09 | 5,65 |
| MP PATRIMONIO Y RECURSOS CULTURALES | 16.848.140,73 | 17.460.969,70 | 612.828,97 | 3,64 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **388.973.112,74** | **420.001.743,09** | **31.028.630,35** | **7,98** |

## PRESUPUESTO 2020 CAPITULOS II Y IV. RESUMEN POR SECTORES

| SECTORES | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| A1780 SERV.GABINETE SECRETARIA GENERAL Y DEL PLENO | 837,00 | 20.848,72 | 20.011,72 | 2.390,89 |
| A2000 INTERVENCION GENERAL MUNICIPAL | 120.837,00 | 122.528,72 | 1.691,72 | 1,40 |
| A5000 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL | 150.000,00 | 152.100,00 | 2.100,00 | 1,40 |
| A7790 SERV.DEL ORGANO DE SOPORTE A LA JGL Y REG.SEC | 56.559,29 | 62.851,12 | 6.291,83 | 11,12 |
| AC020 SERV.PROTOCOLO | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AC180 GABINETE MUNICIPAL NORMALIZACION LINGÜISTICA | 18.000,00 | 66.800,00 | 48.800,00 | 271,11 |
| AC1G0 OFICINA DE DEL.DE PROTECCION DATOS PERSONALES | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AC770 SERV.COORDINACION JURIDICA Y PROCESOS ELECTORALES | 796.000,00 | 616.744,00 | -179.256,00 | -22,52 |
| AE1F0 SERV.SECRETARIA DEL JURADO TRIBUTARIO | 837,00 | 848,72 | 11,72 | 1,40 |
| AE420 SERV.CONTABILIDAD | 767.930,95 | 778.681,99 | 10.751,04 | 1,40 |
| AE460 SERV.TESORERIA | 2.328.617,00 | 2.347.817,00 | 19.200,00 | 0,82 |
| AE470 SERV.INSPECCION TRIBUTOS Y RENTAS | 1.075.500,00 | 600.000,00 | -475.500,00 | -44,21 |
| AE480 SERV.GEST.TRIBUTARIA ESPECIFICA-CATASTRAL | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| AE540 SERV.ECONOMICO-PRESUPUESTARIO | 217.428,96 | 220.472,97 | 3.044,01 | 1,40 |
| AE960 SERV.GESTION DE EMISIONES Y RECAUDACION | 134.370,44 | 134.370,44 | 0,00 | 0,00 |
| AG530 GABINETE COMUNICACIONES | 1.066.088,47 | 1.131.013,70 | 64.925,23 | 6,09 |
| AH000 INNOVACION Y GESTION CONOCIMIENTO | 813.710,00 | 997.016,00 | 183.306,00 | 22,53 |
| AH640 SERV.DE INNOVACION | 3.467.332,80 | 4.220.875,46 | 753.542,66 | 21,73 |
| AL090 SERV.EVALUACION DE SERVIC.Y GESTION DE CALIDAD | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AL400 SERV.FORMACION,EVALUACIÓN Y CARRERA | 394.399,71 | 451.342,60 | 56.942,89 | 14,44 |
| CC100 SERV.DE PERSONAL | 59.060,00 | 59.886,84 | 826,84 | 1,40 |
| CC1E0 SERV.SALUD LABORAL Y PREVENC.RIESGOS LABORALES | 85.488,00 | 129.414,83 | 43.926,83 | 51,38 |
| CD110 SERV.ARQUITECT.Y SERVICIOS CENTRALES TECNICOS | 47.463.525,64 | 48.143.015,00 | 679.489,36 | 1,43 |
| CF600 SERV.DE CONTRATACION | 25.000,00 | 1.000,00 | -24.000,00 | -96,00 |
| CI080 SERV.TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC.Y COMUNICACION | 3.894.892,45 | 4.569.420,94 | 674.528,49 | 17,32 |
| CI1D0 OFIC.CIUTAT INTEL·LIGENT | 1.107.648,71 | 1.123.155,79 | 15.507,08 | 1,40 |
| CV003 OFIC.DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | 340.101,28 | 340.101,28 | 0,00 | 0,00 |
| CV008 OFIC.ESTADISTICA | 154.773,03 | 156.939,85 | 2.166,82 | 1,40 |
| CY510 SERV.DE PATRIMONIO | 438.566,64 | 444.706,57 | 6.139,93 | 1,40 |

| SECTORES | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| DD670 BOMBEROS,PREV.E INT.EMERG.PROTECC.CIVIL | 423.374,57 | 555.374,57 | 132.000,00 | 31,18 |
| DE140 SERV.POLICIA LOCAL | 7.351.172,60 | 7.471.089,02 | 119.916,42 | 1,63 |
| FD310 SERV.JARDINERIA SOSTENIBLE | 25.739.780,27 | 29.699.639,19 | 3.959.858,92 | 15,38 |
| FJ300 SERV.GEST.SOSTEN.RESID.URB.Y LMPZA.ESP.P. | 70.442.320,59 | 74.898.368,64 | 4.456.048,05 | 6,33 |
| FK890 SERV.CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS | 1.627.321,40 | 1.631.321,40 | 4.000,00 | 0,25 |
| FO000 DELEG.BIENESTAR ANIMAL | 858.111,51 | 882.112,71 | 24.001,20 | 2,80 |
| FP760 SERV.DEVESA-ALBUFERA | 1.357.507,39 | 1.424.006,94 | 66.499,55 | 4,90 |
| FU290 SERV.CICLO INTEGRAL DEL AGUA | 15.165.850,21 | 19.092.706,20 | 3.926.855,99 | 25,89 |
| FV910 SERV.EMERG.CLIMATICA Y TRANSC.ENERGETICA | 797.978,00 | 863.311,69 | 65.333,69 | 8,19 |
| FZ920 SERV.DE PLAYAS,CALIDAD ACUSTICA Y DEL AIRE | 1.677.037,38 | 1.690.471,90 | 13.434,52 | 0,80 |
| GC320 SERV.PLANEAMIENTO | 7.500,00 | 7.605,00 | 105,00 | 1,40 |
| GC330 SERV.GESTION URBANISTICA | 10.000,00 | 9.000,00 | -1.000,00 | -10,00 |
| GC340 SERV.PROYECTOS URBANOS | 1.117.807,18 | 1.451.808,09 | 334.000,91 | 29,88 |
| GC360 SERV.LICENCIAS URBANISTICAS OB.EDIF. | 319.962,45 | 322.941,92 | 2.979,47 | 0,93 |
| GC380 SERV.DISCIPLINA URBANISTICA | 1.405.170,00 | 1.405.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| GC570 SERV.ASESORAMIENTO URBAN.Y PROGRAMACION | 1.737,00 | 17.761,00 | 16.024,00 | 922,51 |
| GC620 SERV.GESTION CENTRO HISTORICO | 711,45 | 721,41 | 9,96 | 1,40 |
| GD660 SERV.VIVIENDA | 2.144.403,20 | 2.199.424,84 | 55.021,64 | 2,57 |
| GG230 SERV.COORD.OBR.V.PUBL.Y MANT.INFRAESTR. | 3.809.036,50 | 5.462.363,01 | 1.653.326,51 | 43,41 |
| IB520 SERV.COMERCIO Y ABASTECIMIENTO | 1.174.537,53 | 1.314.911,05 | 140.373,52 | 11,95 |
| IC1K0 SERV.DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION ECONOMICA | 0,00 | 2.988.156,83 | 2.988.156,83 | 0,00 |
| IE970 SERV.DE PUEBLOS DE VALENCIA | 2.016.000,00 | 2.265.101,00 | 249.101,00 | 12,36 |
| IF650 SERV.DE FORMACION Y EMPLEO | 6.164.956,22 | 5.283.392,98 | -881.563,24 | -14,30 |
| IK740 SERV.DE TURISMO E INTERNACIONALIZACION | 5.590.676,14 | 4.612.501,00 | -978.175,14 | -17,50 |
| JF690 SERV.SOCIEDAD DE LA INFORMACION | 426.000,00 | 481.900,00 | 55.900,00 | 13,12 |
| JH170 SERV.TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO | 260.000,00 | 263.640,00 | 3.640,00 | 1,40 |
| JU130 SERV.DESCENTRALIZAC.Y PARTICIPAC.CIUDADANA | 999.900,00 | 1.102.398,60 | 102.498,60 | 10,25 |
| KC150 SERV.BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION | 28.039.846,11 | 34.090.199,89 | 6.050.353,78 | 21,58 |
| KD610 SERV.DE IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS | 5.456.907,66 | 823.680,37 | -4.633.227,29 | -84,91 |
| KG720 SERV.DE JUVENTUD | 2.008.946,93 | 2.037.072,19 | 28.125,26 | 1,40 |
| KH200 SERV.SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE | 823.716,35 | 895.216,35 | 71.500,00 | 8,68 |

| SECTORES | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| KH800 SERV.DROGODEPENDENCIAS | 412.737,00 | 498.515,32 | 85.778,32 | 20,78 |
| KI590 SERV.DE COOP.AL DESARROLLO Y MIGRACION | 3.709.236,53 | 4.981.165,84 | 1.271.929,31 | 34,29 |
| KK550 SERV.ENVEJECIMIENTO ACTIVO | 4.996.871,95 | 5.226.028,16 | 229.156,21 | 4,59 |
| LJ160 SERV.MOVILIDAD SOSTENIBLE | 78.735.707,07 | 84.768.708,19 | 6.033.001,12 | 7,66 |
| LN220 SERV.INSPECCION MUNICIPAL | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| LN240 SERV.OCUPAC.DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| LN390 SERV.ACTIVIDADES | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| MD260 SERV.DE ACCION CULTURAL | 4.127.202,26 | 4.394.983,09 | 267.780,83 | 6,49 |
| ME280 SERV.EDUCACION | 5.924.438,31 | 6.072.380,45 | 147.942,14 | 2,50 |
| MF580 SERV.DE CULTURA FESTIVA | 7.365.641,95 | 8.587.262,99 | 1.221.621,04 | 16,59 |
| MJ700 SERV.DEPORTES | 14.299.363,93 | 15.107.809,02 | 808.445,09 | 5,65 |
| MP250 SERV.DE PATRIMONIO HISTORICO Y ARTISTICO | 2.180.270,20 | 2.291.293,98 | 111.023,78 | 5,09 |
| MP630 SERV.PALAC.MUSICA Y CONGRESOS Y BANDA MPAL. | 12.864.696,84 | 13.257.576,60 | 392.879,76 | 3,05 |
| MP730 SERV.DE RECURSOS CULTURALES | 1.803.173,69 | 1.912.099,12 | 108.925,43 | 6,04 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **388.973.112,74** | **420.001.743,09** | **31.028.630,35** | **7,98** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2020 CAPITULOS II Y IV.

| ORG | PROGR. | ECON. | | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1780 | 92000 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 837,00 | 20.848,72 | 20.011,72 | 2.390,89 |
| A2000 | 93100 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| A2000 | 93100 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| A2000 | 93100 | 22002 | MATER.INFORMATICO NO INV. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| A2000 | 93100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 837,00 | 1.000,00 | 163,00 | 19,47 |
| A2000 | 93100 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 120.000,00 | 116.528,72 | -3.471,28 | -2,89 |
| A5000 | 92000 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 10.000,00 | 10.140,00 | 140,00 | 1,40 |
| A5000 | 92000 | 22604 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 140.000,00 | 141.960,00 | 1.960,00 | 1,40 |
| A7790 | 92000 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 56.559,29 | 62.851,12 | 6.291,83 | 11,12 |
| AC020 | 91200 | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 45.000,00 | 73.000,00 | 28.000,00 | 62,22 |
| AC020 | 91200 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| AC020 | 91200 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| AC020 | 91200 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 185.000,00 | 130.000,00 | -55.000,00 | -29,73 |
| AC020 | 91200 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| AC020 | 91200 | 22701 | SEGURIDAD | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| AC020 | 91200 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 30.000,00 | 20.000,00 | -10.000,00 | -33,33 |
| AC180 | 92020 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| AC180 | 92020 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 18.000,00 | 8.000,00 | -10.000,00 | -55,56 |
| AC180 | 92020 | 47900 | OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| AC1G0 | 92000 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AC770 | 91200 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 10.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 500,00 |
| AC770 | 91200 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 25.000,00 | 63.000,00 | 38.000,00 | 152,00 |
| AC770 | 91200 | 23100 | DE_LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 39.000,00 | 60.558,00 | 21.558,00 | 55,28 |
| AC770 | 91200 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 250.000,00 | 254.586,00 | 4.586,00 | 1,83 |
| AC770 | 91200 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 195.600,00 | 173.600,00 | -22.000,00 | -11,25 |
| AC770 | 91200 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 176.400,00 | 0,00 | -176.400,00 | -100,00 |
| AC770 | 92310 | 22705 | PROCESOS ELECTORALES | 100.000,00 | 5.000,00 | -95.000,00 | -95,00 |
| AE1F0 | 93210 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 837,00 | 848,72 | 11,72 | 1,40 |
| AE420 | 93100 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 810,00 | 821,34 | 11,34 | 1,40 |

| ORG | PROGR. | ECON. | | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE420 | 93100 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 837,00 | 848,72 | 11,72 | 1,40 |
| AE420 | 93100 | 22002 | MATER.INFORMATICO NO INV. | 711,45 | 721,41 | 9,96 | 1,40 |
| AE420 | 93100 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 20.000,00 | 20.280,00 | 280,00 | 1,40 |
| AE420 | 93100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 55.572,50 | 56.350,52 | 778,02 | 1,40 |
| AE420 | 93100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 10.000,00 | 10.140,00 | 140,00 | 1,40 |
| AE420 | 93200 | 22708 | SERV. RECAUDACION A FAVOR ENT. | 680.000,00 | 689.520,00 | 9.520,00 | 1,40 |
| AE460 | 93200 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 | 25.200,00 | 19.200,00 | 320,00 |
| AE460 | 93200 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 21.780,00 | 21.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE460 | 93200 | 22708 | SERV. RECAUDACION A FAVOR ENT. | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE460 | 93400 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 837,00 | 837,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE470 | 93100 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | -100,00 |
| AE470 | 93200 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 350.000,00 | 150.000,00 | -200.000,00 | -57,14 |
| AE470 | 93200 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 605.500,00 | 450.000,00 | -155.500,00 | -25,68 |
| AE480 | 93100 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| AE540 | 93100 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 1.428,96 | 1.448,97 | 20,01 | 1,40 |
| AE540 | 93100 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 9.000,00 | 9.126,00 | 126,00 | 1,40 |
| AE540 | 93100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 165.000,00 | 167.310,00 | 2.310,00 | 1,40 |
| AE540 | 93100 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 42.000,00 | 42.588,00 | 588,00 | 1,40 |
| AE960 | 93200 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 29.370,44 | 29.370,44 | 0,00 | 0,00 |
| AE960 | 93200 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| AE960 | 93200 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 105.000,00 | 104.900,00 | -100,00 | -0,10 |
| AG530 | 92000 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 5.044,00 | 5.044,00 | 0,00 | 0,00 |
| AG530 | 92600 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AG530 | 92600 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 785.000,00 | 799.925,23 | 14.925,23 | 1,90 |
| AG530 | 92600 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AG530 | 92600 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 86.044,47 | 136.044,47 | 50.000,00 | 58,11 |
| AG530 | 93200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AH000 | 92021 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 60.000,00 | 89.260,00 | 29.260,00 | 48,77 |
| AH000 | 92021 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 14.000,00 | 14.196,00 | 196,00 | 1,40 |
| AH000 | 92021 | 45200 | FUNDACIONES COMUNIDADES AUTONOMICAS | 20.000,00 | 1.000,00 | -19.000,00 | -95,00 |
| AH000 | 92021 | 49000 | TRANSF. CORRIENTES AL EXTERIOR | 10.000,00 | 1.000,00 | -9.000,00 | -90,00 |

| ORG | PROGR. | ECON. | | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH000 | 92102 | 21900 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| AH000 | 92102 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| AH000 | 92102 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| AH000 | 92102 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 63.550,00 | 61.400,00 | -2.150,00 | -3,38 |
| AH000 | 92106 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 40.800,00 | 117.600,00 | 76.800,00 | 188,24 |
| AH000 | 92106 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AH000 | 92109 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 113.360,00 | 180.560,00 | 67.200,00 | 59,28 |
| AH000 | 92109 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 307.800,00 | 347.800,00 | 40.000,00 | 13,00 |
| AH000 | 92113 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AH000 | 92113 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AH640 | 49200 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| AH640 | 49200 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| AH640 | 49200 | 22002 | MATER.INFORMATICO NO INV. | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| AH640 | 49200 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| AH640 | 49200 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 884,64 | 900,00 | 15,36 | 1,74 |
| AH640 | 49200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.000,00 | 11.669,46 | -330,54 | -2,75 |
| AH640 | 49200 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.837,00 | 900,00 | -2.937,00 | -76,54 |
| AH640 | 49200 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| AH640 | 49200 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 310.400,00 | 4.000,00 | -306.400,00 | -98,71 |
| AH640 | 49200 | 44900 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 2.350.000,00 | 2.550.000,00 | 200.000,00 | 8,51 |
| AH640 | 49200 | 47000 | TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO | 350.000,00 | 450.000,00 | 100.000,00 | 28,57 |
| AH640 | 49200 | 47910 | OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| AH640 | 49200 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 179.405,16 | 215.000,00 | 35.594,84 | 19,84 |
| AH640 | 49200 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| AH640 | 49200 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 260.806,00 | 723.806,00 | 463.000,00 | 177,53 |
| AL090 | 92010 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AL090 | 92010 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AL090 | 92010 | 23010 | DIETAS PERSONAL DIRECTIVO | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -100,00 |
| AL090 | 92010 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| AL400 | 92010 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 500,00 | 200,00 | -300,00 | -60,00 |
| AL400 | 92010 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 500,00 | 200,00 | -300,00 | -60,00 |

| ORG | PROGR. | ECON. | | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL400 | 92010 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 500,00 | 200,00 | -300,00 | -60,00 |
| AL400 | 92010 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 66,67 |
| AL400 | 92010 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 3.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 233,33 |
| AL400 | 92010 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 97.899,71 | 149.321,00 | 51.421,29 | 52,52 |
| AL400 | 92010 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 282.000,00 | 271.421,60 | -10.578,40 | -3,75 |
| AL400 | 92010 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AL400 | 92010 | 23030 | OASTOS DIETAS DE PONENTES Y FORMAD. | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| AL400 | 92010 | 23130 | GASTOS DE VIAJE DE PONENTES Y FORMAD. | 2.500,00 | 8.000,00 | 5.500,00 | 220,00 |
| CC100 | 17240 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 3.460,00 | 3.508,44 | 48,44 | 1,40 |
| CC100 | 91200 | 23000 | DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 5.000,00 | 5.070,00 | 70,00 | 1,40 |
| CC100 | 92010 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 4.850,00 | 4.917,90 | 67,90 | 1,40 |
| CC100 | 92010 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.900,00 | 6.996,60 | 96,60 | 1,40 |
| CC100 | 92010 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 22.600,00 | 22.916,40 | 316,40 | 1,40 |
| CC100 | 92010 | 23021 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRIBUNALES | 2.250,00 | 2.281,50 | 31,50 | 1,40 |
| CC100 | 92010 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 14.000,00 | 14.196,00 | 196,00 | 1,40 |
| CC1E0 | 92010 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.348,00 | 4.721,86 | 1.373,86 | 41,04 |
| CC1E0 | 92010 | 22106 | OT.PROD.FARMACEUTICOS | 26.790,00 | 29.017,97 | 2.227,97 | 8,32 |
| CC1E0 | 92010 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 55.350,00 | 95.675,00 | 40.325,00 | 72,85 |
| CD110 | 16400 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 46.052,18 | 46.052,18 | 0,00 | 0,00 |
| CD110 | 16500 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.900.000,00 | 4.285.800,00 | 385.800,00 | 9,89 |
| CD110 | 16500 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 11.336.427,40 | 11.300.253,32 | -36.174,08 | -0,32 |
| CD110 | 32300 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 2.727.339,72 | 2.727.339,72 | 0,00 | 0,00 |
| CD110 | 32300 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CD110 | 32300 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 4.744.264,68 | 4.744.264,68 | 0,00 | 0,00 |
| CD110 | 43120 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 302.365,28 | 302.365,28 | 0,00 | 0,00 |
| CD110 | 43120 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 489.209,00 | 489.209,00 | 0,00 | 0,00 |
| CD110 | 92030 | 21400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CD110 | 92030 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 626.906,22 | 626.906,22 | 0,00 | 0,00 |
| CD110 | 92030 | 23120 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CD110 | 92050 | 20400 | ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| CD110 | 92050 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 5.414.679,43 | 5.414.679,43 | 0,00 | 0,00 |

| ORG | PROGR. | ECON. | | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD110 | 92050 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 5.412.570,11 | 5.412.570,11 | 0,00 | 0,00 |
| CD110 | 92050 | 22102 | GAS | 583.563,81 | 583.563,81 | 0,00 | 0,00 |
| CD110 | 92050 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 28.230,65 | 28.230,65 | 0,00 | 0,00 |
| CD110 | 92050 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | 752.396,00 | 842.396,00 | 90.000,00 | 11,96 |
| CD110 | 92050 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 3.727.464,52 | 3.727.464,52 | 0,00 | 0,00 |
| CD110 | 92050 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 8.801,47 | 8.800,00 | -1,47 | -0,02 |
| CD110 | 92060 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 25.001,24 | 25.001,24 | 0,00 | 0,00 |
| CD110 | 92060 | 21500 | MOBILIARIO | 46.006,23 | 46.006,23 | 0,00 | 0,00 |
| CD110 | 92060 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CD110 | 92060 | 22104 | VESTUARIO | 145.850,00 | 145.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| CD110 | 92060 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 4.268,00 | 4.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| CD110 | 92060 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 17.000,00 | 50.000,00 | 33.000,00 | 194,12 |
| CD110 | 92060 | 22201 | POSTALES | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CD110 | 92060 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.470.779,95 | 1.650.388,19 | 179.608,24 | 12,21 |
| CD110 | 92060 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| CD110 | 92060 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 238.349,75 | 239.106,42 | 756,67 | 0,32 |
| CF600 | 92000 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -100,00 |
| CF600 | 92000 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CF600 | 92000 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -100,00 |
| CI080 | 92040 | 20900 | CANONES | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -100,00 |
| CI080 | 92040 | 21600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 721.820,99 | 660.996,35 | -60.824,64 | -8,43 |
| CI080 | 92040 | 21900 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 1.016.636,15 | 1.122.988,16 | 106.352,01 | 10,46 |
| CI080 | 92040 | 22002 | MATER.INFORMATICO NO INV. | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 200,00 |
| CI080 | 92040 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -100,00 |
| CI080 | 92040 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2.067.574,86 | 2.717.286,43 | 649.711,57 | 31,42 |
| CI080 | 92040 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 61.360,45 | 38.150,00 | -23.210,45 | -37,83 |
| CI1D0 | 92040 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.107.648,71 | 1.123.155,79 | 15.507,08 | 1,40 |
| CV003 | 92000 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 340.101,28 | 340.101,28 | 0,00 | 0,00 |
| CV008 | 92300 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV008 | 92300 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 65.795,40 | 69.795,40 | 4.000,00 | 6,08 |
| CV008 | 92300 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 88.777,63 | 86.944,45 | -1.833,18 | -2,06 |

| ORG | PROGR. | ECON. | | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CY510 | 93300 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 84.166,64 | 100.000,00 | 15.833,36 | 18,81 |
| CY510 | 93300 | 20900 | CANONES | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CY510 | 93300 | 20901 | PATENTES Y MARCAS | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -100,00 |
| CY510 | 93300 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 200.000,00 | 196.306,57 | -3.693,43 | -1,85 |
| CY510 | 93300 | 22502 | TRIBUTOS LOCALES | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CY510 | 93300 | 22604 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CY510 | 93300 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CY510 | 93300 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DD670 | 13600 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DD670 | 13600 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.000,00 | 50.000,00 | 47.000,00 | 1.566,67 |
| DD670 | 13600 | 21400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 164.418,25 | 197.000,00 | 32.581,75 | 19,82 |
| DD670 | 13600 | 21900 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 137.998,32 | 81.000,00 | -56.998,32 | -41,30 |
| DD670 | 13600 | 22104 | VESTUARIO | 10.000,00 | 148.874,57 | 138.874,57 | 1.388,75 |
| DD670 | 13600 | 22106 | OT.PROD.FARMACEUTICOS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| DD670 | 13600 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| DD670 | 13600 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 56.958,00 | 28.000,00 | -28.958,00 | -50,84 |
| DD670 | 13600 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 14.000,00 | 5.000,00 | -9.000,00 | -64,29 |
| DD670 | 13600 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 26.000,00 | 20.000,00 | -6.000,00 | -23,08 |
| DD670 | 13600 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 50,00 |
| DD670 | 13600 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 400,00 |
| DE140 | 13200 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 23.700,00 | 26.616,42 | 2.916,42 | 12,31 |
| DE140 | 13200 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE140 | 13200 | 20400 | ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 774.720,64 | 774.720,64 | 0,00 | 0,00 |
| DE140 | 13200 | 20900 | CANONES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE140 | 13200 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE140 | 13200 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 33.085,80 | 33.085,80 | 0,00 | 0,00 |
| DE140 | 13200 | 21400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE140 | 13200 | 21600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE140 | 13200 | 21900 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE140 | 13200 | 22002 | MATER.INFORMATICO NO INV. | 5.022,00 | 5.022,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE140 | 13200 | 22104 | VESTUARIO | 290.000,00 | 350.000,00 | 60.000,00 | 20,69 |

| ORG | PROGR. | ECON. | | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE140 | 13200 | 22106 | OT.PROD.FARMACEUTICOS | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| DE140 | 13200 | 22113 | MANUTENCION DE ANIMALES | 95.478,16 | 95.478,16 | 0,00 | 0,00 |
| DE140 | 13200 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 119.916,00 | 139.916,00 | 20.000,00 | 16,68 |
| DE140 | 13200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE140 | 13200 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 5.000,00 | 18.000,00 | 13.000,00 | 260,00 |
| DE140 | 13200 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE140 | 13200 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE140 | 13200 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE140 | 13200 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE140 | 13200 | 44900 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 132.000,00 | 149.000,00 | 17.000,00 | 12,88 |
| DE140 | 13300 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 5.456.000,00 | 5.456.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FD310 | 17100 | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 14.973.040,27 | 17.182.897,19 | 2.209.856,92 | 14,76 |
| FD310 | 17100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 16.740,00 | 16.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| FD310 | 17100 | 41001 | TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 10.750.000,00 | 12.500.002,00 | 1.750.002,00 | 16,28 |
| FJ300 | 16210 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 32.126.500,00 | 34.531.915,19 | 2.405.415,19 | 7,49 |
| FJ300 | 16300 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 38.315.820,59 | 40.366.453,45 | 2.050.632,86 | 5,35 |
| FK890 | 16400 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 7.060,67 | 7.060,67 | 0,00 | 0,00 |
| FK890 | 16400 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 409.083,75 | 409.083,75 | 0,00 | 0,00 |
| FK890 | 16400 | 21900 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 4.185,00 | 4.185,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK890 | 16400 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.173.500,00 | 1.173.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK890 | 16400 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK890 | 16400 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 32.091,98 | 36.091,98 | 4.000,00 | 12,46 |
| FO000 | 31130 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 0,00 |
| FO000 | 31130 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| FO000 | 31130 | 22106 | OT.PROD.FARMACEUTICOS | 187.572,16 | 187.372,16 | -200,00 | -0,11 |
| FO000 | 31130 | 22113 | MANUTENCION DE ANIMALES | 50.539,35 | 50.537,98 | -1,37 | 0,00 |
| FO000 | 31130 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FO000 | 31130 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FO000 | 31130 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 560.000,00 | 570.277,57 | 10.277,57 | 1,84 |
| FO000 | 31130 | 46700 | A CONSORCIOS | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| FP760 | 17240 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 |

| ORG | PROGR. | ECON. | | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP760 | 17240 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| FP760 | 17240 | 20400 | ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| FP760 | 17240 | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.190.875,59 | 1.190.875,59 | 0,00 | 0,00 |
| FP760 | 17240 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| FP760 | 17240 | 21400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| FP760 | 17240 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| FP760 | 17240 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 837,00 | 837,00 | 0,00 | 0,00 |
| FP760 | 17240 | 22113 | MANUTENCION DE ANIMALES | 711,45 | 0,00 | -711,45 | -100,00 |
| FP760 | 17240 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 16.740,00 | 16.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| FP760 | 17240 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 | 1.361,00 | 1.361,00 | 0,00 |
| FP760 | 17240 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 58.370,00 | 58.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| FP760 | 17240 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| FP760 | 17240 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 80.980,00 | 80.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| FP760 | 17240 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 5.003,35 | 5.003,35 | 0,00 | 0,00 |
| FP760 | 17240 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 2.500,00 | 50.000,00 | 47.500,00 | 1.900,00 |
| FU290 | 16000 | 20400 | ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 12.555,00 | 12.555,00 | 0,00 | 0,00 |
| FU290 | 16000 | 20900 | CANONES | 978.459,14 | 817.236,67 | -161.222,47 | -16,48 |
| FU290 | 16000 | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 10.263.307,89 | 14.263.732,62 | 4.000.424,73 | 38,98 |
| FU290 | 16000 | 21001 | CONSERV.-MANTENIM.INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURA. | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FU290 | 16000 | 21002 | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | 147.400,00 | 147.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| FU290 | 16000 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.348,00 | 3.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| FU290 | 16000 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FU290 | 16000 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 57.476,56 | 57.476,56 | 0,00 | 0,00 |
| FU290 | 16000 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 12.555,00 | 12.555,00 | 0,00 | 0,00 |
| FU290 | 16100 | 20900 | CANONES | 1.662.959,27 | 1.750.613,00 | 87.653,73 | 5,27 |
| FU290 | 16100 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 734.915,00 | 734.915,00 | 0,00 | 0,00 |
| FU290 | 16100 | 22101 | AGUA | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FU290 | 16100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.134,35 | 2.134,35 | 0,00 | 0,00 |
| FU290 | 16100 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 40.740,00 | 40.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| FV910 | 17220 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| FV910 | 17220 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| ORG | PROGR. | ECON. | | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV910 | 17220 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.000,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | -50,00 |
| FV910 | 17220 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 80.400,00 | 10.000,00 | -70.400,00 | -87,56 |
| FV910 | 17220 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 67.000,00 | 251.599,49 | 184.599,49 | 275,52 |
| FV910 | 17220 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 160.000,00 | 83.400,20 | -76.599,80 | -47,87 |
| FV910 | 17220 | 44900 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 425.000,00 | 485.112,00 | 60.112,00 | 14,14 |
| FV910 | 17220 | 45390 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 34.378,00 | 0,00 | -34.378,00 | -100,00 |
| FV910 | 17220 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FV910 | 17220 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| FZ920 | 17210 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 25.110,00 | 30.804,56 | 5.694,56 | 22,68 |
| FZ920 | 17210 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 355,73 | 355,73 | 0,00 | 0,00 |
| FZ920 | 17210 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 8.370,00 | 8.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| FZ920 | 17210 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 20.575,54 | 20.575,54 | 0,00 | 0,00 |
| FZ920 | 17230 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 10.044,00 | 0,00 | -10.044,00 | -100,00 |
| FZ920 | 17230 | 20900 | CANONES | 9.936,48 | 9.936,48 | 0,00 | 0,00 |
| FZ920 | 17230 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 7.114,50 | 7.114,50 | 0,00 | 0,00 |
| FZ920 | 17230 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.185,00 | 4.185,00 | 0,00 | 0,00 |
| FZ920 | 17230 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.674,00 | 1.674,00 | 0,00 | 0,00 |
| FZ920 | 17230 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.382.117,93 | 1.388.654,60 | 6.536,67 | 0,47 |
| FZ920 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| FZ920 | 31120 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 95.598,72 | 106.846,01 | 11.247,29 | 11,77 |
| FZ920 | 31120 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 711,46 | 711,46 | 0,00 | 0,00 |
| FZ920 | 31120 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 93.291,85 | 93.291,85 | 0,00 | 0,00 |
| FZ920 | 31120 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 502,20 | 502,20 | 0,00 | 0,00 |
| FZ920 | 31120 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 7.986,34 | 7.986,34 | 0,00 | 0,00 |
| FZ920 | 31120 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 7.963,63 | 7.963,63 | 0,00 | 0,00 |
| GC320 | 15100 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 1.500,00 | 1.521,00 | 21,00 | 1,40 |
| GC320 | 15100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 | 6.084,00 | 84,00 | 1,40 |
| GC330 | 15100 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| GC330 | 15100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 | 1.500,00 | -500,00 | -25,00 |
| GC330 | 15100 | 22604 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GC330 | 15100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | 2.000,00 | -1.000,00 | -33,33 |

| ORG | PROGR. | ECON. | | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC330 | 15100 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GC340 | 15100 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 355,73 | 355,73 | 0,00 | 0,00 |
| GC340 | 15100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 711,45 | 825,36 | 113,91 | 16,01 |
| GC340 | 15100 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GC340 | 15100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 16.740,00 | 16.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| GC340 | 15100 | 44910 | OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL | 200.000,00 | 533.887,00 | 333.887,00 | 166,94 |
| GC340 | 33700 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GC360 | 15110 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| GC360 | 15110 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| GC360 | 15110 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 711,45 | 721,41 | 9,96 | 1,40 |
| GC360 | 15110 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 6.696,00 | 6.789,74 | 93,74 | 1,40 |
| GC360 | 15110 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 312.555,00 | 313.930,77 | 1.375,77 | 0,44 |
| GC380 | 15110 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| GC380 | 15110 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 8.370,00 | 8.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| GC380 | 15110 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.396.300,00 | 1.396.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| GC570 | 15100 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 |
| GC570 | 15100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 837,00 | 700,00 | -137,00 | -16,37 |
| GC570 | 15100 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| GC570 | 15100 | 22604 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 0,00 |
| GC570 | 15100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 600,00 | 11.600,00 | 11.000,00 | 1.833,33 |
| GC620 | 15100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 711,45 | 721,41 | 9,96 | 1,40 |
| GD660 | 15220 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 78.000,00 | 194.444,15 | 116.444,15 | 149,29 |
| GD660 | 15220 | 22502 | TRIBUTOS LOCALES | 6.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 66,67 |
| GD660 | 15220 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| GD660 | 15220 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| GD660 | 15220 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 60.403,20 | 6.845,69 | -53.557,51 | -88,67 |
| GD660 | 15220 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2.000.000,00 | 1.848.135,00 | -151.865,00 | -7,59 |
| GD660 | 15220 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| GG230 | 15100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 597.500,00 | 605.865,00 | 8.365,00 | 1,40 |
| GG230 | 15320 | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 3.211.536,50 | 4.856.498,01 | 1.644.961,51 | 51,22 |
| IB520 | 43120 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 40.000,00 | 56.000,00 | 16.000,00 | 40,00 |

| ORG | PROGR. | ECON. | | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB520 | 43120 | 20900 | CANONES | 4.136,15 | 4.136,15 | 0,00 | 0,00 |
| IB520 | 43120 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 24.543,64 | 8.543,64 | -16.000,00 | -65,19 |
| IB520 | 43120 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IB520 | 43120 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 120.000,00 | 102.000,00 | -18.000,00 | -15,00 |
| IB520 | 43120 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IB520 | 43120 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| IB520 | 43120 | 22701 | SEGURIDAD | 26.862,00 | 26.862,00 | 0,00 | 0,00 |
| IB520 | 43120 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 30.000,00 | 140.000,00 | 110.000,00 | 366,67 |
| IB520 | 43120 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 318.420,00 | 318.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| IB520 | 43120 | 47910 | OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS | 409.370,18 | 457.743,70 | 48.373,52 | 11,82 |
| IB520 | 43120 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IB520 | 43120 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IB520 | 43120 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 101.005,56 | 101.005,56 | 0,00 | 0,00 |
| IC1K0 | 49500 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 0,00 | 54.553,83 | 54.553,83 | 0,00 |
| IC1K0 | 49500 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 | 140.584,62 | 140.584,62 | 0,00 |
| IC1K0 | 49500 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| IC1K0 | 49500 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 0,00 | 24.825,00 | 24.825,00 | 0,00 |
| IC1K0 | 49500 | 44900 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 0,00 | 639.063,38 | 639.063,38 | 0,00 |
| IC1K0 | 49500 | 47000 | TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO | 0,00 | 1.504.000,00 | 1.504.000,00 | 0,00 |
| IC1K0 | 49500 | 47910 | OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| IC1K0 | 49500 | 47920 | OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS NOMINATIVAS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| IC1K0 | 49500 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 0,00 | 67.720,00 | 67.720,00 | 0,00 |
| IC1K0 | 49500 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 12.370,00 | 12.370,00 | 0,00 |
| IC1K0 | 49500 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 0,00 | 330.040,00 | 330.040,00 | 0,00 |
| IE970 | 41000 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IE970 | 41000 | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| IE970 | 41000 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| IE970 | 41000 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IE970 | 41000 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IE970 | 41000 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IE970 | 41000 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 103.000,00 | 253.000,00 | 150.000,00 | 145,63 |

| ORG | PROGR. | ECON. | | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE970 | 41000 | 23000 | DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| IE970 | 41000 | 23010 | DIETAS PERSONAL DIRECTIVO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| IE970 | 41000 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| IE970 | 41000 | 23100 | DE_LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| IE970 | 41000 | 23110 | LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| IE970 | 41000 | 23120 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| IE970 | 41000 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| IE970 | 41000 | 41000 | TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 1.083.000,00 | 1.153.877,00 | 70.877,00 | 6,54 |
| IE970 | 41000 | 45390 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IE970 | 41000 | 46600 | TRANSF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| IE970 | 41000 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IE970 | 41000 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IE970 | 41100 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| IE970 | 41100 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| IE970 | 41100 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| IE970 | 41100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| IE970 | 41100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 200.000,00 | 144.100,00 | -55.900,00 | -27,95 |
| IE970 | 41100 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IE970 | 92400 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 255.500,00 | 248.000,00 | -7.500,00 | -2,94 |
| IE970 | 92400 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 0,00 | 28.224,00 | 28.224,00 | 0,00 |
| IE970 | 92400 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IF650 | 24100 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 78.000,00 | 10.000,00 | -68.000,00 | -87,18 |
| IF650 | 24100 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 1.148,00 | 1.148,00 | 0,00 | 0,00 |
| IF650 | 24100 | 20400 | ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IF650 | 24100 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 6.340,00 | 6.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| IF650 | 24100 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IF650 | 24100 | 21600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 4.406,27 | 4.406,27 | 0,00 | 0,00 |
| IF650 | 24100 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 10.028,42 | 14.040,20 | 4.011,78 | 40,00 |
| IF650 | 24100 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IF650 | 24100 | 22002 | MATER.INFORMATICO NO INV. | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| IF650 | 24100 | 22104 | VESTUARIO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| ORG | PROGR. | ECON. | | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF650 | 24100 | 22106 | OT.PROD.FARMACEUTICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IF650 | 24100 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IF650 | 24100 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 10.250,00 | 17.310,78 | 7.060,78 | 68,89 |
| IF650 | 24100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IF650 | 24100 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 4.000,00 | 4.585,42 | 585,42 | 14,64 |
| IF650 | 24100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 20.000,00 | 23.153,13 | 3.153,13 | 15,77 |
| IF650 | 24100 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 50.000,00 | 104.000,00 | 54.000,00 | 108,00 |
| IF650 | 24100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 495.606,74 | 572.326,02 | 76.719,28 | 15,48 |
| IF650 | 24100 | 44900 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 2.000.000,00 | 1.838.279,62 | -161.720,38 | -8,09 |
| IF650 | 24100 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 157.829,15 | 224.547,76 | 66.718,61 | 42,27 |
| IF650 | 24100 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IF650 | 24120 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.001.511,48 | 1.857.705,78 | 856.194,30 | 85,49 |
| IF650 | 24120 | 47000 | TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO | 1.720.286,16 | 0,00 | -1.720.286,16 | -100,00 |
| IK740 | 43200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 260.000,00 | 130.000,00 | -130.000,00 | -50,00 |
| IK740 | 43200 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | -50,00 |
| IK740 | 43200 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IK740 | 43200 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 49.650,00 | 24.825,00 | -24.825,00 | -50,00 |
| IK740 | 43200 | 44900 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 4.921.986,14 | 4.378.676,00 | -543.310,14 | -11,04 |
| IK740 | 43200 | 47910 | OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100,00 |
| IK740 | 43200 | 47920 | OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS NOMINATIVAS | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100,00 |
| IK740 | 43200 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IK740 | 43200 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 110.040,00 | 45.000,00 | -65.040,00 | -59,11 |
| JF690 | 49100 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 66.000,00 | 91.900,00 | 25.900,00 | 39,24 |
| JF690 | 92500 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 360.000,00 | 390.000,00 | 30.000,00 | 8,33 |
| JH170 | 92400 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 100,00 | 140,00 | 40,00 | 40,00 |
| JH170 | 92400 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| JH170 | 92400 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JH170 | 92400 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 5.000,00 | 2.000,00 | -3.000,00 | -60,00 |
| JH170 | 92400 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JH170 | 92400 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 27.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 11,11 |
| JH170 | 92400 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 85.000,00 | 49.000,00 | -36.000,00 | -42,35 |

| ORG | PROGR. | ECON. | | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH170 | 92400 | 24000 | GTOS. EDICION Y DISTRIBUCION | 5.400,00 | 3.000,00 | -2.400,00 | -44,44 |
| JH170 | 92400 | 45390 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 71.000,00 | 100.000,00 | 29.000,00 | 40,85 |
| JH170 | 92400 | 47910 | OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -100,00 |
| JH170 | 92400 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| JH170 | 92400 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| JU130 | 92400 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 5.517,60 | 5.517,60 | 0,00 | 0,00 |
| JU130 | 92400 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| JU130 | 92400 | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| JU130 | 92400 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| JU130 | 92400 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| JU130 | 92400 | 22200 | TELECOMUNICACIONES | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| JU130 | 92400 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JU130 | 92400 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JU130 | 92400 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| JU130 | 92400 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 336.482,40 | 405.481,00 | 68.998,60 | 20,51 |
| JU130 | 92400 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JU130 | 92400 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JU130 | 92400 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 125.000,00 | 153.500,00 | 28.500,00 | 22,80 |
| KC150 | 23100 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 188.021,10 | 110.493,53 | -77.527,57 | -41,23 |
| KC150 | 23100 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 300.000,00 | 314.000,00 | 14.000,00 | 4,67 |
| KC150 | 23100 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | 202,93 | -1.797,07 | -89,85 |
| KC150 | 23100 | 22300 | TRANSPORTE | 77.200,20 | 77.200,20 | 0,00 | 0,00 |
| KC150 | 23100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 14.000,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 7,14 |
| KC150 | 23100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 82.330,58 | 85.331,00 | 3.000,42 | 3,64 |
| KC150 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 15.383.606,60 | 16.947.082,99 | 1.563.476,39 | 10,16 |
| KC150 | 23100 | 44900 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | -100,00 |
| KC150 | 23100 | 48010 | SUBV.FAM.INST.SIN FINES DE LUCRO | 8.078.711,39 | 7.529.200,00 | -549.511,39 | -6,80 |
| KC150 | 23100 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| KC150 | 23100 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.169.000,00 | 700.000,00 | -469.000,00 | -40,12 |
| KC150 | 23100 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 2.623.476,24 | 2.895.510,24 | 272.034,00 | 10,37 |
| KC150 | 32600 | 41004 | TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 0,00 | 5.414.679,00 | 5.414.679,00 | 0,00 |

| ORG | PROGR. | ECON. | | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD610 | 23100 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 0,00 | 459,00 | 459,00 | 0,00 |
| KD610 | 23100 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 0,00 | 459,00 | 459,00 | 0,00 |
| KD610 | 23100 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 91.827,07 | 91.827,07 | 0,00 |
| KD610 | 23100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.377,00 | 459,00 | -918,00 | -66,67 |
| KD610 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 365.981,22 | 504.959,30 | 138.978,08 | 37,97 |
| KD610 | 23100 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 16.750,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| KD610 | 23100 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KD610 | 23100 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 171.799,44 | 108.767,00 | -63.032,44 | -36,69 |
| KD610 | 32600 | 41004 | TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 4.801.000,00 | 0,00 | -4.801.000,00 | -100,00 |
| KG720 | 33700 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 10.109,52 | 10.109,52 | 0,00 | 0,00 |
| KG720 | 33700 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| KG720 | 33700 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 87.504,55 | 96.255,01 | 8.750,46 | 10,00 |
| KG720 | 33700 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.810,00 | 16.000,00 | 3.190,00 | 24,90 |
| KG720 | 33700 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| KG720 | 33700 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KG720 | 33700 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.395.122,86 | 1.410.307,66 | 15.184,80 | 1,09 |
| KG720 | 33700 | 45390 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KG720 | 33700 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 29.900,00 | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| KG720 | 33700 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 182.000,00 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KG720 | 33700 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KH200 | 31110 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -100,00 |
| KH200 | 31110 | 22106 | OT.PROD.FARMACEUTICOS | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| KH200 | 31110 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| KH200 | 31110 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KH200 | 31110 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KH200 | 31110 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 20.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 50,00 |
| KH200 | 31110 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KH200 | 31110 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KH200 | 31130 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 709.716,35 | 799.716,35 | 90.000,00 | 12,68 |
| KH800 | 23110 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 837,00 | 31.000,00 | 30.163,00 | 3.603,70 |
| KH800 | 23110 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 244.500,00 | 209.115,32 | -35.384,68 | -14,47 |

| ORG | PROGR. | ECON. | | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH800 | 23110 | 45390 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 83.400,00 | 133.400,00 | 50.000,00 | 59,95 |
| KH800 | 23110 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| KH800 | 23110 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| KH800 | 23110 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KI590 | 23100 | 22101 | AGUA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| KI590 | 23100 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| KI590 | 23100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| KI590 | 23100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| KI590 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.157.966,97 | 1.749.054,85 | 591.087,88 | 51,05 |
| KI590 | 23100 | 45390 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 56.306,00 | 56.306,00 | 0,00 | 0,00 |
| KI590 | 23100 | 46600 | TRANSF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KI590 | 23100 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -100,00 |
| KI590 | 23100 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.540.000,00 | 1.524.000,00 | -16.000,00 | -1,04 |
| KI590 | 23100 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 900.963,56 | 1.582.804,99 | 681.841,43 | 75,68 |
| KK550 | 23100 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 431.134,00 | 431.134,00 | 0,00 | 0,00 |
| KK550 | 23100 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 427.540,00 | 27.540,00 | -400.000,00 | -93,56 |
| KK550 | 23100 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KK550 | 23100 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KK550 | 23100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KK550 | 23100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.514,35 | 15.514,35 | 0,00 | 0,00 |
| KK550 | 23100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 3.819.669,60 | 4.434.625,81 | 614.956,21 | 16,10 |
| KK550 | 23100 | 45390 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 30.000,00 | 34.200,00 | 4.200,00 | 14,00 |
| KK550 | 23100 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 223.014,00 | 233.014,00 | 10.000,00 | 4,48 |
| LJ160 | 13300 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LJ160 | 13300 | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 7.748.334,57 | 7.766.279,18 | 17.944,61 | 0,23 |
| LJ160 | 13300 | 21001 | CONSERV.-MANTENIM.INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURA. | 5.281.250,00 | 6.356.427,79 | 1.075.177,79 | 20,36 |
| LJ160 | 13300 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LJ160 | 13300 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 8.222,50 | 16.400,00 | 8.177,50 | 99,45 |
| LJ160 | 13300 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 2.640.788,22 | 2.640.788,22 | 0,00 |
| LJ160 | 13300 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LJ160 | 13300 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 91.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| ORG | PROGR. | ECON. | | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJ160 | 13300 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 7.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 14,29 |
| LJ160 | 23100 | 44910 | OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL | 20.812.206,00 | 21.812.206,00 | 1.000.000,00 | 4,80 |
| LJ160 | 44110 | 44910 | OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL | 44.687.794,00 | 45.977.707,00 | 1.289.913,00 | 2,89 |
| LN220 | 15110 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| LN240 | 15110 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| LN390 | 15120 | 22104 | VESTUARIO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LN390 | 15120 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| MD260 | 33210 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 60.155,79 | 60.155,79 | 0,00 | 0,00 |
| MD260 | 33210 | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| MD260 | 33210 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MD260 | 33210 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 130.000,00 | 150.000,00 | 20.000,00 | 15,38 |
| MD260 | 33210 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 36.820,00 | 36.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| MD260 | 33400 | 20900 | CANONES | 9.088,02 | 15.000,00 | 5.911,98 | 65,05 |
| MD260 | 33400 | 22112 | MATERIAL ELECTRONICO,ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MD260 | 33400 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 61.685,20 | 68.344,00 | 6.658,80 | 10,79 |
| MD260 | 33400 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| MD260 | 33400 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 4.185,00 | 4.185,00 | 0,00 | 0,00 |
| MD260 | 33400 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 50.000,00 | 53.110,05 | 3.110,05 | 6,22 |
| MD260 | 33400 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 2.000.459,82 | 2.100.459,82 | 100.000,00 | 5,00 |
| MD260 | 33400 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 3.800,00 | 7.600,00 | 3.800,00 | 100,00 |
| MD260 | 33420 | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| MD260 | 33420 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| MD260 | 33420 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MD260 | 33420 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 695.008,43 | 695.008,43 | 0,00 | 0,00 |
| MD260 | 33420 | 47900 | OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS | 200.000,00 | 285.000,00 | 85.000,00 | 42,50 |
| MD260 | 33420 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 100.000,00 | 110.000,00 | 10.000,00 | 10,00 |
| MD260 | 33420 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| ME280 | 32100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 9.600,00 | 0,00 | -9.600,00 | -100,00 |
| ME280 | 32300 | 21900 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 0,00 | 15.492,24 | 15.492,24 | 0,00 |
| ME280 | 32300 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ME280 | 32300 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 38.926,00 | 73.000,00 | 34.074,00 | 87,54 |

| ORG | PROGR. | ECON. | | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME280 | 32300 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.660.434,49 | 1.703.410,39 | 42.975,90 | 2,59 |
| ME280 | 32600 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ME280 | 32600 | 22203 | INFORMATICAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ME280 | 32600 | 22300 | TRANSPORTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ME280 | 32600 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ME280 | 32600 | 22606 | REUNIONES, CONF. Y CURSOS | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ME280 | 32600 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 11.850,00 | 11.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| ME280 | 32600 | 45390 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 31.868,00 | 0,00 | -31.868,00 | -100,00 |
| ME280 | 32600 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 52.000,00 | 17.500,00 | -34.500,00 | -66,35 |
| ME280 | 32600 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.563.259,82 | 3.669.627,82 | 106.368,00 | 2,99 |
| ME280 | 32600 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| MF580 | 33800 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 0,00 | 556,00 | 556,00 | 0,00 |
| MF580 | 33800 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 0,00 | 144.586,05 | 144.586,05 | 0,00 |
| MF580 | 33800 | 20400 | ARREND.MATERIAL TRANSPORTE | 150.000,00 | 100.000,00 | -50.000,00 | -33,33 |
| MF580 | 33800 | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 13.960,10 | 13.960,00 | -0,10 | 0,00 |
| MF580 | 33800 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 0,00 | 556,00 | 556,00 | 0,00 |
| MF580 | 33800 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 25.110,00 | 25.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| MF580 | 33800 | 21600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 556,00 | 556,00 | 0,00 |
| MF580 | 33800 | 21900 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 6.696,00 | 6.696,00 | 0,00 | 0,00 |
| MF580 | 33800 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 0,00 | 556,00 | 556,00 | 0,00 |
| MF580 | 33800 | 22001 | PRENSA, LIBROS, REV. Y OT | 0,00 | 556,00 | 556,00 | 0,00 |
| MF580 | 33800 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MF580 | 33800 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 556,00 | 556,00 | 0,00 |
| MF580 | 33800 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| MF580 | 33800 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 220.885,25 | 1.895.885,25 | 1.675.000,00 | 758,31 |
| MF580 | 33800 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.790.000,00 | 930.671,69 | -859.328,31 | -48,01 |
| MF580 | 33800 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| MF580 | 33800 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 187.550,60 | 189.550,00 | 1.999,40 | 1,07 |
| MF580 | 33800 | 41000 | TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 1.980.000,00 | 2.214.272,00 | 234.272,00 | 11,83 |
| MF580 | 33800 | 47900 | OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 556,00 | 556,00 | 0,00 |
| MF580 | 33800 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 16.740,00 | 16.740,00 | 0,00 | 0,00 |

| ORG | PROGR. | ECON. | | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF580 | 33800 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2.465.800,00 | 2.465.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| MF580 | 33800 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 358.000,00 | 412.700,00 | 54.700,00 | 15,28 |
| MJ700 | 34100 | 20800 | ARRENDAMIENTOS OT. INMOVILIZADO MATERIAL | 50.000,00 | 50.700,00 | 700,00 | 1,40 |
| MJ700 | 34100 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 702.825,00 | 682.429,06 | -20.395,94 | -2,90 |
| MJ700 | 34100 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 | 10.140,00 | 140,00 | 1,40 |
| MJ700 | 34100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000,00 | 20.280,00 | 280,00 | 1,40 |
| MJ700 | 34100 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 434.515,45 | 515.598,67 | 81.083,22 | 18,66 |
| MJ700 | 34100 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 225.023,48 | 258.409,29 | 33.385,81 | 14,84 |
| MJ700 | 34100 | 41000 | TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 11.070.000,00 | 11.725.234,00 | 655.234,00 | 5,92 |
| MJ700 | 34100 | 46700 | A CONSORCIOS | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| MJ700 | 34100 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.602.000,00 | 1.624.428,00 | 22.428,00 | 1,40 |
| MJ700 | 34100 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 185.000,00 | 208.590,00 | 23.590,00 | 12,75 |
| MP250 | 33400 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 320.000,00 | 465.336,78 | 145.336,78 | 45,42 |
| MP250 | 33400 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 261.700,72 | 254.689,81 | -7.010,91 | -2,68 |
| MP250 | 33400 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 22.000,00 | 12.000,00 | -10.000,00 | -45,45 |
| MP250 | 33600 | 21200 | CONSERV, MANT, EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES | 77.984,49 | 60.000,00 | -17.984,49 | -23,06 |
| MP250 | 33600 | 21300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 55.000,00 | 50.000,00 | -5.000,00 | -9,09 |
| MP250 | 33600 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 3.630,00 | 0,00 | -3.630,00 | -100,00 |
| MP250 | 33600 | 22300 | TRANSPORTE | 2.370,00 | 0,00 | -2.370,00 | -100,00 |
| MP250 | 33600 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MP250 | 33600 | 22701 | SEGURIDAD | 1.298.767,39 | 1.298.767,39 | 0,00 | 0,00 |
| MP250 | 33600 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 32.067,60 | 40.000,00 | 7.932,40 | 24,74 |
| MP250 | 33600 | 46700 | A CONSORCIOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MP250 | 33600 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 41.750,00 | 45.500,00 | 3.750,00 | 8,98 |
| MP630 | 33020 | 20300 | ARRENDAMIENTO INSTALAC. Y UTILLAJE | 0,00 | 16.100,53 | 16.100,53 | 0,00 |
| MP630 | 33020 | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 6.380,09 | 6.380,09 | 0,00 |
| MP630 | 33020 | 20900 | CANONES | 0,00 | 7.093,02 | 7.093,02 | 0,00 |
| MP630 | 33020 | 21900 | OT INMOVILIZ.MATERIAL | 34.458,00 | 42.426,82 | 7.968,82 | 23,13 |
| MP630 | 33020 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 22.827,62 | 22.827,62 | 0,00 |
| MP630 | 33020 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 17.330,00 | 17.572,62 | 242,62 | 1,40 |
| MP630 | 33020 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 198.586,02 | 194.269,21 | -4.316,81 | -2,17 |

| ORG | PROGR. | ECON. | | PRESUPUESTO: 2019 | PRESUPUESTO: 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP630 | 33020 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 33.480,00 | 38.520,15 | 5.040,15 | 15,05 |
| MP630 | 33020 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 0,00 | 2.637,92 | 2.637,92 | 0,00 |
| MP630 | 33020 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 17.370,00 | 17.613,18 | 243,18 | 1,40 |
| MP630 | 33020 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 43.000,00 | 43.602,00 | 602,00 | 1,40 |
| MP630 | 33020 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 96.400,00 | 132.609,60 | 36.209,60 | 37,56 |
| MP630 | 33030 | 41000 | TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 12.406.000,00 | 12.697.598,00 | 291.598,00 | 2,35 |
| MP630 | 33400 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 8.391,00 | 8.508,47 | 117,47 | 1,40 |
| MP630 | 33400 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 9.681,82 | 9.817,37 | 135,55 | 1,40 |
| MP730 | 33400 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MP730 | 33400 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 110.000,00 | 135.244,43 | 25.244,43 | 22,95 |
| MP730 | 33400 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MP730 | 33400 | 22799 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 447.818,69 | 526.958,69 | 79.140,00 | 17,67 |
| MP730 | 33400 | 24000 | GTOS. EDICION Y DISTRIBUCION | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MP730 | 33400 | 41000 | TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 0,00 | 416.681,00 | 416.681,00 | 0,00 |
| MP730 | 33400 | 42390 | OTRAS SUBV.SOC.MERCANTILES,ENT.PUB Y OTROS ORGAN. | 33.575,00 | 33.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| MP730 | 33400 | 44900 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 410.000,00 | 0,00 | -410.000,00 | -100,00 |
| MP730 | 33400 | 45200 | FUNDACIONES COMUNIDADES AUTONOMICAS | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MP730 | 33400 | 45390 | SUBV.EMPR. Y ORG.DEP.CCAA | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| MP730 | 33400 | 48100 | TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E IN | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MP730 | 33400 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 153.000,00 | 150.000,00 | -3.000,00 | -1,96 |
| MP730 | 33400 | 48920 | OT. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS | 343.280,00 | 344.140,00 | 860,00 | 0,25 |
| | | | **TOTAL CAP. II** | **237.266.020,96** | **260.824.902,44** | **23.558.881,48** | **9,93** |
| | | | **TOTAL CAP. IV** | **151.707.091,78** | **159.176.840,65** | **7.469.748,87** | **4,92** |
| | | | **TOTAL CAPITULOS II y IV** | **388.973.112,74** | **420.001.743,09** | **31.028.630,35** | **7,98** |

# 3. PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

# 3.1. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

# PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO

## EJERCICIO 2020

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPITULO | EUROS |
|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 359.643.800,74 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 37.160.690,00 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 104.918.507,46 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 371.603.038,04 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 66.343.223,28 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **939.669.259,52** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 6.380.692,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.956.598,50 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **16.337.290,50** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 5.677.504,60 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 47.169.089,00 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **52.846.593,60** |
| **TOTAL INGRESOS** | **1.008.853.143,62** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | EUROS |
|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 432.562.944,75 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 309.828.261,67 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 9.794.799,51 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45.652.412,25 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 18.164.590,19 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **816.003.008,37** |
| 6 INVERSIONES REALES | 122.505.910,49 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 518.600,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **123.024.510,49** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 11.723.970,34 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 58.101.654,42 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **69.825.624,76** |
| **TOTAL GASTOS** | **1.008.853.143,62** |

# 3.2. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

# INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

## PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL 2020

### CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, EMPRESAS MUNICIPALES y E.P.E.

### 1. INTRODUCCIÓN

El Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece en el artículo 164 que las Entidades Locales aprobarán anualmente un Presupuesto General en el que se integrarán:

a) El Presupuesto de la propia Entidad
b) El de los Organismos Autónomos dependientes de la misma
c) Los Estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la Entidad Local
d) Los estados de previsión de ingresos y gastos de la Entidad Pública Empresarial Palacio de Congresos de Valencia, en aplicación de la disposición transitoria 2ª de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local

Asimismo, establece en el artículo 166, que al Presupuesto General se unirá como Anexo, entre otros documentos, el Estado Consolidado del presupuesto de la propia Entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles.

En relación a esos preceptos este informe se refiere al Presupuesto General Municipal que resulta de la consolidación de los presupuestos de los Organismos Autónomos Administrativos, Empresas Municipales de capital íntegramente municipal y Entidad Pública Empresarial Local.

Los Presupuestos y Estados de Previsión de Ingresos y Gastos que se integran en el Presupuesto General son los de las siguientes entidades:

*Ayuntamiento de València

*Organismos Autónomos Administrativos:
- Patronato de la Universidad Popular
- Fundación Deportiva Municipal
- Fundación Parques y Jardines Singulares y Escuela de Jardinería.
- Junta Central Fallera
- Consell Agrari Municipal
- Palau de la Música
- Mostra València i Iniciatives Audiovisuals

*Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento
- Actuaciones Urbanísticas de Valencia –AUMSA
- Empresa Municipal de Transportes –EMT

* Entidad Pública Empresarial Local (EPE)
- Palacio de Congresos de Valencia

El Presupuesto General Municipal de 2020 se forma con el Presupuesto del Ayuntamiento de Valencia y los Presupuestos de los Organismos Autónomos Administrativos, de las Empresas Municipales, y de la Entidad Pública Empresarial de Valencia, con los trámites de aprobación de sus órganos rectores, que constan en la documentación remitida por cada entidad e integrada en el expediente del Presupuesto.

## 2. PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL

El Presupuesto General Municipal correspondiente al año 2020 asciende a un total de 1.008.853.143,62 €. Respecto al del ejercicio 2019 aumenta en 66.285.763,10 €, un 7,03 %.

La suma de los Presupuestos, sin consolidar, que se integran en el Presupuesto General Municipal en 2019 asciende a 1.131.126.538,82 € en ingresos y gastos. Esto supone un incremento de 66.711.212,56 € en comparación con el ejercicio anterior.

Las Transferencias internas, tanto las corrientes como las de capital, entre el Presupuesto del Ayuntamiento y el de los Organismos Autónomos, Empresas Municipales y EPE suman 116.821.143,40 €.

El importe que resulta deduciendo esas transferencias de la suma anterior es 1.014.305.395,42 €.

La cifra a que ascienden otros conceptos que también deben tenerse en cuenta en la consolidación, regulados en el artículo 117 del R.D. 500/1990, tales como tributos locales o prestación de servicios es 5.452.251,80 €. Al deducirse este importe de la cifra del párrafo anterior se obtiene la del Presupuesto General Municipal Consolidado, 1.008.853.143,62 €.

Esta es la cifra de referencia para el examen de la estructura de ingresos y gastos del Presupuesto General Municipal 2019.

En cuanto a la metodología empleada para consolidar los presupuestos que se integran en el Presupuesto General Municipal y obtener los estados de ingresos y gastos de este, se remite al apartado *Criterios de Consolidación del Presupuesto General Municipal 2018* del Estado de Consolidación. Estos criterios son básicamente los mismos que los empleados en años anteriores.

Seguidamente se examinan los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto General Municipal.

## 3. PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL: INGRESOS

Los ingresos del Presupuesto General Municipal Consolidado para el ejercicio 2020 ascienden a 1.008.853.143,62 €.

Los ingresos corrientes son 939.669.259,52 €, el 93,14 % del total. Los ingresos por operaciones de capital son 16.337.290,50 €, el 1,62 %, y los ingresos por operaciones financieras 52.846.593,60 €, que representan el 5,24 % restante.

El importe para cada uno de estos grupos en el año 2019 fueron de 877.720.564,41 €, 16.610.660,18 €, y 48.236.155,93 €, respectivamente. Representando el 93,12 %, el 1,76 % y el 5,12 %, sobre un total de ingresos del Presupuesto General Municipal para ese año de 942.567.380,52 €.

Las fuentes de recursos más importantes son las siguientes:

-*Los impuestos* son la primera fuente de ingresos. Ascienden a 396,80 millones de €, representando un 39,33 % del total de los mismos.

Respecto al año anterior registran un aumento de 20,73 millones de €, (5,51 %). El componente más importante de esta variación son los impuestos directos, con un incremento de 18,75 millones de €.

-*Las transferencias corrientes y de capital* son la segunda fuente de ingresos, sumando un total de 381,55 millones de €, representando el 37,82 % del total. Ha aumentado su importe respecto al ejercicio 2019 en 29,94 millones de € (8,52 %).

De nuevo es el comportamiento de estos dos recursos en el Presupuesto del Ayuntamiento lo que determina la variación agregada.

-Las *tasas y precios públicos* son la tercera fuente de ingresos con 104,91 millones € (10,4 % del total). Se incrementa para 2020 en 6,92 millones de € respecto a la del año anterior (un 7,07 %).

-*Los ingresos patrimoniales y enajenaciones de inversiones* son la cuarta fuente de financiación del presupuesto general consolidado, con 72,72 millones de € (7,21% del total), cifra superior a la de 2019, en 4,07 millones de € (un 5,93%).

-*El recurso al crédit*o asciende en el presupuesto general 2020 a 47,16 millones de € (representa un 2,93 % del total). Cifra que se ha visto incrementada en 1,34 millones de € respecto a la del ejercicio 2019 (un 2,93%).

-Finalmente, el dato agregado de variación de activos financieros importa 5,67 millones de €. Cifra de escasa entidad en comparación con el resto de recursos.

En suma, la estructura financiera del Presupuesto General Municipal está influida decisivamente por la del Ayuntamiento (898,38 mill. €), que representa un 79,42 % sobre el total de ingresos sin consolidar y, en menor medida, por la de la EMT con 159,83 mill. € un 14,1 % y AUMSA con 16,41 mill, un 1,5%. Los presupuestos del Palau de la Música (13,65 mill.), Fundación Deportiva Municipal (13,44 mill. €) y Parques Singulares y Escuela de Jardinería (13,37 mill.€), que representan cada uno de ellos un 1,2% del total del Presupuesto.

## 4. PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL: GASTOS

### 4.1 Presupuesto de Gastos por Capítulos

El estado de gastos del presupuesto general consolidado asciende a 1.008.853.143,62 €, al estar equilibrado con el estado de ingresos.

La estructura del estado de gastos por capítulos permite distinguir entre operaciones corrientes, de capital y operaciones financieras. El importe total de cada una son, respectivamente, 816.003.008,37 € (80,88%), 123.024.510,49 € (12,19 %) y 69.825.624,76 € (6,92 %).

Comparativamente con el año anterior el primer grupo aumenta en 58,35 mill. de €, (7,70 %), el segundo aumenta en 18,49 mill. de €, (17,69 %) y el tercero disminuye 10,56 mill. de €, el (-13,14%).

El gasto de personal asciende a 432,56 millones de €, y suponen el 42,88% del presupuesto general consolidado. Respecto al año anterior aumenta en 26,47 mill. (6,52%). De este incremento, corresponden 20,97 millones de € al Ayuntamiento y 2,50 mill. de € a la E.M.T. por incremento de plantillas y aumentos retributivos.

El gasto presupuestado para 2020 en compra de bienes y servicios asciende a 309,82 mill. €, y el de transferencias corrientes se sitúa en 45,65 mill. de € suponiendo, respectivamente, el 30,71 % y el 4,53 % del presupuesto general consolidado. Respecto al año 2019 aumentan las compras 27,14 millones (el 9,60 %) y aumentan las transferencias en 2,21 mill. € (5,10 %).

El gasto por Fondo de Contingencia y otros imprevistos es de 18,16 millones de €, cifra superior a la de 2019 en 4,08 millones de €, lo que representa un aumento del 28,99 %. Este importe se consigna en el capítulo 5 del presupuesto de gastos del Ayuntamiento.

El conjunto de gastos de personal, compra de bienes y servicios y transferencias corrientes, es decir el gasto en provisión de bienes y servicios locales asciende en 2020, en términos consolidados a 788,04 mill. de €, cifra superior en 55,83 millones de € a la de 2019, un 7,63 %.

El gasto en intereses y amortización de operaciones de crédito ascienden a 67,89 millones de €. Respecto al año anterior disminuye en 8,97 millones de €, un 11,67%.

Comparando la apelación al crédito en ingresos (47,16 mill.de €) y su amortización en gastos (58,10 mill. de €), el presupuesto general consolidado muestra una reducción de la deuda consolidada de 10,94 mill. de €.

Destaca en este aspecto el Ayuntamiento, que en el 2020 reduce su deuda destinando a amortización recursos presupuestarios por importe de 51,65 millones de €, la EMT 5,52 mill. de €, AUMSA 0,91 mill. de €.

Las inversiones reales y las transferencias de capital suman, en 2020, 123,02 mill. de € y suponen el 12,19% del total de gastos del presupuesto general consolidado. Registran un aumento de 18,49 mill. de €, un 17,69 %.

El gasto en activos financieros pasa de 14,88 mill. de € a 11,72 mill. de €. respecto al pasado año.

Si agregamos las inversiones reales, transferencias de capital y el gasto en activos financieros, se obtiene una cifra de 134,73 mill. de € en el presupuesto de 2020, frente a los 119,4 millones del año anterior, con un aumento de 15,33 millones de € (un 12,84 %).

En suma, el Presupuesto General Consolidado del próximo año supone un aumento de 66,28 millones de €, resultado de un aumento de los gastos de los servicios de 55,83 mill. €-personal en 26,47 millones de € y compra de bienes y servicios en 29,36 millones-, de los gastos de capital de 18,49 millones y de variación de activos financieros -3,15 millones de €, con un aumento del fondo de contingencia de 4,08 millones y una reducción de la carga financiera (intereses y amortización de deuda) de 8,97 millones de €.

### 4.2. Presupuesto de Gastos por Programas

El examen del gasto consolidado según su destino sigue la clasificación por programas de la Orden del MHAP 419/2014 de 14 de marzo.

El ámbito relevante de esta clasificación en cuanto a la estructura del Presupuesto General Consolidado es el Área de Gasto. La clasificación por programas distingue 6 Áreas de Gasto, que son las mismas que establecía la Orden EHA/365/2008 de 3 de diciembre, que se aplicaba en presupuestos anteriores.
Estas Áreas son:

**Deuda Pública**: Intereses y Amortización de operaciones de crédito.

**Servicios Públicos Básicos**: Seguridad y movilidad ciudadana. Vivienda y Urbanismo. Bienestar Comunitario. Medio Ambiente.

**Actuaciones de Protección y Promoción Social**: Pensiones. Servicios Sociales y de Promoción Social. Fomento de Empleo.

**Bienes Públicos Preferentes**: Sanidad. Educación. Cultura. Deporte

**Actuaciones de Carácter Económico**: Agricultura. Comercio y Turismo. Transporte Público. Otras Actuaciones de Carácter Económico.

**Actuaciones de Carácter General**: Órganos de Gobierno. Servicios de Carácter General. Administración Financiera y Tributaria.

El Presupuesto General Consolidado por programas se obtiene tras encuadrar por Áreas de Gasto cada uno de los presupuestos que lo integran, y las transferencias y otros conceptos que se deducen en la consolidación interna.

De todos los presupuestos que se consolidan, únicamente en el Presupuesto del Ayuntamiento están presentes todas las Áreas de Gasto. El resto de presupuestos que se consolidan –es decir, todos los de los OOAA, EEMM y EPEPCV- presentan la peculiaridad de asociarse cada uno con una determinada Área de Gasto, aquella que expresa en mejor medida el destino del presupuesto de cada entidad, al ser exclusiva o mayoritaria en el mismo.

La identificación de todo el presupuesto de un OOAA, EEMM o la EPEPCV con un Área de Gasto determina la asignación a esa misma Área de Gasto de las cifras que se deducen para consolidar, en relación al OOAA, EEMM y la EPEPCV.

La atribución a las Áreas de Gasto de los OOAA, EEMM y EPEPCV, siguiendo la misma distribución que en presupuestos anteriores, es la siguiente:

AREA 1.- Servicios Públicos Básicos: Fundación Parques y Jardines Singulares y Escuela de Jardinería, y AUMSA.

AREA 3.- Bienes Públicos Preferentes: Patronato Universidad Popular, Fundación Deportiva Municipal, Junta Central Fallera, Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals y Palau de la Música.

AREA 4.- Actuaciones de Carácter Económico: Consell Agrari Municipal, EMT y EPEPCV.

**La consolidación por Programas ofrece el siguiente resultado:**

En 2020, el gasto destinado a Deuda Pública asciende a 60,1 mill. de €, el 5,96 % del total del presupuesto consolidado. En 2019 eran 66,1 millones de €, lo que supone una reducción del 9,08%.

Cabe advertir que el total del programa de Deuda Pública en 2020 es diferente al agregado de carga financiera indicado en el punto anterior (67,89 millones de €) al integrarse los gastos financieros de AUMSA, EMT y EPEPCV en el grupo funcional en el que se incluye todo su presupuesto, y no en Deuda Pública, conforme al criterio de atribución funcional antes citado, e igual al de años anteriores.

El gasto consolidado en Servicios Públicos Básicos en 2020 es 401,86 millones de €, 39,83 % del total. En 2019 ascendió a 364,79 mill. de €. Entre ambos años experimenta un aumento de 37,06 de millones de €, un 10,16 %.

El gasto consolidado en Actuaciones de Protección y Promoción Social en 2020 son 103,26 millones de €, el 10,24 % del total. En 2019 ascendió a 73,98 millones de €. Entre ambos presupuestos aumenta 29,27 millones de €, un 39,57%.

En 2020 el gasto consolidado en provisión de Bienes Públicos Preferentes asciende a 130,85 mill., un 12,97 % del gasto total. En 2019 ascendió a 123,72 millones de €. Entre ambos años aumenta en 7,13 millones, un 5,77 %.

El gasto consolidado en Actuaciones de Carácter Económico en 2020 es 166,66 millones de €, un 16,52 % del gasto total. En 2019 ascendió a 153,69 millones de €. Entre ambos años aumenta 12,97 millones de €, un 8,44 %.

Finalmente, el gasto consolidado en Actuaciones de Carácter General es en 2020 de 146,1 millones, un 14,48% del gasto total. En 2019 fue 134,19 millones de €. Entre ambos presupuestos se produce un aumento de 11,9 millones de €. (un 8,87 %).

## 5. PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES QUE SE INTEGRAN EN EL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL

Los presupuestos que se integran en el Presupuesto General se exponen en este punto a nivel de Capítulos de Ingresos y Gastos. Para mayor detalle se remite a los Presupuestos de cada uno de los OOAAMM, EEMM y EPE, que obran en el expediente.

### 5.1. Presupuesto del Ayuntamiento de València

Asciende a 898.387.467,00 €. Importe superior en un 5,79 % respecto al del 2019 (849.220.393,82 €).

Representa el 79,42 % sobre el total de presupuestos que se integran en el Presupuesto General antes de consolidar –por un importe de 1.131.126.538,82 €. Cifra ligeramente superior en un 6,27 % al del año anterior.

**5.2. Presupuestos de los Organismos Autónomos**

Los Presupuestos de los OO.AA, nivelados en ingresos y gastos, antes de la deducción de las transferencias internas y otros conceptos, suman en 2020 un importe total de 50,54 mill.€, importe superior en 2,96 millones de euros a 2019 cuando la cifra se situó en 47,58 mill. €. Sobre el total de presupuestos que se integran en el Presupuesto General –antes de consolidar- representa el 4,47 %.

La variación del conjunto de estos presupuestos obedece al aumento de las transferencias corrientes del Ayuntamiento a esos organismos. En 2020 estas transferencias suman en total 46,12 mill. €, cifra superior en un 9,57 % a la de 2019, que ascendió a 42,09 mill.€.

Seguidamente se comenta el resumen por capítulos de los Estados de Ingresos y Gastos de los Presupuestos de cada Organismo Autónomo.

-**El *Patronato de la Universidad Popular***: presenta un presupuesto para el año 2020 de 5.934.681 €. Cifra que representa un aumento de 613.679 €, un 11,53 %, respecto al año anterior**.**

La financiación procede básicamente del Ayuntamiento, que aporta en el ejercicio 2020, como transferencia corriente 5.414.679 €, un 12,78 % más que la del año anterior por unos mayores gastos presupuestados de personal. El único ingreso propio relevante son los derechos de matrícula, previstos en el capítulo 3º en 500.000 €, cifra que iguala a la del año anterior. Pese a todo, se mantiene la preeminencia de los recursos que aporta el Ayuntamiento en la actividad del Patronato.

En el estado de gastos el capítulo más importante es el ya citado de personal, que asciende a 5.057.185 €, con un aumento de su importe del 11,99 % respecto al año anterior, debido a la necesidad de una mayor dotación de personal administrativo y por equiparación salarial de formadores.

A compra de bienes y servicios se destina 767.495 €, importe superior al del ejercicio anterior en 72.145 €.

Se destinan 84.000 € a Inversiones reales, cifra idéntica a la previsión del 2019.

***-Fundación Deportiva Municipal:*** tiene un presupuesto de 13.443.424 €, cifra superior a la de 2019 en 557.479 €, un 4,33 %.

La financiación proviene, básicamente, de la Transferencia corriente del Ayuntamiento –11.725.234 € -, y de los ingresos procedentes del uso de instalaciones, (Capítulo 3 de Ingresos) ,1.680.000 €. Los ingresos patrimoniales previstos ascienden, al igual que el ejercicio anterior, a 20.010 €.

Respecto al año 2019, la transferencia recibida del Ayuntamiento ha aumentado en 655.234 €, un 5,92 % respecto al ejercicio anterior. Lo justifica el aumento salarial anual del personal en los mismos términos previstos para el Ayuntamiento de Valencia, la actualización del importe de sus gastos corrientes de acuerdo con

la previsión de inflación para el consumo público, y la previsión de un aumento de subvenciones a federaciones deportivas, a clubs con participación de alumnos en riesgo de exclusión, y el incremento de otros gastos corrientes de menor cuantía.

Los gastos más elevados son los de personal, con un total de 9.764.005 €, siendo este importe un 2,93 % superior al del año anterior.

Al mantenimiento de instalaciones y fomento de actividades deportivas, y demás gastos corrientes (Capítulo 2), se destina 3.219.477 €, cantidad superior en 219.505 € a la del ejercicio anterior (7,3 %).

Las transferencias corrientes que concede la FDM ascienden a 411.000 €, importe incrementado en 53.817 € en comparación con el año 2019 (15,07 %). Las inversiones reales se estiman en 25.000 € (igual que la previsión de 2019).

**-La *Fundación de Parques y Jardines Singulares y Escuela de Jardinería*** tiene en 2020 un presupuesto de 13.375.987 euros, superior en 2.150.000 € al del año anterior (un 19,15% de incremento).

El presupuesto de la Fundación se financia, prácticamente en su totalidad de la transferencia corriente de la Corporación Municipal (con la excepción de los 125.885 € procedentes de precios públicos: matrículas de cursos y otras prestaciones).

Así, en 2020 recibe 12.500.000 € de transferencia del Capítulo 4 de ingresos. Supone 1.750.000 € más que el año anterior (16,28 %).
Este incremento, en su mayor parte, responde al alta del Parque Central entre los jardines competencia del organismo tras la finalización del periodo de garantía y carencia en diciembre de 2019.

Así mismo, se prevén importes equivalentes al aumento salarial anual del personal en los mismos términos previstos para el Ayuntamiento de Valencia, así como la actualización de la cuantía de sus gastos corrientes de acuerdo con la estimación de inflación para el consumo público, y la mejora de los servicios de conservación y mantenimiento de los demás jardines.

En este ejercicio también recibirá de la Corporación una Transferencia de Capital por importe de 750.000 € (el año anterior dicho importe fue de 350.000 €), destinado a diversas inversiones.

En gastos, el capítulo más importante es el de personal, 11.327.733 €, cifra superior a la de 2019 en 1.306.697 € (un 13,04 %).
El gasto corriente en bienes y servicios aumenta, pasando su importe a ser de 1.298.154 € (un 115 % de incremento. Más del doble que el ejercicio anterior).

El Capítulo 6 de gastos (Inversiones reales) importa 750. 080 € (25 % superior a la del año pasado.

***-Junta Central Fallera:*** Prevé un presupuesto para 2020 de 2.542.322 €, superior al del año 2019 en 234.272 € (un 10,15 % de incremento, frente al 1,71% de incremento del año pasado respecto al ejercicio 2018).

Se financia en gran medida con la transferencia del Ayuntamiento, 2.214.272 euros, superior en un 11,83 € al importe de 2019, que ascendió a 1.980.000 €. Los ingresos por prestación de servicios –entradas Exposición del Ninot, insignias y

distinciones, etc.,- se estiman en 148.000,00 €, cifra igual a la del año anterior. También se prevé obtener 180.000 € de patrocinadores.

El gasto presupuestado se reparte del siguiente modo: a Personal 281.562 €, -un 22,39 % de incremento respecto al de 2020- debido a la revisión salarial anual y al incremento de una plaza de administrativo. A Promoción de actividades se destinan 1.901.066 €, (8,5 % de incremento), ocasionado por un mayor gasto en la Cridá, y en Fuegos Artificiales, Homenajes, Actuaciones Musicales, y demás eventos falleros.

Se destinan: a Transferencias corrientes 342.693 € (7,9 % de incremento), y a Inversiones 16.000,00 €, cifra que duplica a la del año 2019.

-**El *Consell Agrari Municipal*** tiene un presupuesto de 1.158.891 €, cifra que, comparándola con la de 2019, es superior en 75.877 € (un 7 %)

La Transferencia corriente procedente del Ayuntamiento asciende a 1.158.885, por lo que es, prácticamente, su única fuente de recursos, a excepción de 5.003 € de ingresos patrimoniales previstos.

El incremento de su importe en 70.877€ (6,54 %) respecto al ejercicio 2019 es equivalente al aumento salarial anual del personal en los mismos términos previstos para el Ayuntamiento de Valencia, y a la actualización del importe de sus gastos corrientes de acuerdo con la previsión de inflación para el consumo público, así como a su ampliación.

El gasto previsto para remuneraciones de personal en el año 2020 asciende a 734.062,59 €, cifra superior en 29.091€ (4,13 %) a la del año 2019 por el motivo ya comentado en el párrafo anterior.

Los gastos de funcionamiento -349.422 €- aumentan en 16.786 € respecto al del ejercicio anterior (un 5,05 %).

El capítulo 6 de gastos –Inversiones reales- se presupuesta en 75.000 €, cifra que aumenta en 30.000 euros respecto a la que se previó para el 2018.

-**El *Palau de la Música*** presenta un presupuesto en 2020 de 13.655.106 €, inferior en un 7,5 % (-1.109.100). Debido, fundamentalmente, a la disminución en el capítulo 3 de ingresos por un valor de 1.249.499 €

La transferencia corriente incrementa por un importe de 291.598 € respecto al ejercicio 2019, equivalente al aumento salarial anual del personal en los mismos términos previstos para el Ayuntamiento de Valencia, y a la actualización del importe de sus gastos corrientes de acuerdo con la previsión de inflación para el consumo público.

Los gastos de personal suponen 9.824.676 €, con un aumento del 3,64 % respecto al año 2019.

El gasto en bienes y servicios -programación de actividades y mantenimiento- importa 3.675.414 €, disminuyendo un 30 % (-1.575.161 €) respecto al año anterior.

No está presupuestado ningún gasto en inversión. El Capítulo 8 suma el mismo importe, tanto en la vertiente de ingresos como en la de gastos: 30.000 €.

El presupuesto del ejercicio viene determinado por la reducción en el desarrollo de su actividad consecuencia de las obras en el edificio e instalaciones.

-***Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.*** Su presupuesto se ha incrementado ligeramente con respecto al del ejercicio 2019 -6.681 €-, que representa en porcentaje un 1,6 %.

Sus ingresos se nutren, prácticamente en su totalidad, de la transferencia corriente del Ayuntamiento (416.681 €), que el 2020 representará un 97,66 % de su presupuesto total, con un incremento del 1,63 % sobre el año anterior.

En cuanto a los gastos, el principal capítulo es el de gastos en bienes corrientes y servicios con 288.975 € (-1,3 % respecto 2019), seguido del capítulo de gastos de personal con 97.206 €.

Este incrementa su importe en 6.681 € respecto al ejercicio anterior., equivalente al aumento salarial anual del personal en los mismos términos previstos para el Ayuntamiento de Valencia, y a la actualización del importe de sus gastos corrientes de acuerdo con la previsión de inflación para el consumo público.

**5.3. Presupuestos de las Empresas Municipales y Entidad Pública Empresarial Palacio de Congresos de Valencia.**

La información facilitada para la elaboración de este informe es el Presupuesto por Capítulos de ingresos y gastos, Cuenta de resultados previsional y Anexo de Inversiones. Para mayor detalle se remite a la documentación que incorpora el expediente procedente de estos entes.

La consolidación del Presupuesto General, en el caso de las Empresas Municipales con Capital Social íntegramente municipal y de la EPE Palacio de Congresos de Valencia ( EPEPCV), plantea la dificultad de armonizar previsiones de cuentas anuales efectuadas con arreglo a diferentes estructuras contables y normativas de aplicación. Estas Empresas elaboran sus previsiones de Cuentas, de acuerdo con la legislación vigente para las Sociedades Mercantiles: Balance, Cuenta de Resultados, Memoria, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo. El examen de estas cuentas es, por tanto, la metodología adecuada para el análisis económico, patrimonial y financiero de estas entidades. En el expediente se incluyen las mismas, tal y como son presentadas por las empresas.

A efectos de su consolidación y presentación conjunta con las del Ayuntamiento y Organismos Autónomos, la información contable de estas entidades se debe convertir a la estructura presupuestaria por Capítulos de Ingresos y Gastos que establece la legislación vigente para las Haciendas Locales. Ello se efectúa por las propias empresas con arreglo a la metodología expuesta en el apartado *Reglas para la conversión del Presupuesto de Gastos e Ingresos de las Empresas Municipales*. Estas reglas son similares a las que se han empleado en ejercicios anteriores.

En síntesis, el presupuesto de las empresas que es objeto de consolidación se obtiene, en cuanto a los ingresos y gastos corrientes, incorporando datos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias prevista para el ejercicio 2020 y, respecto a las operaciones de capital y financieras, incorporando conceptos de dicha cuenta y del Programa de Actuación, Inversiones y Financiación , que recoge los orígenes

y aplicaciones de fondos en el mismo ejercicio, tras comparar los Balances previstos a inicio y final del mismo.

Los presupuestos para el año 2020 de AUMSA, EMT y EPEPCV en ingresos y gastos ascienden a 182.201.979,82 €, después de ajustar sus cuentas a la estructura presupuestaria de las AAPP. Tienen un peso sobre el total de gastos e ingresos del Presupuesto General antes de consolidar, del 16,11 %, similar al 16,01% del 2019.

Las transferencias del Ayuntamiento para el año 2020 a estas empresas asciende a 69.948.800 € adicionando las transferencias corrientes y las de capital, cifra superior en 2,35 millones € a la del año anterior (deduciendo la que se le concedió a la mostra el año anterior) un 3,48 %.

El detalle de las estas transferencias del Ayuntamiento a las empresas municipales y entidades públicas empresariales en 2020 son:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | AUMSA: | Transferencia corriente | 533.887 € |
| | | Transferencia de capital | 500.000 € |
| - | EMT: | Transferencia corriente | 67.789.913,40 € |
| - | EPEPCV: | Transferencia de capital | 1.125.000 € |

Se realiza una aportación patrimonial a la EMT por importe de 3.209.920,60 que figura en el capítulo 8 del presupuesto municipal

En cuanto al contenido de los presupuestos de las empresas y entidades públicas empresariales citadas se remite a la documentación facilitada por estas empresas y que obra en el expediente.

Actuaciones Urbanísticas de Valencia –AUMSA

AUMSA tiene en 2020 un presupuesto, según la estructura presupuestaria de las AA.PP, de 16.414.403,51 €, con un incremento de 5.577.901 € respecto al año anterior (un 51,47 %). Este aumento se debe fundamentalmente a un importante incremento por importe de 5.131.758 € (63 %) en el capítulo 2 de gastos.

Transferencia de capital, que en el ejercicio pasado fue inexistente, asciende a 500.000 €. Este importe está destinado a inversión en el edificio para residencia de estudiantes en c/ Escalante-J. Benlliure.

Los gastos de personal ascienden a 1.879.879 €, con un aumento del 24,20 % con respecto al año 2019.

**Empresa Municipal de Transportes –EMT-.**
La EMT tiene en 2020 un presupuesto de 159.837.076 €, conforme a la estructura presupuestaria de las AAPP, superior en 8.279.062 € al del año anterior (un 5,46%).

El aumento de recursos se produce en las transferencias corrientes, con 2.289.913 € de aumento (un 3,5%) necesarias para cubrir el déficit de explotación, y en el incremento en un 42,73 % de la financiación ajena (capítulo 9 de ingresos), pasando a tener un importe dicho capítulo de 39.000.000 €, frente a los 27,3 Millones de € del año 2019.

La explicación de este aumento se encuentra en la necesidad de financiar unas inversiones reales por un importe total de 37.919.019 euros, que supone un incremento de inversiones de 10.594.803 € respecto al año anterior (38,77%).

Las Transferencias de Capital concedidas por la Corporación municipal se ven reducidas, en este ejercicio, en un 65,12%. Lo que implica pasar de los 9.200.691€ del ejercicio 2019 a los 3.209.291 € para el 2020.

Los gastos corrientes en Bienes y Servicios no sufren prácticamente ningún cambio (0,01%). Suman una previsión por importe de 23.988.723 €.

En cuanto a los gastos de Personal, aumentan 2.508.483 €, (un 2,97%), por actualización de la previsión salarial, fundamentalmente.

Los gastos por pasivos financieros -amortización de deuda- se reducen en 2.264.904 € (-29 %) totalizando un importe de 5.529.910 €.

Están previstos unos gastos financieros similares a los del año 2019: 980.000 €.

**EPE Palacio de Congresos de València**

El presupuesto para el año 2020 aprobado por esta Entidad considera unas previsiones de ingresos de 5.950.500 €.

De estos, 3.880.000 € son originados por las actividades de la Entidad, lo que supone un incremento de 380.000 € (un 10,86% respecto a la cifra prevista para la anualidad precedente.

No hay aportación del Ayuntamiento como transferencia corriente, frente a la del ejercicio anterior, que ascendió a 791.986 €.

La cifra concedida por este Ayuntamiento como Transferencia de capital (Capítulo 7) aumenta este ejercicio de manera significativa, pasando a ser un importe que asciende a 1.125.000 €, frente a los 345.000 € transferidos en el ejercicio 2019. Supone un incremento de más del doble de dicha cantidad (780.000 €): un 226 %.

Todos estos recursos se destinarán el próximo año, principalmente, a los siguientes capítulos: 1.224.000 € a gastos de personal (5,22% de aumento en comparación con la cifra del 2019), 2.476.500 € a gastos corrientes en bienes y servicios (cifra similar al año anterior).

Las inversiones reales previstas ascienden a 2.250.000 €, habiendo experimentado este Capítulo de Gastos un incremento de su importe de más del 552% en comparación con el ejercicio pasado. Están previstos trabajos en equipos de climatización, sistema contra incendios, accesos, mobiliario, aseos, equipos audiovisuales y desarrollo aplicaciones informáticas.

# 3.3. PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

## PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

### EJERCICIO 2020

### PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS 2019-2020

| CAPITULO | 2019 | % | 2020 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 340.885.159,45 | 36,17 | 359.643.800,74 | 35,65 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 35.184.258,56 | 3,73 | 37.160.690,00 | 3,68 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 97.993.340,05 | 10,40 | 104.918.507,46 | 10,40 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 341.683.890,35 | 36,25 | 371.603.038,04 | 36,83 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 61.973.916,00 | 6,58 | 66.343.223,28 | 6,58 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **877.720.564,41** | **93,12** | **939.669.259,52** | **93,14** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 6.676.538,16 | 0,71 | 6.380.692,00 | 0,63 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.934.122,02 | 1,05 | 9.956.598,50 | 0,99 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **16.610.660,18** | **1,76** | **16.337.290,50** | **1,62** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 2.411.940,10 | 0,26 | 5.677.504,60 | 0,56 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 45.824.215,83 | 4,86 | 47.169.089,00 | 4,68 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **48.236.155,93** | **5,12** | **52.846.593,60** | **5,24** |
| **TOTAL INGRESOS** | **942.567.380,52** | **100,00** | **1.008.853.143,62** | **100,00** |

### VARIACION CONSOLIDADO DE INGRESOS 2019-2020

| CAPITULO | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 340.885.159,45 | 359.643.800,74 | 18.758.641,29 | 5,50 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 35.184.258,56 | 37.160.690,00 | 1.976.431,44 | 5,62 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 97.993.340,05 | 104.918.507,46 | 6.925.167,41 | 7,07 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 341.683.890,35 | 371.603.038,04 | 29.919.147,69 | 8,76 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 61.973.916,00 | 66.343.223,28 | 4.369.307,28 | 7,05 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **877.720.564,41** | **939.669.259,52** | **61.948.695,11** | **7,06** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 6.676.538,16 | 6.380.692,00 | -295.846,16 | -4,43 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.934.122,02 | 9.956.598,50 | 22.476,48 | 0,23 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **16.610.660,18** | **16.337.290,50** | **-273.369,68** | **-1,65** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 2.411.940,10 | 5.677.504,60 | 3.265.564,50 | 135,39 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 45.824.215,83 | 47.169.089,00 | 1.344.873,17 | 2,93 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **48.236.155,93** | **52.846.593,60** | **4.610.437,67** | **9,56** |
| **TOTAL INGRESOS** | **942.567.380,52** | **1.008.853.143,62** | **66.285.763,10** | **7,03** |

### RESUMEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | 376.069.418,01 | 396.804.490,74 | 20.735.072,73 | 5,51 |
| TRANSFERENCIAS | 351.618.012,37 | 381.559.636,54 | 29.941.624,17 | 8,52 |
| ING. PATRIMONIALES Y ENAJ. DE INVERSIONES | 68.650.454,16 | 72.723.915,28 | 4.073.461,12 | 5,93 |
| CRÉDITO | 45.824.215,83 | 47.169.089,00 | 1.344.873,17 | 2,93 |
| TASAS Y PRESIOS PÚBLICOS | 97.993.340,05 | 104.918.507,46 | 6925167,41 | 7,07 |
| VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 2.411.940,10 | 5.677.504,60 | 3.265.564,50 | 135,39 |
| **TOTAL** | **942.567.380,52** | **1.008.853.143,62** | **66.285.763,10** | **7,03** |

# PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

## EJERCICIO 2020

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS 2019-2020

| CAPITULO | 2019 | % | 2020 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 406.091.677,45 | 43,10 | 432.562.944,75 | 42,88 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 282.678.428,29 | 30,00 | 309.828.261,67 | 30,71 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 11.364.439,45 | 1,21 | 9.794.799,51 | 0,97 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 43.436.328,64 | 4,61 | 45.652.412,25 | 4,53 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 14.081.727,91 | 1,49 | 18.164.590,19 | 1,80 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **757.652.601,74** | **80,42** | **816.003.008,37** | **80,88** |
| 6 INVERSIONES REALES | 102.741.697,44 | 10,91 | 122.505.910,49 | 12,14 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.337.124,00 | 0,14 | 518.600,00 | 0,05 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **104.078.821,44** | **11,05** | **123.024.510,49** | **12,19** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 14.881.524,40 | 1,58 | 11.723.970,34 | 1,16 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 65.504.432,94 | 6,95 | 58.101.654,42 | 5,76 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **80.385.957,34** | **8,53** | **69.825.624,76** | **6,92** |
| **TOTAL GASTOS** | **942.117.380,52** | **100,00** | **1.008.853.143,62** | **100,00** |

## VARIACION CONSOLIDADO DE GASTOS 2019-2020

| CAPITULO | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 406.091.677,45 | 432.562.944,75 | 26.471.267,30 | 6,52 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 282.678.428,29 | 309.828.261,67 | 27.149.833,38 | 9,60 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 11.364.439,45 | 9.794.799,51 | -1569639,94 | -13,81 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 43.436.328,64 | 45.652.412,25 | 2.216.083,61 | 5,10 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 14.081.727,91 | 18.164.590,19 | 4.082.862,28 | 28,99 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **757.652.601,74** | **816.003.008,37** | **58.350.406,63** | **7,70** |
| 6 INVERSIONES REALES | 102.741.697,44 | 122.505.910,49 | 19.764.213,05 | 19,24 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.337.124,00 | 518.600,00 | -818.524,00 | -61,22 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **104.078.821,44** | **123.024.510,49** | **18.945.689,05** | **18,20** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 14.881.524,40 | 11.723.970,34 | -3.157.554,06 | -21,22 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 65.504.432,94 | 58.101.654,42 | -7.402.778,52 | -11,30 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **80.385.957,34** | **69.825.624,76** | **-10.560.332,58** | **-13,14** |
| **TOTAL GASTOS** | **942.117.380,52** | **1.008.853.143,62** | **66.735.763,10** | **7,08** |

## RESUMEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PERSONAL | 406.091.677,45 | 432.562.944,75 | 26.471.267,30 | 6,52 |
| BIENES Y SERVICIOS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 326.114.756,93 | 355.480.673,92 | 29.365.916,99 | 9,00 |
| TOTAL GASTOS SERVICIOS | 732.206.434,38 | 788.043.618,67 | 55.837.184,29 | 7,63 |
| FONDO DE CONTINGENCIA Y O.I. | 14.081.727,91 | 18.164.590,19 | 4.082.862,28 | 28,99 |
| CARGA FINANCIERA | 76.868.872,39 | 67.896.453,93 | -8.972.418,46 | -11,67 |
| TOTAL GASTOS CORRIENTE | 823.157.034,68 | 874.104.662,79 | 50.947.628,11 | 6,19 |
| INVERSIONES REALES- GASTOS DE CAPITAL | 104.078.821,44 | 123.024.510,49 | 18.945.689,05 | 18,20 |
| VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 14.881.524,40 | 11.723.970,34 | -3.157.554,06 | -21,22 |
| **TOTAL** | **942.117.380,52** | **1.008.853.143,62** | **66.735.763,10** | **7,08** |

# 3.4. ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

# PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2020
# CRITERIOS DE CONSOLIDACIÓN

La normativa aplicable es la determinada en los artículos 115 a 118 del R.D. 500/1990 de 20 de Abril.

Las deducciones efectuadas para la consolidación del presupuesto general se recogen en el cuadro adjunto en el que se indica el Ente origen del concepto a deducir, la naturaleza del mismo en su presupuesto (capítulo de gasto), el Ente de destino, su naturaleza presupuestaria (capítulo de ingresos) y el importe a deducir, que es siempre el mismo desde la perspectiva del gasto y del ingreso.

Los importes objeto de deducción son de dos tipos: "Transferencias internas" y "Otros conceptos".

## A) Transferencias Internas

Las transferencias internas se producen todas ellas desde el Presupuesto del Ayuntamiento a otros entes. Hay dos tipos de transferencias entre agentes del Sector Público municipal, las Transferencias Corrientes y las de Capital.

**1.** Las Transferencias Corrientes aparecen en capítulo 4º del estado de gastos del Ayuntamiento, y con el mismo importe en el capítulo 4º del estado de ingresos de los OOAA, de las Empresas municipales y de la Entidad Pública Empresarial local, con valores respectivos de 46.122.343 €, y 68.323.800,4 €, y 0,00 €. En total, 114.446.143,40 € de transferencias corrientes.

Su detalle es el siguiente:

**OO.AA.**

| | |
|---|---|
| Patronato Universidad Popular | 5.414.679,00 |
| Fundación Deportiva Municipal | 11.725.234,00 |
| Fund. Parques y Jardines singulares y Escuela M.J. | 12.500.002,00 |
| Junta Central Fallera | 2.214.272,00 |
| Consell Agrari Municipal | 1.153.877,00 |
| Palau de la Música | 12.697.598,00 |
| Mostra Valéncia i Iniciatives Audiovisuals | 416.681,00 |

**Empresas Municipales**

| | |
|---|---|
| AUMSA | 533.887,00 |
| EMT | 67.789.913,40 |

**Entidades Públicas Empresariales**

| | |
|---|---|
| Palacio de Congresos | 0,00 |

**2.** Las Transferencias de Capital previstas por el Ayuntamiento del capítulo 7 de su Presupuesto de gastos, a favor de sus Organismos y Entidades dependientes, suman un total de 5.584.290,60 € , cuyo detalle es el siguiente :

- Fundación de Parques singulares y Escuela de Jardinería: 750.000,00 €
- AUMSA : 500.000,00 €
- Palacio de Congresos: 1.125.000,00 €

**3.** Por consiguiente, el conjunto de transferencias a deducir, -corrientes y de capital - totalizan 116.821.143,40 € (114.446.143,40 € + 2.375.000 €).

Las transferencias se consolidan deduciéndose en los estados de ingresos y gastos en los capítulos en que se producen de forma recíproca: en el estado de gastos consolidado en los capítulos 4 y 7 según sean corrientes y de capital, y en el estado de ingresos consolidado en los mismos capítulos, por el mismo concepto.

**B) Otros Conceptos**

El apartado "Otros conceptos" abarca operaciones de diferente naturaleza: aportaciones de capital, tributos municipales y prestaciones de servicios entre las diferentes entidades:

1. La operación contemplada en el Capítulo 8 "Activos Financieros" del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2020, por importe de 3.209.290,60 €, destinada a una aportación de capital a la EMT, para su saneamiento y reequilibrio de su Neto Patrimonial. Su consolidación se produce deduciendo esta cantidad en los capítulos 8 de gastos y 7 de ingresos del Presupuesto Consolidado Municipal.

2. Los tributos municipales soportados por AUMSA y EMT. Para estas empresas tienen la consideración de gasto corriente, dentro de sus operaciones comerciales de compraventa de bienes y prestaciones de servicios, mientras que para el Ayuntamiento son ingresos encuadrados en el Capítulo 1, "Impuestos directos": son, respectivamente, 504.757,26 € y 158.200,00 €. Lo que supone conjuntamente un total de 662.957,26 €.

   Este apartado se consolida deduciéndose en el estado consolidado de gastos en el capítulo 2º y en el estado consolidado de ingresos en el capítulo 1º.

3. Las prestaciones de servicios por AUMSA al Ayuntamiento. Para este último, la contraprestación tiene la consideración de gasto en bienes y servicios, mientras que para la sociedad es un ingreso patrimonial.

   La prestación de servicios al Ayuntamiento por las empresas municipales, a efectos de la consolidación interna, plantea el problema de que el importe registrado como gasto del Ayuntamiento es distinto al contabilizado como ingreso en las EEMM, debido al diferente tratamiento del IVA. El criterio a seguir a efectos de consolidación es tomar el menor importe común, sin IVA.

   Los ingresos que considera AUMSA en su Presupuesto y su relación con los incluidos en el Presupuesto del Ayuntamiento, son los siguientes:

   - Prestación de Servicios: Encargo municipal de rehabilitación Edificio Aceitera - Parque Marchalenes: 1.006.314,34. Importe sin IVA, a los efectos de la consolidación.
   - Arrendamientos de diversos locales al Ayuntamiento, por un importe total de 162.661,77 € IVA incluido.
     A efectos de consolidación se tiene en cuenta dicho importe sin IVA:134.431,22

Este apartado de "otros conceptos" se consolida deduciéndose en el estado consolidado de ingresos en el capítulo 5º de ingresos patrimoniales, y en el estado consolidado de gastos en los capítulos 2º y 6º, según donde se consigne el gasto en el presupuesto del Ayuntamiento, considerando su naturaleza económica.

4. Por último se contemplan transacciones entre el Patronato de la Universidad Popular y AUMSA, en concepto de pagos de servicios de aquella a éste y que, por tanto, aparecen registrados en los capítulos 2 de gastos y 5 de ingresos de los respectivos presupuestos. Su importe es de 64.258,38 €. La deducción en el presupuesto consolidado se realiza en los capítulos indicados.

# PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

## TRANSFERENCIAS INTERNAS Y OTROS MOVIMIENTOS

**ENTIDAD:** Ayuntamiento de Valencia
**EJERCICIO:** Ejercicio 2020

| ENTE ORIGEN | CAP. GASTOS | Nº | ENTE DESTINO | CAP. INGRESOS | DESCRIPCION | | IMPORTE TRANSF. INTERNA | IMPORTE OTROS MOVIMIENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUMSA | 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV | D.000 | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | ... | 0,00 | 504.757,26 |
| AUMSA | 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV | D.000 | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | 5 INGRESOS PATRIMONIAL | | ... | 0,00 | 375.000,00 |
| **AUMSA** | **TOTAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC** | | | | | | **0,00** | **879.757,26** |
| **TOTAL AUMSA** | | | | | | | **0,00** | **879.757,26** |
| AYUNTAMIENTO | 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV | D.000 | ACTUACIONES URBANAS MUNICIP/ | 5 INGRESOS PATRIMONIAL | | ... | 0,00 | 1.140.745,56 |
| **AYUNTAMIENTO** | **TOTAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC** | | | | | | **0,00** | **1.140.745,56** |
| AYUNTAMIENTO | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | D.000 | PATRONATO UNIVERSIDAD POPUL | 4 TRANSFERENCIAS CORR | | ... | 5.414.679,00 | 0,00 |
| AYUNTAMIENTO | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | D.000 | FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPA | 4 TRANSFERENCIAS CORR | | ... | 11.725.234,00 | 0,00 |
| AYUNTAMIENTO | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | D.000 | PARQUES SINGULARES Y ESC. JAF | 4 TRANSFERENCIAS CORR | | ... | 12.500.002,00 | 0,00 |
| AYUNTAMIENTO | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | D.000 | JUNTA CENTRAL FALLERA | 4 TRANSFERENCIAS CORR | | ... | 2.214.272,00 | 0,00 |
| AYUNTAMIENTO | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | D.000 | CONSELL AGRARI MUNICIPAL | 4 TRANSFERENCIAS CORR | | ... | 1.153.877,00 | 0,00 |
| AYUNTAMIENTO | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | D.000 | PALAU DE LA MUSICA | 4 TRANSFERENCIAS CORR | | ... | 12.697.598,00 | 0,00 |
| AYUNTAMIENTO | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | D.000 | ACTUACIONES URBANAS MUNICIP/ | 4 TRANSFERENCIAS CORR | | ... | 533.887,00 | 0,00 |
| AYUNTAMIENTO | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | D.000 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPC | 4 TRANSFERENCIAS CORR | | ... | 67.789.913,40 | 0,00 |
| AYUNTAMIENTO | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | D.000 | MOSTRA VALENCIA I INICIATIVES A | 4 TRANSFERENCIAS CORR | | ... | 416.681,00 | 0,00 |
| **AYUNTAMIENTO** | **TOTAL 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | | | **114.446.143,40** | **0,00** |
| AYUNTAMIENTO | 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | D.000 | PARQUES SINGULARES Y ESC. JAF | 7 TRANSFERENCIAS DE CA | | ... | 750.000,00 | 0,00 |
| AYUNTAMIENTO | 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | D.000 | ACTUACIONES URBANAS MUNICIP/ | 7 TRANSFERENCIAS DE CA | | ... | 500.000,00 | 0,00 |
| AYUNTAMIENTO | 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | D.000 | PALACIO DE CONGRESOS | 7 TRANSFERENCIAS DE CA | | ... | 1.125.000,00 | 0,00 |
| **AYUNTAMIENTO** | **TOTAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | | **2.375.000,00** | **0,00** |
| AYUNTAMIENTO | 8 ACTIVOS FINANCIEROS | D.000 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPC | 7 TRANSFERENCIAS DE CA | | ... | 0,00 | 3.209.290,60 |
| **AYUNTAMIENTO** | **TOTAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | | | **0,00** | **3.209.290,60** |
| **TOTAL AYUNTAMIENTO** | | | | | | | **116.821.143,40** | **4.350.036,16** |
| EMT | 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV | D.000 | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | ... | 0,00 | 158.200,00 |
| **EMT** | **TOTAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC** | | | | | | **0,00** | **158.200,00** |
| **TOTAL EMT** | | | | | | | **0,00** | **158.200,00** |
| PUPOPULAR | 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV | D.000 | ACTUACIONES URBANAS MUNICIP/ | 5 INGRESOS PATRIMONIAL | | ... | 0,00 | 64.258,38 |
| **PUPOPULAR** | **TOTAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC** | | | | | | **0,00** | **64.258,38** |
| **TOTAL PUPOPULAR** | | | | | | | **0,00** | **64.258,38** |
| | | | | **TOTAL GENERAL** | | | **116.821.143,40** | **5.452.251,80** |

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO

### EJERCICIO 2020

### PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPITULOS

| ENTE | 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 9 PASIVOS FINANCIEROS | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | 360.306.758,00 | 37.160.690,00 | 101.564.116,46 | 371.386.033,04 | 6.332.587,00 | 6.380.692,00 | 9.956.590,50 | 300.000,00 | 5.000.000,00 | 898.387.467,00 |
| PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR | 0,00 | 0,00 | 500.001,00 | 5.414.679,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.934.681,00 |
| FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 11.725.234,00 | 20.010,00 | 0,00 | 0,00 | 18.180,00 | 0,00 | 13.443.424,00 |
| PARQUES SINGULARES Y ESC. JARDINERIA | 0,00 | 0,00 | 125.885,00 | 12.500.002,00 | 100,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.375.987,00 |
| JUNTA CENTRAL FALLERA | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 2.394.272,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542.322,00 |
| CONSELL AGRARI MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1.153.879,00 | 5.003,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.891,00 |
| PALAU DE LA MUSICA | 0,00 | 0,00 | 890.502,00 | 12.734.601,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 30.000,00 | 0,00 | 13.655.106,00 |
| MOSTRA VALENCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 416.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.681,00 |
| ACTUACIONES URBANAS MUNICIPALES S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.887,00 | 7.847.602,91 | 0,00 | 500.000,00 | 4.363.824,60 | 3.169.089,00 | 16.414.403,51 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.789.913,40 | 49.837.872,31 | 0,00 | 3.209.290,60 | 0,00 | 39.000.000,00 | 159.837.076,31 |
| PALACIO DE CONGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880.000,00 | 0,00 | 1.125.000,00 | 945.500,00 | 0,00 | 5.950.500,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 360.306.758,00 | 37.160.690,00 | 104.918.507,46 | 486.049.181,44 | 67.923.227,22 | 6.380.692,00 | 15.540.889,10 | 5.677.504,60 | 47.169.089,00 | 1.131.126.538,82 |
| DEDUCCIÓN POR TRANSFERENCIAS INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.446.143,40 | 0,00 | 0,00 | 2.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.821.143,40 |
| TOTAL CONSOLIDADO I | 360.306.758,00 | 37.160.690,00 | 104.918.507,46 | 371.603.038,04 | 67.923.227,22 | 6.380.692,00 | 13.165.889,10 | 5.677.504,60 | 47.169.089,00 | 1.014.305.395,42 |
| DEDUCCION POR OTROS CONCEPTOS | 662.957,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580.003,94 | 0,00 | 3.209.290,60 | 0,00 | 0,00 | 5.452.251,80 |
| TOTAL CONSOLIDADO II | 359.643.800,74 | 37.160.690,00 | 104.918.507,46 | 371.603.038,04 | 66.343.223,28 | 6.380.692,00 | 9.956.598,50 | 5.677.504,60 | 47.169.089,00 | 1.008.853.143,62 |
| % | 35,65 | 3,68 | 10,40 | 36,83 | 6,58 | 0,63 | 0,99 | 0,56 | 4,68 | 100,00 |
| AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | 340.885.159,45 | 35.184.258,56 | 93.144.150,05 | 341.308.684,35 | 3.221.586,84 | 6.611.738,16 | 9.934.114,02 | 300.000,00 | 18.000.000,00 | 848.589.691,43 |
| PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR | 0,00 | 0,00 | 500.001,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 520.002,00 |
| FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.775.300,00 | 7.000,00 | 20.010,00 | 0,00 | 0,00 | 13.635,00 | 0,00 | 1.815.945,00 |
| PARQUES SINGULARES Y ESC. JARDINERIA | 0,00 | 0,00 | 125.885,00 | 2,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.987,00 |
| JUNTA CENTRAL FALLERA | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 180.000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.050,00 |
| CONSELL AGRARI MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| PALAU DE LA MUSICA | 0,00 | 0,00 | 2.140.001,00 | 188.202,00 | -2.699,00 | 0,00 | 2,00 | 30.000,00 | 0,00 | 2.355.506,00 |
| MOSTRA VALENCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| ACTUACIONES URBANAS MUNICIPALES S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.916.556,03 | 0,00 | 0,00 | 1.893.080,40 | 500.000,00 | 8.309.636,43 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A. | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 49.318.308,13 | 64.800,00 | 0,00 | 0,00 | 27.324.215,83 | 76.857.323,96 |
| PALACIO DE CONGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.224,70 | 0,00 | 3.655.224,70 |
| AÑO ANTERIOR | 340.885.159,45 | 35.184.258,56 | 97.993.340,05 | 341.683.890,35 | 61.973.916,00 | 6.676.538,16 | 9.934.122,02 | 2.411.940,10 | 45.824.215,83 | 942.567.380,52 |
| % | 36,17 | 3,73 | 10,40 | 36,25 | 6,58 | 0,71 | 1,05 | 0,26 | 4,86 | 100,00 |
| DIFERENCIA | 18.758.641,29 | 1.976.431,44 | 6.925.167,41 | 29.919.147,69 | 4.369.307,28 | -295.846,16 | 22.476,48 | 3.265.564,50 | 1.344.873,17 | 66.285.763,10 |
| % | 5,50 | 5,62 | 7,07 | 8,76 | 7,05 | -4,43 | 0,23 | 135,39 | 2,93 | 7,03 |

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO

### EJERCICIO 2020

### PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULOS

| ENTE | 1 GASTOS DE PERSONAL | 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3 GASTOS FINANCIEROS | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 6 INVERSIONES REALES | 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 9 PASIVOS FINANCIEROS | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | 305.500.000,00 | 260.824.902,44 | 8.521.000,00 | 159.176.840,65 | 18.164.590,19 | 81.329.242,73 | 2.893.600,00 | 10.318.290,99 | 51.659.000,00 | 898.387.467,00 |
| PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR | 5.057.184,88 | 767.495,12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 84.001,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.934.681,00 |
| FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL | 9.764.005,01 | 3.219.477,36 | 5.761,63 | 411.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 18.180,00 | 0,00 | 13.443.424,00 |
| PARQUES SINGULARES Y ESC. JARDINERIA | 11.327.733,44 | 1.298.153,56 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 750.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.375.987,00 |
| JUNTA CENTRAL FALLERA | 281.562,69 | 1.901.066,31 | 1.000,00 | 342.693,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542.322,00 |
| CONSELL AGRARI MUNICIPAL | 734.062,59 | 349.422,41 | 400,00 | 6,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.891,00 |
| PALAU DE LA MUSICA | 9.824.675,89 | 3.675.414,11 | 3,00 | 125.006,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 13.655.106,00 |
| MOSTRA VALENCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS | 97.206,41 | 288.974,59 | 500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.681,00 |
| ACTUACIONES URBANAS MUNICIPALES S.A. | 1.879.879,12 | 13.281.094,27 | 283.124,88 | 0,00 | 0,00 | 57.560,78 | 0,00 | 0,00 | 912.744,46 | 16.414.403,51 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A. | 86.872.634,72 | 23.988.722,70 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.919.018,98 | 0,00 | 4.546.789,95 | 5.529.909,96 | 159.837.076,31 |
| PALACIO DE CONGRESOS | 1.224.000,00 | 2.476.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950.500,00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | 432.562.944,75 | 312.071.222,87 | 9.794.799,51 | 160.098.555,65 | 18.164.590,19 | 122.505.910,49 | 2.893.600,00 | 14.933.260,94 | 58.101.654,42 | 1.131.126.538,82 |
| **DEDUCCIÓN POR TRANSFERENCIAS INTERNAS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.446.143,40 | 0,00 | 0,00 | 2.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.821.143,40 |
| **TOTAL CONSOLIDADO I** | 432.562.944,75 | 312.071.222,87 | 9.794.799,51 | 45.652.412,25 | 18.164.590,19 | 122.505.910,49 | 518.600,00 | 14.933.260,94 | 58.101.654,42 | 1.014.305.395,42 |
| **DEDUCCION POR OTROS CONCEPTOS** | 0,00 | 2.242.961,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.209.290,60 | 0,00 | 5.452.251,80 |
| **TOTAL CONSOLIDADO II** | 432.562.944,75 | 309.828.261,67 | 9.794.799,51 | 45.652.412,25 | 18.164.590,19 | 122.505.910,49 | 518.600,00 | 11.723.970,34 | 58.101.654,42 | 1.008.853.143,62 |
| % | 42,88 | 30,71 | 0,97 | 4,53 | 1,80 | 12,14 | 0,05 | 1,16 | 5,76 | 100,00 |
| | aux_g!C10 | aux_g!C11 | aux_g!C12 | aux_g!C13 | aux_g!C14 | aux_g!C15 | aux_g!C16 | aux_g!C17 | aux_g!C18 | |
| AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | 284.526.200,00 | 236.772.219,31 | 10.103.000,00 | 42.715.105,64 | 14.081.727,91 | 74.760.473,61 | 1.337.124,00 | 7.710.000,00 | 56.000.000,00 | 728.005.850,47 |
| PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR | 4.515.651,07 | 695.349,93 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 84.001,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.321.002,00 |
| FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL | 9.485.654,41 | 2.999.972,59 | 4.500,00 | 357.183,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 13.635,00 | 0,00 | 12.885.945,00 |
| PARQUES SINGULARES Y ESC. JARDINERIA | 10.021.036,84 | 604.930,16 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.225.987,00 |
| JUNTA CENTRAL FALLERA | 230.048,00 | 1.749.380,00 | 600,00 | 317.322,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.305.350,00 |
| CONSELL AGRARI MUNICIPAL | 704.971,15 | 332.636,85 | 400,00 | 6,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083.014,00 |
| PALAU DE LA MUSICA | 9.479.919,05 | 5.250.574,95 | 3,00 | 3.702,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 14.764.206,00 |
| MOSTRA VALENCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS | 87.213,16 | 292.786,84 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| ACTUACIONES URBANAS MUNICIPALES S.A. | 1.513.607,59 | 7.676.633,97 | 255.926,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917.632,59 | 10.363.800,60 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A. | 84.364.151,48 | 23.828.943,69 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.324.215,83 | 0,00 | 7.107.889,40 | 7.794.814,21 | 151.400.014,61 |
| PALACIO DE CONGRESOS | 1.163.224,70 | 2.475.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 791.986,14 | 4.792.210,84 |
| **AÑO ANTERIOR** | 406.091.677,45 | 282.678.428,29 | 11.364.439,45 | 43.436.328,64 | 14.081.727,91 | 103.191.697,44 | 1.337.124,00 | 14.881.524,40 | 65.504.432,94 | 942.567.380,52 |
| % | 43,08 | 29,99 | 1,21 | 4,61 | 1,49 | 10,95 | 0,14 | 1,58 | 6,95 | 100,00 |
| **DIFERENCIA** | 26.471.267,30 | 27.149.833,38 | -1.569.639,94 | 2.216.083,61 | 4.082.862,28 | 19.314.213,05 | -818.524,00 | -3.157.554,06 | -7.402.778,52 | 66.285.763,10 |
| % | 6,52 | 9,60 | -13,81 | 5,10 | 28,99 | 18,72 | -61,22 | -21,22 | -11,30 | 7,03 |

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO

### EJERCICIO 2020

### PRESUPUESTO DE GASTOS POR AREA DE GASTOS

| ENTE | 0 DEUDA PUBLICA | 1 SER. PUB BASICOS | 2 ACT. PROTEC. PROM. SOCIAL | 3 B. PUBLICOS PREFERENTES | 4 ACT. CARÁCTER ECONOMICO | 9 ACT. CARÁCTER GENERAL | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | 60.103.595,71 | 388.441.358,34 | 103.261.823,78 | 127.325.671,44 | 73.151.843,80 | 146.103.173,93 | 898.387.467,00 |
| PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.934.681,00 | 0,00 | 0,00 | 5.934.681,00 |
| FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.443.424,00 | 0,00 | 0,00 | 13.443.424,00 |
| FUNDACION PARQUES SINGULARES | 0,00 | 13.375.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.375.987,00 |
| JUNTA CENTRAL FALLERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542.322,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542.322,00 |
| CONSELL AGRARI MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.891,00 | 0,00 | 1.158.891,00 |
| PALAU DE LA MUSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.655.106,00 | 0,00 | 0,00 | 13.655.106,00 |
| MOSTRA VALENCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.414.403,51 | 0,00 | 0,00 | 16.414.403,51 |
| ACTUACIONES URBANAS MUNICIPALES S.A. | 0,00 | 159.837.076,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.837.076,31 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950.500,00 | 0,00 | 5.950.500,00 |
| PALACIO DE CONGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.681,00 | 0,00 | 426.681,00 |
| | | | | | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | 60.103.595,71 | 561.654.421,65 | 103.261.823,78 | 179.315.607,95 | 80.687.915,80 | 146.103.173,93 | 1.131.126.538,82 |
| | | | | | | | |
| **DEDUCCIÓN POR TRANSFERENCIAS INTERNAS** | 0,00 | 81.039.915,40 | 0,00 | 33.085.670,00 | 2.695.558,00 | 0,00 | 116.821.143,40 |
| | | | | | | | |
| **TOTAL CONSOLIDADO I** | 60.103.595,71 | 480.614.506,25 | 103.261.823,78 | 146.229.937,95 | 77.992.357,80 | 146.103.173,93 | 1.014.305.395,42 |
| | | | | | | | |
| **DEDUCCION POR OTROS CONCEPTOS** | 0,00 | 2.084.761,20 | 0,00 | 0,00 | 3.367.490,60 | 0,00 | 5.452.251,80 |
| | | | | | | | |
| **TOTAL CONSOLIDADO II** | 60.103.595,71 | 478.529.745,05 | 103.261.823,78 | 146.229.937,95 | 74.624.867,20 | 146.103.173,93 | 1.008.853.143,62 |
| % | 5,96 | 47,43 | 10,24 | 14,49 | 7,40 | 14,48 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | 66.103.000,00 | 356.831.010,52 | 99.635.014,53 | 119.117.736,98 | 73.336.780,68 | 134.196.851,11 | 849.220.393,82 |
| PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.321.002,00 | 0,00 | 0,00 | 5.321.002,00 |
| FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.885.945,00 | 0,00 | 0,00 | 12.885.945,00 |
| FUNDACION PARQUES SINGULARES | 0,00 | 11.225.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.225.987,00 |
| JUNTA CENTRAL FALLERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.308.050,00 | 0,00 | 0,00 | 2.308.050,00 |
| CONSELL AGRARI MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083.014,00 | 0,00 | 1.083.014,00 |
| PALAU DE LA MUSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.764.206,00 | 0,00 | 0,00 | 14.764.206,00 |
| MOSTRA VALENCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.792.210,84 | 0,00 | 0,00 | 4.792.210,84 |
| ACTUACIONES URBANAS MUNICIPALES S.A. | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.836.502,99 | 0,00 | 10.836.502,99 |
| PALACIO DE CONGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.558.014,61 | 0,00 | 151.558.014,61 |
| DEDUCCIÓN POR TRANSFERENCIAS INTERNAS | 0,00 | 11.510.000,00 | 0,00 | 31.393.986,14 | 66.783.000,00 | 0,00 | 109.686.986,14 |
| DEDUCCION POR OTROS CONCEPTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 12.000.259,60 | 0,00 | 12.005.659,60 |
| **AÑO ANTERIOR** | 66.103.000,00 | 356.966.997,52 | 99.635.014,53 | 127.789.764,68 | 158.031.052,68 | 134.196.851,11 | 942.722.680,52 |
| % | 7,01 | 37,87 | 10,57 | 13,56 | 16,76 | 14,24 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| **DIFERENCIA** | -5.999.404,29 | 121.562.747,53 | 3.626.809,25 | 18.440.173,27 | -83.406.185,48 | 11.906.322,82 | 66.130.463,10 |
| % | -9,08 | 34,05 | 3,64 | 14,43 | -52,78 | 8,87 | 7,01 |

# 3.5. ESTADO PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DEUDA DEL AYUNTAMIENTO, OO.AA. Y EE.MM.

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

# ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

## AYUNTAMIENTO, OO.AA. Y EE.MM.

Se incorpora, como anexo al presupuesto, el Estado de Previsión de Movimientos y Situación de la Deuda del Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y Empresas de capital íntegramente municipal para el ejercicio 2020, en virtud de lo estipulado por el artículo 166.1.d) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

Recoge la previsión a 1 de enero de 2020 y a 31 de diciembre de 2020 de las magnitudes más significativas de todas y cada una de las operaciones de endeudamiento formalizadas, o autorizadas y pendientes de formalizar, por la Corporación, EMT y AUMSA –importe inicial, amortización acumulada, capitales pendientes de disposición-, y los importes resultantes en términos de capital contratado vigente y capital vivo vigente. Así mismo recoge las citadas magnitudes de las operaciones de préstamo avaladas por el Ayuntamiento.

Los organismos autónomos no tienen concertadas ni presupuestadas operaciones de endeudamiento financiero.

# ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA EJERCICIO 2020 AYUNTAMIENTO, OO.AA. Y EE.MM.

# RESUMEN ESTADO DE LA DEUDA PREVISIÓN EJERCICIO 2020
## AYUNTAMIENTO

| | | (PREVISION) 1-Enero-2020 | (PREVISION) 31-Diciembre-2020 | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | **DEUDA A CORTO PLAZO** | | | |
| 1 | CONTRATOS AUTORIZADOS | | | 0,00 |
| 2 | CONTRATOS FORMALIZADOS | | | 0,00 |
| 3 | CAPITAL PTE. DISPOSICIÓN | | | 0,00 |
| 4 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 0,00 |
| 5=2-4 | DEUDA CONTRATADA VIGENTE | | | 0,00 |
| 6=2-3-4 | CAPITAL VIVO VIGENTE | | | 0,00 |
| | **DEUDA A LARGO PLAZO** | | | |
| 1 | CONTRATOS AUTORIZADOS | 596.112.387,08 | 601.112.387,08 | -5.000.000,00 |
| 2 | CONTRATOS FORMALIZADOS | 596.112.387,08 | 601.112.387,08 | 5.000.000,00 |
| 3 | CAPITAL PTE. DISPOSICIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA (*) | 221.266.518,79 | 272.925.518,79 | 51.659.000,00 |
| 5=2-4 | DEUDA CONTRATADA VIGENTE | 374.845.868,29 | 328.186.868,29 | -46.659.000,00 |
| 6=2-3-4 | CAPITAL VIVO VIGENTE | 374.845.868,29 | 328.186.868,29 | -46.659.000,00 |
| | **TOTAL DEUDA** | | | |
| 1 | CONTRATOS AUTORIZADOS | 596.112.387,08 | 601.112.387,08 | -5.000.000,00 |
| 2 | CONTRATOS FORMALIZADOS | 596.112.387,08 | 601.112.387,08 | 5.000.000,00 |
| 3 | CAPITAL PTE. DISPOSICIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA (*) | 221.266.518,79 | 272.925.518,79 | 51.659.000,00 |
| 5=2-4 | DEUDA CONTRATADA VIGENTE | 374.845.868,29 | 328.186.868,29 | -46.659.000,00 |
| 6=2-3-4 | CAPITAL VIVO VIGENTE | 374.845.868,29 | 328.186.868,29 | -46.659.000,00 |

# RESUMEN ESTADO DE LA DEUDA PREVISIÓN EJERCICIO 2020
## AUMSA

| | | (PREVISION) 1-Enero-2020 | (PREVISION) 31-Diciembre-2020 | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | **DEUDA A CORTO PLAZO** | | | |
| 1 | CONTRATOS AUTORIZADOS | | | 0,00 |
| 2 | CONTRATOS FORMALIZADOS | | | 0,00 |
| 3 | CAPITAL PTE. DISPOSICIÓN | | | 0,00 |
| 4 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 0,00 |
| 5=2-4 | DEUDA CONTRATADA VIGENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6=2-3-4 | CAPITAL VIVO VIGENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **DEUDA A LARGO PLAZO** | | | |
| 1 | CONTRATOS AUTORIZADOS | 21.499.685,13 | 48.827.339,13 | 27.327.654,00 |
| 2 | CONTRATOS FORMALIZADOS | 21.499.685,13 | 48.827.339,13 | 27.327.654,00 |
| 3 | CAPITAL PTE. DISPOSICIÓN | 474.948,70 | 24.633.513,70 | 24.158.565,00 |
| 4 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 12.120.180,86 | 13.032.925,32 | 912.744,46 |
| 5=2-4 | DEUDA CONTRATADA VIGENTE | 9.379.504,28 | 35.794.413,81 | 26.414.909,54 |
| 6=2-3-4 | CAPITAL VIVO VIGENTE | 8.904.555,58 | 11.160.900,11 | 2.256.344,54 |
| | **TOTAL DEUDA** | | | |
| 1 | CONTRATOS AUTORIZADOS | 21.499.685,13 | 48.827.339,13 | 27.327.654,00 |
| 2 | CONTRATOS FORMALIZADOS | 21.499.685,13 | 48.827.339,13 | 27.327.654,00 |
| 3 | CAPITAL PTE. DISPOSICIÓN | 474.948,70 | 24.633.513,70 | 24.158.565,00 |
| 4 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 12.120.180,85 | 13.032.925,32 | 912.744,46 |
| 5=2-4 | DEUDA CONTRATADA VIGENTE | 9.379.504,28 | 35.794.413,81 | 26.414.909,54 |
| 6=2-3-4 | CAPITAL VIVO VIGENTE | 8.904.555,58 | 11.160.900,11 | 2.256.344,54 |

# RESUMEN ESTADO DE LA DEUDA PREVISIÓN EJERCICIO 2020
## E M T

| | | (PREVISION) 1-Enero-2020 | (PREVISION) 31-Diciembre-2020 | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | **DEUDA A CORTO PLAZO** | | | |
| 1 | CONTRATOS AUTORIZADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | CONTRATOS FORMALIZADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | CAPITAL PTE. DISPOSICIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5=2-4 | DEUDA CONTRATADA VIGENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6=2-3-4 | CAPITAL VIVO VIGENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **DEUDA A LARGO PLAZO** | | | |
| | **(PRESTAMOS + OPERACIONES DE LEASING)** | | | |
| 1 | CONTRATOS AUTORIZADOS | 85.805.542,00 | 85.805.542,00 | 0,00 |
| 2 | CONTRATOS FORMALIZADOS | 85.805.542,00 | 85.805.542,00 | 0,00 |
| 3 | CAPITAL PTE. DISPOSICIÓN | 20.000.000,00 | 0,00 | -20.000.000,00 |
| 4 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 14.145.191,71 | 19.675.101,67 | 5.529.909,96 |
| 5=2-4 | DEUDA CONTRATADA VIGENTE | 71.660.350,29 | 66.130.440,33 | -5.529.909,96 |
| 6=2-3-4 | CAPITAL VIVO VIGENTE | 51.660.350,29 | 66.130.440,33 | 14.470.090,04 |
| | **TOTAL DEUDA** | | | |
| 1 | CONTRATOS AUTORIZADOS | 85.805.542,00 | 85.805.542,00 | 0,00 |
| 2 | CONTRATOS FORMALIZADOS | 85.805.542,00 | 85.805.542,00 | 0,00 |
| 3 | CAPITAL PTE. DISPOSICIÓN | 20.000.000,00 | 0,00 | -20.000.000,00 |
| 4 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 14.145.191,71 | 19.675.101,67 | 5.529.909,96 |
| 5=2-4 | DEUDA CONTRATADA VIGENTE | 71.660.350,29 | 66.130.440,33 | -5.529.909,96 |
| 6=2-3-4 | CAPITAL VIVO VIGENTE | 51.660.350,29 | 66.130.440,33 | 14.470.090,04 |

## ESTADO CONSOLIDADO DE LA DEUDA MUNICIPAL PREVISIÓN EJERCICIO 2020
## AYUNTAMIENTO, OOAA, EMT, AUMSA

| | | (PREVISION) 1-Enero-2020 | (PREVISION) 31-Diciembre-2020 | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | **DEUDA A CORTO PLAZO** | | | |
| 1 | CONTRATOS AUTORIZADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | CONTRATOS FORMALIZADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | CAPITAL PTE. DISPOSICIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5=2-4 | DEUDA CONTRATADA VIGENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6=2-3-4 | CAPITAL VIVO VIGENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **DEUDA A LARGO PLAZO** | | | |
| 1 | CONTRATOS AUTORIZADOS | 703.417.614,21 | 735.745.268,21 | 32.327.654,00 |
| 2 | CONTRATOS FORMALIZADOS | 703.417.614,21 | 735.745.268,21 | 32.327.654,00 |
| 3 | CAPITAL PTE. DISPOSICIÓN | 20.474.948,70 | 24.633.513,70 | 4.158.565,00 |
| 4 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 247.531.891,35 | 305.633.545,78 | 58.101.654,42 |
| 5=2-4 | DEUDA CONTRATADA VIGENTE | 455.885.722,86 | 430.111.722,43 | -25.774.000,42 |
| 6=2-3-4 | CAPITAL VIVO VIGENTE | 435.410.774,16 | 405.478.208,73 | -29.932.565,42 |
| | **TOTAL DEUDA** | | | |
| 1 | CONTRATOS AUTORIZADOS | 703.417.614,21 | 735.745.268,21 | 32.327.654,00 |
| 2 | CONTRATOS FORMALIZADOS | 703.417.614,21 | 735.745.268,21 | 32.327.654,00 |
| 3 | CAPITAL PTE. DISPOSICIÓN | 20.474.948,70 | 24.633.513,70 | 4.158.565,00 |
| 4 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 247.531.891,35 | 305.633.545,78 | 58.101.654,42 |
| 5=2-4 | DEUDA CONTRATADA VIGENTE | 455.885.722,86 | 430.111.722,43 | -25.774.000,42 |
| 6=2-3-4 | CAPITAL VIVO VIGENTE | 435.410.774,16 | 405.478.208,73 | -29.932.565,42 |

**SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO EJERCICIO (A 31/12/2020)**
**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**

| CODIGO | ENTIDAD | FECHA | 1<br>(Previsión) CONTRATOS AUTORIZADOS A 1/01/2020 | 2<br>(Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 1/01/2020 | 3<br>(Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 1/01/2020 | 4<br>(Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 1/01/2020 | (Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 1/01/2020 | 6=2-3-4<br>(Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 1/01/2020 | 7<br>(Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 31/12/2020 | 8<br>(Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 31/12/2020 | 9<br>(Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 31/12/2020 | 10=7-9<br>(Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 31/12/2020 | 11=7-8-9<br>(Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002005 | BEI 60M | 12-12-02 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | | 44.000.000,04 | 15.999.999,96 | 15.999.999,96 | 60.000.000,00 | | 48.000.000,05 | 11.999.999,95 | 11.999.999,95 |
| 2004004 | BBVA (BCL) 8,5M | 03-11-04 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | | 4.637.056,53 | 3.862.943,47 | 3.862.943,47 | 8.500.000,00 | | 5.023.350,77 | 3.476.649,23 | 3.476.649,23 |
| 2005003 | BBVA (BCL) 45,2M | 23-02-05 | 45.255.901,71 | 45.255.901,71 | | 24.170.765,67 | 21.085.136,04 | 21.085.136,04 | 45.255.901,71 | | 26.227.852,11 | 19.028.049,60 | 19.028.049,60 |
| 2005004 | BBVA (BCL) 34,8M | 24-10-05 | 34.800.000,00 | 34.800.000,00 | | 15.660.000,00 | 19.140.000,00 | 19.140.000,00 | 34.800.000,00 | | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 |
| 2005005 | BANKIA 30M | 24-10-05 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | | 13.251.488,83 | 16.748.511,17 | 16.748.511,17 | 30.000.000,00 | | 15.074.002,90 | 14.925.997,10 | 14.925.997,10 |
| 2006001 | SABADELL 13M | 26-07-06 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | | 6.056.818,25 | 6.943.181,75 | 6.943.181,75 | 13.000.000,00 | | 6.647.727,37 | 6.352.272,63 | 6.352.272,63 |
| 2006002 | BBVA (BCL) 30,2M | 15-11-06 | 30.200.000,00 | 30.200.000,00 | | 12.080.000,00 | 18.120.000,00 | 18.120.000,00 | 30.200.000,00 | | 13.590.000,00 | 16.610.000,00 | 16.610.000,00 |
| 2006003 | SANTANDER 13M | 20-12-06 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | | 5.909.090,80 | 7.090.909,20 | 7.090.909,20 | 13.000.000,00 | | 6.499.999,88 | 6.500.000,12 | 6.500.000,12 |
| 2006004 | SANTANDER 0,3M | 20-12-06 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 136.363,60 | 163.636,40 | 163.636,40 | 300.000,00 | | 149.999,96 | 150.000,04 | 150.000,04 |
| 2007001 | SABADELL 39,1M | 31-05-07 | 39.104.000,00 | 39.104.000,00 | | 13.686.400,00 | 25.417.600,00 | 25.417.600,00 | 39.104.000,00 | | 15.641.600,00 | 23.462.400,00 | 23.462.400,00 |
| 2007002 | SANTANDER 11,7M | 31-05-07 | 11.700.000,00 | 11.700.000,00 | | 5.052.272,52 | 6.647.727,48 | 6.647.727,48 | 11.700.000,00 | | 5.584.090,68 | 6.115.909,32 | 6.115.909,32 |
| 2007003 | CAIXABANK (EUROHYPO) 10M | 21-09-07 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 4.090.908,45 | 5.909.091,55 | 5.909.091,55 | 10.000.000,00 | | 4.545.453,91 | 5.454.546,09 | 5.454.546,09 |
| 2008001 | ICO 40,1M | 13-03-08 | 40.129.300,00 | 40.129.300,00 | | 15.960.516,95 | 24.168.783,05 | 24.168.783,05 | 40.129.300,00 | | 17.784.576,03 | 22.344.723,97 | 22.344.723,97 |
| 2008002 | CAIXABANK (EUROHYPO) 10M | 03-04-08 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 3.636.363,45 | 6.363.636,55 | 6.363.636,55 | 10.000.000,00 | | 4.090.908,90 | 5.909.091,10 | 5.909.091,10 |
| 2015006 | BANKIA | 10-08-15 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | | 6.126.298,07 | 4.373.701,93 | 4.373.701,93 | 10.500.000,00 | | 6.855.248,39 | 3.644.751,61 | 3.644.751,61 |
| 2015008 | BBVA | 12-11-15 | 6.420.605,78 | 6.420.605,78 | | 1.961.851,76 | 4.458.754,02 | 4.458.754,02 | 6.420.605,78 | | 2.675.252,40 | 3.745.353,38 | 3.745.353,38 |
| 2017001 | PRESTAMO 2016 IDAE | 11-10-17 | 3.999.986,53 | 3.999.986,53 | | 481.479,83 | 3.518.506,70 | 3.518.506,70 | 3.999.986,53 | | 925.922,75 | 3.074.063,78 | 3.074.063,78 |
| | PRESTAMO 2018 IDAE | | 3.999.999,87 | 3.999.999,87 | | | 3.999.999,87 | 3.999.999,87 | 3.999.999,87 | | 37.037,04 | 3.962.962,83 | 3.962.962,83 |
| 2018002 | LIBERBANK | 25-05-18 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | | 13.611.806,94 | 11.388.193,06 | 11.388.193,06 | 25.000.000,00 | | 15.682.387,50 | 9.317.612,50 | 9.317.612,50 |
| 2018003 | BBVA | 28-05-18 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | | 4.629.629,65 | 20.370.370,35 | 20.370.370,35 | 25.000.000,00 | | 8.333.333,37 | 16.666.666,63 | 16.666.666,63 |
| 2018007 | CAIXA ONTINYENT | 31-05-18 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 925.925,95 | 4.074.074,05 | 4.074.074,05 | 5.000.000,00 | | 1.666.666,71 | 3.333.333,29 | 3.333.333,29 |
| 2018008 | BANKIA | 04-06-18 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | | 6.481.481,50 | 28.518.518,50 | 28.518.518,50 | 35.000.000,00 | | 11.666.666,70 | 23.333.333,30 | 23.333.333,30 |
| 2018009 | LIBERBANK | 27-07-18 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | | 4.480.000,00 | 23.520.000,00 | 23.520.000,00 | 28.000.000,00 | | 8.960.000,00 | 19.040.000,00 | 19.040.000,00 |
| 2018010 | BBVA | 27-07-18 | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | | 13.440.000,00 | 70.560.000,00 | 70.560.000,00 | 84.000.000,00 | | 26.880.000,00 | 57.120.000,00 | 57.120.000,00 |
| 2018011 | CAIXA ONTINYENT | 27-07-18 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 800.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 5.000.000,00 | | 1.600.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| 2019002 | EUROCAJA RURAL | 16-05-19 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 833.333,32 | 9.166.666,68 | 9.166.666,68 |
| 2019001 | BANCO SABADELL | 16-05-19 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 416.666,67 | 4.583.333,33 | 4.583.333,33 |
| 2019003 | CAIXABANK 3,2 | 11-09-19 | 3.202.593,19 | 3.202.593,19 | | | 3.202.593,19 | 3.202.593,19 | 3.202.593,19 | | 133.441,38 | 3.069.151,81 | 3.069.151,81 |
| | NUEVA OPERACIÓN INVERSIONES | | | | | | | | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | TOTAL | | 596.112.387,08 | 596.112.387,08 | | 221.266.518,79 | 374.845.868,29 | 374.845.868,29 | 601.112.387,08 | | 272.925.518,79 | 328.186.868,29 | 328.186.868,29 |

## ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO EJERCICIO 2020

### Actuaciones Urbanas de València, S.A.

| ENTIDAD | FECHA DE FORMALIZACIÓN | 1<br>(Previsión)<br>CONTRATOS AUTORIZADOS A 1/01/2020 | 2<br>(Previsión)<br>CONTRATOS FORMALIZADOS A 1/01/2020 | 3<br>(Previsión)<br>CAPITAL PTE DISPOSICION A 1/01/2020 | 4<br>(Previsión)<br>AMORTIZAC ACUMULADA A 1/01/2020 | 5=2-4<br>(Previsión)<br>DEUDA CONTR VIGENTE A 1/01/2020 | 6=2-3-4<br>(Previsión)<br>CAPITAL VIVO VIGENTE A 1/01/2020 | 7<br>(Previsión)<br>CONTRATOS AUTORIZADOS A 31/12/2020 | 8<br>(Previsión)<br>CONTRATOS FORMALIZADOS A 31/12/2020 | 9<br>(Previsión)<br>CAPITAL PTE DISPOSICION A 31/12/2020 | 10<br>(Previsión)<br>AMORTIZAC ACUMULADA A 31/12/2020 | 11=8-10<br>(Previsión)<br>DEUDA CONTR VIGENTE A 31/12/2020 | 12=8-9-10<br>(Previsión)<br>CAPITAL VIVO VIGENTE A 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA CAIXA - CAMPOS CRESPO | 05-10-06 | 4.366.276,13 | 4.366.276,13 | | 1.850.096,66 | 2.516.179,47 | 2.516.179,47 | 4.366.276,13 | 4.366.276,13 | | 2.036.786,30 | 2.329.489,83 | 2.329.489,83 |
| LA CAIXA - ALTA 48 | 09-07-04 | 817.376,46 | 817.376,46 | | 434.765,32 | 382.611,14 | 382.611,14 | 817.376,46 | 817.376,46 | | 471.963,88 | 345.412,58 | 345.412,58 |
| LA CAIXA - PERE BORREGO, 2 | 28-09-07 | 470.000,00 | 470.000,00 | 3.044,70 | 172.661,21 | 297.338,79 | 294.294,09 | 470.000,00 | 470.000,00 | 3.044,70 | 193.610,21 | 276.389,79 | 273.345,09 |
| LA CAIXA - SAN RAMON, 16 | 28-09-07 | 521.904,00 | 521.904,00 | 471.904,00 | 13.411,75 | 508.492,25 | 36.588,25 | 521.904,00 | 521.904,00 | 471.904,00 | 15.295,57 | 506.608,43 | 34.704,43 |
| LA CAIXA - MORERAS, 21 | 23-02-10 | 1.681.595,76 | 1.681.595,76 | | 1.117.864,59 | 563.731,17 | 563.731,17 | 1.681.595,76 | 1.681.595,76 | | 1.251.075,75 | 430.520,01 | 430.520,01 |
| LA CAIXA - TRIADOR, 11-13 | 25-06-10 | 1.407.420,45 | 1.407.420,45 | | 848.619,07 | 558.801,38 | 558.801,38 | 1.407.420,45 | 1.407.420,45 | | 970.128,31 | 437.292,14 | 437.292,14 |
| LA CAIXA - TRIADOR, 12-14 | 31-05-10 | 1.889.348,34 | 1.889.348,34 | | 1.152.860,55 | 736.487,79 | 736.487,79 | 1.889.348,34 | 1.889.348,34 | | 1.317.106,47 | 572.241,87 | 572.241,87 |
| SABADELL - MALDONADO, 16 | 04-06-18 | 3.396.435,00 | 3.396.435,00 | | 1.186.042,73 | 2.210.392,27 | 2.210.392,27 | 3.396.435,00 | 3.396.435,00 | | 1.321.618,37 | 2.074.816,63 | 2.074.816,63 |
| SABADELL - ANGELICOT, 1 | 11-12-08 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | | 733.170,52 | 1.366.829,48 | 1.366.829,48 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | | 817.252,84 | 1.282.747,16 | 1.282.747,16 |
| SABADELL - VALLDIGNA, 20 | 23-11-01 | 434.080,99 | 434.080,99 | | 231.940,14 | 202.140,85 | 202.140,85 | 434.080,99 | 434.080,99 | | 252.600,90 | 181.480,09 | 181.480,09 |
| SABADELL -M-19 | 26-04-02 | 4.415.248,00 | 4.415.248,00 | | 4.378.748,31 | 36.499,69 | 36.499,69 | 4.415.248,00 | 4.415.248,00 | | 4.385.486,72 | 29.761,28 | 29.761,28 |
| BANCO EUROPEO DE INVERSIONES | | | | | | | | 27.327.654,00 | 27.327.654,00 | 24.158.565,00 | | 3.169.089,00 | 3.169.089,00 |
| **TOTAL** | | **21.499.685,13** | **21.499.685,13** | **474.948,70** | **12.120.180,85** | **9.379.504,28** | **8.904.555,58** | **48.827.339,13** | **48.827.339,13** | **24.633.513,70** | **13.032.925,32** | **11.635.848,81** | **11.160.900,11** |

## ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A CORTO PLAZO EJERCICIO 2020

### Actuaciones Urbanas de València, S.A.

| ENTIDAD | FECHA | 1<br>(Previsión)<br>CONTRATOS AUTORIZADOS A 1/01/2020 | 2<br>(Previsión)<br>CONTRATOS FORMALIZADOS A 1/01/2020 | 3<br>(Previsión)<br>CAPITAL PTE DISPOSICION A 1/01/2020 | 4<br>(Previsión)<br>AMORTIZAC ACUMULADA A 1/01/2020 | 5=2-4<br>(Previsión)<br>DEUDA CONTR VIGENTE A 1/01/2020 | 6=2-3-4<br>(Previsión)<br>CAPITAL VIVO VIGENTE A 1/01/2020 | (Previsión)<br>CONTRATOS AUTORIZADOS A 31/12/2020 | 7<br>(Previsión)<br>CONTRATOS FORMALIZADOS A 31/12/2020 | 8<br>(Previsión)<br>CAPITAL PTE DISPOSICION A 31/12/2020 | 9<br>(Previsión)<br>AMORTIZAC ACUMULADA A 31/12/2020 | 10=7-9<br>(Previsión)<br>DEUDA CONTR VIGENTE A 31/12/2020 | 11=7-8-9<br>(Previsión)<br>CAPITAL VIVO VIGENTE A 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | |

## ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DEL TOTAL DE LA DEUDA (A LARGO Y CORTO PLAZO) EJERCICIO 2020

### Actuaciones Urbanas de València, S.A.

| ENTIDAD | FECHA | 1<br>(Previsión)<br>CONTRATOS AUTORIZADOS A 1/01/2020 | 2<br>(Previsión)<br>CONTRATOS FORMALIZADOS A 1/01/2020 | 3<br>(Previsión)<br>CAPITAL PTE DISPOSICION A 1/01/2020 | 4<br>(Previsión)<br>AMORTIZAC ACUMULADA A 1/01/2020 | 5=2-4<br>(Previsión)<br>DEUDA CONTR VIGENTE A 1/01/2020 | 6=2-3-4<br>(Previsión)<br>CAPITAL VIVO VIGENTE A 1/01/2020 | (Previsión)<br>CONTRATOS AUTORIZADOS A 31/12/2020 | 7<br>(Previsión)<br>CONTRATOS FORMALIZADOS A 31/12/2020 | 8<br>(Previsión)<br>CAPITAL PTE DISPOSICION A 31/12/2020 | 9<br>(Previsión)<br>AMORTIZAC ACUMULADA A 31/12/2020 | 10=7-9<br>(Previsión)<br>DEUDA CONTR VIGENTE A 31/12/2020 | 11=7-8-9<br>(Previsión)<br>CAPITAL VIVO VIGENTE A 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 21.499.685,13 | 21.499.685,13 | 474.948,70 | 12.120.180,85 | 9.379.504,28 | 8.904.555,58 | 48.827.339,13 | 48.827.339,13 | 24.633.513,70 | 13.032.925,32 | 11.635.848,81 | 11.160.900,11 |
| PÓLIZAS O PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **21.499.685,13** | **21.499.685,13** | **474.948,70** | **12.120.180,85** | **9.379.504,28** | **8.904.555,58** | **48.827.339,13** | **48.827.339,13** | **24.633.513,70** | **13.032.925,32** | **11.635.848,81** | **11.160.900,11** |

## ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO EJERCICIO 2020

### (EMPRESA MUNICIPAL O ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL)

| ENTIDAD | FECHA DE FORMALIZACIÓN | 1<br>(Previsión)<br>CONTRATOS AUTORIZADOS A 1/01/2020 | 2<br>(Previsión)<br>CONTRATOS FORMALIZADOS A 1/01/2020 | 3<br>(Previsión)<br>CAPITAL PTE DISPOSICION A 1/01/2020 | 4<br>(Previsión)<br>AMORTIZAC ACUMULADA A 1/01/2020 | 5=2-4<br>(Previsión)<br>DEUDA CONTR VIGENTE A 1/01/2020 | 6=2-3-4<br>(Previsión)<br>CAPITAL VIVO VIGENTE A 1/01/2020 | 7<br>(Previsión)<br>CONTRATOS AUTORIZADOS A 31/12/2020 | 8<br>(Previsión)<br>CONTRATOS FORMALIZADOS A 31/12/2020 | 9<br>(Previsión)<br>CAPITAL PTE DISPOSICION A 31/12/2020 | 10<br>(Previsión)<br>AMORTIZAC ACUMULADA A 31/12/2020 | 11=8-10<br>(Previsión)<br>DEUDA CONTR VIGENTE A 31/12/2020 | 12=8-9-10<br>(Previsión)<br>CAPITAL VIVO VIGENTE A 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Préstamo Bankia** | 11-04-17 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | | 3.103.500,00 | 5.896.500,00 | 5.896.500,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | | 4.344.900,000 | 4.655.100,000 | 4.655.100,00 |
| **Préstamo Caixa Popular** | 11-04-17 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 1.034.842,70 | 1.965.157,30 | 1.965.157,30 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 1.448.275,780 | 1.551.724,220 | 1.551.724,22 |
| **Préstamo Bankia** | 28-01-19 | 6.550.000,00 | 6.550.000,00 | | 893.184,00 | 5.656.816,00 | 5.656.816,00 | 6.550.000,00 | 6.550.000,00 | | 2.084.096,000 | 4.465.904,000 | 4.465.904,00 |
| **Préstamo BEI** | 26-04-19 | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 39.000.000,00 | 19.000.000,00 | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | | | 39.000.000,000 | 39.000.000,00 |
| **TOTAL** | | **57.550.000,00** | **57.550.000,00** | **20.000.000,00** | **5.031.526,70** | **52.518.473,30** | **32.518.473,30** | **57.550.000,00** | **57.550.000,00** | | **7.877.271,78** | **49.672.728,22** | **49.672.728,22** |

## ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO (LEASING) EJERCICIO 2020

### (EMPRESA O ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL)

| ENTIDAD | FECHA | 1<br>(Previsión)<br>CONTRATOS AUTORIZADOS A 1/01/2020 | 2<br>(Previsión)<br>CONTRATOS FORMALIZADOS A 1/01/2020 | 3<br>(Previsión)<br>CAPITAL PTE DISPOSICION A 1/01/2020 | 4<br>(Previsión)<br>AMORTIZAC ACUMULADA A 1/01/2020 | 5=2-4<br>(Previsión)<br>DEUDA CONTR VIGENTE A 1/01/2020 | 6=2-3-4<br>(Previsión)<br>CAPITAL VIVO VIGENTE A 1/01/2020 | (Previsión)<br>CONTRATOS AUTORIZADOS A 31/12/2020 | 7<br>(Previsión)<br>CONTRATOS FORMALIZADOS A 31/12/2020 | 8<br>(Previsión)<br>CAPITAL PTE DISPOSICION A 31/12/2020 | 9<br>(Previsión)<br>AMORTIZAC ACUMULADA A 31/12/2020 | 10=7-9<br>(Previsión)<br>DEUDA CONTR VIGENTE A 31/12/2020 | 11=7-8-9<br>(Previsión)<br>CAPITAL VIVO VIGENTE A 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BPCE-lease** | 02-10-10 | 4.434.700,00 | 4.434.700,00 | | 3.334.689,83 | 1.100.010,17 | 1.100.010,17 | 4.434.700,00 | 4.434.700,00 | | 3.716.621,97 | 718.078,030 | 718.078,03 |
| **Bbva-leasing** | 21-03-16 | 9.868.204,00 | 9.868.204,00 | | 3.779.648,70 | 6.088.555,30 | 6.088.555,30 | 9.868.204,00 | 9.868.204,00 | | 4.738.819,52 | 5.129.384,480 | 5.129.384,48 |
| **Bbva-leasing** | 01-12-17 | 13.479.200,00 | 13.479.200,00 | | 1.952.599,15 | 11.526.600,85 | 11.526.600,85 | 13.479.200,00 | 13.479.200,00 | | 3.258.025,41 | 10.221.174,590 | 10.221.174,59 |
| **Banco Sabadell** | 24-10-18 | 473.438,00 | 473.438,00 | | 46.727,33 | 426.710,67 | 426.710,67 | 473.438,00 | 473.438,00 | | 84.362,99 | 389.075,010 | 389.075,01 |
| **TOTAL** | | **28.255.542,00** | **28.255.542,00** | | **9.113.665,01** | **19.141.876,99** | **19.141.876,99** | **28.255.542,00** | **28.255.542,00** | | **11.797.829,89** | **16.457.712,11** | **16.457.712,11** |

## ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DEL TOTAL DE LA DEUDA (A LARGO Y CORTO PLAZO) EJERCICIO 2020

### (EMPRESA O ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL)

| ENTIDAD | FECHA | 1<br>(Previsión)<br>CONTRATOS AUTORIZADOS A 1/01/2020 | 2<br>(Previsión)<br>CONTRATOS FORMALIZADOS A 1/01/2020 | 3<br>(Previsión)<br>CAPITAL PTE DISPOSICION A 1/01/2020 | 4<br>(Previsión)<br>AMORTIZAC ACUMULADA A 1/01/2020 | 5=2-4<br>(Previsión)<br>DEUDA CONTR VIGENTE A 1/01/2020 | 6=2-3-4<br>(Previsión)<br>CAPITAL VIVO VIGENTE A 1/01/2020 | (Previsión)<br>CONTRATOS AUTORIZADOS A 31/12/2020 | 7<br>(Previsión)<br>CONTRATOS FORMALIZADOS A 31/12/2020 | 8<br>(Previsión)<br>CAPITAL PTE DISPOSICION A 31/12/2020 | 9<br>(Previsión)<br>AMORTIZAC ACUMULADA A 31/12/2020 | 10=7-9<br>(Previsión)<br>DEUDA CONTR VIGENTE A 31/12/2020 | 11=7-8-9<br>(Previsión)<br>CAPITAL VIVO VIGENTE A 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 85.805.542,00 | 85.805.542,00 | 20.000.000,00 | 14.145.191,71 | 71.660.350,29 | 51.660.350,29 | 85.805.542,00 | 85.805.542,00 | | 19.675.101,67 | 66.130.440,33 | 66.130.440,33 |
| PÓLIZAS O PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **85.805.542,00** | **85.805.542,00** | **20.000.000,00** | **14.145.191,71** | **71.660.350,29** | **51.660.350,29** | **85.805.542,00** | **85.805.542,00** | | **19.675.101,67** | **66.130.440,33** | **66.130.440,33** |

# RESUMEN ESTADO DE LA DEUDA AVALES 2020

| | | (PREVISION) 1-Enero-2020 | (PREVISION) 31-Diciembre-2020 | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | **DEUDA A CORTO PLAZO** | | | |
| 1 | CONTRATOS AUTORIZADOS | | | 0,00 |
| 2 | CONTRATOS FORMALIZADOS | | | 0,00 |
| 3 | CAPITAL PTE. DISPOSICIÓN | | | 0,00 |
| 4 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 0,00 |
| 5=2-4 | DEUDA CONTRATADA VIGENTE | | | 0,00 |
| 6=2-3-4 | CAPITAL VIVO VIGENTE | | | 0,00 |
| | **DEUDA A LARGO PLAZO** | | | |
| 1 | CONTRATOS AUTORIZADOS | 64.150.000,00 | 64.150.000,00 | 0,00 |
| 2 | CONTRATOS FORMALIZADOS | 64.150.000,00 | 64.150.000,00 | 0,00 |
| 3 | CAPITAL PTE. DISPOSICIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 16.247.570,30 | 21.059.990,63 | 4.812.420,33 |
| 5=2-4 | DEUDA CONTRATADA VIGENTE | 47.902.429,70 | 43.090.009,37 | -4.812.420,33 |
| 6=2-3-4 | CAPITAL VIVO VIGENTE | 47.902.429,70 | 43.090.009,37 | -4.812.420,33 |
| | **TOTAL DEUDA** | | | |
| 1 | CONTRATOS AUTORIZADOS | 64.150.000,00 | 64.150.000,00 | 0,00 |
| 2 | CONTRATOS FORMALIZADOS | 64.150.000,00 | 64.150.000,00 | 0,00 |
| 3 | CAPITAL PTE. DISPOSICIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 16.247.570,30 | 21.059.990,63 | 4.812.420,33 |
| 5=2-4 | DEUDA CONTRATADA VIGENTE | 47.902.429,70 | 43.090.009,37 | -4.812.420,33 |
| 6=2-3-4 | CAPITAL VIVO VIGENTE | 47.902.429,70 | 43.090.009,37 | -4.812.420,33 |

## ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO

| ENTIDAD AVALADA | AUTORIZADO A 1/01/2020 | FORMALIZADO A 1/01/2020 | CAP.PTE.DISP. A 1/01/2020 | AMORTIZADO A 1/01/2020 | VIGENTE A 1/01/2020 | CAP.VIVO A 1/01/2020 | FORMALIZADO A 31/12/2020 | CAP.PTE.DISP. A 31/12/2020 | AMORTIZADO A 31/12/2020 | VIGENTE A 31/12/2020 | CAP.VIVO A 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RAIN FOREST** | | | | | | | | | | | |
| **BANKIA** | 20.700.000,00 | 20.700.000,00 | | 4.602.421,96 | 16.097.578,04 | 16.097.578,04 | 20.700.000,00 | | 5.583.962,65 | 15.116.037,35 | 15.116.037,35 |
| **CATALUNYACAIXA** | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | | 1.803.982,97 | 6.296.017,03 | 6.296.017,03 | 8.100.000,00 | | 2.187.322,23 | 5.912.677,77 | 5.912.677,77 |
| **BBVA** | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | | 1.808.186,75 | 5.891.813,25 | 5.891.813,25 | 7.700.000,00 | | 2.167.176,13 | 5.532.823,87 | 5.532.823,87 |
| **INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS** | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | | 2.195.110,00 | 6.804.890,00 | 6.804.890,00 | 9.000.000,00 | | 2.634.132,00 | 6.365.868,00 | 6.365.868,00 |
| **EMT** | | | | | | | | | | | |
| **BANKIA** | 6.550.000,00 | 6.550.000,00 | | 893.184,00 | 5.656.816,00 | 5.656.816,00 | 6.550.000,00 | | 2.084.096,000 | 4.465.904,00 | 4.465.904,00 |
| **BANKIA** | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | | 3.103.500,00 | 5.896.500,00 | 5.896.500,00 | 9.000.000,00 | | 4.344.900,000 | 4.655.100,00 | 4.655.100,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| **FALLAS** | | | | | | | | | | | |
| **CAJA MAR** | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | | 1.841.184,62 | 1.258.815,38 | 1.258.815,38 | 3.100.000,00 | | 2.058.401,62 | 1.041.598,38 | 1.041.598,38 |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | 64.150.000,00 | 64.150.000,00 | 0,00 | 16.247.570,30 | 47.902.429,70 | 47.902.429,70 | 64.150.000,00 | 0,00 | 21.059.990,63 | 43.090.009,37 | 43.090.009,37 |

# 3.6. PRESUPUESTOS QUE SE INTEGRAN EN PRESUPUESTO GRAL.MUNICIPAL

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

# 3.6.1. PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO VALENCIA

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 2020

## INGRESOS

| | |
|---|---|
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **876.750.184,50** |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 360.306.758,00 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 37.160.690,00 |
| 3 TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN | 101.564.116,46 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 371.386.033,04 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 6.332.587,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **16.337.282,50** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 6.380.692,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.956.590,50 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **5.300.000,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 300.000,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 5.000.000,00 |
| **TOTAL INGRESOS** | **898.387.467,00** |

## GASTOS

| | |
|---|---|
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **752.187.333,28** |
| 1 GASTOS PERSONAL | 305.500.000,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIO | 260.824.902,44 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 8.521.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS_CORRIENTES | 159.176.840,65 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 18.164.590,19 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **84.222.842,73** |
| 6 INVERSIONES REALES | 81.329.242,73 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.893.600,00 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **61.977.290,99** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10.318.290,99 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 51.659.000,00 |
| **TOTAL GASTOS** | **898.387.467,00** |

## RESUMEN

| | |
|---|---|
| **INGRESOS** | **898.387.467,00** |
| **GASTOS** | **898.387.467,00** |

# 3.6.2. PRESUPUESTO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

# PRESUPUESTO ENTES AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

| | |
|---|---|
| **EJERCICIO** | 2020 |
| **ENTE** | PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR |

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPITULO | 2020 |
|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 500.001,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.414.679,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 1,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **5.914.681,00** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **0,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 20.000,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **20.000,00** |
| **TOTAL INGRESOS** | **5.934.681,00** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | 2020 |
|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.057.184,88 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 767.495,12 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 3.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.000,00 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **5.830.680,00** |
| 6 INVERSIONES REALES | 84.001,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **84.001,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 20.000,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **20.000,00** |
| **TOTAL GASTOS** | **5.934.681,00** |

## PRESUPUESTO ENTES AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

**EJERCICIO** 2020
**ENTE** PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPITULO | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 500.001,00 | 500.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.801.000,00 | 5.414.679,00 | 613.679,00 | 12,78 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **5.301.002,00** | **5.914.681,00** | **613.679,00** | **11,58** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL INGRESOS** | **5.321.002,00** | **5.934.681,00** | **613.679,00** | **11,53** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.515.651,07 | 5.057.184,88 | 541.533,81 | 11,99 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 695.349,93 | 767.495,12 | 72.145,19 | 10,38 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **5.217.001,00** | **5.830.680,00** | **613.679,00** | **11,76** |
| 6 INVERSIONES REALES | 84.001,00 | 84.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **84.001,00** | **84.001,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL GASTOS** | **5.321.002,00** | **5.934.681,00** | **613.679,00** | **11,53** |

# PRESUPUESTO ENTES AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

| | |
|---|---|
| **EJERCICIO** | 2020 |
| **ENTE** | FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL |

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPITULO | 2020 |
|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 1.680.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.725.234,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 20.010,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **13.425.244,00** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **0,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 18.180,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **18.180,00** |
| **TOTAL INGRESOS** | **13.443.424,00** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | 2020 |
|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.764.005,01 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.219.477,36 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 5.761,63 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 411.000,00 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **13.400.244,00** |
| 6 INVERSIONES REALES | 25.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **25.000,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 18.180,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **18.180,00** |
| **TOTAL GASTOS** | **13.443.424,00** |

## PRESUPUESTO ENTES AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

**EJERCICIO** 2020
**ENTE** FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPITULO | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 1.775.300,00 | 1.680.000,00 | -95.300,00 | -5,37 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.077.000,00 | 11.725.234,00 | 648.234,00 | 5,85 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 20.010,00 | 20.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **12.872.310,00** | **13.425.244,00** | **552.934,00** | **4,30** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 13.635,00 | 18.180,00 | 4.545,00 | 33,33 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **13.635,00** | **18.180,00** | **4.545,00** | **33,33** |
| **TOTAL INGRESOS** | **12.885.945,00** | **13.443.424,00** | **557.479,00** | **4,33** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.485.654,41 | 9.764.005,01 | 278.350,60 | 2,93 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.999.972,59 | 3.219.477,36 | 219.504,77 | 7,32 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 4.500,00 | 5.761,63 | 1.261,63 | 28,04 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 357.183,00 | 411.000,00 | 53.817,00 | 15,07 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **12.847.310,00** | **13.400.244,00** | **552.934,00** | **4,30** |
| 6 INVERSIONES REALES | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 13.635,00 | 18.180,00 | 4.545,00 | 33,33 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **13.635,00** | **18.180,00** | **4.545,00** | **33,33** |
| **TOTAL GASTOS** | **12.885.945,00** | **13.443.424,00** | **557.479,00** | **4,33** |

# PRESUPUESTO ENTES AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

| | |
|---|---|
| **EJERCICIO** | 2020 |
| **ENTE** | PARQUES SINGULARES Y ESC. JARDINERIA |

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPITULO | 2020 |
|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 125.885,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.500.002,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 100,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **12.625.987,00** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 750.000,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **750.000,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **0,00** |
| **TOTAL INGRESOS** | **13.375.987,00** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | 2020 |
|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 11.327.733,44 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.298.153,56 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 10,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10,00 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **12.625.907,00** |
| 6 INVERSIONES REALES | 750.080,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **750.080,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **0,00** |
| **TOTAL GASTOS** | **13.375.987,00** |

## PRESUPUESTO ENTES AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

**EJERCICIO** 2020
**ENTE** PARQUES SINGULARES Y ESC. JARDINERIA

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPITULO | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 125.885,00 | 125.885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.750.002,00 | 12.500.002,00 | 1.750.000,00 | 16,28 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **10.875.987,00** | **12.625.987,00** | **1.750.000,00** | **16,09** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 350.000,00 | 750.000,00 | 400.000,00 | 114,29 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **350.000,00** | **750.000,00** | **400.000,00** | **114,29** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **TOTAL INGRESOS** | **11.225.987,00** | **13.375.987,00** | **2.150.000,00** | **19,15** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.021.036,84 | 11.327.733,44 | 1.306.696,60 | 13,04 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 604.930,16 | 1.298.153,56 | 693.223,40 | 114,60 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **10.625.987,00** | **12.625.907,00** | **1.999.920,00** | **18,82** |
| 6 INVERSIONES REALES | 600.000,00 | 750.080,00 | 150.080,00 | 25,01 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **600.000,00** | **750.080,00** | **150.080,00** | **25,01** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **TOTAL GASTOS** | **11.225.987,00** | **13.375.987,00** | **2.150.000,00** | **19,15** |

# PRESUPUESTO ENTES AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

| | |
|---|---|
| **EJERCICIO** | 2020 |
| **ENTE** | JUNTA CENTRAL FALLERA |

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPITULO | 2020 |
|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 148.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.394.272,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 50,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **2.542.322,00** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **0,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **0,00** |
| **TOTAL INGRESOS** | **2.542.322,00** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | 2020 |
|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 281.562,69 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.901.066,31 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 342.693,00 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **2.526.322,00** |
| 6 INVERSIONES REALES | 16.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **16.000,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **0,00** |
| **TOTAL GASTOS** | **2.542.322,00** |

## PRESUPUESTO ENTES AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

**EJERCICIO** 2020
**ENTE** JUNTA CENTRAL FALLERA

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPITULO | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 148.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.160.000,00 | 2.394.272,00 | 234.272,00 | 10,85 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **2.308.050,00** | **2.542.322,00** | **234.272,00** | **10,15** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **TOTAL INGRESOS** | **2.308.050,00** | **2.542.322,00** | **234.272,00** | **10,15** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 230.048,00 | 281.562,69 | 51.514,69 | 22,39 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.752.080,00 | 1.901.066,31 | 148.986,31 | 8,50 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 600,00 | 1.000,00 | 400,00 | 66,67 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 317.322,00 | 342.693,00 | 25.371,00 | 8,00 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **2.300.050,00** | **2.526.322,00** | **226.272,00** | **9,84** |
| 6 INVERSIONES REALES | 8.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **8.000,00** | **16.000,00** | **8.000,00** | **100,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **TOTAL GASTOS** | **2.308.050,00** | **2.542.322,00** | **234.272,00** | **10,15** |

# PRESUPUESTO ENTES AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

| | |
|---|---|
| **EJERCICIO** | 2020 |
| **ENTE** | CONSELL AGRARI MUNICIPAL |

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPITULO | 2020 |
|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 3,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.153.879,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 5.003,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **1.158.885,00** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **6,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **0,00** |
| **TOTAL INGRESOS** | **1.158.891,00** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | 2020 |
|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 734.062,59 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 349.422,41 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 400,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6,00 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **1.083.891,00** |
| 6 INVERSIONES REALES | 75.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **75.000,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **0,00** |
| **TOTAL GASTOS** | **1.158.891,00** |

## PRESUPUESTO ENTES AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

**EJERCICIO** 2020
**ENTE** CONSELL AGRARI MUNICIPAL

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPITULO | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.083.002,00 | 1.153.879,00 | 70.877,00 | 6,54 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 3,00 | 5.003,00 | 5.000,00 | 166.666,67 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **1.083.008,00** | **1.158.885,00** | **75.877,00** | **7,01** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **6,00** | **6,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **TOTAL INGRESOS** | **1.083.014,00** | **1.158.891,00** | **75.877,00** | **7,01** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 704.971,15 | 734.062,59 | 29.091,44 | 4,13 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 332.636,85 | 349.422,41 | 16.785,56 | 5,05 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **1.038.014,00** | **1.083.891,00** | **45.877,00** | **4,42** |
| 6 INVERSIONES REALES | 45.000,00 | 75.000,00 | 30.000,00 | 66,67 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **45.000,00** | **75.000,00** | **30.000,00** | **66,67** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **TOTAL GASTOS** | **1.083.014,00** | **1.158.891,00** | **75.877,00** | **7,01** |

# PRESUPUESTO ENTES AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

| | |
|---|---|
| **EJERCICIO** | 2020 |
| **ENTE** | PALAU DE LA MUSICA |

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPITULO | 2020 |
|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 890.502,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.734.601,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 1,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **13.625.104,00** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **2,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 30.000,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **30.000,00** |
| **TOTAL INGRESOS** | **13.655.106,00** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | 2020 |
|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.824.675,89 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.675.414,11 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 3,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 125.006,00 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **13.625.099,00** |
| 6 INVERSIONES REALES | 7,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **7,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 30.000,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **30.000,00** |
| **TOTAL GASTOS** | **13.655.106,00** |

## PRESUPUESTO ENTES AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

**EJERCICIO** 2020
**ENTE** PALAU DE LA MUSICA

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPITULO | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 2.140.001,00 | 890.502,00 | -1.249.499,00 | -58,39 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.594.202,00 | 12.734.601,00 | 140.399,00 | 1,11 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **14.734.204,00** | **13.625.104,00** | **-1.109.100,00** | **-7,53** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **2,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL INGRESOS** | **14.764.206,00** | **13.655.106,00** | **-1.109.100,00** | **-7,51** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.479.919,05 | 9.824.675,89 | 344.756,84 | 3,64 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.250.574,95 | 3.675.414,11 | -1.575.160,84 | -30,00 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.702,00 | 125.006,00 | 121.304,00 | 3.276,72 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **14.734.199,00** | **13.625.099,00** | **-1.109.100,00** | **-7,53** |
| 6 INVERSIONES REALES | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **7,00** | **7,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL GASTOS** | **14.764.206,00** | **13.655.106,00** | **-1.109.100,00** | **-7,51** |

# PRESUPUESTO ENTES AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

| | |
|---|---|
| **EJERCICIO** | 2020 |
| **ENTE** | MOSTRA VALENCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS |

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| **CAPITULO** | **2020** |
|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 10.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 416.681,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **426.681,00** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **0,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **0,00** |
| **TOTAL INGRESOS** | **426.681,00** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| **CAPITULO** | **2020** |
|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 97.206,41 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 288.974,59 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 500,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000,00 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **426.681,00** |
| 6 INVERSIONES REALES | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **0,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **0,00** |
| **TOTAL GASTOS** | **426.681,00** |

## PRESUPUESTO ENTES AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

**EJERCICIO** 2020
**ENTE** MOSTRA VALENCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPITULO | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 410.000,00 | 416.681,00 | 6.681,00 | 1,63 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **420.000,00** | **426.681,00** | **6.681,00** | **1,59** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **TOTAL INGRESOS** | **420.000,00** | **426.681,00** | **6.681,00** | **1,59** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 87.213,16 | 97.206,41 | 9.993,25 | 11,46 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 292.786,84 | 288.974,59 | -3.812,25 | -1,30 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **420.000,00** | **426.681,00** | **6.681,00** | **1,59** |
| 6 INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **TOTAL GASTOS** | **420.000,00** | **426.681,00** | **6.681,00** | **1,59** |

# 3.6.3. ESTADOS DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE EE.MM. DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

# REGLAS PARA LA FORMACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES 2020

La documentación presupuestaria que elaboran las empresas sujetas al Plan General de Contabilidad consta de: Estado de Previsión de Ingresos y Gastos de Explotación y Presupuesto de Capital o Programa de Actuación, Inversiones y Financiación. Esta información no tiene correspondencia directa con el Presupuesto del Ayuntamiento o el de sus OOAA, que siguen la estructura común a los presupuestos de las AAPP.

Para afrontar la consolidación de los distintos presupuestos que deben conformar el Presupuesto General debe convertirse la documentación citada de las empresas en Estados de Ingresos y Gastos por capítulos. Para ello se expone a continuación las reglas a utilizar.

Estas reglas son aplicadas por las EEMM para formar los Estados de Ingresos y Gasto por capítulos y, remitidos estos, se integran en el Presupuesto General Municipal Consolidado.

De ellas se desprende la estructura que se explica a continuación, y que queda igualmente expuesta de forma esquemática en los modelos (que se adjuntan como anexos) EM-EPE (pérdidas y ganancias) y EM-EPE (Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación) (PAIF) con las correspondencias entre los distintos epígrafes de las mismas y la estructura del presupuesto municipal:

## CAPÍTULOS DE INGRESOS

III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.- Recogerá el importe previsto por estos conceptos, si existieran, en la Empresa o Ente Público.

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- Este apartado recogerá el importe consignado en el apartado 5.b) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (*Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio*) únicamente en la parte que corresponde a la cuenta 740, es decir, la cuenta que se abona por el importe concedido, con cargo a cuentas de los subgrupos 44, 47 ó 57, ya que las cuentas que suponen traspaso al resultado del ejercicio, de subvenciones, donaciones y legados contabilizados en el patrimonio neto, no suponen reflejo presupuestario.

V. INGRESOS PATRIMONIALES.- Este apartado recogerá la suma de los

siguientes conceptos:

- Importe neto de la cifra de negocios: A)1. de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Otros ingresos de explotación: A) 5. apartado a) *Ingresos accesorios y otros de gestión corriente*.
- Ingresos financieros 12. de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES.- Recogerá el importe (precio de venta) consignado en el apartado 5 de los orígenes de fondos del Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF): *Enajenación de Inversiones*, excepto los subapartados 5.4 y 5.5.

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.- Agrupará los importes consignados en los apartados 2.- *Aportaciones de capital* y 3.- *Subvenciones de capital* del bloque de origen de fondos del Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF).

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS.- Recogerá el importe consignado en los apartados 5.4 *Inversiones en empresas del grupo y asociadas* y 5.5 *Inversiones Financieras* del PAIF (Origen de fondos).

Este capítulo VIII de ingresos se incrementará en el exceso que suponga el sumatorio del total de aplicaciones sobre el total de orígenes calculado conforme a lo establecido en el Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF).

IX. PASIVOS FINANCIEROS.- Recogerá el importe consignado en el apartado 4 del PAIF (Orígen de fondos): *Financiación Ajena*, en el que aparecerá el incremento del endeudamiento financiero previsto, con independencia del plazo de reembolso, de su naturaleza y de la moneda en la que dicho endeudamiento esté denominado.

**CAPÍTULOS DE GASTOS**

I. GASTOS DE PERSONAL.- En este apartado se sumarán los importes consignados en los siguientes conceptos:

- Apartados 6.a) y 6.b) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias: Gastos de

personal; *sueldos, salarios y asimilados*, y *cargas sociales.*

- Apartado 5.1 del bloque de aplicación de fondos del Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF) relativo a las aplicaciones de provisiones de personal, es decir, disposiciones que se realicen de la provisión, con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 57.

II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.- Se sumarán los importes consignados en los siguientes conceptos:

- Apartados 4.a) y 4.b) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias: Aprovisionamientos; *consumo de mercaderías* y *consumo de materias primas y otras materias consumibles* sin incluir el importe comprendido en las cuentas 610, 611 y 612, que corresponden a variaciones de existencias. Se sumará asimismo el importe del apartado 4.c) *trabajos realizados por otras empresas*.

- Epígrafe 7 de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias: Otros gastos de explotación, excepto el apartado c). Es decir, se sumarán los importes de los apartados 7.a) *servicios exteriores*, 7.b) *tributos* y 7.d) *otros gastos de gestión corriente*.

- Epígrafe 17 de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias: Impuestos sobre beneficios.

- Apartado 5.2 del bloque de aplicación de fondos del Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF) relativo a las aplicaciones de provisiones distintas de las de personal, es decir disposiciones que se realicen del resto de provisiones, con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 57.

III. GASTOS FINANCIEROS.- Se tomará el importe consignado en los apartados 13.a) y 13.b) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias: *por deudas con empresas del grupo y asociadas* y *por deudas con terceros*.

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- Recogerá el importe de las aportaciones que, en su caso, se haya previsto conceder, sin contraprestación directa de los agentes perceptores y con destino a financiar operaciones corrientes. Se deberá tener la precaución de no duplicar la aplicación al presupuesto de gastos.

VI. INVERSIONES REALES.- Este apartado resumirá los importes que

contengan los apartados 1.1.- *Inmovilizado intangible*, 1.2.- *Inmovilizado material* y 1.3.- *Inversiones inmobiliarias* del Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF).

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.- Recogerá el importe de las aportaciones que, en su caso, se haya previsto conceder, sin contraprestación directa de los agentes perceptores y con destino a financiar operaciones de capital.

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS.- Recogerá el importe consignado en los apartados 1.4.- *Inversiones en empresas del grupo y asociadas* y 1.5.- *Inversiones financieras*, que refleja la adquisición de activos financieros, cualquiera que sea la forma de instrumentación y su vencimiento. Deberían recogerse en este capítulo los depósitos y fianzas constituidos y los anticipos de sueldos y salarios (y demás préstamos al personal).

Se trasladará también a este capítulo VIII de gastos el exceso de orígenes sobre el total de aplicaciones calculado en el PAIF.

IX. PASIVOS FINANCIEROS.- Recogerá el importe consignado en los apartados 2.- *Reducción de capital* (que suponga salida de fondos) y 4.- *Amortización de deuda financiera*, tanto a largo como a corto plazo del PAIF.

| ESTRUCTURA CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS | | PREVISIÓN | CORRESPONDENCIA CON ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | |
|---|---|---|---|---|
| Nº CUENTAS | | 2020 | INGRESOS | GASTOS |
| | **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | | | |
| | **1. Importe neto de la cifra de negocios** | | C.- 5 | |
| 700,701,702,703,704,(706),(708),(709) | a) Ventas | | C.- 5 | |
| 705 | b) Prestaciones de servicios | | C.- 5 | |
| (6930), 71*, 7930 | **2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación** | | | |
| 73 | **3. Trabajos realizados por la empresa para su activo** | | | |
| | **4. Aprovisionamientos** | | | |
| (600), 6060, 6080, 6090 | a) Consumo de mercaderias (excepto variación) | | | C.- 2 |
| 610 | a) Consumo de mercaderias (correspondiente a variación de existencias) | | | |
| (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092 | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (excepto variación) | | | C.- 2 |
| 611, 612 | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (v. existencias) | | | |
| (607) | c) Trabajos realizados por otras empresas | | | C.- 2 |
| (6931), (6932), (6933), 7931,7932,7933 | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | |
| | **5. Otros ingresos de explotación** | | | |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | C.- 5 | |
| 740 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (imputación directa a rdo.) | | C.- 4 | |
| 747 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (por el importe traspasado a resultado del ejercicio desde subgrupo 13) | | | |
| | **6. Gastos de personal** | | | |
| (640), (641), (6450) | a) Sueldos, salarios y asmiliados | | | C.- 1 |
| (642), (643), (649) | b) Cargas sociales | | | C.- 1 |
| (644), (6457), 7950, 7957 | c) Provisiones | | | |
| | **7. Otros gastos de explotación** | | | |
| (62) | a) Servicios exteriores | | | C.- 2 |
| (631), (634), 636, 639 | b) Tributos | | | C.- 2 |
| (650), (694), (695), 794, 7954 | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | |
| (651), (659) | d) Otros gastos de gestión corriente | | | C.- 2 |
| (68) | **8. Amortización del Inmovilizado** | | | |
| 746 | **9. Imputación de subvenciones de inmovilizada no financiero y otras.** | | | |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | **10. Excesos de provisiones** | | | |
| | **11. Deteriroro y resultado por enajenaciones del inmovilizado** | | | |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792 | a) Deterioro y pérdidas | | | |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | b) Resultados por enajenaciones y otras | | | |
| | **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)** | | | |
| | **12. Ingresos financieros** | | C.- 5 | |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | C.- 5 | |
| 7600, 7601 | a1) En empresas del grupo y asociadas | | C.- 5 | |
| 7602, 7603 | a2) En terceros | | C.- 5 | |
| | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | C.- 5 | |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 | b1) De empresas del grupo y asociadas | | C.- 5 | |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 | b2) De terceros | | C.- 5 | |
| | **13. Gastos financieros** | | | |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | | C.- 3 |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) | b) Por deudas con terceros | | | C.- 3 |
| (660) | c) Por actualización de provisiones | | | |
| | **14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros** | | | |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 | a) Cartera de negociación y otros | | | |
| (6632), 7632 | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros ….. | | | |
| (668), 768 | **15. Diferencias de cambio** | | | |
| | **16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros** | | | |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 | a) Deterioros y pérdidas | | | |
| (666), (667), (673), (675), 766,773,775 | b) Resultados por enajenaciones y otras | | | |
| | **A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)** | | | |
| | **A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (A.1+A.2)** | | | |
| (6300)*,6301*, (633), 638 | **17. Impuestos sobre beneficios** | | | C.- 2 |
| | **A.4) RESULTADOS DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)** | | | |
| | **B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS** | | | |
| | **18. Resultados del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.** | | | |
| | **A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO (A.4+18)** | | | |

**Nota 1 -** Los epígrafes en los que no aparece equivalencia con la estructura presupuestaria no procede utilizarlos para confeccionar la ficha correspondiente a la estructura por capítulos.

| APLICACIÓN DE FONDOS | PREVISIÓN 2020 | CORRESPONDENCIA CON ESTRUCTURA PRESUPUESTO DE GASTOS | ORIGEN DE FONDOS | PREVISIÓN 2020 | CORRESPONDENCIA CON ESTRUCTURA PRESUPUESTO DE INGRESOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 ADQUISICÓN DE INMOVILIZADO Y ACTIVOS FINANCIEROS** | **0** | | **1 AUTOFINANCIACIÓN** | **0** | No procede **(1)** |
| 1.1 Inmovilizado intangible | 0 | C.-6 | 1.1 Resultado del ejercicio **(3)** | | |
| 1.1.a) Desarrollo | | | 1.2 Variación de existencias | | |
| 1.1.b) Concesiones | | | 1.3 Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| 1.1.c) Patentes, licencias, marcas y similares | | | 1.4 Subv. de capital transferidas al rdo del ejercicio (746 y 747) | | |
| 1.1.d) Aplicaciones informáticas | | | 1.5 Variación de provisiones | | |
| 1.1.e) Otro inmovilizado intangible | | | 1.6 Correcciones valorativas por deterioro | | |
| | | | 1.7 Amortización del inmovilizado | | |
| 1.2 Inmovilizado material | 0 | C.-6 | 1.8 Rdos por bajas y enajenaciones del inmovilizado | | |
| 2.2.a) Terrenos y construcciones | | | 1.9 Rdos por bajas y enajenaciones de instrum. financieros | | |
| 2.2.b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | | | 1.10 Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| 2.2.c) Inmovilizado en curso y anticipos | | | 1.11 Diferencias de cambio | | |
| 1.3 Inversiones inmobiliarias | 0 | C.-6 | | | |
| 1.3.a) Terrenos | | | **2 APORTACIONES DE CAPITAL** | **0** | C.- 7 |
| 1.3.b) Construcciones | | | 2.1 Del Ayuntamiento de Valencia | | |
| | | | 2.2 De otros | | |
| 1.4 Inversiones en empresas del grupo y asociadas **(2)** | 0 | C.-8 | | | |
| 1.4.a) Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 1.4.b) Créditos a empresas | | | **3 SUBVENCIONES DE CAPITAL (4)** | **0** | C.- 7 |
| 1.4.c) Valores representativos de deuda | | | 3.1 Del Ayuntamiento de Valencia | | |
| 1.4.d) Derivados | | | 3.2 De otros | | |
| 1.4.e) Otros activos financieros | | | 3.3 Adscripción de bienes | | |
| 1.5 Inversiones financieras **(2)** | 0 | C.-8 | | | |
| 1.5.a) Instrumentos de patrimonio | | | **4 FINANCIACIÓN AJENA (5)** | **0** | C.- 9 |
| 1.5.b) Créditos a empresas | | | 4.1 Deudas con entidades de crédito | | |
| 1.5.c) Valores representativos de deuda | | | 4.2. Deuda con el Ayto. València, OOAA. y Emp. Mpales | | |
| 1.5.d) Derivados | | | 4.3 Otras deudas | | |
| 1.5.e) Otros activos financieros | | | | | |
| **2 REDUCCIÓN CAPITAL** | | C.- 9 | **5 ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (6)** | **0** | |
| | | | 5.1 Inmovilizado intangible | | C.-6 |
| **3 DIVIDENDOS** | | No procede **(1)** | 5.2 Inmovilizado material | | C.-6 |
| | | | 5.3 Inversiones inmobiliarias | | C.-6 |
| **4 AMORTIZACIÓN DE DEUDA FINANCIERA** | **0** | C.-9 | 5.4 Inversiones en empresas del grupo y asociadas | | C.-8 |
| 4.1. Deudas con entidades de crédito | | | 5.5 Inversiones financieras | | C.-8 |
| 4.2. Deuda con el Ayto. València, OOAA. y Emp. Mpales | | | 5.6 Activos no corrientes mantenidos para la venta | | C.-6 |
| 4.3 Otras dedudas | | | | | |
| **5 APLICACIÓN PROVISIÓN (PAGOS)** | **0** | | | | |
| 5.1 Aplicaciones (pagos) de provisiones de personal | | C.-1 | | | |
| 5.2 Aplicaciones (pagos) de resto de provisiones | | C.-2 | | | |
| **TOTAL APLICACIONES** | **0** | | **TOTAL ORÍGENES** | **0** | |
| **EXCESO DE ORÍGENES (5)** | | C.-8 | **EXCESO DE APLICACIONES (7)** | | C.-8 |

**(1)** Se computa el importe correspondiente para hallar el total de aplicaciones u orígenes pero no se traslada a la ficha para obtener el presupuesto por capítulos.

**(2)** Coste de adquisición previsto de activos financieros tanto a largo como a corto plazo.

**(3)** Se traslada el importe estimado del epígrafe A.5) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias con su signo. El resto de ajustes de este punto (autofinanciación) se introducen con signo positivo si se trata de gastos (amortizaciones, deterioros, resultados negativos por enajenaciones, diferencias negativas de cambio...) y con signo negativo si se trata de ingresos (trabajos realizados por la empresa para su activo, resultados positivos por enajenaciones, subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio...).

**(4)** Aparecerán a cierre de ejercicio aplicadas a las cuentas 130, 131 y 132. Se incluyen donaciones y legados de capital y otras subvenciones que se prevé recibir en el ejercicio, donaciones y legados cuando no sean reintegrables, incluso subvenciones concedidas para financiar programas que generarán gastos futuros).

**(5)** Financiación ajena que se prevé recibir tanto a largo como a corto plazo.

**(6)** Por el precio de venta.

**(7)** El exceso de orígenes sobre aplicaciones incrementará el capítulo 8 de gastos. El exceso de aplicaciones sobre orígenes incrementa el capítulo 8 de ingresos.

## 3.6.3.1. AUMSA

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

# PRESUPUESTO ENTES AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

| | |
|---|---|
| **EJERCICIO** | 2020 |
| **ENTE** | ACTUACIONES URBANAS MUNICIPALES S.A. |

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPITULO | 2020 |
|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 533.887,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 7.847.602,91 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **8.381.489,91** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 500.000,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **500.000,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 4.363.824,60 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 3.169.089,00 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **7.532.913,60** |
| **TOTAL INGRESOS** | **16.414.403,51** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | 2020 |
|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.879.879,12 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 13.281.094,27 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 283.124,88 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **15.444.098,27** |
| 6 INVERSIONES REALES | 57.560,78 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **57.560,78** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 912.744,46 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **912.744,46** |
| **TOTAL GASTOS** | **16.414.403,51** |

## PRESUPUESTO ENTES AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

**EJERCICIO** 2020
**ENTE** ACTUACIONES URBANAS MUNICIPALES S.A.

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPITULO | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200.000,00 | 533.887,00 | 333.887,00 | 166,94 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 8.243.422,59 | 7.847.602,91 | -395.819,68 | -4,80 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **8.443.422,59** | **8.381.489,91** | **-61.932,68** | **-0,73** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.893.080,40 | 4.363.824,60 | 2.470.744,20 | 130,51 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 500.000,00 | 3.169.089,00 | 2.669.089,00 | 533,82 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **2.393.080,40** | **7.532.913,60** | **5.139.833,20** | **214,78** |
| **TOTAL INGRESOS** | **10.836.502,99** | **16.414.403,51** | **5.577.900,52** | **51,47** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.513.607,59 | 1.879.879,12 | 366.271,53 | 24,20 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 8.149.336,36 | 13.281.094,27 | 5.131.757,91 | 62,97 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 255.926,45 | 283.124,88 | 27.198,43 | 10,63 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **9.918.870,40** | **15.444.098,27** | **5.525.227,87** | **55,70** |
| 6 INVERSIONES REALES | 0,00 | 57.560,78 | 57.560,78 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **0,00** | **57.560,78** | **57.560,78** | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 917.632,59 | 912.744,46 | -4.888,13 | -0,53 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **917.632,59** | **912.744,46** | **-4.888,13** | **-0,53** |
| **TOTAL GASTOS** | **10.836.502,99** | **16.414.403,51** | **5.577.900,52** | **51,47** |

## 3.6.3.2. E.M.T.

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

# PRESUPUESTO ENTES AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

| | |
|---|---|
| **EJERCICIO** | 2020 |
| **ENTE** | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A. |

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPITULO | 2020 |
|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 67.789.913,40 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 49.837.872,31 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **117.627.785,71** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.209.290,60 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **3.209.290,60** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 39.000.000,00 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **39.000.000,00** |
| **TOTAL INGRESOS** | **159.837.076,31** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | 2020 |
|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 86.872.634,72 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 23.988.722,70 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 980.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **111.841.357,42** |
| 6 INVERSIONES REALES | 37.919.018,98 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **37.919.018,98** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 4.546.789,95 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 5.529.909,96 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **10.076.699,91** |
| **TOTAL GASTOS** | **159.837.076,31** |

## PRESUPUESTO ENTES AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

**EJERCICIO** 2020
**ENTE** EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPITULO | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -100,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 65.500.000,00 | 67.789.913,40 | 2.289.913,40 | 3,50 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 49.318.308,13 | 49.837.872,31 | 519.564,18 | 1,05 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **114.968.308,13** | **117.627.785,71** | **2.659.477,58** | **2,31** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 64.800,00 | 0,00 | -64.800,00 | -100,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.200.690,65 | 3.209.290,60 | -5.991.400,05 | -65,12 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **9.265.490,65** | **3.209.290,60** | **-6.056.200,05** | **-65,36** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 27.324.215,83 | 39.000.000,00 | 11.675.784,17 | 42,73 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **27.324.215,83** | **39.000.000,00** | **11.675.784,17** | **42,73** |
| **TOTAL INGRESOS** | **151.558.014,61** | **159.837.076,31** | **8.279.061,70** | **5,46** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 84.364.151,48 | 86.872.634,72 | 2.508.483,24 | 2,97 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 23.986.943,69 | 23.988.722,70 | 1.779,01 | 0,01 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **109.331.095,17** | **111.841.357,42** | **2.510.262,25** | **2,30** |
| 6 INVERSIONES REALES | 27.324.215,83 | 37.919.018,98 | 10.594.803,15 | 38,77 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **27.324.215,83** | **37.919.018,98** | **10.594.803,15** | **38,77** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 7.107.889,40 | 4.546.789,95 | -2.561.099,45 | -36,03 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 7.794.814,21 | 5.529.909,96 | -2.264.904,25 | -29,06 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **14.902.703,61** | **10.076.699,91** | **-4.826.003,70** | **-32,38** |
| **TOTAL GASTOS** | **151.558.014,61** | **159.837.076,31** | **8.279.061,70** | **5,46** |

# 3.6.3.3. PALACIO DE CONGRESOS

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

# PRESUPUESTO ENTES AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

| | |
|---|---|
| **EJERCICIO** | 2020 |
| **ENTE** | PALACIO DE CONGRESOS |

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPITULO | 2020 |
|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 3.880.000,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **3.880.000,00** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.125.000,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **1.125.000,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 945.500,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **945.500,00** |
| **TOTAL INGRESOS** | **5.950.500,00** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | 2020 |
|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.224.000,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.476.500,00 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **3.700.500,00** |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.250.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **2.250.000,00** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **0,00** |
| **TOTAL GASTOS** | **5.950.500,00** |

## PRESUPUESTO ENTES AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

**EJERCICIO** 2020
**ENTE** PALACIO DE CONGRESOS

### PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPITULO | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 791.986,14 | 0,00 | -791.986,14 | -100,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 3.500.000,00 | 3.880.000,00 | 380.000,00 | 10,86 |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **4.291.986,14** | **3.880.000,00** | **-411.986,14** | **-9,60** |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 345.000,00 | 1.125.000,00 | 780.000,00 | 226,09 |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **345.000,00** | **1.125.000,00** | **780.000,00** | **226,09** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 155.224,70 | 945.500,00 | 790.275,30 | 509,12 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **155.224,70** | **945.500,00** | **790.275,30** | **509,12** |
| **TOTAL INGRESOS** | **4.792.210,84** | **5.950.500,00** | **1.158.289,16** | **24,17** |

### PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | 2019 | 2020 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.163.224,70 | 1.224.000,00 | 60.775,30 | 5,22 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.475.000,00 | 2.476.500,00 | 1.500,00 | 0,06 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 17.000,00 | 0,00 | -17.000,00 | -100,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **A. OPERACIONES CORRIENTES** | **3.655.224,70** | **3.700.500,00** | **45.275,30** | **1,24** |
| 6 INVERSIONES REALES | 345.000,00 | 2.250.000,00 | 1.905.000,00 | 552,17 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **B. OPERACIONES DE CAPITAL** | **345.000,00** | **2.250.000,00** | **1.905.000,00** | **552,17** |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 791.986,14 | 0,00 | -791.986,14 | -100,00 |
| **C. OPERACIONES FINANCIERAS** | **791.986,14** | **0,00** | **-791.986,14** | **-100,00** |
| **TOTAL GASTOS** | **4.792.210,84** | **5.950.500,00** | **1.158.289,16** | **24,17** |

# 3.7. PRESUPUESTO MERCAVALENCIA

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

| Nº CUENTAS | ESTRUCTURA CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS | PREVISIÓN 2020 | ESTIMADO 2019 | CORRESPONDENCIA CON ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA INGRESOS | GASTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | | | | |
| 700,701,702,703,704,(706),(708),(709) | **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **15.671.000** | **17.375.000** | C.- 5 | |
| | a) Ventas | | | C.- 5 | |
| 705 | b) Prestaciones de servicios | | | C.- 5 | |
| (6930), 71*, 7930 | **2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación** | | | | |
| 73 | **3. Trabajos realizados por la empresa para su activo** | | | | |
| | **4. Aprovisionamientos** | **-1.993.000** | **-4.293.100** | | |
| (600), 6060, 6080, 6090 | a) Consumo de mercaderias (excepto variación) | | | | C.- 2 |
| 610 | a) Consumo de mercaderias (correspondiente a variación de existencias) | | | | |
| (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092 | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (excepto variación) | -1.993.000 | -2.006.100 | | C.- 2 |
| 611, 612 | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (v. existencias) | | | | |
| (607) | c) Trabajos realizados por otras empresas | 0 | -2.287.000 | | C.- 2 |
| (6931), (6932), (6933), 7931,7932,7933 | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | | |
| | **5. Otros ingresos de explotación** | **380.000** | **469.000** | | |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 380.000 | 469.000 | C.- 5 | |
| 740 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (imputación directa a rdo.) | | | C.- 4 | |
| 747 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (por el importe traspasado a resultado del ejercicio desde subgrupo 13) | | | | |
| | **6. Gastos de personal** | **-4.994.000** | **-5.085.000** | | |
| (640), (641), (6450) | a) Sueldos, salarios y asmiliados | -3.674.000 | -3.582.000 | | C.- 1 |
| (642), (643), (649) | b) Cargas sociales | -1.320.000 | -1.503.000 | | C.- 1 |
| (644), (6457), 7950, 7957 | c) Provisiones | | | | |
| | **7. Otros gastos de explotación** | **-6.074.000** | **-5.818.000** | | |
| (62) | a) Servicios exteriores | -5.084.000 | -4.879.000 | | C.- 2 |
| (631), (634), 636, 639 | b) Tributos | -345.000 | -345.000 | | C.- 2 |
| (650), (694), (695), 794, 7954 | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -645.000 | -594.000 | | |
| (651), (659) | d) Otros gastos de gestión corriente | | | | C.- 2 |
| (68) | **8. Amortización del Inmovilizado** | **-2.916.000** | **-2.880.000** | | |
| 746 | **9. Imputación de subvenciones de inmovilizada no financiero y otras.** | **793.000** | **863.000** | | |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | **10. Excesos de provisiones** | | | | |
| | **11. Deteriroro y resultado por enajenaciones del inmovilizado** | **0** | **0** | | |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792 | a) Deterioro y pérdidas | | | | |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | |
| | **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)** | **867.000** | **630.900** | | |
| | **12. Ingresos financieros** | **0** | **0** | C.- 5 | |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0 | 0 | C.- 5 | |
| 7600, 7601 | a1) En empresas del grupo y asociadas | | | C.- 5 | |
| 7602, 7603 | a2) En terceros | | | C.- 5 | |
| | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 0 | 0 | C.- 5 | |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 | b1) De empresas del grupo y asociadas | | | C.- 5 | |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 | b2) De terceros | | | C.- 5 | |
| | **13. Gastos financieros** | **0** | **0** | | |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | | | C.- 3 |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) | b) Por deudas con terceros | | | | C.- 3 |
| (660) | c) Por actualización de provisiones | | | | |
| | **14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros** | **0** | **0** | | |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 | a) Cartera de negociación y otros | | | | |
| (6632), 7632 | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros ….. | | | | |
| (668), 768 | **15. Diferencias de cambio** | | | | |
| | **16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros** | **0** | **0** | | |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 | a) Deterioros y pérdidas | | | | |
| (666), (667), (673), (675), 766,773,775 | b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | |
| | **A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)** | **0** | **0** | | |
| | **A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (A.1+A.2)** | **867.000** | **630.900** | | |
| (6300)*,6301*, (633), 638 | **17. Impuestos sobre beneficios** | | | | C.- 2 |
| | **A.4) RESULTADOS DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)** | **867.000** | **630.900** | | |
| | **B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS** | | | | |
| | **18. Resultados del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.** | | | | |
| | **A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO (A.4+18)** | **867.000** | **630.900** | | |

**Nota 1 -** Los epígrafes en los que no aparece equivalencia con la estructura presupuestaria no procede utilizarlos para confeccionar la ficha correspondiente a la estructura por capítulos.

# BALANCE

## ACTIVO

| Cuentas | | 2020 | 2019 (estimado) |
|---|---|---|---|
| | **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **45.553.064,00** | **46.338.364,00** |
| | **I. Inmovilizado intangible** | 276.000,00 | 251.300,00 |
| 201 201, (2801), (2901) | Desarrollo | 1.000,00 | 1.300,00 |
| 206, (2806), (2906) | Aplicaciones informáticas | 275.000,00 | 250.000,00 |
| 209 | Anticipos | | |
| 202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905), (2800), (2900) | Resto del Inmovilizado Intangible | | |
| | **II. Inmovilizado material** | 43.400.000,00 | 43.756.000,00 |
| 210, (2910) | Terrenos | 29.150.000,00 | 29.150.000,00 |
| 239 | Anticipos | | |
| 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | Resto del inmovilizado material | 14.250.000,00 | 14.606.000,00 |
| | **III. Inversiones inmobiliarias** | 0,00 | 0,00 |
| 220, (2920) | Terrenos | | |
| 221, (282), (2921) | Construcciones | | |
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954) | **IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.** | | |
| 2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298) | **V. Inversiones financieras a largo plazo.** | 64,00 | 64,00 |
| 474 | **VI. Activos por impuesto diferido.** | 1.877.000,00 | 2.331.000,00 |
| | **VII. Deudores comerciales no corrientes.** | | |
| | **B) ACTIVO CORRIENTE** | **18.652.000,00** | **19.173.636,00** |
| | **I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.** | 0,00 | 0,00 |
| | Inmovilizado | | |
| | Terrenos | | |
| 580, (5990) | Resto de inmovilizado | | |
| 581, 582, (5991), (5992) | Inversiones financieras | | |
| 583, 584, (5993), (5994) | Existencias y otros activos | | |
| | **II. Existencias** | 600.000,00 | 625.000,00 |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39) | Existencias | 600.000,00 | 625.000,00 |
| 407 | Anticipos | | |
| | **III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar** | 1.652.000,00 | 1.448.636,00 |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935) | Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1.450.000,00 | 1.250.000,00 |
| 5580 | Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533 | Otros deudores | 202.000,00 | 198.636,00 |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954) | **IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p.** | | |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598) | **V. Inversiones financieras a c.p.** | | |
| 480, 567 | **VI. Periodificaciones a corto plazo** | | |
| 57 | **VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes** | 16.400.000,00 | 17.100.000,00 |
| | **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **64.205.064,00** | **65.512.000,00** |

## PATRIMONIO NETO Y PASIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **A) PATRIMONIO NETO** | **38.626.000,00** | **40.439.000,00** |
| | **A.1) Fondos propios.** | **32.576.000,00** | **33.589.000,00** |
| 100, 101, 102, (1030), (1040) | **I. Capital** | 7.687.000,00 | 7.687.000,00 |
| 110 | **II. Prima de emisión.** | | |
| 112, 113, 114, 115, 119 | **III. Reservas.** | 24.000.000,00 | 25.250.000,00 |
| (108), (109) | **IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).** | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 120, (121) | **V. Resultado de ejercicios anteriores.** | | |
| 118 | **VI. Otras aportaciones de socios.** | | |
| 129 | **VII. Resultado de ejercicio.** | 868.000,00 | 631.000,00 |
| (557) | **VIII. (Dividendo a cuenta).** | | |
| 111 | **IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.** | | |
| 133, 1340, 137, 135, 136 | **A.2) Ajustes por cambio de valor.** | | |
| 130, 131, 132 | **A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.** | **6.050.000,00** | **6.850.000,00** |
| | **B) PASIVO NO CORRIENTE** | **23.685.000,00** | **23.456.000,00** |
| | **I. Provisiones a largo plazo.** | 20535000 | 20050000 |
| 140 | Provisión por retribuciones al personal | | |
| 143 | Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado | | |
| 141, 142, 145, 146, 147 | Otras provisiones | 20535000 | 20050000 |
| | **II. Deudas a largo plazo** | 850000 | 890000 |
| 177, 178, 179 | Obligaciones y otros valores negociables | | |
| 1605, 170 | Deudas con entidades de crédito | | |
| 1625, 174 | Acreedores por arrendamiento financiero | | |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185, 189 | Otras deudas a largo plazo | 850000 | 890000 |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | **III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a l.p.** | | |
| 479 | **IV. Pasivos por impuestos diferidos** | 2300000 | 2516000 |
| 181 | **V. Periodificaciones a largo plazo** | | |
| | **VI. Acreedores comerciales no corrientes.** | | |
| | **VII. Deuda con características especiales a largo plazo.** | | |
| | **C) PASIVO CORRIENTE** | **1.894.064,00** | **1.617.000,00** |
| 585, 586, 587, 588, 589 | **I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.** | | |
| | **II. Provisiones a corto plazo** | **0,00** | **0,00** |
| 5290 | Provisión por retribuciones al personal | | |
| 5293 | Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado | | |
| 499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297 | Otras provisiones | | |
| | **III. Deudas a corto plazo.** | 0,00 | 0,00 |
| 500, 501, 505, 506 | Obligaciones y otros valores negociables | | |
| 5105, 520, 527 | Deudas con entidades de crédito | | |
| 5125, 524 | Acreedores por arrendamiento financiero | | |
| 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192) | Otras deudas a corto plazo | 525.000,00 | 510.000,00 |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | **IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.** | | |
| | **V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar** | **1.875.000,00** | **1.600.000,00** |
| 400, 401, 402, 403, 404, 405, (406) | Proveedores | 1.150.000,00 | 950.000,00 |
| 41, 438, 465, 466, 475, 476, 477 | Otros acreedores | 725.000,00 | 650.000,00 |
| 485, 568 | **VI. Periodificaciones a corto plazo** | 19.064,00 | 17.000,00 |
| | **VII. Deudas con características especiales a corto plazo.** | | |
| | **TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)** | **64.205.064,00** | **65.512.000,00** |

PRESUPUESTO DE CAPITAL - PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)



| APLICACIÓN DE FONDOS | PREVISIÓN 2020 | CORRESPONDENCIA CON ESTRUCTURA PRESUPUESTO DE GASTOS | ORIGEN DE FONDOS | PREVISIÓN 2020 | CORRESPONDENCIA CON ESTRUCTURA PRESUPUESTO DE INGRESOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 ADQUISICÓN DE INMOVILIZADO Y ACTIVOS FINANCIEROS** | **3.050.000** | | **1 AUTOFINANCIACIÓN** | **4.601.000** | No procede **(1)** |
| 1.1 Inmovilizado intangible | 50.000 | C.-6 | 1.1 Resultado del ejercicio **(3)** | 867.000 | |
| 1.1.a) Desarrollo | | | 1.2 Variación de existencias | 25.000 | |
| 1.1.b) Concesiones | | | 1.3 Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| 1.1.c) Patentes, licencias, marcas y similares | | | 1.4 Subvenciones transferidas al rdo del ejercicio (746 y 747) | 793.000 | |
| 1.1.d) Aplicaciones informáticas | 50.000 | | 1.5 Variación de provisiones | | |
| 1.1.e) Otro inmovilizado intangible | | | 1.6 Correcciones valorativas por deterioro | | |
| | | | 1.7 Amortización del inmovilizado | 2.916.000 | |
| 1.2 Inmovilizado material | 3.000.000 | C.-6 | 1.8 Rdos por bajas y enajenaciones del inmovilizado | | |
| 2.2.a) Terrenos y construcciones | | | 1.9 Rdos por bajas y enajenaciones de instrum. financieros | | |
| 2.2.b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 3.000.000 | | 1.10 Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| 2.2.c) Inmovilizado en curso y anticipos | | | 1.11 Diferencias de cambio | | |
| 1.3 Inversiones inmobiliarias | 0 | C.-6 | | | |
| 1.3.a) Terrenos | | | **2 APORTACIONES DE CAPITAL** | **0** | C.- 7 |
| 1.3.b) Construcciones | | | 2.1 Del Ayuntamiento de Valencia | | |
| | | | 2.2 De otros | | |
| 1.4 Inversiones en empresas del grupo y asociadas **(2)** | 0 | C.-8 | | | |
| 1.4.a) Instrumentos de patrimonio | | | | | |
| 1.4.b) Créditos a empresas | | | **3 SUBVENCIONES DE CAPITAL (4)** | **0** | C.- 7 |
| 1.4.c) Valores representativos de deuda | | | 3.1 Del Ayuntamiento de Valencia | | |
| 1.4.d) Derivados | | | 3.2 De otros | | |
| 1.4.e) Otros activos financieros | | | 3.3 Adscripción de bienes | | |
| 1.5 Inversiones financieras **(2)** | 0 | C.-8 | | | |
| 1.5.a) Instrumentos de patrimonio | | | **4 FINANCIACIÓN AJENA (5)** | **0** | C.- 9 |
| 1.5.b) Créditos a empresas | | | 4.1 Deudas con entidades de crédito | | |
| 1.5.c) Valores representativos de deuda | | | 4.2 Acreedores por arrendamiento financiero | | |
| 1.5.d) Derivados | | | 4.3. Deuda con el Ayto. València, OOAA. y Emp. Mpales. | | |
| 1.5.e) Otros activos financieros | | | 4.4 Otras deudas | | |
| **2 REDUCCIÓN CAPITAL** | | C.- 9 | | | |
| | | | **5 ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (6)** | **0** | |
| **3 DIVIDENDOS (REPARTIDOS)** | **1.000.000** | No procede **(1)** | 5.1 Inmovilizado intangible | | C.-6 |
| | | | 5.2 Inmovilizado material | | C.-6 |
| **4 AMORTIZACIÓN DE DEUDA FINANCIERA** | **0** | C.-9 | 5.3 Inversiones inmobiliarias | | C.-6 |
| 4.1. Deudas con entidades de crédito | | | 5.4 Inversiones en empresas del grupo y asociadas | | C.-8 |
| 4.2. Deuda con el Ayto. València, OOAA. y Emp. Mpales | | | 5.5 Inversiones financieras | | C.-8 |
| 4.3 Otras dedudas | | | 5.6 Activos no corrientes mantenidos para la venta | | C.-6 |
| **5 APLICACIÓN PROVISIÓN (PAGOS)** | **0** | | | | |
| 5.1 Aplicaciones (pagos) de provisiones de personal | | C.-1 | | | |
| 5.2 Aplicaciones (pagos) de resto de provisiones | | C.-2 | | | |
| **TOTAL APLICACIONES** | **4.050.000** | | **TOTAL ORÍGENES** | **4.601.000** | |
| **EXCESO DE ORÍGENES (7)** | 551.000 | C.-8 | **EXCESO DE APLICACIONES (7)** | | C.-8 |

**(1)** Se computa el importe correspondiente para hallar el total de aplicaciones u orígenes pero no se traslada a la ficha para obtener el presupuesto por capítulos.

**(2)** Coste de adquisición previsto de activos financieros tanto a largo como a corto plazo.

**(3)** Se traslada el importe estimado del epígrafe A.5) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias con su signo. El resto de ajustes de este punto (autofinanciación) se introducen con signo positivo si se trata de gastos (amortizaciones, deterioros, resultados negativos por enajenaciones, diferencias negativas de cambio...) y con signo negativo si se trata de ingresos (trabajos realizados por la empresa para su activo, resultados positivos por enajenaciones, subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio...).

**(4)** Aparecerán a cierre de ejercicio incrementando las cuentas 130, 131 y 132 (epígrafe A-3 del Pat. Neto). Se incluyen donaciones y legados de capital y otras subvenciones que se prevé recibir en el ejercicio, donaciones y legados cuando no sean reintegrables, incluso subvenciones concedidas para financiar programas que generarán gastos futuros. Si se financia un proyecto plurianual de gasto corriente se trasladaría al capítulo 4 de ingresos (en lugar de al 7).

**(5)** Financiación ajena que se prevé recibir para financiar inversiones reales o para refinanciar deuda existente.

**(6)** Por el precio de venta.

**(7)** El exceso de orígenes sobre aplicaciones incrementará el capítulo 8 de gastos. El exceso de aplicaciones sobre orígenes incrementa el capítulo 8 de ingresos.