

PRESSUPOST GENERAL 2026

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



TOMO I

1. MEMORIA ALCALDÍA

2. ESTADO DE INGRESOS

3. ESTADO DE GASTOS:

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**

4. ANEXO DE INVERSIONES (OPERACIONES DE CAPITAL)

5. ANEXO DE PERSONAL: PLANTILLA DE PLAZAS Y PRESUPUESTARIA

6. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

7. ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES

**8. ANEXO CON INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON
LA COMUNIDAD VALENCIANA EN MATERIA DE GASTO SOCIAL**

9. BASES DE EJECUCIÓN

TOMO II

10. **ESTADO COMPARATIVO EJERCICIO 2026 - 2025**
11. **LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2024**
12. **AVANCE LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2025**
13. **INFORME ECONÓMICO FINANCIERO**
14. **PRESUPUESTO OO.AA. HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**
15. **PRESUPUESTO OO.AA. FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA**
16. **ESTADO CONSOLIDADO PRESUPUESTO GENERAL**
17. **INFORME DE INTERVENCIÓN**
18. **INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DEL GASTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA**

Presupuesto General del Ayuntamiento de La Vila Joiosa

Ejercicio 2026

TOMO I



1. MEMORIA ALCALDÍA

Referencia:	8388/2025
Procedimiento:	Anteproyecto del presupuesto
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (EESCRIVA)	

MEMORIA DE ALCALDÍA

El Sr. Alcalde Presidente, que suscribe el presente documento, lo hace en cumplimiento y acatamiento de la obligación legal recogida en los artículos 168.1.a) del Real Derecho Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; y en el artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la mencionada Ley, y suscribe la presente memoria explicativa del contenido del Presupuesto conformado por esta Alcaldía para el año 2026, y de sus principales modificaciones respecto a ejercicios anteriores.

El presente Presupuesto, que se presenta en este momento, para el ejercicio 2026, ha sido elaborado de acuerdo a la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, codificándose los créditos consignados en el Estado de Gastos según clasificación funcional a nivel programa, y la clasificación económica a nivel concepto y subconcepto, si es su caso. Y codificándose el Estado de Ingresos a nivel de subconcepto.

Hay que reseñar como *base fundamental para su elaboración y formulación*, que el Presupuesto Municipal del ejercicio 2026 sigue teniendo como objetivo básico acometer las deficiencias estructurales y de gestión heredadas del anterior equipo de gobierno, algunas de ellas ya saldadas en el ejercicio 2025, con especial incidencia en los siguientes aspectos:

- La reorganización de los recursos humanos del Ayuntamiento, así como la consolidación de sus derechos adquiridos a través, especialmente, de la implementación progresiva de la carrea

administrativa. Otro aspecto a destacar es el aumento de la dotación económica para el aumento de la plantilla de la policía local

- La mejora de los sistemas de gestión patrimonial, tanto del Ayuntamiento como de los Organismos Autónomos, que no están actualizados ni resultan operativos para su adecuado reflejo en la contabilidad, aspecto puesto de manifiesto en las auditorías contables del ejercicio 2024 realizadas a los dos Organismos Autónomos.
- La gestión eficiente de los recursos económicos.
- Incremento de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía, tanto en cantidad como en calidad (seguridad ciudadana, gestión RSU, limpieza viaria, mantenimiento de las zonas ajardinadas, la ampliación temporal del mantenimiento de las playas y de las instalaciones deportivas).
- La realización de inversiones estratégicas para dotar de infraestructuras históricamente reivindicadas por la ciudadanía, y absolutamente necesarias para la mejora de la vertebración y el desarrollo urbano del municipio.

Aspectos estos fundamentales y que se complementan con el incremento del apoyo a nuestra

juventud, a la **cultura**, a nuestro **comercio**, a **los más necesitados con las ayudas sociales**, y a nuestro **sectores primarios, agrícola y pesquero**, que tanto nos sigue aportando, y que no han sido tenido en cuenta en anteriores legislaturas.

A día de hoy y atendiendo a los datos objetivos, los servicios que se prestan se están llevando a cabo bien con contratos de servicios desfasados que ha sido necesario modificar y replantear, bien con personal insuficiente y deficientemente equipado o falta de recursos, o simplemente con la inexistencia de contratos. Nuestra apuesta sigue siendo más inversión y menos propaganda.

Respecto a los datos económicos del Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2026 cabe efectuar las siguientes consideraciones:

Primero. El Presupuesto del Ayuntamiento que contiene las obligaciones que, como máximo, se pueden reconocer y los derechos que se prevén liquidar durante el ejercicio, siendo sus respectivos importes:

Estado de ingresos: 73.952.633,39 €

Estado de gastos: 73.952.633,39 €

Lo que implica que estamos ante un presupuesto equilibrado en su estado de ingresos y gastos para el ejercicio 2026, y que supone un incremento del 48,19% respecto al presupuesto anterior aprobado de 2025, aunque este dato debe ser matizado ya que las inversiones previstas por importe de 23.299.692 €, que se financian con la operación de préstamo suponen inversiones que tendrán un carácter plurianual, y se ha estimado que para el próximo ejercicio el nivel de ejecución sea de 5.080.000 €.

Segundo. Los presupuestos de los dos Organismos Autónomos de carácter administrativo, que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se elaboran y aprueban conjuntamente con el del propio Ayuntamiento ascienden a:

O.O.A.A.	PRESUPUESTO INGRESOS	PRESUPUESTO DE GASTOS	APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Hospital Asilo Santa Marta	3.304.934,50 €	3.304.934,50 €	2.814.531,19 €
Fundación Pública Parra-Conca	2.839.824,10€	2.839.824,10€	2.829.524,10 €

En cuanto al Organismo Autónomo Local “Centro municipal de asistencia Hospital Asilo Santa Marta” la aportación municipal que se prevé para el ejercicio 2026 se incrementa la cifra en 106.425,73 alcanzando el importe de 1.190.427,19 €, que sumado al importe de 1.624.104,00 € que el Ayuntamiento de Villajoyosa recibe de la Generalitat Valenciana a través del contrato programa, alcanza un total de 2.814.531,19 €, que supone, gracias al aumento de la aportación del Ayuntamiento, una mayor dotación presupuestaria para el funcionamiento del Hospital Asilo Santa Marta, en relación al ejercicio anterior.

Y en lo que respecta al Organismo Autónomo Local “Fundación Pública Parra Conca” la aportación municipal que se prevé para el ejercicio 2026 asciende a 2.829.524,10€ (50.000,00€ de aportación municipal, para sufragar los costes de funcionamiento y mantenimiento del C.O. y Residencia de Talaies,

que no se alcanzan a cubrir con la subvención de la Consellería, junto con los que se desprenden del servicio de transporte de los usuarios atendidos en el Centro Ocupacional Les Talaies y 2.779.524,10€ del contrato programa).

Tercero. En relación con la previsión de ingresos para 2026 cabe destacar que la previsión de ingresos corrientes en 2026 viene plasmada en términos de devengo, de manera que el importe consignado en el presupuesto pueda ser el de la estimación de los recursos que se espera reconocer en el ejercicio, es decir, de los derechos reconocidos netos (DRN) previstos para 2026.

La aprobación de las previsiones en términos de devengo o DRN supone una mayor transparencia presupuestaria, al poder interpretar de forma más correcta y directa la evolución de los datos, dado que en todo caso la ejecución o liquidación de las previsiones de ingreso se mide o valora en dichos términos de DRN.

Como aspectos más destacables del Informe de estimación de ingresos emitido por la Tesorería municipal cabe indicar que:

Los ingresos se han calculado teniendo como base la Liquidación del Presupuesto de 2024 y la previsión de la liquidación del ejercicio 2025 deducidos del estado de tramitación de ingresos.

La coyuntura económica y social actual nos obliga a ser prudentes en las estimaciones de ingresos, por ello se han elaborado unas previsiones realistas, de acuerdo con la actual situación.

El concepto de ingreso de mayor peso en estas previsiones es el IBI, que se ha realizado basándonos en el hecho de que no ha habido para este ejercicio coeficiente de actualización de valores catastrales ni modificación del tipo impositivo del IBI urbana.

Los ingresos previstos en el **Capítulo 2, Impuestos indirectos**, provienen únicamente del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.

Respecto al **Capítulo 3, Tasas, precios públicos y otros ingresos**, destacar la necesidad por imperativo de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se actualizó la Tasa de Residuos para el ejercicio 2025, ya que la misma obligatoriamente por ley no puede ser deficitaria.. También entró en vigor la Ordenanza por la Expedición de Autorizaciones Urbanísticas, que fue anulada hace unos años y que va a permitir recaudar 110.000,00 €.

Sobre la previsión de la participación en tributos del Estado del año 2026, sin la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2026, la opción más prudente ha sido prever los mismos importes que en el año 2025. En caso de que se aprobara la LPGE para 2026, se regularizará la cuantía consignada en **Transferencias Corrientes, Capítulo 4**.

En cuanto al **Capítulo 5, Ingresos patrimoniales**, los ingresos por intereses de depósitos de entidades financieras se han incrementado debido a los cambios en el mercado financiero.

Cuarto. En relación con la previsión de gastos para 2026 cabe destacar:

En referencia a las retribuciones del personal:

La cuantificación del capítulo 1 “Gastos de Personal” tiene como punto de partida el Informe-propuesta firmado por el concejal de personal sobre previsión de gastos del capítulo de personal para la elaboración del Presupuesto Municipal del ejercicio 2026 y el borrador de plantilla presupuestaria 2026 ascendiendo a 20.465.806,47 €.

En este apartado cabe destacar principalmente:

- a. La estimación de las retribuciones para el ejercicio 2026 con respecto al ejercicio 2025, que a falta de una Ley de presupuestos generales del estado para 2026, ha considerado lo establecido en el ejercicio 2025. Asimismo, en el ejercicio 2025 y para el cálculo de este capítulo, se ha tenido en cuenta la previsión que recoge el Acuerdo Marco del Gobierno respecto a la subida de las retribuciones de los empleados y empleadas de las Administraciones Públicas, por lo que el incremento total de las retribuciones podría suponer un **2% para 2026**.
- b. Se consolida ya desde el inicio del ejercicio, la vuelta a la jornada laboral previa a la crisis económica de 2012, comúnmente denominada **jornada de 35 horas**.
- c. La consignación presupuestaria para la implementación progresiva de la **carrera profesional**.

En cuanto a los Gastos en materia de bienes corrientes y de servicios:

En el Presupuesto 2026 se han presupuestado, entre otros, aquellos gastos que el Ayuntamiento está obligado a satisfacer tales como:

- Los derivados de servicios municipales obligatorios, conforme al artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local o que el Ayuntamiento se ha comprometido a realizar.

- Los producidos por disposiciones legales específicas, resoluciones judiciales, contratos, pactos o compromisos contraídos, etc.

Por otra parte, es en este apartado de los servicios que se prestan a la ciudadanía donde el presupuesto muestra mayor incidencia, destacando:

- Se mantiene el aumento de la dotación económica de la **seguridad ciudadana** que creció en el presupuesto anterior en un 48,11%, 106.628,91€ de incremento para reforzar el equipamiento de nuestras fuerzas de seguridad, alcanzando la suma de 328.258,90 €.
- En **urbanismo**, aumenta de forma considerable la dotación de 70.000 € a 155.000 € para estudios y trabajos técnicos con la previsión para la redacción de estudios, planes y proyectos de urbanización.
- **Pavimentación de vías públicas** pasa de 71.600 € a 10.000 € por el cambio de adscripción de los servicios técnicos que estaban encuadrados en este Programa, y se considera más apropiado su traslado al Programa de Servicios Generales.
- Se refuerza la **gestión de residuos** con un incremento en el ejercicio anterior del 31,51% equivalente a 703.892,01€, aumenta también este ejercicio con una dotación económica de 2.316.011,26 €.
- Los fondos para la **limpieza viaria** se amplían un año más para la mejora sustancial del servicio, para el que se ha presupuestado la cantidad de 2.342.754,84 €.
- En el Programa de **alumbrado público** se dota la asignación conforme a los costes previstos por el responsable del contrato pasando de 668.027,87 € a 807.803,24 €.
- En el Programa de **parques y jardines** aumenta de forma sustancial pasando de 701.216,32 a 976.998,16, con objeto de mejora la calidad del mantenimiento de los parques y jardines del municipio en el nuevo contrato que se pretende licitar, que supone un 39 % de aumento.
- En el área de **medio ambiente**, aumenta su dotación económica, especialmente en materia de campañas de protección del medio ambiente. Con una dotación total de 138.004,95 €.
- También la dotación económica para la mejora del **mantenimiento de playas** crece en un importe de 44.542,44 €, a fin de licitar un ampliación temporal del servicio, y que las playas estén en mejores condiciones durante más meses al año.
- El **bienestar animal** tiene también un importante reflejo presupuestario, que ha ido en aumento en el anterior presupuesto y el actual, con una dotación económica de 165.544 €.
- El **gasto social y en materia de igualdad** se sostiene en relación al aumento del ejercicio anterior que fue de un 84,65%, con un importe total de 1.683.582,28 €, que representa un 62% en relación al ejercicio 2023.
- **Educación**, aumenta la dotación de la partida destinada a esta área de educación para la mejora del funcionamiento de nuestros centros educativos y su mantenimiento, con un aumento de 24.790 € en relación al presupuesto del ejercicio anterior.

- En materia de **Cultura**, abarcando auditorio, biblioteca, programación cultural y Museo, se han aumentado las dotaciones presupuestarias de estos programas en 402.572 €, con la finalidad de aumentar cuantitativa y cualitativamente la oferta cultural del municipio.
- En relación al Programa de **Juventud**, se dota presupuestariamente con la cantidad de 112.000 €.
- En relación a un programa muy importante como Fiestas, aumenta su dotación en 112.045,75 €, en línea también con el aumento del ejercicio anterior, siendo la dotación económica total de 674.200 € con los que se atenderán todas la fiestas de Vila Joiosa y sus barrios mejorando la calidad de estas manifestación culturales tradicionales que también eson un potente atractivo turístico.
- Los fondos destinados a la **promoción y fomento del deporte**, e **instalaciones deportivas** se incrementan un año más alcanzando la cifra de 522.161 €, que se destinarán a mejorar la oferta deportiva y el mantenimiento de las instalaciones, especialmente después del acuerdo alcanzado con la Consellería de Educación para utilizar las instalaciones deportivas de determinados Institutos de educación Secundaria, a fin de optimizar el uso de las instalaciones. En esta cantidad también se incluye la dotación que realizará el Ayuntamiento para ser la sede del Mundial de Kayac que se celebrará en nuestro municipio el año que viene.

En resumen, el Capítulo 2 alcanza un importe total 18.181.618,60 € que supone un aumento de 1.098.626 € en relación al del ejercicio anterior, que representa un 6,4% superior

En cuanto a las subvenciones que concede el Ayuntamiento (transferencias corrientes y de capital):

Se han proyectado aquellos gastos que el Ayuntamiento se ha comprometido conceder a través de subvenciones, convenios, pactos o compromisos contraídos, etc... con las diferentes asociaciones y demás entidades que realizan sus actividades en el término municipal de Villajoyosa primando la concesión por pública concurrencia sobre la nominativa.

En cuanto a los gastos del Capítulo VI de inversiones.

El siguiente gran protagonista de este Presupuesto en relación al Presupuesto del ejercicio anterior y los Presupuestos de los gobiernos municipales anteriores es la parte que destina a inversiones para nuestro municipio con 25.584.867,16 €.

De esta cantidad, 23.299.692,00 € corresponden a inversiones que se financiarán con el préstamo con el préstamo a concertar por el Ayuntamiento y 2.285.175,16 con recursos ordinarios.

Por destacar algunas de las inversiones más importantes, destacamos:

- Rehabilitación Puente sobre el Rio Amadorio(1.100.000 €).

- Colector Refoios (4.500.000 €).
- Nueva Casa de la Música (3.449.692 €).
- Aparcamiento Disuasorio PP-4 (330.000 €).
- PP-4 Urbanización (3.220.000 €).
- PP-2 UEI Conexión Avda. Benidorm (250.000 €).
- Ronda accés PP-33 i PP-17 (1.000.000 €).
- Cementeri (1.000.000 €).
- Urbanización Montíboli (800.000 €).
- Acceso Puerto Noreste (2.000.000 €).
- Termas Fases 4 y 5 (750.000 €).
- Iluminación Alumbrado público (500.000 €).

Como ya hemos indicado estas inversiones van tener un carácter plurianual, que con la planificación prevista en el Anexo de Inversiones supondrá un gasto para 2026 de 5.080.000 €, 10.364.876,80 para 2027 y 7.854.815,20 para 2028..

Por último, y en relación a estas inversiones, debemos reivindicar que son proyectos pendientes desde hace muchos años y que sería imposible ejecutar sin recurrir a la vía de un endeudamiento a largo plazo que no comprometerá las sostenibilidad financiera del Ayuntamiento. Por otra parte, la mayor parte de estas inversiones tendrán un efecto de retorno económico a corto y largo plazo ya que permitirán desarrollar urbanísticamente amplias zonas del municipio que permanecían bloqueadas desde hace décadas. Ello permitirá mejorar la conectividad urbana, la construcción de viviendas libres y protegidas, y en definitiva una mejora de la calidad del tejido urbano de nuestra ciudad, con evidente impacto positivo en un futuro en la economía local y por supuesto también de los recursos del ayuntamiento

Cabe destacar que el proyecto del Presupuesto General del Ayuntamiento de Villajoyosa para el ejercicio 2026 está informado favorablemente por la Intervención municipal. Igualmente consta un informe de la Intervención municipal sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera en la fase de aprobación del presente Presupuesto.

Es bajo estos parámetros que se eleva a la consideración, debate y aprobación de la Corporación Municipal Plena este Proyecto de Presupuesto Municipal del año 2026, junto a sus bases de ejecución, de acuerdo a lo que viene establecido en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el cual se desarrolla el Capítulo I del Título VI del citado Real Decreto Legislativo en materia de Presupuestos.

En La Vila Joiosa a la fecha de firma electrónica.

19 de noviembre de 2025 : 13:58:06

MARCOS ENRIQUE ZARAGOZA MAYOR

Alcalde - Presidente



2. ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJLOYOSA PARA EL AÑO 2026

A ño	Descripción	Previsión Inicial
2026	TOTAL CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS	21.285.000,00 €
2026	TOTAL CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS	2.650.000,00 €
2026	TOTAL CAPÍTULO 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.378.500,00 €
2026	TOTAL CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.249.441,39 €
2026	TOTAL CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES	1.030.000,00 €
2026	TOTAL CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00 €
2026	TOTAL CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €
2026	TOTAL CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS	23.359.692,00 €
	TOTAL GENERAL PARA EL 2026	73.952.633,39 €

ESTADO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA PARA EL AÑO 2026

(Detalle por concepto)

A ño	Económico	Específico	Descripción	Previsión Inicial
2026	11200		I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	43.000,00 €
2026	11201		I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	2.000,00 €
2026	11300		I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	14.900.000,00 €
2026	11301		I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	500.000,00 €
2026	11400		IBI.Bienes Inmuebles de características especiales	50.000,00 €
2026	11500		I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	1.350.000,00 €
2026	11501		I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	30.000,00 €
2026	11600		I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	3.950.000,00 €
2026	13000		Impuesto Actividades Económicas (P)	220.000,00 €
2026	13001		Impuesto Actividades Económicas (ID)	240.000,00 €
2026			TOTAL CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS	21.285.000,00 €
2026	29000		I. S/ Construcciones Instal. y obras	2.650.000,00 €
2026			TOTAL CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS	2.650.000,00 €
2026	30200		Basuras	4.590.000,00 €
2026	30500		Cementerio Municipal	100.000,00 €
2026	30600		Recogida y acogimiento de animales abandonados	15.000,00 €
2026	31200		Enseñanza Especial Establecimientos Municipales	100,00 €
2026	31300		Utilización de servicios deportivos	4.000,00 €
2026	32101		Expedición de Autorizaciones Urbanísticas	110.000,00 €
2026	32500		Expedición documentos administrativos	80.000,00 €
2026	32600		Recogida y retirada de vehículos	90.000,00 €
2026	32700		Licencia de apertura de establecimientos	40.000,00 €
2026	32900		Servicio de Celebración de Bodas Civiles	1.000,00 €
2026	32901		Voz pública	0,00 €
2026	33100		ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	110.000,00 €
2026	33101		ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (ID)	4.000,00 €
2026	33200		TASA UTI.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	360.000,00 €
2026	33300		TASA UTI.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS TELECOMUNICA	20.000,00 €
2026	33400		OBRAS Y ACOMETIDAS EN DOMINIO PUBLICO	60.000,00 €
2026	33500		TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	180.000,00 €
2026	33501		TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	60.000,00 €
2026	33800		COMPENSIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	80.000,00 €
2026	33900		OTRAS TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO	4.000,00 €
2026	33901		QUIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES FIJAS	35.000,00 €
2026	33902		EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	120.000,00 €
2026	33903		COLUMNAS,CARTELERAS Y FAROLAS	100,00 €
2026	33904		VALLAS,PUNTALES,ANDAMIOS Y GRUAS	1.000,00 €
2026	33905		Cajeros Automáticos con acceso desde vía pública	100,00 €
2026	34400		TAQUILLAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL	65.000,00 €
2026	34401		Precio Público VILAMUSEU	7.000,00 €
2026	34900		CURSOS,SEMI.,TALLERES,ACTIV.CULTURA Y SIMILARES	2.000,00 €
2026	34901		CESIÓN ESPACIOS MUNICIPALES	400,00 €
2026	34999		Otros Precios Públicos	100,00 €
2026	36000		Efectos inútiles. Residuos Sólidos.	100,00 €
2026	36001		PUBLICACIONES: CULTURALES, TURÍSTICAS O ANÁLOGAS	100,00 €
2026	38900		Reintegro de presupuestos cerrados	10.000,00 €
2026	39100		Multas de urbanismo	40.000,00 €
2026	39120		Multas de tráfico	400.000,00 €
2026	39190		Multas de infracciones diversas	10.000,00 €
2026	39210		Recargo ejecutivo	30.000,00 €
2026	39211		Recargo de apremio	360.000,00 €
2026	39300		Intereses de demora	130.000,00 €
2026	39800		Indemnizaciones de seguro de no vida.	8.500,00 €
2026	39901		Recursos Eventuales	20.000,00 €
2026	39902		Imprevistos	0,00 €
2026	39905		Gastos detenidos	1.000,00 €
2026	39907		GASTOS A RECUPERAR DE PARTICULARES	60.000,00 €
2026	39908		Derechos de examen	10.000,00 €

2026 39911	Recogida Selectiva	160.000,00 €
2026	TOTAL CAPÍTULO 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.378.500,00 €
2026 42000	Participación Tributos del Estado	11.165.700,00 €
2026 45001	Otras transferencias incondicionadas de la Generalitat Valenciana	413.211,96 €
2026 45002	Transf. Convenios Gtat. Val. Mat. Ss.Soc. e Igualdad	6.670.529,43 €
2026	TOTAL CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.249.441,39 €
2026 52000	Intereses de depósitos de Ent. Financieras	300.000,00 €
2026 54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	30.000,00 €
2026 55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	500.000,00 €
2026 55500	Aprovechamientos especiales de dominio público	200.000,00 €
2026	TOTAL CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES	1.030.000,00 €
2026 600	Venta de Solares	0,00 €
2026	TOTAL CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00 €
2026 75380	162024 IVACE -Subvención Fotovoltaicas	0,00 €
2026 75380	s/37.24 Subvención IVACE - Carril Bici - La Cala	0,00 €
2026	TOTAL CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €
2026 83100	De Anticipos al Personal	60.000,00 €
2026 87010	Para Gastos con Financiación afectada	23.299.692,00 €
2026	TOTAL CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS	23.359.692,00 €
	TOTAL GENERAL PARA EL 2026	73.952.633,39 €



3. ESTADO DE GASTOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

No se puede alcanzar el recurso de este elemento de informe.

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Partidas Presupuestarias
Periodo: 2026

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
			Total Programa 0110Endeudamiento	152.000,00
			Total Programa 1300Administración General de la Seguridad	217.064,42
			Total Programa 1320Seguridad y Orden Público	6.389.149,93
			Total Programa 1330Ordenación del tráfico y del estacionamiento	315.000,00
			Total Programa 1350Protección Civil	20.720,00
			Total Programa 1360Servicio de prevención y extinción de incendios	330.000,00
			Total Programa 1500Administración General de la vivienda y urbanismo	351.148,99
			Total Programa 1510Urbanismo.	7.028.293,71
			Total Programa 1522Conservación y rehabilitación de la Edificación	188.414,75
			Total Programa 1531Acceso a núcleos de población	2.000.000,00
			Total Programa 1532Pavimentación de Vías Públicas	20.000,00
			Total Programa 1600Aguas. Alcantarillado	4.597.100,00
			Total Programa 1621Recogida de Residuos	2.367.711,26
			Total Programa 1622Gestión de Residuos sólidos urbanos	244.954,05
			Total Programa 1623Tratamiento de Residuos	2.259.375,16
			Total Programa 1630Limpieza Viaria	2.342.854,84
			Total Programa 1640Cementerio.	704.814,93
			Total Programa 1650Alumbrado público.	1.535.303,24
			Total Programa 1700Administración general del medio ambiente	149.048,21
			Total Programa 1710Parques y jardines	1.456.071,62
			Total Programa 1720Medio Ambiente.	148.004,95
			Total Programa 1722Mantenimiento de playas	546.340,84
			Total Programa 1723Bienestar Animal	166.544,00
			Total Programa 2310SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	9.759.411,37
			Total Programa 2410FOMENTO DEL EMPLEO	36.200,00
			Total Programa 3110Sanidad.	175.495,00
			Total Programa 3120HOSPITALES	57.837,29
			Total Programa 3200Administración general de educación	123.575,69
			Total Programa 3210CREACIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	0,00
			Total Programa 3220CREACIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	0,00
			Total Programa 3230Funcionamiento centros de educación	661.004,07

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
			Total Programa 3260Servicios complementarios de la educación	294.150,00
			Total Programa 3300Administración General de Cultura	274.908,86
			Total Programa 3321Bibliotecas públicas	218.517,08
			Total Programa 3330Teatro auditorio	0,00
			Total Programa 3331Museo municipal de Villajoyosa	133.532,64
			Total Programa 3340Cultura.	5.759.373,04
			Total Programa 3341Normalización lingüística	89.131,26
			Total Programa 3360Arqueología y Patrimonio Histórico.	1.329.001,14
			Total Programa 3370Juventud	228.695,97
			Total Programa 3380Fiestas.	872.208,71
			Total Programa 3400Administración General de Deportes	180.054,58
			Total Programa 3410Promoción del Deportes	647.344,00
			Total Programa 3420Instalaciones deportivas	473.563,34
			Total Programa 4120Agricultura.	52.000,00
			Total Programa 4150Pesca	61.000,00
			Total Programa 4220Industria	200,00
			Total Programa 4300Administración General de Comercio, turismo y empresas	628.454,53
			Total Programa 4310Comercio Local.	0,00
			Total Programa 4320Turismo.	233.119,25
			Total Programa 4321Playas.	403.399,99
			Total Programa 4322Casco Histórico.	0,00
			Total Programa 4330Desarrollo Empresarial	33.500,00
			Total Programa 4411Transporte colectivo urbano de viajeros	343.546,00
			Total Programa 4540Caminos vecinales	25.000,00
			Total Programa 4590Otras infraestructuras	4.549.692,00
			Total Programa 4910Sociedad de la Información	932.765,49
			Total Programa 4911Transparencia	9.000,00
			Total Programa 9120Órganos de gobierno.	1.538.464,40
			Total Programa 9200Servicios Generales	1.626.272,63
			Total Programa 9202Secretaría	1.335.403,33
			Total Programa 9203Personal	648.870,16
			Total Programa 9220Coordinación y organización de las EE. LL.	14.100,00
			Total Programa 9230Procesos Electorales.	200,00
			Total Programa 9240Participación ciudadana.	350,00
			Total Programa 9310Intervención	626.522,37

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
			Total Programa 9320Gestión del sistema tributario	1.582.253,05
			Total Programa 9330Patrimonio.	4.261.516,20
			Total Programa 9340Gestión de la deuda y de la tesorería	203.085,05
			Total	73.952.633,39

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

No se puede alcanzar el recurso de este elemento de informe.

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Partidas Presupuestarias
Periodo: 2026

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	20.465.462,42
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	18.181.618,60
			Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	157.000,00
			Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	9.403.585,21
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	25.584.867,16
			Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	100.100,00
			Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	60.000,00
			Total	73.952.633,39

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

No se puede alcanzar el recurso de este elemento de informe.

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Partidas Presupuestarias
Periodo: 2026

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	0110/352		INTERESES DE DEMORA (ENDEUDAMIENTO)	70.000,00
2026	0110/31017		INTERESES PRÉSTAMO A LARGO PLAZO (ENDEUDAMIENTO)	80.000,00
2026	0110/359		OTROS GASTOS FINANCIEROS-SUMA (ENDEUDAMIENTO)	2.000,00
Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.				152.000,00
Total Programa 0110Endeudamiento				152.000,00
2026	1300/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	35.626,89
2026	1300/12006		TRIENIOS (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	13.928,10
2026	1300/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	46.768,71
2026	1300/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	20.550,52
2026	1300/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	36.366,93
2026	1300/1430202/EXPLUS202228403		PRIMA A LA PRODUCCIÓN. EXPLUS202228403 (OTRO PERSONAL)(ADM.GRAL.SEGURIDAD)	0,00
2026	1300/14300/EXPLUS202228403		RETRIBUCIONES BÁSICAS. EXPLUS202228403 (OTRO PERSONAL)(ADM.GRAL.SEGURIDAD)	0,00
2026	1300/150		PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	3.506,27
2026	1300/1300202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	0,00
2026	1300/1300201		COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	0,00
2026	1300/16000		CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	48.317,00
2026	1300/13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	0,00
2026	1300/1210303		CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. SEGURIDAD)	12.000,00
2026	1300/16000/EXPLUS202228403		SEGURIDAD SOCIAL. EXPLUS202228403 (OTRO PERSONAL)(ADM.GRAL.SEGURIDAD)	0,00
2026	1300/14303/EXPLUS202228403		INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO. EXPLUS202228403 (OTRO PERSONAL)(ADM.GRAL.SEGURIDAD)	0,00
2026	1300/1430201/EXPLUS202228403		COMPLEMENTOS. EXPLUS202228403 (OTRO PERSONAL) (ADM.GRAL.SEGURIDAD)	0,00
2026	1300/151		GRATIFICACIONES (ADMÓN. G. SEGURIDAD)	0,00
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.				217.064,42
Total Programa 1300Administración General de la Seguridad				217.064,42
2026	1320/16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00
2026	1320/1210302		PROLONGACIÓN DE JORNADA (PERS. FUNCIONARIO) (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	400.000,00
2026	1320/16000		CUOTAS SOCIALES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1.516.309,60
2026	1320/16205		SEGUROS (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00
2026	1320/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1.387.088,68
2026	1320/12006		TRIENIOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	222.683,79
2026	1320/151		GRATIFICACIONES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	39.000,00
2026	1320/12000		SUELDOS DEL GRUPO A1 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	17.999,45
2026	1320/150		PRODUCTIVIDAD (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	108.928,91
2026	1320/16209		OTROS GASTOS SOCIALES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	2.000,00
2026	1320/12002		SUELDOS DEL GRUPO B (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	155.244,98
2026	1320/1210303		CARRERA PROFESIONAL (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	287.730,12
2026	1320/1210301		PLUS NOCTURNIDAD (PERS. FUNCIONARIO) (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	51.276,30
2026	1320/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	872.806,32
2026	1320/12001		SUELDOS DEL GRUPO A2 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	94.966,80
2026	1320/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	689.856,08

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	5.845.891,03
2026	1320/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	6.000,00
2026	1320/210		INFREAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00
2026	1320/21302		CONTRATO: ALARMAS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	55.557,15
2026	1320/2210400		CONTRATO: VESTUARIO POLICÍA (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	80.000,00
2026	1320/214		REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	6.500,00
2026	1320/205		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00
2026	1320/22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00
2026	1320/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	43.000,00
2026	1320/22113		MANUTENCIÓN DE ANIMALES (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	5.000,00
2026	1320/224		PRIMAS DE SEGUROS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	2.000,00
2026	1320/22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00
2026	1320/216		EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	80,00
2026	1320/23311		ASISTENCIAS A JUICIOS DEL PERSONAL (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	5.000,00
2026	1320/22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	600,00
2026	1320/22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	2.500,00
2026	1320/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	6.000,00
2026	1320/20201		Contrato: Arrendamiento local para sede Policía en La Cala (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00
2026	1320/22500		TRIBUTOS ESTATALES (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00
2026	1320/204		ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	69.096,48
2026	1320/213		REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	12.000,00
2026	1320/22000		MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	3.500,00
2026	1320/22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00
2026	1320/22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	500,00
2026	1320/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	2.000,00
2026	1320/22104		VESTUARIO (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00
2026	1320/202		ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	17.987,27
2026	1320/2269904		MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00
2026	1320/22002		MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1.500,00
2026	1320/22199		OTROS SUMINISTROS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00
2026	1320/2279999		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00
2026	1320/226990402		CONTRATO: PROGRAMA SYSPOL (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	9.438,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	328.258,90
2026	1320/6232		Armamento (Seguridad y orden público)	0,00
2026	1320/6251		EQUIPOS DE OFICINA (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00
2026	1320/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00
2026	1320/626		EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00
2026	1320/6259		Otro mobiliario (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00
2026	1320/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00
2026	1320/6230		MAQUINARIA (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	125.000,00
2026	1320/6250		Mobiliario de oficina (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00
2026	1320/6223		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (Seguridad y Orden Público))	0,00
2026	1320/624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	90.000,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	215.000,00
			Total Programa 1320Seguridad y Orden Público	6.389.149,93
2026	1330/14300		RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ORDENACION TRAFICO)	50.000,00
2026	1330/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ORDENACIÓN DEL TRÁFICO)	0,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	1330/16000		CUOTAS SOCIALES (ORD. TRAF. Y ESTAC.)	30.000,00
2026	1330/1210303		CARRERA PROFESIONAL (ORDENACIÓN DEL TRÁFICO)	0,00
2026	1330/1430202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ORDENACIÓN TRÁFICO)	0,00
2026	1330/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ORDENACIÓN DEL TRÁFICO)	0,00
2026	1330/16209		OTROS GASTOS SOCIALES (ORDENACIÓN DEL TRÁFICO)	0,00
2026	1330/1430201		COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ORDENACIÓN TRÁFICO)	60.000,00
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.				140.000,00
2026	1330/214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	0,00
2026	1330/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO)	0,00
2026	1330/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO)	0,00
2026	1330/2279999		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (ORDENACIÓN DEL TRÁFICO)	0,00
2026	1330/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ORDENACIÓN DEL TRÁFICO)	0,00
2026	1330/215		MOBILIARIO (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	120.000,00
2026	1330/22002		MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	0,00
2026	1330/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	0,00
2026	1330/22104		VESTUARIO (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	0,00
2026	1330/213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	0,00
2026	1330/22000		MATERIAL DE OFICINA (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	0,00
2026	1330/210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	0,00
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				120.000,00
2026	1330/6230		MAQUINARIA (Ordenación del tráfico y del estacionamiento)	50.000,00
2026	1330/624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO))	5.000,00
2026	1330/6292		MOBILIARIO URBANO (ordenación del tráfico)	0,00
2026	1330/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (ORDENACIÓN DEL TRÁFICO)	0,00
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.				55.000,00
Total Programa 1330Ordenación del tráfico y del estacionamiento				315.000,00
2026	1350/22104		VESTUARIO (PROTECCIÓN CIVIL)	2.300,00
2026	1350/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00
2026	1350/22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00
2026	1350/22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00
2026	1350/214		REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PROTECCIÓN CIVIL)	3.000,00
2026	1350/213		REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PROTECCIÓN CIVIL)	500,00
2026	1350/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PROTECCIÓN CIVIL)	400,00
2026	1350/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (PROTECCIÓN CIVIL)	7.000,00
2026	1350/22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00
2026	1350/224		PRIMAS DE SEGUROS (PROTECCIÓN CIVIL)	2.400,00
2026	1350/22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00
2026	1350/22500		TRIBUTOS ESTATALES (PROTECCIÓN CIVIL)	120,00
2026	1350/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00
2026	1350/22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				15.720,00
2026	1350/6259		OTRO MOBILIARIO (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00
2026	1350/624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00
2026	1350/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PROTECCIÓN CIVIL)	5.000,00
2026	1350/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.				5.000,00
Total Programa 1350Protección Civil				20.720,00
2026	1360/467		CONSORCIO DE BOMBEROS (SERV. PREV. Y EXTIN. INCENDIOS)	330.000,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				330.000,00
Total Programa 1360Servicio de prevención y extinción de incendios				330.000,00
2026	1500/13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	0,00
2026	1500/1300201		COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	0,00
2026	1500/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	69.802,74
2026	1500/1430202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. URBANISMO)	0,00
2026	1500/1430201		COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. URBANISMO)	7.500,00
2026	1500/12005		SUELDOS DEL GRUPO E (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	9.416,90
2026	1500/151		GRATIFICACIONES (ADMÓN. G. VIVIENDA Y URBANISMO)	500,00
2026	1500/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	56.719,76
2026	1500/14300		RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. URBANISMO)	5.000,00
2026	1500/12006		TRIENIOS (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	15.672,30
2026	1500/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	53.540,20
2026	1500/1210303		CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. VIV. Y URBANISMO)	19.835,35
2026	1500/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	30.825,78
2026	1500/16000		CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	76.022,66
2026	1500/1300202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	0,00
2026	1500/150		PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	6.313,30
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.				351.148,99
Total Programa 1500Administración General de la vivienda y urbanismo				351.148,99
2026	1510/1310202		OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL) (URBANISMO)	756,00
2026	1510/1310201		OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (URBANISMO)	16.167,49
2026	1510/16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (URBANISMO)	0,00
2026	1510/151		GRATIFICACIONES (URBANISMO)	2.000,00
2026	1510/1210303		CARRERA PROFESIONAL (URBANISMO)	58.685,04
2026	1510/1430202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (URBANISMO)	0,00
2026	1510/1430201		COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (URBANISMO)	0,00
2026	1510/14300		RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (URBANISMO)	0,00
2026	1510/13100		RETRIBUCIONES B ÁSICAS (LAB. TEMPORAL) (URBANISMO)	15.887,58
2026	1510/1300303		CARRERA PROFESIONAL (LAB. TEMPORAL) (URBANISMO)	1.500,00
2026	1510/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (URBANISMO)	248.464,70
2026	1510/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (URBANISMO)	155.817,33
2026	1510/12006		TRIENIOS (URBANISMO)	44.586,78
2026	1510/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 (URBANISMO)	24.244,62
2026	1510/12000		SUELDOS DEL GRUPO A1 (URBANISMO)	93.747,14
2026	1510/12001		SUELDOS DEL GRUPO A2 (URBANISMO)	114.092,06
2026	1510/150		PRODUCTIVIDAD (URBANISMO)	42.254,64
2026	1510/16000		CUOTAS SOCIALES (URBANISMO)	213.590,33
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.				1.031.793,71
2026	1510/22603		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (URBANISMO)	1.800,00
2026	1510/22000		MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (URBANISMO)	2.000,00
2026	1510/22002		MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (URBANISMO)	800,00
2026	1510/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (URBANISMO)	8.000,00
2026	1510/2269904		MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (URBANISMO)	2.000,00
2026	1510/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (URBANISMO)	150.000,00
2026	1510/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (URBANISMO)	1.800,00
2026	1510/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (URBANISMO)	1.500,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	1510/214		REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (URBANISMO)	800,00
2026	1510/22604		ASESORÍA JURÍDICA (URBANISMO)	0,00
2026	1510/22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (URBANISMO)	600,00
2026	1510/22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT. SANITARIO (URBANISMO)	0,00
2026	1510/213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (URBANISMO)	200,00
2026	1510/2279999		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (URBANISMO)	105.000,00
2026	1510/22500		TRIBUTOS ESTATALES (URBANISMO)	2.000,00
2026	1510/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (URBANISMO)	0,00
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				276.500,00
2026	1510/619/062024		MURO C/PAL (URBANISMO)	0,00
2026	1510/609/032022		ASCENSOR ACCESO PLAYA AVD. PUERTO 16 (URBANISMO)	0,00
2026	1510/626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (URBANISMO)	0,00
2026	1510/609		Otras inversiones - proyectos (URBANISMO)	0,00
2026	1510/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (URBANISMO)	10.000,00
2026	1510/609/172024		Acceso Puerto - Expropiaciones (URBANISMO)	0,00
2026	1510/600		INVERSIONES EN TERRENOS (URBANISMO)	0,00
2026	1510/609/102025		Urbanización PP-4 (URBANISMO)	3.220.000,00
2026	1510/609/112025		PP-2UEI Conexión Avda Benidorm (URBANISMO)	250.000,00
2026	1510/609/122025		Rotonda accés PP - 33 i PP-17 (URBANISMO)	1.000.000,00
2026	1510/609/142025		Urbanización Montiboli (URBANISMO)	800.000,00
2026	1510/609/S37.24		CARRIL BICI A LA CALA (URBANISMO)	0,00
2026	1510/641		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (URBANISMO)	0,00
2026	1510/619/NX012023		Aparcamiento disuasorio Playa Bol Nour (URBANISMO)	0,00
2026	1510/6259/Next-14		Next-14(Proyecto nº 14 Next Generation (PSTD)-Mejora de la señalética en senderos y zonas de interés	0,00
2026	1510/609/062023		Reurbanización parcial C/ Alicante (URBANISMO)	0,00
2026	1510/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (URBANISMO)	0,00
2026	1510/6331		INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (URBANISMO)	0,00
2026	1510/6223		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS(Urbanismo)	0,00
2026	1510/609/012025		RONTONDA SIMRAD-ALIZUL (URBANISMO)	0,00
2026	1510/619		OTRAS INV. EN REPOSICIÓN DE INFRA. (URBANISMO)	0,00
2026	1510/600/.012020		ADECUACIÓN CON AMPLIACIÓN IES M. ZARAGOZA (URBANISMO)	0,00
2026	1510/609/072024		PP-4 PROGRAMA-PLANEAMIENTO (URBANISMO)	110.000,00
2026	1510/609/092025		Aparcamiento disuasorio PP-4 (URBANISMO)	330.000,00
2026	1510/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (URBANISMO)	0,00
2026	1510/609/022025		RONTONDA SAINVI-PARAISO (URBANISMO)	0,00
2026	1510/619/032025		REURBANIZACIÓN C/J. SOLER U., CANALEJAS Y C. GALIANA (URBANISMO)	0,00
2026	1510/619/042025		REURBANIZACIÓN C/ CERVANTES (URBANISMO)	0,00
2026	1510/619/Next-1		Next-1(Proyecto nº 1 Next Generation (PSTD)-Aparcamiento disuasorio Playa Bol Nou	0,00
2026	1510/609/Next-3		Next-3(Proyecto nº 3 Next Generation (PSTD)-Adecuación Vía Pecuária la Colada de la Costa	0,00
2026	1510/609/092024		URBANIZACIÓN PP-4 (URBANISMO)	0,00
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.				5.720.000,00
Total Programa 1510Urbanismo.				7.028.293,71
2026	1522/1210303		CARRERA PROFESIONAL (CONSERV. Y REHAB. EDIFICACIÓN)	7.892,66
2026	1522/150		PRODUCTIVIDAD (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1.723,92
2026	1522/12000		SUELDOS DEL GRUPO A1 (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	17.999,45
2026	1522/16000		CUOTAS SOCIALES (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	17.516,70
2026	1522/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	22.028,42
2026	1522/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	14.918,40
2026	1522/12006		TRIENIOS (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	6.235,20
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.				88.314,75

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	1522/2279903		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (CONSERV. Y REH. EDIFICACIÓN)	100,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	100,00
2026	1522/48900		SUBVENCIONES (Conservación y rehabilitación de la Edificación)	100.000,00
			Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100.000,00
			Total Programa 1522Conservación y rehabilitación de la Edificación	188.414,75
2026	1531/609		OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES (Acceso a núcleos de población)	0,00
2026	1531/609/152025		Acceso Puerto Noreste (Acceso a núcleos de población)	2.000.000,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	2.000.000,00
			Total Programa 1531Acceso a núcleos de población	2.000.000,00
2026	1532/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (Pavimentación de Vías Públicas)	5.000,00
2026	1532/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (Pavimentación de Vías Públicas))	5.000,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.000,00
2026	1532/619		OTRAS INV. EN REPOSICIÓN DE INFRA. (Pavimentación de Vías Públicas))	5.000,00
2026	1532/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (Pavimentación de Vías Públicas)	5.000,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	10.000,00
			Total Programa 1532Pavimentación de Vías Públicas	20.000,00
2026	1600/2279999		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (AGUAS)	65.000,00
2026	1600/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (AGUAS)	100,00
2026	1600/22500		TRIBUTOS ESTATAL - CONF. HIDROG. JUCAR POR VERTIDOS (AGUAS)	7.000,00
2026	1600/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (AGUAS)	0,00
2026	1600/22501		TRIBUTOS CC.AA. (CANON DE SANEAMIENTO) - HIDRAQUA (AGUAS)	25.000,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	97.100,00
2026	1600/6223		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (Aguas Alcantarillado))	0,00
2026	1600/6223/072025		Colector Refoios (Aguas Alcantarillado))	4.500.000,00
2026	1600/609		Otras inversiones (Aguas. Alcantarillado)	0,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	4.500.000,00
			Total Programa 1600Aguas. Alcantarillado	4.597.100,00
2026	1621/213		REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (REC. RESIDUOS) PÚBLICO)	0,00
2026	1621/2279999		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (RECOGIDA R.S.U.)	50.500,00
2026	1621/2279924		CONTRATO: RESPONSABLE CONTRATO (RECOGIDA R.S.U.)	0,00
2026	1621/22112/Next-12		Next-12(Proyecto nº 12 Next Generation (PSTD)-Sensorización de contenedores en áreas turísticas	0,00
2026	1621/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (RECOGIDA RESIDUOS)	0,00
2026	1621/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (RECOGIDA R.S.U.)	1.000,00
2026	1621/22700		CONTRATO: RECOGIDA Y ELIMINACIÓN R.S.U.	2.316.011,26
2026	1621/22603		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (RECOGIDA DE RESIDUOS)	0,00
2026	1621/210		INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES (RECOGIDA R.S.U.)	100,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.367.611,26
2026	1621/6323		INVER. REPO.,EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (RECOGIDA R.S.U.)	100,00
2026	1621/6292		MOBILIARIO URBANO (RECOGIDA DE RESIDUOS)	0,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00
			Total Programa 1621Recogida de Residuos	2.367.711,26
2026	1622/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DE R.S.U.)	500,00
2026	1622/22700		CONTRATO: SERVICIO ECOPARQUE RECOGIDA Y TRATAMIENTO (GESTIÓN DE R.S.U.)	244.354,05

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	244.854,05
2026	1622/6323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (GESTIÓN DE R.S.U.)	100,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00
			Total Programa 1622Gestión de Residuos sólidos urbanos	244.954,05
2026	1623/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (Tratamiento de Residuos)	0,00
2026	1623/22700		LIMPIEZA Y ASEO (Tratamiento de Residuos)	107.299,28
2026	1623/22500		TRIBUTOS ESTATALES (TRATAMIENTO DE RESIDUOS)	0,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	107.299,28
2026	1623/467		CONSORCIO PLAN DE RESIDUOS ZONA XV (TRATAMIENTO R.S.U.)	2.151.975,88
			Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.151.975,88
2026	1623/6323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (TRATAMIENTO DE RESIDUOS)	100,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00
			Total Programa 1623Tratamiento de Residuos	2.259.375,16
2026	1630/22700		CONTRATO: LIMPIEZA VIARIA (LIMPIEZA VIARIA)	2.342.754,84
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.342.754,84
2026	1630/6323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (LIMPIEZA VIARIA)	100,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00
			Total Programa 1630Limpieza Viaria	2.342.854,84
2026	1640/1210303		CARRERA PROFESIONAL (CEMENTERIO)	12.768,15
2026	1640/1430201		COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (CEMENTERIO)	0,00
2026	1640/1430202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (CEMENTERIO)	0,00
2026	1640/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (CEMENTERIO)	10.275,26
2026	1640/12005		SUELDOS DEL GRUPO E (CEMENTERIO)	56.501,40
2026	1640/12006		TRIENIOS (CEMENTERIO)	10.086,84
2026	1640/1300202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (CEMENTERIO)	0,00
2026	1640/13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (CEMENTERIO)	0,00
2026	1640/1300201		COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (CEMENTERIO)	0,00
2026	1640/14301		HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL) (CEMENTERIO)	0,00
2026	1640/150		PRODUCTIVIDAD (CEMENTERIO)	5.785,34
2026	1640/151		GRATIFICACIONES (CEMENTERIO)	1.000,00
2026	1640/16000		CUOTAS SOCIALES (CEMENTERIO)	66.797,20
2026	1640/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (CEMENTERIO)	37.816,85
2026	1640/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (CEMENTERIO)	76.283,89
2026	1640/14300		RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (CEMENTERIO)	0,00
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	277.314,93
2026	1640/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (CEMENTERIO)	1.000,00
2026	1640/212		REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CEMENTERIO)	15.000,00
2026	1640/2269904		MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (CEMENTERIO)	500,00
2026	1640/214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (CEMENTERIO)	300,00
2026	1640/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CEMENTERIO)	1.000,00
2026	1640/205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (CEMENTERIO)	1.000,00
2026	1640/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (CEMENTERIO)	200,00
2026	1640/22104		VESTUARIO (CEMENTERIO)	0,00
2026	1640/223		TRANSPORTES (CEMENTERIO)	0,00
2026	1640/210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (CEMENTERIO)	1.000,00
2026	1640/213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (CEMENTERIO)	1.500,00
2026	1640/22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE (CEMENTERIO)	200,00
2026	1640/22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (CEMENTERIO)	500,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	1640/22603		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (CEMENTERIO)	300,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	22.500,00
2026	1640/6223/122021		Ampliación Cementerio (CEMENTERIO)	0,00
2026	1640/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (CEMENTERIO)	0,00
2026	1640/6223		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS(CEMENTERIO)	0,00
2026	1640/6223/102024		CEMENTERIO - PROYECTO PARTE ANTIGUA (CEMENTERIO)	0,00
2026	1640/6323/132025		CEMENTERIO - 2 FASES (CEMENTERIO)	400.000,00
2026	1640/6230		MAQUINARIA (Cementerio)	0,00
2026	1640/6292		MOBILIARIO URBANO (Cementerio)	0,00
2026	1640/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (CEMENTERIO)	0,00
2026	1640/6250		MOBILIARIO DE OFICINA (CEMENTERIO)	0,00
2026	1640/6333		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CEMENTERIO)	0,00
2026	1640/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CEMENTERIO)	5.000,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	405.000,00
			Total Programa 1640Cementerio.	704.814,93
2026	1650/2210001		CONTRATO: ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO EXTERIOR (ALUMBRADO PÚBLICO)	807.803,24
2026	1650/210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (ALUMBRADO PÚBLICO)	0,00
2026	1650/2210002		CONTRATO: C. MARCO ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	0,00
2026	1650/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ALUMBRADO PÚBLICO)	2.000,00
2026	1650/22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE (ALUMBRADO PÚBLICO)	0,00
2026	1650/22100		ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	0,00
2026	1650/22706		CONTRATO: RESPONSABLE CONTRATO ILUMINACIÓN (ALUMBRADO PÚBLICO)	20.000,00
2026	1650/213		REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (ALUMBRADO PÚBLICO)	5.500,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	835.303,24
2026	1650/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0,00
2026	1650/6231/172025		Iluminación (ALUMBRADO PÚBLICO)	500.000,00
2026	1650/6331/Next-6		Next-6(Proyecto n° 6 Next Generation (PSTD)-Mejora de la iluminación de puntos de interés turístico	0,00
2026	1650/6331		INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (ALUMBRADO PÚBLICO)	200.000,00
2026	1650/6292		MOBILIARIO URBANO (ALUMBRADO PÚBLICO)	0,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	700.000,00
			Total Programa 1650Alumbrado público.	1.535.303,24
2026	1700/14303/EXPLUS202228403		INDEMNIZAC.FIN DE CONTRATO. EXPLUS202228403 (OTRO PERSONAL)(ADM.GRAL.MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1700/14300		RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1700/151		GRATIFICACIONES (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	700,00
2026	1700/16000		CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	30.591,05
2026	1700/1210303		CARRERA PROFESIONAL (ADM. G. DE MEDIO AMBIENTE)	9.583,86
2026	1700/14300/EXPLUS202228403		RETRIBUCIONES BÁSICAS. EXPLUS202228403 (OTRO PERSONAL)(ADM.GRAL.MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1700/1430201/EXPLUS202228403		COMPLEMENTOS. EXPLUS202228403 (OTRO PERSONAL) (ADM.GRAL.MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1700/1430202/EXPLUS202228403		PRIMA A LA PRODUCCIÓN. EXPLUS202228403 (OTRO PERSONAL)(ADM.GRAL.MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1700/12001		SUELDOS DEL GRUPO A2 (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	15.827,80
2026	1700/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	12.122,31
2026	1700/12006		TRIENIOS (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	7.571,25
2026	1700/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	23.565,14
2026	1700/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	34.411,05
2026	1700/150		PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	4.400,49
2026	1700/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	10.275,26

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	1700/1430201		COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1700/1430202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1700/16000/EXPLUS202228403		SEGURIDA SOCIAL. EXPLUS202228403 (OTRO PERSONAL) (ADM.GRAL.MEDIO AMBIENTE)	0,00
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	149.048,21
			Total Programa 1700Administración general del medio ambiente	149.048,21
2026	1710/1310201		OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL)(PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/13101		HORAS EXTRAORDINARIAS (LAB. TEMPORAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (PARQUES Y JARDINES)	32.966,46
2026	1710/16000		CUOTAS SOCIALES (PARQUES Y JARDINES)	57.033,51
2026	1710/1210302		PROLONGACIÓN DE JORNADA/GUARDIAS (PERS. FUNCIONARIO) (PARQUES Y JARDIN	0,00
2026	1710/1430202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/12005		SUELDOS DEL GRUPO E (PARQUES Y JARDINES)	28.250,70
2026	1710/12006		TRIENIOS (PARQUES Y JARDINES)	5.850,86
2026	1710/13100		RETRIBUCIONES B ÁSICAS (LAB. TEMPORAL)(PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/1310302		PROLONGACIÓN DE JORNADA (LAB. TEMPORAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/1210303		CARRERA PROFESIONAL (PARQUES Y JARDINES)	7.406,15
2026	1710/16209		OTROS GASTOS SOCIALES (PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/14300		RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PARQUES Y JARDIN	36.302,94
2026	1710/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (PARQUES Y JARDIN	55.647,84
2026	1710/150		PRODUCTIVIDAD (PARQUES Y JARDINES)	4.115,00
2026	1710/151		GRATIFICACIONES (PARQUES Y JARDINES)	1.500,00
2026	1710/1430201		COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/1310202		OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	229.073,46
2026	1710/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (PARQUES Y JARDINES)	3.000,00
2026	1710/214		REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	6.000,00
2026	1710/213		REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PARQUES Y JARDINES)	9.000,00
2026	1710/212		REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (PARQUES Y JARDINES)	15.000,00
2026	1710/204		ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	1.000,00
2026	1710/22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PARQUES Y JARDINES)	1.200,00
2026	1710/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/2279999		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (PARQUES Y JARDINES)	80,00
2026	1710/210		REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PARQUES Y JARDINES)	17.000,00
2026	1710/2279912		Contrato: Mant. espacios ajardinados (PARQUES Y JARDINES)	924.218,16
2026	1710/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/22104		VESTUARIO (PARQUES Y JARDINES)	500,00
2026	1710/22700		LIMPIEZA Y ASEO (PARQUES Y JARDINES)	0,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	976.998,16
2026	1710/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/6351		MOBILIARIO (PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/6252/172022		Instalación juegos práctica Calestenia (PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/6331		INSTALACIONES TÉCNICAS (PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/609/062024		MURO C/PAL (PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/6350		MOBILIARIO (PARQUES Y JARDINES)	50.000,00
2026	1710/609/022023		Adecuación urbana del monumento Dr. José Mº Esquerdo	0,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
			Zaragoza (PARQUES Y JARDINES)	
2026	1710/6292/052023		Modificación paseo Adolfo Suárez (PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/609		OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES (URBANISMO)	0,00
2026	1710/619		OTRAS INV. EN REPOSICION DE INFRA. (Parques y jardines)	0,00
2026	1710/6250		MOBILIARIO DE OFICINA (PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/6323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (PARQUES Y JARDINES)	200.000,00
2026	1710/624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/619/052025		REGENERACIÓN ZONA VERDE C/TERRAL (Parques y jardines)	0,00
2026	1710/609/132022		REFORESTACIÓN PARQUES CALES I ATALAIES (PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/619/112022		REHABILITACIÓN PARQUE CENSAL (PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/6223		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (PARQUES Y JARDINES)	0,00
2026	1710/6252		INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO (PARQUES Y JARDINES)	0,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	250.000,00
			Total Programa 1710Parques y jardines	1.456.071,62
2026	1720/1210303		CARRERA PROFESIONAL (MEDIO AMBIENTE)	0,00
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	0,00
2026	1720/22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1720/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MEDIO AMBIENTE)	50,00
2026	1720/213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (MEDIO AMBIENTE)	20,00
2026	1720/2279999		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1720/210/222024		Mant. vial V8 Ctra. N332 conb Racó Conill (MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1720/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (MEDIO AMBIENTE)	20.000,00
2026	1720/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MEDIO AMBIENTE)	10.000,00
2026	1720/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MEDIO AMBIENTE)	50,00
2026	1720/22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (MEDIO AMBIENTE)	50,00
2026	1720/205		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES (MEDIO AMBIENTE)	100,00
2026	1720/22603		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1720/210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES N. (MEDIO AMBIENTE)	12.000,00
2026	1720/210/192025		Prevención incendios (S16.25) (MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1720/2279925		CONTRATO: CONTROL DE PLAGAS URBANAS (MEDIO AMBIENTE)	94.634,95
2026	1720/22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1720/22500		TRIBUTOS ESTATALES (MEDIO AMBIENTE)	500,00
2026	1720/22104		VESTUARIO (MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1720/22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (MEDIO AMBIENTE)	100,00
2026	1720/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1720/22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MEDIO AMBIENTE)	500,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	138.004,95
2026	1720/6250		MOBILIARIO DE OFICINA (MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1720/6231/Next-7		Next-7(Proyecto nº 7 Next Generation (PSTD)-Sistema de gestión de la huella de carbono	0,00
2026	1720/609/212024		Inversiones en prevención incendios (S08.24) (MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1720/6310		ACONDICIONAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES (MEDIO AMBIENTE)	10.000,00
2026	1720/6310/012024		SUBV. PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES (PLPIF)-2023 (MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1720/6259/Next-14		Next-14(Proyecto nº 14 Next Generation (PSTD)-Mejora de la señalética en senderos y zonas de interés	0,00
2026	1720/626		EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1720/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1720/609/092021		PARQUE LITORAL MALLADETA PQL-4 (MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1720/6310/S072023		PLAN PREVENCIÓN DE INCENDIOS GV S072023 (MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1720/6292		MOBILIARIO URBANO (MEDIO AMBIENTE)	0,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	1720/6259		OTRO MOBILIARIO (MEDIO AMBIENTE)	0,00
2026	1720/6251		EQUIPOS DE OFICINA (MEDIO AMBIENTE)	0,00
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.				10.000,00
Total Programa 1720Medio Ambiente.				148.004,95
2026	1722/13101		HORAS EXTRAORDINARIAS (LAB. TEMPORAL)(MANT. PLAYAS)	0,00
2026	1722/1310202		OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL) (MANT. PLAYAS)	0,00
2026	1722/1430202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00
2026	1722/1430202/ETRAMÉ		PRIMA A LA PRODUCCIÓN ETRAME (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00
2026	1722/14300/ETRAMÉ		RETRIBUCIONES BÁSICAS ETRAME (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00
2026	1722/1430201		COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS))	5.000,00
2026	1722/1430302		PROLONGACIÓN DE JORNADA (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00
2026	1722/150		PRODUCTIVIDAD (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	3.589,05
2026	1722/16000		CUOTAS SOCIALES (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	52.481,76
2026	1722/14300		RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	3.000,00
2026	1722/1430201/ETRAMÉ		COMPLEMENTOS ETRAME (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS))	0,00
2026	1722/12006		TRIVENIOS (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	8.047,56
2026	1722/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	28.754,40
2026	1722/1210302		PROLONGACIÓN DE JORNADA/GUARDIAS (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	5.000,00
2026	1722/13100		RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL)(MANT. PLAYAS)	0,00
2026	1722/14301		HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)(MAN. PLAYAS)	0,00
2026	1722/151		GRATIFICACIONES (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	3.000,00
2026	1722/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	12.415,94
2026	1722/12005		SUELDOS DEL GRUPO E (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	37.667,60
2026	1722/16000/ETRAMÉ		CUOTAS SOCIALES ETRAME ((MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	0,00
2026	1722/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	48.194,80
2026	1722/1310201		OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL)(MANT. PLAYAS)	0,00
2026	1722/1210303		CARRERA PROFESIONAL (MANT. PLAYAS)	10.186,78
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.				217.337,89
2026	1722/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (MANT. DE PLAYAS)	0,00
2026	1722/2279913		Contrato: Mantenimiento y limpiezas playas (MANT. PLAYAS)	265.000,00
2026	1722/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MANT. PLAYAS)	2.000,00
2026	1722/2279921		Contrato: Balizamiento Playas y Calas - Zona Baños (MANT. PLAYAS)	20.902,95
2026	1722/214		REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. PLAYAS)	2.000,00
2026	1722/22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (MANT. PLAYAS)	0,00
2026	1722/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. PLAYAS)	500,00
2026	1722/22700		LIMPIEZA Y ASEO (MANT. PLAYAS)	0,00
2026	1722/22104		VESTUARIO (MANT. PLAYAS)	600,00
2026	1722/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MANT. PLAYAS)	0,00
2026	1722/2279999		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (MANT. PLAYAS)	0,00
2026	1722/204		ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (MANT. PLAYAS)	8.000,00
2026	1722/202		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. PLAYAS)	1.500,00
2026	1722/210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (MANT. PLAYAS)	3.000,00
2026	1722/22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS (MANT. PLAYAS)	0,00
2026	1722/223		TRANSPORTES (MANT. PLAYAS)	500,00
2026	1722/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (MANT. PLAYAS)	10.000,00
2026	1722/213		REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (MANT. PLAYAS)	5.000,00
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				319.002,95
2026	1722/6259		Otro mobiliario (Mantenimiento de playas)	0,00
2026	1722/6259/Next-8		Next-8(Proyecto nº 8 Next Generation (PSTD)-Pasarelas	0,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
			Accesibles	
2026	1722/6231/Next-4		Next-4(Proyecto n° 4 Next Generation (PSTD)-Monitorización de la pérdida de arena	0,00
2026	1722/6231/Next-10		Next-10(Proyecto n° 10 Next Generation (PSTD)-Control de aforo en playas y espacios naturales	0,00
2026	1722/6292		MOBILIARIO URBANO (MANT. DE PLAYAS)	0,00
2026	1722/6259/Next-15		Next-15(Proyecto n° 15 Next Generation (PSTD)-Mejora de la accesibilidad en playas	0,00
2026	1722/6231/Next-2		Next-2(Proyecto n° 2 Next Generation (PSTD)-Medición de la calidad del agua en playas y Pecio Bou-Fe	0,00
2026	1722/619		OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (MANT. PLAYAS)	10.000,00
2026	1722/6292/082024		MOBILIARIO URBANO - PASEO TORRES (MANT. PLAYAS)	0,00
2026	1722/6230		MAQUINARIA (MANT. PLAYAS)	0,00
2026	1722/619/082024		OBRAS REPAR. MEJORAS Y ACOND. PASEO TORRES (MANT. PLAYAS)	0,00
2026	1722/6233		UTILES Y HERRAMIENTAS (MANT. PLAYAS)	0,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	10.000,00
			Total Programa 1722Mantenimiento de playas	546.340,84
2026	1723/210		Rep. y matn. infraestructuras y BN (BIENESTAR ANIMAL)	0,00
2026	1723/2279914		CONTRATO: RECOGIDA Y CUSTODIA ANIMALES (BIENESTAR ANIMAL)	104.544,00
2026	1723/22601		Atenciones protocolarias (BIENESTAR ANIMAL)	0,00
2026	1723/2279999		OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. (BIENESTAR ANIMAL)	0,00
2026	1723/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (BIENESTAR ANIMAL)	0,00
2026	1723/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BIENESTAR ANIMAL)	1.000,00
2026	1723/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (BIENESTAR ANIMAL)	60.000,00
2026	1723/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (BIENESTAR ANIMAL)	0,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	165.544,00
2026	1723/6310		ACONDICIONAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES (BIENESTAR ANIMAL)	1.000,00
2026	1723/6292		MOBILIARIO URBANO (BIENESTAR ANIMAL)	0,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00
			Total Programa 1723Bienestar Animal	166.544,00
2026	2310/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	72.733,86
2026	2310/1310202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL TEMPORAL) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	729,23
2026	2310/12001		SUELDOS DEL GRUPO A2 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	298.542,66
2026	2310/1430201		COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SERVICIOS SOCIALES)	0,00
2026	2310/13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (SERVICIOS SOCIALES)	0,00
2026	2310/1210303		CARRERA PROFESIONAL (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	93.126,03
2026	2310/1300303		CARRERA PROFESIONAL (LABORAL TEMPORAL) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	1.500,00
2026	2310/1430202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (SERVICIOS SOCIALES)	0,00
2026	2310/14300		RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SERVICIOS SOCIALES)	0,00
2026	2310/1300202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN(LABORAL FIJO)(SERVICIOS SOCIALES)	0,00
2026	2310/1300201		COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (SERVICIOS SOCIALES)	0,00
2026	2310/12006		TRIENIOS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	72.853,26
2026	2310/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	329.461,35
2026	2310/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	61.651,56
2026	2310/12005		SUELDOS DEL GRUPO E (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	9.416,90
2026	2310/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	481.988,91
2026	2310/150		PRODUCTIVIDAD (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	40.015,64
2026	2310/16000		CUOTAS SOCIALES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	451.751,57
2026	2310/13100		RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	17.551,45
2026	2310/1310201		COMPLEMENTOS (LABORAL TEMPORAL) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	22.454,68
2026	2310/12000		SUELDOS DEL GRUPO A1(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	107.996,70

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	2.061.773,80
2026	2310/2279916		CONTRATO: SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	240.000,00
2026	2310/2279917		CONTRATO: SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	455.000,00
2026	2310/22602/152023		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO S42.23 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/22606/152023		REUNIONES, CURSOS Y CONFERENCIAS.PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO S42.23 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2.000,00
2026	2310/2269999/412024		Plan corresponsables S41.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/2269999/202024		Otros Gastos Diversos. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2024 S24.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/22609/152023		PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO S42.23 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/203		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/223		TRANSPORTES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	54.338,60
2026	2310/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	4.200,00
2026	2310/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	30.000,00
2026	2310/214		REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	3.000,00
2026	2310/2269906		SERV. TÉCNICOS SONIDO E ILUMINACIÓN (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/2279922		PLAYAS ACCESIBLES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	61.029,60
2026	2310/22609/412024		Plan corresponsables S41.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/21301		CONTRATO: Rep. y mant. instalaciones térmicas (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	6.347,54
2026	2310/2269906/202024		SERV. TÉCNICOS SONIDO E ILUMINACIÓN (S24.24) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/204		ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/22602/202025		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. Pacto Estado violencia de género 2025 S22.25(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/22601/202025		ATENCIONES PROTOCOL.Y REP. Pacto Estado violencia de género 2025 S22.25(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/22606/202025		REUNIONES, CONFERENCIAS CUR. Pacto Estado violencia de género 2025 S22.25(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/22609/202025		ACTIVIDADES CULT Y DEPORT. Pacto Estado violencia de género 2025 S22.25(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/22301		DOBLE AMOR Y CRIS - TRANSPORTES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/2279923		PUNTO VIOLETA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	8.000,00
2026	2310/2279926		CONTRATO: SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	461.692,00
2026	2310/2269999/202025		OTROS GASTOS DIVERSOS. Pacto Estado violencia de género 2025 S22.25(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/2269999/242025		OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIAPROP S10.25 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	16.652,46
2026	2310/205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/2279918		CONTRATO: MAJOR A CASA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	43.387,34
2026	2310/2279919		CONTRATO: MENJAR A CASA Sin efecto por unificación (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	43.742,16
2026	2310/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	18.000,00
2026	2310/22609/202024		Actividades culturales y d. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA GÉNERO 2024 S24.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/22606/202024		Reuniones, conferenc.y cursos. PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO 2024 S24.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/22602/202024		Publicidad y propaganda. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2024 S24.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/212/202024		Edific. y otras constru. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2024 S24.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/22000/202024		Ordinario no invent. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2024 S24.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/22001/202024		Prensa, libros. y ot PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2024 S24.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/22002/202024		Mat.inform. no invent. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE	0,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
			GÉNERO 2024 S24.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	
2026	2310/202		ARRENDAMIENTO, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	31.336,40
2026	2310/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	77.402,99
2026	2310/260		TRABAJOS REALIZ. POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/22601/202024		Atenc. protocol.y repr. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2024 S24.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/2269999/152023		PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO S42.23 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	3.000,00
2026	2310/22604		ASESORÍA JURÍDICA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/22104		VESTUARIO (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	900,00
2026	2310/22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	1.700,00
2026	2310/22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	55.000,00
2026	2310/2279999		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/22102		GAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	56.853,19
2026	2310/22001/152023		LIBROS PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO S42.23 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/22002		MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/22000		MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	10.000,00
2026	2310/22601/152023		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y REPRE . PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO S42.23 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.683.582,28
2026	2310/48947		CÁRITAS PARROQUIA VIRGEN DEL CARMEN (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	3.000,00
2026	2310/48949		CENTRO OCUPACIONAL DOBLE AMOR (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	27.000,00
2026	2310/48900		SUBVENCIONES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/48941		SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	45.000,00
2026	2310/48946		A.P.S.A. ASOCIACIÓN PRO DEFICIENTES PSIQUICOS DE ALICANTE (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	20.000,00
2026	2310/48944		CRUZ ROJA VILLAJOYOSA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/41001		APORTACIÓN ANUAL OO AA HOSP.-ASILO SANTA MARTA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2.814.531,19
2026	2310/48000/S312023		Crisis económica y refugiados Ucrania S312023 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/48942		PQ NTRA SRA DE LA ASUNCION DE VILLAJOYOSA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	15.000,00
2026	2310/48000/212025		ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM. SOLUCIONES HABITACIONALES S20.25 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/48000		ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM.(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	250.000,00
2026	2310/41000		APORTACIÓN ANUAL OO AA PARRA CONCA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2.829.524,10
			Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.004.055,29
2026	2310/6331		INSTALACIONES TÉCNICAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/6292		Mobiliario Urbano (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	10.000,00
2026	2310/6250		Mobiliario de oficina (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/626/232025		EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACIÓN. Equipamiento centros S11.25 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/6250/232025		Mobiliario de oficina. Equipamiento centros S11.25 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/6292/142023		S39.23 Sustitución tarima y toldos Baseta l'Oli (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/6221/142021		AMPLIACIÓN TERCERA PLANTA CENTRO SOCIAL (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SERV. SOCIALES E	0,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
			IGUALDAD)	
2026	2310/6221		Edificios y otras construcciones (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/6259		OTRO MOBILIARIO (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/6230		MAQUINARIA (SERVICIOS SOCIALES)	0,00
2026	2310/626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/6323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	10.000,00
2026	2310/71001		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO.AA. HOSP.-ASILO SANTA MARTA. (SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD)	0,00
2026	2310/71001/S26.24		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO.AA. HOSP.-ASILO SANTA MARTA. (SERV. SOC) POR SUBV. S26.24 BARRERAS AR	0,00
			Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00
			Total Programa 2310SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	9.759.411,37
2026	2410/202		ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS COSTRUCCIONES (FOMENTO DEL EMPLEO)	36.000,00
2026	2410/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (FOMENTO DEL EMPLEO)	0,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	36.000,00
2026	2410/48900		OTRAS TRANSFERENCIAS (FOMENTO DEL EMPLEO)	100,00
			Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100,00
2026	2410/6323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (FOMENTO DEL EMPLEO)	100,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00
			Total Programa 2410FOMENTO DEL EMPLEO	36.200,00
2026	3110/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (SANIDAD)	0,00
2026	3110/151		GRATIFICACIONES(SANIDAD)	0,00
2026	3110/150		PRODUCTIVIDAD (SANIDAD)	0,00
2026	3110/16000		CUOTAS SOCIALES (SANIDAD)	0,00
2026	3110/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (SANIDAD)	0,00
2026	3110/12006		TRIENIOS (SANIDAD)	0,00
2026	3110/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (SANIDAD)	0,00
2026	3110/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 (SANIDAD)	0,00
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	0,00
2026	3110/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SANIDAD)	0,00
2026	3110/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SANIDAD)	0,00
2026	3110/22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SANIDAD)	0,00
2026	3110/2279999		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (SANIDAD)	0,00
2026	3110/22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (SANIDAD)	0,00
2026	3110/2279920		CONTRATO: SERVICIOS PREVENTIVOS SANITARIOS (SANIDAD)	171.395,00
2026	3110/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (SANIDAD)	2.000,00
2026	3110/22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (SANIDAD)	0,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	173.395,00
2026	3110/48938		ANEMONA GRUPO DE AUTOAYUDA PARA MUJERES (SANIDAD)	0,00
2026	3110/48900		SUBVENCIONES CON DESTINO AFECTADO (SANIDAD)	100,00
			Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100,00
2026	3110/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (SANIDAD)	0,00
2026	3110/6233		UTILES Y HERRAMIENTAS (SANIDAD)	0,00
2026	3110/6250		MOBILIARIO DE OFICINA (SANIDAD)	0,00
2026	3110/624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SANIDAD)	0,00
2026	3110/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SANIDAD)	2.000,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	2.000,00
			Total Programa 3110Sanidad.	175.495,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	3120/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (HOSPITALES)	0,00
2026	3120/200		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N. (HOSPITALES)	19.966,88
2026	3120/202		ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. (HOSPITALES)	37.570,41
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	57.537,29
2026	3120/48900		OTRAS TRANFERENCIAS (HOSPITALES)	100,00
			Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100,00
2026	3120/6500/012016		EXPROIACIONES AMPLIACIÓN HOSPITAL COMARCAL MB (HOSPITALES)	0,00
2026	3120/6323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (HOSPITALES)	100,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00
2026	3120/7510		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO.AA. DE LA CC.AA. (HOSPITALES)	100,00
			Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	100,00
			Total Programa 3120HOSPITALES	57.837,29
2026	3200/150		PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	4.270,01
2026	3200/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	10.275,26
2026	3200/14300		RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. EDUCACIÓN)	0,00
2026	3200/1430202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. EDUCACIÓN)	0,00
2026	3200/1210303		CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. EDUCACIÓN)	7.669,86
2026	3200/151		GRATIFICACIONES(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00
2026	3200/1430201		COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. EDUCACION)	0,00
2026	3200/16000		CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	25.259,12
2026	3200/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (ADMON. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	25.076,52
2026	3200/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (ADMON. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	20.721,11
2026	3200/12006		TRIENIOS (ADMON. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	6.059,19
2026	3200/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	24.244,62
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	123.575,69
			Total Programa 3200Administración general de educación	123.575,69
2026	3210/6223/072019		REPOSICIÓN EN OTRO SOLAR DEL CEIP DR. ÁLVARO ESQUERDO (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	0,00
2026	3210/6323/082019		ACTUACIONES VARIAS CEIP HISPANITAT (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	0,00
2026	3210/6323/062019		ACTUACIONES VARIAS CEIP MARE NOSTRUM (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	0,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	0,00
			Total Programa 3210CREACIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	0,00
2026	3220/6323/.012020		ADECUACION AMPLIACIÓN IES MARCOS ZARAGOZA (CREACIÓN C. ENSAÑANZA SECUNDARIA)	0,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	0,00
			Total Programa 3220CREACIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	0,00
2026	3230/1430201		COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL)(FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	20.000,00
2026	3230/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	12.122,31
2026	3230/14300		RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	15.000,00
2026	3230/150		PRODUCTIVIDAD (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	7.639,25
2026	3230/13100		RETRIBUCIONES B ÁSICAS (LAB. TEMPORAL)(FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00
2026	3230/151		GRATIFICACIONES(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	4.000,00
2026	3230/16000		CUOTAS SOCIALES (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	80.619,55
2026	3230/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	56.533,05
2026	3230/1310202		OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL) (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	3230/12005		SUELDOS DEL GRUPO E (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	89.460,55
2026	3230/12006		TRIENIOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	12.596,64
2026	3230/1300202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN(LABORAL FIJO)(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00
2026	3230/1210303		CARRERA PROFESIONAL (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	15.945,11
2026	3230/14301		HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)(FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00
2026	3230/1430202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN	0,00
2026	3230/13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00
2026	3230/13101		Horas extraordinarias (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00
2026	3230/1300201		COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00
2026	3230/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	77.087,61
2026	3230/1310201		OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL)(FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	391.004,07
2026	3230/22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	20.000,00
2026	3230/22000		MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	2.000,00
2026	3230/213		REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	10.000,00
2026	3230/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	2.000,00
2026	3230/212		REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	150.000,00
2026	3230/22601		ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	600,00
2026	3230/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	2.000,00
2026	3230/200		ARRENDAMIENTO. TERRENOS Y BIENES NATURALES (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00
2026	3230/223		TRANSPORTES (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	5.000,00
2026	3230/210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00
2026	3230/22104		VESTUARIO (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	750,00
2026	3230/22102		GAS (FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN)	0,00
2026	3230/22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00
2026	3230/21301		Rep. y mant. instalaciones térmicas (FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN)	0,00
2026	3230/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00
2026	3230/22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	500,00
2026	3230/22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	2.000,00
2026	3230/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	15.000,00
2026	3230/22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	150,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	210.000,00
2026	3230/6350		MOBILIARIO (Funcionamient centros de educación)	0,00
2026	3230/6251		EQUIPOS DE OFICINA (CENTROS DE EDUC.)	0,00
2026	3230/6323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (CENTROS DE EDUC.)	0,00
2026	3230/6223		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (CENTROS DE EDUC.)	60.000,00
2026	3230/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (CENTROS DE EDUC.)	0,00
2026	3230/6231/162024		INSTALACIÓN FOTOVOLTAICAS (Parte no subv. IVACE) (Funcionamiento centros de educación)	0,00
2026	3230/6233		UTILES Y HERRAMIENTAS (CENTROS DE EDUC.)	0,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	60.000,00
			Total Programa 3230Funcionamiento centros de educación	661.004,07
2026	3260/1310201		OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL)(SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN))	0,00
2026	3260/1300202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (SERV. COMP. EDUC.)	0,00
2026	3260/13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (SERV. COMP. EDUC.)	0,00
2026	3260/1300201		COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (SERV. COMP. EDUC.)	0,00
2026	3260/16000		CUOTAS SOCIALES (LABORAL FIJO) (SERV. COMP. EDUC.)	0,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	3260/13100		RETRIBUCIONES B ÁSICAS (LAB. TEMPORAL)(SERV. COMPL. EDUCACIÓN	0,00
2026	3260/1310202		OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL) (SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN))	0,00
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	0,00
2026	3260/2269906/S432024		Serv. técnicos sonido e iluminación S432024 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (SERV.COMPL.EDUCAC)	0,00
2026	3260/203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE (SERV. COMP. EDUC.)	6.000,00
2026	3260/2269999/S432024		OTROS GASTOS DIVERSOS S432024 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (SERV.COMPL.EDUCAC)	0,00
2026	3260/2269999/S432023		OTROS GASTOS DIVERSOS S432023 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (SERV.COMPL.EDUCAC)	0,00
2026	3260/22609/S432024		ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS S432023 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (SERV.COMPL.EDUCAC)	0,00
2026	3260/22606/S432024		REUNIONES CURSOS Y CONFERENCIAS S432023 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (SERV.COMPL.EDUCAC)	0,00
2026	3260/22601/S432024		ATENC. PROTOCOLARIAS S432023 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (SERV.COMPL.EDUCAC)	0,00
2026	3260/205		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES (SERV. COMP. EDUC.)	4.000,00
2026	3260/22199		OTROS SUMINISTROS (SERV. COMP. EDUC.)	1.200,00
2026	3260/22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (SERV. COMPL. EDUCACIÓN)	25.000,00
2026	3260/223		TRANSPORTES (SERV. COMP. EDUC.)	7.200,00
2026	3260/2269906		SERV. TÉCNICOS SONIDO E ILUMINACIÓN (SERV. COMP. EDUC.)	0,00
2026	3260/22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SERV. COMP. EDUC.)	2.150,00
2026	3260/22609/S472022		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS S472022 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (SERV.COMPL.EDUCAC)	0,00
2026	3260/22606/S432023		REUNIONES CURSOS Y CONFERENCIAS S432023 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (SERV.COMPL.EDUCAC)	0,00
2026	3260/22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SERV. COMP. EDUC.)	8.000,00
2026	3260/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (SERV. COMP. EDUC.)	0,00
2026	3260/2279908		CONTRATO: Transporte escolar (SERV. COMP. EDUC.)	140.000,00
2026	3260/22601		ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (SERV. COMPL. DE LA EDUCACIÓN)	0,00
2026	3260/22104		VESTUARIO (SERV. COMP. EDUC.)	0,00
2026	3260/2269999/S472022		OTROS GASTOS DIVERSOS S472022 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (SERV.COMPL.EDUCAC)	0,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	193.550,00
2026	3260/48100		PREMIOS (SERV. COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN)	0,00
2026	3260/45390		CONVENIO SEDE UNIVERSITARIA (SERV. COMP. EDUC.)	40.000,00
2026	3260/48919		ASSOVEU (SERV. COMP. EDUC.)	0,00
2026	3260/48101		BECAS (SERV. COMP. EDUC.)	60.600,00
			Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100.600,00
			Total Programa 3260Servicios complementarios de la educación	294.150,00
2026	3300/16000/EMPUJU202229603		SEGURIDAD SOCIAL. EMPUJU202229603 (OTRO PERSONAL)(ADM.GENERAL DE LA CULTURA))	0,00
2026	3300/151		GRATIFICACIONES(ADMÓN. G. CULTURA)	0,00
2026	3300/14300/EXPLUS202228403		RETRIBUCIONES BÁSICAS. EXPLUS202228403 (OTRO PERSONAL)(ADM.GRAL.CULTURA)	0,00
2026	3300/1430202/EXPLUS202228403		OTRAS REMUNERACIONES. EXPLUS202228403 (OTRO PERSONAL)(ADM.GRAL.CULTURA)	0,00
2026	3300/14303/EXPLUS202228403		INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO. EXPLUS202228403 (OTRO PERSONAL) (ADM.GRAL.CULTURA)	0,00
2026	3300/12000		SUELDOS DEL GRUPO A1(ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)	17.999,45
2026	3300/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1(ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)	38.892,41
2026	3300/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)	44.961,90
2026	3300/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)	10.275,26
2026	3300/14303/EMPUJU202229603		INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO. EMPUJU202229603 (OTRO PERSONAL)(ADM.GENERAL DE LA CULTURA))	0,00
2026	3300/1430201/EMPUJU202229603		COMPLEMENTOS. EMPUJU202229603 (OTRO PERSONAL) (ADM.GENERAL DE LA CULTURA))	0,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	3300/1430202/EMPUJU202229603		PRIMA A LA PRODUCCIÓN. EMPUJU202229603 (OTRO PERSONAL)(ADM.GENERAL DE LA CULTURA))	0,00
2026	3300/1430201/EXPLUS202228403		COMPLEMENTOS. EXPLUS202228403 (OTRO PERSONAL) (ADM.GRAL.CULTURA)	0,00
2026	3300/16000/EXPLUS202228403		SEGURIDAD SOCIAL. EXPLUS202228403 (OTRO PERSONAL)(ADM.GRAL.CULTURA)	0,00
2026	3300/14300		RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADM'ON. G. CULTURA	0,00
2026	3300/1430201		COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. CULTURA	0,00
2026	3300/1210303		CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. CULTURA)	21.019,39
2026	3300/150		PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)	4.835,72
2026	3300/12006		TRIENIOS (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)	16.605,32
2026	3300/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)	63.843,66
2026	3300/16000		CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)	56.475,75
2026	3300/14300/EMPUJU202229603		RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMPUJU202229603 (OTRO PERSONAL)(ADM.GENERAL DE LA CULTURA))	0,00
2026	3300/1430202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. CULTURA)	0,00
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.				274.908,86
Total Programa 3300Administración General de Cultura				274.908,86
2026	3321/150		PRODUCTIVIDAD (BIBLIOTECA PÚBLICA)	2.454,39
2026	3321/13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00
2026	3321/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	27.114,04
2026	3321/12006		TRIENIOS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	13.751,58
2026	3321/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	32.979,04
2026	3321/16000		CUOTAS SOCIALES (BIBLIOTECA PÚBLICA)	37.321,73
2026	3321/1310201		OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (BIBLIOTECAS)	0,00
2026	3321/1300201		COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00
2026	3321/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 (BIBLIOTECA PÚBLICA)	48.489,24
2026	3321/1210303		CARRERA PROFESIONAL (BIBLIOTECA)	17.407,06
2026	3321/12000		SUELDOS DEL GRUPO A1(BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00
2026	3321/151		GRATIFICACIONES (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00
2026	3321/13001		HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00
2026	3321/1300202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.				179.517,08
2026	3321/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	2.000,00
2026	3321/22104		VESTUARIO (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00
2026	3321/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (BIBLIOTECAS)	0,00
2026	3321/22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	2.000,00
2026	3321/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BIBLIOTECAS)	0,00
2026	3321/22601		ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (BIBLIOTECAS)	0,00
2026	3321/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (BIBLIOTECA PÚBLICA)	4.500,00
2026	3321/22002		MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE(BIBLIOTECA PÚBLICA)	1.500,00
2026	3321/22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (BIBLIOTECA PÚBLICA)	15.000,00
2026	3321/22000		MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (BIBLIOTECA PÚBLICA)	2.000,00
2026	3321/212		REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (BIBLIOTECA PÚBLICA)	4.000,00
2026	3321/213		REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3.000,00
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				34.000,00
2026	3321/6223		Edificios y otras construcciones (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00
2026	3321/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	5.000,00
2026	3321/6250		MOBILIARIO DE OFICINA (BIBLIOTECA)	0,00
2026	3321/619		OTRAS INVERSIONES (BIBLIOTECAS)	0,00
2026	3321/6233		UTILES Y HERRAMIENTAS (BIBLIOTECAS PÚBLICAS)	0,00
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.				5.000,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
Total Programa 3321Bibliotecas públicas				218.517,08
2026	3330/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (TEATRE AUDITORI)	0,00
2026	3330/203		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (TEATRO AUDITORIO))	0,00
2026	3330/22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (TEATRO AUDITORIO)	0,00
2026	3330/22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (TEATRE AUDITORI)	0,00
2026	3330/22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TEATRE AUDITORI)	0,00
2026	3330/2269906		SERV. TÉCNICOS SONIDO E ILUMINACIÓN (TEATRE AUDITORI)	0,00
2026	3330/216		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (TEATRE AUDITORI)	0,00
2026	3330/213		REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (TEATRE AUDITORI)	0,00
2026	3330/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (TEATRE AUDITORI)	0,00
2026	3330/22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (TEATRE AUDITORI)	0,00
2026	3330/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (TEATRE AUDITORI)	0,00
2026	3330/22000		MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (TEATRO AUDITORIO)	0,00
2026	3330/212		REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (TEATRE AUDITORI)	0,00
2026	3330/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (teatro auditorio)	0,00
2026	3330/205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (TEATRE AUDITORI)	0,00
2026	3330/22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (teatro auditorio)	0,00
2026	3330/22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (TEATRE AUDITORI)	0,00
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				0,00
2026	3330/6259		OTRO MOBILIARIO (TEATRE AUDITORI)	0,00
2026	3330/6331		INSTALACIONES TÉCNICAS (TEATRO AUDITORIO)	0,00
2026	3330/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (TEATRO AUDITORIO)	0,00
2026	3330/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (TEATRO AUDITORIO)	0,00
2026	3330/6223		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (TRATRO AUDITORIO)	0,00
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.				0,00
Total Programa 3330Teatro auditorio				0,00
2026	3331/12006		TRIENIOS (MUSEO MUNICIPAL)	4.398,48
2026	3331/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (MUSEO MUNICIPAL)	21.343,94
2026	3331/12000		SUELDOS DEL GRUPO A1(MUSEO MUNICIPAL)	17.999,45
2026	3331/1210303		CARRERA PROFESIONAL (MUSEO MUNICIPAL)	5.567,70
2026	3331/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (MUSEO MUNICIPAL)	10.635,50
2026	3331/151		GRATIFICACIONES(MUSEO MUNICIPAL)	0,00
2026	3331/16000		CUOTAS SOCIALES (MUSEO MUNICIPAL)	16.222,09
2026	3331/150		PRODUCTIVIDAD (MUSEO MUNICIPAL)	1.665,48
2026	3331/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (MUSEO MUNICIPAL)	0,00
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.				77.832,64
2026	3331/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MUSEO MUNICIPAL)	10.000,00
2026	3331/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MUSEO MUNICIPAL)	0,00
2026	3331/22104		VESTUARIO (MUSEO MUNICIPAL)	1.100,00
2026	3331/22601		ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (MUSEO MUNICIPAL)	1.000,00
2026	3331/2269904		MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (MUSEO MUNICIPAL)	5.150,00
2026	3331/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (MUSEO MUNICIPAL)	800,00
2026	3331/22002		MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (MUSEO MUNICIPAL)	1.000,00
2026	3331/22000		MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MUSEO MUNICIPAL)	1.500,00
2026	3331/22609		ACTIVIDADES CULTURALES (MUSEO MUNICIPAL)	0,00
2026	3331/22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (MUSEO MUNICIPAL)	500,00
2026	3331/224		PRIMAS DE SEGUROS (MUSEO MUNICIPAL)	1.500,00
2026	3331/223		TRANSPORTES (MUSEO MUNICIPAL)	2.000,00
2026	3331/213		MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLAJE (MUSEO MUNICIPAL)	1.000,00
2026	3331/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MUSEO MUNICIPAL)	5.000,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	3331/214		REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MUSEO MUNICIPAL)	0,00
2026	3331/22199		OTROS SUMINISTROS (MUSEO MUNICIPAL)	13.150,00
2026	3331/22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00
2026	3331/22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (MUSEO MUNICIPAL)	0,00
2026	3331/22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (MUSEO MUNICIPAL)	0,00
2026	3331/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00
2026	3331/205		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES (MUSEO MUNICIPAL)	0,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	43.700,00
2026	3331/48101		BECAS (Museo municipal de Villajoyosa)	0,00
			Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00
2026	3331/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (MUSEO MUNICIPAL)	8.000,00
2026	3331/6223		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (MUSEO MUNICIPAL)	2.000,00
2026	3331/626		EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (MUSEO MUNICIPAL)	0,00
2026	3331/6323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00
2026	3331/6331		INSTALACIONES TÉCNICAS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00
2026	3331/6259		OTRO MOBILIARIO (MUSEO MUNICIPAL)	0,00
2026	3331/641		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (MUSEO MUNICIPAL)	2.000,00
2026	3331/68902		Otras invers. patrimo. histórico (MUSEO MUNICIPAL)	0,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	12.000,00
			Total Programa 3331Museo municipal de Villajoyosa	133.532,64
2026	3340/1430201		COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (CULTURA)	0,00
2026	3340/1430202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (CULTURA)	0,00
2026	3340/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (CULTURA)	22.376,67
2026	3340/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1(CULTURA)	12.122,31
2026	3340/12001		SUELDOS DEL GRUPO A2 (CULTURA)	15.827,80
2026	3340/12006		TRIENIOS (CULTURA)	5.763,93
2026	3340/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (CULTURA)	16.159,97
2026	3340/150		PRODUCTIVIDAD (CULTURA)	1.694,70
2026	3340/16000		CUOTAS SOCIALES (CULTURA)	21.381,55
2026	3340/1210303		CARRERA PROFESIONAL (CULTURA)	7.296,11
2026	3340/151		GRATIFICACIONES (CULTURA)	0,00
2026	3340/14300		RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (CULTURA)	0,00
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	102.623,04
2026	3340/205		ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (CULTURA)	0,00
2026	3340/224		PRIMAS DE SEGUROS (CULTURA)	0,00
2026	3340/22706		CONTRATO: SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECTACULOS (CULTURA)	100.000,00
2026	3340/223		TRANSPORTES (CULTURA)	0,00
2026	3340/203		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (CULTURA)	0,00
2026	3340/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (CULTURA)	110.250,00
2026	3340/22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (CULTURA)	300.000,00
2026	3340/22104		VESTUARIO (CULTURA)	3.000,00
2026	3340/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CULTURA)	30.000,00
2026	3340/22601		ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (CULTURA)	3.000,00
2026	3340/22000		MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (CULTURA)	600,00
2026	3340/22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (CULTURA)	0,00
2026	3340/22002		MATERIAL NFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (CULTURA)	0,00
2026	3340/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (CULTURA)	0,00
2026	3340/212		REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CULTURA)	10.000,00
2026	3340/213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (CULTURA)	0,00
2026	3340/2269906		SERV. TÉCNICOS SONIDO E ILUMINACIÓN (CULTURA)	0,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	556.850,00
2026	3340/48100		PREMIOS (CULTURA)	10.200,00
2026	3340/48900		SUBVENCIONES (CULTURA)	79.700,00
			Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	89.900,00
2026	3340/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CULTURA)	0,00
2026	3340/6331		INSTALACIONES TÉCNICAS (CULTURA)	0,00
2026	3340/626		EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (CULTURA)	0,00
2026	3340/6223/042021		CASA DE LA MÚSICA (CULTURA)	0,00
2026	3340/6250		Mobiliario de oficina (CULTURA)	0,00
2026	3340/6210/042021		TERRENOS Y BIENES NATURALES CASA DE LA MÚSICA (CULTURA)	0,00
2026	3340/6223/082025		NUEVA CASA DE LA MÚSICA (CULTURA)	5.000.000,00
2026	3340/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (CULTURA)	10.000,00
2026	3340/6259		OTRO MOBILIARIO (CULTURA)	0,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.010.000,00
2026	3340/78900		OTRAS TRANSFERECIAS DE CAPITA (CULTURA)	0,00
			Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00
			Total Programa 3340Cultura.	5.759.373,04
2026	3341/12006		TRIENIOS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	4.156,80
2026	3341/12000		SUELDOS DEL GRUPO A1(NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	17.999,45
2026	3341/1210303		CARRERA PROFESIONAL (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	5.261,77
2026	3341/16000		CUOTAS SOCIALES (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	15.786,13
2026	3341/151		GRATIFICACIONES(NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	0,00
2026	3341/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	10.635,50
2026	3341/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	20.317,21
2026	3341/150		PRODUCTIVIDAD (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	1.577,82
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	75.734,68
2026	3341/22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA))	0,00
2026	3341/22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA))	0,00
2026	3341/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	10.796,58
2026	3341/22000		MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	500,00
2026	3341/212		REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	1.000,00
2026	3341/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	0,00
2026	3341/22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA))	0,00
2026	3341/22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA))	0,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.296,58
2026	3341/48100		PREMIOS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	100,00
			Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100,00
2026	3341/6250		MOBILIARIO DE OFICINA (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	0,00
2026	3341/626		EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	0,00
2026	3341/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	1.000,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00
			Total Programa 3341Normalización lingüística	89.131,26
2026	3360/1210303		CARRERA PROFESIONAL (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	26.977,95
2026	3360/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ARQUEOLOGÍA Y PA	45.570,14
2026	3360/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ARQUEOLOGÍA Y PA	88.113,67
2026	3360/150		PRODUCTIVIDAD (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	6.895,66

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	3360/12006		TRIENIOS (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	21.476,80
2026	3360/12001		SUELDOS DEL GRUPO A2 (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	0,00
2026	3360/12000		SUELDOS DEL GRUPO A1(ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	71.997,80
2026	3360/151		GRATIFICACIONES (ARQUEOLOGÍA)	0,00
2026	3360/16000		CUOTAS SOCIALES (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	67.519,60
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	328.551,62
2026	3360/22002		MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	0,00
2026	3360/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	4.200,00
2026	3360/210		REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (ARQUEOLOGÍA)	0,00
2026	3360/213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HIST)	0,00
2026	3360/22601		ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (ARQUEOLOGÍA)	500,00
2026	3360/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ARQUEOLOGÍA Y PAT.HCO.)	7.000,00
2026	3360/22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (ARQUEOLOGÍA)	0,00
2026	3360/202		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HIST)	1,00
2026	3360/212		REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (ARQUEOLOGIA Y PATR.HIS	7.000,00
2026	3360/214		REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ARQUEOLOGIA Y PATR.HIST.)	2.000,00
2026	3360/22000		MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (ARQUEOL. Y PAT.HCO.)	1.000,00
2026	3360/219		REPA.,MANTEN.Y CONSER. OTRO INMOV. MAT. (ARQUEOLOGÍA Y PAT. HCO.)	1,00
2026	3360/22199		OTROS SUMINISTROS (ARQUEOLOGÍA)	0,00
2026	3360/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	0,00
2026	3360/216		EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (ARQUEOLOGIA Y PATR.HIST.)	0,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	21.702,00
2026	3360/48101		BECAS (Arqueología y Patrimonio Histórico.)	0,00
2026	3360/48100		PREMIOS (ARQUEOLOGÍA Y PAT. HCO.)	2.500,00
			Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.500,00
2026	3360/68902/012022		VILLA GIACOMINA Y SU ENTORNO (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	0,00
2026	3360/68212/212021		TERMAS IMPERIALES DE ALLON (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	18.000,00
2026	3360/609/PEPCCH10IN		PEPCCH 10% Inversiones Presupuesto (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO)	90.000,00
2026	3360/6250		Mobiliario de Oficina (Arqueología y Patrimonio Histórico))	0,00
2026	3360/6223		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (Arqueología y Patrimonio Histórico))	0,00
2026	3360/6333		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (Arqueología y Patrimonio histórico)	0,00
2026	3360/68202/182025		Pecio Bou Ferrer (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO)	0,00
2026	3360/6210/222025		Adecuación parcelas STD y SJL C/ P. Ruiz Galiana (ARQUEOLOGÍA)	0,00
2026	3360/6223/162025		TERMAS FASES 4 Y 5 (Arqueología y Patrimonio Histórico))	750.000,00
2026	3360/627		PROYECTOS COMPLEJOS (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO))	0,00
2026	3360/609/PEPCCH10SE		PEPCCH 10% Sentencias PMS (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO)	57.047,52
2026	3360/6323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (ARQUEOLOGÍA)	0,00
2026	3360/68202		PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL	5.000,00
2026	3360/6292		MOBILIARIO URBANO (ARQUEOLOGÍA Y PATRIM. HISTÓRICO))	1.200,00
2026	3360/6210		TERRENOS Y BIENES NATURALES ASOC. AL FUNC. OPERAT. DE LOS SERV. (ARQUEOLOGÍA)	5.000,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	926.247,52
2026	3360/78901		PQ NTRA SRA DE LA ASUNCION DE VILLAJYOYOSA (ARQ. Y PAT. HISTÓRICO)	50.000,00
			Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	50.000,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
			Total Programa 3360Arqueología y Patrimonio Histórico.	1.329.001,14
2026	3370/150		PRODUCTIVIDAD (JUVENTUD)	1.490,17
2026	3370/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (JUVENTUD)	19.687,18
2026	3370/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (JUVENTUD)	14.327,90
2026	3370/12001		SUELDOS DEL GRUPO A2 (JUVENTUD)	0,00
2026	3370/1210303		CARRERA PROFESIONAL (JUVENTUD)	8.218,23
2026	3370/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (JUVENTUD)	0,00
2026	3370/151		GRATIFICACIONES(JUVENTUD)	0,00
2026	3370/16000		CUOTAS SOCIALES (JUVENTUD)	21.235,47
2026	3370/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 (JUVENTUD)	24.244,62
2026	3370/12006		TRIENIOS (JUVENTUD)	6.492,40
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	95.695,97
2026	3370/22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS (JUVENTUD)	0,00
2026	3370/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (JUVENTUD)	50,00
2026	3370/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (JUVENTUD)	0,00
2026	3370/22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (JUVENTUD)	8.000,00
2026	3370/223		TRANSPORTES (JUVENTUD)	0,00
2026	3370/203		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (JUVENTUD)	0,00
2026	3370/205		ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (JUVENTUD)	0,00
2026	3370/212		REPARAC. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES (JUVENTUD)	1.050,00
2026	3370/2279999		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (JUVENTUD)	80.000,00
2026	3370/22609		ACTIVIDADES CULTURALES (JUVENTUD)	5.000,00
2026	3370/2269906		SERV. TÉCNICOS SONIDO E ILUMINACIÓN (JUVENTUD)	0,00
2026	3370/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (JUVENTUD)	16.000,00
2026	3370/22000		MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (JUVENTUD)	900,00
2026	3370/213		REPARAC. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE (JUVENTUD)	1.000,00
2026	3370/22104		VESTUARIO (JUVENTUD)	0,00
2026	3370/22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (JUVENTUD)	0,00
2026	3370/22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (JUVENTUD)	0,00
2026	3370/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (JUVENTUD)	0,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	112.000,00
2026	3370/48900		CONVENIO ASOCIACIÓN RAZIA (JUVENTUD)	18.000,00
2026	3370/48100		PREMIOS (JUVENTUD)	2.000,00
			Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.000,00
2026	3370/6221		Edificios y otras constr. (JUVENTUD)	0,00
2026	3370/6251		Equipos de oficina (JUVENTUD)	0,00
2026	3370/6223		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (JUVENTUD)	0,00
2026	3370/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (JUVENTUD)	0,00
2026	3370/6259		Otro mobiliario (Juventud)	0,00
2026	3370/6250		Mobiliario de oficina (JUVENTUD)	0,00
2026	3370/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (JUVENTUD)	1.000,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00
			Total Programa 3370Juventud	228.695,97
2026	3380/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 (FIESTAS Y EVENTOS)	14.647,79
2026	3380/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (FIESTAS Y EVENTOS)	15.766,25
2026	3380/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (FIESTAS)	10.275,26
2026	3380/12006		TRIENIOS (FIESTAS)	2.613,73
2026	3380/150		PRODUCTIVIDAD (FIESTAS Y EVENTOS)	3.558,35
2026	3380/16000		CUOTAS SOCIALES (FIESTAS Y EVENTOS)	18.694,59
2026	3380/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (FIESTAS Y EVENTOS)	21.309,22
2026	3380/151		GRATIFICACIONES(FIESTAS)	2.835,00
2026	3380/1210303		CARRERA PROFESIONAL (FIESTAS)	3.308,52
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	93.008,71
2026	3380/2269906		SERV. TÉCNICOS SONIDO E ILUMINACIÓN (FIESTAS)	0,00
2026	3380/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (FIESTAS)	435.000,00
2026	3380/212		REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	8.000,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
			(FIESTAS)	
2026	3380/22199		OTROS SUMINISTROS (FIESTAS)	4.000,00
2026	3380/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FIESTAS)	13.000,00
2026	3380/2279999		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (FIESTAS)	64.080,55
2026	3380/2279909		CONTRATO: ILUMINACIÓN ARTÍSTICA LOTE 1 (FIESTAS)	85.273,44
2026	3380/205		ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (FIESTAS)	4.200,00
2026	3380/22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FIESTAS)	0,00
2026	3380/22100		ENERGÍA ELÉCTRICA (FIESTAS)	0,00
2026	3380/22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FIESTAS)	0,00
2026	3380/22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (FIESTAS)	0,00
2026	3380/213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (FIESTAS)	0,00
2026	3380/203		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (FIESTAS)	0,00
2026	3380/22500		TRIBUTOS ESTATALES (FIESTAS)	0,00
2026	3380/223		TRANSPORTES (FIESTAS)	0,00
2026	3380/214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (FIESTAS)	0,00
2026	3380/2279910		CONTRATO: DECORACIÓN ARTÍSTICA LOTE 2 (FIESTAS)	60.646,01
2026	3380/22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FIESTAS)	0,00
2026	3380/210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (FIESTAS)	0,00
2026	3380/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (FIESTAS)	0,00
2026	3380/22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (FIESTAS)	0,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	674.200,00
2026	3380/48100		PREMIOS (FIESTAS)	0,00
2026	3380/48900		SUBVENCIONES (FIESTAS)	0,00
2026	3380/48941		JUNTA DE COFRADIAS DE LA SEMANA SANTA DE VILLAJLOYOSA (FIESTAS)	0,00
2026	3380/48940		ASOCIACIÓN DE SANTA MARTA DE VILLAJLOYOSA (FIESTAS)	95.000,00
			Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	95.000,00
2026	3380/6259		OTRO MOBILIARIO (FIESTAS)	0,00
2026	3380/609		OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES (FIESTAS)	0,00
2026	3380/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (FIESTAS)	10.000,00
2026	3380/619		OTRAS INV. EN REPOSICIÓN DE INFRA. (FIESTAS)	0,00
2026	3380/626		EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (FIESTAS)	0,00
2026	3380/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (FIESTAS)	0,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	10.000,00
2026	3380/78940		ASOCIACIÓN DE SANTA MARTA DE VILLAJLOYOSA- INVERSIONES (FIESTAS)	0,00
			Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00
			Total Programa 3380Fiestas.	872.208,71
2026	3400/16000		CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	41.449,50
2026	3400/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	20.550,52
2026	3400/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	30.585,45
2026	3400/151		GRATIFICACIONES (ADMÓN. G. DEL DEPORTE)	0,00
2026	3400/1430202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE)	0,00
2026	3400/12001		SUELDOS DEL GRUPO A2 (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	15.827,80
2026	3400/1210303		CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. DEPORTES)	5.597,97
2026	3400/14300		RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE)	0,00
2026	3400/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	12.122,31
2026	3400/12006		TRIENIOS (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	4.422,40
2026	3400/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	44.709,25
2026	3400/150		PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	4.789,38
2026	3400/1430201		COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE)	0,00
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	180.054,58
			Total Programa 3400Administración General de Deportes	180.054,58

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	3410/205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (DEPORTES)	1.000,00
2026	3410/2260901		CONTRATO: RUGBY (DEPORTES)	0,00
2026	3410/2260201		PATROCINIO (PROMOCIÓN DEL DEPORTE)	84.700,00
2026	3410/22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (DEPORTES)	0,00
2026	3410/2269906		SERV. TÉCNICOS SONIDO E ILUMINACIÓN (DEPORTES)	0,00
2026	3410/22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (DEPORTES)	115.844,00
2026	3410/22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (PROMOCIÓN DEL DEPORTE)	0,00
2026	3410/22000		MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (DEPORTES)	600,00
2026	3410/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PROMOCIÓN DEL DEPORTE)	110.000,00
2026	3410/223		TRANSPORTES (DEPORTES)	0,00
2026	3410/202		ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. (DEPORTES)	0,00
2026	3410/22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (DEPORTES)	0,00
2026	3410/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (DEPORTES)	5.000,00
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				317.144,00
2026	3410/48100		PREMIOS (DEPORTES)	0,00
2026	3410/48900		SUBVENCIONES (DEPORTES)	330.200,00
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				330.200,00
Total Programa 3410Promoción del Deportes				647.344,00
2026	3420/1430201		COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (INSTAL. DEPORTIVAS)	9.500,00
2026	3420/1430202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (INSTAL. DEPORTIVAS)	0,00
2026	3420/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	36.661,24
2026	3420/12005		SUELDOS DEL GRUPO E (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	65.918,30
2026	3420/1210303		CARRERA PROFESIONAL (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3.516,08
2026	3420/12006		TRIENIOS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	2.777,70
2026	3420/151		GRATIFICACIONES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	1.000,00
2026	3420/150		PRODUCTIVIDAD (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	4.090,64
2026	3420/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	55.317,64
2026	3420/14300		RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (INSTAL. DEPORTIVAS)	5.000,00
2026	3420/16000		CUOTAS SOCIALES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	54.714,44
2026	3420/14301		HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.				238.496,04
2026	3420/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (INST. DEPORTIVAS)	3.500,00
2026	3420/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00
2026	3420/21000		CONTRATO: MANTENIMIENTO DE CÉSPED (INST. DEPORTIVAS)	0,00
2026	3420/2269905		EXPLOTACIONES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	40.000,00
2026	3420/21301		Rep. y mant. instalaciones térmicas (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	4.306,30
2026	3420/22002		MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00
2026	3420/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00
2026	3420/203		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00
2026	3420/212		REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	38.000,00
2026	3420/22000		MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	100,00
2026	3420/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	25.000,00
2026	3420/2269904		MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00
2026	3420/22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (INST. DEPORTIVAS)	25.000,00
2026	3420/210		REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (INST. DEPORTIVAS)	61.461,00
2026	3420/213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (INST. DEPORTIVAS)	7.000,00
2026	3420/22102		GAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00
2026	3420/214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	3420/22104		VESTUARIO (INST. DEPORTIVAS)	500,00
2026	3420/22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS (INST. DEPORTIVAS)	200,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	205.067,30
2026	3420/47900		Convenio IES (Instalaciones Deportivas)	10.000,00
			Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10.000,00
2026	3420/6323		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN OTRAS CONSTRUCCIONES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00
2026	3420/6230		MAQUINARIA (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	20.000,00
2026	3420/6331		INSTALACIONES TÉCNICAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00
2026	3420/6221		Edificios y otras constr. (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00
2026	3420/6223		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00
2026	3420/6250		Mobiliario de oficina (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00
2026	3420/626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00
2026	3420/6231/162024		INSTALACIÓN FOTOVOLTAICAS (Parte no subv. IVACE) (Instalaciones deportivas)	0,00
2026	3420/6233/152024		OBRA Y EQUIPAMIENTO ESCALADA DEPORTIVA (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00
2026	3420/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00
2026	3420/6252		INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO (Instalaciones deportivas)	0,00
2026	3420/6231/122024		SUSTITUCIÓN ACOMETIDA ELEC. POL. PANTANO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00
2026	3420/619/012023		MEJORA PISTAS EXT. POLID. MARTA BALDÓ (INST. DEPORTIVAS)	0,00
2026	3420/619		Otras inver. de reposición (INST. DEPORTIVAS)	0,00
2026	3420/6259		OTRO MOBILIARIO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00
2026	3420/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00
2026	3420/619/122023		ARREGLO NOU PLA (INST. DEPORTIVAS)	0,00
2026	3420/6323/042023		Rep. pistas de paddel Maisa Lloret (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	20.000,00
			Total Programa 3420Instalaciones deportivas	473.563,34
2026	4120/210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (AGRICULTURA)	0,00
2026	4120/22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (AGRICULTURA)	0,00
2026	4120/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (AGRICULTURA)	2.000,00
2026	4120/22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (AGRICULTURA)	0,00
2026	4120/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (AGRICULTURA)	0,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.000,00
2026	4120/6210		TERRENOS Y BIENES NATURALES ASOC. AL FUNC. OPERAT. DE LOS SERV. (AGRICULTURA)	0,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	0,00
2026	4120/78947		COMUNIDAD DE REGANTES DE VILLAJOYOSA(AGRICULTURA)	50.000,00
			Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	50.000,00
			Total Programa 4120Agricultura.	52.000,00
2026	4150/22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (PESCA)	0,00
2026	4150/22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (PESCA)	0,00
2026	4150/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PESCA)	0,00
2026	4150/205		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES (PESCA)	0,00
2026	4150/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PESCA)	0,00
2026	4150/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (PESCA)	4.000,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.000,00
2026	4150/48936		GALP MARINA ALTA (PESCA)	6.000,00
2026	4150/48945		COFRADIA DE PESCADRES DE VILLAJOYOSA (PESCA)	50.000,00
			Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	56.000,00
2026	4150/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS	1.000,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
			(PESCA)	
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00
			Total Programa 4150Pesca	61.000,00
2026	4220/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (INDUSTRIA)	100,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	100,00
2026	4220/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (INDUSTRIA)	0,00
2026	4220/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (INDUSTRIA)	100,00
2026	4220/6223		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (INDUSTRIA)	0,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00
			Total Programa 4220Industria	200,00
2026	4300/1430202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. COMERCIO)	0,00
2026	4300/16000/EMPUJU202229603		CUOTAS SOCIALES. EMPUJU202229603 (OTRO PERSONAL) (ADM.GENERAL COMERCIO))	0,00
2026	4300/14303/EMPUJU202229603		INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO. EMPUJU202229603 (OTRO PERSONAL)(ADM.GENERAL COMERCIO))	0,00
2026	4300/1430201/EMPUJU202229603		COMPLEMENTOS. EMPUJU202229603 (OTRO PERSONAL) (ADM.GENERAL COMERCIO))	0,00
2026	4300/14300/EMPUJU202229603		RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMPUJU202229603 (OTRO PERSONAL)(ADM.GENERAL COMERCIO))	0,00
2026	4300/12000		SUELDOS DEL GRUPO A1 (ADMON. G. COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	35.998,90
2026	4300/14301/EMPUJU202229603		HORAS EXTRAORDINARIAS EMPUJU202229603 (OTRO PERSONAL)(ADM.GENERAL COMERCIO))	0,00
2026	4300/16000		CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	109.220,74
2026	4300/1210303		CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. COMERCIO)	29.970,37
2026	4300/14300		RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADM'ON. G. COMERCIO	0,00
2026	4300/151		GRATIFICACIONES(ADMÓN. G. DEL COMERCIO)	0,00
2026	4300/1430201		COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. COMERCIO	0,00
2026	4300/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	76.950,45
2026	4300/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	120.300,51
2026	4300/12103		OTROS COMPLEMENTOS (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	0,00
2026	4300/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	41.101,04
2026	4300/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	31.821,06
2026	4300/150		PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	10.287,07
2026	4300/1430202/EMPUJU202229603		PRIMA A LA PRODUCCIÓN. EMPUJU202229603 (OTRO PERSONAL)(ADM.GENERAL COMERCIO))	0,00
2026	4300/12001		SUELDOS DEL GRUPO A2 (Admin. General Comercio, turismo y empresas))	15.827,80
2026	4300/12006		TRIENIOS (ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	23.676,59
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	495.154,53
2026	4300/22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (ADMON. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	5.000,00
2026	4300/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ADMON. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	14.000,00
2026	4300/214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ADMON. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	0,00
2026	4300/22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00
2026	4300/2269904		MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	5.000,00
2026	4300/22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00
2026	4300/22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (ADMÓN. G. DEL COMERCIO)	15.000,00
2026	4300/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	10.000,00
2026	4300/22199		OTROS SUMINISTROS (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	4300/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00
2026	4300/22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00
2026	4300/22100		ENERGÍA ELÉCTRICA (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	800,00
2026	4300/205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (ADMÓN. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	7.000,00
2026	4300/213		REPA..MANTEN.Y CONSER.MAQ..INSTA.Y UTILLAJE (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	2.500,00
2026	4300/212		REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (ADMÓN. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	3.000,00
2026	4300/22000		MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	1.200,00
2026	4300/260		TRABAJOS REALIZADOS POR INSTIT. SIN FINES LUCRO (ADMÓN. G. DEL COMERCIO)	0,00
2026	4300/2279999		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (ADMÓN. G. COMERCIO)	0,00
2026	4300/22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (ADMÓN. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	300,00
2026	4300/22104		VESTUARIO (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00
2026	4300/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ADMÓN. G. DEL COMERCIO)	55.000,00
2026	4300/22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (ADMÓN. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	0,00
2026	4300/22500		TRIBUTOS ESTATALES (ADMÓN. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	0,00
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				118.800,00
2026	4300/48100		PREMIOS (ADMÓN. G. COMERCIO)	0,00
2026	4300/48900		OTRAS TRASNFERENCIAS (ADMÓN. G. COMERCIO)	9.500,00
2026	4300/47202/192024		Subv.Diputación Bono consumo 2024 (S20.24)	0,00
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				9.500,00
2026	4300/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (ADMO. GRAL. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	5.000,00
2026	4300/626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (ADMÓN. G. COMERCIO))	0,00
2026	4300/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (ADMÓN. G. COMERCIO)	0,00
2026	4300/6331		INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (ADM. GNRAL COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	0,00
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.				5.000,00
Total Programa 4300Administración General de Comercio, turismo y empresas				628.454,53
2026	4310/1210303		CARRERA PROFESIONAL (COMERCIO LOCAL)	0,00
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.				0,00
Total Programa 4310Comercio Local.				0,00
2026	4320/150		PRODUCTIVIDAD (TURISMO)	2.805,01
2026	4320/14301		HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL) (TURISMO)	0,00
2026	4320/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (TURISMO)	41.101,04
2026	4320/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (TURISMO)	37.555,93
2026	4320/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (TURISMO)	25.571,72
2026	4320/12006		TRIENIOS (TURISMO)	8.587,73
2026	4320/1430202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (TURISMO)	0,00
2026	4320/14300		RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (TURISMO)	0,00
2026	4320/1430201		COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (TURISMO)	0,00
2026	4320/16000		CUOTAS SOCIALES (TURISMO)	33.303,28
2026	4320/1210303		CARRERA PROFESIONAL (TURISMO)	10.870,54
2026	4320/151		GRATIFICACIONES(TURISMO)	3.024,00
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.				162.819,25
2026	4320/22706/Next-20		Next 20 PSTD - Informe de Oferta Alojativa	0,00
2026	4320/205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (TURISMO)	500,00
2026	4320/22602/S06.23.4		TURISME CTAT VAL.TURISMO Campaña infantil diseño cuento para su divulgación (TURISMO)	0,00
2026	4320/22602/S06.23.5		TURISME CTAT VAL.TURISMO. Campaña de información de las fiestas (TURISMO)	0,00
2026	4320/22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (TURISMO)	0,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	4320/2279999/S06.23.1		TURISME CTAT VAL. Simulacro desembarco (TURISMO)	0,00
2026	4320/2269999/S06.23.2		TURISME CTAT VAL. Campaña de tematización del desembarco (TURISMO)	0,00
2026	4320/2279999/Next-18		Next-18 (Proyecto nº 18 Next Generation (PSTD)-Oficina Smart Office	0,00
2026	4320/2279999/Next-19		Next-19 (Proyecto nº 19 Next Generation (PSTD)-Oficina Gestión de Gerencia PSTD	0,00
2026	4320/2279999		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (TURISMO)	12.900,00
2026	4320/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (TURISMO)	0,00
2026	4320/214		REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (TURISMO)	0,00
2026	4320/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (TURISMO)	0,00
2026	4320/2269904		MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (TURISMO)	0,00
2026	4320/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (TURISMO)	7.000,00
2026	4320/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (TURISMO)	14.000,00
2026	4320/213		REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (TURISMO)	1.500,00
2026	4320/22000		MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (TURISMO)	1.400,00
2026	4320/2279999/Next-17		Next-17(Proyecto nº 17 Next Generation (PSTD)-Evaluación del impacto del PSTD	0,00
2026	4320/22602/S18.24.3		TURISME CTAT VAL. VideoMapping Interaccion Festes (TURISMO)	0,00
2026	4320/22602/S18.24.1		TURISME CTAT VAL. 1. Itinerari Navega La Vila Podcast (TURISMO)	0,00
2026	4320/22602/S18.24.2		TURISME CTAT VAL. Itinerari Navega La Vila App (TURISMO)	0,00
2026	4320/22602/S18.24.4		TURISME CTAT VAL.TURISMO Campaña publicitària comunicació festes diferents canals (TURISMO)	0,00
2026	4320/22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TURISMO)	0,00
2026	4320/22602/S06.23.3		TURISME CTAT VAL. Promoción histórico-festera y reparto documentación (TURISMO)	0,00
2026	4320/2279908		TRANSPORTE URBANO (TURISMO)	0,00
2026	4320/22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (TURISMO)	0,00
2026	4320/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (TURISMO)	1.000,00
2026	4320/22601		ATENCIONES PROTOCOLARIASY REPRESENTATIVAS (TURISMO)	2.000,00
2026	4320/22104		VESTUARIO (TURISMO)	0,00
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				40.300,00
2026	4320/48100		PREMIOS (TURISMO)	0,00
2026	4320/48950		FUNDACIÓN DISCOVER VILLAJYOYA (TURISMO)	25.000,00
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				25.000,00
2026	4320/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (TURISMO)	5.000,00
2026	4320/6223/Next-16		Next-16(Proyecto nº 16 Next Generation (PSTD)-Punto de Información Turística	0,00
2026	4320/640/Next-11		Next-11(Proyecto nº 11 Next Generation (PSTD)-Promoción turística digital	0,00
2026	4320/6251		EQUIPOS DE OFICINA (TURISMO)	0,00
2026	4320/6250		MOBILIARIO DE OFICINA (TURISMO)	0,00
2026	4320/626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (TURISMO)	0,00
2026	4320/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (TURISMO)	0,00
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.				5.000,00
2026	4320/870		Aportación Fundación (Turismo)	0,00
Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.				0,00
Total Programa 4320Turismo.				233.119,25
2026	4321/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (PLAYAS)	4.900,00
2026	4321/205		ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (PLAYAS)	40.000,00
2026	4321/213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (PLAYAS)	0,00
2026	4321/22002		MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (PLAYAS)	0,00
2026	4321/22603		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (PLAYAS)	0,00
2026	4321/22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (PLAYAS)	5.000,00
2026	4321/22500		TRIBUTOS ESTATALES (PLAYAS)	500,00
2026	4321/2279999		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (PLAYAS)	0,00
2026	4321/2279915		CONTRATO: SOCORRISMO (PLAYAS)	347.999,99
2026	4321/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PLAYAS)	0,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	4321/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PLAYAS)	0,00
2026	4321/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PLAYAS)	0,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	398.399,99
2026	4321/6259		OTRO MOBILIARIO (PLAYAS)	0,00
2026	4321/609		OTRAS INV. NUEVA EN INFRA. Y BS. DESTINADOS AL USO GRAL. (PLAYAS)	0,00
2026	4321/619		OTRAS II REPOSICIÓN INFRA.Y BS.USO GRAL. (PLAYAS)	5.000,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00
			Total Programa 4321Playas.	403.399,99
2026	4322/2279999		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (CVASCO HISTÓRICO)	0,00
2026	4322/22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (CASCO HISTÓRICO)	0,00
2026	4322/205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (CASCO HISTÓRICO)	0,00
2026	4322/224		PRIMAS DE SEGUROS (CASCO HISTÓRICO)	0,00
2026	4322/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CASCO HISTÓRICO)	0,00
2026	4322/213		REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (CASCO HISTÓRICO)	0,00
2026	4322/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (CASCO HISTÓRICO)	0,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00
2026	4322/78901		PQ NTRA SRA DE LA ASUNCION DE VILLAJYOYOSA (CASCO HISTÓRICO)	0,00
			Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00
			Total Programa 4322Casco Histórico.	0,00
2026	4330/2279999		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (Desarrollo Empresarial)	0,00
2026	4330/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	10.000,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.000,00
2026	4330/48951		EGM del Parc Empresarial del Torres Villajoyosa ((DESARROLLO EMPRESARIAL)	5.000,00
2026	4330/48900		SUBVENCIONES (DESARROLLO EMPRESARIAL)	0,00
2026	4330/48948		VILACOMERÇ (ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE LA VILA JOIOSA (DESARROLLO EMPRESARIAL)	6.500,00
2026	4330/48939		ASOCIACIO DE VENEDORS DEL MERCAT CENTRAL (DESARROLLO EMPRESARIAL)	3.000,00
2026	4330/48100		PREMIOS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	4.000,00
			Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	18.500,00
2026	4330/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	0,00
2026	4330/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	5.000,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00
			Total Programa 4330Desarrollo Empresarial	33.500,00
2026	4411/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (TRANSPORTE URBANO)	0,00
2026	4411/2279908		CONTRATO: TRANSPORTE URBANO (TRANSPORTES)	342.446,00
2026	4411/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (TRANSPORTE)	0,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	342.446,00
2026	4411/47200		SUBVENCIÓN REDUCCIÓN DEL PRECIO AL TRANSPORTE URBANO (TTE COLEC URBANO VIAJEROS)	100,00
			Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100,00
2026	4411/6233		UTILES Y HERRAMIENTAS (TRANSPORTE URBANO)	0,00
2026	4411/609		OTRAS INV. NUEVA EN INFRA. Y BS. DESTINADOS AL USO GRAL. (TRANSPORTE URBANO)	1.000,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00
			Total Programa 4411Transporte colectivo urbano de viajeros	343.546,00
2026	4540/210		REPAR. MANT. Y CONSERV. EN INFRAESTRUC. Y BIENES N. (CAMINOS VECINALES)	10.000,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.000,00
2026	4540/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (CAMINOS VECINALES)	10.000,00
2026	4540/6231/112024		ALUMBRADO EXTERIOR CAMINOS RURALES FASE III (CAMINOS VECINALES)	0,00
2026	4540/6331		INSTALACIONES TÉCNICAS (CAMINOS VECINALES)	5.000,00
2026	4540/619		OTRAS INV. EN REPOSICION DE INFRA. (CAMINOS VECINALES)	0,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	15.000,00
			Total Programa 4540Caminos vecinales	25.000,00
2026	4590/619		MURO CONTENCIÓN ESCALERAS BARBERES SUR (OTRAS INFRAESTRUCTURAS)	0,00
2026	4590/619/122022		REhabilitación PUENTE SOBRE RIO AMADORIO (OTRAS INFRAESTRUCTURAS)	1.100.000,00
2026	4590/609		Otras inversiones - proyectos (Otras Infraestructuras)	0,00
2026	4590/609/062025		Urbanización Accesos Marcos Zaragoza (Otras Infraestructuras)	3.449.692,00
2026	4590/619/102022		REhabilitación del pont del Salt d'en Gil (OTRAS INFRAESTRUCTURAS)	0,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	4.549.692,00
			Total Programa 4590Otras infraestructuras	4.549.692,00
2026	4910/16000		CUOTAS SOCIALES (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	53.357,35
2026	4910/151		GRATIFICACIONES (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	6.260,50
2026	4910/150		PRODUCTIVIDAD (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	8.479,55
2026	4910/12006		TRIENIOS (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	12.483,11
2026	4910/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	20.550,52
2026	4910/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (SOC.DAD DE LA IN	63.750,03
2026	4910/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	24.244,62
2026	4910/12000		SUELDOS DEL GRUPO A1 (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	17.999,45
2026	4910/1210303		CARRERA PROFESIONAL (SOC. DE LA INFORMACIÓN)	15.801,41
2026	4910/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (SOC.DAD DE LA IN	39.338,95
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	262.265,49
2026	4910/2269904		MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	127.473,00
2026	4910/22002		MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SOC.DE LA INFORMACIÓN)	15.000,00
2026	4910/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	18.000,00
2026	4910/22200		CONTRATO: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	145.200,00
2026	4910/213		REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	64.000,00
2026	4910/21303		CONTRATO: MANT. SISTEMAS IMPRESIÓN (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	0,00
2026	4910/216		EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	0,00
2026	4910/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (SOC. DE LA INFORMACIÓN)	0,00
2026	4910/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	0,00
2026	4910/22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	0,00
2026	4910/22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	0,00
2026	4910/22104		VESTUARIO (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	0,00
2026	4910/226990400		CONTRATO: MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS TAO (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	77.827,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	447.500,00
2026	4910/641		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	63.000,00
2026	4910/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	0,00
2026	4910/636		EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN (SOC. INFORMACIÓN)	110.000,00
2026	4910/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	0,00
2026	4910/6231/Next-10		Next-10(Proyecto nº 10 Next Generation (PSTD)-Control de aforo en playas y espacios naturales	0,00
2026	4910/626/Next-9		Next-9(Proyecto nº 9 Next Generation (PSTD)-Paneles Informativos 24/7	0,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	4910/626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	50.000,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	223.000,00
			Total Programa 4910Sociedad de la Información	932.765,49
2026	4911/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (TRANSPARENCIA)	0,00
2026	4911/2269904		CONTRATO: SERVICIO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA)	8.000,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	8.000,00
2026	4911/641		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (TRANSPARENCIA)	1.000,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00
			Total Programa 4911Transparencia	9.000,00
2026	9120/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	12.122,31
2026	9120/11000		RETRIBUCIONES BÁSICAS (PERSONAL EVENTUAL)	71.926,82
2026	9120/1310202		Primas a la producción (PERSONAL EVENTUAL)	0,00
2026	9120/11003		INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO (PERSONAL EVENTUAL)	0,00
2026	9120/16000		CUOTAS SOCIALES (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	306.399,57
2026	9120/10000		RETRIBUCIONES BÁSICAS (O. GOBIERNO Y PERS. DIRECTIVO)	635.209,74
2026	9120/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ÓRGANOS DE GOBIE	8.753,50
2026	9120/12006		TRIENIOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	5.766,80
2026	9120/11001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (PERSONAL EVENTUAL)	201.328,99
2026	9120/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ÓRGANOS DE GOBIE	19.632,73
2026	9120/1210303		CARRERA PROFESIONAL (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	7.299,75
2026	9120/150		PRODUCTIVIDAD (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	2.719,39
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.271.159,60
2026	9120/23302		ASISTENCIAS PSOE (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	57.600,00
2026	9120/22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00
2026	9120/219		REPA.,MANTEN.Y CONSER. OTRO INMOV. MAT. (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00
2026	9120/22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI.(ÓRGANOS DE GOBIERNO)	1.000,00
2026	9120/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	53.500,00
2026	9120/213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00
2026	9120/2269904		MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00
2026	9120/23306		ASISTENCIAS GENT PER LA VILA (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	18.900,00
2026	9120/214		REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	800,00
2026	9120/22000		MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE(ORGANOS DE GOBIERNO)	1.000,00
2026	9120/23300		ASISTENCIAS NO ADSCRITOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00
2026	9120/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	58.304,80
2026	9120/23100		LOCOMOCIÓN DE LOS ÓO GG (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	1.500,00
2026	9120/22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00
2026	9120/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00
2026	9120/22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES (ORGANOS DE GOBIERNO)	0,00
2026	9120/22201		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI.(ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00
2026	9120/22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00
2026	9120/2279999		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (Órganos de Gobierno)	0,00
2026	9120/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00
2026	9120/2269906		SERV. TÉCNICOS SONIDO E ILUMINACIÓN (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00
2026	9120/23308		ASISTENCIAS CIUDADANOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00
2026	9120/23000		DIETAS:MANU.Y ALOJA.DE ÓO GG (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	400,00
2026	9120/23301		ASISTENCIAS PP (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00
2026	9120/216		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (ÓRGANOS	0,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
			DE GOBIERNO)	
2026	9120/205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00
2026	9120/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ORGANOS DE GOBIERNO)	0,00
2026	9120/23309		ASISTENCIAS VOX (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	13.050,00
2026	9120/23307		ASISTENCIAS COMPROMÍS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	13.050,00
2026	9120/22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE(ORGANOS DE GOBIERNO)	0,00
2026	9120/224		PRIMAS DE SEGUROS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00
2026	9120/22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	219.104,80
2026	9120/48200		DOTACIÓN ECONÓMICA A GRUPOS POLÍTICOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	43.200,00
			Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	43.200,00
2026	9120/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00
2026	9120/6259		OTRO MOBILIARIO (ORGANOS DE GOBIERNO)	0,00
2026	9120/6331		INVER. REPO..INSTALACIONES TECNICAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	5.000,00
2026	9120/68902		Otras invers. patrimo. histórico (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00
2026	9120/626		EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00
2026	9120/6250		Mobiliario de oficina (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00
			Total Programa 9120Órganos de gobierno.	1.538.464,40
2026	9200/14303/EMPUJU202229603		INDEMNIZA.FIN DE CONTRATO. EMPUJU202229603 (OTRO PERSONAL)(PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS))	0,00
2026	9200/1310202		OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/14300		RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS	8.000,00
2026	9200/14301		HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/16209		OTROS GASTOS SOCIALES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1.000,00
2026	9200/1310302		PROLONGACIÓN DE JORNADA (LAB. TEMPORAL)(PAV. DE VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/1210303		CARRERA PROFESIONAL (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	56.774,41
2026	9200/1300303		CARRERA PROFESIONAL (PERS. laboral) (LABORAL FIJO) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	2.000,00
2026	9200/1430201		COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	13.000,00
2026	9200/1430202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS	0,00
2026	9200/1310201		OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/13100		RETRIB. BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) PAV. VÍAS PÚBLICAS	0,00
2026	9200/1430302		PROLONGACIÓN DE JORNADA (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS	0,00
2026	9200/12006		TRIENIOS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	43.383,90
2026	9200/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	12.122,31
2026	9200/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	166.544,84
2026	9200/12005		SUELDOS DEL GRUPO E (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	131.836,60
2026	9200/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	184.105,31
2026	9200/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	284.165,54
2026	9200/1300201		COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	13.139,84
2026	9200/1300202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	630,00
2026	9200/150		PRODUCTIVIDAD (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	23.602,16
2026	9200/151		GRATIFICACIONES(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	5.000,00
2026	9200/16000		CUOTAS SOCIALES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	298.600,54
2026	9200/1430202/EXPLUS202228403		PRIMA A LA PRODUCCIÓN. EXPLUS202228403 (OTRO PERSONAL)(PAVIMENTACIÓN)	0,00
2026	9200/14300/EXPLUS202228403		RETRIBUCIONES BÁSICAS. EXPLUS202228403 (OTRO PERSONAL)(PAVIMENTACIÓN)	0,00
2026	9200/14303/EXPLUS202228403		INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO. EXPLUS202228403 (OTRO PERSONAL)(PAVIMENTACIÓN)	0,00
2026	9200/1430201/EMPUJU202229603		COMPLEMENTOS. EMPUJU202229603 (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS))	0,00
2026	9200/16000/EMPUJU202229603		SEGURIDAD SOCIAL. EMPUJU202229603 (OTRO	0,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
			PERSONAL)(PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS))	
2026	9200/13101		HORAS EXTRAORDINARIAS (LAB. TEMPORAL)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	12.464,78
2026	9200/13001		HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/14300/EMPUJU202229603		RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMPUJU202229603 (OTRO PERSONAL)(PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS))	0,00
2026	9200/1430202/EMPUJU202229603		PRIMA A LA PRODUCCIÓN. EMPUJU202229603 (OTRO PERSONAL)(PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS))	0,00
2026	9200/1210302		PROLONGACIÓN DE JORNADA/GUARDIAS (PERS. FUNCIONARIO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	25.000,00
2026	9200/1430201/EXPLUS202228403		COMPLEMENTOS. EXPLUS202228403 (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN)	0,00
2026	9200/16000/EXPLUS202228403		SEGURIDAD SOCIAL. EXPLUS202228403 (OTRO PERSONAL)(PAVIMENTACIÓN)	0,00
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.281.370,23
2026	9200/203		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/22104		CONTRATO: VESTUARIO (SERVICIOS GENERALES)	23.027,51
2026	9200/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SERV. GEN.)	0,00
2026	9200/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	2.500,00
2026	9200/22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	2.000,00
2026	9200/22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (SERVICIOS GENERALES.)	98.444,22
2026	9200/22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/22102		GAS (SERV. GEN.)	42.730,67
2026	9200/214		REPA..MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SERVICIOS GENERALES)	0,00
2026	9200/223		TRANSPORTES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (SERVICIOS GENERALES)	107.400,00
2026	9200/22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/22002		MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	200,00
2026	9200/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/210		REPA..MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/22201		POSTALES (SERVICIOS GENERALES)	20.000,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	296.302,40
2026	9200/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/619/162021		CONEXIÓN PASEO PP15 CON PP25 "PUNTES DEL MORO" (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/6331		INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/609/152021		PARKING ROTONDA PP4 (PAVIMENTACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SERV. GEN.)	6.000,00
2026	9200/619/032024		OBRAS DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE COLÓN(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/619/142024		OBRAS DE REURBANIZACIÓN C/ TERRAL (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/6221		Edificios y otras constr. (SERVICIOS GENERALES)	0,00
2026	9200/619/172021		INTERSECCIÓN AV. PAIS VALENCIA- c/ PIZARRO C. VALENCIA Y EJERUCIÓN CARRRIL BIC(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/619/112015		EJECUCIÓN ROTONDA PK CV759- C/ COLÓN (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/619/042024		NUEVO CARRIL BICI INTERURBANO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/626		EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/6323/112023		Repavimentación Camino V. Valencia (Pav. Vías públicas)	0,00
2026	9200/6323/102023		Repavimentación C/ Mestre Quico SErrano y parcial Av. Benidorm (Pav. Vías públicas)	0,00
2026	9200/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/619		OTRAS INV. EN REPOSICION DE INFRA. (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	9200/6230		MAQUINARIA (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/6292		MOBILIARIO URBANO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
2026	9200/624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	42.600,00
2026	9200/619/082023		Farolas Rontonda C/ Ferrocarril (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	48.600,00
			Total Programa 9200Servicios Generales	1.626.272,63
2026	9202/16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (SECREtarÍA)	0,00
2026	9202/1210303		CARRERA PROFESIONAL (SECRETARÍA)	68.183,90
2026	9202/14300		RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SECRETARIA)	0,00
2026	9202/1430201		COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SECRETARIA)	0,00
2026	9202/1430202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (SECRETARIA)	0,00
2026	9202/12001		SUELDOS DEL GRUPO A2 (SECRETARÍA)	31.655,60
2026	9202/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (SECRETARÍA)	61.651,56
2026	9202/12000		SUELDOS DEL GRUPO A1(SECRETARÍA)	89.997,25
2026	9202/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1(SECRETARÍA)	84.856,17
2026	9202/12005		SUELDOS DEL GRUPO E (SECRETARÍA)	9.416,90
2026	9202/12006		TRIENIOS (SECRETARÍA)	54.771,08
2026	9202/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	186.452,28
2026	9202/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	293.710,17
2026	9202/150		PRODUCTIVIDAD (SECRETARÍA)	45.042,13
2026	9202/151		GRATIFICACIONES (SECRETARÍA)	1.800,00
2026	9202/16000		CUOTAS SOCIALES (SECRETARÍA)	232.446,29
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.159.983,33
2026	9202/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SECRETARÍA)	0,00
2026	9202/2279999		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SECRETARÍA)	75.020,00
2026	9202/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (SECRETARÍA)	60.000,00
2026	9202/203		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (SECRETARIA)	0,00
2026	9202/213		REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SECRETARÍA)	0,00
2026	9202/2269904		MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (SECRETARÍA)	0,00
2026	9202/22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (SECRETARÍA)	7.000,00
2026	9202/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (SECRETARÍA)	0,00
2026	9202/22002		MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SECRETARÍA)	200,00
2026	9202/22000		MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SECRETARÍA)	3.000,00
2026	9202/22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (SECRETARÍA)	25.000,00
2026	9202/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SECRETARÍA)	200,00
2026	9202/22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SECRETARÍA)	0,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	170.420,00
2026	9202/626		EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (SECRETARÍA)	0,00
2026	9202/6250		Mobiliario de oficina (SECRETARÍA)	0,00
2026	9202/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SECRETARÍA)	0,00
2026	9202/6251		EQUIPOS DE OFICINA (SECRETARÍA)	0,00
2026	9202/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SECRETARÍA)	5.000,00
2026	9202/6221		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ADMINISTRATIVOS (SECRETARÍA)	0,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00
			Total Programa 9202Secretaría	1.335.403,33
2026	9203/14300		RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)	0,00
2026	9203/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 (PERSONAL)	53.540,20
2026	9203/12009		0,5 INCREMENTO SALARIAL ADICIONAL EJERC. 2024 (PERSONAL)	0,00
2026	9203/1430201		COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)	0,00
2026	9203/1430202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)	0,00
2026	9203/16205		SEGUROS (PERSONAL)	8.000,00
2026	9203/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PERSONAL)	67.618,79
2026	9203/12000		SUELDOS DEL GRUPO A1(PERSONAL)	17.999,45

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	9203/16000		CUOTAS SOCIALES (PERSONAL)	98.601,57
2026	9203/16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (PERSONAL)	30.000,00
2026	9203/151		GRATIFICACIONES (PERSONAL)	0,00
2026	9203/150		PRODUCTIVIDAD (PERSONAL)	10.626,13
2026	9203/12001		SUELDOS DEL GRUPO A2 (PERSONAL)	15.827,80
2026	9203/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (PERSONAL)	101.160,08
2026	9203/12006		TRIENIOS (PERSONAL)	22.747,40
2026	9203/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (PERSONAL)	20.550,52
2026	9203/1210303		CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL)	28.794,18
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.				475.466,12
2026	9203/23310		ASISTENCIAS A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL)	13.000,00
2026	9203/23120		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PERSONAL)	3.000,00
2026	9203/226990401		CONTRATO: MANT. APLICACIÓN INFORMÁTICAS NÓMINA (PERSONAL)	40.000,00
2026	9203/2279911		RIESGOS LABORALES (PERSONAL)	22.000,00
2026	9203/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PERSONAL)	0,00
2026	9203/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PERSONAL)	0,00
2026	9203/22607		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS (PERSONAL)	3.500,00
2026	9203/22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (PERSONAL)	0,00
2026	9203/22002		MAT.OFICINA INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (PERSONAL)	750,00
2026	9203/22104		VESTUARIO (PERSONAL)	0,00
2026	9203/23020		DIETAS: MANU. Y ALOJA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PERSONAL)	3.000,00
2026	9203/2279999		OTROS TRABAJOS TREALIZADOS POR OTRAS EMP. (PERSONAL)	5.000,00
2026	9203/2279901		ASESORIA LABORAL (PERSONAL)	0,00
2026	9203/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (PERSONAL)	500,00
2026	9203/2269904		ABACO WCRONOS (PERSONAL)	5.000,00
2026	9203/22000		MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PERSONAL)	1.000,00
2026	9203/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PERSONAL)	1.000,00
2026	9203/22603		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (PERSONAL)	250,00
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				98.000,00
2026	9203/48300		Dotación económica Secciones Sindicales (PERSONAL)	2.404,04
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				2.404,04
2026	9203/6250/112021		NUEVAS DEPENDENCIAS PERSONAL (PERSONAL)	0,00
2026	9203/6223/112021		NUEVAS DEPENDENCIAS PERSONAL (PERSONAL)	0,00
2026	9203/6251		EQUIPAMIENTO DE OFICINAS (PERSONAL)	5.000,00
2026	9203/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (PERSONAL)	0,00
2026	9203/626/112021		NUEVAS DEPENDENCIAS PERSONAL (PERSONAL)	0,00
2026	9203/6250		Mobiliario de oficina (PERSONAL)	0,00
2026	9203/641		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (PERSONAL)	0,00
2026	9203/6223/162023		Obra emergencia reparación pilares y cimentación edificio c/J. Urrios 8 Local Personal) (PERSONAL)	0,00
2026	9203/626		EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (PERSONAL)	2.000,00
2026	9203/6231/112021		NUEVAS DEPENDENCIAS PERSONAL (PERSONAL)	0,00
2026	9203/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PERSONAL)	6.000,00
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.				13.000,00
2026	9203/83100		ANTICIPOS AL PERSONAL (PERSONAL)	60.000,00
Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.				60.000,00
Total Programa 9203Personal				648.870,16
2026	9220/48400		FEMP, FVMP Y OTRAS (COORD. Y ORGANIZ. DE EE.LL.)	14.100,00
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				14.100,00
Total Programa 9220Coordinación y organización de las EE. LL.				14.100,00
2026	9230/22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PROCESOS ELECTORALES)	0,00
2026	9230/22000		MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PROCESOS ELECTORALES)	0,00
2026	9230/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PROCESOS ELECTORALES)	0,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	9230/205		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES (PROCESOS ELECTORALES)	0,00
2026	9230/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (PROCESOS ELECTORALES)	100,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	100,00
2026	9230/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PROCESOS ELECTORALES)	100,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00
			Total Programa 9230Procesos Electorales.	200,00
2026	9240/203		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	0,00
2026	9240/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	100,00
2026	9240/205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	0,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	100,00
2026	9240/48900		SUBVENCIONES (PARTICIP. CIUDADANA)	0,00
2026	9240/48100		PREMIOS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	150,00
			Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	150,00
2026	9240/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	100,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00
			Total Programa 9240Participación ciudadana.	350,00
2026	9310/12000		SUELDOS DEL GRUPO A1 (INTERVENCIÓN)	71.997,80
2026	9310/14300		RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (INTERVENCIÓN)	0,00
2026	9310/1430201		COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (INTERVENCIÓN)	0,00
2026	9310/16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (INTERVENCIÓN)	0,00
2026	9310/151		GRATIFICACIONES (INTERVENCIÓN)	0,00
2026	9310/1430202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (INTERVENCIÓN)	0,00
2026	9310/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (INTERVENCIÓN)	10.275,26
2026	9310/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 (INTERVENCIÓN)	51.014,72
2026	9310/1210303		CARRERA PROFESIONAL (INTERVENCIÓN)	35.430,75
2026	9310/16000		CUOTAS SOCIALES (INTERVENCIÓN)	115.335,71
2026	9310/150		PRODUCTIVIDAD (INTERVENCIÓN)	11.205,44
2026	9310/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (INTERVENCIÓN)	160.976,62
2026	9310/12006		TRIENIOS (INTERVENCIÓN)	27.990,29
2026	9310/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (INTERVENCIÓN)	96.085,78
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	580.312,37
2026	9310/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (INTERVENCIÓN)	37.260,00
2026	9310/22000		MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (INTERVENCIÓN)	800,00
2026	9310/22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (INTERVENCIÓN)	3.000,00
2026	9310/22002		MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (INTERVENCIÓN)	150,00
2026	9310/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (INTERVENCIÓN)	0,00
2026	9310/22603		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (INTERVENCIÓN)	0,00
2026	9310/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (INTERVENCIÓN)	0,00
2026	9310/2269904		MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (INTERVENCIÓN)	0,00
2026	9310/22706		CONTRATO:Servicio de auditoría de los organismos autónomos locales (INTERVENCIÓN)	0,00
2026	9310/213		REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (INTERVENCIÓN)	0,00
2026	9310/22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (INTERVENCIÓN)	0,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	41.210,00
2026	9310/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (INTERVENCIÓN)	5.000,00
2026	9310/6250		MOBILIARIO DE OFICINA (INTERVENCIÓN)	0,00
2026	9310/626		EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (INTERVENCIÓN)	0,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
Total Programa 9310Intervención				626.522,37
2026	9320/151		GRATIFICACIONES (GESTIÓN DEL SIST. TRIBUTARIO)	0,00
2026	9320/16000		CUOTAS SOCIALES (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	75.926,84
2026	9320/150		PRODUCTIVIDAD (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	6.282,05
2026	9320/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	82.586,79
2026	9320/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	59.055,84
2026	9320/12006		TRIVENIOS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	23.177,13
2026	9320/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	10.275,26
2026	9320/1210303		CARRERA PROFESIONAL (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	29.338,14
2026	9320/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	60.611,55
2026	9320/12103		OTROS COMPLEMENTOS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	0,00
2026	9320/12000		SUELDOS DEL GRUPO A1 (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	17.999,45
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.				365.253,05
2026	9320/22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	2.000,00
2026	9320/213		REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO))	1.000,00
2026	9320/22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO))	0,00
2026	9320/22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	1.000,00
2026	9320/22708		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO))	0,00
2026	9320/2269904		MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	0,00
2026	9320/22603		PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO))	500,00
2026	9320/22000		MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	2.000,00
2026	9320/214		REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (GES.ÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	3.000,00
2026	9320/2279999		OTROS TRABAJOS TREALIZADOS POR OTRAS EMP. (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	0,00
2026	9320/2250200		TASA PRESTACIÓN SS OA SUMA. DIP.PROV. (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	1.190.000,00
2026	9320/22002		MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE(GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	2.000,00
2026	9320/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	7.000,00
2026	9320/2250201		TRIBUTOS SB BS MUNICIPALES EN VILLAJLOYOSA (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	6.000,00
2026	9320/22104		VESTUARIO (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	0,00
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.214.500,00
2026	9320/6323		INVER. REPO.,EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (GESTIÓN DEL SITEMA TRIBUTARIO)	2.500,00
2026	9320/6250		Mobiliario de oficina (GESTIÓN DEL SIST. TRIBUTARIO)	0,00
2026	9320/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (GESTIÓN DEL SIST. TRIBUTARIO)	0,00
2026	9320/626		EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	0,00
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.				2.500,00
Total Programa 9320Gestión del sistema tributario				1.582.253,05
2026	9330/13103		INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO (LAB. TEMPORAL) (PATRIMONIO)	0,00
2026	9330/1310303		CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL (PATRIMONIO)	3.000,00
2026	9330/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 (PATRIMONIO)	12.122,31
2026	9330/13101		HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL) (PATRIMONIO)	0,00
2026	9330/14300		RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	20.000,00
2026	9330/12000		SUELDOS DEL GRUPO A1 (PATRIMONIO)	35.998,90
2026	9330/13001		HORAS EXTRAS (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)	0,00
2026	9330/1430202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00
2026	9330/1310201		OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL)	13.139,84

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
			(PATRIMONIO)	
2026	9330/13100		RETRIBUCIONES B BÁSICAS (LAB. TEMPORAL)	10.808,30
			(PATRIMONIO)	
2026	9330/12006		TRIENIOS (PATRIMONIO)	31.676,40
2026	9330/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	210.320,35
			(PATRIMONIO)	
2026	9330/1210303		CARRERA PROFESIONAL (PATRIMONIO)	45.000,00
2026	9330/12005		SUELDOS DEL GRUPO E (PATRIMONIO)	301.340,80
2026	9330/1430201		COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	25.000,00
2026	9330/1310202		OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)	441,96
			(PATRIMONIO)	
2026	9330/12001		SUELDOS DEL GRUPO A2 (PATRIMONIO)	15.827,80
2026	9330/1300303		CARRERA PROFESIONAL (PERS. laboral) (LABORAL FIJO)	2.731,85
			(PATRIMONIO)	
2026	9330/1300202		PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	1.448,04
			(PATRIMONIO)	
2026	9330/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	326.275,75
			(PATRIMONIO)	
2026	9330/13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	23.471,80
			(PATRIMONIO)	
2026	9330/1300201		COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)	26.279,68
2026	9330/150		PRODUCTIVIDAD (PATRIMONIO)	31.020,75
2026	9330/151		GRATIFICACIONES (PATRIMONIO)	8.380,50
2026	9330/16000		CUOTAS SOCIALES (PATRIMONIO)	319.005,70
2026	9330/14301		HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)	0,00
			(PATRIMONIO)	
			Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.463.290,73
2026	9330/22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PATRIMONIO)	0,00
2026	9330/22706		RESPONSABLE CONTRATO LUZ (PATRIMONIO)	7.260,00
2026	9330/2279903		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (PATRIMONIO)	0,00
2026	9330/22700		CONTRATO: LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS	1.054.695,45
			(PATRIMONIO)	
2026	9330/224		PRIMAS DE SEGUROS (PATRIMONIO)	91.400,00
2026	9330/22100		ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00
			(PATRIMONIO)	
2026	9330/22706/022022		Ermita San Antonio Abad (PATRIMONIO)	0,00
2026	9330/22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (PATRIMONIO)	0,00
2026	9330/202		ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	35.671,60
			(PATRIMONIO)	
2026	9330/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (PATRIMONIO)	91.268,92
2026	9330/2279999		OTROS TRABAJOS TREALIZADOS POR OTRAS EMP.	0,00
			(PATRIMONIO)	
2026	9330/213		REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE	121.246,00
			(PATRIMONIO)	
2026	9330/22002		MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE(PATRIMONIO)	0,00
2026	9330/21304		CONTRATO: Mantenimiento de instalaciones de protección	39.299,86
			contra incendios (PATRIMONIO)	
2026	9330/2210002		Contrato: C. Marco Suministro Energía Edificios (PATRIMONIO)	577.956,00
2026	9330/21305		CONTRATO: REPA.,MANTEN.ASCENSORES, ELEV. Y	26.000,00
			RAMPAS (PATRIMONIO)	
2026	9330/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PATRIMONIO)	0,00
2026	9330/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PATRIMONIO)	0,00
			Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.044.797,83
2026	9330/6223/092024		RENOVACIÓN RAMPAS PARQUE CENSAL (PATRIMONIO)	0,00
2026	9330/6323/072023		Reparación cubiertas Blai Mayor (PATRIMONIO)	0,00
2026	9330/68202		EDIFICIOS. PATRIMONIO HCO.ARTÍSTICO CULTURAL	0,00
			(PATRIMONIO)	
2026	9330/6221		Edificios y otras constr. (PATRIMONIO)	0,00
2026	9330/6331		INSTALACIONES TÉCNICAS (PATRIMONIO)	235.000,00
2026	9330/609		OTRAS INV. NUEVA EN INFRA. Y BS. DESTINADOS AL	5.000,00
			USO GRAL. (PATRIMONIO)	
2026	9330/6231/Next-5		Next-5(Proyecto nº 5 Next Generation (PSTD)-Instalación de	0,00
			placas solares en edificios públicos turí	
2026	9330/6233		UTILES Y HERRAMIENTAS (PATRIMONIO)	0,00
2026	9330/6233/132024		PAVIMENTACIÓN AGLOMERADO ASFÁLTICO ALMACEN	0,00
			MUNICIPAL (PATRIMONIO)	
2026	9330/6223		Edificios y otras constr. Otras(PATRIMONIO)	0,00
2026	9330/68901/10PPS26306		EJECUCIÓN SENTENCIA 263/2006 AL PATRIM. PUB.	132.408,09
			SUELO (PATRIMONIO)	
2026	9330/68901/09PPS17407		EJECUCIÓN SENTENCIA 174/2007 AL PATRIM. PUB.	286.319,55
			SUELO (PATRIMONIO)	
2026	9330/6259		OTRO MOBILIARIO (PATRIMONIO)	0,00
2026	9330/68901/14PPS14608		EJECUCIÓN SENTENCIA 146/2008 AL PATRIM. PUB.	94.700,00
			SUELO (PATRIMONIO)	

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	9330/6323/092023		Medidas preventivas Senyoreta l'Hort (PATRIMONIO)	0,00
2026	9330/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PATRIMONIO)	0,00
2026	9330/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (PATRIMONIO)	0,00
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.				753.427,64
Total Programa 9330Patrimonio.				4.261.516,20
2026	9340/12000		SUELDOS DEL GRUPO A1 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	17.999,45
2026	9340/1210303		CARRERA PROFESIONAL (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	14.804,81
2026	9340/16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	0,00
2026	9340/12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	12.122,31
2026	9340/16000		CUOTAS SOCIALES (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	34.779,33
2026	9340/150		PRODUCTIVIDAD (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	3.330,95
2026	9340/12006		TRIENIOS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	11.695,80
2026	9340/12100		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	30.189,53
2026	9340/12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	43.426,11
2026	9340/12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	10.275,26
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.				178.623,55
2026	9340/22002		MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	1.000,00
2026	9340/22000		MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	2.000,00
2026	9340/212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	0,00
2026	9340/22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA)	6.000,00
2026	9340/22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	1.000,00
2026	9340/2269999		OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	1.000,00
2026	9340/22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	1.000,00
2026	9340/22708		Serv. recaudación a favor entidad (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	4.961,50
2026	9340/22501		TRIBUTOS DELAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	0,00
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				16.961,50
2026	9340/352		INTERESES DE DEMORA (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	0,00
2026	9340/359		OTROS GASTOS FINANCIEROS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	5.000,00
Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.				5.000,00
2026	9340/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	2.500,00
2026	9340/6221		Edificios y otras constr. (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	0,00
2026	9340/6250		Mobiliario de oficina (GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA)	0,00
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.				2.500,00
Total Programa 9340Gestión de la deuda y de la tesorería				203.085,05
Total				73.952.633,39



4. ANEXO DE INVERSIONES: (OPERACIONES DE CAPITAL)

No se puede alcanzar el recurso de este elemento de informe.

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Partidas Presupuestarias
Periodo: 2026

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	1320/624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	90.000,00
2026	1320/6230		MAQUINARIA (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	125.000,00
			Total Programa 1320Seguridad y Orden Público	215.000,00
2026	1330/6230		MAQUINARIA (Ordenación del tráfico y del estacionamiento)	50.000,00
2026	1330/624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ORD. TRAFICO Y ESTACIOMEMIENTO))	5.000,00
			Total Programa 1330Ordenación del tráfico y del estacionamiento	55.000,00
2026	1350/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PROTECCIÓN CIVIL)	5.000,00
			Total Programa 1350Protección Civil	5.000,00
2026	1510/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (URBANISMO)	10.000,00
2026	1510/609/072024		PP-4 PROGRAMA-PLANEAMIENTO (URBANISMO)	110.000,00
			Total Programa 1510Urbanismo.	120.000,00
2026	1532/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (Pavimentación de Vías Públicas)	5.000,00
2026	1532/619		OTRAS INV. EN REPOSICIÓN DE INFRA. (Pavimentación de Vías Públicas))	5.000,00
			Total Programa 1532Pavimentación de Vías Públicas	10.000,00
2026	1621/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (RECOGIDA R.S.U.)	100,00
			Total Programa 1621Recogida de Residuos	100,00
2026	1622/6323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (GESTIÓN DE R.S.U.)	100,00
			Total Programa 1622Gestión de Residuos sólidos urbanos	100,00
2026	1623/6323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (TRATAMIENTO DE RESIDUOS)	100,00
			Total Programa 1623Tratamiento de Residuos	100,00
2026	1630/6323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (LIMPIEZA VIARIA)	100,00
			Total Programa 1630Limpieza Viaria	100,00
2026	1640/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CEMENTERIO)	5.000,00
			Total Programa 1640Cementerio.	5.000,00
2026	1650/6331		INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (ALUMBRADO PÚBLICO)	200.000,00
			Total Programa 1650Alumbrado público.	200.000,00
2026	1710/6323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (PARQUES Y JARDINES)	200.000,00
2026	1710/6350		MOBILIARIO (PARQUES Y JARDINES)	50.000,00
			Total Programa 1710Parques y jardines	250.000,00
2026	1720/6310		ACONDICIONAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES (MEDIO AMBIENTE)	10.000,00
			Total Programa 1720Medio Ambiente.	10.000,00
2026	1722/619		OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (MANT. PLAYAS)	10.000,00
			Total Programa 1722Mantenimiento de playas	10.000,00
2026	1723/6310		ACONDICIONAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES (BIENESTAR ANIMAL)	1.000,00
			Total Programa 1723Bienestar Animal	1.000,00
2026	2310/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	10.000,00
			Total Programa 2310SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	10.000,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
2026	2410/6323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (FOMENTO DEL EMPLEO)	100,00
			Total Programa 2410FOMENTO DEL EMPLEO	100,00
2026	3110/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SANIDAD)	2.000,00
			Total Programa 3110Sanidad.	2.000,00
2026	3120/6323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (HOSPITALES)	100,00
			Total Programa 3120HOSPITALES	100,00
2026	3230/6223		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (CENTROS DE EDUC.)	60.000,00
			Total Programa 3230Funcionamiento centros de educación	60.000,00
2026	3321/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	5.000,00
			Total Programa 3321Bibliotecas públicas	5.000,00
2026	3331/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (MUSEO MUNICIPAL)	8.000,00
2026	3331/641		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (MUSEO MUNICIPAL)	2.000,00
2026	3331/6223		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (MUSEO MUNICIPAL)	2.000,00
			Total Programa 3331Museo municipal de Villajoyosa	12.000,00
2026	3340/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (CULTURA)	10.000,00
			Total Programa 3340Cultura.	10.000,00
2026	3341/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	1.000,00
			Total Programa 3341Normalización lingüística	1.000,00
2026	3360/6292		MOBILIARIO URBANO (ARQUEOLOGÍA Y PATRIM. HISTÓRICO))	1.200,00
2026	3360/6210		TERRENOS Y BIENES NATURALES ASOC. AL FUNC. OPERAT. DE LOS SERV. (ARQUEOLOGÍA)	5.000,00
2026	3360/68212/212021		TERMAS IMPERIALES DE ALLON (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	18.000,00
2026	3360/609/PEPCCH10IN		PEPCCH 10% Inversiones Presupuesto (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO)	90.000,00
2026	3360/609/PEPCCH10SE		PEPCCH 10% Sentencias PMS (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO)	57.047,52
2026	3360/68202		PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL	5.000,00
			Total Programa 3360Arqueología y Patrimonio Histórico.	176.247,52
2026	3370/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (JUVENTUD)	1.000,00
			Total Programa 3370Juventud	1.000,00
2026	3380/6233		ÚTILES Y HERRAMIENTAS (FIESTAS)	10.000,00
			Total Programa 3380Fiestas.	10.000,00
2026	3420/6230		MAQUINARIA (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	20.000,00
			Total Programa 3420Instalaciones deportivas	20.000,00
2026	4150/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PESCA)	1.000,00
			Total Programa 4150Pesca	1.000,00
2026	4220/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (INDUSTRIA)	100,00
			Total Programa 4220Industria	100,00
2026	4300/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (ADMO. GRAL. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	5.000,00
		Total Programa 4300	Administración General de Comercio, turismo y empresas	5.000,00
2026	4320/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (TURISMO)	5.000,00
			Total Programa 4320Turismo.	5.000,00
2026	4321/619		OTRAS II REPOSICIÓN INFRA.Y BS.USO GRAL. (PLAYAS)	5.000,00
			Total Programa 4321Playas.	5.000,00
2026	4330/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (DESARROLLO)	5.000,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
			EMPRESARIAL)	
			Total Programa 4330Desarrollo Empresarial	5.000,00
2026	4411/609		OTRAS INV. NUEVA EN INFRA. Y BS. DESTINADOS AL USO GRAL. (TRANSPORTE URBANO)	1.000,00
			Total Programa 4411Transporte colectivo urbano de viajeros	1.000,00
2026	4540/6231		INSTALACIONES TÉCNICAS (CAMINOS VECINALES)	10.000,00
2026	4540/6331		INSTALACIONES TÉCNICAS (CAMINOS VECINALES)	5.000,00
			Total Programa 4540Caminos vecinales	15.000,00
2026	4910/636		EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN (SOC. INFORMACIÓN)	110.000,00
2026	4910/626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	50.000,00
2026	4910/641		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	63.000,00
			Total Programa 4910Sociedad de la Información	223.000,00
2026	4911/641		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (TRANSPARENCIA)	1.000,00
			Total Programa 4911Transparencia	1.000,00
2026	9120/6331		INVER. REPO..INSTALACIONES TECNICAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	5.000,00
			Total Programa 9120Órganos de gobierno.	5.000,00
2026	9200/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SERV. GEN.)	6.000,00
2026	9200/624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	42.600,00
			Total Programa 9200Servicios Generales	48.600,00
2026	9202/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SECRETARÍA)	5.000,00
			Total Programa 9202Secretaría	5.000,00
2026	9203/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PERSONAL)	6.000,00
2026	9203/626		EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (PERSONAL)	2.000,00
2026	9203/6251		EQUIPAMIENTO DE OFICINAS (PERSONAL)	5.000,00
			Total Programa 9203Personal	13.000,00
2026	9230/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PROCESOS ELECTORALES)	100,00
			Total Programa 9230Procesos Electorales.	100,00
2026	9240/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	100,00
			Total Programa 9240Participación ciudadana.	100,00
2026	9310/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (INTERVENCIÓN)	5.000,00
			Total Programa 9310Intervención	5.000,00
2026	9320/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (GESTIÓN DEL SITEMA TRIBUTARIO)	2.500,00
			Total Programa 9320Gestión del sistema tributario	2.500,00
2026	9330/6331		INSTALACIONES TÉCNICAS (PATRIMONIO)	235.000,00
2026	9330/609		OTRAS INV. NUEVA EN INFRA. Y BS. DESTINADOS AL USO GRAL. (PATRIMONIO)	5.000,00
2026	9330/68901/14PPS14608		EJECUCIÓN SENTENCIA 146/2008 AL PATRIM. PUB. SUELO (PATRIMONIO)	94.700,00
2026	9330/68901/09PPS17407		EJECUCIÓN SENTENCIA 174/2007 AL PATRIM. PUB. SUELO (PATRIMONIO)	286.319,55
2026	9330/68901/10PPS26306		EJECUCIÓN SENTENCIA 263/2006 AL PATRIM. PUB. SUELO (PATRIMONIO)	132.408,09
			Total Programa 9330Patrimonio.	753.427,64
2026	9340/6323		INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	2.500,00
			Total Programa 9340Gestión de la deuda y de la tesorería	2.500,00
			Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	2.285.175,16
2026	3120/7510		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO.AA. DE LA CC.AA.	100,00

Per	Código	Alias	Descripción	Previsión
			(HOSPITALES)	
			Total Programa 3120HOSPITALES	100,00
2026	3360/78901		PQ NTRA SRA DE LA ASUNCION DE VILLAJLOYOSA (ARQ. Y PAT. HISTÓRICO)	50.000,00
			Total Programa 3360Arqueología y Patrimonio Histórico.	50.000,00
2026	4120/78947		COMUNIDAD DE REGANTES DE VILLAJLOYOSA(AGRICULTURA)	50.000,00
			Total Programa 4120Agricultura.	50.000,00
			Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	100.100,00
Total				2.385.275,16

Referencia:	8388/2025
Procedimiento:	Anteproyecto del presupuesto
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (EESCRIVA)	

ANEXO DE INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL – PRESUPUESTO 2026

Proyectos de inversión con gastos plurianuales vinculados y financiados mediante préstamos a largo plazo

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:

15712412750744354346 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com

CÓDIGO PROGRAMA	ECONÓMICO DEL GASTO	ESPECÍFICO PROYECTO	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESPECÍFICO Y DETERMINADO DEL GASTO A REALIZAR Y LA IMPOSIBILIDAD DE DEMORARLO A EJERCICIOS POSTERIORES	IMPORTE (IVA INCLUIDO)	Anualidad 2026	Anualidad 2027	Anualidad 2028	Anualidad 2029	Totalidad
4590	619	122022	REhabilitación PUENTE SOBRE RIO AMADORIO (OTRAS INFRAESTRUCTURAS)	Puente Río Amadorio	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €				1.100.000,00 €
1600	6223	072025	Colector Refoios (Aguas Alcantarillado))	Colector Refoio	4.500.000,00 €	300.000,00 €	2.250.000,00 €	1.950.000,00 €		4.500.000,00 €
3340	6223	082025	NUEVA CASA DE LA MÚSICA (CULTURA)	Nueva Casa de la Música	5.000.000,00 €	250.000,00 €	2.375.000,00 €	2.375.000,00 €		5.000.000,00 €
4590	609	062025	Urbanización Accesos Marcos Zaragoza (Otras Infraestructuras)	Urbanización Accesos Marcos Zaragoza	3.449.692,00 €	1.000.000,00 €	1.379.876,80 €	1.069.815,20 €		3.449.692,00 €
1510	609	092025	Aparcamiento disuasorio PP-4 (URBANISMO)	Aparcamiento disuasorio PP-4	330.000,00 €	330.000,00 €				330.000,00 €
1510	609	102025	Urbanización PP-4 (URBANISMO)	PP-4 Urbanización	3.220.000,00 €	200.000,00 €	1.510.000,00 €	1.510.000,00 €		3.220.000,00 €
1510	609	112025	PP-2 UE1 Conexión Avda Benidorm (URBANISMO)	PP-2 UE1 Conexión Avda Benidorm	250.000,00 €	250.000,00 €				250.000,00 €
1510	609	122025	ROTONDA ACCÉS PP-33 I PP-17 (URBANISMO)	Rotonda accés PP 33 i PP17	1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €			1.000.000,00 €
1640	6323	132025	CEMENTERIO (CEMENTERIO)	Cementeri	400.000,00 €	400.000,00 €				400.000,00 €
1510	609	142025	Urbanización Montiboli (URBANISMO)	Montiboli - Planeamiento	800.000,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €			800.000,00 €
1531	609	152025	Acceso Puerto Noreste (Acceso a núcleos de población)	Acceso puerto noreste (proyecto - expropiación y obra)	2.000.000,00 €	100.000,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €		2.000.000,00 €
3360	6223	162025	TERMAS FASES 4 Y 5 (Arqueología y Patrimonio Histórico))	Térmas (fases 4 y 5)	750.000,00 €	250.000,00 €	500.000,00 €			750.000,00 €
1650	6231	172025	Iluminación (ALUMBRADO PÚBLICO)	Iluminación	500.000,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €			500.000,00 €
					23.299.692,00 €	5.080.000,00 €	10.364.876,80 €	7.854.815,20 €	0,00 €	23.299.692,00 €

Dada la naturaleza de los proyectos incluidos con financiación bancaria —cuyos ritmos de ejecución pueden depender de factores técnicos, urbanísticos, expropiatorios, de autorizaciones de otras Administraciones, así como de las eventuales exigencias derivadas de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera—, el Pleno declara expresamente que la distribución porcentual por anualidades prevista en el artículo 174 del TRLRHL no será de aplicación a estos proyectos.

En consecuencia, y atendiendo a estas circunstancias, la programación plurianual de dichas inversiones tendrá carácter meramente orientativo, pudiendo el órgano competente aprobar las modificaciones de anualidades que resulten necesarias para su adecuada ejecución sin necesidad de acuerdo plenario previo.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:

15712412750744354346 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

18 de noviembre de 2025 : 10:49:08

MARCOS ENRIQUE ZARAGOZA MAYOR

Alcalde - Presidente

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:

15712412750744354346 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com



5. ANEXO DE PERSONAL: PLANTILLA DE PLAZAS Y PRESUPUESTARIA

Referencia:	978/2025/COMINT
Procedimiento:	Sistema de comunicaciones internas
Interesado:	
Representante:	
RECURSOS HUMANOS (JCCOROMINAS)	

PLANTILLA DE PLAZAS 2026

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS

Escala / Subescala / Clase	Nº Plazas	Vacantes
1.- Habilitados de Carácter Estatal	3	2
Subtotal Habilitados	3	2
2.- Escala de Administración General		
Subescala Técnica	14	6
Subescala de Gestión	8	4
Subescala Administrativa	58	26
Subescala Auxiliar	34	15
Subescala Subalterna	47	17
Subtotal Administración General	161	67
3.- Escala de Administración Especial		
Subescala Técnica Superior	22	5
Subescala Técnica Media	32	17
Subescala Técnica Auxiliar	26	9
Clase Policía Local y sus Auxiliares	92	36
Clase Cometidos Especiales	7	6
Clase Personal de Oficios	54	26
Subtotal Administración Especial	233	99

4.- Personal Eventual	7	0
Subtotal Eventuales	7	0
TOTAL	404	168

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

Categoría Profesional	Grupo	Nº Plazas	Vacantes
Conserje C.P	OAP	1	0
Conserje Servicios Generales	OAP	2	0
Operario/a de Limpieza	OAP	1	1
Delineante/a	C1	1	1
Peón Servicios Técnicos	OAP	2	1
Agente de Igualdad	A2	1	1
	TOTAL	8	4

TOTAL PLANTILLA DE PLAZAS: 412

17 de noviembre de 2025 : 13:33:32

FRANCISCO PEREZ
BUIGUES
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA
Concejal Hacienda y Personal

Referencia:	978/2025/COMINT
Procedimiento:	Sistema de comunicaciones internas
RECURSOS HUMANOS (JCCOROMINAS)	

Cód. Dpto	departamento	Puesto	Denominación	Programa	Nat.	Grupo	C.D.	Puntos	Específico	Observaciones
01	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	01/001	Jefe/a de Negociado de Alcaldía	9120	F	C1	22	1300	19.632,72	
02	SECRETARÍA	02/001	Secretario/a General	9202	FHN	A1	30	2075+675	47.430,93	
02	SECRETARÍA	02/010	Jefe/a Servicio Secretaría	9202	F	A1	29	1825	27.278,81	
02	SECRETARÍA	02/011	Jefe/a Sección Secretaría	9202	F	A1	27	1525	22.712,87	
02	SECRETARÍA	02/013	Jefe/a de Sección de Contratación	9202	F	A1	27	1525	22.712,87	
02	SECRETARÍA	02/020	Técnico/a de Secretaría	9202	F	A2	24	1100	16.894,79	
02	SECRETARÍA	02/021	Técnico/a de Patrimonio e inventario	9330	F	A1/A2	24	1050	15.843,09	
02	SECRETARÍA	02/022	Técnico/a de contratación	9202	F	A2	24	1100	16.894,79	
02	SECRETARÍA	02/023	Técnico/a de Archivística y Documentación	9202	F	A1	25	1350	20.317,19	
02	SECRETARÍA	02/031	Auxiliar de Archivística y Documentación	9202	F	C1	18	550	8.586,99	NO PRESUPUESTADA
02	SECRETARÍA	02/032	Jefe/a Negociado de Plenos	9202	F	C1	22	825	12.762,93	
02	SECRETARÍA	02/033	Jefe/a Negociado de Estadística y Contratación	9202	F	C1	22	825	12.762,93	NO PRESUPUESTADA
02	SECRETARÍA	02/034	Jefe/a Negociado de Secretaría	9202	F	C1	22	825	12.762,93	
02	SECRETARÍA	02/040	Administrativo/a	9202	F	C1	19	575	8.929,23	
02	SECRETARÍA	02/041	Administrativo/a	9202	F	C1	19	575	8.929,23	
02	SECRETARÍA	02/042	Administrativo/a	9202	F	C1	19	575	8.929,23	
02	SECRETARÍA	02/043	Administrativo/a	9202	F	C1	19	575	8.929,23	
02	SECRETARÍA	02/044	Administrativo/a	9202	F	C1	19	575	8.929,23	
02	SECRETARÍA	02/050	Auxiliar Advo./a	9202	F	C2	17	450	7.218,03	
02	SECRETARÍA	02/060	Auxiliar Advo./a	9202	F	C2	17	450	7.218,03	
02	SECRETARÍA	02/061	Auxiliar Advo./a	9202	F	C2	17	450	7.218,03	
02	SECRETARÍA	02/062	Auxiliar Advo./a	9202	F	C2	17	450	7.218,03	
02	SECRETARÍA	02/063	Auxiliar Advo./a	9202	F	C2	17	450	7.218,03	
02	SECRETARÍA	02/064	Auxiliar Advo./a	9202	F	C2	17	450	7.218,03	
02	SECRETARÍA	02/065	Auxiliar Advo./a	9202	F	C2	17	450	7.218,03	NO PRESUPUESTADA

Cód. Dpto	departamento	Puesto	Denominacion	Programa	Nat.	Grupo	C.D.	Puntos	Específico	Observaciones
02	SECRETARÍA	02/070	Informador / Tramitador O.A.C	9202	F	C1	18	500	7.902,52	NO PRESUPUESTADA
02	SECRETARÍA	02/071	Informador / Tramitador O.A.C	9202	F	C1	18	500	7.902,52	NO PRESUPUESTADA
02	SECRETARÍA	02/072	Informador / Tramitador O.A.C	9202	F	C1	18	500	7.902,52	NO PRESUPUESTADA
02	SECRETARÍA	02/073	Informador / Tramitador O.A.C	9202	F	C1	18	500	7.902,52	NO PRESUPUESTADA
02	SECRETARÍA	02/074	Informador / Tramitador O.A.C	9202	F	C1	18	500	7.902,52	NO PRESUPUESTADA
02	SECRETARÍA	02/075	Informador / Tramitador O.A.C	9202	F	C1	18	500	7.902,52	NO PRESUPUESTADA
02	SECRETARÍA	02/080	Conserje	9202	F	OA	14	450	7.218,03	NO PRESUPUESTADA
02	SECRETARÍA	02/091	Notificador/a	9202	F	OA	14	450	7.218,03	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/001	Jefe/a de Recursos Humanos	9203	F	A1	29	1825	27.278,81	NO PRESUPUESTADA
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/002	Técnico/a de Personal Sección de Gestión	9203	F	A1/A2	25	1425	21.343,91	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/003	Técnico/a de Personal Sección de Organización	9203	F	A1/A2	25	1350	20.317,19	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/010	Jefe/a Negociado Personal	9203	F	C1	22	925	14.131,90	Por diferencias: CD 19 y 575 puntos
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/011	Jefe/a Negociado de Nóminas	9203	F	C1	22	825	12.762,93	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/020	Técnico/a Auxiliar en Prevención	9203	F	C1	19	625	9.731,22	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/030	Administrativo/a	9203		C1	19	575	8.929,23	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/031	Administrativo/a	9203	F	C1	19	575	8.929,23	Por diferencias: CD 17 y 450 puntos
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/032	Administrativo/a	9203	F	C1	19	575	8.929,23	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/040	Auxiliar Advo./a	9203	F	C2	17	450	7.218,03	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/041	Auxiliar Advo./a	9203	F	C2	17	450	7.218,03	

Cód. Dpto	departamento	Puesto	Denominacion	Programa	Nat.	Grupo	C.D.	Puntos	Específico	Observaciones
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/049	Conserje Servicios Generales	933º	L	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/050	Conserje Servicios Generales	933º	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/051	Conserje Servicios Generales	933º	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/052	Conserje Servicios Generales	933º	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/053	Conserje Servicios Generales	933º	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/054	Conserje Servicios Generales	933º	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/055	Conserje Servicios Generales	933º	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/056	Conserje Servicios Generales	933º	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/057	Conserje Servicios Generales	933º	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/058	Conserje Servicios Generales	933º	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/059	Conserje Servicios Generales	933º	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/060	Conserje Servicios Generales	933º	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/061	Conserje Servicios Generales	933º	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/062	Conserje Servicios Generales	933º	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/063	Conserje Servicios Generales	933º	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/064	Conserje Servicios Generales	933º	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/065	Conserje Servicios Generales	933º	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/066	Conserje Servicios Generales	933º	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/067	Conserje Servicios Generales	933º	F	OA	14	500	7.902,52	

Cód. Dpto	departamento	Puesto	Denominacion	Programa	Nat.	Grupo	C.D.	Puntos	Específico	Observaciones
	INTERIOR									
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/068	Conserje Servicios Generales	9330	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/069	Conserje Servicios Generales	9330	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/070	Conserje Servicios Generales	9330	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/071	Conserje Servicios Generales	9330	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/072	Conserje Servicios Generales	9330	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/073	Conserje Servicios Generales	9330	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/074	Conserje Servicios Generales	9330	L	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/075	Operario/a de Limpieza	9330	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/076	Operario/a de Limpieza	9330	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/077	Operario/a de Limpieza	9330	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/078	Operario/a de Limpieza	9330	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/079	Operario/a de Limpieza	9330	F/L	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/080	Operario/a de Limpieza	9330	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/082	Operario/a de Limpieza	9330	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/083	Operario/a de Limpieza	9330	F	OA	14	500	7.902,52	
03	PERSONAL, RR.HH Y RÉGIMEN INTERIOR	03/086	Operario/a de Limpieza	9330	F	OA	14	500	7.902,52	
04	POLICÍA LOCAL	04/001	Comisario/a	1320	F	A1	30	1875	27.963,29	
04	POLICÍA LOCAL	04/002	Intendente	1320	F	A2	26	1500	22.370,63	
04	POLICÍA LOCAL	04/003	Intendente	1320	F	A2	26	1500	22.370,63	
04	POLICÍA LOCAL	04/007	Inspector/a	1320	F	A2	23	1375	20.659,44	

Cód. Dpto	departamento	Puesto	Denominacion	Programa	Nat.	Grupo	C.D.	Puntos	Específico	Observaciones
04	POLICÍA LOCAL	04/008	Inspector/a	1320	F	A2	23	1375	20.659,44	
04	POLICÍA LOCAL	04/009	Inspector/a	1320	F	A2	23	1375	20.659,44	
04	POLICÍA LOCAL	04/010	Inspector/a	1320	F	A2	23	1375	20.659,44	
04	POLICÍA LOCAL	04/013	Oficial	1320	F	B	21	1125	17.237,04	
04	POLICÍA LOCAL	04/014	Oficial	1320	F	B	21	1125	17.237,04	
04	POLICÍA LOCAL	04/015	Oficial	1320	F	B	21	1125	17.237,04	
04	POLICÍA LOCAL	04/016	Oficial	1320	F	B	21	1125	17.237,04	
04	POLICÍA LOCAL	04/017	Oficial	1320	F	B	21	1125	17.237,04	
04	POLICÍA LOCAL	04/018	Oficial	1320	F	B	21	1125	17.237,04	
04	POLICÍA LOCAL	04/019	Oficial	1320	F	C1/B	21	1125	17.237,04	
04	POLICÍA LOCAL	04/020	Oficial	1320	F	B	21	1125	17.237,04	
04	POLICÍA LOCAL	04/021	Oficial	1320	F	B	21	1125	17.237,04	
04	POLICÍA LOCAL	04/022	Oficial	1320	F	B	21	1125	17.237,04	
04	POLICÍA LOCAL	04/023	Oficial	1320	F	B	21	1125	17.237,04	
04	POLICÍA LOCAL	04/040	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/041	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/042	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/043	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/044	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/045	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/046	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/047	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/048	Agente	1320	F	C1	20	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/049	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/050	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/051	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/052	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/053	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/054	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/055	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/056	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/060	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/061	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/062	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/063	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	

Cód. Dpto	departamento	Puesto	Denominacion	Programa	Nat.	Grupo	C.D.	Puntos	Específico	Observaciones
04	POLICÍA LOCAL	04/064	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/065	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/066	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/067	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/068	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/069	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/070	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/071	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/072	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/074	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/075	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/076	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/077	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/078	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/079	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/080	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/081	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/082	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/083	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/084	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/085	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/086	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/087	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/088	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/090	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/091	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/092	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/093	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/094	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/095	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/096	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/097	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/098	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/099	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/100	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	

Cód. Dpto	departamento	Puesto	Denominacion	Programa	Nat.	Grupo	C.D.	Puntos	Específico	Observaciones
04	POLICÍA LOCAL	04/101	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/102	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/103	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/104	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/105	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/106	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/107	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/108	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/109	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/110	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/111	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/112	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/113	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/114	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/115	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/120	Agente	1320	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/121	Agente 2• Actividad	1300	F	C1	19	950	14.474,13	
04	POLICÍA LOCAL	04/140	Administrativo/a	1300	F	C1	19	575	8.929,23	
04	POLICÍA LOCAL	04/141	Administrativo/a	1300	F	C1	19	575	8.929,23	
04	POLICÍA LOCAL	04/142	Auxiliar Advo./a	1300	F	C2	17	450	7.218,03	
04	POLICÍA LOCAL	04/143	Auxiliar Advo./a	1300	F	C2	17	450	7.218,03	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/001	Jefe/a de Servicios Sociales e Igualdad	2310	F	A1	29	1550	23.055,12	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/002	Jefe/a Sección de Dependencia y programas específicos	2310	F	A1/A2	26	1425	21.343,91	Por diferencias (CD 25)
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/003	Jefe/a Sección Atención Primaria	2310	F	A2	25	1100	16.894,79	Por diferencias (CD 23 y 825 puntos)
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/004	Jefe/a Sección de infancia, adolescencia y programas específicos	2310	F	A2	25	1100	16.894,79	Por diferencias (CD 23 y 825 puntos)
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/005	Responsable de Programas, Evaluación y Calidad	2310	F	A2	25	1100	16.894,79	Por diferencias (CD 23 y 825 puntos)
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/010	Psicólogo/a	2310	F	A1	25	1425	21.343,91	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/011	Psicólogo/a	2310	F	A1	25	1425	21.343,91	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/012	Psicólogo/a	2310	F	A1	25	1425	21.343,91	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/013	Psicólogo/a	2310	F	A1	25	1425	21.343,91	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/016	Responsable jurídico	2310	F	A1	24	1100	16.894,79	

Cód. Dpto	departamento	Puesto	Denominacion	Programa	Nat.	Grupo	C.D.	Puntos	Específico	Observaciones
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/020	Trabajador/a Social	2310	F	A2	23	825	12.762,93	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/021	Trabajador/a Social	2310	F	A2	23	825	12.762,93	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/022	Trabajador/a Social	2310	F	A2	23	825	12.762,93	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/023	Trabajador/a Social	2310	F	A2	23	825	12.762,93	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/024	Trabajador/a Social	2310	F	A2	23	825	12.762,93	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/025	Trabajador/a Social	2310	F	A2	23	825	12.762,93	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/026	Trabajador/a Social	2310	F	A2	23	825	12.762,93	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/027	Trabajador/a Social	2310	F	A2	23	825	12.762,93	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/028	Trabajador/a Social	2310	F	A2	23	825	12.762,93	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/029	Trabajador/a Social	2310	F	A2	23	825	12.762,93	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/030	Educador/a Social	2310	F	A2	23	825	12.762,93	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/031	Educador/a Social	2310	F	A2	23	825	12.762,93	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/032	Educador/a Social	2310	F	A2	23	825	12.762,93	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/033	Trabajador/a Social	2310	F	A2	23	825	12.762,93	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/034	Trabajador/a Social	2310	F	A2	23	825	12.762,93	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/035	Trabajador/a Social	2310	F	A2	23	825	12.762,93	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/036	Educador/a Social	2310	F	A2	23	825	12.762,93	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/037	Educador/a Social	2310	F	A2	23	825	12.762,93	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/038	Agente de Igualdad	2310	L	A2	23	825	12.762,93	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/040	Monitor/a	2310	F	C1	18	675	10.415,69	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/041	Monitor/a	2310	F	C1	18	675	10.415,69	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/042	Monitor/a	2310	F	C1	18	675	10.415,69	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/044	Promotor/a de Igualdad	2310	F	B	18	675	10.415,69	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/045	Promotor/a de Igualdad	2310	F	B	18	675	10.415,69	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/050	Administrativo/a	2310	F	C1	19	575	8.929,23	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/060	Auxiliar Advo./a	2310	F	C2	17	450	7.218,03	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/061	Auxiliar Advo./a	2310	F	C2	17	450	7.218,03	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/062	Auxiliar Advo./a	2310	F	C2	17	450	7.218,03	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/063	Auxiliar Advo./a	2310	F	C2	17	450	7.218,03	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/064	Auxiliar Advo./a	2310	F	C2	17	450	7.218,03	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/065	Auxiliar Advo./a	2310	F	C2	17	450	7.218,03	
05	SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	05/070	Conserje Centro Social	2310	F	OA	14	500	7.902,52	
06	CULTURA	06/001	Jefe/a Sección Cultura	3300	F	A1	27	1525	22.712,87	
06	CULTURA	06/003	Técnico/a Normalización Lingüística	3341	F	A1	25	1350	20.317,19	
06	CULTURA	06/020	Técnico/a Auxiliar de Biblioteca	3321	F	C1	18	525	8.244,75	

Cód. Dpto	departamento	Puesto	Denominacion	Programa	Nat.	Grupo	C.D.	Puntos	Específico	Observaciones
06	CULTURA	06/021	Técnico/a Auxiliar de Biblioteca	3321	F	C1	18	525	8.244,75	
06	CULTURA	06/022	Técnico/a auxiliar de biblioteca	3321	F	C1	18	525	8.244,75	
06	CULTURA	06/023	Técnico/a auxiliar de biblioteca	3321	F	C1	18	525	8.244,75	
06	CULTURA	06/060	Jefe/a de Negociado	3300	F	C1	22	875	13.447,41	
06	CULTURA	06/065	Administrativo/a	3300	F	C1	19	575	8.929,23	
06	CULTURA	06/071	AuxiliarAdvo./a	3300	F	C2	17	450	7.218,03	
06	CULTURA	06/110	Conserje	3321	F	OA	14	450	7.218,03	NO PRESUPUESTADA
20	PATRIMONIO HISTÓRICO	20/001	Jefe/a Sección Arqueología,	3360	F	A1	27	1525	22.712,87	
20	PATRIMONIO HISTÓRICO	20/010	Arqueólogo/a	3360	F	A1	25	1475	22.028,40	
20	PATRIMONIO HISTÓRICO	20/011	Arqueólogo/a	3360	F	A1	25	1475	22.028,40	
20	PATRIMONIO HISTÓRICO	20/020	Restaurador/a	3360	F	A1	25	1425	21.343,91	
20	PATRIMONIO HISTÓRICO	20/025	Técnico/a de Museos y Exposiciones	3331	F	A1	25	1425	21.343,91	
20	PATRIMONIO HISTÓRICO	20/035	Guía cultural	3340	F	A2	23	900	13.789,65	
20	PATRIMONIO HISTÓRICO	20/050	Animador/a Sociocultural	3340	F	C1	18	550	8.586,99	
20	PATRIMONIO HISTÓRICO	20/059	Jefe/a Negociado Patrimonio Histórico	3300	F	C1	22	825	12.762,93	Pto por diferencias: (De nivel 19 y 575 puntos)
20	PATRIMONIO HISTÓRICO	20/060	Administrativo/a	3300		C1	19	575	8.929,23	
20	PATRIMONIO HISTÓRICO	20/072	Auxiliar de Instalaciones M.	3331	F	C2	16	550	8.586,99	NO PRESUPUESTADA
20	PATRIMONIO HISTÓRICO	20/080	Auxiliar Administrativo/a	3300	F	C2	17	450	7.218,03	NO PRESUPUESTADA
07	EDUCACIÓN	07/001	Técnico/a en Educación	3230	F	A2	23	925	14.131,90	NO PRESUPUESTADA
07	EDUCACIÓN	07/015	Animador/a Sociocultural	3230	F	C1	18	550	8.586,99	
07	EDUCACIÓN	07/020	Administrativo/a	3200	F	C1	19	575	8.929,23	
07	EDUCACIÓN	07/021	Administrativo/a	3200	F	C1	19	575	8.929,23	
07	EDUCACIÓN	07/030	AuxiliarAdvo./a	3200	F	C2	17	450	7.218,03	
07	EDUCACIÓN	07/050	ConserjeCP	3230	F	OA	14	450	7.218,03	
07	EDUCACIÓN	07/051	ConserjeCP	3230	F	OA	14	450	7.218,03	NO PRESUPUESTADA
07	EDUCACIÓN	07/052	ConserjeCP	3230	F	OA	14	450	7.218,03	
07	EDUCACIÓN	07/053	ConserjeCP	3230	F	OA	14	450	7.218,03	
07	EDUCACIÓN	07/054	ConserjeCP	3230	F	OA	14	450	7.218,03	

Cód. Dpto	departamento	Puesto	Denominacion	Programa	Nat.	Grupo	C.D.	Puntos	Específico	Observaciones
07	EDUCACIÓN	07/055	ConserjeCP	3230	F	OA	14	450	7.218,03	
07	EDUCACIÓN	07/056	ConserjeCP	3230	F	OA	14	450	7.218,03	
07	EDUCACIÓN	07/057	ConserjeCP	3230	F	OA	14	450	7.218,03	
07	EDUCACIÓN	07/058	ConserjeCP	3230	F	OA	14	450	7.218,03	
07	EDUCACIÓN	07/059	ConserjeCP	3230	F	OA	14	450	7.218,03	
07	EDUCACIÓN	07/060	ConserjeCP	3230	F	OA	14	450	7.218,03	PTO 6 MESES
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/001	Jefe/a de Servicio	1510	F	A1	29	1825	27.278,81	
08	URBANISMOE INFRAESTRUCTURAS	08/002	Adjunto/a Jefe Servicio	1510	F	A1	27	1525	22.712,87	Pto por diferencias: (De nivel 25 y 1475 puntos)
08	URBAMSMOE INFRAESTRUCTURAS	08/005	Arquitecto/a	1510	F	A1	27	1475	22.028,40	
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/006	Jefe/a Sección de Planeamiento	1510	F	A1	27	1475	22.028,40	
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/007	Jefe/a Sección Ciudad Histórica	1522	F	A1	27	1475	22.028,40	
08	URBAMSMOE INFRAESTRUCTURAS	08/008	Técnico/a Urbanista	1510	F	A1	27	1475	22.028,40	
08	URBAMSMO E INFRAESTRUCTURAS	08/009	Técnico/a Urbanista	1510	F	A1	27	1475	22.028,40	
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/020	Técnico/a Gestión Urbanística	1510	F	A2	23	975	14.816,37	Pto por diferencias: (De nivel 19 y 575 puntos)
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/021	Técnico/a Gestión Urbanística	1510	F	A2	23	975	14.816,37	
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/025	Ingeniero/a Técnico/a Industrial	1510	F	A2	23	975	14.816,37	
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/026	Ingeniero/a Técnico/a Industrial	1510	F	A2	23	975	14.816,37	
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/027	Arquitecto/a Técnico/a	1510	F	A2	23	975	14.816,37	
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/028	Arquitecto/a Técnico/a	1510	F	A2	23	975	14.816,37	
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/029	Arquitecto/a Técnico/a	1510	F	A2	23	975	14.816,37	
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/035	Técnico en sistemas de información geográfica y topografía	1510	F	A2	22	850	13.105,18	
08	URBAMSMOE INFRAESTRUCTURAS	08/040	Delineante/a	1510	F/L	C1	18	600	9.388,97	
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/050	Jefe/a de Negociado	1500	F	C1	22	825	12.762,93	Pto por diferencias: De nivel 19 y 575 puntos)
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/051	Jefe/a de Negociado	1500	F	C1	22	825	12.762,93	Pto por diferencias: De nivel 19 y 575 puntos)
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/055	Técnico/a Auxiliar Infraestructuras	1510	F	C1	22	825	12.762,93	
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/060	Administrativo/a	1500	F	C1	19	575	8.929,23	

Cód. Dpto	departamento	Puesto	Denominacion	Programa	Nat.	Grupo	C.D.	Puntos	Específico	Observaciones
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/061	Administrativo/a	1500	F	C1	19	575	8.929,23	
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/062	Administrativo/a	1500	F	C1	19	575	8.929,23	
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/063	Administrativo/a	1500	F	C1	19	575	8.929,23	
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/070	Inspector/a de Obras	1510	F	C1	17	575	8.929,23	
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/080	Auxiliar Advo./a	1500	F	C2	17	450	7.218,03	
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/081	Auxiliar Advo./a	1500	F	C2	17	450	7.218,03	
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/082	Auxiliar Advo./a	1500	F	C2	17	450	7.218,03	NO PRESUPUESTADA
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/085	Auxiliar Advo./a	1500	F	C2	17	450	7.218,03	
08	URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS	08/090	Conserje	1500	F	OA	14	450	7.218,03	
09	CEMENTERIO MUNICIPAL	09/010	Conserje Coordinador/a Cementerio	1640	F	OA	14	750	11.442,41	
09	CEMENTERIO MUNICIPAL	09/020	Oficial Cementerio	1640	F	C2	17	825	12.762,93	
09	CEMENTERIO MUNICIPAL	09/030	Peón Cementerio	1640	F	OA	14	675	10.415,69	
09	CEMENTERIO MUNICIPAL	09/031	Peón Cementerio	1640	F	OA	14	675	10.415,69	
09	CEMENTERIO MUNICIPAL	09/032	Peón Cementerio	1640	F	OA	14	675	10.415,69	
09	CEMENTERIO MUNICIPAL	09/033	Peón Cementerio	1640	F	OA	14	675	10.415,69	
09	CEMENTERIO MUNICIPAL	09/034	Peón Cementerio	1640	F	OA	14	675	10.415,69	
09	CEMENTERIO MUNICIPAL	09/035	Peón Cementerio	1640	F	OA	14	675	10.415,69	NO PRESUPUESTADA
10	JUVENTUD	10/001	Técnico/a en Juventud	3370	F	C1	20	775	11.784,65	
10	JUVENTUD	10/010	Informador/a Juvenil	3370	F	C1	18	500	7.902,52	
10	JUVENTUD	10/030	Auxiliar Advo/a	3370	F	C1	17	450	7.218,03	NO PRESUPUESTADA
11	DEPORTES	11/001	Administrativo/a	3400	F	C1	19	575	8.929,23	
11	DEPORTES	11/010	Auxiliar Advo./a	3400	F	C2	17	450	7.218,03	
11	DEPORTES	11/011	Auxiliar Advo./a	3400	F	C2	17	450	7.218,03	
11	DEPORTES	11/020	Conserje Deportes	3420	F	OA	14	500	7.902,52	
11	DEPORTES	11/021	Conserje Deportes	3420	F	OA	14	500	7.902,52	
11	DEPORTES	11/022	Conserje Deportes	3420	F	OA	14	500	7.902,52	
11	DEPORTES	11/023	Conserje Deportes	3420	F	OA	14	500	7.902,52	
11	DEPORTES	11/024	Conserje Deportes	3420	F	OA	14	500	7.902,52	
11	DEPORTES	11/025	Conserje Deportes	3420	F	OA	14	500	7.902,52	
11	DEPORTES	11/027	Conserje Deportes	3420	F	OA	14	500	7.902,52	
11	DEPORTES	11/050	Técnico/a de Deportes	3400	F	A2	25	1425	21.343,91	
12	TESORERÍA	12/001	Tesorero/a	9340	FHN	A1	30	1825	27.278,81	

Cód. Dpto	departamento	Puesto	Denominacion	Programa	Nat.	Grupo	C.D.	Puntos	Específico	Observaciones
12	TESORERÍA	12/002	Técnico/a Superior Tesorería	9320	F	A1	27	1425	21.343,91	NO PRESUPUESTADA
12	TESORERÍA	12/003	Técnico/a Superior Tesorería	9320	F	A1	27	1425	21.343,91	
12	TESORERÍA	12/022	Jefe/a Negociado Gestión Tributaria	9320	F	C1	22	825	12.762,93	
12	TESORERÍA	12/023	Jefe/a Negociado Revisión/Inspección	9320	F	C1	22	825	12.762,93	
12	TESORERÍA	12/030	Administrativo/a	9320	F	C1	19	575	8.929,23	
12	TESORERÍA	12/032	Administrativo/a	9340	F	C1	19	575	8.929,23	
12	TESORERÍA	12/033	Administrativo/a	9320	F	C1	19	575	8.929,23	
12	TESORERÍA	12/034	Administrativo/a	9320	F	C1	19	575	8.929,23	
12	TESORERÍA	12/043	AuxiliarAdvo./a	9340	F	C2	17	450	7.218,03	
12	TESORERÍA	12/050	Agente de Inspección	9320	F	C2	17	575	8.929,23	
13	INTERVENCIÓN	13/001	Interventor/a	9310	FHN	A1	30	2175+675	47.430,93	
13	INTERVENCIÓN	13/010	Técnico/a de Intervención	9310	F	A1	27	1425	21.343,91	
13	INTERVENCIÓN	13/011	Técnico/a en Hacienda y fiscalización	9310	F	A1	27	1425	21.343,91	
13	INTERVENCIÓN	13/012	Técnico/a OO.AA. Y Servicios Económicos	9310	F	A1	27	1525	22.712,87	
13	INTERVENCIÓN	13/020	Jefe/a Negociado de gestión presupuestaria	9310	F	C1	22	825	12.762,93	
13	INTERVENCIÓN	13/021	Jefe/a Negociado de contabilidad	9310	F	C1	22	825	12.762,93	Pto por diferencias: (De nivel 19 y 575 puntos)
13	INTERVENCIÓN	13/030	Administrativo/a	9310	F	C1	19	575	8.929,23	
13	INTERVENCIÓN	13/031	Administrativo/a	9310	F	C1	19	575	8.929,23	
13	INTERVENCIÓN	13/032	Administrativo/a	9310	F	C1	19	575	8.929,23	
13	INTERVENCIÓN	13/040	AuxiliarAdvo./a	9310	F	C2	17	450	7.218,03	
14	COMERCIO Y TURISMO	14/001	Técnico/a en Turismo	4300	F	A1	25	1525	22.712,87	
14	COMERCIO Y TURISMO	14/002	Técnico/a en Comercio	4300	F	A1	25	1525	22.712,87	
14	COMERCIO Y TURISMO	14/003	Agente Desarrollo Local	4300	F	A2	23	975	14.816,37	
14	COMERCIO Y TURISMO	14/010	Jefe/a Negociado Comercio	4300	F	C1	22	875	13.447,41	
14	COMERCIO Y TURISMO	14/011	Responsable-Coordinador/a departamental	4300	F	C1	22	1100	16.894,79	
14	COMERCIO Y TURISMO	14/020	Administrativo/a	4300	F	C1	19	575	8.929,23	
14	COMERCIO Y TURISMO	14/021	Técnico/a RDTI	4320	F	B	19	575	8.929,23	NO PRESUPUESTADA
14	COMERCIO Y TURISMO	14/022	Administrativo/a	4300	F	C1	19	575	8.929,23	Pto por diferencias: (De nivel 17 y 450 puntos)
14	COMERCIO Y TURISMO	14/023	Administrativo/a	4300	F	C1	19	575	8.929,23	Pto por diferencias: (De nivel 17 y 450 puntos)
14	COMERCIO Y TURISMO	14/030	AuxiliarAdvo./a	4300	F	C2	17	450	7.218,03	

Cód. Dpto	departamento	Puesto	Denominacion	Programa	Nat.	Grupo	C.D.	Puntos	Específico	Observaciones
14	COMERCIO Y TURISMO	14/031	Auxiliar Advo./a	4300	F	C2	17	450	7.218,03	
14	COMERCIO Y TURISMO	14/032	AuxiliarAdvo./a	4300	F	C2	17	450	7.218,03	
14	COMERCIO Y TURISMO	14/041	Inspector/a de comercio y Mercados	4300	F	C2	17	575	8.929,23	
14	COMERCIO Y TURISMO	14/050	Técnico/a Informador de Turismo	4320	F	C2	17	600	9.388,97	
14	COMERCIO Y TURISMO	14/051	Técnico/a Informador de Turismo	4320	F	C2	17	600	9.388,97	
14	COMERCIO Y TURISMO	14/052	Técnico/a Informador de Turismo	4320	F	C2	17	600	9.388,97	
14	COMERCIO Y TURISMO	14/053	Técnico/a Informador de Turismo	4320	F	C2	17	600	9.388,97	
15	PARQUES Y JARDINES I MEDIO AMBIENTE	15/001	Técnico/a de Gestión Ambiental y Sanciones	1700	F	A2	24	1200	18.263,75	
15	PARQUES Y JARDINES I MEDIO AMBIENTE	15/002	Administrativo/a	1700	F	C1	19	575	8.929,23	
15	PARQUES Y JARDINES I MEDIO AMBIENTE	15/004	Auxiliar Advo./a	1700	F	C2	17	450	7.218,03	
15	PARQUES Y JARDINES I MEDIO AMBIENTE	15/005	Encargado/a Jardinería	1710	F	C2	18	875	13.447,41	Pto por diferencias: De nivel 17 y 625 puntos)
15	PARQUES Y JARDINES I MEDIO AMBIENTE	15/010	Conductor/a	1710	F	C2	17	625	9.731,22	
15	PARQUES Y JARDINES I MEDIO AMBIENTE	15/015	Oficial de Jardinería	1710	F	C2	17	625	9.731,22	
15	PARQUES Y JARDINES I MEDIO AMBIENTE	15/016	Oficial de Jardinería	1710	F	C2	17	625	9.731,22	
15	PARQUES Y JARDINES I MEDIO AMBIENTE	15/020	Peón jardinería	1710	F	OA	14	500	7.902,52	
15	PARQUES Y JARDINES I MEDIO AMBIENTE	15/021	Peón jardinería	1710	F	OA	14	500	7.902,52	
15	PARQUES Y JARDINES I MEDIO AMBIENTE	15/022	Peón jardinería	1710	F	OA	14	500	7.902,52	
15	PARQUES Y JARDINES I MEDIO AMBIENTE	15/030	Encargado/a de Playas	1722	F	C1/C2	18	875	13.447,41	Pto por diferencias: De nivel 17 y 625 puntos)
15	PARQUES Y JARDINES I MEDIO AMBIENTE	15/040	Conductor/a tractorista	1722	F	C2	17	625	9.731,22	
15	PARQUES Y JARDINES I MEDIO AMBIENTE	15/050	Peón de playas	1722	F	OA	14	575	8.929,23	
15	PARQUES Y JARDINES I MEDIO AMBIENTE	15/051	Peón de playas	1722	F	OA	14	575	8.929,23	
15	PARQUES Y JARDINES I MEDIO AMBIENTE	15/052	Peón de playas	1722	F	OA	14	575	8.929,23	

Cód. Dpto	departamento	Puesto	Denominacion	Programa	Nat.	Grupo	C.D.	Puntos	Específico	Observaciones
15	PARQUES Y JARDINES I MEDIO AMBIENTE	15/053	Peón de playas	1722	F	OA	14	575	8.929,23	
16	NUEVAS TECNOLOGÍAS	16/001	Técnico superior de informática	4910	F	A1	25	1525	21.343,91	
16	NUEVAS TECNOLOGÍAS	16/010	Jefe/a negociado informática	4910	F	C1/B	22	825	12.762,93	
16	NUEVAS TECNOLOGÍAS	16/020	Técnico/a Servicios informáticos	4910	F	C1	19	675	10.415,69	
16	NUEVAS TECNOLOGÍAS	16/030	Técnico/a Auxiliar Programador	4910	F	C2	17	575	8.929,23	
16	NUEVAS TECNOLOGÍAS	16/031	Técnico/a Auxiliar Programador	4910	F	C2	17	575	8.929,23	
17	SANIDAD	17/001	Técnico/a en Sanidad	3110	F	B	19	550	8.586,99	NO PRESUPUESTADA
17	SANIDAD	17/010	Auxiliar Administrativo/a	3110	F	C2	17	450	7.218,03	NO PRESUPUESTADA
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/010	Capataz/a Servicios Técnicos	9200	F	C1	18	1025	15.500,86	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/020	Encargado/a de Almacén	9200	F	C1/C2	18	650	10.073,45	Pto por diferencias: De nivel 17 y 625 puntos)
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/030	Conductor/a	9200	F	C2	17	625	9.731,22	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/033	Conductor/a	9200	F	C2	17	625	9.731,22	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/040	Oficial de obras	9200	F	C2	17	625	9.731,22	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/041	Oficial de obras	9200	F	C2	17	625	9.731,22	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/042	Oficial de obras	9200	F	C2	17	625	9.731,22	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/044	Oficial de obras	9200	F	C2	17	625	9.731,22	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/045	Oficial de obras	9200	F	C2	17	625	9.731,22	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/046	Oficial de obras	9200	F	C2	17	625	9.731,22	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/047	Oficial de obras	9200	F	C2	17	625	9.731,22	NO PRESUPUESTADA
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/049	Encargado/a electricista	9200	F	C1	18	875	13.447,41	Pto por diferencias: De nivel 17 y 625 puntos)
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/050	Oficial electricista	9200	F	C2	17	625	9.731,22	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/052	Oficial electricista	9200	F	C2	17	625	9.731,22	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/053	Oficial electricista	9200	F	C2	17	625	9.731,22	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/060	Oficial Pintor	9200	F	C2	17	625	9.731,22	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/061	Oficial Pintor	9200	F	C2	17	625	9.731,22	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/070	Oficial de Fontanería	9200	F	C2	17	625	9.731,22	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/071	Oficial de Fontanería	9200	F	C2	17	625	9.731,22	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/080	Peón de Almacén	9200	F	OA	14	500	7.902,52	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/090	Peón servicios técnicos	9200	F	OA	14	500	7.902,52	

Cód. Dpto	departamento	Puesto	Denominacion	Programa	Nat.	Grupo	C.D.	Puntos	Específico	Observaciones
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/091	Peón servicios técnicos	9200	F	OA	14	500	7.902,52	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/092	Peón servicios técnicos	9200	F	OA	14	500	7.902,52	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/093	Peón servicios técnicos	9200	F	OA	14	500	7.902,52	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/094	Peón servicios técnicos	9200	F	OA	14	500	7.902,52	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/095	Peón servicios técnicos	9200	F/L	OA	14	500	7.902,52	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/096	Peón servicios técnicos	9200	F	OA	14	500	7.902,52	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/097	Peón servicios técnicos	9200	F	OA	14	500	7.902,52	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/098	Peón servicios técnicos	9200	F	OA	14	500	7.902,52	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/099	Peón servicios técnicos	9200	F	OA	14	500	7.902,52	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/101	Peón servicios técnicos	9200	F	OA	14	500	7.902,52	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/102	Peón servicios técnicos	9200	F	OA	14	500	7.902,52	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/104	Peón servicios técnicos	9200	F/L	OA	14	500	7.902,52	
18	OBRAS I SERVICIOS TÉCNICOS	18/105	Peón servicios técnicos	9200	F	OA	14	500	7.902,52	
19	FIESTAS Y EVENTOS	19/020	Inspector/a de licencias y eventos	3380	F	C2	18	575	8.929,23	
19	FIESTAS Y EVENTOS	19/021	Responsable-coordinador de eventos	3380	F	C1	22	1100	16.894,79	Pto por diferencias: (De Nivel 18 y 575 puntos)
19	FIESTAS Y EVENTOS	19/030	Administrativo/a	3380	F	C1	19	575	8.929,23	
21	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y SANCIONES	21/001	Jefe/a de Servicio de Responsabilidad patrimonial y sanciones	9330	F	A1	29	1825	27.278,81	
21	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y SANCIONES	21/010	Técnico/a de Gestión	9330	F	A2	25	1425	21.343,91	
21	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y SANCIONES	21/020	Administrativo/a	9330	F	C1	19	575	8.929,23	
28	PERSONAL EVENTUAL	28/001	Jefe/a de Gabinete de Alcaldía	9120					52.787,47	
28	PERSONAL EVENTUAL	28/003	Jefe/a de Comunicación	9120					52.787,47	
28	PERSONAL EVENTUAL	28/009	Asesor de Alcaldía	9120					36.951,21	
28	PERSONAL EVENTUAL	28/010	Asesor de Alcaldía	9120					36.951,21	
28	PERSONAL EVENTUAL	28/012	Auxiliar de Alcaldía	9120					32.517,07	
28	PERSONAL EVENTUAL	28/014	Auxiliar de Alcaldía	9120					32.517,07	
28	PERSONAL EVENTUAL	28/016	Auxiliar del Grupo PSOE	9120					28.555,46	

17 de noviembre de 2025 : 13:33:29

FRANCISCO PEREZ

BUIGUES

AJUNTAMENT DE LA VILA

JOIOSA

Concejal Hacienda y Personal



6. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

Referencia:	14049/2025
Procedimiento:	Presupuestos de las entidades locales (Tesorería)
Interesado:	
Representante:	
TESORERIA-RENTAS (CPERIS)	

Asunto: ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA 2026.

En atención a la petición realizada desde la Intervención Municipal, se emite el presente informe sobre el estado de previsión de movimientos de la deuda para 2026.

Con ello se da satisfacción al Artículo 166. Anexos al presupuesto general, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, conforme al que al presupuesto general se unirán como anexos:

“d) 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.”

El cuadro anexo refleja la previsión de la operación de endeudamiento a largo plazo cuya formalización está prevista en el ejercicio 2025 en el expediente 11334/2025.

Se estima la posible cuota derivada de los intereses por los anticipos de Suma Gestión tributaria.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:

15704507112427707562 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

INFORME ESTIMACIÓN DE PREVISIÓN DEUDA PÚBLICA

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA 2026

ENTIDAD	NÚMERO	AÑO	TIPO DE INTERÉS***	IMPORTE*	PREV DISPONIBILIDAD**	AMORTIZACIONES	CAPÍTULO 3 INTERESES	SALDO VIVO 31/12/2026
PTMO		2026	3,00%	23.299.692,00 €	5.080.000,00 €	- €	76.826,30 €	5.080.000,00 €
SUMA	Anticipos ordinarios	2026					2.000,00 €	
			TOTALES	23.299.692,00 €	5.080.000,00 €	- €	78.826,30 €	5.080.000,00 €
DETALLE TRIMESTRAL DE LAS AMORTIZACIONES EN EL EJERCICIO 2026								
ENTIDAD	NÚMERO	AÑO	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3ro TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	TOTALES 2026	
PTMO		2026	- €	- €		- €	- €	
		TOTALES	- €	- €	- €	- €	- €	
DETALLE TRIMESTRAL DE LOS INTERESES EN EL EJERCICIO 2026								
ENTIDAD	NÚMERO	AÑO	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3ro TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	TOTALES 2026	
PTMO		2026		- €	38.413,15 €	38.413,15 €	76.826,30 €	
SUMA	Anticipos ordinarios					2.000,00 €	2.000,00 €	
		TOTALES	- €	- €	38.413,15 €	40.413,15 €	78.826,30 €	
Importe*	Préstamo a largo plazo de disposición gradual durante un primer periodo de 2 años de carencia de amortización							
Prev disponibilidad**	Previsión de disposiciones parciales durante el año 2026: Anexo de Inversiones y ejecución.							
Tipo de interés***	estimación							

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:

15704507112427707562 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

18 de noviembre de 2025 : 16:08:13

CLARA PERIS DOSDÁ
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

La Tesorera Municipal

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:

15704507112427707562 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com



7. ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES

Referencia:	14048/2025
Procedimiento:	Presupuestos de las entidades locales (Tesorería)
Interesado:	
Representante:	
TESORERIA-RENTAS (CPERIS)	

INFORME DE TESORERÍA

Asunto: Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada entidad local. Presupuesto 2026.

El presente informe elabora el anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de esta entidad local.

1. REFERENCIA LEGAL A LA OBLIGACIÓN DE ELABORAR EL ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES

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, en su disposición final primera modifica el artículo 168 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), introduciendo, entre otras, la obligación de incorporar al presupuesto general de las Entidades Locales, un anexo relativo a los beneficios fiscales en los tributos locales:

«Artículo 168. Procedimiento de elaboración y aprobación inicial.

El presupuesto de la entidad local será formado por su presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación:

....

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»

Si bien, hay que destacar que la citada disposición legal no especifica el contenido concreto de dicho anexo, en el presente anexo abarca básicamente las siguientes cuestiones:

- La delimitación del objetivo del anexo.
- Las fuentes de datos utilizadas.
- La clasificación de los beneficios fiscales por tributos.

2. DEFINICIONES Y CRITERIOS BÁSICOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS BENEFICIOS FISCALES

El objetivo del anexo puede entenderse como el cálculo de la disminución de ingresos tributarios que, presumiblemente, se producirá a lo largo del año, como consecuencia de la existencia de incentivos fiscales orientados al logro de determinados objetivos de política económica y social, referida exclusivamente a los tributos de la competencia local.

Para abordar la elaboración del Anexo se ha efectuado una selección del conjunto de conceptos y parámetros de los tributos locales que originan beneficios fiscales para los contribuyentes y que, por tanto, merman la capacidad recaudatoria del Ayuntamiento.

Dichos elementos se concretan en exenciones, reducciones en las bases imponibles, tipos impositivos reducidos, bonificaciones y deducciones en las cuotas íntegras, líquidas o diferenciales de los diversos tributos.

Para el cómputo de los beneficios fiscales se adopta el criterio de la “pérdida de ingresos”, definida como el importe en el cual los ingresos fiscales del Ayuntamiento se reducen a causa exclusivamente de la existencia de una disposición particular que establece el incentivo del que se trate.

La incorporación de un beneficio fiscal al Anexo está supeditada a la disponibilidad de alguna fuente que permita llevar a cabo su evaluación y cuantificación. No se consideran aquellos beneficios fiscales de muy escasa cuantía o que, año tras año, no se haya presentado ninguna solicitud, o cuya magnitud resulte irrelevante.

3.- FUENTES.

La información contenida en el presente anexo se extrae, para los tributos delegados, de los informes emitidos al respecto por los órganos de gestión tributaria, en nuestro caso por Suma Gestión Tributaria.

En el resto de figuras los datos son propios, de la gestión interna, y reflejan únicamente los datos relevantes, que en función de los aplicativos informáticos han podido ser informados.

4. CLASIFICACIÓN POR TRIBUTOS Y CUANTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS FISCALES (anexo)

TRIBUTOS	Importe beneficios fiscales obligatorios	Importe beneficios fiscales voluntarios
IMPUESTOS	59.606,76	536.493,77
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.		2.967,17
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	17.259,14	332.037,11
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.		
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	28.440,35	24.044,33
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana		104.800,89
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	13.907,27	
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras		55.000,00
TASAS		17.644,27
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		

Explicación de beneficios fiscales en impuestos	Importe total
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	352.263,42
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	13.731,52
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	3.527,62
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	
Bonificación por BICEs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	25.756,44
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	13.195,05
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	296.052,79
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	52.484,68
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	201,46
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	235,00
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	21.054,85
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	2.314,96
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	23.334,30
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	710,03
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	4.634,08
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	104.800,89
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	104.800,89
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	
Impuesto sobre Actividades Económicas	13.907,27

Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	13.907,27
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	55.000,00
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL	
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	55.000,00
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	

18 de noviembre de 2025 : 16:11:54

CLARA PERIS DOSDÁ
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

La Tesorera Municipal

8. ANEXO CON INFORMACION RELATIVA A LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD VALENCIANA EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

Referencia:	8388/2025
Procedimiento:	Anteproyecto del presupuesto
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (EESCRIVA)	

ANEXO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA EN MATERIA DE GASTO SOCIAL 2026

Este año 2025 se ha firmado el Contrato Programa 2025-2028 con las siguientes anualidades previstas para 2026:

CONTRATO PROGRAMA ENTRE LA VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS Y LA ENTIDAD LOCAL AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA, PARA LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES EN LOS EJERCICIOS 2025-2028.		
Objeto	<p>El contrato programa tiene por objeto concretar, para el periodo 2025-2028, los términos en que se realizará la colaboración y coordinación interadministrativa y financiera en materia de servicios sociales, las características de prestación y financiación de los servicios, centros y programas que se incluyan en el mismo, así como establecer los objetivos, las actuaciones, los indicadores, los mecanismos de evaluación y la financiación de los mismos, de forma que permitan una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de dichos servicios y programas.</p> <p>En particular, serán objeto del contrato programa:</p> <p>a) La financiación de los servicios de la atención primaria de carácter básico regulados en los artículos 15 y 18 de la Ley 3/2019.</p> <p>b) La financiación de los servicios de competencia local de la atención primaria de carácter específico, exceptuados los siguientes servicios de competencia de la Generalitat que no hayan sido delegados: de atención diurna y nocturna, de atención ambulatoria y de alojamiento alternativo.</p> <p>c) La financiación de atención secundaria, hasta que se produzca lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley 3/2019.</p>	
Política de gasto	Acción Social	
Fecha de entrada en vigor	01/01/2025	
Fecha de fin de vigencia	31/12/2028	
Duración	4 años con posibilidad de prórroga por mutuo acuerdo de las partes por medio de la suscripción de una adenda.	
Obligaciones de pago que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el Presupuesto (2026)	Aplicación o partida presupuestaria	Importe
	2026/2310/1*	6.670.529,43€
	2026/2310/2*	
	2026 2310/41000	
	2026 2310/41001	
	2026 2310/48000	
Derechos que se deben reconocer en el	Aplicación o partida presupuestaria	Importe

ejercicio al que se refiere el Presupuesto (2026)	2026 45002	6.670.529,43€
		0,00 €

En Villajoyosa, a fecha de firma electrónica.

18 de noviembre de 2025 : 10:49:13
MARCOS ENRIQUE ZARAGOZA MAYOR

Alcalde - Presidente



9. BASES DE EJECUCIÓN



Referencia:	8388/2025
Procedimiento:	Anteproyecto del presupuesto
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (EESCRIVA)	

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2026.

TÍTULO I.- NORMAS GENERALES DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO I.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y NORMAS GENERALES.

BASE 1ª.- NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS.

La aprobación, ejecución y liquidación del Presupuesto General, así como el desarrollo de la gestión económica general y la fiscalización de la misma, se llevará a cabo mediante el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y demás disposiciones de carácter general, que regulan la actividad económica de las Corporaciones Locales, y por las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto, redactadas en virtud de lo dispuesto en el Artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 2 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y artículo 9.1 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril.

BASE 2ª.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del Presupuesto de la Entidad Local y sus Organismos Autónomos. De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, estas Bases sólo estarán en vigor durante la Bases de ejecución 2026



vigencia del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2026 y, en su caso, durante la prórroga del mismo.

BASE 3ª.- INTERPRETACIÓN.

Las dudas que puedan surgir en la aplicación de estas Bases serán resueltas por el Concejal Delegado de Hacienda, por delegación de la Alcaldía-Presidencia, previo informe de la Intervención.

BASE 4ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

La estructura del Presupuesto General se ajusta a la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales (BOE nº 67, de 19 de marzo de 2014).

Los créditos consignados en el Estado de Gastos, se han estructurado, pues, en las siguientes clasificaciones:

POR PROGRAMAS Los créditos se ordenarán según su finalidad y los objetivos que con ellos se proponga conseguir con arreglo a la siguiente clasificación: Área de gasto (1 dígito); Política de gasto (2 dígitos); Grupos de programas (3 dígitos) y Programa (4 dígitos). Estos últimos podrán desarrollarse en subprogramas.

A NIVEL ECONÓMICO: Representativa de la naturaleza del gasto. Se definen las aplicaciones presupuestarias hasta con siete dígitos: capítulo, artículo, concepto, subconcepto (dos dígitos) y partida (dos dígitos).



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

La aplicación presupuestaria, definida por la conjunción de las clasificaciones funcional y económica, constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de ejecución del gasto.

En el ámbito de las inversiones, podrán incorporarse a las rúbricas funcional y económica, el número de “proyecto de inversión” a los efectos del registro contable de los créditos tal y como se indica en las reglas 21 a 24 de la sección 2ª “Proyectos de Gasto”, del capítulo II, del Título II, de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por el que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local (BOE nº 237, de 3 de octubre de 2013).

Los créditos consignados en el Estado de Ingresos, clasificados exclusivamente a nivel económico, se identifican con cinco dígitos, en los niveles de capítulo, artículo, concepto y subconcepto (dos dígitos).

BASE 5ª.- DEL PRESUPUESTO GENERAL.

El Presupuesto General para el ejercicio está integrado por:

1º) El Presupuesto del Ayuntamiento en el que se contiene la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, se pueden reconocer y los derechos que se prevén liquidar durante el ejercicio, siendo sus respectivos importes:

Estado de gastos: 73.952.633,39

€

Estado de ingresos: 73.952.633,39

€



2º) Los presupuestos de los dos Organismos Autónomos de carácter administrativo, que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se elaboran y aprueban conjuntamente con el del propio Ayuntamiento:

O.O.A.A.	PRESUPUESTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO DE GASTOS	APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENT O (incluido contrato programa)
Hospital Asilo Santa Marta	3.304.934,50 €	3.304.934,50 €	2.814.531,19 €
Fundación Pública Parra- Conca	2.839.824,10 €	2.839.824,10 €	2.829.524,10 €

BASE 6ª.- PRORROGA DEL PRESUPUESTO.

Si al iniciarse el ejercicio económico de 2026 no hubiese entrado en vigor el Presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el de 2025 hasta el límite de sus créditos iniciales.

La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a servicios o proyectos de inversión que deban concluir en el ejercicio anterior o estén financiados con operaciones crediticias u otros ingresos específicos o afectados que exclusivamente fueran a percibirse en dicho ejercicio.

La determinación de las correspondientes aplicaciones del Presupuesto de 2025 que no son susceptibles de prórroga, por estar comprendidas en alguno de los supuestos del párrafo anterior, será establecida mediante Resolución motivada de la Presidencia y previo informe de la Intervención municipal. Igualmente, se podrán acumular en la correspondiente resolución acuerdos sobre la incorporación de remanentes en la forma prevista en los artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/1990.



BASE 7ª.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

El desarrollo de la gestión presupuestaria se realizará de conformidad con los acuerdos del Ayuntamiento Pleno, de la Junta de Gobierno, los Decretos de la Alcaldía- Presidencia y las Resoluciones de las Concejalías delegadas.

Todas las propuestas de dichos acuerdos y resoluciones deberán ser fiscalizadas en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en estas Bases de Ejecución, por la Intervención Municipal. La Secretaría General no dará curso a ninguna propuesta de acuerdo que implique un gasto sin que previamente haya informado la Intervención. En el supuesto de que los expedientes administrativos que deban aprobarse por los órganos políticos no sean facilitados en plazo suficiente para su fiscalización a la Intervención Municipal, la Intervención no se responsabilizará de la legalidad de los acuerdos adoptados. En ningún caso los informes de intervención relativos a la existencia de consignación presupuestaria serán sustitutivos de los correspondientes informes de intervención relativos a la fiscalización de un expediente. Al titular de la Intervención no podrá imputársele responsabilidad alguna por las resoluciones y acuerdos con repercusión económica adoptados sin el previo informe de conformidad.

BASE 8ª.- DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS.

1.- No podrán autorizarse gastos por cuantía superior al importe de los créditos presupuestarios aprobados. Tampoco podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan estas normas. El cumplimiento de tal limitación se verificará a nivel de aplicación presupuestaria, que se define por la conjunción de las clasificaciones funcional y económica, o en su caso, al nivel de la vinculación jurídica establecida.

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



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

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Entidad Local (art. 176.2.a del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación del correspondiente remanente de crédito al presente ejercicio en el caso de proyectos financiados con ingresos afectados, que deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciarlo continuar su ejecución (art. 176.2.b del RDL 2/2004).

c) Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores para las que no existía dotación presupuestaria serán sometidas a un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos (art. 26.2 del RD 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), cuya aprobación corresponderá al Pleno de la Corporación siempre que se acredite en la propuesta que la imputación de dicho gasto al presente ejercicio no produce perjuicio ni limitación alguna para la realización de todas las atenciones del ejercicio corriente en la consiguiente aplicación presupuestaria.

Atendiendo al principio de anualidad presupuestaria se considerará que las facturas correspondientes al ejercicio anterior, que derivan de expedientes adecuadamente tramitados, para los que bien existía crédito adecuado y suficiente en los ejercicios anteriores o bien corresponden a la mensualidad de diciembre de contratos de tracto sucesivo, que han sido registradas en el ejercicio presente, no se tramitarán como reconocimientos extrajudiciales de crédito en los términos indicados en el párrafo anterior, correspondiendo su aprobación al Alcalde u órgano en quien delegue.

BASE 9ª.- REMISIÓN DE INFORMACIÓN AL PLENO.

9.1.- Información sobre ejecución presupuestaria, movimientos y situación de tesorería.



Tal y como indica la regla 52 del capítulo III de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local (BOE 3 de octubre de 2013): “1.- *En cumplimiento de lo previsto en el artículo 207 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad elaborará la información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento y la situación de la tesorería, que debe remitir al Pleno de la Corporación, por conducto de la Presidencia, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno haya establecido*”.

Por consiguiente, la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad determinará la estructura de los estados que habrán de reflejar la información a que se refiere el apartado anterior, de acuerdo con lo establecido por el Pleno de la Corporación.

Esta información contendrá datos relativos a:

1. La ejecución del estado de gastos del Presupuesto corriente.
2. La ejecución del estado de ingresos del Presupuesto corriente.
3. Los movimientos y la situación de la tesorería.

1. La información sobre la ejecución del estado de gastos del Presupuesto corriente pondrá de manifiesto para cada aplicación presupuestaria, al menos el importe correspondiente a:

- a) Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos.
- b) Los gastos comprometidos.
- c) Las obligaciones reconocidas netas.
- d) Los pagos realizados.

Asimismo, se hará constar el porcentaje que representan: los gastos comprometidos respecto a los créditos definitivos, las obligaciones reconocidas netas respecto a los créditos definitivos y los pagos realizados respecto a las obligaciones reconocidas netas.



2. La información sobre la ejecución del estado de ingresos del Presupuesto corriente pondrá de manifiesto para cada aplicación presupuestaria, al menos el importe correspondiente a:

- e) Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas.
- f) Los derechos reconocidos netos.
- g) La recaudación neta.

Asimismo, se hará constar el porcentaje que representan: los derechos reconocidos netos respecto a las previsiones definitivas y la recaudación neta respecto a los derechos reconocidos netos.

3. La información sobre los movimientos y la situación de la Tesorería pondrá de manifiesto, al menos, los cobros y pagos realizados durante el periodo a que se refiera la información, así como las existencias en la Tesorería al principio y al final de dicho periodo.

9.2.- Información de las resoluciones adoptadas por el Alcalde contrarias a los reparos efectuados y un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 218 del Real Decreto Legislativo 2/2004, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, el órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.

Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.



Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.

Para el ejercicio 2026, los plazos de la información prevista en los apartados anteriores de esta base se establecen con carácter trimestral, si bien la remisión de la misma se efectuará en el segundo pleno ordinario al trimestre vencido.

Igualmente y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15.6 del RD 424/2017, de 28 de abril, con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano interventor elevará al Pleno el 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.

En el informe trimestral que se remitirá al Pleno con todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

CAPÍTULO II.- NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA.

BASE 10ª.- VINCULACIONES JURÍDICAS.

1.- Los niveles de vinculación jurídica de los créditos autorizados en el estado de gastos del Presupuesto son:

Respecto a la clasificación económica, el capítulo (un dígito).

Respecto a la clasificación funcional, el programa (cuatro dígitos).



2.- No obstante lo dispuesto en el apartado 1 de la presente Base, vincularán con el nivel de desagregación que a continuación se detalla los créditos siguientes:

- a) Las subvenciones nominativas.
- b) Los créditos reflejados en el Capítulo 6 y 7 de la clasificación económica (INVERSIONES REALES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL), vincularán a nivel de capítulo y el programa presupuestario, salvo en el supuesto de proyecto con financiación afectada, en cuyo caso tendrán carácter vinculante al nivel de desagregación con que figuren en el Estado de Gasto en la parte del crédito que se corresponda con dicha financiación afectada.

3.- En ejercicio de las potestades de auto organización y normativa de las Entidades Locales y de acuerdo con lo establecido en la Circular Num. 2 de 11 de marzo de 1995 de la IGAE, en los casos en que se requiera la imputación de un gasto a una aplicación presupuestaria que no figura abierta en el Presupuesto por no contar con dotación presupuestaria inicial individual, existiendo sin embargo crédito presupuestario para ella dentro del nivel de vinculación establecido por la Corporación, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, aunque si autorización expresa de la Intervención, insertándose en el primer documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos (RC, A, AD o ADO) diligencia en lugar visible que indique: “primera operación imputada a la aplicación por virtud de la base de ejecución num.10”. En todo caso, habrá de respetarse la estructura económica vigente, aprobada por 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 OHPA/419/2014 de 14 de marzo, o la vigente en el momento.

4.- Para aquellos casos en que esté previsto un gasto de inversión en el que el agente ejecutante sea el Ayuntamiento y circunstancias sobrevenidas determinen que el gasto lo ejecute agente distinto y sea el Ayuntamiento un financiador total o parcial de las obras, se tramitará la oportuna modificación presupuestaria, considerándose en este caso abierto con crédito cero el capítulo de transferencias de capital del programa afectado.

5.- Los créditos declarados ampliables así como las incorporaciones de crédito y las generaciones de crédito por ingresos serán vinculantes, al nivel en que aparezcan desagregados en el Estado de Gastos. Igualmente tendrán carácter vinculante al nivel de desagregación de aplicación presupuestaria los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, excepto los que afecten al Capítulo 1 (GASTOS DE PERSONAL).



BASE 11ª.- EFECTOS DE LA VINCULACIÓN JURÍDICA.

1.- El control contable de los gastos aplicables a aplicaciones presupuestarias integradas en la misma bolsa de vinculación se efectuará a nivel de aplicación.

2.- La fiscalización del gasto tendrá lugar respecto al límite definido por el nivel de vinculación.

TÍTULO II.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

BASE 12ª.- DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

1.- Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del crédito disponible en la bolsa de vinculación jurídica a la que pertenece, se tramitará un “expediente de modificación de créditos” con sujeción a las particularidades reguladas en este capítulo.

2.- Las “modificaciones de crédito” se ajustarán a lo dispuesto en estas Bases y a lo que a tal efecto se establezca en el RDL 2/2004, de 5 de marzo y en su desarrollo reglamentario, esto es, en el Real Decreto 500/90.

3.- Sobre el presupuesto de gastos, podrán realizarse las siguientes modificaciones:

- 3.1 Créditos extraordinarios.
- 3.2 Suplementos de créditos.
- 3.3 Bajas por anulación.
- 3.4 Créditos generados por ingresos.
- 3.5 Transferencias de créditos.



- 3.6 Incorporación de remanentes de crédito.
- 3.7 Ampliaciones de crédito.

4.- Todo expediente de modificación de créditos será informado por la Intervención.

BASE 13ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.

1.- Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que no puede demorarse hasta el año siguiente y para el que no existe crédito, se podrá aprobar una modificación presupuestaria a través de un crédito extraordinario. En caso de que el crédito previsto resultara insuficiente y no ampliable, se debería acordar un suplemento de crédito.

2.- Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se financiarán con uno o varios de los recursos que en este punto se enumeran:

- 2.1. Remanente líquido de tesorería.
- 2.2. Nuevos o mayores ingresos, en este último supuesto deberán de estar recaudados, sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente.
- 2.3. Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del presupuesto no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del servicio.

3.- Los gastos de capital podrán financiarse a través de la concertación de operaciones de crédito. Excepcionalmente se podrá acudir al recurso extraordinario del endeudamiento como nuevo ingreso para financiar gastos corrientes en los términos contemplados en el artículo 177.5 del RDL 2/2004.

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



BASE 14ª.- BAJAS POR ANULACION.

1.- Cuando el Alcalde o Concejal delegado de la Corporación correspondiente estime que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación.

2.- Su aprobación corresponderá al Pleno.

3.- En particular se recurrirá a esta modificación de crédito, con las peculiaridades recogidas en el artículo 193 del RDL 2/2004, si de la liquidación del ejercicio anterior se desprendiese un remanente de tesorería negativo.

4.- Cuando las bajas de créditos se destinen a financiar suplementos o créditos extraordinarios, formarán parte integrante del expediente que se tramite para la aprobación de estos.

BASE 15ª.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS.

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

1º) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el Ayuntamiento, gastos de competencia local. Será preciso que se haya producido el ingreso o, en su defecto, que obre en el expediente el acuerdo formal de conceder la aportación.

2º) Enajenación de bienes municipales, siendo preciso que se haya procedido al reconocimiento del derecho.



3º) Prestación de servicios por los cuales se hayan liquidado precios públicos en cuantía superior a los ingresos presupuestados.

4º) Reembolso de préstamos concedidos tanto al personal funcionario como al laboral, cuando supere la previsión inicialmente presupuestada.

5º) Reintegro de pagos indebidos realizados con cargo al presupuesto corriente, cuyo cobro podrá reponer crédito en la cuantía correspondiente.

2.- En los supuestos regulados en los números 3 y 4 del punto anterior, podrá generarse crédito con el mero reconocimiento del derecho, si bien el crédito no será disponible hasta tanto se produzca la efectiva recaudación del mismo.

3.- El expediente de generación de créditos será aprobado por el Concejal de Hacienda siendo preceptivo el informe previo de la Intervención.

BASE 16ª- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.

1.- Se consideran transferencias de crédito las modificaciones del presupuesto de gastos que, sin alterar la cuantía total del mismo, suponen intercambios de crédito entre aplicaciones presupuestarias correspondientes a distintas bolsas de vinculación jurídica.

2.- La aprobación de las transferencias de crédito cuando afecten a aplicaciones de distintas áreas de gasto corresponde al Pleno del Ayuntamiento y su tramitación es la misma que la de la aprobación del presupuesto.

3.- La aprobación de las transferencias de crédito entre aplicaciones de la misma área de gasto, o entre aplicaciones del Capítulo I, es competencia del Concejal de Hacienda y serán ejecutivas desde su aprobación.



BASE 17ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO.

1.- Se considera “Incorporación de remanentes de Crédito”, la modificación al alza del Presupuesto de Gastos que consiste en trasladar al mismo los remanentes de crédito procedentes del ejercicio anterior.

Son remanentes de crédito aquellos que el último día del ejercicio presupuestario no están sujetos al cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir, aquellos que no hayan llegado a la fase de reconocimiento de la obligación (fase “O”).

Podrán ser incorporados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 47 del RD 500/90, los siguientes remanentes de crédito:

a) Los créditos correspondientes a los capítulos I, II, III y IV de la clasificación económica del Presupuesto de gastos que hayan llegado a la fase de disposición o compromiso de gasto (fase “D”), y los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidas o autorizadas, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio.

b) Los créditos relativos a las operaciones de capital (Capítulos VI al IX de la clasificación económica del presupuesto de gastos).

c) Los remanentes de crédito financiados con ingresos afectados, cuya incorporación es obligatoria salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuarla ejecución del gasto.

d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.

Las incorporaciones de remanente de crédito se financiarán con los medios previstos en el artículo 48 del R.D. 500/90, estando las mismas supeditadas a la existencia de suficientes recursos financieros.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Los remanentes cuya incorporación se acuerde deberán ser ejecutados dentro del ejercicio presupuestario al que se incorporen, limitación no aplicable a los remanentes de créditos financiados con ingresos afectados.

2.- La incorporación de remanentes puede ser financiada mediante:

a) Remanente líquido de Tesorería.

b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los previstos en el Presupuesto.

c) En el caso de incorporación de remanentes para gastos con financiación afectada:

c.1. Preferentemente, los excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretende incorporar.

c.2. En su defecto, los recursos genéricos recogidos en los apartados a) y b) anteriores, en cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso, con recursos no afectados.

3.- Comprobado el expediente por la Intervención y la existencia de suficientes recursos financieros, se elevará el expediente al Concejal de Hacienda de la Corporación para su aprobación.

4.- Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la incorporación de remanentes. No obstante, dicha modificación podrá aprobarse antes que la liquidación del Presupuesto en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de créditos de gastos financiados con ingresos específicos afectados.

b) Cuando corresponda a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o a gastos urgentes, previo informe de Intervención en el que se recoja tal circunstancia y se haga constar la existencia del remanente objeto de incorporación por encontrarse en una de las situaciones previstas en la ley, así como suficientes recursos para su financiación.



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

6.- En ningún caso podrán incorporarse los créditos que, declarados no disponibles por el Pleno de la Corporación, continúen en tal situación en la fecha de liquidación del presupuesto. Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito incorporados procedentes del ejercicio anterior, salvo que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que deben incorporarse obligatoriamente, siempre que no se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución de dichos proyectos.

BASE 18ª.- AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS.

1.- Ampliación de crédito es la modificación al alza del presupuesto de gastos que se concreta en el aumento de crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones ampliables relacionadas expresa y taxativamente en las Bases de Ejecución del Presupuesto, en función de la efectividad de recursos afectados no procedentes de operaciones de crédito.

2.- La tramitación de expedientes de Contribuciones Especiales o de cuotas de urbanización como financiadoras de gastos de inversión, posibilitará la ampliación del crédito de la aplicación que recoja el coste de los mismos, una vez reconocidos en firme los mayores derechos sobre los previstos en el presupuesto de ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar.

3.- La mayor recaudación sobre la prevista por los conceptos de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, Licencias de Obra, Enajenación de terrenos y Canon ecológico, ampliará crédito en las oportunas aplicaciones del capítulo VI, inversiones, del presupuesto de gastos.

4.- La mayor recaudación sobre la prevista por reintegros de anticipos al personal permitirá la ampliación de la aplicación presupuestaria sobre la que se aplican los concedidos.



5.- Serán ampliables las aplicaciones del estado de gastos que recojan los gastos a satisfacer al Organismo Autónomo Provincial SUMA por el servicio de recaudación prestado, en función de la efectiva mayor recaudación de dicho organismo tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo sobre padrones y liquidaciones recogidos en las previsiones iniciales del presupuesto.

También será ampliable la aplicación del estado de gastos denominada “Tributos sb bs municipales en Villajoyosa (Gestión del Sistema Tributario)” que recoge los gastos a satisfacer al Organismo Autónomo Provincial SUMA por los tributos cuya titularidad es municipal, en función de la efectiva mayor recaudación del Organismo Autónomo Provincial SUMA tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo sobre padrones y liquidaciones recogidos en las previsiones iniciales del presupuesto.

6.- La tramitación de expedientes urbanísticos de ejecución subsidiaria derivados de órdenes de ejecución incumplidas posibilitará la ampliación del crédito de la aplicación que recoja el coste de los mismos, una vez reconocidos en firme los mayores derechos sobre los previstos en el presupuesto de ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar.

7.- La realización de actividades culturales con el fin de donarlos a Entidades culturales o a OOAA serán ampliables.

8.- Asimismo serán ampliables los créditos por mayores ingresos a los incluidos en el presupuesto procedentes del contrato de la concesión para la gestión del servicio público de limpieza pública, recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos y gestión del ecoparque municipal así como los derivados del contrato del servicio integral de iluminación exterior del municipio y los recaudados en concepto de indemnizaciones de seguros de no vida que se imputarán a la aplicación presupuestaria en relación con el gasto a ejecutar asociado a cada expediente.

9.- La tramitación de los expedientes de ampliación se ajustará a lo establecido en el artículo 178 del R.D.Leg 2/2004 y al artículo 39 del RD 500/90, desarrollo de la mencionada Ley en materia presupuestaria.



BASE 19ª.- MODIFICACIÓN DE INGRESOS

1.- Con el objeto de observar el principio de equilibrio presupuestario, las previsiones iniciales del estado de ingresos del presupuesto tendrán que ser modificadas al alza con ocasión de la aprobación de las modificaciones de créditos siguientes:

a) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

Se podrán modificar los correspondientes conceptos de ingresos cuando se reconozcan los nuevos o se recauden los mayores ingresos sobre los inicialmente previstos. De igual modo se actuará cuando la financiación proceda de una operación de crédito o de la utilización del remanente líquido de tesorería. En este último supuesto no dará lugar al reconocimiento de derecho alguno.

b) Ampliaciones y generaciones de crédito.

Los recursos afectados que determinen la tramitación de estos expedientes, tanto si están comprometidos o reconocidos, como si han sido ya efectivamente recaudados, según la modalidad, podrán producir ampliación en la consignación del concepto correspondiente por la cuantía que proceda.

c) Incorporación de remanentes de crédito.

El aumento de la consignación presupuestaria de ingresos se producirá en función de la utilización de los mismos como medio financiero y de su grado de ejecución, de forma similar a lo previsto en los apartados anteriores.

2.- Por el contrario, podrán modificarse a la baja las previsiones de ingresos cuando se efectúen bajas por anulación de los créditos presupuestarios, siempre que éstas vengan obligadas por un previsible descenso en el rendimiento de aquellos.



BASE 20ª.- COMPETENCIAS DE LA CONCEJALÍA DE HACIENDA.

Le corresponderá a la Concejalía de Hacienda las competencias para la aprobación de los siguientes expedientes de modificaciones presupuestarias:

- a) Las **generaciones** de créditos y las **incorporaciones** de remanentes de créditos establecidos en los artículos 181 y 182 del RDL 2/2004, y con las especificaciones contenidas en los artículos 43 a 48 del R.D. 500/1990.
- b) Las **ampliaciones** de créditos sobre los expresamente señalados, en su caso, en estas Bases de Ejecución.
- c) Las **transferencias** de créditos entre una **misma área de gasto**. El expediente deberá adjuntar, necesariamente, propuesta de las concejalías intervinientes identificando tanto el capítulo como el programa presupuestario de origen y destino de los créditos.
- d) Las transferencias de crédito entre distintas áreas de gasto cuando las altas y las bajas afecten exclusivamente a créditos del **capítulo I**, siendo la propuesta firmada por las concejalías afectadas.
- e)

BASE 21ª.- COMPETENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PLENO.

Corresponde al Ayuntamiento Pleno la aprobación de los siguientes expedientes de modificaciones presupuestarias:

- a) **Transferencias de créditos** que no sean competencia de la Concejalía de Hacienda, según lo dispuesto en el artículo anterior.
- b) **Créditos extraordinarios y suplementos de créditos** que prevé el artículo 177 del RDL 2/2004.
- c) **Bajas por anulación.**



TÍTULO III.- GESTIÓN DE GASTOS.

CAPÍTULO I.-PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS GASTOS.

BASE 22ª.- FASES EN LA GESTIÓN DEL GASTO.

1.- La gestión del Presupuesto de gastos del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos se realizará en las siguientes fases:

- a) Autorización del gasto.
- b) Disposición del gasto.
- c) Reconocimiento y liquidación de la obligación
- d) Ordenación del pago.

Dichas fases tendrán el carácter y contenido definido en los artículos 54 a 61 del Real Decreto 500/1990.

2.- La gestión del gasto se realizará en el servicio de Intervención a través de la tramitación de las propuestas de gastos. Este trámite se constituye como requisito necesario para llevar acabo la ejecución del presupuesto de gastos y tiene como objetivo un control riguroso de la ejecución del mismo por las diferentes concejalías del Ayuntamiento. Con carácter previo a todo gasto se procederá a la retención del crédito correspondiente, previa propuesta del gasto, la cual por no ser un acto de gestión, no estará sujeta a fiscalización.

3.- Los procesos administrativos y órganos competentes para su aprobación se regulan en las bases siguientes.

BASE 23ª.- PROPUESTA DE GASTOS.



Todo gasto requerirá, como mínimo, la preceptiva comprobación de existencia de consignación presupuestaria.

Los órganos o unidades que tengan a su cargo la gestión de los créditos y sean responsables de los programas de gastos deberán solicitar las certificaciones de existencia de crédito pertinentes a los efectos de la tramitación de los expedientes de gasto, solicitud de existencia de crédito que deberán formular con carácter previo a la ejecución del gasto. Para ello, remitirán a la Intervención General las propuestas de gasto, con excepción de los gastos tramitados mediante anticipo de caja fija o mediante tramitación de emergencia al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Una vez suscrita la propuesta por el Concejal delegado, y en su caso, el responsable de la correspondiente área o servicio, y antes de entablar obligaciones con terceros (antes de su adjudicación), será necesaria la expedición del correspondiente certificado de existencia de retención de crédito (RC).

La expedición de certificaciones de existencia de crédito corresponde al Interventor Municipal.

Los responsables de la gestión del gasto cuidarán especialmente de no realizar el encargo en firme o la orden de ejecución de la prestación sin la existencia de crédito presupuestario disponible y suficiente al que imputar el gasto de la operación, haciéndose efectiva su responsabilidad personal para hacer frente al importe de las operaciones realizadas contraviniendo la recomendación efectuada.

BASE 24ª.- COMPETENCIAS PARA LA AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS.

1.- Dentro de los créditos del presupuesto disponibles y sin perjuicio del nivel de vinculación jurídica, de conformidad con el artículo 9 del Real Decreto 500/90, las competencias en materia de autorización y disposición de gastos de los órganos municipales como órganos de contratación, de adjudicación de concesiones sobre bienes de la Corporación, de adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, de enajenación de patrimonio, de concesión de subvenciones, de aprobación de la concertación de operaciones de crédito, de aprobación de reconocimiento de créditos extrajudiciales siempre que no exista dotación



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

presupuestaria, gestión de personal, y en general cualesquiera otras, serán las que resulten de la legislación vigente y de los Acuerdos y Decretos de Delegación de competencias.

2.- La autorización y disposición de gastos revestirá, en general, la forma de Acuerdo, Decreto o Resolución, en su caso, del órgano competente, siempre de acuerdo con los procedimientos establecidos.

BASE 25ª.- TRAMITACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS.

1.- Podrá realizarse la tramitación conjunta o acumulada de las fases del gasto autorización y compromiso cuando, de conformidad con la normativa y procedimientos aplicables, se pueda abarcar en un solo acto administrativo ambas fases del gasto.

2.- No será preciso nuevo Acuerdo o Resolución de autorización y/o disposición de gastos, y ello sin perjuicio de la tramitación de la operación contable A o AD por los importes autorizados, comprometidos o estimados para el ejercicio que procedan, de conformidad con el procedimiento establecido, para los siguientes gastos:

- a) Gastos correspondientes a cualesquiera compromisos de gastos de ejercicios futuros acordados en ejercicios anteriores y que deben de ser ejecutados en el ejercicio presupuestario.
- b) Gastos correspondientes a contratos y convenios formalizados con terceros en ejercicios anteriores con obligaciones económicas, ciertas o estimadas, en el ejercicio actual, y entre otros, los gastos derivados de contratos de seguros, arrendamientos, suministros de energía eléctrica, agua, gas, combustibles, carburantes, comunicaciones telefónicas y, en general, de cualesquiera prestaciones realizadas al amparo de un contrato o convenio en vigor.

BASE 26ª.- OTRAS NORMAS PARA LA TRAMITACIÓN DE GASTOS.

1.- La realización de todo gasto supone el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y presupuestarias pertinentes, bajo la responsabilidad de los responsables de las



unidades administrativas, que deberán de ajustar los gastos a los créditos presupuestados, previamente retenidos antes de iniciar las correspondientes fases de gasto.

2.- No se podrá archivar ningún expediente que origine gastos, sin la diligencia expresa del empleado público responsable de la tramitación del expediente.

3.- El Centro Gestor o, en su defecto, la unidad administrativa responsable de la realización de gastos será responsable del control de las aplicaciones del Presupuesto que les afecten

BASE 27ª.- RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

Realizado el gasto y conformado el mismo, procede el reconocimiento de la obligación concreta a favor del proveedor, contratista o de la persona o entidad que haya realizado la prestación. Para ello, periódicamente, se relacionarán las facturas y las certificaciones de obra que procedan y se someterán a la aprobación, mediante Decreto de la Alcaldía, salvo las delegaciones que en la materia pueda efectuar la misma.

En los organismos autónomos el reconocimiento de la obligación estará atribuido al órgano designado por los correspondientes estatutos, tal y como dispone el artículo 60.1 del R.D. 500/1990.

BASE 28ª.- TRAMITACIÓN CONJUNTA DE AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.

Podrá tramitarse de forma conjunta o acumulada las fases de gasto de autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación, en la ordenación de los gastos que se relacionan a continuación y en las condiciones que se especifican:

- a) Las retribuciones básicas y complementarias del personal corporativo, eventual, funcionario y laboral, que se justificarán mediante las correspondientes nóminas



mensuales.

- b) Las remuneraciones por los conceptos de productividad, prima a la producción, gratificaciones y horas extraordinarias, que precisarán que hayan sido aprobadas previamente por el órgano competente.
- c) Los documentos soporte de la liquidación de cuotas a la Seguridad Social.
- d) La concesión de anticipos al personal se justificará con la solicitud del interesado y aprobación por parte del órgano político correspondiente.
- e) Gastos de representación municipal.
- f) Gastos de liquidaciones tributarias.
- g) Gastos de minutas de abogados, procuradores, notarios y registradores que deriven de la ejecución de acuerdos municipales.
- h) Gastos que deriven de resoluciones judiciales.
- i) Gastos de atenciones fijas y forzosas consignadas en el Presupuesto y de prestaciones obligatorias no periódicas.
- j) Aportaciones o transferencias a los Organismos Autónomos.
- k) Gastos de anuncios, suscripciones y de servicios de correos y telégrafos.
- l) Gastos en concepto de amortizaciones, intereses y otros gastos de deuda municipal, de operaciones concertadas de préstamo y de crédito, de operaciones de Tesorería, y de avales y fianzas.
- m) Obligaciones correspondientes al reconocimiento extrajudicial de créditos.
- n) Intereses de demora.
- o) Los pagos por gastos a justificar.



- p) Los gastos ordinarios menores hasta un importe de 3.000,00 euros (IVA no incluido).
- q) Las indemnizaciones por razón del servicio.

Por las correspondientes facturas o documentos acreditativos de las obligaciones, debidamente conformadas, se realizará la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación.

En caso de aprobación de liquidaciones de publicaciones de edictos en boletines oficiales, y para acelerar su tramitación, la resolución que apruebe las fases de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación (ADO), aprobará asimismo la fase de ordenación del pago (P) en un punto independiente de la misma resolución.

BASE 29ª. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

1. El ejercicio presupuestario coincide con el año natural, no pudiéndose reconocer obligaciones con cargo a los créditos del presupuesto que no se refieran a obras, servicios, suministros o gastos en general que hayan sido ejecutados o cumplidos en año natural distinto del de la vigencia del presupuesto.

2. Excepcionalmente, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, sin necesidad de tramitar expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, en el momento de la aprobación del reconocimiento de la obligación, las obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio anterior, es decir de obligaciones que cuenten con documento contable D o AD en el ejercicio anterior, y cuyas obligaciones (Fase O del Gasto) se deban imputar al ejercicio corriente **anterior** por no haber sido tramitadas o reconocidas las obligaciones antes de 31 del 12 del año anterior

3. En el supuesto contemplado en el punto anterior, el reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de un gasto efectivamente realizado en los mismos, corresponderá al Concejal Delegado de Hacienda, siempre que exista crédito suficiente en la aplicación presupuestaria correspondiente del ejercicio corriente.

4. Corresponderá al Pleno el reconocimiento extrajudicial de créditos cuando se trate de gastos realizados sin que existiese en su ejercicio de procedencia de dotación presupuestaria



suficiente y adecuada, o se trate de gastos realizados en el ejercicio anterior careciendo de contrato necesario o acto administrativo de disposición.

La imputación se efectuará al presupuesto corriente, siempre que exista crédito suficiente y adecuado, existencia de crédito que se acreditará con la correspondiente retención de crédito RC efectuada por los servicios de contabilidad del municipio.

BASE 30ª.- REGISTRO Y TRAMITACIÓN DE FACTURAS Y DEMÁS JUSTIFICANTES DE GASTOS

1.- Todos los justificantes de gasto deberán presentarse y anotarse en el correspondiente Registro Administrativo. En particular, las facturas electrónicas se presentarán únicamente ante el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe) al que se ha adherido el Ayuntamiento de la Vila Joiosa

2.- Una vez anotados los justificantes de gastos en el Registro Administrativo correspondiente, se remitirán inmediatamente a Intervención para que la Oficina Contable proceda a su anotación en el Registro Contable de Facturas. Cuando se trate de facturas electrónicas, este proceso se realizará de forma electrónica.

La anotación de los justificantes de gasto en el Registro Contable de Facturas será un requisito necesario para la tramitación del reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago que deriven de los mismos, a excepción de los justificantes de las subvenciones dinerarias concedidas por el Ayuntamiento, y las facturas tramitadas por Anticipo de Caja Fija o Pago a Justificar.

No se anotarán en el Registro Contable de Facturas los justificantes de gastos que presenten errores u omisiones que impidan su tramitación, ni los que correspondan a otras Administraciones Públicas, los cuales serán devueltos con expresión del motivo de dicho rechazo. En el caso de las facturas, se entenderá como errores u omisiones que impiden su tramitación, la ausencia o el defecto de algunos de los datos o requisitos establecidos como contenido de la facturas según la normativa vigente en materia de obligaciones de facturación, de conformidad con el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones en materia de facturación.



Una vez registrada la factura se procederá a su despacho de inmediato, utilizando el gestor documental y a través de los procesos de firma automatizados que se han establecido (circuitos de firma).

A efectos de lo dispuesto en la Ley 15/2010 se designarán como “órganos gestores” a las diferentes Concejalías del Ayuntamiento.

Los órganos gestores dispondrán de un plazo máximo de 7 días naturales para conformar la factura.

Los justificantes de las operaciones y documentos contables convertidos en documentos electrónicos son firmados por las autoridades, empleados públicos y órganos administrativos unipersonales mediante la validación del documento dentro del gestor documental con su módulo de firma electrónica.

Este gestor documental cumple con la legislación vigente en esta materia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los que se indica que la identificación de las autoridades, empleados públicos y de los órganos administrativos unipersonales que intervengan en los procedimientos de gestión económico-presupuestaria y contable se hará mediante la utilización de la firma electrónica reconocida.

El Concejal podrá requerir cuantos informes o visados ó antefirmas de empleados de su área considere oportunas, teniendo en cuenta que la firma electrónica en la factura implica acreditar que se ha realizado el servicio, el suministro o la obra adecuadamente y esto supone la previa comprobación de su ejecución por personal del área. De acuerdo con todo lo anterior, lo adecuado es que tenga que conformar la factura el que figure como responsable del contrato en el acuerdo de adjudicación o, en su defecto, quien se haya responsabilizado del seguimiento del servicio, suministro u obra. Estas consideraciones son las que se habrán de tener en cuenta para la creación de los denominados circuitos de firma que permitirán la gestión automatizada de las facturas, suministrando sencillez, agilidad y reduciendo por tanto el tiempo de tramitación.



Todos los documentos que se consideren necesarios, o sean obligatorios, para justificar la aprobación del documento (presupuestos, albaranes, justificantes, etc.) se adjuntarán en el registro de la factura. En concreto serán obligatorios incluir en copia digital las certificaciones de obra y las actas de recepción.

BASE 3^{1ª}.- DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.

1.- Todo acto de reconocimiento de obligación debe llevar unido el documento acreditativo de la realización de la prestación o del derecho del acreedor, debidamente conformado, según la naturaleza del gasto. A tales efectos, se consideran documentos justificativos:

- a) Las nóminas.
- b) Los documentos de autorización de la comisión de servicio y de realización de los gastos en caso de indemnizaciones por razón del servicio.
- c) Las facturas originales expedidas por los contratistas que deben contener, como mínimo:
 - 1. Emisión al Ayuntamiento u Organismo Autónomo correspondiente, en la que se contendrá expresamente el Número de Identificación Fiscal del Ayuntamiento o del correspondiente Organismo Autónomo.
 - 2. Identificación del contratista, señalando el nombre y apellidos o denominación social, el NIF y el domicilio completo.
 - 3. Número, y en su caso, serie.
 - 4. Lugar y fecha de emisión.
 - 5. Descripción del gasto, si se trata de suministro o servicio. Número y clase de unidades servidas y precios unitarios.
 - 6. Importe de la factura que constituirá la base imponible del IVA, señalando tipo impositivo, importe del IVA y precio total. Si la operación que se documenta en la factura está exenta o no sujeta al impuesto, debe constar referencia a las disposiciones aplicables de la Ley del IVA (Ley 37/1992).
 - 7. Indicación expresa de la fecha de la prestación si no coincide con la factura.
 - 8. Período a que corresponda.
 - 9. Indicación del número de documento de RC o AD o D contenido en la propuesta o resolución de gasto que dio lugar a la factura emitida (salvo que se trate de contratos no meros debidamente licitados).
- d) Las certificaciones de obras o los correspondientes documentos que acrediten la realización



total o parcial del contrato, así como las relaciones valoradas cuando proceda, expedidas por los servicios técnicos correspondientes, a las que se unirá la correspondiente factura emitida por el contratista con los requisitos anteriormente expresados.

- e) En el caso de los gastos de intereses y amortización de las operaciones de crédito a largo plazo, así como de otros gastos financieros, se adjuntarán los oportunos cargos bancarios.
- f) Los correspondientes acuerdos de Disposición de gastos, cuando no proceda la expedición de los documentos señalados anteriormente, con indicación expresa del motivo y cuantía.
- g) En los supuestos no contemplados, cualquier otro documento que acredite fehacientemente el reconocimiento de la obligación (cuotas a pagar de las comunidades de propietarios, tributos, tasas, cánones, multas, etc...).

2.- Será requisito imprescindible para el reconocimiento de las respectivas obligaciones:

- a. En los gastos contractuales, para la tramitación del primer documento de reconocimiento de la obligación, se exigirá, cuando proceda:
- b. Acreditación del acuerdo de adjudicación
- c. Acreditación de la formalización del contrato.
- d. Acta de la comprobación del replanteo, en la primera certificación de obras.
- e. A la última certificación-liquidación se adjuntará el acta de recepción e informe de la dirección técnica, con especial referencia a la justificación de las variaciones sobre las unidades de obra ejecutadas dentro del límite del 10% a que se refiere el artículo 242.4 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, u otro que se establezca, en su caso. También se pronunciará el citado informe en relación con el cumplimiento o no de los plazos de ejecución y si el retraso habido es imputable o no al contratista, así como las penalidades que en su caso se le imputen.
- f. En los convenios, copia del mismo debidamente suscrito por el órgano competente.

3.- El reconocimiento de la obligación precisará la previa conformidad municipal con las justificaciones aportadas, que se instrumentará en la forma indicada en la Base 29ª.

BASE 32ª.- ORDENACIÓN DE PAGOS.

1.- Ordenación de pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago.



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

BASE 33ª.- CRÉDITOS NO DISPONIBLES.

1.- Cuando un Concejál considere necesario retener, total o parcialmente, crédito de una aplicación presupuestaria de cuya ejecución es responsable, formulará Propuesta razonada que deberá ser conformada por la Alcaldía.

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

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

4.- Cuando en el estado de ingresos del presupuesto se prevean ingresos por la venta de bienes patrimoniales, la aplicaciones presupuestarias del estado de gastos vinculada a esas ventas patrimoniales será declaradas no disponibles hasta la venta de los mismos, momento en el cual pasarán a la situación de créditos disponibles.

BASE 34ª.- PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO INJUSTO

En los casos de inexistencia de crédito adecuado y suficiente o vicio de nulidad de actos en los que concurra la circunstancia de haberse generado obligaciones para el Ayuntamiento, como consecuencia del principio de prohibición del enriquecimiento injusto, en el expediente que se tramite al órgano competente se incluirá:

1.- Propuesta de acuerdo, en la que se indique:

a) La innecesaridad de proceder a la declaración formal de nulidad.



- b) La existencia de una situación de enriquecimiento injusto a favor de la Administración.
- c) La ausencia de culpabilidad por parte de tercero.

2.- Propuesta de aprobación del importe del resarcimiento por enriquecimiento injusto.

El expediente podrá ser tramitado mediante formulación y resolución de discrepancias o de omisión de fiscalización a los que se refiere las Bases 68 y 69.

BASE 35ª.-ACTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL EJERCICIO.

Excepcionalmente se autoriza a la Concejalía de Hacienda para que pueda adoptar Resoluciones que afecten a actos de ejecución presupuestaria tanto de presupuesto corriente como de presupuestos cerrados, una vez finalizado el ejercicio presupuestario (31 de Diciembre), cuyos devengos correspondan al ejercicio terminado.

En dichas Resoluciones se hará constar esta autorización y su imputación presupuestaria y/o contable se realizará con cargo al último día del ejercicio terminado. Únicamente se podrán realizar modificaciones presupuestarias con efectos en el ejercicio finalizado en materia de personal y respecto de aquellas previstas en los apartados 5 (SUMA) y 6 (ejecuciones subsidiarias) de la Base 18.

Para llevar a cabo el cierre del ejercicio económico y que cada servicio cuente con el suficiente tiempo para planificar los gastos que estén pendientes de ejecución, se tendrán en cuenta las siguientes directrices:

1. Presentación de facturas. Se recomienda a todos los gestores que procuren en lo posible que los proveedores y contratistas presenten sus facturas antes del 15 de diciembre.
2. Firma de las facturas. Será necesario que los responsables de los gastos, funcionarios y concejales, las conformen antes del 20 de diciembre para poderlas incluir en el último decreto de



aprobación de facturas del ejercicio en curso.

3. Propuestas de gastos y solicitudes de Retenciones de créditos. El último día para su solicitud será el 10 de diciembre.

4. Anulación de retenciones de crédito. Las retenciones de crédito cuya factura no se haya podido aprobar con cargo al ejercicio en curso serán anuladas conforme a la normativa presupuestaria y el gestor del gasto deberá instar una nueva retención de crédito con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente, salvo en los casos en que tengan financiación afectada.

5.- Tramitación de Subvenciones. Con carácter general, los expedientes que aprueben convocatorias o bases de subvenciones a conceder por este Ayuntamiento deberán ser sometidos a fiscalización previa, con carácter general, antes del 1 de mayo mientras que aquellos que concedan subvenciones directas deberán ser sometidos a fiscalización previa antes del 1 de julio. Asimismo, el informe del departamento gestor de la cuenta justificativa de cualquier subvención deberá presentarse en la Intervención antes del 30 de octubre a fin de que por ésta se emita el informe establecido en la Base 43.5.

CAPÍTULO II.- PERSONAL.

BASE 36ª.- NORMAS ESPECIALES PARA LOS ACTOS DE AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN, RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL.

1.- Se autoriza a la Tesorería Municipal a efectuar las transferencias de nómina del personal laboral con el soporte magnético de las mismas que le facilite la entidad gestora de las nóminas de dicho personal.

2.- En relación a la fiscalización previa de los gastos de personal será de aplicación lo previsto en el acuerdo plenario de 21 de septiembre de 2023 por el que se adopta el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos, según el detalle que se expresa en los ANEXO I y II que lo acompañan, al amparo del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se establece el régimen jurídico de control interno en las entidades del sector público local.



3.- Las obligaciones y gastos sometidos a la fiscalización previa limitada indicada en el punto anterior serán objeto de otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos que dieron origen a la referida fiscalización, mediante aplicación de técnicas de muestreo y auditoría en los términos establecidos en el RD 424/2017 y en el TRLRHL.

4.- El devengo de las pagas extraordinarias a efectos contables se realizará para el personal del 1 de diciembre al 31 de mayo, para la paga extra de verano, y del 1 de junio al 30 de noviembre para la paga extra de navidad.

5.- La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por el personal funcionario como la formalización de nuevos contratos de personal laboral fijo con carácter indefinido, requerirá que los correspondientes puestos estén en la relación de puestos de trabajo.

Este requisito no será preciso cuando se trate de realizar tareas de carácter no permanente mediante contratos de carácter laboral temporal y con cargo a créditos correspondientes a personal laboral o al capítulo de inversiones.

6.- Se podrán formalizar con cargo a créditos para inversiones, contrataciones de personal en régimen laboral con carácter temporal, cuando se precise utilizar medios personales para la realización por administración, de obras y servicios incluidos en los Presupuestos.

BASE 37.- ANTICIPOS DE PERSONAL.

1.- Los Convenios colectivos aprobados por el Ayuntamiento Pleno el 7 de septiembre de 2000 y el 22 de junio de 2000, para el personal funcional y laboral, establecen que:

“A petición de los trabajadores, la corporación anticipará al personal fijo de plantillas retribuciones en una cuantía de hasta 1.502,53 € sin justificar, o hasta 2.103,54 € justificadas por motivos de especial necesidad que serán reglamentados en el marco de la Comisión Paritaria, debiendo ser reintegradas dichas cantidades por el trabajador en 24 meses, en el primer caso, y en



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

30 meses, en el segundo caso, en cantidades mensuales iguales y sin intereses ni gastos de ningún tipo. No se podrá conceder un anticipo mientras no se haya satisfecho el anterior.

Los empleados públicos interinos y el personal laboral temporal podrán solicitar la misma cantidad en concepto de anticipo debiendo reintegrarla en función del tiempo de contrato y a razón de la cuantía que puedan devolver”

2.- El órgano competente para la concesión de anticipos de pagas al personal es la Alcaldía u órgano en quien delegue.

BASE 38ª.- PRESTACIONES ASISTENCIALES Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL.

Se estará a lo dispuesto en el “Acuerdo sobre ayudas sociales varias” aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 7 de septiembre de 2000 y el “Acuerdo sobre condiciones de trabajo entre el personal de la Policía Local y el Ilustrísimo Ayuntamiento de Villajoyosa”, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 2 de noviembre de 2000.

Si bien existe un acuerdo de congelación o suspensión de determinados artículos del Convenio colectivo del personal laboral y del Acuerdo de condiciones para el personal funcionario, que dejan temporalmente, y hasta acuerdo expreso en contrario o acuerdo que modifique su contenido, sin efecto los art. 46 del convenio y 45 del Acuerdo, relativos a la consignación en los Presupuestos Municipales de una partida equivalente al 0,8% de la masa salarial correspondiente a la totalidad de empleados del Ayuntamiento destinada a atender subvenciones sanitarias, becas, matrículas, así como el Acuerdo sobre Ayudas Sociales, aprobado por el pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 07/09/2000.

BASE 39ª.-INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

A) INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 462/02 de 24 de mayo sobre Indemnizaciones por Razón del Servicio y sus respectivas modificaciones.

A.1) Asistencias a cursos y comisiones de servicios.

A.2) Asistencias a Tribunales por Selección de personal y otros órganos colegiados.

A.1) Asistencias a cursos y comisiones de servicios con derecho a indemnización: Las asistencias a cursos, jornadas, congresos, etcétera, de carácter formativo, directamente relacionados con los cometidos de este Ayuntamiento, **serán autorizadas con carácter previo y de forma expresa por la Concejalía de Personal**, previo informe suficientemente motivado del Jefe de Servicio competente, a la vista de la petición expresa, respecto de la correspondencia con el puesto de trabajo del solicitante y afectación al servicio. **En la solicitud deberá indicar el medio de transporte a utilizar.** La solicitud, acompañada del informe, se remitirá al Departamento de Personal para su supervisión, control y autorización, si procede, de la Concejalía de Personal.

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de congelación o suspensión de determinados artículos del Convenio colectivo del personal laboral y del Acuerdo de condiciones para el personal funcionario de fecha 17 de enero de 2013, establece en su punto 5 que “*no se abonarán Indemnizaciones por razón del servicio derivadas de la asistencia a congresos, conferencias o cursos del Plan de formación continua, salvo que su asistencia sea exigida por la propia corporación*”.

Las liquidaciones autorizadas se presentarán con posterioridad a la asistencia mediante modelo normalizado que se acompaña como anexo I, acompañado de los justificantes correspondientes. Excepcionalmente, en casos de difícil justificación, bastará la firma del Concejal Delegado de Personal en el modelo de liquidación.

El interesado será indemnizado:

-En concepto de inscripción/matricula de acción formativa:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Será necesaria la previa solicitud del interesado y la conformidad del Jefe de servicio y/o Concejal delegado. El abono de la acción formativa se realizará bien ingresando directamente a la cuenta designada por la Entidad docente los gastos de inscripción/matricula bien con presentación de factura directamente al Ayuntamiento. En caso de ser abonado previamente por el empleado se le resarcirá a éste dicho importe como indemnización.

En todos los casos, las indemnizaciones por inscripción o matrícula de acciones formativas podrán ser objeto de fiscalización por los órganos administrativos competentes, pudiendo exigir a su finalización, documento acreditativo de asistencia y aprovechamiento de la misma. De no acreditarse estos extremos podrá reclamarse la indemnización abonada.

-En concepto de dietas de alojamiento y manutención:

GRUPO	ALOJAMIENTO	MANUTENCIÓN	DIETA ENTERA
A1 y A2	65,97 €	37,40 €	103,37 €
B	A determinar	A determinar	A determinar
C1, C2 y E (oc)	48,92 €	28,21 €	77,13 €

De acuerdo con el artículo 10.2 y 10.3 del R.D. 462/2002, de 24 de mayo, y la Orden de 8 de noviembre de 1994 en cuyo artículo 2.2.1c) establece: “*Requisitos generales de justificación. c) Cuenta justificativa detallada, firmada por el interesado, acompañada de todos los justificantes originales y reflejándose en la misma las cantidades que correspondan por alojamiento, por manutención y por gastos de locomoción, separadamente*”: El importe a percibir por gastos de alojamiento y manutención será el realmente gastado y justificado documentalmente sin que pueda superar los importes de las dietas señaladas.

Para la satisfacción de la dieta completa o reducida se estará a lo dispuesto en el artículo 12 del RD 462/2002.

No obstante lo anterior, el Concejal Delegado de Personal podrá autorizar excepcionalmente que, en determinadas épocas y ciudades del territorio nacional, pueda elevarse la cuantía de las dietas por alojamiento y, en su caso, de manutención, para casos concretos y



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

singularizados debidamente motivados, hasta el importe que resulte necesario para el adecuado resarcimiento de los gastos realmente producidos.

-En concepto de gastos de viaje:

El viaje se realizará preferentemente por líneas regulares, indemnizándose por el importe del billete utilizado, según se detalla a continuación:

GRUPO	AVIÓN	TREN ALTA VEL. Y NOCTURNOS	TREN CONVENCIONAL Y OTROS MEDIOS
A1 y A2	Clase turista	Clase turista	Clase Primera o preferente
B	A determinar	A determinar	A determinar
C1, C2 y E (oc)	Clase turista	Clase turista	Clase segunda o turista

No obstante, en casos de urgencia, cuando no hubiera billete de la clase que corresponda, o por motivos de representación o duración de los viajes, el Concejal Delegado de Personal podrá autorizar una clase superior.

La cuantía a liquidar por kilometraje será:

MEDIO	CUANTÍA POR KILÓMETRO RECORRIDO
Coche	0,26 €
Motocicleta	0,078 €

Con carácter general, los precios unitarios anteriores se aplicarán sobre las distancias comprendidas entre la sede del Ayuntamiento y la ciudad de destino conforme a la información obtenida en la página www.viamichelin.com.

Será opcional la elección entre distancia más corta en kilómetros y la utilización de autopista, salvo que se solicite abono de peaje, en cuyo caso se abonará la opción por autopista.

Únicamente serán resarcibles los gastos de peaje debidamente justificados.



La utilización de taxis para el desplazamiento entre la estación y el lugar de destino conllevará el resarcimiento del gasto debidamente justificado.

Anticipo de la indemnización: El personal tendrá derecho a percibir por adelantado el importe aproximado de las dietas y gastos de viaje mediante la tramitación del correspondiente pago a justificar.

Con carácter general, toda indemnización deberá ir acompañada de certificado de documento justificativo de la asistencia al curso o de la realización de la comisión de servicios que origina la misma.

A.2) Asistencias a Tribunales para Selección de personal y otros órganos colegiados.

A.2.1) Por asistencias a Comisiones Informativas, Consejos Sectoriales, Órganos Colegiados del Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos fuera de la jornada laboral se podrá compensar cada hora realizada por dos horas de descanso.

A.2.2) Por participación en Tribunales de selección de personal, se aplicará el siguiente esquema (Anexo IV del R.D. 462/02):

GRUPO	PRESIDENTE SECRETARIO	Y	VOCALES
A1	45,89 €		42,83 €
B	A determinar		A determinar
A2 y C1	42,83 €		39,78 €
C2 y E (o.a.p.)	39,78 €		36,72 €

Estas cuantías por participación en Tribunales de selección de personal se incrementarán en el 50% cuando las sesiones se celebren en sábados o festivos (art. 30.2 del R.D. 462/2002)

Las asistencias se devengarán por cada día, aunque en un mismo día se celebren varias sesiones.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

En cuanto al límite cuantitativo anual a percibir por este concepto a título individual, se estará a lo dispuesto en el artículo 32 del RD 462/2002, no pudiendo superar el 20% de las retribuciones anuales excepto antigüedad.

Las percepciones reguladas en el punto A.2) serán compatibles con las dietas que puedan corresponder a los que para la asistencia o concurrencia se desplacen de su residencia oficial.

B) INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

B.1) Por comisiones de servicios con derecho a indemnización.

B.2) Por asistencias a Órganos Colegiados.

B.1) Por comisiones de servicios.

Los miembros de la Corporación podrán optar por ser resarcidos en la cuantía exacta de los gastos realizados que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la justificación documental de los mismos, o por acogerse al régimen de dietas según la siguiente tabla:

ALOJAMIENTO	MANUTENCIÓN	DIETA ENTERA
	N	
102,56 €	53,34 €	155,90 €

En caso de optar por el régimen de las dietas no se podrán superar los importes señalados.

En concepto de gastos de viaje:

El viaje se realizará preferentemente por líneas regulares, indemnizándose por el importe del billete utilizado, según se detalla a continuación:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

AVIÓN	TREN ALTA VEL. Y NOCTURNOS.	TREN CONVENCIONAL Y OTROS MEDIOS
Clase turista	Clase preferente	Clase Primera o preferente

La indemnización por kilometraje será la misma que la establecida para el personal.

En cualquier caso deberán presentar el modelo normalizado que se acompaña como ANEXO I “BIS” acompañado de los justificantes correspondientes en el departamento gestor de nómina para su inclusión en la misma previa fiscalización por la Intervención Municipal.

El personal del Ayuntamiento podrá ser resarcido de los gastos que documentalmente justifique cuando acompañe a los miembros de la Corporación en el ejercicio de sus funciones con la correspondiente autorización.

B.2) Por asistencias a Órganos Colegiados

De conformidad con el acuerdo plenario de 27 de junio de 2023, los corporativos no acogidos a los sistemas de retribución por dedicación exclusiva y dedicación parcial, percibirán las siguientes cantidades:

a) Sesiones del Pleno de la corporación Municipal:

- Ordinarias:850 €
- Extraordinarias y urgentes:50 €

b) Sesiones de las Juntas de Portavoces:50 €

c) Comisiones Informativas:50 €

Como excepción y a la vista de la especial situación de D. Pedro Alemany Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Gent per la Vila y el hecho de resultar beneficiario de una pensión de jubilación incompatible con su dedicación parcial, se establece que percibirá 1.000€ por asistencia al pleno ordinario, 100€ por asistencia a pleno extraordinario, 100€ por asistencia a Junta de Portavoces y 100€ por asistencia a Comisiones Informativas.



BASE 40ª.- GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAORDINARIAS.

Se presentará la liquidación mediante modelo normalizado debidamente cumplimentado, que figura como **ANEXO VI** de estas Bases.

Según, acuerdo plenario de 26 de mayo de 1999 y sus sucesivas actualizaciones, la última de ellas mediante resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 202300189, de fecha 19 de enero de 2023, por la que se aprueba la actualización de las retribuciones complementarias y básicas se establece el siguiente baremo de horas extraordinarias, entendiendo como tales los servicios desempeñados fuera de la jornada normal y relacionados con el puesto de trabajo que se desempeña habitualmente, para el presente:

GRUPO	HORAS NORMALES	HORAS NOCTURNAS/FESTIVAS
A1	18,04 €	25,02 €
A2	16,94 €	23,41 €
B	16,35 €	22,35 €
C1	15,77 €	21,85 €
C2	14,63 €	20,28 €
OAP	13,53 €	18,66 €

BASE 41ª.- INCENTIVOS A LA PRODUCTIVIDAD.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa podrá aprobar la aplicación del incentivo de productividad a aquellos programas y servicios en los que sea susceptible de medición el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa conque el funcionario desempeñe su trabajo, siendo éstos los criterios que establece el Pleno para su distribución posterior por el Sr. Alcalde Presidente, o concejal en quien delegue.



CAPÍTULO III.- APORTACIONES Y SUBVENCIONES

BASE 42ª.- DOTACIÓN ECONÓMICA A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.

1.- El importe correspondiente a los distintos grupos políticos con representación municipal, de conformidad con el acuerdo plenario de 1 de julio de 2019, es el siguiente:

“Cada grupo político percibirá una cantidad mensual de trescientos (300) euros al mes, más cien (100) euros por concejal integrante del mismo, en concepto de dotación económica”.

2.- De conformidad con lo previsto en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.

Por acuerdo plenario, adoptado por unanimidad, en el mes de abril de 2017, se acordó la *“Proposta per a la presentació dels comptes de les assignacions rebudes pels grups municipals”*.

3.- El destino natural de esta asignación es facilitar el funcionamiento del grupo político en su actividad corporativa municipal y favorecer su función representativa, debiendo justificar el uso de tales fondos. Dentro de los límites que marca la Ley, dicha asignación está pensada para colaborar con los gastos del grupo en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas como tal.

4.- Los gastos que serán admitidos como justificantes de la asignación económica a los grupos municipales son los siguientes:

-Gastos de arrendamiento de local o despacho para el uso del grupo de concejales.

-Gastos de material de oficina (no inventariable).



- Gastos de telefonía.
- Gastos por inserción de publicidad del grupo de Concejales.
- Gastos de edición de boletín informativo del grupo de concejales, incluyendo gastos dedistribución.
- Gastos por servicios de asistencia jurídica a favor del grupo de concejales.
- Gastos de suscripción a revistas especializadas o a bases de datos “*on line*”.
- Gastos vinculados a actos celebrados por el grupo de concejales, reuniones conasociaciones, vecinos o celebración de conferencias.
- Gastos vinculados a asistencia por parte de los Concejales a cursos de formación,jornadas o sesiones de perfeccionamiento.
- Gastos relacionados con atenciones protocolarias y representativas que originen costesen materia de restauración debidamente justificadas.

5.- Con carácter general, los documentos justificativos de dichos gastos deberánser facturas que cumplan con lo dispuesto en la Base 26 de las presentes, salvo la identificación del RC. En caso de reuniones, cursos de formación, jornadas, sesiones de perfeccionamiento o similares se aceptará la presentación de tickets o vales que cumplan con lo previsto en la mencionada Base 24. Dichas asistencias deberán ser justificadas.

6.- Los grupos municipales deberán presentar en el registro general del Ayuntamiento, la cuenta justificativa de los gastos financiados con las asignaciones económicas que han recibido en las siguientes fechas:

- A) En el primer año de constitución de la legislatura en el mes de enero del año siguiente (justificando a partir de la constitución de la nueva legislatura oCorporación)



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

- B) Durante los años en que la legislatura coincide con el ejercicio natural, en el mes de enero del año siguiente.
- C) En el último año de legislatura, antes de la constitución de la nueva legislatura o Corporación.

En todo caso, la justificación de las dotaciones económicas realizadas durante toda la legislatura deberá presentarse antes de la constitución de la nueva legislatura o Corporación.

7.- Aquellas cantidades económicas que no hayan sido justificadas a la finalización de la legislatura, deberán ser reintegradas por el grupo municipal que las obtuvo. No siendo necesario que las fechas de los justificantes coincidan con el ejercicio natural en la que se les ingresó.

8.- La intervención municipal emitirá un informe de valoración de los justificantes presentados por los grupos municipales políticos del que se dará cuenta al Pleno municipal.

Se facilitará información en la página web del Ayuntamiento de la justificación realizada así como sobre la falta de reintegro de las cuantías no justificadas por los grupos municipales.

BASE 43.- DOTACIÓN ECONÓMICA A LAS SECCIONES SINDICALES.

La dotación económica correspondiente a las distintas secciones sindicales constituidas en este Ayuntamiento con el objeto de financiar los gastos de negociación, de conformidad con lo establecido en el art. 38.2 del “Acuerdo sobre las condiciones de trabajo para el personal funcionario” y el art. 39.2 del “Convenio Colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de Villajoyosa”, será de 601,01 euros para cada una de ellas.

- 1. Sección Sindical U.G.T.F.S.P.P.V601,01 €
- 2. Sección Sindical S.E.P.C.V:601,01 €
- 3. Sección Sindical F.E.S.E.P.:601,01 €
- 4. Sección Sindical C.S.I.F 601,01 €



La tramitación de estas dotaciones/subvenciones corresponderá al departamento de personal y estará sujeta a los requisitos y trámites previstos en la Base siguiente.

BASE 44ª.- TRAMITACIÓN DE APORTACIONES Y SUBVENCIONES.

1.- Como norma general en la concesión de subvenciones ha de primar su otorgamiento con arreglo a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, presupuestos inspiradores de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, normativa que ha de tenerse en cuenta en el otorgamiento de subvenciones con cargo a fondos municipales.

2.- La tramitación de la concesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Villajoyosa se realizará conforme a lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones (última modificación BOP nº 242, de 22/12/2021, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y al Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.

Los criterios objetivos de otorgamiento de subvenciones versarán, sobre todo, sobre el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan estratégico de Subvenciones aprobado por el Ayuntamiento y su ponderación se establecerá en la convocatoria de cada modalidad.

Las subvenciones podrán concederse de forma directa o mediante procedimiento en régimen de concurrencia competitiva. En ambos casos se procederá al abono de las subvenciones una vez desarrollado el hecho que origine el otorgamiento de la subvención con carácter previo al mismo siempre y cuando se justifique la necesidad y se cumplan con las garantías en pagos anticipados y abonos a cuenta.

Todas las subvenciones, ayudas, premios y aportaciones concedidas por este Ayuntamiento deberán ser tramitadas y gestionadas por cada departamento gestor que haya iniciado el procedimiento de concesión.



3.- No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

4. Preferentemente se aceptará como justificante del pago cualquier medio de pago telemático (tarjeta, transferencia, etc) efectuado por la entidad beneficiaria. También se aceptará como justificante del pago el certificado emitido por la entidad emisora de la factura, en el que se detalle individualmente el número de factura, importe y fecha de pago de la misma.

5.- La justificación de una subvención, cualquiera que sea su forma, debe acreditar fundamentalmente los siguientes extremos: la realización de la actividad y la aplicación de los fondos recibidos al fin previsto.

El plazo de presentación de la justificación por parte de beneficiario será, con carácter general, el establecido en la convocatoria respectiva que no podrá exceder del 01 de octubre del ejercicio en curso. Para ampliar este plazo deberá motivarse adecuadamente, y solicitar autorización, previamente a la aprobación de la convocatoria, a la Intervención Municipal.

Para que pueda aprobarse el reconocimiento de la obligación y expedirse la orden de pago de la subvención es indispensable que el departamento gestor correspondiente acredite mediante informe suscrito por técnico competente, si existe, como mínimo, que:

- Se han cumplido o no las condiciones/obligaciones exigidas en el convenio de colaboración o en la propia convocatoria de la subvención y en la Ordenanza General de Subvenciones.
- La adecuación de los gastos realizados a la actividad subvencionada.
- La conformidad con la justificación presentada, debiendo señalarse que ésta ha sido presentada dentro del plazo previsto.
- Que si la beneficiaria ha cumplido, o no, satisfactoriamente con los objetivos marcados en la subvención concedido.
- Que la documentación presentada reúne los requisitos mínimos de las facturas y la descripción es coherente con las actividades recogidas en el convenio o convocatoria dentro de las fechas establecidas en el mismo.
- Que junto con la cuenta justificativa de los gastos objeto de la actividad subvencionada se han aportado los justificantes acreditativos del pago de los mismos.



- Que se ha aportado la memoria de actividades objeto de la subvención justificativa del cumplimiento de las condiciones de la concesión, con indicación de las actividades realizadas y resultado obtenidos.
- Un ejemplar de la documentación, propaganda escrita y gráfica relativa a la actividad subvencionada, que contenga el logotipo municipal.
- 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 (en aplicación del art. 3.3 del RD 424/2017, por el que se regula el régimen jurídico del Control Interno de las Entidades del Sector Público Local).

En el supuesto de que la documentación presentada incluya gastos inventariables como justificantes de la concesión otorgada, debe ser el departamento gestor el que informe si los mismos se pueden considerar como tales antes de remitir la propuesta previa fiscalización de aprobación de la cuenta justificativa a la Intervención.

Una vez informada favorablemente por el departamento gestor la cuenta justificativa aportada por el beneficiario, la misma se remitirá a la Intervención para su fiscalización previa limitada.

Una vez emitido informe por la Intervención, será el órgano gestor el que eleve propuesta de aprobación de la justificación al órgano competente para su aprobación.

El modelo de certificación a utilizar será el indicado en el **anexo II**.

La ficha mantenimiento de terceros a que se alude en el certificado, es la que se incluye en el **anexo III** de estas bases.

6.- En lo no previsto en las presentes bases y en la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.



CAPÍTULO IV. REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS.

BASE 45ª.- CONTRATOS MENORES

La contratación menor se utilizará en los contratos de obras, servicios y suministros.

Los contratos menores podrán adjudicarse directamente (en los casos en los que no exista un procedimiento de licitación) a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación en aquellos casos y conforme a los previsto en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Se incurrirá en fraccionamiento contractual cuando se utilice la contratación menor para eludir las normas de publicidad y concurrencia previstas en la Ley.

No podrán ser objeto de un contrato menor prestaciones que tengan carácter recurrente, de forma que, año tras año, respondan a una misma necesidad para el Ayuntamiento, de modo que pueda planificarse su contratación y hacerse por los procedimientos ordinarios.

Todo contrato menor que no sea susceptible de tramitación como anticipo de caja fija o pago a justificar deberá contener una propuesta de gasto, y tramitarse conforme se indica en los siguientes apartados A) y B) en función de la cuantía. En todo caso deberá expresar:

- a) Motivación de la necesidad del contrato y la identificación del contenido de la prestación a realizar, así como el tipo de contrato a que se refiere (obras, servicios o suministros).
- b) Si se trata de un contrato de servicios deberá justificarse la insuficiencia de medios.
- c) Justificar que no se ha fraccionado el objeto de contrato para eludir un procedimiento contractual.
- d) En el contrato menor de Obras, deberá adjuntarse además de lo anterior el Presupuesto de las obras, sin perjuicio de que se incorpore el correspondiente Proyecto y el Informe de supervisión del proyecto en caso de que resulten necesarios.

A) La tramitación del expediente del contrato menor, cuya cuantía no supere 3.000,00 € más el



IVA correspondiente, se ajustará al siguiente procedimiento:

1.- Presentación de propuesta de gasto motivada, (conforme a las letras a, b y c anteriores) que implicará la solicitud y emisión, en caso de que exista crédito adecuado y suficiente, de la correspondiente retención de crédito (RC). La solicitud será suscrita por el concejal o el concejal y el empleado público responsable de la actuación que corresponda en su caso. No se podrá encargar ninguna obra, servicio o suministro sin antes disponer del documento RC firmado por la Intervención, que se comunicará por quien gestione el gasto a la empresa contratista para que lo haga constar en la factura que emita.

2.- Una vez realizada la prestación que corresponda se presentará la factura en el Registro de Facturas, con los requisitos previstos en la Base 29ª. Especialmente, en la factura se deberá identificar el código numérico del RC emitido para la contratación. En caso de que no conste el referido código numérico de RC se devolverá la factura.

3.- Intervención procederá a registrar la factura en la aplicación de administración electrónica de TAO (Gema) y la remitirá (mediante el circuito de firmas que corresponda) al servicio municipal que deba proceder, una vez verificada, a dar conformidad a la misma (con la firma del gestor o técnico y el concejal), aceptando que se ha ajustado a los trámites establecidos en la normativa contractual y su motivación se compadece con los objetivos generales de la Entidad. Todo ello en un plazo máximo de 7 días naturales.

4.- Una vez conformada la factura y previo informe de intervención se procederá a contabilizarla y emitir el reconocimiento de la obligación, mediante la emisión del documento ADO, mediante la correspondiente Resolución del Concejal de Hacienda, por delegación de Alcaldía.

B) La tramitación del expediente del contrato menor, cuya cuantía supere 3.000,00 € más el IVA correspondiente, se ajustará al siguiente procedimiento:

1.- Solicitud y emisión, en caso de que exista crédito adecuado y suficiente, de la correspondiente retención de crédito (RC). La solicitud será suscrita por el concejal y/o del empleado público responsable de la actuación que corresponda.



2.- Presentación de propuesta de aprobación de la autorización y disposición del gasto motivado conforme a ANEXO VII, en el que se mencionará el código numérico del RC. La propuesta será suscrita por el concejal o el concejal y el empleado público responsable de la actuación que corresponda en su caso. No se podrá encargar la obra, el servicio o los suministros sin antes disponer del documento contable AD firmado por la Intervención.

3.- Resolución del concejal competente por la que se aprueba el gasto y se adjudica el contrato para la realización de la correspondiente prestación, que comportará la emisión del documento contable AD por la Intervención.

La resolución del concejal competente se notificará al contratista por el órgano gestor, que a partir de ese momento podrá dar inicio a la ejecución de la prestación en que consista el contrato, salvo que en la Resolución se disponga otra fecha.

4.- Una vez realizada la prestación que corresponda se presentará la factura en el Registro de Facturas, con los requisitos previstos en la Base 29ª. Especialmente, en la factura se deberá identificar el código numérico de AD emitido para la contratación y que figurara en la Resolución. En caso de que no conste el referido código numérico de AD se devolverá la factura.

5.- Intervención procederá a registrar la factura en la aplicación de administración electrónica de TAO (Gema) y la remitirá (mediante el circuito de firmas que corresponda) al servicio municipal que deba proceder, una vez verificada, a dar conformidad a la misma (con la firma del gestor o técnico y el concejal), aceptando que se ha ajustado a los trámites establecidos en la normativa contractual y su motivación se compadece con los objetivos generales de la Entidad. Todo ello en un plazo máximo de 7 días naturales.

6.- Una vez conformada la factura y previo informe de intervención se procederá a contabilizarla y emitir el reconocimiento de la obligación, mediante la emisión del documento O, mediante la correspondiente Resolución del Concejal de Hacienda, por delegación de Alcaldía.

C) Publicidad.



La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el IVA, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario.

Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores.

D) Fiscalización

Los contratos menores no estarán sujetos a fiscalización previa, sin perjuicio de que la Intervención General realice actuaciones de comprobación de todo expediente de contratación.

CAPÍTULO V. INMOVILIZADO.

BASE 46ª.- PROCEDIMIENTO DE CONTABILIZACIÓN.

Con el fin de posibilitar el cumplimiento de uno de los objetivos del sistema contable SICAL regulado en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre cual es el de establecer un flujo continuo de información entre el Inventario y la contabilidad financiera, así como rendir con ocasión de la Cuenta General un nuevo estado denominado Estado de cambios en el Patrimonio Neto, se habilitarán procedimientos de asociación entre las operaciones de Gestión Patrimonial recogidas en el Inventario de Bienes y sus efectos contables en el SICAL.

A los efectos de adquisición de material inventariable, se considerará gasto corriente la adquisición de elementos cuyo precio unitario no exceda de 600,00 euros de Base Imponible (IVA excluido), considerándose Capítulo 6 las adquisiciones que superen dicho importe.

CAPÍTULO VI.- GASTOS PLURIANUALES.

BASE 47ª.- GASTOS PLURIANUALES Y DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA.



A) GASTOS PLURIANUALES

1. Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan.

2. La autorización y el compromiso de los gastos de carácter plurianual se subordinarán al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos Presupuestos (artículo 174.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

3. Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos recogidos en el artículo 174.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Estos casos son los siguientes:

- o Inversiones y transferencias de capital.
- o Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las entidades locales, sometidos a las normas del Texto Refundido de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año.
- o Arrendamientos de bienes inmuebles.
- o Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus organismos autónomos.
- o Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.

4. Corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno Municipal, la competencia para, en casos excepcionales y distintos a los previstos anteriormente, aprobar una ampliación del número de anualidades, así como elevar los porcentajes a que se refiere el artículo 174 del TRLRHL

5. Corresponde al Alcalde-Presidente la autorización y disposición de los gastos plurianuales, cuando la cuantía del gasto no sea superior al 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, ni en cualquier caso a seis millones de euros, y su duración no sea superior a



cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. Corresponde al Pleno de la Corporación la autorización y disposición de los gastos plurianuales en los demás casos.

6. El cumplimiento de los límites a los compromisos de gasto de ejercicios futuros que se pueden adquirir, tanto referidos a la cuantía como al número de anualidades, será sometido a informe previo de la Intervención. La propuesta que al efecto se realice se fundamentará tanto en cuanto a la oportunidad como a la legalidad.

7. La tramitación de autorizaciones y compromisos de gastos plurianuales deberá acompañarse del documento contable específico denominado “de gasto plurianual” (Ap, Dp ó ADp) en el que deberá consignarse, tanto el crédito imputable al ejercicio presupuestario corriente (o inicial) como el importe estimado para los ejercicios futuros a los que extiende sus efectos económicos el acuerdo.

8. En el marco del artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrán comprometer gastos plurianuales que tengan origen o sean generados por actuaciones de patrocinio u otros negocios jurídicos que impliquen un acuerdo de voluntades entre el Ayuntamiento y otras entidades para la consecución de intereses administrativos, y que, por tener carácter de prestación, deban imputarse al capítulo 2 del presupuesto.

9. Cuando una vez formalizado un contrato, si por cualquier circunstancia se produjera un desajuste entre las anualidades establecidas y las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos exija, el órgano de contratación tramitará el oportuno expediente de reajuste de anualidades con los requisitos que establece el artículo 96 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La tramitación del expediente de reajuste de anualidades una vez finalizado el ejercicio cuya anualidad se pretenda reajustar, deberá informarse previamente por la Intervención.

La aprobación del expediente de reajuste de anualidades requerirá, con carácter previo, informe favorable de la Intervención.

Si el desajuste de anualidades se produjera antes de la adjudicación del contrato, se procederá por el órgano de contratación a adecuar las anualidades en el propio acuerdo de adjudicación, atendiendo a la nueva fecha prevista para el inicio de la ejecución. En el mismo plazo de diez días hábiles que señala el artículo 151.2 del Texto Refundido Ley de Contratos Sector Público para requerir del licitador la constitución de la garantía definitiva y



la documentación justificativa del cumplimiento de obligaciones tributarias y de seguridad social, se solicitará su conformidad a la adecuación de las anualidades a la nueva fecha prevista de inicio de ejecución del contrato.

La adecuación de anualidades requerirá, con carácter previo, informe favorable de la Intervención.

En ningún caso, en el documento de formalización del contrato se podrá variar el precio de adjudicación, de conformidad al establecido en el artículo 156 del Texto Refundido de la Ley de Contratos Sector Público. En los expedientes de contratación administrativa la imputación presupuestaria de los gastos de cada ejercicio económico se realizará teniendo en cuenta el momento en el que pueda resultar exigible la obligación de que se trate. A tal efecto, salvo que en los pliegos de condiciones se dispusiera otra cosa, se considera que aquellos contratos que lleven aparejadas prestaciones cuya realización sea continuada a lo largo de todo el periodo de ejecución y cuyo régimen de pago sea periódico (mensual, trimestral, etc.), la exigibilidad podrá producirse desde el primer día del mes siguiente a la finalización del periodo de prestación, para lo cual será imprescindible la presentación de la correspondiente factura.

En consecuencia la distribución de las correspondientes anualidades deberá realizarse en consonancia con el criterio anteriormente señalado.

B) GASTOS CON TRAMITACIÓN ANTICIPADA

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa aplica el criterio interpretativo señalado en la Circular 9/2013, de 18 de octubre, de la IGAE, a efectos de unificar el criterio en relación con la tramitación anticipada y compromisos plurianuales de expedientes de gasto correspondientes a contratos del sector público, encomiendas de gestión [artículo 24.6 del texto refundido de la ley de contratos del sector público], subvenciones y ayudas públicas, así como convenios de colaboración.

1.- Contratos de tramitación anticipada

- a) Cuya ejecución (ejecución material de la prestación) vaya a iniciarse en el próximo ejercicio:



Como señala el art. 117.2 de la Ley 9/2017, los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente.

Cuando el contrato se adjudique e incluso formalice en ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, el pliego de cláusulas administrativas particulares deberá someter la adjudicación, formalización y posterior ejecución a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

- b) Cuya ejecución (ejecución material de la prestación) vaya a iniciarse en el ejercicio actual, pero cuya financiación dependa de un préstamo, crédito o subvención solicitada:

Como señala la DA 3ª. Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales: “2. *Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente.*”

- c) Cuya ejecución (ejecución material de la prestación) vaya a iniciarse en el ejercicio actual, pero cuya financiación dependa de una modificación de crédito:

Podrán tramitarse anticipadamente los contratos cuya financiación dependa de la aprobación de una modificación de crédito, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la aprobación definitiva de la modificación de crédito.

2.- Gastos de carácter plurianual de tramitación anticipada

El carácter básico del art. 117.2 LCSP 9/2017 y la aplicación supletoria del art. 47.6 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria posibilitan la tramitación de un gasto plurianual (contrato o subvención) por el procedimiento de tramitación anticipada.

A los efectos previstos en el art. 7.2 y 7.3 de la LOEPSF el centro gestor deberá atender al cumplimiento del principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, valorando sus repercusiones y efectos y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, recabando en caso de ser necesario, informe al Servicio Financiero.



La evaluación del cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior se llevará a cabo por la Intervención General, de acuerdo con el art. 16 del R.D. 1463/2007.

TÍTULO IV.- LA TESORERÍA MUNICIPAL

CAPÍTULO I.- DE LA TESORERÍA

BASE 48ª.- TESORO PÚBLICO MUNICIPAL

Constituyen el Tesoro público municipal todos los recursos financieros del Ayuntamiento de Villajoyosa, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias.

El Tesoro Público Municipal se regirá por el principio de caja única mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias (Art. 196.1 b) del TRLRHL), según el cual, los saldos dinerarios no se bloquean en función de su procedencia y son utilizados según las necesidades de pago.

BASE 49ª.- FUNCIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.

La Tesorería Municipal, ostenta el carácter de centro financiero para la recaudación de derechos y pago de obligaciones mediante la centralización salvo excepciones de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias.

Son funciones encomendadas a la Tesorería Municipal:

1.- La función administrativa de realizar cuantos pagos correspondan a los fondos y valores del Ayuntamiento.



El modo de pago a utilizar por la Tesorería municipal será la transferencia bancaria a favor del acreedor y a la cuenta corriente designada por el mismo a través del modelo normalizado de Mantenimiento de Terceros recogido en el Anexo III de estas Bases. En el caso de cambio de cuenta, el acreedor tendrá la obligación de solicitarlo mediante el modelo anteriormente indicado.

Excepcionalmente se podrán utilizar los siguientes medios de pago:

a) Cheque nominativo, previa autorización de la Tesorería, para cuya entrega se designa la sede de la Tesorería municipal como lugar de pago.

b) Cargo en cuenta, cuando sea operativamente conveniente para los intereses municipales en los casos del suministro telefónico, comisiones de TPV, préstamos a largo plazo u otros debidamente justificados.

Todos los cheques y transferencias corrientes que permitan la retirada de fondos de las cuentas municipales deberán inexcusablemente ir firmados por los tres claveros municipales.

2.- La gestión de los pagos de los presupuestos cerrados en los términos establecidos en el artículo 191 del RDL 2/2004.

3.- La organización de la custodia de fondos, valores y efectos con la excepción legalmente establecida de las garantías provisionales no constituidas en metálico. La responsabilidad sobre la recaudación de ingresos municipales cuyo cobro se descentralice mediante resolución de la Presidencia u órgano de gobierno colegiado competente será asumida por la Concejalía correspondiente mediante la firma del cargo de valores correspondiente, en su caso. Dicho cargo deberá ser rendido y saldado en la Tesorería Municipal al finalizar el evento que lo motivó (máximo 5 días posteriores) o antes de consumirse los cargos entregados (servicios deportivos y rutas culturales). Con fecha 31 de diciembre deberán rendirse en todo caso los cargos entregados durante el ejercicio económico. Se autoriza al servicio de la Policía Local al cobro de sanciones de tráfico impuestas a ciudadanos extranjeros en el momento de la comisión de la infracción. Se podrá autorizar a los Servicios interesados el uso de un TPV (Terminal Punto de Venta) u otros medios de cobro para la realización de determinados ingresos de acuerdo con los procedimientos propuestos por la Tesorería Municipal y aprobados por el órgano competente.



4.- La ejecución de las consignaciones en las Entidades Financieras de los fondos de Tesorería, en base a las directrices marcadas por la Corporación.

5.- La confección de las relaciones de ordenación de pagos y de transferencias.

6.- La preparación y formación de los Planes y programas de Tesorería, de ser necesarios, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias del Ayuntamiento para la puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme a las directrices marcadas por la Corporación.

7.- La función administrativa de tramitación, gestión y propuesta de contratación del endeudamiento a corto y largo plazo, así como la tramitación de la documentación contable de gastos e ingresos derivada de dichas operaciones, sin perjuicio de los informes cuya confección corresponda realizar a otros departamentos según la normativa vigente.

8.- La función administrativa de preparación de los pliegos y condiciones técnicas para la contratación de servicios bancarios que pueda realizar el Ayuntamiento, en su caso.

9.- La confección de los Estados periódicos de Tesorería y la conciliación bancaria.

10.- El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, tanto en voluntaria, como en ejecutiva, de todos los ingresos del Presupuesto del Ayuntamiento, proponiendo, adicionalmente, las medidas necesarias para que la cobranza se realice dentro de los plazos señalados, sin perjuicio de lo establecido en los Estatutos del Organismo Autónomo SUMA de Gestión Tributaria, referente a la recaudación asumida por dicho organismo.

11.- La autorización de los pliegos de cargo de valores que se entreguen al Organismo Autónomo SUMA Gestión Tributaria u otra Entidad colaboradora de Recaudación en período voluntario y ejecutivo.

12.- Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este carácter.



13.- La realización de cuantos ingresos correspondan a los fondos o valores del Ayuntamiento sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado cuarto de esta Base.

14.- La gestión del pendiente de cobro de todos los ingresos del Presupuesto del Ayuntamiento, proponiendo las medidas necesarias para su cobro.

15.- Proponer motivadamente el importe de los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación, cifra que al finalizar el ejercicio se tendrá en cuenta en la determinación del remanente de Tesorería.

16.- La elaboración y tramitación de la normativa relativa al funcionamiento de los anticipos de caja fija y pagos a justificar, así como todas aquellas funciones que se establezcan en la mencionada normativa, y la realización de las propuestas de nombramiento de los habilitados.

17.- El impulso y coordinación de todos aquellos procedimientos relacionados con la gestión tributaria que no hayan sido mencionados anteriormente y que se regulan en el Capítulo 3 del Título IV de las presentes Bases.

18.- La elaboración del informe de estimación de los ingresos que gestione directamente el departamento de Tesorería para el Presupuesto General de cada ejercicio, el cual tendrá carácter consultivo y no vinculante.

19.- Planificación financiera:

a) Corresponderá a la Tesorería elaborar en su caso el Plan de Tesorería que será aprobado por la Alcaldía-Presidencia.

b) La gestión de los recursos líquidos se llevará a cabo con el criterio de obtención de la máxima rentabilidad posible con la decisión mancomunada de los tres claveros municipales, asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en sus vencimientos temporales.



Se autoriza a la Tesorería para que pueda colocar, en los términos expuestos en el presente apartado, de acuerdo con la planificación financiera y la situación de las cuentas de la Tesorería y del mercado, excedentes temporales de Tesorería. Todas ellas tendrán la consideración de movimientos internos entre cuentas de la Tesorería y en ningún caso operaciones del presupuesto de gastos. A tal fin se creará la cuenta financiera que recoja todas las colocaciones indicadas.

c) Los recursos que puedan obtenerse en ejecución del Presupuesto se destinarán a satisfacer el conjunto de obligaciones, salvo que se trate de ingresos específicos afectados a fines determinados y sin perjuicio de la aplicación del principio de caja única.

CAPÍTULO II. GESTIÓN DE LOS PAGOS

BASE 50.-ª REALIZACIÓN DE PAGOS.

1.- Compete a el/la Alcalde/sa la ordenación de pagos presupuestarios y extrapresupuestarios, pudiendo ser delegada esta competencia de acuerdo con la normativa vigente.

2.- La ordenación de pagos se efectuará mediante relaciones de órdenes de pago, de conformidad con el Plan de Disposición de Fondos, en caso de haber sido aprobado, y en todo caso atendiendo a la necesaria prioridad de gastos de personal y obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores. No obstante, cuando la naturaleza o urgencia de pago lo requiera, la ordenación del mismo podrá efectuarse individualmente.

3.- La Tesorería atenderá asimismo los pagos que puedan suponer una alteración de la prelación legalmente establecida en aquellos casos que, por exigencias en la continuidad de los servicios u otros motivos valorados por el Concejal de Hacienda, así se indique.



1. PAGOS A JUSTIFICAR.

1.- Tendrán el carácter de "pagos a justificar" las cantidades que se libren para atender gastos presupuestarios cuando los documentos justificativos de los mismos no se puedan acompañar en el momento de expedir las correspondientes órdenes de pago. Dichos pagos se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios de gasto.

Están regulados con carácter general en los artículos 69 a 72 del RD 500/90 y en el artículo 190 del RDL 2/2004.

Las peticiones de dichos fondos, se realizarán según modelo indicado en el **ANEXO V**.

2.- Procederá la expedición de pagos a justificar en los supuestos siguientes:

- a) Gastos de representación para ferias y similares.
- b) Cuando el pago deba realizarse en el extranjero o fuera de la localidad a favor de un tercero cuya relación con el Ayuntamiento sea esporádica.
- c) En situaciones de emergencia, suministros menores o ejecución de obras por la Administración.
- d) Cuando por razones de oportunidad se considere necesario.

3.- La fiscalización previa a realizar por la Intervención se referirá a los extremos indicados en el acuerdo plenario de 21 de septiembre de 2023 por el que se adopta la fiscalización previa limitada de requisitos básicos.

4.- Las órdenes de pago a que se refiere este artículo se expedirán a favor del Concejal responsable del gasto o, previa autorización de éste, a favor de la persona en quien delegue.



Los fondos librados “a justificar” son intransferibles a persona distinta del perceptor, siendo éste el único responsable de su inversión, sin que puedan destinarse a finalidad distinta de la especificada en la resolución que autoriza el gasto.

5.- El Concejal o persona en quien delegue, quedará obligado a justificar la aplicación de las cantidades recibidas dentro de los tres meses siguientes al pago de las mismas.

En los supuestos de órdenes de pago a justificar derivados de procedimientos judiciales que afecten a este Ayuntamiento, el plazo de justificación estará determinado excepcionalmente por el propio procedimiento judicial hasta su completa finalización.

6.- La justificación de las órdenes de pago se realizará mediante la presentación, por parte del Concejal, de la Cuenta justificativa de pagos a justificar en que se relacionen y acompañen las facturas, documentos equivalentes y certificaciones originales que justifiquen el pago según el modelo indicado en el **ANEXO IV**.

La aprobación de la cuenta justificativa corresponderá a la Alcaldía u órgano que aprobó la expedición de la ordenación de pago a justificar.

7.- Ningún mandamiento de pago con el carácter de a justificar podrá librarse sin la firma del concejal que fuere competente por razón de la aplicación presupuestaria o de la Alcaldía-Presidencia por avocación.

8.- Asimismo, el límite cuantitativo para un mandamiento con carácter de a justificar será, salvo las excepciones reseñadas en el apartado noveno de este artículo, de cinco mil euros (5.000,00 €). No podrán librarse nuevas órdenes de pago a justificar, con cargo a idénticos conceptos de la misma Concejalía, a favor de perceptores que tuvieren en su poder fondos pendientes de justificar.

9.- Como excepción al límite cuantitativo anterior se considerarán los casos referidos a contrataciones menores debidamente justificadas, así como aquellos cuyo origen sea la presencia



en ferias y similares del Ayuntamiento de Villajoyosa. En estos supuestos, la autorización y disposición del gasto habrá de producirse previamente por parte del órgano competente.

2. ANTICIPOS DE CAJA FIJA

1. Con carácter de «anticipos de caja fija», se podrán efectuar provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente, a favor de los habilitados, para atender los gastos corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características, siendo posterior su aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen.

Se podrán librar para atender todo tipo de gastos del Capítulo 2 del Estado de Gastos del Presupuesto y para los gastos del Capítulo 1 que se correspondan con la formación del personal.

2. Los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo (artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

El Concejal Delegado de Hacienda del Ayuntamiento es el órgano competente para aprobar, mediante Decreto, previo informe de Intervención, el libramiento de las órdenes de pago en concepto de «anticipos de caja fija», y en el mismo se determinará tanto el límite cuantitativo, la aplicación o aplicaciones presupuestarias, así como la persona habilitada al efecto. Su importe no podrá exceder de cinco mil euros.

3. El importe de los mandamientos de pagos no presupuestarios que se expidan se abonará por transferencia a las cuentas corrientes que los habilitados pagadores tendrán abiertas en una entidad bancaria dentro de la agrupación «Ayuntamiento de la Vila Joiosa. Anticipos de caja fija. Área de Tesorería».

Las disposiciones de fondos de las cuentas a que se refiere el párrafo anterior se efectuarán, mediante cheques nominativos o transferencias bancarias, autorizados con la firma del habilitado pagador.



Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde el momento que el perceptor entregue el documento justificativo o desde la fecha en que se hubiera efectuado la transferencia a la Entidad y cuenta indicada por el perceptor.

4. Los gastos que se pueden atender mediante «anticipos de caja fija» son de hasta tres mil euros.

A efectos de aplicación de este límite, no podrán acumularse en un solo justificante pagos que se deriven de diversos gastos, ni fraccionarse un único gasto en varios pagos.

A fin de garantizar su posterior aplicación presupuestaria, la expedición de «anticipos de caja fija» dará lugar a la correspondiente retención de crédito en la aplicación o aplicaciones presupuestarias incluidas en la habilitación.

5. Los habilitados pagadores llevarán contabilidad auxiliar de todas las operaciones que realicen, relativas a anticipos de caja fija percibidos, cuya finalidad es la de controlar la situación que en cada momento presenten las órdenes de pago libradas por este concepto.

Son funciones de los habilitados pagadores:

- Contabilizar las operaciones de pago realizadas.
- Efectuar los pagos.
- Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos sean documentos auténticos, originales y cumplen todos los requisitos necesarios.
- Identificar la personalidad de los perceptores mediante la documentación procedente en cada caso.
- Custodiar los fondos que se le hubieren confiado.



- -Rendir las cuentas.

Los habilitados que reciban anticipos de caja fija, rendirán cuentas por los gastos atendidos con los mismos, a medida que sus necesidades de Tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados, y en todo caso de forma trimestral.

Las indicadas cuentas irán acompañadas de las facturas y demás documentos originales que justifiquen la aplicación de los fondos, debidamente relacionados.

Los fondos no invertidos que, en fin de ejercicio, se hallen en poder de los respectivos cajeros, pagadores o habilitados, se utilizarán por estos, en el nuevo ejercicio, para las atenciones para las que el anticipo se concedió.

Dado que las provisiones de fondos, tienen un carácter permanente, la cancelación del anticipo sólo se producirá como consecuencia de que se acuerde expresamente su extinción.

En cualquier caso, los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de los percibidos a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo, por lo que, al menos, en el mes de diciembre de cada año, habrán de rendirlas cuentas a que se refiere el apartado 1 de esta Base.

De acuerdo con las cantidades justificadas se expedirán los correspondientes documentos contables de ejecución del Presupuesto de gastos que procedan.

La aplicación a presupuestos de los gastos realizados con cargo al anticipo de caja fija y la propuesta de reposición de fondos al cajero pagador, se contabilizará mediante documento ADOP que se acompañará a la cuenta justificativa y se expedirá con cargo a las mismas aplicaciones y por los importes consignados en la citada cuenta.

Las órdenes de reposición de fondos se expiden con aplicación a los conceptos presupuestarios a que correspondan las cantidades justificadas y por el importe de las mismas,



previa aprobación de las cuentas por la autoridad competente. En este momento, se producirá, en consecuencia, la imputación económica y presupuestaria del gasto.

6. La Intervención fiscalizará la inversión de los fondos examinando las cuentas y documentos que las justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos de auditoría o muestreo.

La fiscalización previa de las órdenes de pago para la constitución o modificación de los anticipos de caja fija se verificará conforme a lo establecido en el acuerdo plenario de 21 de septiembre de 2023.

El Interventor, por sí o por medio de funcionarios que al efecto designe, podrá realizar en cualquier momento las comprobaciones que estimen oportunas.

BASE 52ª.- FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS.

Las fianzas y depósitos recibidos que a favor del Ayuntamiento deban constituir los contratistas u otras personas, tendrán el carácter de operaciones no presupuestarias.

Las fianzas que se presenten mediante AVAL deberán estar intervenidas por notario de acuerdo con lo establecido en los artículos 144, 197 y concordantes del Decreto de 2 de junio de 1944 regulador del Reglamento de la organización y régimen del Notariado, modificado por el Real Decreto 45/2007 de 19 de enero, y se ajustarán, independientemente de su objeto, a los requisitos siguientes:

1. Carácter solidario de la entidad avalista respecto al obligado principal.
2. Renuncia expresa de la entidad avalista a cualquier beneficio y en especial al beneficio de excusión.
3. Pagadero al primer requerimiento del Ayuntamiento y dentro de las 72 horas siguientes al mismo.
4. Duración indefinida y vigencia hasta la extinción de la obligación garantizada y cancelación por parte del Ayuntamiento mediante resolución expresa.
5. Inscripción en el Registro Especial de Avals con número correlativo.
6. Objeto claramente determinado en el cuerpo del aval.
7. Importe coincidente en cifra y número.
8. Intervención notarial.



La intervención notarial se realizará conforme a la siguiente fórmula (o análoga):

“Doy fe de la identidad de los representantes, de su capacidad para obligar en los términos expuestos a la Entidad avalista, de la legitimidad de sus firmas y de todo lo contenido en el presente aval”.

Se incorpora en el Anexo IX un modelo de aval adecuado a los requisitos expuestos en la presente base que se podrá incluir en los acuerdos de aprobación de los Pliegos de Condiciones de contratación y demás expedientes administrativos que impongan la obligación de constituir aval con el objeto de facilitar su conocimiento a los interesados.

Las fianzas que sean presentadas mediante seguro de caución se ajustarán a los requisitos generales establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y disposiciones de desarrollo, incorporándose al certificado del seguro la correspondiente intervención notarial. Para el resto de modalidades, cuando sean pertinentes, se estará a lo dispuesto en la misma normativa.

Constituida la garantía en la caja municipal, una copia de la misma y, en todo caso, de la carta de pago acreditativa de su constitución, será incorporada al expediente administrativo para su toma de razón y control por el Departamento de procedencia. El interesado tendrá derecho a la obtención del original de la carta de pago. Dicho documento deberá ser presentado por su titular al objeto de ejercer el derecho a la devolución de la garantía depositada siempre que el Ayuntamiento de Villajoyosa haya acordado expresamente la cancelación.

El trámite para efectuar la devolución de las fianzas o depósitos recibidos será el siguiente:

- A Instancias del departamento que ha tramitado el expediente en el que consta la constitución del aval o depósito, se requerirá a la Tesorería municipal informe de situación del aval.
- A la vista de dicho informe, se emitirá informe sobre la devolución por técnico o funcionario competente (y en su defecto por el concejal correspondiente) del departamento gestor.
- Si el informe es favorable, se emitirá propuesta de acuerdo, previa fiscalización, dirigida al mismo órgano que acordó la constitución de la fianza o depósito, con referencia a la competencia del mismo para acordar dicho trámite.



- Una vez acordada la devolución del mismo, se dará traslado del acuerdo a la Tesorería municipal para que ésta proceda a la devolución del aval y/o fianzas y acuerde el pago de la misma por la Alcaldía u órgano en quien delegue.

CAPÍTULO III. GESTIÓN DE LOS INGRESOS.

BASE 53ª.- DISPOSICIÓN GENERAL

La gestión de los recursos líquidos se llevará a cabo con el criterio de obtención de la máxima rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones, todo ello salvo que se trate de ingresos específicos afectados a fines determinados y sin perjuicio de la aplicación del principio de caja única. Tienen esta condición, en cualquier caso, los siguientes:

- a) Las cantidades recaudadas por Contribuciones especiales.
- b) Las Subvenciones finalistas.
- c) El producto de las operaciones de crédito.
- d) El producto de la enajenación de bienes patrimoniales.
- e) Las cargas de urbanización.
- f) os ingresos obtenidos del Patrimonio Público del Suelo.

BASE 54ª.- GESTIÓN DE LOS INGRESOS

La gestión de los ingresos del Ayuntamiento se resume en las siguientes actuaciones:

1) Gestión, liquidación e inspección de los ingresos tributarios y precios públicos. Se exceptúan aquellos derechos que por su naturaleza sean objeto de gestión en otras áreas, tales como enajenación de inversiones reales, alquileres, concesiones y cuotas urbanísticas.

Las siguientes líneas de actuación serán las siguientes:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

a) Tareas de información y asistencia al ciudadano para favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y no tributarias.

b) Tareas de aprobación, en su caso, de las correspondientes Ordenanzas, y su puesta al día.

c) Tareas de ejecución y control de la normativa aplicable a cada uno de los ingresos municipales, en cada uno de los siguientes aspectos:

- Emisión de liquidaciones de su competencia, procedimiento que tiene por objeto la determinación y cuantificación de la deuda.

- Comprobación de las autoliquidaciones presentadas o que se deberían presentar y la veracidad de las mismas. En el supuesto de resolución denegatoria de las mismas, será notificada a los interesados. En el caso de aceptarse las alegaciones del recurrente, se emitirá la propuesta motivada de resolución haciendo posteriormente efectivas las rectificaciones o anulaciones que pudieran llevar consigo respecto al derecho reconocido.

- Resolución de los recursos interpuestos por los interesados legítimos ante las liquidaciones emitidas. En el supuesto de resolución denegatoria de los mismos, será notificada a los interesados, finalizando la tramitación. En el caso de aceptarse las alegaciones del recurrente, se emitirá la propuesta motivada de resolución, haciendo posteriormente efectivas las rectificaciones o anulaciones que pudieran llevar consigo respecto al derecho reconocido.

- Propuesta de anulación de liquidaciones como consecuencia de recursos, errores materiales o de hecho, prescripción o insolvencias.

2) Notificación y recaudación de derechos. A tal efecto la Tesorería procederá a efectuar las correspondientes notificaciones que conduzcan al cobro de los derechos que se liquiden, una vez aprobadas las liquidaciones. El reconocimiento de los derechos se realizará mediante relaciones agrupadas que serán libradas por la Tesorería por medios informáticos, siendo contabilizados en el Libro de contabilidad general por la Intervención municipal. Se incluirán en este apartado aquellos derechos que por su naturaleza sean objeto de gestión en otras áreas, como enajenación, alquileres, concesiones y cuotas urbanísticas.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

La Tesorería municipal remitirá a la Intervención municipal los documentos justificativos de las liquidaciones y reconocimiento de derechos para su conocimiento y archivo.

3) Lo anterior se entiende sin perjuicio de las competencias asumidas por el organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante, SUMA.

En cuanto a los tributos cuya gestión y recaudación haya sido delegada a SUMA, se observarán estas reglas:

- a) Las incidencias conocidas por el Ayuntamiento se comunicarán a SUMA.
- b) La aprobación y exposición pública de padrones se efectuará por SUMA.
- c) La contabilización del reconocimiento de derechos tendrá lugar cuando SUMA remita al Ayuntamiento el padrón elaborado.

4) Mediante acuerdo plenario de 21 de septiembre de 2023 se adoptó mantener la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Corporación por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control financiero posterior,

BASE 55ª.- RECONOCIMIENTO DE DERECHOS.

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

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

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

4.- En las autoliquidaciones, e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y se haya ingresado el importe de las mismas.



5.- En cuanto a las Subvenciones, el reconocimiento del derecho de las subvenciones se realizará cuando se produzca el cobro, o cuando se conozca, de forma cierta y por un importe exacto, que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la correlativa operación. No obstante, se puede reconocer el derecho con anterioridad, una vez cumplidas por el Ayuntamiento las obligaciones que hubiese asumido al aceptar, de forma explícita o implícita, la subvención. A estos efectos se exigirá del Departamento gestor la correspondiente comunicación al ente concedente, dentro de los plazos exigidos por éste.

6.- Respecto a la participación en tributos del Estado, mensualmente, en el momento de recepción de fondos, se contabilizará el reconocimiento y cobro de la entrega.

No se reconocerá ningún derecho en tanto no obre en poder del Ayuntamiento, el documento justificativo que cuantifique de forma cierta el derecho. En otro caso, el reconocimiento del derecho se realizará cuando se produzca el cobro.

7.- Los recursos procedentes de operaciones de crédito, se reconocerán cuando el producto de las mismas se haya ingresado en la Tesorería del Ayuntamiento o a medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones. Por lo tanto con dichos recursos se efectuará un reconocimiento simultáneo.

8.- En otras rentas, el reconocimiento de derechos se originará en el momento del devengo, salvo que no se conozca de forma cierta hasta su cobro como sucede en el caso de intereses bancarios.

9.- No serán notificadas a los contribuyentes, ni, en consecuencia, exigidas, las liquidaciones de contraído previo, de ingreso directo, practicadas por los Centros Gestores del Estado de Ingresos del Presupuesto que reúnan los siguientes requisitos, todo ello por suponer un coste para el Ayuntamiento superior al importe exigido:

- Que el importe a ingresar no supere los 10 euros, cuantía que se fija como insuficiente para la cobertura del coste de la exacción.

- Que sean liquidaciones que rectifiquen liquidaciones o autoliquidaciones ingresadas, cuando las mismas no superen los 10 euros.



Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, los centros gestores del estado de ingresos del presupuesto deberán remitir las liquidaciones y enviarlas a la Tesorería Municipal, las cuales no serán notificadas y por tanto no serán aprobadas ni contabilizadas, pero en todo caso se archivarán para su constancia.

BASE 56ª.- ANULACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS.

1- Causas de anulación.

La anulación de los derechos obedecerá a las siguientes causas:

1) Anulaciones de las liquidaciones, como consecuencia de reclamación o recurso, o por errores materiales o de hecho. A tal efecto, y cuando se den estas circunstancias, se emitirá propuesta motivada de anulación de las liquidaciones correspondientes.

2) Anulaciones por prescripción. La prescripción se aplicará de oficio y será propuesta por la Tesorería municipal, indicándose en la misma si existe o no responsabilidad administrativa por parte de alguna persona.

3) Anulaciones por créditos incobrables, como consecuencia de no poder hacerse efectivos en el procedimiento de recaudación, por resultar fallidos los obligados al pago y los demás responsables, según lo dispuesto en los artículos 70 y 163 a 167 del Reglamento General de Recaudación.

2- Procedimiento para la anulación de derechos.

Corresponde al Presidente de la Corporación u órgano en quien delegue, adoptar el acuerdo administrativo necesario para la anulación de los derechos reconocidos y, en su caso, de rectificación del saldo inicial de los procedentes de ejercicios cerrados. A tal efecto, una vez que la Tesorería municipal emita las propuestas de anulación de derechos reconocidos por anulación de liquidaciones, por prescripción, o por créditos incobrables, tramitará la oportuna resolución del órgano competente.



Previamente a la adopción de acuerdos que conlleven la devolución de ingresos y, en su caso, pago de intereses de demora generados procederá la fiscalización previa por la Intervención.

Dicha fiscalización comprenderá los siguientes extremos:

1) Intereses por devoluciones de ingresos excesivos o duplicados:

- Existencia de informe favorable emitido por la Tesorera Municipal.
- Que coincide el tercero que efectuó el ingreso con el que va a recibir la devolución y, en su caso, los intereses de demora.
- Que la propuesta de acuerdo se dirige a órgano competente.
- Que existe, en su caso, crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza y gasto que se propone.
- La resolución de aprobación de la devolución de ingresos correspondiente recogerá expresamente la aprobación de la autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de los citados intereses. Fases presupuestarias ADOP en el concepto 352 – Intereses de demora vinculados a la cuenta financiera 662 “intereses de deudas”.

2) Intereses por devolución de ingresos por ingresos indebidos:

- Existencia de informe favorable emitido por la Tesorera Municipal.
- Que coincide el tercero que efectuó el ingreso con el que va a recibir la devolución y, en su caso, los intereses de demora.
- Que la propuesta de acuerdo se dirige a órgano competente.
- Se imputarán presupuestariamente al concepto de ingresos correspondientes a aquel que originó la devolución, contabilizándose de la misma forma que el principal.

BASE 57ª.- SERVICIO DE RECAUDACIÓN.

La Jefatura de los servicios de recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá establecer el procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria, así como el recuento de valores, con especial referencia a las anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pagos.



BASE 58ª.- CONTABILIZACIÓN DE LOS COBROS.

1.- En tanto no se conozca la aplicación presupuestaria de los ingresos recaudados, se contabilizarán como “ingresos pendientes de aplicación”, sin perjuicio de lo cual, los fondos estarán integrados en la caja única.

Diariamente el Tesorero/a efectuará el recuento de los ingresos recibidos, cumplimentando las hojas de arqueo contable correspondientes a la caja y a las entidades financieras en las que se hayan producido los ingresos, aplicándose provisionalmente conabono a las cuentas de ingresos pendientes de aplicación.

Mensualmente se realizará la aplicación contable definitiva de los ingresos realizados en las cajas de efectivo y de los realizados en las cuentas bancarias de las que se haya recibido información individualizada, abonándose las cuentas que correspondan según el ingreso de que se trate y cargándose las cuentas de ingresos pendientes de aplicación.

2.- Cuando se conozca la procedencia de los ingresos se formalizará mediante mandamiento de ingreso aplicado al concepto presupuestario procedente y expedido en el momento en que se conozca que se han ingresado los fondos.

3.- Cuando los servicios Gestores tengan información sobre concesión de subvenciones u otros ingresos no tributarios, habrán de comunicarlas a la Intervención y a la Tesorería, a fin de que pueda efectuarse su puntual seguimiento.

4.- La Tesorería controlará regularmente que no exista ningún abono en cuentas bancarias pendientes de formalización contable.

CAPÍTULO IV.- ENDEUDAMIENTO.

BASE 59ª.- PROCEDIMIENTO PARA LA CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO.



A) Operaciones de crédito a medio y largo plazo.

La concertación de este tipo de operaciones exige, con carácter previo, disponer del Presupuesto aprobado para el ejercicio en curso.

Excepcionalmente, cuando se produzca la situación de prórroga del Presupuesto, sólo se podrán concertar operaciones de crédito a medio y largo plazo para la financiación de inversiones vinculadas directamente a modificaciones presupuestarias por créditos extraordinarios y suplementos de crédito (art. 50.b) del RDL 2/2004)

B) Operaciones de Tesorería.

La concertación de operaciones de Tesorería exige que el Ayuntamiento disponga del Presupuesto aprobado para el ejercicio en curso, extremo que deberá ser justificado.

Excepcionalmente cuando exista prórroga del Presupuesto, se podrán concertar, siempre que las concertadas sean reembolsadas y se justifique dicho extremo en la forma señalada en el artículo 50.a) del RDL 2/2004.

BASE 60ª.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS SALDOS DEUDORES DE DUDOSO COBRO.

A tenor de lo dispuesto en el art. 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

- a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos



ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.

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

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

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

BASE 61ª.- REMISIÓN INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

En aplicación de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y según lo establecido en su art. 4.3) los Tesoreros o, en su defecto, los Interventores de las Corporaciones Locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

Se autoriza a la Tesorera Municipal para que remita a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la aplicación de captura de informes trimestrales sobre el cumplimiento de los plazos previstos en el pago de las obligaciones de las entidades locales, residente en la página web de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en el formato allí contenido y conforme a las instrucciones dictadas por el Ministerio de Hacienda en la Guía para la elaboración de dichos informes trimestrales publicada en dicha página web.



TÍTULO V.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

BASE 62ª.- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS.

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

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

2.- Los servicios gestores recabarán de los contratistas la presentación de facturas dentro del ejercicio, sin perjuicio de lo cual se estará a lo dispuesto en la Base 30.

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

BASE 63ª.- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE INGRESOS.

1.- Todos los cobros habidos hasta el 31 de diciembre deben ser aplicados al Presupuesto que se cierra.

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

BASE 64ª.- CIERRE DEL PRESUPUESTO.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

1.- El cierre y liquidación de los Presupuestos del Ayuntamiento, se efectuará al 31 de diciembre.

2.- Las liquidaciones del Presupuesto del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos serán aprobadas por el Alcalde, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre una vez ultimadas las tres.

BASE 65ª.- REMANENTE DE TESORERÍA.

1.- El remanente de tesorería para gastos generales está integrado por la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago, los derechos que se consideran de difícil recaudación y los Excesos de Financiación Afectada.

TÍTULO VI.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

BASE 66ª.- CONTROL INTERNO.

La fiscalización previa limitada se realizará por la Intervención municipal conforme a lo establecido en el acuerdo Pleno de 21 de septiembre de 2023 por el que se adopta el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos, según el detalle que se expresa en los ANEXO I y II que lo acompañan, al amparo del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se establece el régimen jurídico de control interno en las entidades del sector público local; concretamente de sus artículos 9, que regula la fiscalización previa de derechos e ingresos, y 13, sobre el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos en materia de gastos y pagos.

La responsabilidad de la Intervención municipal se referencia a los expedientes completos de los que se le haya dado debido traslado para su fiscalización o intervención. Los departamentos que a estos efectos no den traslado del expediente completo en tiempo y forma, o que en su caso no cumplimenten debidamente los requerimientos realizados por la Intervención, asumirán las responsabilidades que de ello se deriven.



BASE 67ª.- NORMAS RELATIVAS A LA FUNCIÓN FISCALIZADORA.

1.- OBJETO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA: LA FISCALIZACIÓN.

La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de la entidad local y de los organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados.

Mediante acuerdo plenario de 21 de septiembre de 2023 se adoptó, como modelo de control interno, el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos al amparo del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se establece el régimen jurídico de control interno en las entidades del sector público local; concretamente de sus artículos 9, que regula la fiscalización previa de derechos e ingresos, y 13, sobre el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos en materia de gastos y pagos.

Mediante el mismo acuerdo se determinaron los requisitos o trámites adicionales a los establecidos por el citado Acuerdo de Consejo de Ministros de función interventora en régimen de requisitos básicos, según consta en los ANEXO I y II que lo acompañan, y mantener la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Corporación por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control financiero posterior.

El ejercicio de esta función comprenderá de conformidad con el artículo 214 del RDL 2/2004, de 5 de marzo:

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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

En relación con el apartado d), la comprobación material de las inversiones se realizará, previa comunicación efectuada a la Intervención por el departamento gestor correspondiente:

Los órganos gestores deberán solicitar al órgano interventor, o en quien delegue, su asistencia a la comprobación material de la inversión cuando el importe de ésta sea igual o superior a 50.000,00 euros, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, y con una antelación de veinte días a la fecha prevista para la recepción de la inversión de que se trate.

- Para suministros, cuando el coste conjunto de los mismos iguale o supere los 15.000,00 € (IVA no incluidos).
- Para obras, cuando el coste de las mismas iguale o supere los 40.000,00 € (IVA no incluido).
- Para el caso de tratarse de inversiones financiadas o cofinanciadas por cualquier otra administración pública la intervención material de las inversiones se efectuará sin tener en cuenta los límites indicados en los dos apartados anteriores.
- Para la subvención otorgada y previa a la fiscalización previa limitada por parte de la intervención el departamento gestor deberá emitir informe con el contenido mínimo previsto en la Base 43 5.

Si la Intervención no puede efectuar la comprobación material de alguna de las inversiones, al no haber sido previamente avisada por el departamento gestor, no podrá imputársele responsabilidad alguna al efecto.

Los funcionarios que tengan a su cargo esta función así como los que se designen para llevar a efecto los controles financiero y de eficacia, ejercerán su función con plena independencia y podrá recabar cuantos antecedentes considere necesarios, efectuar el examen y comprobación de los Libros, cuentas y documentos que considere precisos, verificar arqueos, y recuentos y solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramiento que estime necesarios.



Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos previstos en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las opiniones de la Intervención respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión.

A efectos de garantizar la fiscalización de los expedientes administrativos en los términos establecidos por la legislación vigente, no podrá incluirse en el orden del día de la convocatoria de los órganos colegiados del Ayuntamiento expediente alguno que no hubiera sido fiscalizado por la Intervención Municipal. En caso contrario no podrá exigirse responsabilidad alguna a la Intervención de aquellos asuntos con repercusión económica que previamente no se hubiesen facilitado para su fiscalización.

No se podrá imputar responsabilidad de ningún tipo a la Intervención por cualquier acuerdo con repercusión económica-financiera, presupuestaria o no presupuestaria del Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos, que fuese tramitado o adoptado sin previa fiscalización o informe de la Intervención. A tales efectos no hay que confundir los informes de intervención sobre existencia de consignación presupuestaria y los informes de intervención en materia de fiscalización de un expediente.

El plazo en que deberán evacuarse los informes de fiscalización previa limitada será 5 días de conformidad con lo previsto en el artículo 10.2 del RD 424/2017.

2.- ACTOS, DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES NO SOMETIDOS A FISCALIZACIÓN PREVIA.

No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.000,00 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.

El no sometimiento a fiscalización previa de los gastos relacionados en párrafo anterior, no implicará el que no se lleven a cabo actuaciones previstas en el artículo 214.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.



BASE 68ª.- REPAROS Y RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS. OMISIÓN DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA

A) REPAROS Y RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS.

Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor (OI) se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución.

Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las entidades locales o sus organismos autónomos, la oposición se formalizará en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la tramitación del expediente.

Ahora bien, si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos:

- a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el presupuesto no sea adecuado.
- b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
- c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
- d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

La suspensión del reparo podrá eliminarse mediante la adopción de una de las dos siguientes medidas:

- Por la **subsanción de deficiencias** observadas por el órgano interventor.



- *O bien por la resolución de discrepancias.*

Emitido REPARO por el órgano interventor será comunicado al órgano afectado por éste.

El órgano afectado por el REPARO será aquel que viniere obligado a cumplimentar requisitos, aprobar e impulsar trámites omitidos en el expediente y que motivaron la disconformidad, y que podrá:

- DISCREPAR del reparo, en cuyo caso las consecuencias serán las de transmitir discrepancia al órgano competente para resolver ésta.
- NO DISCREPAR del reparo, en cuyo caso las consecuencias serán las de DECLARAR SUSPENDIDO el trámite en cuestión y en consecuencia la eficacia del acto.

Cuando el órgano al que afecte el reparo no esté de acuerdo con éste, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:

*Se basen en la insuficiencia o en la inadecuación de créditos.

*Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

Por razones de urgencia, debidamente motivadas en el expediente, el órgano competente para resolver la discrepancia podrá resolverla sin la previa comunicación al órgano afectado por el reparo, siempre y cuando la competencia por la que ese órgano es el afectado haya sido delegada por el órgano competente para su resolución.

B) OMISIÓN DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA (OFI).



En los supuestos en los que se haya dictado acto administrativo o se haya producido el hecho que hubiera debido motivar aquél sin el mismo, y donde la función interventora fuera preceptiva, y se hubiese omitido, no se podrá comprometer el gasto, reconocer la obligación, tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión mediante el siguiente trámite:

- a) El OI al conocer tal omisión, lo pondrá de manifiesto a la concejalía delegada del Área y al responsable del centro gestor del expediente en el que se detecte la ausencia de la función interventora, requiriéndole para que, en el plazo de 5 días hábiles, emita un informe justificativo de las actuaciones, realice descripción detallada del gasto (objeto, importe, fecha y concepto presupuestario), constatación, en su caso, de las prestaciones y su valoración, para asegurar que las mismas se ajustan a precio de mercado.
- b) El OI, emitirá, en el plazo de 5 días desde la recepción del informe del gestor, informe de omisión de la función interventora (en adelante OFI), que se unirá al informe justificativo del centro gestor y se remitirá a la Alcaldía-Presidencia a fin de que, junto al expediente completo, pueda decidir si continua o no el procedimiento y demás actuaciones que, en su caso, procedan.

En los casos que la omisión de la fiscalización previa se refiera a las obligaciones o gastos cuya competencia sea de Pleno u órgano colegiado competente, la Alcaldía-Presidencia de la Entidad Local deberá someter la decisión a los mismos.

El informe OFI, no tendrá naturaleza de fiscalización, y se incluirá en la relación de los informes de los que se dan cuenta al Pleno y al Tribunal de Cuentas, según los apartados 6 y 7 del artículo 15 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril.

El OFI, que emitirá su opinión respecto de la propuesta, pondrá de manifiesto, como mínimo, los siguientes extremos:

1. 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.

2. Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del OI 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.
 3. 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.
 4. Comprobación de que existe, en el momento en el que se detecta la omisión, crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer el importe del gasto.
 5. Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento, que será apreciada por el OI, 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.
- c) La Alcaldía-Presidencia por Resolución, o el Pleno u órgano colegiado por virtud de acuerdo al efecto, decidirá si continúan o no el procedimiento, pudiendo ocurrir que:



1. La única infracción detectada en el informe OFI, haya sido la propia omisión, en cuyo caso la Resolución acordará la continuación del procedimiento, no incoará revisión y convalidará expresamente tal vicio. Se trasladará al OI para que contabilice, si procede, el Acto, sin perjuicio de posible apercibimiento de la Presidencia de la Entidad.
2. El informe OFI aprecie, además de la omisión cometida, infracciones o incumplimientos normativos, que requieran, a criterio de la Intervención, rectificación, revocación, convalidación o anulación del acto no fiscalizado. En estos casos la Alcaldía-Presidencia o el Pleno u órgano colegiado competente decidirán:
 - i. SI continúa el procedimiento, motivándolo en su caso debidamente, y remitiendo tal acuerdo y el expediente al OI, que lo considerará como una resolución contra el criterio del órgano de control. El OI dará cuenta al Pleno y al Tribunal de Cuentas y contabilizará en su caso, las operaciones que se deriven del acto resuelto.
 - ii. Si NO continúa el procedimiento, remitiendo el expediente al centro gestor a los efectos de su tramitación conforme se haya indicado en el informe del OFI. La no continuación supone pues, la enmienda del vicio detectado.

En este supuesto, se considera competente para la Resolución rectificativa, de revocación, la convalidación, así como para la revisión que se materialice acudiendo a la vía de la indemnización, la Alcaldía-Presidencia, el Pleno de la Entidad, en función de quien tenga la competencia del gasto. Será no obstante competencia de Pleno, la declaración de nulidad o la de lesividad en los actos de naturaleza no contractual. El acuerdo favorable la Alcaldía-Presidencia, del Pleno no eximirá de la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar.

3. En los supuestos en los que en un expediente no ha sido objeto de



función interventora siendo ésta necesaria, e igualmente se detecte sobre el mismo incumplimientos que de haberse realizado la misma, hubiera dado lugar a algún reparo, la tramitación del expediente continuará conforme a lo regulado en este artículo, sin perjuicio que en el informe OFI se refiera también a las causas que hubieran motivado un posible reparo de haberse realizado la función interventora.

Se entiende que la Intervención General tiene conocimiento de un expediente cuando le ha sido remitido para la fiscalización, no teniendo este alcance o efecto la presencia de la Intervención General en un órgano en el que se adopte un acuerdo con omisión de la fiscalización.

BASE 69ª- ALTERACIÓN ORDEN DE PRELACIÓN

Para proceder a la tramitación contable de la orden de pago de facturas (no confundir con el pago efectivo de una factura), alterando el orden de prelación quedetermina el registro de entrada del Departamento de Intervención y en cumplimiento delo previsto en el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el despacho de los expedientes *se guardará orden riguroso de incoación de asuntos de naturaleza homogénea, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia*, SE REQUERIRÁ ORDEN FIRMADA POR EL CONCEJAL DELEGADO, TITULAR DEL DEPARTAMENTO Y ÁREA DE GESTIÓN DEL OBJETO DE LA FACTURA, manifestando los motivos de esta alteración.

El presente trámite se formalizará mediante modelo que consta en ANEXO VIII de las presentes bases.

BASE 70ª- ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA.

La presentes Bases de Ejecución serán de aplicación directa y preferente a los Organismos Autónomos “Parra Conca” y Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta” en el supuesto de que sus propias bases contradigan lo establecido en las mismas.



ANEXOS



ANEXO I
MODELO DE INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO

Liquidación presentada por D./Dña: _____ De los gastos originados por:

_____ Los días: _____

_____ En relación con: _____

Y autorizado por: _____

ALOJAMIENTO: _____ €

MANUTENCIÓN: _____ €

KILOMETRAJE: _____ €

AUTOPISTA: _____ €

TAXI: _____ €

_____ € OTROS TRANSPORTES:

_____ € APARCAMIENTO:

_____ €

OTROS: _____ €

TOTAL GASTOS: _____ €

En Villajoyosa a _____ de _____ de 20__.

Firma del solicitante

Autorizado por

Fdo. D./Dña _____

Fdo. D./Dña _____

Visado por el Dpto. De Personal.

Fdo: _____



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL DE ADECUADO RESARCIMIENTO

Ciudad: _____

El Concejal delegado de Personal

Fdo. D./Dña: _____

Nota: A rellenar únicamente cuando los gastos efectuados excedan de las cuantías máximas establecidas en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Nota: La presente liquidación se realiza bajo la responsabilidad del solicitante, quien tiene la obligación de acompañar los documentos justificantes en los términos de la legislación vigente y en especial de las normas contenidas al respecto en las Bases de Ejecución Presupuestaria.



ANEXO I BIS

MODELO DE INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO PARA PERSONAL CORPORATIVO

Liquidación presentada por D./Dña: _____ De los gastos originados por:

_____ Los días: _____

_____ En relación con: _____

ALOJAMIENTO: _____ €

MANUTENCIÓN: _____ €

KILOMETRAJE: _____ €

AUTOPISTA: _____ €

TAXI:

_____ € OTROS TRANSPORTES:

_____ € APARCAMIENTO:

_____ €

OTROS: _____ €

TOTAL GASTOS: _____ €

En Villajoyosa a _____ de _____ de 20__.

Firma del solicitante

Fdo. D./Dña _____

A la vista de la solicitud presentada, cabe informar que,

- Los justificantes aportados reúnen las características exigibles.
- Los importes reclamados coinciden con la justificación aportada.

La Intervención Municipal,

Fdo. D./Dña: _____



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Nota: La presente liquidación se realiza bajo la responsabilidad del solicitante, quien tiene la obligación de acompañar los documentos justificantes en los términos de la legislación vigente y en especial de las normas contenidas al respecto en las Bases de Ejecución Presupuestaria.



ANEXO II
MODELO CERTIFICADO DE GASTOS SUBVENCIONES.

DATOS DE LA ENTIDAD

N.I.F./C.I.F.			
Nombre, denominación social			
Domicilio social			
Población			
Código Postal		Teléfono	

DATOS DE LA SUBVENCIÓN

Convocatoria	
Importe de la subvención concedida	Euros

RELACIÓN NUMERADA DE JUSTIFICANTES (1)

Nº DE ORDEN	FECHA FACTURA	EMISOR FACTURA	FECHA/FORMA PAGO	OBSERVACIONES
Nº DE FACTURA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO FACTURA	GASTO SUBVENCIÓN	% IMPUTADO

Nº Orden 1				

Nº Orden 2				

Nº Orden 3				

Nº Orden 4				



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Nº Orden 5				

Nº Orden 6				

TOTAL:	euros
---------------	--------------

(1) Utilizar más impresos si los justificantes no caben en este.

D. /Dña. _____, como REPRESENTANTE de la Entidad, certifica que los justificantes adjuntos corresponden a la aplicación de los fondos recibidos.

En Villajoyosa, a _____ de _____ de 20 ____



ANEXO III

AJUNTAMENT DE



AYUNTAMIENTO

MANTENIMENT DE TERCERS / MANTENIMIENTO DE TERCEROS

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

N.I.F./C.I.F.	
Nom, denominació social/Nombre, denominación social	
Adreça/Domicilio	
C.Postal	Població/Población

DADES BANCÀRIES / DATOS BANCARIOS

CÓDIGO IBAN	
- -	
ENTITAT FINANCERA / ENTIDAD FINANCIERA	CERTIFICAT DE CONFORMITAT PER L' ENTITAT FINANCERA (data, segell i signatura)
— — — —	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD POR LA
AGÈNCIA/AGENCIA	ENTIDAD FINANCIERA (fecha, sello y firma)
— — — — — — — —	
D.C	
NÚM.CT.A.CTE	IMPRESINDIBLE PER A LA VALIDESA DEL MODEL.
— — — — —	IMPRESINDIBLE PARA LA VALIDEZ DEL MODELO.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Declare que són certs les dades anteriorment esmentades i que identifiquen l' entitat financera i el compte de la que l'emissor de la facturació és titular i a través de la qual desitja rebre els pagaments que, en qualitat de creditor de l' Ajuntament de la Vila Joiosa , puguin correspondre, posseint-hi el poder suficient.

En cas de canviar de compte corrent em compromet a la seua comunicació immediata a aquest Ajuntament.

Declaro que son ciertos los datos arriba reflejados y que identifican la entidad financiera y la cuenta de la que el emisor de la facturación es titular y a través de la cual desea recibir los pagos que en calidad de acreedor del Ayuntamiento de Villajoyosa, puedan corresponder, ostentando el poder suficiente para ello.

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del

ANEXO IV CUENTA JUSTIFICATIVA DE PAGOS A JUSTIFICAR

CONCEJALÍA RESPONSABLE:

MOTIVO DEL PAGO A JUSTIFICAR:

FECHA LIBRAMIENTO:

A) IMPORTE DEL LIBRAMIENTO:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

B) IMPORTE GASTADO:

Detalle:

PROVEEDOR	NIF	DESCRIPCIÓN	IMPORTE

C) IMPORTE REINTEGRADO (A-B= C):

En Villajoyosa, a ... de de

El/La Perceptor Autorizado/a,

El/La Concejal/a Delegado/a,

A la vista de la Cuenta Justificativa de referencia cabe informar que:

	SI	NO
La justificación se ha producido dentro del plazo legal de 3 meses para realizarla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los justificantes aportados reúnen las características exigibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los justificantes aportados guardan relación con el motivo del pago a justificar que los originó	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

En Villajoyosa, a ... de de

El Interventor / La Interventora,



ANEXO V
SOLICITUD DE PAGO A JUSTIFICAR

CONCEJALÍA

CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE

PARTIDA PRESUPUESTARIA

PERCEPTOR AUTORIZADO

N.I.F./C.I.F.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO:

IMPORTE:

CAUSAS DE LA SOLICITUD:

Fecha prevista De justificación	FORMA DE PAGO		
	TALÓN	METÁLICO	TRANSFERENCIA

En la Vila Joiosa, a dedel 20_

El/La Perceptor Autorizado/a,

El/La Concej/a Delegado/a,



ANEXO VI

SOLICITUD DE ABONO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA
JORNADA LABORAL

APELLIDOS: _____

NOMBRE: _____

CONCEJALÍA DE LA QUE

DEPENDE EL TRABAJADOR: _____

OBJETO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS:

AUTORIDAD QUE SOLICITA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

FECHA:

DÍA	MES	AÑO

HORARIO:

DE	HASTA	Nº HORAS

TOTAL HORAS: _____

*Concejal/la que
solicita el servicio,*

El Interesado

*Vº. Bº. Jefe del servicio
donde se realiza el trabajo*



Fdo. _____

Fdo. _____

Fdo. _____

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

A rellenar por el interesado:

Func./labo _____ Grupo: _____ Departamento: _____

Total horas diurnas: _____

Total horas nocturnas o festivas: _____

Nota: Como norma general, se consideran horas nocturnas las realizadas entre las 22,00 y las 6,00 horas. Se consideran festivas las realizadas en sábados y domingos y demás festivos establecidos en el calendario laboral del Ayuntamiento de Villajoyosa.

* Sólo se computarán los servicios prestados en fracciones mínimas de media hora.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ANEXO VII FORMULARIO CONTRATO MENOR

Informe Propuesta de contrato menor e informe del órgano de contratación.

(Cuando el valor estimado (excluyendo el IVA) es inferior en obras a 40.000,00 € y en suministros y servicios a 15.000,00 €)

1. Proponente del contrato (concejal delegado):

Indicar la Concejalía gestora del gasto

2. Motivación de la necesidad del contrato:

-Naturaleza y extensión de la necesidad:

-Idoneidad del contrato menor:

3. Objeto del contrato.

4. Tipo de contrato.

Contrato de obras	
Contrato de servicios	
Contrato de suministros	

5. Duración (inferior a un año). Si se supera el 31 de diciembre del año en curso, quedará condicionado a la existencia de consignación presupuestaria y el departamento gestor del gasto deberá solicitar, a principio del ejercicio siguiente (enero), la correspondiente RC para atender a dicho contrato.

6. Documento RC:

7. Importe:

Importe (sin IVA):	
IVA aplicable:	
Importe total del gasto:	



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

8. Identificación del contratista:

Apellidos, nombre y/ o razónsocial:	
DNI o CIF:	
Domicilio social:	

9. Especialidades:

En el contrato de obras consta:

a) Presupuesto de obras (siempre obligatorio).	
b) Proyecto de obras porque una norma específica así lo requiera.	
c) Informe de supervisión cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.	

En el contrato de servicios: (justificar la insuficiencia de medios propios)

--

10. Se hace constar que la contratación que se pretende no altera el objeto del contrato para evitar la aplicación de los umbrales superiores de contratación.

--

11. Designación de Responsable de la ejecución del contrato (Campo obligatorio, puede ser el Concejal delegado o funcionario designado por el Concejal):

--

12. Otras consideraciones:

--



En los contratos menores de servicios deberá incorporarse al Anexo VII las siguientes cláusulas:

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

CLAÚSULA SOBRE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia necesarios para las funciones a desarrollar, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte del Ayuntamiento de Villajoyosa del cumplimiento de aquellos requisitos. La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento al Ayuntamiento de Villajoyosa.

2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y

obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada el objeto del contrato y la prestación.

4.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias del Ayuntamiento de Villajoyosa. En el caso objeto del presente contrato los servicios se desarrollarán en las instalaciones del Ayuntamiento, ubicadas en (señalar ubicación), y los trabajadores de la contratista ocuparán



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

un espacio de trabajo diferenciado del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación e identificar el lugar con el distintivo correspondiente. Los trabajadores de la empresa contratista deben identificarse mediante uniforme, tarjeta u otro método visible, como empleados externos a la administración municipal. Estos trabajadores no podrán utilizar medios y/o recursos municipales salvo que expresamente se detalle en el contrato.

5.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

- a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al Ayuntamiento de Villajoyosa, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.
- b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.
- c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

En la Vila Joiosa, El Alcalde-presidente (o Concejalia gestora delegada) y, en su caso, el Jefe o funcionario del Departamento si éste existe)



ANEXO VIII

ORDEN DE ALTERACIÓN PRELACIÓN DE FACTURAS

_____ CONCEJAL DE
_____ y titular del Departamento de
_____, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 71 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, vengo a emitir la siguiente

ORDEN DE ALTERACIÓN DE PRELACIÓN DE FACTURAS que a continuación se describen:

TERCERO/C.I.F.	FACTURA	Reg. Factura	FechaFact	Descripción	Total

Y con el objeto de que sea tramitado el gasto con preferencia a las registradas con anterioridad, por los motivos siguientes:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Lo que se comunica a Intervención a los efectos oportunos.Fecha y

firma



ANEXO IX

MODELO DE AVAL

La Entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), con C.I.F. () y domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos)

en la calle/plaza/avenida (), con C.P. (), localidad de (), y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto según resulta de la intervención notarial reseñada en el mismo cuerpo de este documento, AVALA a(nombre y apellidos o razón social del avalado), con N.I.F / C.I.F.(), en virtud de lo dispuesto en (norma y artículo que impone la constitución de la garantía y/o resolución o acuerdo municipal que la sustenta e identifica) para responder de las obligaciones siguientes: (detallar CLARAMENTE el objeto del contrato u obligación asumida por el avalado), ante el Ayuntamiento de Villajoyosa, por importe de (en letra y en cifra).

La Entidad Avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001 de 12 de octubre).

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal con renuncia expresa a cualquier beneficio, en especial al de previa excusión de los bienes del deudor, y con preferencia de la Administración en la ejecución de la garantía en los términos establecidos en el artículo 107 y 113 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En el supuesto de impago por parte de la Entidad fiadora, se seguirá para su efectividad la vía administrativa de apremio contra sus bienes.

El presente aval será pagadero al primer requerimiento del Ayuntamiento de Villajoyosa dentro de las 72 horas siguientes al mismo sin que se pueda excusar ningún tipo de incumplimiento del avalado respecto a la Entidad Avalista y permanecerá en vigor por tiempo indefinido hasta que el Ayuntamiento autorice expresamente su cancelación o devolución.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avaluos con el número().



Lugar y fecha

Razón social de la Entidad Avalista

Firma de los apoderados

Intervención notarial:

(**Texto recomendado:** “*Doy fe de la identidad y de la capacidad de los representantes para obligar en los términos expuestos a la Entidad avalista, de la legitimidad de sus firmas y de todo lo contenido en el presente aval*”).



ANEXO X

ACTA DE RECEPCIÓN DE SUMINISTROS/SERVICIOS

Datos del Contrato:

- Objeto:
- Contratista:
- Precio de adjudicación:
- Fecha de adjudicación:
- Plazo de garantía:

Datos del acto de recepción:

- Fecha:
- Lugar:

Contenido del acto:

En el lugar y fecha indicados, es examinado el suministro/servicio realizado por el contratista en el contrato de referencia y, encontrándola conforme con las prescripciones previstas en el mismo (SE ESTARÁ A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y A LOS PLIEGOS), se da por recibida, en cumplimiento de lo preceptuado por el art.....y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público.

Como consecuencia de la recepción, comienza a contar el plazo de garantía previsto en el contrato, con los efectos previstos en el artículode la citada LCSP y normas concordantes.

TAMBIÉN SE DEBE HACER CONSTAR QUE:

- o No se aprecian vicios a la vista.
- o Se aprecian los siguientes vicios:
.....
.....
.....y deberán ser subsanados en el plazo de
..... acreditando tal subsanación mediante la cumplimentación de nueva acta.

Y para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma la presente acta, en el lugar y fecha indicados.



EL ADJUDICATARIO

EL RESPONSABLE DEL CONTRATO (si lo hay-
ver LCSP). Si no lo hubiera firmará el RESPONSABLE DEL
SERVICIO AL QUE SE DIRIGA EL SUMINISTRO O
RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.



ANEXO XI

CESIÓN DE CRÉDITOS

<u>(NOMBRE DE LA EMPRESA)</u> , con N.I.F. _____ y con domicilio en _____,	
SOLICITA al Ayuntamiento de la Vila Joiosa la TOMA DE RAZÓN de que el importe de _____	
€	<u>(EN LETRA)</u> _____, correspondiente a _____
<u>(DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA O SERVICIO MOTIVO DE LA FACTURA QUE SE ENDOSA)</u> _____ se haga efectivo mediante transferencia a favor de _____	
<u>(NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA)</u> _____, con NIF _____	
_____ en la cuenta núm. <u>(2º DÍGITOS)</u> _____.	
Fdo: <u>(LA EMPRESA)</u> _____	

TOMA DE RAZÓN

Como Interventor general del Ayuntamiento de la Vila Joiosa tomo razón de la presente cesión que corresponde	
_____ al _____	importe _____ de _____ € _____ (EN LETRA) _____ y se hará efectivo mediante transferencia a la cuenta verificada por la Entidad Financiera.
EL INTERVENTOR,	Vº Bº EL TESORERO,

<u>(NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA)</u> _____, acepta la cesión del referido crédito y manifestamos nuestra conformidad con los datos bancarios precedentes.	
En _____, a _____ de _____ de 20____	
Fdo:	<u>(LA ENTIDAD)</u> _____



ANEXO XII
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN.

Certificado número (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente representado por don, con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,

ASEGURA A, NIF....., en concepto de tomador del seguro, ante, en adelante asegurado, hasta el importe de
(en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato, en concepto de garantía
....., para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que



....., o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

Lugar y fecha. Firma

Asegurador.

ÍNDICE

TÍTULO I.- NORMAS GENERALES DEL PRESUPUESTO	I
CAPÍTULO I.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y NORMAS GENERALES.	I
BASE 1ª.- NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS.	I
BASE 2ª.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.	I
BASE 3ª.- INTERPRETACIÓN.	2
BASE 4ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.	2
BASE 5ª.- DEL PRESUPUESTO GENERAL.	3
BASE 6ª.- PRORROGA DEL PRESUPUESTO.	4
BASE 7ª.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA.	5
BASE 8ª.- DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS.	5
BASE 9ª.- REMISIÓN DE INFORMACIÓN AL PLENO.	6
BASE 10ª.- VINCULACIONES JURÍDICAS.	9
BASE 11ª.- EFECTOS DE LA VINCULACIÓN JURÍDICA.	11
BASE 12ª.- DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO.	11
BASE 13ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.	12
BASE 14ª.- BAJAS POR ANULACION.	13
BASE 15ª.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS.	13
BASE 16ª.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.	14
BASE 17ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO.	15
BASE 18ª.- AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS.	17
BASE 19ª.- MODIFICACIÓN DE INGRESOS.	19
BASE 20ª.- COMPETENCIAS DE LA CONCEJALÍA DE HACIENDA.	20
BASE 21ª.- COMPETENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PLENO.	20

BASE 22 ^a .- FASES EN LA GESTIÓN DEL GASTO.	21
BASE 23 ^a .- PROPUESTA DE GASTOS.....	21
BASE 24 ^a .- COMPETENCIAS PARA LA AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS..	22
BASE 25 ^a .- TRAMITACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS.....	23
BASE 26 ^a .- OTRAS NORMAS PARA LA TRAMITACIÓN DE GASTOS.	23
BASE 27 ^a .- RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.....	24
BASE 28 ^a .- TRAMITACIÓN CONJUNTA DE AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.....	24
BASE 29 ^a .- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.	26
BASE 30 ^a .- REGISTRO Y TRAMITACIÓN DE FACTURAS Y DEMÁS JUSTIFICANTES DE GASTOS	27
BASE 31 ^a .- DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.	29
BASE 32 ^a .- ORDENACIÓN DE PAGOS.....	30
BASE 33 ^a .- CRÉDITOS NO DISPONIBLES.	31
BASE 34 ^a .- PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO INJUSTO.....	31
BASE 35 ^a .-ACTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL EJERCICIO.....	32
BASE 36 ^a .- NORMAS ESPECIALES PARA LOS ACTOS DE AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN, RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL..	33
BASE 37.- ANTICIPOS DE PERSONAL.	34
BASE 38 ^a .- PRESTACIONES ASISTENCIALES Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL. .	35
BASE 39 ^a .-INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	35
BASE 40 ^a .- GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAORDINARIAS.....	42
BASE 41 ^a .- INCENTIVOS A LA PRODUCTIVIDAD.....	42
BASE 42 ^a .- DOTACIÓN ECONÓMICA A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.	43
BASE 43.- DOTACIÓN ECONÓMICA A LAS SECCIONES SINDICALES.....	45
BASE 44 ^a .- TRAMITACIÓN DE APORTACIONES Y SUBVENCIONES.	46
BASE 45 ^a .- CONTRATOS MENORES.....	49
BASE 46 ^a .- PROCEDIMIENTO DE CONTABILIZACIÓN.....	52
BASE 47 ^a .- GASTOS PLURIANUALES Y DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA.	52

BASE 48 ^a .- TESORO PÚBLICO MUNICIPAL.....	57
BASE 49 ^a .- FUNCIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.....	57
BASE 50. ^a REALIZACIÓN DE PAGOS.	61
BASE 51 ^a .- PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA.....	62
BASE 52 ^a .- FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS.....	67
BASE 53 ^a .- DISPOSICIÓN GENERAL.....	69
BASE 54 ^a .- GESTIÓN DE LOS INGRESOS.....	69
BASE 55 ^a .- RECONOCIMIENTO DE DERECHOS.....	71
BASE 56 ^a .- ANULACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS.	73
BASE 57 ^a .- SERVICIO DE RECAUDACIÓN.	74
BASE 58 ^a .- CONTABILIZACIÓN DE LOS COBROS.....	75
BASE 59 ^a .- PROCEDIMIENTO PARA LA CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO.....	75
BASE 60 ^a .- CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS SALDOS DEUDORES DE DUDOSO COBRO.....	76
BASE 61 ^a .- REMISIÓN INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.....	77
BASE 62 ^a .- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS.....	78
BASE 63 ^a .- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE INGRESOS.....	78
BASE 64 ^a .- CIERRE DEL PRESUPUESTO.....	78
BASE 65 ^a .- REMANENTE DE TESORERÍA.....	79
BASE 66 ^a .- CONTROL INTERNO.....	79
BASE 67 ^a .- NORMAS RELATIVAS A LA FUNCIÓN FISCALIZADORA.....	80
BASE 68 ^a .- REPAROS Y RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS. OMISIÓN DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA.....	83
BASE 69 ^a .- ALTERACIÓN ORDEN DE PRELACIÓN.....	88
BASE 70 ^a .- ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA.	88
ANEXOS.....	89
ANEXO I	90

MODELO DE INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO	90
ANEXO I BIS	67
MODELO DE INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO PARA PERSONAL CORPORATIVO	67
ANEXO II	69
MODELO CERTIFICADO DE GASTOS SUBVENCIONES.	69
ANEXO III	70
MANTENIMENT DE TERCERS / MANTENIMIENTO DE TERCEROS	70
ANEXO IV	72
CUENTA JUSTIFICATIVA DE PAGOS A JUSTIFICAR	72
ANEXO V	72
SOLICITUD DE PAGO A JUSTIFICAR.....	72
ANEXO VI	73
SOLICITUD DE ABONO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL	73
ANEXO VII.....	74
FORMULARIO CONTRATO MENOR	74
ANEXO VIII	76
ORDEN DE ALTERACIÓN PRELACIÓN DE FACTURAS	76
ANEXO IX.....	77
MODELO DE AVAL	77
ANEXO X	78
ACTA DE RECEPCIÓN DE SUMINISTROS/SERVICIOS	78
ANEXO XI.....	79
CESIÓN DE CRÉDITOS	79
ANEXO XII	80

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN.80

En Villajoyosa a fecha de firma electrónica.

18 de noviembre de 2025 : 13:22:41
MARCOS ENRIQUE ZARAGOZA MAYOR

Alcalde - Presidente

Presupuesto General del Ayuntamiento de La Vila Joiosa

Ejercicio 2026

TOMO II

10. ESTADO COMPARATIVO EJERCICIO 2026 - 2025



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ESTADO COMPARATIVO DEL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO (2026-2025)

CAP	DENOMINACIÓN	CREDITO INICIAL		DIFERENCIAS	
		2026	2025	ABSOLUTAS	RELATIVAS
					AUMENTO DISMINUCIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	20.465.462,42 €	19.266.275,33 €	1.199.187,09 €	6,22%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.181.618,60 €	17.082.989,93 €	1.098.628,67 €	6,43%
3	GASTOS FINANCIEROS	157.000,00 €	77.000,00 €	80.000,00 €	103,90%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.403.585,21 €	8.829.600,27 €	573.984,94 €	6,50%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	- €	- €	- €	
6	INVERSIONES REALES	25.584.867,16 €	4.510.442,00 €	21.074.425,16 €	467,24%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.100,00 €	75.100,00 €	25.000,00 €	33,29%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS				
T O T A L		73.952.633,39 €	49.901.407,53 €	24.051.225,86 €	48,20%



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ESTADO COMPARATIVO DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO (2026-2025)

CAP DENOMINACIÓN		CREDITO INICIAL		DIFERENCIAS	
ESTADO DE INGRESOS		2026	2025	ABSOLUTAS	RELATIVAS
					AUMENTO DISMINUCIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS	21.285.000,00 €	20.585.500,00 €	699.500,00 €	3,40%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.650.000,00 €	1.900.000,00 €	750.000,00 €	39,47%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.378.500,00 €	7.402.480,00 €	- 23.980,00 €	-0,32%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.249.441,39 €	17.548.671,37 €	700.770,02 €	3,99%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.030.000,00 €	1.228.000,00 €	- 198.000,00 €	-16,12%
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	- €	716.494,02 €	- 716.494,02 €	-100,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	- €	460.262,14 €	- 460.262,14 €	-100,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	23.359.692,00 €	60.000,00 €	23.299.692,00 €	38832,82%
9	PASIVOS FINANCIEROS				
T O T A L		73.952.633,39 €	49.901.407,53 €	24.051.225,86 €	48,20%



11. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

Resolución: 202500932
Fecha: 28/02/2025

Referencia:	1617/2025
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (SCOBO)	

Asunto: Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2024.

A la vista de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villajoyosa del ejercicio 2024 informada por la Intervención a través del Informe nº 74/2025 de fecha 28 de febrero de 2025, informe que en su apartado 9 de conclusiones dice literalmente:

“Conforme a lo previsto en el artículo 191 del TRLRHL, la liquidación del presupuesto debe confeccionarse con referencia a los derechos recaudados y las obligaciones pagadas a 31 de diciembre del año natural correspondiente a cada ejercicio económico. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre quedarán a cargo de la tesorería y junto con los fondos líquidos configurarán el remanente líquido de tesorería de la entidad local.

El órgano competente para aprobar la Liquidación del presupuesto es la **Alcaldía** tal y como señalan el artículo 191.3 del TRLRHL y el artículo 90.1 del RP. Aprobada la liquidación deberá darse cuenta de esta al Pleno en la primera sesión que se celebre, tal y como prevé el artículo 90.2 del RP y remitir copia de la misma y de su expediente de aprobación tanto a la Comunidad Autónoma como a la Administración del Estado conforme a lo señalado en el artículo 91 del RP.

Visto el importe de la magnitud **Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG)** con el que se liquida el ejercicio 2024, por importe de 24.857.682,78 euros, hay que señalar que el destino del **Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG)**, para financiar gastos de los Capítulos I a VII puede tener efectos negativos para el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria o la regla del gasto en la liquidación del Presupuesto de 2025, lo cual será objeto de seguimiento en los Informes trimestrales de ejecución presupuestaria.

Recordemos que con dichas modificaciones se habilita gasto en los capítulos 1 a 7 y el remanente de tesorería se registra presupuestariamente en el capítulo 8 de ingresos. Es por ello que este tipo de modificaciones siempre afectan negativamente al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto; razón por la cual debe utilizarse el RTGG con la diligencia debida.

Igualmente debe tenerse presente a la hora de utilizar el remanente de tesorería para gastos generales, que, si se dispone de gastos pendientes de aplicar a presupuesto, por criterio de

prudencia, estos gastos deberían atenderse en primer lugar y con preferencia a asumir otros, pues se trata de obligaciones ya contraídas por la Entidad Local. Así lo ha recomendado el Ministerio de Hacienda, recordando que el cumplimiento de las obligaciones de atender la cuenta 413 y cumplir con el plazo máximo de pago a proveedores no está afectado por la medida de la suspensión.

Para desarrollo de las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, el 1 de octubre se publicó la Orden HAP/2105/2012, que, además de especificar el contenido de la información a remitir y su frecuencia, de manera que la administración afectada pueda cumplir con eficacia el principio de transparencia perseguido, va a suponer un control más continuado y riguroso de la actuación de cada administración pública. Dicha Orden fue modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, para adecuarla a las reformas legales aprobadas con posterioridad a su publicación.

En cuanto al cumplimiento de las reglas fiscales, esta intervención elevará al Pleno un informe sobre la evolución de la estabilidad y regla del gasto de la propia Entidad Local y de sus Organismos Autónomos, de forma consolidada.

Por último, no resulta necesario la adopción de ninguna de las medidas correctoras previstas en el artículo 193 del TRLRHL, toda vez que el remanente de tesorería obtenido de la liquidación es positivo.”

Esta Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE A DISPONER:**

UNICO: Aprobar la Liquidación del Ejercicio 2024 del Ayuntamiento de Villajoyosa con el siguiente detalle:

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	49.733.327,64	40.932.542,77		8.800.784,87
b) Operaciones de capital	4.369.923,84	8.954.044,42	-	4.584.120,58
1.- Total operaciones no financieras (a+b)	54.103.251,48	49.886.587,19	-	4.216.664,29
c) Activos Financieros	40.851,64	44.519,23	-	3.667,59
d) Pasivos Financieros	-	-	-	-
2.- Total operaciones financieras (c+d)	40.851,64	44.519,23	-	3.667,59
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO R=1+2	54.144.103,12	49.931.106,42	-	4.212.996,70

AJUSTES		
3.- Créditos gastados financiados con RTGG	5.459.959,68	
4.- Desviaciones de Financiación NEGATIVAS del ejercicio	4.137.827,58	
S42.22 Nuevas dependencias de personal	120.281,05	
S44.24 ETRAME	63,89	
S18.24.4 TURISME CTAT VAL. TURISMO Campaña publicitària comunicació festes diferents canals (TURISMO)	1.452,00	
S18.24.3 TURISME CTAT VAL. VideoMapping Interaccion Festes (TURISMO)	12.342,00	
S18.24.2 TURISME CTAT VAL. Itinerari Navega La Vila App (TURISMO)	8.591,00	
S18.24.1 TURISME CTAT VAL. 1. Itinerari Navega La Vila Podcast (TURISMO)	17.303,00	
S20.245 Bono consumo 2024	374.540,00	
S27.24 012024 PLPIF prev.inc.forestales	24.568,50	
S26.24 BARRERAS ASILO	18.983,69	
S43.23 Actividades extraescolares	22.780,41	
.012020 IES M.ZARAGOZA	295.482,00	
S08.24 PREV.INCENDIOS	77,12	
122021 SUBV.DIPU CEMENTERIO	1.321.135,81	
172021 AV.PAIS VALENCIA	34.718,19	
S42.23 pacto de estado violencia de género(2023-2024) 152023	35.837,95	
S41.23 ERMITA DE SAN ANTONIO ABAD 02222	21.188,91	
112022 PARQUE CENSAL	908.792,68	
042021 TERRENOS Y BIENES CASA DE LA MUSICA	89.793,77	
212021 TERMAS IMPERIALES DE ALLON	678.442,74	
122022 RIO AMADORIO	115.288,99	
S12.24 Colecciones museográficas permanentes	8.461,86	
S30.24 mosquito tigre	10.631,01	
S27.24 B1 mantvial n332 raco conill 222024	17.071,01	
5.- Desviaciones de Financiación POSITIVAS del ejercicio	5.517.926,01	
S42.24 pacto de estado violencia de género(2024-2025)	38.603,70	
S41.24 Pla corresponsables	35.971,50	
S29.23 Actividades deportivas: II J omada Multiaventura, abril 2023	3.701,49	
Trofeos y medallas trofeos Asociación Ornitológica	566,14	
S43.24 Actividades extraescolares	31.059,92	
S072019 CEIP ESQUERDO (SUBV.GVA)	965.678,00	
ANUALIDAD 2024 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN APMS. CEMENTERIO	94.700,00	
ANUALIDAD 2024 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN APMS. CEMENTERIO	43.962,23	
ANUALIDAD 2024 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN APMS. CEMENTERIO	88.445,66	
ANUALIDAD 2024 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN APMS. CEMENTERIO	286.319,55	
SUBV.DIPU S28.22 CEMENTERIO	512.688,40	
ANUALIDAD 2024 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN APMS. PEPCH	57.047,52	
S11.24 actividades deportivas: La Vila International Rugby Cup, noviembre 2023	5.975,83	
S16.24.2 PLAN+CERCA	424.656,00	
S18.23 MOSQUITO TIGRE	623,84	
S34.24 Actividades especial relieve	4.934,19	
S01.23CONTRATO PROGRAMA	803.259,67	
PROYECTO nº 1 Aparcamiento disuasorio Playa Bol Nou	250.000,00	
PROYECTO nº 2 Medición de la calidad del agua en playas y Pecio Bou-Fe	100.000,00	
PROYECTO nº 3 Adecuación Vía Pecuaria la Colada de la Costa	200.000,00	
PROYECTO nº 4 Monitorización de la pérdida de arena	85.852,48	
PROYECTO nº 5 Instalación de placas solares en edificios públicos turísticos	290.000,00	
PROYECTO nº 6 Mejora de la iluminación de puntos de interés turístico	150.000,00	
PROYECTO nº 7 Sistema de gestión de la huella de carbono	50.000,00	
PROYECTO nº 8 Pasarelas Accesibles	50.000,00	
PROYECTO nº 9 Paneles Informativos 24/7	55.000,00	
PROYECTO nº 10 Control de aforo en playas y espacios naturales	97.000,00	
PROYECTO nº 11 Promoción turística digital	42.152,50	
PROYECTO nº 14 Mejora de la señalética en senderos y zonas de interés	45.000,00	
PROYECTO nº 15 Mejora de la accesibilidad en playas	70.000,00	
PROYECTO nº 16 Punto de Información Turística	50.000,00	
PROYECTO nº 17 Evaluación del impacto del PSTD	18.000,00	
PROYECTO nº 18 Mejora de la iluminación de puntos de interés turístico	72.897,11	
PROYECTO nº 19 Sistema de gestión de la huella de carbon	83.846,36	
Bono consumo 2024 (S20.24)	8.319,00	
S06.23.1 turisme ctat. Simulacro desembarco	14.386,90	
S06.23.3 turisme ctat. Promoción histórico-festera	7.036,15	
S06.23.4 turisme ctat. Campaña infantil diseño cuento	5.626,50	
S20.18 SUBVENCION DIPU ALUMBRADO CAMINOS RURALES	298.425,65	
S02.23 Plan +deporte_ Mejora pistas ext. Polid. M. Baldo	1.927,87	
S50.22 calistenia	48.096,85	
S07.24 MEDIAPROP	15.765,00	
S03.24 Museo y colecciones museográficas	10.400,00	
II. TOTAL AJUSTES	4.079.861,25	
II. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I-II)		8.292.857,95

REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2024	IMPORTES AÑO 2023
57,556	1. (+) Fondos líquidos	33.965.337,67	35.856.957,67
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	14.040.071,43	14.769.816,75
430	- (+) del Presupuesto corriente	6.928.321,09	5.146.108,48
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.453.210,51	6.605.791,09
257,257,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.658.539,83	3.017.917,18
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	9.920.649,35	13.723.225,87
400	- (+) del Presupuesto corriente	5.067.496,31	5.274.778,28
401	- (+) de Presupuestos cerrados	275.262,75	2.486.249,82
165,166,180,185,410,414,41 9,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.577.890,29	5.962.197,77
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	294.232,33	-1.243.153,90
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	262.577,44	1.795.032,84
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	556.809,77	551.878,94
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	38.378.992,08	35.660.394,65
29612962,29812982,49 00,49014902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	4.871.647,69	5.669.235,98
	III. Exceso de financiación afectada	8.649.661,61	10.653.375,80
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	24.857.682,78	19.337.782,87

REMANENTES DE CRÉDITO.

Los remanentes de crédito con que se cierra el ejercicio ascienden a **21.043.010,50 €**, distinguiéndose su situación de comprometidos o no comprometidos según el siguiente detalle:

Remanentes de Crédito totales:	21.043.010,50 €
Saldo de créditos disponibles	7.647.096,57 €
Saldo de créditos retenidos	8.672.630,44 €
Saldo de créditos autorizados	44.580,97 €
Saldo de créditos comprometidos	4.678.702,52 €

Ha de apuntarse aquí el saldo con que se cierra el ejercicio 2024 en las divisionarias de la cuenta 413—Acreedores por operaciones devengadas—:

41300	ACREE.OPERS.APL.PPTO.EN PERIODOS POST.OPERS.GES	699.323,39
41303	ACREE.OPERS.PDTE.APL.PPTO.EN PER.POST.OTRAS DEU	344.041,46
41310	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.	93.673,77
41313	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	62.088,50
		1.199.127,12

No se considera el montante de las subdivisionarias de 413, según las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ORDEN HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre), ni en el cálculo del Resultado Presupuestario ni en el del Remanente de Tesorería.

No obstante, la variación que experimenta dicha magnitud en una de sus subdivisiones, y en su caso, sus desarrollos, es relevante en la determinación de los ajustes que afectan a la Estabilidad Presupuestaria y su saldo forma parte del cálculo que la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales (OVEL) añade a la magnitud que denomina Remanente de Tesorería para Gastos Generales Ajustado, de manera que su montante resta al RTGG definido en la Instrucción cuando se rinde la Liquidación del ejercicio.

Procede añadir que la OVEL también ajusta el Remanente de Tesorería con el saldo de acreedores por devolución de ingresos recogido en las divisionarias de la cuenta 418, y que asciende en este cierre a 97.887,95 €.

A esta liquidación presupuestaria le acompañan, como anexos, los siguientes listados resumen:

- 1. Resumen por **capítulos** del Presupuesto de Gastos.
- 2. Presupuesto de Gastos con desagregación por partidas.
- 3. Resumen de la Clasificación funcional del Gasto.
- 4. Resumen de la Clasificación económica del Gasto.
- 5. Resumen por **capítulos** del Presupuesto de Ingresos.
- 6. Liquidación del Presupuesto de Ingresos con desagregación por conceptos.
- 7. Resumen de la Clasificación económica de los Ingresos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el órgano competente para la aprobación de la liquidación del Presupuesto es la Alcaldía-Presidencia debiendo dar cuenta de la misma al Pleno en la primera sesión que celebre según dispone el artículo 193.4 del mismo cuerpo legal.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, de lo que yo, como Secretario General, certifico.

28 de febrero de 2025:13:01:57

JUAN BAUTISTA RENART
MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

Firma Electronica Secretario

28 de febrero de 2025:13:22:16

MARCOS ENRIQUE ZARAGOZA
MAYOR

Alcalde-Presidente

Referencia:	1617/2025
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (SCOBO)	

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 74 /2025

Asunto: Liquidación del Presupuesto de 2024 (Expediente 1.617/2025)

ÍNDICE:

1. RESUMEN LIQUIDACIÓN 2024.
2. PRESUPUESTO CORRIENTE 2024.
 - a. Gastos.
 - b. Ingresos.
3. PRESUPUESTOS CERRADOS 2023 Y ANTERIORES.
4. CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS.
5. TESORERÍA.
6. PROYECTOS DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA: DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN.
7. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN.
8. AHORRO NETO.
9. CONCLUSIONES.
10. LISTADOS RESUMEN.

1. RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2024

La Liquidación del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al ejercicio de 2024, se confecciona de conformidad con la sección tercera, del Capítulo I, del Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y lo preceptuado en los artículos correspondientes del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se entiende desarrollado el título VI del citado Real Decreto Legislativo en materia presupuestaria. A la vista de la cual se emite el siguiente informe:

La formación y rendición de cuentas del ejercicio que ahora se liquida, entre cuyas cuentas se halla el Estado de Liquidación del Presupuesto, se presentan adecuadas a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, y que entró en vigor el 1 de enero de 2015 y a la nueva estructura presupuestaria establecida en la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, operativa para los presupuestos correspondientes al ejercicio 2010 y siguientes, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

Así, las magnitudes más relevantes referidas a 31 de diciembre de 2024 se exponen a continuación:

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	49.733.327,64	40.932.542,77		8.800.784,87
b) Operaciones de capital	4.369.923,84	8.954.044,42		- 4.584.120,58
1.- Total operaciones no financieras (a+b)	54.103.251,48	49.886.587,19	-	4.216.664,29
c) Activos Financieros	40.851,64	44.519,23		- 3.667,59
d) Pasivos Financieros	-	-		-
2.- Total operaciones financieras (c+d)	40.851,64	44.519,23	-	3.667,59
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO R=1+2	54.144.103,12	49.931.106,42	-	4.212.996,70

AJUSTES		
3.- Créditos gastados financiados con RTGG		5.459.959,68
4.- Desviaciones de Financiación NEGATIVAS del ejercicio		4.137.827,58
S42.22 Nuevas dependencias de personal	120.281,05	
S44.24 ETRAME	63,89	
S18.24.4 TURISME CTAT VAL.TURISMO Campaña publicitària comunicació festes diferents canals (TURISMO)	1.452,00	
S18.24.3 TURISME CTAT VAL. VideoMapping Interaccion Festes (TURISMO)	12.342,00	
S18.24.2 TURISME CTAT VAL. Itinerari Navega La Vila App (TURISMO)	8.591,00	
S18.24.1 TURISME CTAT VAL. 1. Itinerari Navega La Vila Podcast (TURISMO)	17.303,00	
S20.245 Bono consumo 2024	374.540,00	
S27.24 012024 PLPIF prev.inc.forestales	24.568,50	
S26.24 BARRERAS ASILO	18.983,69	
S43.23 Actividades extraescolares	22.780,41	
.012020 IES M.ZARAGOZA	295.482,00	
S08.24 PREV.INCENDIOS	77,12	
122021 SUBV.DIPU CEMENTERIO	1.321.135,81	
172021 AV.PAIS VALENCIA	34.718,19	
S42.23 pacto de estado violencia de género(2023-2024) 152023	35.837,95	
S41.23 ERMITA DE SAN ANTONIO ABAD 02222	21.188,91	
112022 PARQUE CENSAL	908.792,68	
042021 TERRENOS Y BIENES CASA DE LA MUSICA	89.793,77	
212021 TERMAS IMPERIALES DE ALLON	678.442,74	
122022 RIO AMADORIO	115.288,99	
S12.24 Colecciones museográficas permanentes	8.461,86	
S30.24 mosquito tigre	10.631,01	
S27.24 B1 mant.vial n332 raco conill 222024	17.071,01	
5.- Desviaciones de Financiación POSITIVAS del ejercicio		5.517.926,01
S42.24 pacto de estado violencia de género(2024-2025)	38.603,70	
S41.24 Pla responsables	35.971,50	
S29.23 Actividades deportivas: II J omada Multiaventura, abril 2023	3.701,49	
Trofeos y medallas trofeos Asociación Ornitológica	566,14	
S43.24 Actividades extraescolares	31.059,92	
S072019 CEIP ESQUERDO (SUBV.GVA)	965.678,00	
ANUALIDAD 2024 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS. CEMENTERIO	94.700,00	
ANUALIDAD 2024 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS. CEMENTERIO	43.962,23	
ANUALIDAD 2024 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS. CEMENTERIO	88.445,66	
ANUALIDAD 2024 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS. CEMENTERIO	286.319,55	
SUBV.DIPU S28.22 CEMENTERIO	512.688,40	
ANUALIDAD 2024 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS. PEPCH	57.047,52	
S11.24 actividades deportivas: La Vía Internacional Rugby Cup, noviembre 2023	5.975,83	
S16.24.2 PLAN +CERCA	424.656,00	
S18.23 MOSQUITO TIGRE	623,84	
S34.24 Actividades especial relieve	4.934,19	
S01.23CONTRATO PROGRAMA	803.259,67	
PROYECTO nº 1 Aparcamiento disuasorio Playa Bol Nou	250.000,00	
PROYECTO nº 2 Medición de la calidad del agua en playas y Pocio Bou-Fe	100.000,00	
PROYECTO nº 3 Adecuación Vía Pecuaria la Colada de la Costa	200.000,00	
PROYECTO nº 4 Monitorización de la pérdida de arena	85.852,48	
PROYECTO nº 5 Instalación de placas solares en edificios públicos turísticos	290.000,00	
PROYECTO nº 6 Mejora de la iluminación de puntos de interés turístico	150.000,00	
PROYECTO nº 7 Sistema de gestión de la huella de carbono	50.000,00	
PROYECTO nº 8 Pasarelas Accesibles	50.000,00	
PROYECTO nº 9 Paneles Informativos 24/7	55.000,00	
PROYECTO nº 10 Control de aforo en playas y espacios naturales	97.000,00	
PROYECTO nº 11 Promoción turística digital	42.152,50	
PROYECTO nº 14 Mejora de la señalética en senderos y zonas de interés	45.000,00	
PROYECTO nº 15 Mejora de la accesibilidad en playas	70.000,00	
PROYECTO nº 16 Punto de Información Turística	50.000,00	
PROYECTO nº 17 Evaluación del impacto del PSTD	18.000,00	
PROYECTO nº 18 Mejora de la iluminación de puntos de interés turístico	72.897,11	
PROYECTO nº 19 Sistema de gestión de la huella de carbon	83.846,36	
Bono consumo 2024 (S20.24)	8.319,00	
S06.23.1 turisme ctat. Simulacro desembarco	14.386,90	
S06.23.3 turisme ctat. Promoción histórico-festera	7.036,15	
S06.23.4 turisme ctat. Campaña infantil diseño cuento	5.626,50	
S20.18 SUBVENCION DIPU ALUMBRADO CAMINOS RURALES	298.425,65	
S02.23 Plan +deporte_ Mejora pistas ext. Polid. M. Baldo	1.927,87	
S50.22 calistenia	48.096,85	
S07.24 MEDIAPROP	15.765,00	
S03.24 Museo y colecciones museográficas	10.400,00	
II. TOTAL AJUSTES		4.079.861,25
II. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)		8.292.857,95

REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2024	IMPORTES AÑO 2023
57,556	1. (+) Fondos líquidos	33.965.337,67	35.856.957,67
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	14.040.071,43	14.769.816,75
430	- (+) del Presupuesto corriente	6.928.321,09	5.146.108,48
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.453.210,51	6.605.791,09
257,257,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.658.539,83	3.017.917,18
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	9.920.649,35	13.723.225,87
400	- (+) del Presupuesto corriente	5.067.496,31	5.274.778,28
401	- (+) de Presupuestos cerrados	275.262,75	2.486.249,82
165,166,180,185,410,414,41 9,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.577.890,29	5.962.197,77
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	294.232,33	-1.243.153,90
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	262.577,44	1.795.032,84
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	556.809,77	551.878,94
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	38.378.992,08	35.660.394,65
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	4.871.647,69	5.669.235,98
	III. Exceso de financiación afectada	8.649.661,61	10.653.375,80
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	24.857.682,78	19.337.782,87

Ha de apuntarse aquí el saldo con que se cierra el ejercicio 2024 en las divisionarias de la cuenta 413—Acreedores por operaciones devengadas—:

41300	ACREE.OPERS.APL.PPTO.EN PERIODOS POST.OPERS.GES	699.323,39
41303	ACREE.OPERS.PDTE.APL.PPTO.EN PER.POST.OTRAS DEU	344.041,46
41310	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.	93.673,77
41313	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	62.088,50
		1.199.127,12

No se considera el montante de las subdivisionarias de 413, según las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ORDEN HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre), ni en el cálculo del Resultado Presupuestario ni en el del Remanente de Tesorería.

No obstante, la variación que experimenta dicha magnitud en una de sus subdivisiones, y en su caso, sus desarrollos, es relevante en la determinación de los ajustes que afectan a la Estabilidad Presupuestaria y su saldo forma parte del cálculo que la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales (OVEL) añade a la magnitud que denomina Remanente de Tesorería para Gastos Generales

Ajustado, de manera que su montante resta al RTGG definido en la Instrucción cuando se rinde la Liquidación del ejercicio.

Procede añadir que la OVEL también ajusta el Remanente de Tesorería con el saldo de acreedores por devolución de ingresos recogido en las divisionarias de la cuenta 418, y que asciende en este cierre a 97.887,95 €.

2. PRESUPUESTO CORRIENTE.

A) GASTOS:

El presupuesto 2024, se ejecutó con una **previsión inicial** de gastos de **47.702.274,44 €**, y una **previsión definitiva** de **70.974.116,92 €**. La diferencia de **29.271.842,48 €**, atiende a las **modificaciones presupuestarias** tramitadas durante el ejercicio, cuya tipología se detalla a continuación:

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	EUROS
Créditos extraordinarios.	7.220.571,90
Suplementos de crédito.	4.460.014,88
Incorporaciones de remanentes de crédito.	11.844.911,15
Bajas por anulación (-)	0,00
Transferencias de crédito (+ / -)	1.139.266,55
Créditos generados por ingresos.	5.718.067,86
Ampliaciones de crédito	28.276,69
TOTALES créditos en aumento	29.271.842,48

El total de **obligaciones reconocidas** asciende a **49.931.106,42 €**.

Las obligaciones reconocidas se desglosan, por capítulos, atendiendo a las agrupaciones establecidas para el modelo de Resultado Presupuestario del Estado de Liquidación del Presupuesto de la Cuenta Anual, entre **operaciones corrientes**, **operaciones de capital**, **operaciones con activos financieros** y **operaciones con pasivos financieros**, según el siguiente detalle, que incluye, a efectos comparativos, los datos del ejercicio anterior:

POR OPERACIONES CORRIENTES.	2024	2023
CAPÍTULO I: Personal.	15.851.914,15	15.174.223,37
CAPÍTULO II: Gastos corrientes en bienes y servicios.	14.851.094,43	13.330.215,29
CAPÍTULO III: Gastos financieros.	1.617.336,21	110.297,41
CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes.	8.612.336,00	8.715.876,15
CAPÍTULO V: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00
Total por operaciones corrientes	40.932.680,79	37.330.612,22

POR OPERACIONES DE CAPITAL	2024	2023
CAPÍTULO VI : Inversiones Reales	8.832.639,85	5.915.876,10
CAPÍTULO VII: Transferencias de capital	121.404,57	2.684,99
Total por operaciones de capital	8.954.044,42	5.918.561,09

POR ACTIVOS FINANCIEROS	2024	2023
CAPÍTULO VIII : Activos Financieros	44.519,23	38.031,36
Total por activos financieros	44.519,23	38.031,36

POR PASIVOS FINANCIEROS	2024	2023
CAPÍTULO IX : Pasivos Financieros	0,00	0,00
Total por pasivos financieros	0,00	0,00

Del total anterior se han **pagado 44.863.610,11 €** netos y han quedado **pendientes de abonar** a 31 de diciembre de 2024 a los distintos acreedores **5.067.496,31 €**.

El detalle de las **obligaciones reconocidas netas pagadas por capítulo** se desglosa a continuación:

POR OPERACIONES CORRIENTES.	OR 2024	RP NETAS 2024
CAPÍTULO I: Personal.	15.851.914,15	15.501.227,65
CAPÍTULO II: Gastos corrientes en bienes y servicios.	14.851.094,43	13.570.179,85
CAPÍTULO III: Gastos financieros.	1.617.336,21	1.617.249,74
CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes.	8.612.336,00	6.660.851,19
CAPÍTULO V: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVI	0,00	0,00
Total por operaciones corrientes	40.932.680,79	37.349.508,43

POR OPERACIONES DE CAPITAL	OR 2024	RP NETAS 2024
CAPÍTULO VI : Inversiones Reales	8.832.639,85	7.385.677,88
CAPÍTULO VII: Transferencias de capital	121.404,57	83.904,57
Total por operaciones de capital	8.954.044,42	7.469.582,45

POR ACTIVOS FINANCIEROS	OR 2024	RP NETAS 2024
CAPÍTULO VIII : Activos Financieros	44.519,23	44.519,23
Total por activos financieros	44.519,23	44.519,23

POR PASIVOS FINANCIEROS	OR 2024	RP NETAS 2024
CAPÍTULO IX : Pasivos Financieros	0,00	0,00
Total por pasivos financieros	0,00	0,00

Los remanentes de crédito con que se cierra el ejercicio ascienden a **21.043.010,50 €**, distinguiéndose su situación de comprometidos o no comprometidos según el siguiente detalle:

Remanentes de Crédito totales:	21.043.010,50 €
Saldo de créditos disponibles	7.647.096,57 €
Saldo de créditos retenidos	8.672.630,44 €
Saldo de créditos autorizados	44.580,97 €
Saldo de créditos comprometidos	4.678.702,52 €

B) INGRESOS:

Las **previsiones iniciales** de los ingresos presupuestados en 2024, se cifraron para el presupuesto aprobado en **41.702.274,44 €**, suponiendo ello la aprobación del mismo con un equilibrio inicial. Se instrumentaron las oportunas **modificaciones de crédito**, recogiendo incrementos en las previsiones iniciales en **29.271.842,48 €**. Las **previsiones definitivas** se concretaron en **70.974.116,92 €**.

Los **derechos** reconocidos netos han ascendido a **54.144.103,12 €**; los ingresos igualmente netos se cifran en **47.215.782,03 €** y han quedado pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2024 los distintos deudores **6.928.321,09 €**.

El desglose de los derechos reconocidos netos según su naturaleza, atendiendo a las agrupaciones establecidas para el modelo de Resultado Presupuestario del Estado de Liquidación del Presupuesto de la Cuenta Anual, distingue entre **operaciones corrientes**, **operaciones de capital**, **operaciones con activos financieros** y **operaciones con pasivos financieros**, según el siguiente detalle, que incluye, a efectos comparativos, los datos del ejercicio anterior:

POR OPERACIONES CORRIENTES	2024	2023
CAPÍTULO I: Impuestos directos.	20.907.135,83	20.541.501,10
CAPÍTULO II: Impuestos indirectos.	2.859.623,87	1.106.215,21
CAPÍTULO III: Tasas, precios públicos y otros ingresos.	5.409.943,75	5.010.589,71
CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes.	19.129.064,25	17.131.240,92
CAPÍTULO V: Ingresos patrimoniales.	1.427.559,94	1.207.901,15
Total por operaciones corrientes.	49.733.327,64	44.997.448,09

POR OPERACIONES DE CAPITAL	2024	2023
CAPÍTULO VI: Enajenación de inversiones reales.	0,00	37.017,13
CAPÍTULO VII: Transferencias de capital.	4.369.923,84	2.395.470,93
Total por operaciones de capital	4.369.923,84	2.432.488,06

POR ACTIVOS FINANCIEROS	2024	2023
CAPÍTULO VIII: Activos financieros.	40.851,64	51.686,12
Total por Activos Financieros	40.851,64	51.686,12

POR PASIVOS FINANCIEROS	2024	2023
CAPÍTULO IX: Pasivos financieros.	0,00	0,00
Total por Pasivos Financieros	0,00	0,00

El detalle de los **derechos reconocidos netos recaudados por capítulo** se desglosa a continuación:

POR OPERACIONES CORRIENTES	DRN 2024	ING NETOS 2024
CAPÍTULO I: Impuestos directos.	20.907.135,83	18.117.858,72
CAPÍTULO II: Impuestos indirectos.	2.859.623,87	2.171.307,73
CAPÍTULO III: Tasas, precios públicos y otros ingresos.	5.409.943,75	4.911.065,80
CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes.	19.129.064,25	18.005.093,58
CAPÍTULO V: Ingresos patrimoniales.	1.427.559,94	1.395.406,98
Total por operaciones corrientes.	49.733.327,64	44.600.732,81

POR OPERACIONES DE CAPITAL	DRN 2024	ING NETOS 2024
CAPÍTULO VI: Enajenación de inversiones reales.	0,00	0,00
CAPÍTULO VII: Transferencias de capital.	4.369.923,84	2.574.197,58
Total por operaciones de capital	4.369.923,84	2.574.197,58

POR ACTIVOS FINANCIEROS	DRN 2024	ING NETOS 2024
CAPÍTULO VIII: Activos financieros.	40.851,64	40.851,64
Total por Activos Financieros	40.851,64	40.851,64

POR PASIVOS FINANCIEROS	DRN 2024	ING NETOS 2024
CAPÍTULO IX: Pasivos financieros.	0,00	0,00
Total por Pasivos Financieros	0,00	0,00

3. PRESUPUESTOS CERRADOS. 2023 Y ANTERIORES.

3.1 GASTOS.

Se inició el ejercicio 2024 con un saldo de acreedores presupuestarios pendientes de pago referidos al ejercicio 2023 y anteriores cifrado en **7.761.028,10 €**

Se modificaron saldos iniciales por importe de **7.835,31 €**.

Durante el ejercicio, del saldo de las obligaciones reconocidas en presupuestos cerrados con que se inició el mismo, se pagaron **7.493.600,66 €**.

Al finalizar el ejercicio 2023, quedaban pendientes de pago **275.262,75 €**.

3.2 INGRESOS.

En relación con los ingresos procedentes de ejercicios anteriores a 2024, cabe apuntar las siguientes cifras acumuladas:

Saldo inicial con el que se abrió el ejercicio 2024 por derechos reconocidos pendientes de cobro referidos al ejercicio 2023 y anteriores: **11.751.899,57 €**.

Se anularon durante el ejercicio 2024, **1.118.626,82 €**; se cancelaron liquidaciones por insolvencias, cobros en especie, prescripciones y otras causas por importe de **388.750,56 €**; y se rectificaron los derechos iniciales al alza por un importe neto de **20.813,42 €**.

Siguiendo con los datos agregados totales, durante el ejercicio, del saldo acumulado de los derechos reconocidos en presupuestos cerrados, se recaudaron **4.812.125,10 €**.

A 31 de diciembre de 2024 quedaban pendientes de recaudar **5.453.210,51 €**.

4. CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS.

Los **saldos de deudores no presupuestarios** a 31 de diciembre del ejercicio 2024 presentan el siguiente detalle:

CUENTA CG	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	SALDO
440	10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	13.686,02
4430		DEUDORES A CP POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	840.141,44
2621		DEUDORES A LP POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	15.346,00
44901	10050	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1107.528,25
44902	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	13.942,14
44903	10052	ADELANTO GESTIÓN URBANÍSTICA PP 26	199.033,58
44911	10011	CUOTAS URBANIZACIÓN PP 18-UE Nº 1 (antiguo PP 16)	63.598,29
44912	10012	CUOTAS URBANIZACIÓN PP 18-UE Nº 2 (antiguo PP 16)	479,17
44950	10950	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP 23	0,00
44951	10951	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP 33 BULEVAR 3	19.323,26
44953	10953	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP 25 'PUNTES DEL MORO'	11856,39
44954	10954	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. UE 4	66.397,45
4700	10040	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA	627,05
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	162.068,23
		TOTAL GENERAL	2.514.027,27

Los saldos de las cuentas 4430 (840.141,44 €), y 2621 (15.346,00) en su caso, no forman parte de los Deudores no presupuestarios del cálculo del Remanente de Tesorería, dado que serán presupuestarios en el momento de su vencimiento.

Así, los **Deudores no Presupuestarios** a considerar en el cálculo del **Remanente de Tesorería** se cifran en 1.658.539,83 €.

En cuanto a los **salos de acreedores no presupuestarios**, su estado a 31 de diciembre de 2024, es el siguiente:

CUENTA CG	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	SALDO
180	20081	Fianzas recibidas a largo plazo.	898.887,94
410	20049	Acreedores por I.V.A. soportado	1342,99
41300		ACREE.OPERS.APL.PRESUPUESTO EN PERIODOS POST.OPERS.DE GE	699.323,39
41303		ACREE.OPERS.APL.PRESUPUESTO EN PERIODOS POST OTRAS DEUD	344.041,46
41310		ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.	93.673,77
41313		ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	62.088,50
41900	20190	Otros acreedores no presupuestarios	2.435.888,86
41901	20033	MUFACE	38,56
41905	20070	Cuotas sindicales	6.275,52
41906	20196	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	114.382,80
41910	20010	CUOTA URBANIZACIÓN PAIPLANS	6.884,88
41911	20011	CUOTAS URBANIZACIÓN PP 18-UE Nº1 (antiguo PP 16)	237.731,55
41912	20012	CUOTAS URBANIZACIÓN PP 18-UE Nº2 (antiguo PP 16)	22.993,62
41914	20034	DERECHOS PASIVOS	0,00
41950	20950	APREMIO CC UU ART. 181LUV. PP 23	26.667,39
41951	20951	APREMIO CC UU ART. 181LUV. PP 33 BULEVAR 3	19.323,26
41953	20953	APREMIO CC UU ART. 181LUV. PP 25 'PUNTES DEL MORO'	11.856,39
41954	20954	APREMIO CC UU ART. 181LUV. UE4	66.397,45
41999	20999	Acreedores no presupuestarios en trámite	352,82
4750	20040	Hacienda Pública, acreedora por IVA	0,00
4751	20001	Hacienda Pública acreedor por retenciones practicadas	331319,17
4756	20007	Retención Alquileres (personas físicas)	1062,20
4758	20008	Retención Alquileres (personas jurídicas)	10.408,63
4760	20030	Seguridad Social, acreedora	65.228,73
4770	91001	Hacienda Pública, IVA repercutido	31259,92
560	20080	Fianzas recibidas a corto plazo.	120.686,14
5616	20060	Depósitos recibidos. Retención Judicial de haberes	4.201,17
5617	20170	Depósitos recibidos de Otras empresas privadas	106.726,67
5619	20090	Otros depósitos recibidos	57.973,63
		TOTAL GENERAL	5.777.017,41

Los saldos de las divisionarias de la cuenta 413 no forman parte del cálculo de los Acreedores no presupuestarios del cálculo del Remanente de Tesorería, dado que serán presupuestarios en el momento de su vencimiento.

No obstante, puede resultar interesante apuntar aquí, adelantándonos al análisis que de esta cuenta se informa en la Estabilidad Presupuestaria, su evolución durante el ejercicio 2024:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SALDO INICIAL DESGLOSE CUENTA 413	1.247.626,22
ABONOS (+)	1.174.288,59
CARGOS (-)	1.222.787,69
SALDO FINAL DESGLOSE CUENTA 413	1.199.127,12

Dicho lo anterior, los Acreedores no Presupuestarios a considerar en el cálculo del **Remanente de Tesorería** se cifran en **4.577.890,29 €**.

5. TESORERÍA.

Los fondos líquidos a fin de ejercicio, a 31 de diciembre de 2024, según la Contabilidad y sin perjuicio de las adecuadas conciliaciones, son los siguientes:

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes			Exis. Finales
						Cobros	Pagos		
5570	Formalización	5570	FORMALIZACION	ES445790579000000005790	0,00	3.809.320,35	3.809.320,35	0,00	
57000	Caja	57000	CAJ A	ES6457000570005700057000	303,85	0,00	0,00	303,85	
57001	Caja	57001	CAJ A AUDITORIO	ES0257001570205700157001	2.004,00	13.855,00	12.945,00	2.914,00	
57002	Caja	57002	CAJ A VILAMUSEU	ES3757002570405700257002	757,50	7.357,00	7.728,00	386,50	
57003	Caja	57003	CAJ A POLICÍA LOCAL	ES0557002570405700357003	4.710,00	71.566,00	74.741,00	1.535,00	
57105	Banco	57105	BANCO SABADELL S.A.	ES1800814302250001121121	5.988.842,28	58.252.427,47	49.282.301,20	14.958.968,55	
57112	Banco	57112	CAIXA RURAL ALTEA	ES5230452659992732000019	1.331.114,92	152.098,04	32.761,22	1.450.451,74	
57113	Banco	57113	CAIXABANK. S.A.	ES7121007845131300234889	5.614.947,77	581.955,24	3.001.519,61	3.195.383,40	
57117	Banco	57117	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	ES9301825596900200031230	1.123.207,39	1.204.850,55	120,00	2.327.937,94	
57123	Banco	57123	CAIXABANC S.A. (COLÓN)	ES6421004483180200017992	8,00	0,00	0,00	8,00	
57128	Banco	57128	BANCO DE SANTANDER banesto INTERESES PMS	ES0300303032302375101273	4.126.944,15	108.436,23	0,00	4.235.380,38	
57131	Banco	57131	CAIXALTEA PMS	ES7830452659912732000040	3.139.630,91	603.049,69	72.022,07	3.670.658,53	
57132	Banco	57132	BANCO SABADELL S.A.-Bono Consumo	ES4800814302210001835085	2.798,94	0,00	0,00	2.798,94	
57133	Banco	57133	Caja Rural Central . Sociedad Cooperativa de Crédito	ES3930050090112762275820	2.000.394,20	97.526,23	0,00	2.097.920,43	
57134	Banco	57134	BANCO SABADELL S.A. (FONDOS NEXT GENERATION)	ES9500814302210001871196	2.457.996,20	54.457,44	648.763,35	1.863.690,29	
57301	Banco	57301	BANCO SABADELL S.A. C60	ES9200814302220001529761	9.404,53	3.458,60	9.423,05	3.440,08	
57302	Banco	57302	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. C60	ES6301825941410711501316	130,67	23.439,34	130,67	23.439,34	
57303	Banco	57303	CAIXA RURAL DE ALTEA C60	ES5430452659962732000033	204,80	1.223,02	204,80	1.223,02	
57308	Banco	57308	BANCO SABADELL S.A. GRUA POLICIA	ES7100814302250001663270	815,00	770,00	815,00	770,00	
57323	Banco	57323	BANCO SABADELL S.A. AUDITORIO	ES1900814302250001123722	52.554,16	64.694,00	6.244,79	111.003,37	
57325	Banco	57325	CAIXABANK, S.A. CTA RECAUDACIÓN TRIBUTOS	ES4421007845151300159035	188,40	17.124,31	188,40	17.124,31	
57711	Banco	57711	BANCO SABADELL S.A. (DEPÓSITOS ADMINISTRACIONES	ES8500814302230000584864	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
5572	Formalización	5792	FORMALIZACION NOMINA	ES5057925792110000005792	0,00	12.567.292,30	12.567.292,30	0,00	
Total					35.856.957,67	77.634.900,81	79.526.520,81	33.965.337,67	

- El cumplimiento de las sentencias referidas al reintegro al Patrimonio Municipal del Suelo de ingresos que financiaron gastos cuyo destino inicial no fue admitido como tal, se ha ido ejecutando desde el ejercicio 2009 y en función de los calendarios plurianuales admitidos, con dotaciones anuales en el presupuesto, a excepción de los referidos a 2012 y 2013, por importes a depositar en una cuenta bancaria desde la cual se pagasen los gastos asignados a tan singular financiación afectada.

- El saldo de la cuenta 5740—Caja. Pagos a justificar, que se cierra en 550,38 € queda excluido expresamente por la Instrucción del cálculo del Remanente de Tesorería, si bien sigue englobado en el Efectivo y Activos líquidos equivalentes.

Efectuado el arqueo de las cajas, conciliados, en su caso, los saldos bancarios, y comprobados los libros de contabilidad a 31 de diciembre de 2024, puede resumirse la variación de fondos en metálico verificados por la Tesorería Municipal y plasmados en Contabilidad según el siguiente detalle:

METÁLICO	EXISTENCIAS INICIALES	EXISTENCIAS FINALES	VARIACIÓN
	35.856.957,67		
		33.965.337,67	-1891620,00

excluidos los datos referidos a los fondos gestionados a través de pagos a justificar, que iniciaron el ejercicio con un saldo de 550,38 € y cierran con el ya referido de 550,38 € (538,00 € se corresponden con un pago a justificar con justificantes pendientes de aplicar (originados por el derrumbe de la C/ Bigueta nº2 en el año 2007)).

La evolución del saldo de Valores en depósito se totaliza en los siguientes datos:

	SALDO A 1 DE ENERO	DEPÓSITOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	SALDO A 31 DE DICIEMBRE
VALORES				
AVALES EN DEPÓSITO	16.437.576,54	259.779,56	640.857,21	16.056.498,89

6. PROYECTOS DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ACUMULADAS. EXCESOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA.

Son proyectos de gastos con financiación afectada, aquellos gastos para cuya ejecución se dispone de ingresos finalistas.

Las desviaciones positivas de financiación acumuladas a 31 de diciembre de 2024 son las siguientes:

DESCRIPCIÓN	PROYECTO	IMPORTE
CC EE ZONA INDUSTRIAL.	CC EE ZONA INDUSTRIAL.	21.394,77
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO USO ADMVO. CONVENIO CALES I ATALAIES	CONVENIO CALES I ATALAIES	120.202,42
DOTACIONES ASISTENCIALES. CONVENIO CALES I ATALAIES	CONVENIO CALES I ATALAIES	555.250,82
CIRCUITO MAISA LLORET	CIRCUITO MAISA LLORET	698,44
PARQUES LITORALES L'ILLA DE MINOS. ADJUDICACIÓN PP16 .	PARQUES LITORALES L'ILLA DE MINOS	45.743,09
PTMO. 968-16 (NE) . APORTACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA.	APORTACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA	74.750,03
PTMO. 968-16 (NE) . Parte REHABIL. PLAZA IGLESIA N° 2. OBRA.	REHABIL. PLAZA IGLESIA	3.916,88
DIF.METÁ.PERMUTA PATRIMONIAL MOD PPTO N° 5/2010 MURALLAS RENACENTISTAS .EXPROPIACIONES	MURALLAS RENACENTISTAS .EXPROPIACIONES	103.388,02
DIF.METÁ.PERMUTA PATRIMONIAL MOD PPTO N° 23/2011. EXPEDIENTE PIP BOMBEO RESIDUALES LA NINA	BOMBEO RESIDUALES LA NINA	5.510,17
DIF.METÁ.PERMUTA PATRIMONIAL MOD PPTO N° 5/2010 PISCINA CUBIERTA	PISCINA CUBIERTA	2.215,08
OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR EN UE2 PP3. INGRESO DEL COMPRADOR DE LA PARCELA UE2 PP3 EN CONCEPTO DE CC DE UU	OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR EN UE2 PP3	27.584,53
DIF.METÁ.PERMU. CON L'ILLA MINOS P19 Y 25 PP27 JUSTIPRECIO PARCELAS 5,8,9,parte 10,12,13,14,16,17,19,20,21	DIF.METÁ.PERMU. CON L'ILLA MINOS	55.188,01
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FEIL. DIRECCIÓN. REHABILITACIÓN INMUEBLES C/MAYOR 10 Y 12. CE 032009 2008 4320 601 102008 CAMÍ ALMUIXÓ SIN EJECUTAR. DISPOSICIÓN PRÉSTAMO 45840003 BBVA (BCLE) MOD PPTO 7/2017	REHABILITACIÓN INMUEBLES C/MAYOR 10 Y 12	4.046,58
2008 B DE V 4321 CAP6 SIN EJECUTAR DISPOSICIÓN PRÉSTAMO 45840003 BBVA (BCLE)	CAMÍ ALMUIXÓ SIN EJECUTAR. DISPOSICIÓN PRÉSTAMO	71.954,70
ENAJ. VTE CERVERA. 115 NICHOS PREFABRICADOS	CAP6 SIN EJECUTAR DISPOSICIÓN PRÉSTAMO	921,71
ENAJ. VTE CERVERA. ACON.SOLAR AMPLIACIÓN IES M.ZARAGOZA. DERRIBO/CONSTRUCCIÓN	NICHOS PREFABRICADOS	2.450,49
INCAUTACIÓN DE FIANZA PROY.CONSTRUCCIÓN EN PARCELA M18 PP1 CALES I ATALAIES	AMPLIACIÓN IES M.ZARAGOZA	3.099,38
FONDO DE INVERSIÓN Y CARGA FINANCIERA 2015/2016	INCAUTACIÓN DE FIANZA CALES I ATALAIES	72,91
FONDO DE RENOVACIÓN Y CARGA FINANCIERA 2017	FONDO DE INVERSIÓN Y CARGA FINANCIERA 2015/2016	1.222,24
CONTR. LLORENTE BUS PROMOCIÓN TRANSPORTE PÚBLICO. COMPROMISO 2009. MOD PPTO 30/2010. PROGRAMA 1310 CAPÍTULO 6	FONDO DE RENOVACIÓN Y CARGA FINANCIERA 2017	11,19
CONTR. LLORENTE BUS PROMOCIÓN TRANSPORTE PÚBLICO. COMPROMISO 2009. MOD PPTO 30/2010 PROGRAMA 3290 CAPÍTULO 2	EDUCACIÓN VIAL	785,32
SUBVENCIÓN ESTATAL OTRAS INVER. PAT HTCO ARTÍSTICO	EDUCACIÓN VIAL	1.798,60
S42/15 MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS CON NECESIDADES ECONÓMICAS (OBRA SOCIAL 'LA CAIXA')	OTRAS INVER. PAT HTCO ARTÍSTICO	1.391,52
S33/2018. 'ATENCIÓN A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL . A DEVOLVER.	MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS CON NECESIDADES ECONÓMICAS	10.000,00
Apoyo Fam. Periodo estival//S01.20.6 GTAT VAL . A DEVOLVER.	ATENCIÓN A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	27.942,96
EMCORP/2020/541/03// S30.20 LABORA	Apoyo Fam. Periodo estival	1.838,99
S01/2019. Drogodependencias. MANTENIMIENTO. MINORACIÓN. A DEVOLVER.	EMCORP	54.152,25
S53/2018 . Pacto de Estado en materia de violencia de género	Drogodependencias	500,00
S402019 Pacto de Estado en materia de violencia de género 2019	Pacto de Estado en materia de violencia de género	1.906,25
S38.22 pacto de estado violencia de género. A DEVOLVER	Pacto de Estado en materia de violencia de género 2019	13.708,44
AUDITORÍA DE LA CONCESIÓN DEL AGUA	pacto de estado violencia de género	23.649,15
EXCESO TARIFA AGUA SOBRE APORTACIONES A CAMB 2006/2007	AUDITORÍA DE LA CONCESIÓN DEL AGUA	244,14
EXCESO TARIFA AGUA SOBRE APORTACIONES A CAMB 2009	EXCESO TARIFA AGUA SOBRE APORTACIONES A CAMB.	277.294,45
APORTACIONES CAMB 2008	EXCESO TARIFA AGUA SOBRE APORTACIONES A CAMB.	100.962,98
APORTACIONES CAMB / LIQUIDACIONES AQUAGEST 2010 (compensa df- 2010 y genera DF2011 (118169,60)	APORTACIONES CAMB.	139.913,93
APORTACIONESCAMB 2012/LIQUIDACIONES AQUAGEST 2012	APORTACIONES CAMB / LIQUIDACIONES AQUAGEST 2010	118.169,60
APORTACIONES CAMB / LIQUIDACIONES AQUAGEST 2011. COMPENSAN df- 2011. GENERA Ddf+ Y DF2012	APORTACIONES CAMB / LIQUIDACIONES AQUAGEST 2012	144.915,20
RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2020. LIQUIDACIÓN N° 206623. Pda. Plans 16	APORTACIONES CAMB / LIQUIDACIONES AQUAGEST 2011	57.186,73
VS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. C/ ARSENAL, 33. 2° LIQ 137899	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS LIQUIDACIÓN N° 206623	231,00
VS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. C/ PAL, 14. 1° Y BAJO. LIQ 137903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS LIQ,137899	696,00
VS EJE. SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. AVDA. EUROPA, 147. URB. MONTI.. LIQ 137927	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS LIQ,137903	194,12
VS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. C/ SANT PERE , 19. LIQ,140853	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS LIQ,137927	1.082,65
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. URBANIZACIÓN PLAYA ESTUDIANTES 39	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS LIQ,140853	283,24
EJE. SUBSIDIARIA C/ COSTERETA, 23. LIQUIDACIONES N° 182308,309,310 Y 311 /2017	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. URB. PLAYA ESTUDIANTES 39	1.452,00
EJE. SUBSIDIARIA PARTIDA AIXIHUILIS. LIQUIDACIÓN N° 181180 2017	EJE. SUBSIDIARIA C/ COSTERETA, 23	242,00
EJE. SUBSIDIARIA PARTIDA SECANET, 12	EJE. SUBSIDIARIA PARTIDA AIXIHUILIS	373,89
EJE. SUBSIDIARIA C/ ROSA DE LOS VIENTOS EDIFICIO GEMELOS 24 LOCAL 3	EJE. SUBSIDIARIA PARTIDA SECANET, 12	19.443,74
EJE. SUBSIDIARIA. C/ SAN JUDAS 6	EJE. SUBSIDIARIA C/ ROSA DE LOS VIENTOS	617,10
EJE. SUBSIDIARIA. PTDA. ALFONDONS POL.25 PARC.17	EJE. SUBSIDIARIA. C/ SAN JUDAS 6	1.367,30
EJECUCION SUBSIDIARIA REDACC.PROY.DEMOL.PARCELA HOTELERA AVDA.MARINERS	EJE. SUBSIDIARIA. PTDA. ALFONDONS	1.948,10
S43.24 EXTRAESCOLARES	EJEC.SUBS.PARCELA HOTELERA AVDA.MARINERS	112.469,52
S42/24 pacto de estado violencia de género	EXTRAESCOLARES	31.059,92
S41.24 Pla corresponsables	pacto de estado violencia de género	38.603,70
	Pla corresponsables	35.917,50

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15704506200737753312 en www.villajoyosa.com/validacion
C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

S07.24 MEDIAPROP	MEDIAPROP	15.765,00
Bono consumo 2024 (S20.24)	Bono consumo	8.319,00
SUBVENCIÓN TURISME GVA S44.22.1 Next-1	PROYECTO n° 1 Aparcamiento disuasorio Playa Bol Nou	250.000,00
SUBVENCIÓN TURISME GVA S44.22.2 Next-2	PROYECTO n° 2 Medición de la calidad del agua en playas y Pocio Bou-Fe	100.000,00
SUBVENCIÓN TURISME GVA S44.22.3 Next-3	PROYECTO n° 3 Adecuación Vía Pecuaria la Colada de la Costa	200.000,00
SUBVENCIÓN TURISME GVA S44.22.4 Next-4	PROYECTO n° 4 Monitorización de la pérdida de arena	85.852,48
SUBVENCIÓN TURISME GVA S44.22.5 Next-5	PROYECTO n° 5 Instalación de placas solares en edificios públicos turísticos	290.000,00
SUBVENCIÓN TURISME GVA S44.22.6 Next-6	PROYECTO n° 6 Mejora de la iluminación de puntos de interés turístico	150.000,00
SUBVENCIÓN TURISME GVA S44.22.7 Next-7	PROYECTO n° 7 Sistema de gestión de la huella de carbono	50.000,00
SUBVENCIÓN TURISME GVA S44.22.8 Next-8	PROYECTO n° 8 Pasarelas Accesibles	50.000,00
SUBVENCIÓN TURISME GVA S44.22.9 Next-9	PROYECTO n° 9 Paneles Informativos 24/7	55.000,00
SUBVENCIÓN TURISME GVA S44.22.10 Next-10	PROYECTO n° 10 Control de aforo en playas y espacios naturales	97.000,00
SUBVENCIÓN TURISME GVA S44.22.11 Next-11	PROYECTO n° 11 Promoción turística digital	42.152,50
SUBVENCIÓN TURISME GVA S44.22.14 Next-14	PROYECTO n° 14 Mejora de la señalética en senderos y zonas de interés	45.000,00
SUBVENCIÓN TURISME GVA S44.22.15 Next-15	PROYECTO n° 15 Mejora de la accesibilidad en playas	70.000,00
SUBVENCIÓN TURISME GVA S44.22.16 Next-16	PROYECTO n° 16 Punto de Información Turística	50.000,00
SUBVENCIÓN TURISME GVA S44.22.17 Next-17	PROYECTO n° 17 Evaluación del impacto del PSTD	18.000,00
SUBVENCIÓN TURISME GVA S44.22.18 Next-18	PROYECTO n° 18 Mejora de la iluminación de puntos de interés turístico	72.897,11
SUBVENCIÓN TURISME GVA S44.22.19 Next-19	PROYECTO n° 19 Sistema de gestión de la huella de carbon	83.846,36
CONTRATO PROGRAMA 2024 . PREVISIÓN A DEVOLVER	CONTRATO PROGRAMA 2024 . PREVISIÓN A DEVOLVER	803.259,67
Canon ecológico acumulado	PARQUE LITORAL MALLADETA PQL4 (SOBRANTE. RTE.NO INCORPORADO)	102.037,87
REFORESTACIÓN PARQUES LITORALES. CONVENIO CALES I ATALAIES	REFORESTACIÓN PARQUES LITORALES. CONVENIO CALES I ATALAIES	883.489,16
PMS.RESTO 3er PZO CONVE. TAYLOR WINPEY. Apor Mun. eje. Rotonda de CV-759 mod ppto 3/2018.PPS	Apor Mun. eje. Rotonda de CV-759 mod ppto 3/2018	967,61
PASARELA EN SECO CAUCE RIÑO AMADORIO [INGRESO 2015 CONVENIO TAYLOR WIMPEY].PPS	Pasarela río Amadorio	4.213,82
OBRAS COMPLEMENTARIAS ROTONDA PK 0+000 DE LA CV 759 (INGRESOS 2015 CONVENIO TAYLOR WIMPEY).PPS	Obras rotonda PK	9.827,00
PANELES INTERPRETATIVOS. TAYLOR WIMPEY 1er pago Y parte 2º pago.PPS	PANELES INTERPRETATIVOS	6.655,00
ANUALIDAD 2020 CUMPLI.DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS. PEPCH	PEPCH	67.047,00
ANUALIDAD 2021 CUMPLI.DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS. PEPCH	PEPCH	88.547,52
ANUALIDAD 2022 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS. PEPCH	PEPCH	57.047,52
ANUALIDAD 2023 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS. PEPCH	PEPCH	57.047,52
ANUALIDAD 2024 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS. PEPCH	PEPCH	57.047,52
EJECUCIÓN SENTENCIA 146/2008 AL PATRIM. PUB. SUELO (PATRIMONIO). Anualidad 2023	AMPLIACIÓN CEMENTERIO.(SOBRANTE RTE. NO INCORPORADO)	61.147,37
EJECUCIÓN SENTENCIA 263/2006 AL PATRIM. PUB. SUELO (PATRIMONIO). Anualidad 2024	AMPLIACIÓN CEMENTERIO.(SOBRANTE RTE. NO INCORPORADO)	25.665,86
EJECUCIÓN SENTENCIA 263/2006 AL PATRIM. PUB. SUELO (PATRIMONIO). Anualidad 2023	AMPLIACIÓN CEMENTERIO.(SOBRANTE RTE. NO INCORPORADO)	88.445,86
Auditorio Municipal (S16/05) anualidad 2021 Redireccionamiento PPS	REHABILITACIÓN Y RESTAURACION PUENTE RIO AMADORIO	81.118,38
Taylor Wimpey 1er pago y 2º pago. PPS	REHABILITACIÓN Y RESTAURACION PUENTE RIO AMADORIO	274.353,59
Taylor Wimpey Ingreso 2015. PPS	REHABILITACIÓN Y RESTAURACION PUENTE RIO AMADORIO	87.844,88
Auditorio Municipal (S16/05) anualidad 2017 Redireccionamiento PPS	REHABILITACIÓN Y RESTAURACION PUENTE RIO AMADORIO	206.229,18
Sentencia 174/2007 restitución a PPS - Resto anualidad 2019	REHABILITACIÓN Y RESTAURACION PUENTE RIO AMADORIO	138.735,61
Sentencia 174/2007 restitución a PPS - Anualidad 2022	REHABILITACIÓN Y RESTAURACION PUENTE RIO AMADORIO	286.319,55
Sentencia 263/2006 restitución a PPS - Anualidad 2022	REHABILITACIÓN Y RESTAURACION PUENTE RIO AMADORIO	73.444,18
Parte de Sentencia 146/2008 restitución a PPS - Anualidad 2022	REHABILITACIÓN Y RESTAURACION PUENTE RIO AMADORIO	86.011,37
Parte de Sentencia 146/2008 restitución a PPS - Anualidad 2022	NO ASIGNADO A NINGÚN GASTO	8.688,63
Enajenación parcela uso turístico Ptda El Paraís CI Cervantes TI-12.PPS	REHABILITACIÓN PONT SALT D"EN GIL (SOBRANTE. RTE.NO INCORPORADO)	5.872,41
Enajenación parcela uso turístico Ptda El Paraís CI Cervantes TI-12	MODIFICADO OBRAS CEIP DR. ÁLVARO ESQUERDO (SOBRANTE. RTE.NO INCORPORADO)	63.180,64
Enajenación parcela uso turístico Ptda El Paraís CI Cervantes TI-12.PPS	REHABILITACIÓN PARQUE CENSAL	326.458,37
Sentencia 146/2008 restitución a PPS - Anualidad 2020	REHABILITACIÓN PARQUE CENSAL	0,00
Sentencia 174/2007 restitución a PPS - Anualidad 2020	REHABILITACIÓN PARQUE CENSAL	0,00
Resto Sentencia 263/2006 restitución a PPS - Anualidad 2020	REHABILITACIÓN PARQUE CENSAL	0,00
Sentencia 174/2007 restitución a PPS - Resto Anualidad 2018	REHABILITACIÓN PARQUE CENSAL	0,00
Sentencia 146/2008 restitución a PPS - Anualidad 2021	REHABILITACIÓN PARQUE CENSAL	0,00
Sentencia 174/2007 restitución a PPS - Resto anualidad 2021	REHABILITACIÓN PARQUE CENSAL	0,00
Sentencia 263/2006 restitución a PPS - Resto anualidad 2021	REHABILITACIÓN PARQUE CENSAL	0,00
Auditorio Municipal (S16/05) anualidad 2021 Redireccionamiento PPS	REHABILITACIÓN PARQUE CENSAL	0,00
ENAJENACIÓN PARCELA 2 MZNA 1 DE LA UE 2 DEL PP3. PPS	INTERSECCIÓN AVDA. PAÍS VALENCIÀ-C/ PIZARRO(SOBRANTE.RTE.NO INCORPORADO)	46.389,40

ENAJENACIÓN PARCELA 2 MZNA 1 DE LA UE 2 DEL PP3. PPS	Conexion paseo PP15 con PP25 puentes del Moro	45.000,00
ENAJENACIÓN PARCELA 2 MZNA 1 DE LA UE 2 DEL PP3. PPS	REFORMA AMPLIACIÓN CENTRO SOCIAL (SOBRANTE. RTE.NO INCORPORADO)	7.003,78
Auditorio Municipal (S16/05) anualidad 2018 Redireccionamiento PPS	Excavación Solar Casa de la Música	50.206,23
Auditorio Municipal (S16/05) anualidad 2018 Redireccionamiento PPS	MEMORIA VALORADA CASA LA MÚSICA	7.139,00
Auditorio Municipal (S16/05) anualidad 2018 Redireccionamiento PPS	REDACCIÓN PROYECTO CASA DE LA MÚSICA	6.814,99
Sentencia 146/2008 restitución a PPS - Anualidad 2018	REDACCIÓN PROYECTO CASA DE LA MÚSICA	94.700,00
Sentencia 263/2006 restitución a PPS - Anualidad 2018	REDACCIÓN PROYECTO CASA DE LA MÚSICA	668,27
Sentencia 174/2007 restitución a PPS - Anualidad 2018	REDACCIÓN PROYECTO CASA DE LA MÚSICA	147.816,74
Sentencia 174/2007 restitución a PPS - Anualidad 2021	Termas de Allon Plan Director Fases I y II	79.661,06
EJECUCIÓN SENTENCIA 174/2007 AL PATRIM. PUB. SUELO (PATRIMONIO). Anualidad 2023.PPS	Termas de Allon Plan Director Fases I y II	149.457,52
EJECUCIÓN SENTENCIA 263/2006 AL PATRIM. PUB. SUELO (PATRIMONIO). Anualidad 2023.PPS	NO ASIGNADO A NINGÚN GASTO	8.305,33
		8.649.661,61

A la vista de la necesidad de dar cuenta a la Diputación Provincial de Alicante de su grado de cumplimiento en los términos de las Bases que regularon su concesión, se explicita aquí el mismo para los siguientes expedientes de subvención sometidos a dicha obligación, teniendo en cuenta su naturaleza de financiación afectada a proyectos de gasto:

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S33/14. MEJORA EN LA PAVIMENTACIÓN DE DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO.

Tal y como se recoge entre las obligaciones asumidas como beneficiarios de la subvención, anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, ha de darse cuenta al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios contenidos en la Memoria, remitiendo copia de dicho acuerdo a la Diputación de Alicante. La ejecución del gasto subvencionado, su obligación reconocida, se produjo en el ejercicio 2015 con cargo a la aplicación presupuestaria 2015 1532 619 052014, previa incorporación del crédito de 49.995,54 € soporte del gasto. Recibida la obra, y facturada en marzo de 2015, el grado de cumplimiento de:

Vida útil de la inversión propuesta

Proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil, y Valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil, y permitiendo que durante la ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Corporación Local.

tal y como se apuntaba por la Intervención en el expediente, partiendo del contenido de la Memoria económica suscrita por el Alcalde, refrendada por la elaborada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, puede reiterarse que *los efectos previsibles para los 20 años de vida útil de tipo presupuestario y económico son positivos ya que es previsible una disminución en el gasto de mantenimiento de estos viales. Sin embargo estos efectos son difícilmente cuantificables y ciertamente poco significativos en el presupuesto global municipal, por lo que no se prevén efectos relevantes de tipo presupuestario o económico que puedan derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil.*

Entre las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2024 1532 210— REPA., MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PAV. VÍAS PÚBLICAS), no aparece identificado gasto específico de reparación, mantenimiento y/o conservación alguno en relación a las calles afectadas por los trabajos en su día subvencionados (Calles Relleu, Polop, Batalla Lepanto, Jesús Urrios y Ricardo Urrios) y los importes que engloban genéricamente compras de materiales de mantenimiento destinados a vías públicas no presentan importes significativos, habiéndose reconocido obligaciones por 7.607,14 €, superiores a las del ejercicio anterior, no quedando registrados gastos devengados pendientes de aplicar a presupuesto.

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S30/15. MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 MONTIBOLI.

Tal y como se recoge entre las obligaciones asumidas como beneficiarios de la subvención, anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, ha de darse cuenta al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios contenidos en la Memoria, remitiendo copia de dicho acuerdo a la Diputación de Alicante. La ejecución del gasto subvencionado, su obligación reconocida, se produjo en el ejercicio 2016 previa incorporación del crédito objeto de subvención concedida. El importe de la ayuda fue de 299.999,14 €. La obra fue adjudicada por 290.319,14 € y se certificaron y facturaron 290.312,12 €, imputándose el gasto a la aplicación presupuestaria 2016 4540 619 112008. La subvención recibida se ha ajustado igualmente al gasto hasta el momento ejecutado, esto es, 290.312,13 €.

Recibida la obra el 29 de junio de 2016, el grado de cumplimiento de:

Vida útil de la inversión propuesta

Proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil, y Valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil, y permitiendo que durante la ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Corporación Local.

Ha de considerarse a la luz de las previsiones contenidas en el Plan Económico financiero que conformó el expediente y que en su punto 3º recogía: “En relación con los costes de mantenimiento a lo largo de la vida útil de la inversión, cabe indicar que en la Memoria económica de la actuación suscrita por el Jefe del Servicio de Urbanismo e Infraestructuras en este proyecto, se indica que: “No es previsible que la inversión propuesta produzca variación en los gastos ni aparición de ingreso alguno relacionado con la misma ya que los costes de mantenimiento de la red de saneamiento recaen en la mercantil HIDRAQUA S.A., concesionaria del Servicio Municipal de Abastecimiento y Saneamiento, que a su vez los repercute en las tarifas del Servicio que se aplican al abonado. Por lo tanto su incidencia en el presupuesto municipal y sus efectos en los cumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria se considera nulo o ligeramente positivo, al evitar la aplicación de nuevas sanciones al Ayuntamiento”. Por lo que esta inversión no conlleva gastos de mantenimiento.”

Cabría matizar que no conlleva gastos de mantenimiento que haya de asumir directamente el presupuesto municipal.

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S15/16. CAMINO ALFONDONS DESDE INTERSECCIÓN CAMINO SALOMONS HASTA Balsa de Riego ALFONDONS.

Tal y como se recoge entre las obligaciones asumidas como beneficiarios de la subvención, anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, ha de darse cuenta al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios contenidos en la Memoria, remitiendo copia de dicho acuerdo a la Diputación de Alicante. La ejecución del gasto subvencionado corre a cargo de la Diputación Provincial de Alicante. Tuvo noticia este Ayuntamiento del inicio por parte de Diputación de los trámites conducentes para la contratación y ejecución de la actuación subvencionada según se notifica en R.E. 2016017015 de 14 de octubre de 2016. Consultado el Portal de transparencia de la Diputación Provincial, se recogió la adjudicación de la misma por 59.995,19€, y la de redacción de su proyecto por 1.500,00 €, quedando imputado el gasto a la aplicación presupuestaria provincial 34.4541.6500016 y autorizándose el inicio de las obras a partir del 18 de enero de 2017. El importe de la subvención concedida, obra, 59.995,19 € y redacción de proyecto, 1.500,00 €, totaliza 61.495,19 €.

El grado de cumplimiento de:

Vida útil de la inversión propuesta

Proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil, y

Valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil, y permitiendo que durante la ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Corporación Local.

aspectos recogidos en la Memoria económica de la actuación, no cabía valorarlos hasta la puesta en funcionamiento de la obra, remitiéndonos en cualquier caso a las previsiones contenidas en la Memoria económica que sustentó el expediente, que respecto al punto tercero enunciado decía: *“Una vez ejecutada la inversión las tareas de mantenimiento del camino público deben desaparecer, si bien los costes actuales no son cuantificables ni significativos, por lo que no es previsible que la inversión propuesta produzca variación en los gastos ni aparición de ingreso alguno relacionado con la misma”*.

Consta en el expediente departamental de la subvención, Acta de recepción de la obra, conforme, fechada el 5 de mayo de 2017.

Con cargo a la partida 2024 4540 210— REPAR. MANT. Y CONSERV. EN INFRAESTRUC. Y BIENES. N. (CAMINOS VECINALES), no se han reconocido obligaciones, por lo que no aparece identificado gasto de reparación, mantenimiento y/o conservación alguno en relación a los caminos afectados por los trabajos en su día subvencionados (CAMINO ALFONDONS DESDE INTERSECCIÓN CAMINO SALOMONS HASTA Balsa de Riego ALFONDONS) ni importes que engloben genéricamente compras de materiales de mantenimiento destinados a caminos vecinales, no quedando registrados gastos devengados pendientes de aplicar a presupuesto.

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S17/16. MEJORA DE RECORRIDOS PEATONALES EN LA CALLE COLÓN-COSTERA PASTOR DE VILLAJOYOSA.

Tal y como se recoge entre las obligaciones asumidas como beneficiarios de la subvención, anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, ha de darse cuenta al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios contenidos en la Memoria, remitiendo copia de dicho acuerdo a la Diputación de Alicante. La ejecución del gasto subvencionado, su obligación reconocida, se produjo en el ejercicio 2017 previa incorporación del crédito objeto de la subvención concedida, materializada en la modificación presupuestaria nº 9/2017 que dotó de crédito la aplicación presupuestaria 2017 1532 619 032016. El importe de la ayuda fue de 59.898,33 €. La obra fue adjudicada por ese mismo importe.

El grado de cumplimiento de:

Vida útil de la inversión propuesta

Proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil, y Valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil, y permitiendo que durante la ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Corporación Local.

aspectos recogidos en la Memoria económica de la actuación, cabe analizarlos una vez la obra entró en uso y disfrute, remitiéndonos en cualquier caso a las previsiones contenidas en la Memoria económica que sustentó el expediente, en concreto en las conclusiones al apartado tercero de seguimiento: *“Una vez ejecutada la inversión propuesta no se prevé modificación al alza o a la baja de los trabajos de mantenimiento de la misma. Actualmente la limpieza y mantenimiento de los viales se realiza por empresa subcontratada. Una vez repavimentada la acera es suponer que las labores de limpieza y mantenimiento sean las mismas. Sí se espera una reducción en las labores de mantenimiento de señalización horizontal y vertical, pero estas actividades son también realizadas por empresa subcontratada por lo que tendrá un efecto nulo en las arcas municipales. Finalmente es de esperar una reducción de las labores de mantenimiento durante al menos 5 años desde que sea ejecutada la obra, aunque su incidencia en el presupuesto municipal es de muy difícil cuantificación y ciertamente despreciable. No es previsible, por tanto, que la inversión propuesta produzca variación en los gastos ni aparición de ingreso alguno relacionado con la misma. Por lo tanto su incidencia en el presupuesto municipal se considera nulo, así como su efecto en los cumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria”*.

La ejecución en el Presupuesto 2017 del crédito incorporado liquidó con unas obligaciones reconocidas de 59.898,06 €, habiendo quedado la subvención provincial reconocida e ingresada por ese mismo importe.

Entre las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2024 1532 210— REPA., MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PAV. VÍAS PÚBLICAS), no aparece identificado gasto de reparación, mantenimiento y/o conservación alguno en relación a la calle de referencia y los importes que engloban genéricamente compras de materiales de mantenimiento destinados a vías públicas quedaron recogidas en el expediente □.

□ EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S18/16. SUSTITUCIÓN DEL CÉSPED DEL CAMPO DE FÚTBOL-7 DE LA CIUDAD DEPORTIVA JOSÉ LLORET PÉREZ “CALSITA”.

Tal y como se recoge entre las obligaciones asumidas como beneficiarios de la subvención, anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, ha de darse cuenta al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios contenidos en la Memoria, remitiendo copia de dicho acuerdo a la Diputación de Alicante. La ejecución del gasto subvencionado, su obligación reconocida, se produjo en el ejercicio 2016, con imputación presupuestaria a 2016 3420 639 022016. El importe de la ayuda fue de 58.772.38 €, cuyo derecho reconocido e ingreso se materializaron ya en 2017. La obra fue ejecutada por 58.772,37 €. Recibida la obra el 15 de diciembre de 2016,

El grado de cumplimiento de:

Vida útil de la inversión propuesta

Proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil, y Valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil, y permitiendo que durante la ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Corporación Local.

aspectos recogidos en la Memoria económica de la actuación, cabe valorarlos remitiéndonos, en cualquier caso, a las previsiones contenidas en la Memoria económica que sustentó el expediente, en concreto en las conclusiones al apartado tercero de seguimiento: *“Una vez ejecutada la inversión no son previsibles tareas de mantenimiento asociadas a la misma. Por tanto no es previsible que la inversión propuesta produzca variación en los gastos ni aparición de ingreso algún relacionado con la misma. Por lo tanto su incidencia en el presupuesto municipal se considera nulo, así como su efecto en los cumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria”.*

Entre la facturación imputada a la partida 2024 3420 210— REPA.,MANTEN. Y CONSER. INFRAES. Y BS .NATU. (INSTALACIONES DEPORTIVAS), quedan registradas las facturaciones de la empresa contratada al efecto para las labores subsiguientes de mantenimiento del césped del campo municipal de rugby, entre los que se no encuentra el de referencia, ascendiendo el total de dicha facturación en cómputo anual para 2024 a 4.711,06 €.

Del mismo modo, en la partida 2024 3420 212— REPA.,MANTEN. Y CONSER. EDIFI. Y OO CONSTRUC. (INSTALACIONES DEPORTIVAS), no aparece identificado gasto de reparación, mantenimiento y/o reparación alguno en relación al césped del campo de futbol-7 de la ciudad deportiva José Lloret Pérez “Calsita”, habiéndose reconocido obligaciones por 21.875,00 €.

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S19/16. RENOVACIÓN DE JUEGOS INFANTILES DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS.

Tal y como se recoge entre las obligaciones asumidas como beneficiarios de la subvención, anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, ha de darse cuenta al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios contenidos en la Memoria, remitiendo copia de dicho acuerdo a la Diputación de Alicante. La ejecución del gasto subvencionado, su obligación reconocida, se produjo en el ejercicio 2017 previa incorporación del crédito objeto de la subvención concedida, materializada en la modificación presupuestaria nº 9/2017 y con imputación presupuestaria a 2017 1710 6351 042016. El importe de la ayuda fue de 59.841,78 €. La obra fue adjudicada por 48.510,23 €, y en consecuencia la subvención quedó rebajada a dicho importe, reconocido el derecho e ingresado en el propio 2017.

El grado de cumplimiento de:

Vida útil de la inversión propuesta

Proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil, y Valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil, y permitiendo que durante la ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Corporación Local.

aspectos recogidos en la Memoria económica de la actuación, cabe valorarlos, anualmente, cuando la inversión ha entrado en funcionamiento, pues fue recibida en febrero de 2017, remitiéndonos en cualquier caso a las previsiones contenidas en la Memoria económica que sustentó el expediente, en concreto en las conclusiones al apartado tercero de seguimiento: *“Una vez ejecutada la inversión las tareas de mantenimiento de los juegos de niños existentes deben reducirse muy significativamente o desaparecer por lo que no es previsible que la inversión propuesta produzca variación en los gastos ni aparición de ingreso alguno relacionado con la misma. Por lo tanto su incidencia en el presupuesto municipal se considera nulo, así como su efecto en los cumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria”*.

Ese seguimiento anual nos permite apuntar que, entre las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2024 1710 210— REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PARQUES Y JARDINES), no aparece identificado gasto de reparación, mantenimiento y/o conservación alguno en relación exclusiva o directa con los juegos infantiles instalados en el Parque de la Finca La Barbera, el Parque de Plaza de la Ermita de San Antonio o el Parque C/ Fátima y Paloma, en el Paraíso, que son las ubicaciones identificadas en la facturación soporte del gasto subvencionado. El montante total de las obligaciones reconocidas en la partida, de manera genérica destinada a soportar los gastos de mantenimiento de zonas ajardinadas, asciende 16.878,48 €.

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S22/16. PISTA MULTIDEPORTE EN LA PARCELA DOTACIONAL SRD SITA EN C/ GARBÍ.

Si bien el expediente que consta en la Intervención Municipal no recoge documentación similar a la de los precedentes en cuanto a requisitos de concesión y seguimiento de la ayuda, en previsión de su necesaria consideración para un posible requerimiento por parte de Diputación en seguimiento del Convenio al efecto firmado, procede apuntar que la inversión, subvencionada con 59.969,54 €, fue adjudicada por esa misma cantidad y, previa incorporación a 2017 en el expediente ya citado de modificación presupuestaria nº 9/2017, se ejecutó durante el ejercicio con cargo a la aplicación presupuestaria 2017 3420 6294 072016.

La ejecución del crédito incorporado se liquidó con unas obligaciones reconocidas de 59.968,89 €, habiendo quedado la subvención provincial reconocida e ingresada por ese mismo importe.

Entre las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2024 3420 212— REPA.,MANTEN.Y CONSER. EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (INSTALACIONES DEPORTIVAS), no aparece identificado gasto de reparación, mantenimiento y/o conservación alguno en relación directa o expresa con las instalaciones de referencia, siendo el importe total de las obligaciones reconocidas de 21.875,00 € ya aludido en expediente □.

□ EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S32/17. DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN CN 332 EN ZONA PARADÍS. DAÑOS CAUSADOS POR TEMPORALES. OBRA. MODALIDAD C1.

Si bien el expediente que consta en la Intervención Municipal no recoge documentación similar a la de los precedentes en cuanto a requisitos de concesión y seguimiento de la ayuda, en previsión de su necesaria consideración para un posible requerimiento por parte de Diputación en seguimiento de la inversión catalogada como financieramente sostenible, procede apuntar que la inversión, subvencionada con 59.916,19 €, fue adjudicada por 58.301,55 con lo que la subvención se ajusta a este último importe. Previa incorporación a 2018, de la parte no ejecutada en 2017 (en ese ejercicio se certificaron 136,86 €), en el expediente de modificación presupuestaria nº 3/2018, a la partida 2018 1532 619 052017, el crédito se ejecutó durante dicho ejercicio con cargo a dicha aplicación presupuestaria, liquidándose con unas obligaciones reconocidas de 59.798,35 €, suponiendo ello un total certificado de 59.935,21 y asumiendo el Ayuntamiento el exceso de lo certificado sobre la subvención. Ejecutada la obra por el Ayuntamiento, la subvención no cubre honorarios de ningún tipo. La subvención fue reconocida en 2018 e ingresada durante el ejercicio 2019.

Entre las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2024 1532 210— REPA., MANTEN. Y CONSER. INFRAES. Y BS. NATU. (PAV. VÍAS PÚBLICAS), no aparece identificado gasto de reparación, mantenimiento y/o conservación alguno en relación directa o expresa con las infraestructuras de referencia. Las apreciaciones sobre el gasto global en la partida quedaron recogidas en el expediente □.

□ EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S33/17. DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN CN 332 APARCAMIENTO POLIDEPORTIVO MAISA LLORET. DAÑOS CAUSADOS POR TEMPORALES. OBRA. MODALIDAD C4.

Si bien el expediente que consta en la Intervención Municipal no recoge documentación similar a la de los precedentes en cuanto a requisitos de concesión y seguimiento de la ayuda, en previsión de su necesaria consideración para un posible requerimiento por parte de Diputación en seguimiento de la inversión catalogada como financieramente sostenible, procede apuntar que la inversión, subvencionada con 59.523,00 €, fue adjudicada por ese mismo importe y, previa incorporación a 2018, de la parte no ejecutada en 2017 (en ese ejercicio se certificaron 719,95 €), en el expediente de modificación presupuestaria nº 3/2018, a la partida 2018 1532 619 062017, el crédito quedó ejecutado durante dicho ejercicio con cargo a dicha aplicación presupuestaria, liquidándose con unas obligaciones reconocidas de 58.803,03 €, suponiendo ello un total certificado de 59.522,98, reduciéndose así la subvención a ese mismo importe. Ejecutada la obra por el Ayuntamiento, la subvención no incluye honorarios de ningún tipo. La subvención quedó reconocida e ingresada durante el ejercicio 2018.

Entre las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2024 1532 210— REPA.,MANTEN. Y CONSER. INFRAES. Y BS. NATU. (PAV. VÍAS PÚBLICAS), no aparece identificado gasto de reparación, mantenimiento y/o conservación alguno en relación directa o expresa con las infraestructuras de referencia. Las apreciaciones sobre el gasto global en la partida quedaron recogidas en el expediente □.

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S34/17. DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN CAMINO EDAR. PARTIDA RANCALLOSA. DAÑOS CAUSADOS POR TEMPORALES. MODALIDAD A

Si bien el expediente que consta en la Intervención Municipal no recoge documentación similar a la de los precedentes en cuanto a requisitos de concesión y seguimiento de la ayuda no dineraria de referencia, en previsión de su necesaria consideración para un posible requerimiento por parte de Diputación de la acreditación de la sostenibilidad de la inversión catalogada como financieramente sostenible, procede apuntar que la inversión fue subvencionada con 61.391,77 €, comprensivos de obra y honorarios (1.500,00 €), siendo ejecutada por la Diputación Provincial de Alicante.

Consta en el expediente departamental de la subvención, Acta de recepción de la obra, conforme, fechada el 29 de junio de 2018.

Con cargo a la partida 2024 4540 210— REPAR. MANT. Y CONSERV. EN INFRAESTRUC. Y BIENES. N. (CAMINOS VECINALES), no se han reconocido obligaciones, por lo que no aparece identificado gasto de reparación, mantenimiento y/o conservación alguno en relación con el camino objeto de la inversión subvencionada ni importes que engloben genéricamente compras de materiales de mantenimiento destinados a caminos vecinales, que han quedado recogidos en el expediente □.

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S35/17. DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN CAMINO BANYETS-SALOMÓ. DAÑOS CAUSADOS POR TEMPORALES. MODALIDAD A

Si bien el expediente que consta en la Intervención Municipal no recoge documentación similar a la de los precedentes en cuanto a requisitos de concesión y seguimiento de la ayuda no dineraria de referencia, en previsión de su necesaria consideración para un posible requerimiento por parte de Diputación de la acreditación de la sostenibilidad de la inversión catalogada como financieramente sostenible, procede apuntar que la inversión fue subvencionada con 61.123,31 €, comprensivos de obra y honorarios (1.500,00 €), siendo ejecutada por la Diputación Provincial de Alicante.

Consta en el expediente departamental de la subvención, Acta de recepción de la obra, conforme, fechada el 29 de junio de 2018.

Con cargo a la partida 2024 4540 210— REPAR. MANT. Y CONSERV. EN INFRAESTRUC. Y BIENES. N. (CAMINOS VECINALES), no se han reconocido obligaciones, por lo que no aparece identificado gasto de reparación, mantenimiento y/o conservación alguno en relación con el camino objeto de la inversión subvencionada ni importes que engloben genéricamente compras de materiales de mantenimiento destinados a caminos vecinales, que han quedado recogidos en el expediente □.

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S36/17. DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN CAMINO COLADA DELS ALFONDONETS AL MATADERO. DAÑOS CAUSADOS POR TEMPORALES. MODALIDAD A

Si bien el expediente que consta en la Intervención Municipal no recoge documentación similar a la de los precedentes en cuanto a requisitos de concesión y seguimiento de la ayuda no dineraria de referencia, en previsión de su necesaria consideración para un posible requerimiento por parte de Diputación de la acreditación de la sostenibilidad de la inversión catalogada como financieramente sostenible, procede apuntar que la inversión fue subvencionada con 16.731,22 €, comprensivos de obra y honorarios (1.500,00 €) al ser ejecutada por la Diputación Provincial de Alicante.

Consta en el expediente departamental de la subvención, Acta de recepción de la obra, conforme, fechada el 29 de junio de 2018.

Con cargo a la partida 2024 4540 210— REPAR. MANT. Y CONSERV. EN INFRAESTRUC. Y BIENES. N. (CAMINOS VECINALES), no se han reconocido obligaciones, por lo que no aparece identificado gasto de reparación, mantenimiento y/o conservación alguno en relación con el camino objeto de la inversión subvencionada ni importes que engloben genéricamente compras de materiales de mantenimiento destinados a caminos vecinales, que han quedado recogidos en el expediente □.

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S47/17. PLAN VERTEBRA. AGUAS REGENERADAS//AGUA POTABLE.

Ya se recogió en la liquidación presupuestaria pasada la novedad producida en el expediente recogida en el Decreto del Sr. Diputado de Agua, núm. 2019-0576, de fecha 4 de marzo de 2019, según el cual acuerda:

“Aprobar la financiación con recursos generales de las subvenciones concedidas por Decreto de este Diputado de agua número 443, de fecha 27 de noviembre de 2017, rectificado por el número 501, de fecha 5 de diciembre siguiente, con destino a la realización de infraestructuras hidráulicas que seguidamente se detallan*, que serán ejecutadas por la Excm. Diputación Provincial de Alicante, a fin de garantizar el servicio municipal de abastecimiento y saneamiento, y se imputarán a las siguientes aplicaciones del Presupuesto provincial vigente, por el importe que para cada caso se indica, que se corresponde con el 100% del coste presupuestado para dichas actuaciones, que han dejado de tener la consideración de inversiones financieramente sostenibles por no haber concluido su ejecución a 31 de diciembre de 2018.”

* L'Alfàs....., la Vila Joiosa Obras para regular aguas regeneradas e incrementar los volúmenes de agua potable a intercambiar

29.4521.6502000

900.000,00 €

Si bien el seguimiento puntual de la marcha de la obra ya no es obligatorio, se vuelve a recordar que consta en el expediente documento suscrito por el Ingeniero Director del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa en el que después de afirmar que las obras subvencionadas van a ser gestionadas por dicho Ente, añade que no va a representar para el Ayuntamiento, a lo largo de su vida útil, gastos directos de mantenimiento. Afirmación que el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos municipal reafirmó en la memoria económica de la actuación.

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S41/18. PAVIMENTACIÓN CAMINOS RURALES EN LAS PARTIDAS ROBELLA, RODACUCOS, PARTIDOR Y VEREDA DE LES ROBELLAS.

Tal y como se recoge entre las obligaciones asumidas como beneficiarios de la subvención, anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, ha de darse cuenta al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios contenidos en la Memoria, remitiendo copia de dicho acuerdo a la Diputación de Alicante. La ejecución del gasto subvencionado en relación con la obra, su obligación reconocida, se produjo en 2019, una vez incorporado el crédito desde la partida 2018 4540 619 072018. El importe de la ayuda obtenida fue de 195.715,00 € para la propia obra y de 6.578,66 € para la redacción del proyecto. Esa redacción fue facturada en 2018 por importe de 6.655,00 €, debiendo asumir el Ayuntamiento el exceso sobre la subvención recibida al efecto.

La obra en 2019 fue adjudicada por 167.153,67 €, ejecutada en su totalidad y certificados adicionalmente 16.464,40 € que asumió el Ayuntamiento.

Se dejó constancia en la liquidación de 2019 de la situación con que Diputación Provincial cerró su ejercicio económico en 2019 recogida ésta en el Decreto del Sr. Diputado de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, núm. 4988, de fecha 3 de diciembre de 2019.

Se concluía del contenido del Decreto aludido que la administración provincial cerraba su presupuesto 2019 con el crédito autorizado y dispuesto a favor del Ayuntamiento de Villajoyosa, reconducía el carácter jurídico de la subvención dándole el carácter de nominativa, y mantenía su condición de inversión financieramente sostenible. Cabía esperar que, cumplidas por el Ayuntamiento las condiciones de justificación del gasto, recibiese en el ejercicio 2020 la cantidad de 173.732,33 €, integrada por la subvención que cubre el 98,85 % de la redacción del proyecto, 6.578,66 €; y la que cubre el importe de adjudicación de las obras, 167.153,67 €. Al cierre del ejercicio 2020, solo se han recibido los 167.153,67 €.

El grado de cumplimiento de:

Vida útil de la inversión propuesta

Proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil, y Valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil, y permitiendo que durante la ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Corporación Local.

aspectos recogidos en la Memoria económica de la actuación, cabe valorarlos ya en este ejercicio 2020 y siguientes cuando la inversión ha entrado en uso, remitiéndonos en cualquier caso a las previsiones contenidas en la Memoria económica que sustentó el expediente, cuando apuntó que:

... se estima la vida útil de la inversión propuesta en su conjunto en 6 años antes de ser necesarias labores de sustitución o mejora de relevancia.

...Considerando la naturaleza de la inversión, que consiste básicamente en pavimentar caminos vecinales que actualmente se encuentran en tierra natural, zahorras artificiales o macadam, los efectos en los seis años indicados de tipo presupuestario y económico se consideran nulos ya que, como se ha indicado anteriormente, durante este periodo no se considera necesario llevar a cabo labores de mantenimiento. En consecuencia no se prevén efectos relevantes de tipo presupuestario o económico que puedan derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil.

... Una vez ejecutada la inversión propuesta no se prevé modificación al alza o a la baja de los trabajos de mantenimiento de la misma. Es de esperar una reducción de las labores de mantenimiento de los caminos afectados durante al menos 6 años desde que sea ejecutada la obra, aunque su incidencia en el presupuesto municipal es de muy difícil cuantificación y ciertamente despreciable.

No es previsible, por tanto, que la inversión propuesta produzca variación en los gastos ni aparición de ingreso alguno relacionado con la misma.

Por lo tanto su incidencia en el presupuesto municipal se considera nulo, así como su efecto en los cumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Con cargo a la partida 2024 4540 210— REPAR. MANT. Y CONSERV. EN INFRAESTRUC. Y BIENES. N. (CAMINOS VECINALES), no se han reconocido obligaciones, por lo que no aparece identificado gasto de reparación, mantenimiento y/o conservación alguno en relación con el camino objeto de la inversión subvencionada ni importes que engloben genéricamente compras de materiales de mantenimiento destinados a caminos vecinales, que han quedado recogidos en el expediente □.

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S42/18. PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FUTBOL 11 DEL POLIDEPORTIVO CALSITA.

Tal y como se recoge entre las obligaciones asumidas como beneficiarios de la subvención, anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, ha de darse cuenta al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios contenidos en la Memoria, remitiendo copia de dicho acuerdo a la Diputación de Alicante. La ejecución del gasto subvencionado en relación con la obra, su obligación reconocida, se produjo en 2019, una vez incorporado el crédito desde la partida 2018 3420 619 082018. El importe de la ayuda obtenida fue de 140.013,00 € para la propia obra y de 4.235,00 € para la redacción del proyecto. Esa redacción fue facturada en 2018 por importe de 4.235,00 €.

La obra en 2019 fue adjudicada por 135.520,00 €, ejecutada en su totalidad y sin obra certificada adicionalmente.

A este expediente, con la adaptación lógica de cifras, la Diputación Provincial aplicó las mismas consideraciones que al precedente, pudiéndose concluir del contenido del Decreto análogo recibido que la administración provincial cerró su presupuesto 2019 con el crédito autorizado y dispuesto a favor del Ayuntamiento de Villajoyosa, condujo el carácter jurídico de la subvención dándole el carácter de nominativa, y mantuvo su condición de inversión financieramente sostenible.

Cumplidas por el Ayuntamiento las condiciones de justificación del gasto, recibe en el ejercicio 2020 la cantidad de 139.755,00, integrada por la subvención que cubre el 100,00 % de la redacción del proyecto, 4.235,00 €; y la que cubre el importe de adjudicación de las obras, 135.520,00 €. La asistencia técnica en la ejecución de las obras no se beneficia de subvención alguna.

El grado de cumplimiento de:

Vida útil de la inversión propuesta

Proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil, y Valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil, y permitiendo que durante la ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Corporación Local.

aspectos recogidos en la Memoria económica de la actuación, cabe valorarlos, si acaso, ya en 2020 y siguientes cuando la inversión haya entrado en uso, remitiéndonos en cualquier caso a las previsiones contenidas en la Memoria económica que sustentó el expediente, cuando apuntaba que:

... se estima la vida útil de la inversión propuesta en su conjunto en 10 años antes de ser necesarias labores de sustitución o mejora de relevancia.

*... Considerando la naturaleza de la inversión, que consiste básicamente en retirar el césped existente, ya deteriorado, y la instalación de uno nuevo, los efectos presupuestarios se consideran nulos. En consecuencia **no se prevén efectos relevantes de tipo presupuestario o económico que puedan derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil.***

... En cuanto al mantenimiento de esta zona su efecto es nulo o en su caso ligeramente positivo, ya que los gastos de mantenimiento no sufrirán ningún cambio, o en su caso, se reducirán ligeramente. No obstante este efecto es difícilmente cuantificable y ciertamente despreciable. No es previsible, por tanto, que la inversión propuesta produzca variación en los gastos ni aparición de ingreso alguno relacionado con la misma.

Entre la facturación imputada a la partida 2024 3420 210— REPA.,MANTEN. Y CONSER. INFRAES. Y BS .NATU. (INSTALACIONES DEPORTIVAS), quedan registradas las facturaciones de la empresa contratada al efecto para las labores subsiguientes de mantenimiento del césped del campo municipal de rugby, entre los que se no encuentra el de referencia, ascendiendo el total de dicha facturación en cómputo anual para 2024 a 4.711,06 €.

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S43/18. PROYECTO DE EJECUCIÓN DE JARDÍN PÚBLICO EN ARH-3 JUNTO C/ MÚSICO TITO.

Tal y como se recoge entre las obligaciones asumidas como beneficiarios de la subvención, anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, ha de darse cuenta al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios contenidos en la Memoria, remitiendo copia de dicho acuerdo a la Diputación de Alicante. La ejecución del gasto subvencionado en relación con la obra, su obligación reconocida, se produjo en 2019, una vez incorporado el crédito desde la partida 2018 1710 609 112018. El importe de la ayuda obtenida fue de 47.795,00 € para la propia obra, que se adjudicó al tipo, y de 1.573,00 € para la redacción del proyecto. Esa redacción fue facturada en 2018 por importe de 1.573,00 €.

A este expediente, con la adaptación lógica de cifras, la Diputación Provincial le ha aplicado las mismas consideraciones que a los dos inmediatamente precedentes, pudiéndose concluir del contenido del Decreto análogo recibido que la administración provincial cerró su presupuesto 2019 con el crédito autorizado y dispuesto a favor del Ayuntamiento de Villajoyosa, condujo el carácter jurídico de la subvención dándole el carácter de nominativa, y mantuvo su condición de inversión financieramente sostenible.

Cumplidas por el Ayuntamiento las condiciones de justificación del gasto, recibe en el ejercicio 2020 la cantidad de 49.368,00, integrada por la subvención que cubre el 100,00 % de la redacción del proyecto, 1.573,00 €; y la que cubre el importe de adjudicación de las obras, 47.795,00 €. La asistencia técnica en la ejecución de las obras no se beneficia de subvención alguna.

El grado de cumplimiento de:

Vida útil de la inversión propuesta

Proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil, y Valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil, y permitiendo que durante la ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Corporación Local.

aspectos recogidos en la Memoria económica de la actuación, cabe valorarlos ya en 2020 y siguientes cuando la inversión ha entrado en uso, remitiéndonos en cualquier caso a las previsiones contenidas en la Memoria económica que sustentó el expediente, cuando apuntaba que:

... se estima la vida útil de la inversión propuesta en su conjunto en 6 años antes de ser necesarias labores de sustitución o mejora de relevancia. ... Considerando la naturaleza de la inversión, que consiste básicamente en pavimentar y ordenar una zona que actualmente se encuentra en estado de tierra natural, los efectos en los seis años indicados de tipo presupuestario y económico, en cuanto a su reparación, se consideran nulos ya que como se ha indicado anteriormente durante este periodo no se considera necesario llevar a cabo labores de sustitución o mejora.

En consecuencia no se prevén efectos relevantes de tipo presupuestario o económico que puedan derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil.

... En cuanto al mantenimiento de esta zona su efecto se considera despreciable a efectos económicos ya que la limpieza de este espacio ya se está realizando por parte de la empresa concesionaria del servicio de limpieza urbana, por lo que no se incrementa la superficie total de limpieza del municipio.

Debido a que las plantaciones son muy reducidas, su riego estará automatizado y las especies a implantar son autóctonas y no precisan de tareas específicas el mantenimiento de la jardinería durante estos años no se considera relevante ni cuantificable. El consumo de agua adicional no supone gasto alguno para el Ayuntamiento, que no asume el coste de estos suministros.

No es previsible, por tanto, que la inversión propuesta produzca variación en los gastos ni aparición de ingreso alguno relacionado con la misma.

Por lo tanto su incidencia en el presupuesto municipal se considera nula, así como su efecto en los cumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Ese seguimiento anual nos permite apuntar que, entre las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2024 1710 210— REPA., MANTEN. Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PARQUES Y JARDINES), no aparece identificado gasto de reparación, mantenimiento y/o conservación alguno en relación exclusiva o directa con el jardín de referencia. El montante total de las obligaciones reconocidas

en la partida, de manera genérica destinada a soportar los gastos de mantenimiento de zonas ajardinadas, asciende a 16.878,48 € como ya se anotaba en el expediente □.

□ EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S33/19. URBANIZACIÓN DE LA CALLE FINLANDIA.

Tal y como se recoge entre las obligaciones asumidas como beneficiarios de la subvención, anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, ha de darse cuenta al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios contenidos en la Memoria, remitiendo copia de dicho acuerdo a la Diputación de Alicante.

El importe Incorporado al Presupuesto 2021 desde la partida 2020 1532 609 102019 ascendió a 88.567,78€. Al finalizar 2021, la obra ha sido totalmente certificada por un coste total de 122.815,00€. El importe de la ayuda obtenida quedará reducida al importe de la adjudicación de la obra, acordada en 2020, siendo esta de 122.815,00 € (de los cuales se ha ingresado en 2021 la cantidad de 65.233,47€), importe al que añadir el de 4.598,00 € para la redacción del proyecto. Esa redacción quedó facturada en 2019 por idéntico importe y ha sido financiada por el propio Ayuntamiento.

El grado de cumplimiento de:

Vida útil de la inversión propuesta

Proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil, y Valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil, y permitiendo que durante la ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Corporación Local.

aspectos recogidos en la Memoria económica de la actuación, cabe valorarlos, si acaso, ya en 2021 y siguientes cuando la inversión haya entrado, en su caso, en uso, remitiéndonos en cualquier caso a las previsiones contenidas en la Memoria económica que sustentó el expediente, cuando apuntaba que:

... la vida útil de la actuación se estima en un mínimo de 10 años.

...En cuanto a la actuación de *pavimentación* ... Recientemente el Ayuntamiento ha procedido a verter y compactar zahorra artificial para mejorar las condiciones de rodadura, lo que ha supuesto un gasto aproximado de 3.000 €. Estas operaciones se vienen realizando en los últimos años con carácter anual, bianual o trienal, debido a que la escorrentía superficial acaba degradando esta capa de zahorras. La actuación prevista supone por tanto un ahorro en mantenimiento del vial de, al menos, 1.000 € anuales, o 10.000 euros aproximados para una vida útil de 10 años. El coste de mantenimiento de la señalización viaria es muy reducido, siendo plausible que durante los primeros 10 años no sean necesarias actuaciones de ningún tipo.

Las actuaciones en las *redes de saneamiento y abastecimiento* no tienen repercusión alguna en el presupuesto municipal ya que su conservación y mantenimiento se encuentra incluido en la concesión correspondiente. En todo caso, supondría una disminución de los costes, no un incremento.

La instalación de *conductos para telecomunicaciones* no supone gasto alguno para el Ayuntamiento, ya que serán cedidas para su uso a empresa privada suministradora una vez finalizadas las obras.

En cuanto a la *nueva instalación de alumbrado público*, y considerando que su mantenimiento será imputado a la concesión de mantenimiento y gestión del alumbrado público, no supondrá un coste para el Ayuntamiento. Sí supondrá un ligero incremento en el coste asociado a dicha concesión, que consiste en el abono de un precio tasado por punto de luz adscrito al contrato. Este coste, para las 17 luminarias, proyectadas, asciende a 750 € anuales IVA incluido, o 7.500 euros totales para la vida útil mínima estimada de 10 años.

En consecuencia es previsible un ahorro aproximado de 250 € para el Ayuntamiento una vez ejecutada la actuación. Siendo esta una cantidad despreciable, **no se prevén efectos relevantes de tipo presupuestario o económico que puedan derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil.**

...Una vez ejecutada la inversión propuesta se prevé una ligera disminución de los gastos de mantenimiento globales de la calle para el Ayuntamiento, de 250 € anuales. Su incidencia en el presupuesto municipal es por tanto despreciable.

No es previsible, por tanto, que la inversión propuesta produzca variación en los gastos ni aparición de ingreso alguno relacionado con la misma.

Por lo tanto su incidencia en el presupuesto municipal puede considerarse nula, así como su efecto en los cumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Entre las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2024 1532 210— REPA., MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PAV. VÍAS PÚBLICAS), no aparece identificado gasto de reparación, mantenimiento y/o conservación alguno en relación a la calle de referencia y los importes que engloban

genéricamente compras de materiales de mantenimiento destinados a vías públicas quedaron recogidas en el expediente □.

□ EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S06/21. PLAN + CERCA 2020. SUSTITUCIÓN CÉSPED Y MEJORAS EN EL ESTADIO NOU PLÁ.

Tal y como se recoge entre las obligaciones asumidas como beneficiarios de la subvención, anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, ha de darse cuenta al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios contenidos en la Memoria, remitiendo copia de dicho acuerdo a la Diputación de Alicante.

Siendo el importe concedido por Diputación tanto para la obra como para la redacción del proyecto de 269.271,14€, durante el 2021 se facturó y justificó únicamente 8.167,50 € correspondiente a la redacción del proyecto, adjudicándose el contrato de obra por 209.194,48€. Dicho importe fue incorporado al Presupuesto 2022 desde la partida 2021 3420 619 052021. Al finalizar 2022, la obra ha sido totalmente certificada por un coste total de 219.039,46€ (9.844,98€ más del importe del contrato que han quedado asumidos por el Ayuntamiento). El importe de la ayuda obtenida quedó reducido al importe de la adjudicación de la obra, acordada en 2021, junto con el correspondiente a la redacción del proyecto siendo esta de 217.361,98 € (de los cuales se ha ingresado entre 2021 y 2022 la totalidad de la misma).

El grado de cumplimiento de:

Vida útil de la inversión propuesta, debidamente justificada.

Proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil, y Valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil, y permitiendo que durante la ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Corporación Local.

Los únicos aspectos recogidos en la Memoria técnica de la actuación (no se ha localizado en el expediente memoria económica), cabe valorarlos, si acaso, ya en 2022 y siguientes cuando la inversión haya entrado, en su caso, en uso, remitiéndonos en cualquier caso a las previsiones contenidas en la Memoria económica que sustentó el expediente, cuando apuntaba que:

... la vida de la actuación prevista tiene una vida útil de 10 años.

Esta memoria técnica consiste en la sustitución total del césped existente en el campo de fútbol 11, así como diferentes mejoras del Estadio municipal "NOU PLA"

1. Retirada del césped artificial existente que se encuentra en mal estado.

2. Césped artificial: el pavimento de césped artificial a colocar, el cual se detalla en la ficha técnica, está compuesto por las siguientes unidades:

- Pavimento de césped artificial fabricado con polietileno UV resistente, fibrilado color verde a tres tonos verde, con peso total de 2.719 g/m² de 60 mm de altura, con arena de cuarzo redondeada, lavada y seca con un 97% de sílice, con granulometría entre 0,4 -1 mm. Y capa superior y relleno técnico de granulado de SBR, color negro, proporción de 16 kg/m² aproximadamente y con una granulometría entre 0,5- 2,5 mm.

- Marcaje y señalización de campo de fútbol según federación española con líneas blancas de 100 mm.

3. Revisión y Sustitución de cañones de riego existentes por cañones emergentes.

Incluso obra civil complementaria necesaria, considerando parte proporcional de tuberías, bomba de impulsión y depósito.

4. Sustitución de rejillas actuales en las canaletas de hormigón polímero por rejillas de composite.

Entre la facturación imputada a la partida 2024 3420 210— REPA.,MANTEN. Y CONSER. INFRAES. Y BS .NATU. (INSTALACIONES DEPORTIVAS), quedan registradas las facturaciones de la empresa contratada al efecto para las labores subsiguientes de mantenimiento del césped del campo municipal de rugby, entre los que se no encuentra el de referencia, ascendiendo el total de dicha facturación en cómputo anual para 2024 a 4.711,06 €.

7. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN.

El saldo de dudoso cobro considera el recogido en el informe sobre el asunto, suscrito por la Tesorería Municipal el 24 de febrero de 2025, informe que se reproduce a continuación, como en ejercicios anteriores, y en cumplimiento, ya regulado legalmente, de lo establecido en el artículo 193 bis del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuando recoge que:

“ Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación (.)”

De acuerdo con dicho informe, se han considerado como de difícil o imposible recaudación de entre los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2024 un total 4.791.025,95 € en función de los criterios recogidos en el cuerpo del informe.

Transcrito literalmente:

“Asunto: Saldo de dudoso cobro liquidación del ejercicio 2024.

INFORME DE TESORERÍA

(A) Introducción.

La regla 8 de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (IMNCL) atribuye al Pleno la competencia para determinar, a propuesta de la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad, los criterios a seguir por la entidad en la aplicación del marco conceptual de la contabilidad pública y de las normas de reconocimiento y valoración recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la administración local.

Se deberá determinar, entre otros, los criterios para calcular el importe de los derechos pendientes de cobro de dudosa o imposible recaudación.

Por otro lado, a la Intervención del Ayuntamiento le corresponde llevar y desarrollar la contabilidad financiera y el seguimiento, en términos financieros, de la ejecución de los presupuestos de acuerdo con las normas generales y las dictadas por el Pleno de la corporación (artículo 204.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL)). También le corresponde informar de la liquidación del presupuesto y la formación de la Cuenta General (artículo 191.3 y 212.2 TRLHL).

Los saldos de dudoso cobro son aquellos derechos pendientes de cobro que, por concurrir diversas circunstancias, una entidad los considera de difícil o imposible recaudación.

La adecuada cuantificación del importe de los saldos de dudoso cobro es importante porque los mismos afectan al cálculo del remanente de tesorería, el cual a su vez refleja la liquidez potencial de la entidad a cierre del ejercicio.

(B) Criterios para la cuantificación de los saldos de dudoso cobro en la legislación.

El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales establece en su artículo 103 que el remanente de tesorería se cuantificará de acuerdo con lo establecido en los artículos 101 y 102, deducidos los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.

En cuanto a la determinación de la cuantía de los derechos que se consideren de difícil o imposible recaudación, se podrá realizar bien de forma individualizada, bien mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado (art. 103.2).

Además, en la determinación de los derechos de difícil o imposible recaudación se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos (artículo 103.3):

- La antigüedad de las deudas.
- El importe de las mismas.
- La naturaleza de los recursos de que se trate.
- Los porcentajes de recaudación tanto en periodo voluntario como en vía ejecutiva.
- Demás criterios de valoración que de forma ponderada se establezcan por la entidad local.

En cualquier caso, la consideración de un derecho como de difícil o imposible recaudación no implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, introduce un nuevo artículo 193 bis en el TRLHL, que establece que las entidades locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación se minorarán, como mínimo, en un 25%.
- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación se minorarán, como mínimo, en un 50%.
- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación se minorarán, como mínimo, en un 75%.
- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación se minorarán en un 100%.

Los límites anteriores se pueden resumir en el siguiente cuadro:

Ejercicio cerrado	% dudoso cobro
N-1 y N-2	25%
N-3	50%
N-4 y N-5	75%
N-6 y anteriores	100%

Para determinar la base de cálculo (el importe de los derechos sobre los que se aplican los porcentajes anteriores), la nota explicativa de la reforma local, emitida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 5 de marzo de 2014 aclara que se debe considerar la naturaleza de los derechos, de manera que no se deben incluir en la misma aquellos que no son de difícil o imposible recaudación y en los que la única incertidumbre es el momento en el que se va a producir la realización del derecho o la obtención de su producto.

La nota matiza que no tendría que incluirse entre los derechos de difícil o imposible recaudación aquellos que corresponden con las obligaciones reconocidas por otras administraciones públicas a favor de las entidades locales, ni tampoco aquellos sobre los que existe alguna garantía que se pueda ejecutar en el caso de incumplimiento por el deudor de la entidad local de las obligaciones que haya contraído frente a ella.

La competencia para determinar los criterios para calcular el importe de los derechos de cobro de dudosa o imposible recaudación es del Pleno, a propuesta de la intervención u órgano de la entidad que tenga atribuida la función de contabilidad (regla 8 IMNCL).

En cuanto a la información a suministrar en la memoria que conforma las cuantas anuales según la IMNCL, el apartado 4. Normas de reconocimiento y valoración, en su punto 13. Provisiones y contingencias, establece que, en relación con las provisiones, deberá realizarse una descripción de los métodos de estimación y cálculo de cada uno de los riesgos.

Por su parte, el apartado 24.6 de la IMCL del contenido de la memoria dispone:

“24.6 Remanente de Tesorería.

Se incluirá información sobre el remanente de tesorería con el detalle que contempla el cuadro adjunto. Asimismo, se incluirá información detallada de los saldos de dudoso cobro que comprenderá, al menos, el método de estimación y los criterios establecidos por la entidad para la determinación de su cuantía, así como los importes obtenidos por aplicación de dichos criterios.

El remanente de tesorería se obtiene como la suma de todos los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y agregando las partidas pendientes de aplicación, conforme a los criterios siguientes: (...)”

El punto 7 de este apartado relaciona las subcuentas cuyo saldo se ha de tener en cuenta para obtener el importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación, siempre y cuando dichos saldos se correspondan con derechos que se hayan considerado para el cálculo del remanente de tesorería total.

Finaliza este apartado reproduciendo los aspectos que hay que considerar en la determinación de los derechos de difícil o imposible recaudación, en los mismos términos establecidos en el apartado 3 del artículo 103 del Real Decreto 500/1990.

(C) Criterios para la cuantificación de los saldos de dudoso cobro en regulación del Ayuntamiento de Villajoyosa.

Las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, en su base número 56 establece:

<<BASE 56ª.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS SALDOS DEUDORES DE DUDOSO COBRO.

A tenor de lo dispuesto en el art. 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

- a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.*
- b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.*
- c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.*
- d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento>>.*

La base número 45 de las Bases de Ejecución del Presupuesto establece, entre las funciones de la Tesorería Municipal:

“Proponer motivadamente el importe de los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación, cifra que al finalizar el ejercicio se tendrá en cuenta en la determinación del Remanente de Tesorería”.

(D) Propuesta de la Tesorería Municipal a la Intervención Municipal del importe de los derechos pendientes de cobro que se consideren de imposible o difícil recaudación.

Como se observa, los criterios establecidos por el Pleno a propuesta de la Intervención u órgano encargado de la contabilidad solo transcriben el artículo 193 bis del TRLHL, el cual se reproduce en las bases de ejecución y únicamente establece unos mínimos.

La Sindicatura de Cuentas, en el informe emitido de las Cuentas 2018, establece, en el apartado del cálculo de Remanente de Tesorería de la Liquidación, y en relación con el Saldo de Dudoso Cobro:

“Por lo que respecta al informe de la Intervención municipal del ejercicio 2018, es de reseñar que éste debería pronunciarse sobre el cálculo del importe del dudoso cobro y no solo transcribir el informe de la Tesorera.”

Ello es así porque la determinación de su importe corresponde a la Intervención.

La Sindicatura de Cuentas solicitó, en el informe de fiscalización de las cuentas del ejercicio 2018, la traducción de los datos a términos contables, ya que el SDC que se ha venido proponiendo por la Tesorería no ha utilizado como fuente de su cálculo los datos de la liquidación del presupuesto, es decir, no se ha nutrido de los datos definitivos de la “contabilidad”, sino de la documentación previa: Cuenta General de SUMA y datos de GTWIN.

Por ello se va a utilizar directamente la contabilidad, entendiendo que los datos de GEMA a (24/02/2025) ya están cerrados (ya que esta magnitud se debe calcular sobre los datos definitivos). Los ajustes para obtener los saldos depurados, los cogeremos del estado de ejecución de presupuestos cerrados del ejercicio 2025 contabilizados a fecha 24/02/2025 y anexos enviados ejecutiva 2025 a día de la fecha.

Destacar favorablemente que los datos de SUMA ya vienen contabilizados en sus ejercicios correspondientes. Quedaría pendiente la adecuada contabilización de los fraccionamientos aprobados por el Ayuntamiento, destacando los correspondientes a las liquidaciones de las DIC con saldos pendientes de 140.424,14 € y 271.438,28 €.

Hay que destacar que el punto 7 del apartado 24 de la IMCL de este apartado relaciona las subcuentas cuyo saldo se ha de tener en cuenta para obtener el importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación, **siempre y cuando dichos saldos se correspondan con derechos que se hayan considerado para el cálculo del remanente de tesorería total**, por ello únicamente vamos a tener en cuenta datos contabilizados.

Se ha considerado como de dudoso cobro derechos reconocidos en 2024 de ICIO respecto de los cuales se ha solicitado bonificación.

Los mínimos legales se aplican a los datos de la liquidación del presupuesto:

Ejercicio	Saldo	Porcentaje	Dotación mínimo legal
2023	939.762,50	25%	234.940,63
2022	935.526,28	25%	233.881,57
2021	506.765,63	50%	253.382,82
2020	295.444,80	75%	221.583,60
2019	264.575,11	75%	198.431,33
2018 y anteriores	2.415.580,94	100%	2.415.580,94
	5.357.655,26		3.557.800,88

La fórmula de cálculo que se ha venido utilizando en los informes de Tesorería es la siguiente:

Dotación_{Año n} = (Saldos depurados * % global de dotación ejercicio correspondiente)+ Anulados_{Año n+1} + (índice SUMA ejercicio correspondiente*enviados a ejecutiva_{Año n+1})

Siendo:

Salos depurados = Importe Pte. Cobro_{Año n} – Importe Anulado_{Año n+1} – Importe Cobrado_{Año n+1} – Importe enviado a ejecutiva_{Año n+1}

Sobre los saldos depurados se aplican los siguientes porcentajes de dotación global:

Ejercicio cerrado	% dudoso cobro
N-1	50%
N-2	75%
N-3 y anteriores	100%

Ejercicio	Saldo a 31/12/2024	Saldo depurado	Importe anulado cont a 24 de febrero 2025	Importe cobrado cont a 24 de febrero 2025	Importe enviado a ejecutiva enero y febrero	índice suma	índice*enviado a ejecutiva
2024	150.814,20	150.814,20					
2023	939.762,50	912.401,12		27.361,38		0,62	0,00
2022	935.526,28	935.526,28			0,00	0,62	0,00
2021	506.765,63	506.765,63				0,62	0,00
2020	295.444,80	295.444,80				0,62	0,00
2019	264.575,11	264.575,11				0,62	0,00
2018 y anteriores	2.415.580,94	2.415.580,94					
	5.508.469,46	5.481.108,08	0,00	27.361,38	0,00	0,62	0,00

Se adjunta como anexos:

- Estado de ejecución de presupuestos cerrados del ejercicio 2024 a 31/12/2024.
- Estado de ejecución de presupuestos cerrados del ejercicio 2025 contabilizado a 24/02/2025.
- Anexos enviados ejecutiva 2025 a día de la fecha: no se ha enviado ninguno.

Por tanto, se propone el siguiente SDC:

Ejercicio	Saldo depurado (A)	Porcentaje (B)	Importe anulado cont a 24 de febrero 2024 (C)	Índice enviado ejecutiva (D)	Dotación = A*B+C+D	Dotación SDC
2024	150.814,20	100%			150.814,20	150.814,20
2023	912.401,12	50%	0,00	0,00	456.200,56	456.200,56
2022	935.526,28	75%	0,00	0,00	701.644,71	701.644,71
2021	506.765,63	100%	0,00	0,00	506.765,63	506.765,63
2020	295.444,80	100%	0,00	0,00	295.444,80	295.444,80
2019	264.575,11	100%	0,00	0,00	264.575,11	264.575,11
2018 y anteriores	2.415.580,94	100%	0,00	0,00	2.415.580,94	2.415.580,94
	5.481.108,08		0,00	0,00	4.791.025,95	4.791.025,95

“

En relación con la Cuenta que rinde SUMA Gestión Tributaria-Diputación de Alicante, en años anteriores se reiteró que sería necesario obtener periódicamente y con un adecuado detalle la información indispensable para que las aplicaciones a la contabilidad municipal de las distintas mensualidades rendidas por SUMA Gestión Tributaria-Diputación de Alicante, recogiesen el adecuado tratamiento de los aplazamientos y fraccionamientos que pueda conceder dicha institución, distinguiendo el pendiente de cobro presupuestario del que por efecto de la solicitud aceptada de diferimiento en el tiempo del ingreso pasa a ser no presupuestario.

La Cuenta de Recaudación entregada para el ejercicio 2014, por primera vez, vino acompañada de una nota informativa que aludía a las adaptaciones oportunas en su aplicativo de gestión de tal manera que los listados de facturación mensual a partir de 2015 recogerían nuevos documentos para contabilizar fraccionamientos.

La facturación mensual y la Cuenta rendida al cierre de 2024 por el Organismo Autónomo de recaudación dependiente de la Diputación Provincial, recogen separadamente la gestión de cobro presupuestario y el no presupuestario generado por los expedientes de aplazamiento y/o fraccionamiento tramitados. Este ejercicio 2024, el montante de deudas aplazadas se rinde con prácticamente la totalidad de su importe con vencimiento a corto plazo, esto es, generarán inicialmente derechos reconocidos en 2024 por importe de 928.076,80 €.

Dicha distinción, al nivel de la recaudación estrictamente municipal, ha de pasar por las necesarias mejoras en la explotación de la información pues a la fecha del presente la gestión informática de los aplazamientos y fraccionamientos no aplica adecuadamente, siendo éste el principal inconveniente de la información rendida, la tramitación del principal de la liquidación, hecho que dificulta la información a contrastar entre la Tesorería y la Intervención.

Por último añadir que, al montante del dudoso cobro considerado en el informe de Tesorería, 4.791.025,95 €, cabría añadir el proveniente de los siguientes expedientes, de importe significativo, recogidos en la Contabilidad Municipal y referidos a subvenciones otorgadas por otras administraciones públicas:

EJERCICIO	CAPÍTULO		
1986	7	PENDIENTE DE COBRO SUBVENCIÓN PASEO MARÍTIMO-POLIDEPORTIVO	32.540,78
2002	7	PENDIENTE DE COBRO SUBVENCIÓN MERCADO MUNICIPAL	36.060,72
2003	7	PENDIENTE DE COBRO SUBVENCIÓN ASCENSOR JUZGADOS	12.020,24
TOTAL			80.621,74

Dotados como de dudoso cobro en las últimas liquidaciones, cabría, a la vista de su antigüedad, iniciar un expediente administrativo de análisis de posibles prescripciones y/o bajas.

Así, el dudoso cobro con el que se presenta la liquidación del ejercicio 2024 ascendería a: 4.871.647,69 €.

8. AHORRO NETO Y ENDEUDAMIENTO.

	EJERCICIO:
	2024
Σ Capítulos I a V del Estado de Ingresos	40.932.680,79
Desviaciones de Financiación Positivas (Ingresos afectados)	3.337.465,89
Deducción de Ingresos No Recurrentes	0,00
Σ Sumatorio de los Capítulos I, II y IV del Estado de Gastos	39.315.344,58
Desviaciones de Financiación Negativas (Gastos afectados)	2.698.771,86
Obligaciones Financiadas con Remanente Líquido de Tesorería	5.459.959,68
AHORRO BRUTO	6.438.604,86
Anualidad Teórica de Amortización*	0,00
AHORRO NETO	6.438.601,86

*El importe de la deuda viva a 31 de diciembre de 2024 asciende a 0 euros, por lo tanto el nivel de endeudamiento es 0.

9. CONCLUSIONES.

Conforme a lo previsto en el artículo 191 del TRLRHL, la liquidación del presupuesto debe confeccionarse con referencia a los derechos recaudados y las obligaciones pagadas a 31 de diciembre del año natural correspondiente a cada ejercicio económico. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre quedarán a cargo de la tesorería y junto con los fondos líquidos configurarían el remanente líquido de tesorería de la entidad local.

El órgano competente para aprobar la Liquidación del presupuesto es la **Alcaldía** tal y como señalan el artículo 191.3 del TRLRHL y el artículo 90.1 del RP. Aprobada la liquidación deberá darse cuenta de esta al Pleno en la primera sesión que se celebre, tal y como prevé el artículo 90.2 del RP y remitir copia de la misma y de su expediente de aprobación tanto a la Comunidad Autónoma como a la Administración del Estado conforme a lo señalado en el artículo 91 del RP.

Visto el importe de la magnitud **Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG)** con el que se liquida el ejercicio 2024, por importe de 24.857.682,78 euros, hay que señalar que el destino del **Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG)**, para financiar gastos de los Capítulos I a VII puede tener efectos negativos para el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria o la regla del gasto en la liquidación del Presupuesto de 2025, lo cual será objeto de seguimiento en los Informes trimestrales de ejecución presupuestaria.

Recordemos que con dichas modificaciones se habilita gasto en los capítulos 1 a 7 y el remanente de tesorería se registra presupuestariamente en el capítulo 8 de ingresos. Es por ello que este tipo de modificaciones siempre afectan negativamente al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto; razón por la cual debe utilizarse el RTGG con la diligencia debida.

Igualmente debe tenerse presente a la hora de utilizar el remanente de tesorería para gastos generales, que, si se dispone de gastos pendientes de aplicar a presupuesto, por criterio de prudencia, estos gastos deberían atenderse en primer lugar y con preferencia a asumir otros, pues se trata de obligaciones ya contraídas por la Entidad Local. Así lo ha recomendado el Ministerio de Hacienda, recordando que el cumplimiento de las obligaciones de atender la cuenta 413 y cumplir con el plazo máximo de pago a proveedores no está afectado por la medida de la suspensión.

Para desarrollo de las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, el 1 de octubre se publicó la Orden HAP/2105/2012, que, además de especificar el contenido de la información a remitir y su frecuencia, de manera que la administración afectada pueda cumplir con eficacia el principio de transparencia perseguido, va a suponer un control más continuado y riguroso de la actuación de cada administración pública. Dicha Orden fue modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, para adecuarla a las reformas legales aprobadas con posterioridad a su publicación.

En cuanto al cumplimiento de las reglas fiscales, esta intervención elevará al Pleno un informe sobre la evolución de la estabilidad y regla del gasto de la propia Entidad Local y de sus Organismos Autónomos, de forma consolidada.

Por último, no resulta necesario la adopción de ninguna de las medidas correctoras previstas en el artículo 193 del TRLRHL, toda vez que el remanente de tesorería obtenido de la liquidación es positivo.

10. LISTADOS RESUMEN.

- 1. Resumen por **capítulos** del Presupuesto de Gastos.
- 2. Presupuesto de Gastos con desagregación por partidas.
- 3. Resumen de la Clasificación funcional del Gasto.
- 4. Resumen de la Clasificación económica del Gasto.
- 5. Resumen por **capítulos** del Presupuesto de Ingresos.
- 6. Liquidación del Presupuesto de Ingresos con desagregación por conceptos.
- 7. Resumen de la Clasificación económica de los Ingresos.

28 de febrero de 2025 : 11:51:21

SUSANA COBO PUERTOLLANO -
DNI 48342955Z
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

Jefa de sección de presupuestos y control de gestión

28 de febrero de 2025 : 11:55:11

JUAN BAUTISTA ROSELLO TENT
- DNI 73654816F
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

Interventor Municipal



12. AVANCE LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2025

No se puede alcanzar el recurso de este elemento de informe.

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2025

Fecha de listado igual a: 30/09/2025

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	0110/352	70.000,00	0,00	70.000,00	18.178,67	18.178,67	18.178,67	18.178,67	18.178,67	51.821,33	74,03%	25,97%
	INTERESES DE DEMORA (ENDEUDAMIENTO)	0110*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.821,33	25,97%	100,00%
	0110/359	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS FINANCIEROS-SUMA (ENDEUDAMIENTO)	0110*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	72.000,00	0,00	72.000,00	18.178,67	18.178,67	18.178,67	18.178,67	18.178,67	53.821,33	74,75%	25,25%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.821,33	25,25%	100,00%
	Total Programa 0110Endeudamiento	72.000,00	0,00	72.000,00	18.178,67	18.178,67	18.178,67	18.178,67	18.178,67	53.821,33	74,75%	25,25%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.821,33	25,25%	100,00%
	1300/12003	36.366,93	-2.500,00	33.866,93	21.328,46	21.328,46	21.328,46	21.328,46	21.328,46	12.538,47	37,02%	62,98%
	SUELDO DEL GRUPO C1 (ADMN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.538,47	58,65%	100,00%
	1300/12004	20.550,52	-1.500,00	19.050,52	716,98	716,98	716,98	716,98	716,98	18.333,54	96,24%	3,76%
	SUELDO DEL GRUPO C2 (ADMN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.333,54	3,49%	100,00%
	1300/12006	12.733,40	0,00	12.733,40	7.688,04	7.688,04	7.688,04	7.688,04	7.688,04	5.045,36	39,62%	60,38%
	TRIENIOS (ADMN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,36	60,38%	100,00%
	1300/12100	35.626,89	-4.500,00	31.126,89	13.641,04	13.641,04	13.641,04	13.641,04	13.641,04	17.485,85	56,18%	43,82%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.485,85	38,29%	100,00%
	1300/12101	46.768,71	-2.000,00	44.768,71	18.374,03	18.374,03	18.374,03	18.374,03	18.374,03	26.394,68	58,96%	41,04%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.394,68	39,29%	100,00%
	1300/1210303	0,00	0,00	0,00	3.089,61	3.089,61	3.089,61	3.089,61	3.089,61	-3.089,61	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. SEGURIDAD)	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.089,61	0,00%	100,00%
	1300/150	3.600,00	0,00	3.600,00	1.129,76	1.129,76	1.129,76	1.129,76	1.129,76	2.470,24	68,62%	31,38%
	PRODUCTIVIDAD (ADMN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,24	31,38%	100,00%
	1300/151	0,00	0,00	0,00	98,95	98,95	98,95	98,95	98,95	-98,95	0,00%	0,00%
	GRATIFICACIONES (ADMÓN. G. SEGURIDAD)	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,95	0,00%	100,00%
	1300/16000	44.929,00	-2.100,00	42.829,00	17.429,93	17.429,93	17.429,93	17.429,93	17.429,93	25.399,07	59,30%	40,70%
	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.399,07	38,79%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	200.575,45	-12.600,00	187.975,45	83.496,80	83.496,80	83.496,80	83.496,80	83.496,80	104.478,65	55,58%	44,42%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.478,65	44,42%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
Total Programa	1300Administración General de la Seguridad	200.575,45	-12.600,00	187.975,45	83.496,80	83.496,80	83.496,80	83.496,80	83.496,80	104.478,65	55,58%	44,42%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.478,65	44,42%	100,00%
1320/12000		17.999,45	0,00	17.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.999,45	100,00%	0,00%
SUELDOS DEL GRUPO A1 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.999,45	0,00%	0,00%
1320/12001		79.139,00	0,00	79.139,00	34.835,30	34.835,30	34.835,30	34.835,30	34.835,30	44.303,70	55,98%	44,02%
SUELDOS DEL GRUPO A2 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.303,70	44,02%	100,00%
1320/12002		141.131,80	0,00	141.131,80	91.531,60	91.531,60	91.531,60	91.531,60	91.531,60	49.600,20	35,14%	64,86%
SUELDOS DEL GRUPO B (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	49.600,20	64,86%	100,00%
1320/12003		787.950,15	-15.000,00	772.950,15	507.016,45	507.016,45	507.016,45	507.016,45	507.016,45	265.933,70	34,41%	65,59%
SUELDOS DEL GRUPO C1 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.933,70	64,35%	100,00%
1320/12006		215.357,22	0,00	215.357,22	147.937,69	147.937,69	147.937,69	147.937,69	147.937,69	67.419,53	31,31%	68,69%
TRIENIOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.419,53	68,69%	100,00%
1320/12100		623.161,90	-16.000,00	607.161,90	382.734,21	382.734,21	382.734,21	382.734,21	382.734,21	224.427,69	36,96%	63,04%
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.427,69	61,42%	100,00%
1320/12101		1.247.873,14	-17.800,00	1.230.073,14	708.893,54	708.893,54	708.893,54	708.893,54	708.893,54	521.179,60	42,37%	57,63%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.004,84	521.179,60	56,81%	100,00%
1320/1210301		51.276,30	0,00	51.276,30	28.765,63	28.765,63	28.765,63	28.765,63	28.765,63	21.473,86	41,88%	56,10%
PLUS NOCTURNIDAD (PERS. FUNCIONARIO) (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	1.036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.510,67	56,10%	100,00%
1320/1210302		208.000,00	197.000,00	405.000,00	335.670,00	335.670,00	335.670,00	335.670,00	335.670,00	-91.390,00	-22,57%	82,88%
PROLONGACIÓN DE JORNADA (PERS. FUNCIONARIO) (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	160.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.330,00	82,88%	100,00%
1320/1210303		0,00	0,00	0,00	58.502,42	58.502,42	58.502,42	58.502,42	58.502,42	-58.502,42	0,00%	0,00%
CARRERA PROFESIONAL (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.502,42	0,00%	100,00%
1320/150		98.400,00	0,00	98.400,00	51.899,55	51.899,55	51.899,55	51.899,55	51.899,55	46.500,45	47,26%	52,74%
PRODUCTIVIDAD (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,45	52,74%	100,00%
1320/151		68.800,00	0,00	68.800,00	29.622,37	29.622,37	29.622,37	29.622,37	29.622,37	30.881,84	44,89%	43,06%
GRATIFICACIONES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	8.295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.177,63	43,06%	100,00%
1320/16000		1.277.421,64	47.000,00	1.324.421,64	798.155,36	798.155,36	798.155,36	798.155,36	798.155,36	467.266,28	35,28%	60,26%
CUOTAS SOCIALES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.266,28	59,72%	100,00%
1320/16200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1320/16205		0,00	0,00	0,00	10.625,71	10.625,71	10.625,71	10.625,71	10.625,71	-10.625,71	0,00%	0,00%
SEGUROS (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.625,71	0,00%	100,00%
1320/16209		2.500,00	0,00	2.500,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	2.038,00	81,52%	15,28%
OTROS GASTOS SOCIALES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00	15,28%	100,00%
Total Capítulo	1GASTOS DE PERSONAL.	4.819.010,60	195.200,00	5.014.210,60	3.186.571,83	3.186.571,83	3.186.571,83	3.186.571,83	3.186.571,83	1.598.506,17	31,88%	63,55%
			0,00	229.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59.096,34	1.827.638,77	63,55%	100,00%
1320/202		17.987,27	0,00	17.987,27	16.802,54	16.802,54	11.979,00	11.979,00	11.979,00	1.184,73	6,59%	66,60%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	4.823,54	0,00	0,00	0,00	6.008,27	93,41%	100,00%
	1320/204	69.096,48	0,00	69.096,48	76.046,48	76.046,48	53.059,09	53.059,09	53.059,09	-6.950,00	-10,06%	76,79%
	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	22.987,39	0,00	0,00	0,00	16.037,39	110,06%	100,00%
	1320/205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.334,09	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	2.334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1320/212	6.000,00	0,00	6.000,00	9.870,07	9.870,07	9.870,07	6.869,27	6.869,27	-4.365,37	-72,76%	164,50%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	495,30	0,00	0,00	3.000,80	0,00	0,00	-3.870,07	164,50%	69,60%
	1320/213	12.000,00	0,00	12.000,00	5.177,57	5.177,57	5.177,57	5.177,57	5.177,57	3.223,48	26,86%	43,15%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	3.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,43	43,15%	100,00%
	1320/21302	0,00	0,00	0,00	43.292,26	43.292,26	28.861,52	28.861,52	28.861,52	-43.292,26	0,00%	0,00%
	CONTRATO: ALARMAS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	14.430,74	0,00	0,00	0,00	-28.861,52	0,00%	100,00%
	1320/214	6.500,00	0,00	6.500,00	19.584,51	19.584,51	19.584,51	19.584,51	19.188,75	-16.808,93	-258,60%	301,30%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	3.724,42	0,00	0,00	0,00	395,76	0,00	-13.084,51	301,30%	97,98%
	1320/216	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	100,00%	0,00%
	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00%	0,00%
	1320/22000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.009,58	3.009,58	3.009,58	2.959,89	2.959,89	326,76	9,34%	85,99%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	163,66	0,00	0,00	49,69	0,00	0,00	490,42	85,99%	98,35%
	1320/22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00%	0,00%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1320/22002	1.500,00	0,00	1.500,00	2.880,87	2.880,87	2.880,87	2.880,87	2.781,87	-1.403,78	-93,59%	192,06%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	-1.380,87	192,06%	96,56%
	1320/22103	0,00	0,00	0,00	586,37	586,37	586,37	586,37	586,37	-586,37	0,00%	0,00%
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586,37	0,00%	100,00%
	1320/22104	80.000,00	4.875,00	84.875,00	6.600,00	6.600,00	6.599,95	6.599,95	6.599,95	58.275,00	68,66%	7,78%
	VESTUARIO (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	20.000,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	78.275,05	6,60%	100,00%
	1320/2210400	0,00	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00	34.286,06	30.238,61	30.238,61	-36.300,00	0,00%	0,00%
	CONTRATO: VESTUARIO POLICÍA (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.013,94	4.047,45	0,00	0,00	-34.286,06	0,00%	88,20%
	1320/22105	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	1320/22106	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	1320/22110	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	1320/22113	5.000,00	0,00	5.000,00	4.898,80	4.898,80	4.898,80	4.898,80	4.338,00	-892,00	-17,84%	97,98%
	MANUTENCIÓN DE ANIMALES (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	993,20	0,00	0,00	0,00	560,80	0,00	101,20	97,98%	88,55%
	1320/22199	0,00	30.000,00	30.000,00	1.530,65	1.530,65	1.530,65	1.530,65	1.530,65	-2.750,33	-9,17%	5,10%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
OTROS SUMINISTROS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/2*/*	0,00	31.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.469,35	5,10%	100,00%
	1320/224	2.000,00	0,00	2.000,00	818,28	818,28	818,28	818,28	633,02	1.181,72	59,09%	40,91%
PRIMAS DE SEGUROS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,26	0,00	1.181,72	40,91%	77,36%
	1320/22500	0,00	0,00	0,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	-14,20	0,00%	0,00%
TRIBUTOS ESTATALES (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,20	0,00%	100,00%
	1320/22601	0,00	0,00	0,00	11.378,95	11.378,95	11.378,95	11.378,95	11.378,95	-11.378,95	0,00%	0,00%
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.378,95	0,00%	100,00%
	1320/22602	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	1320/22606	600,00	0,00	600,00	399,30	399,30	399,30	399,30	399,30	200,70	33,45%	66,55%
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,70	66,55%	100,00%
	1320/2269904	9.438,00	0,00	9.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00	100,00%	0,00%
MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00	0,00%	0,00%
	1320/226990402	0,00	0,00	0,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	-6.292,00	0,00%	0,00%
CONTRATO: PROGRAMA SYSPOL (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/2*/*	0,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.719,00	0,00%	100,00%
	1320/2269999	43.000,00	0,00	43.000,00	22.899,10	22.899,10	22.899,10	22.899,10	9.511,90	13.921,79	32,38%	53,25%
OTROS GASTOS DIVERSOS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/2*/*	0,00	6.179,11	0,00	0,00	0,00	13.387,20	0,00	20.100,90	53,25%	41,54%
	1320/2279999	55.557,15	0,00	55.557,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.557,15	100,00%	0,00%
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.557,15	0,00%	0,00%
	1320/23311	5.000,00	0,00	5.000,00	3.031,88	3.031,88	3.031,88	3.031,88	3.031,88	-48,04	-0,96%	60,64%
ASISTENCIAS A JUICIOS DEL PERSONAL (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/2*/*	0,00	2.016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,12	60,64%	100,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		328.258,90	34.875,00	363.133,90	269.840,41	269.840,41	225.584,75	218.486,81	203.858,79	20.973,00	5,78%	62,12%
			0,00	72.320,49	0,00	44.255,66	7.097,94	14.628,02	0,00	137.549,15	74,31%	90,37%
	1320/6223	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (Seguridad y Orden Público))		1320*/6*/*	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00%	0,00%
	1320/6230	0,00	100.000,00	100.000,00	16.557,93	16.557,93	16.557,93	16.557,93	16.557,93	-1.138,68	-1,14%	16,56%
MAQUINARIA (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/6*/*	0,00	84.580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.442,07	16,56%	100,00%
	1320/6231	0,00	0,00	0,00	6.866,63	6.866,63	6.866,63	6.866,63	6.866,63	-6.866,63	0,00%	0,00%
INSTALACIONES TÉCNICAS (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.866,63	0,00%	100,00%
	1320/6232	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Armamento (Seguridad y orden público)		1320*/6*/*	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00%	0,00%
	1320/6233	0,00	18.089,50	18.089,50	48.927,88	48.927,88	30.832,33	30.832,33	30.832,33	-30.838,38	-170,48%	170,44%
ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	18.095,55	0,00	0,00	0,00	-12.742,83	270,48%	100,00%
	1320/624	123.000,00	0,00	123.000,00	72.016,11	72.016,11	72.016,11	18.892,48	18.892,48	50.983,89	41,45%	58,55%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	53.123,63	0,00	0,00	50.983,89	58,55%	26,23%
	1320/6251	0,00	0,00	0,00	1.549,99	1.549,99	1.549,99	1.549,99	1.549,99	-2.077,60	0,00%	0,00%
EQUIPOS DE OFICINA (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/6*/*	0,00	527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.549,99	0,00%	100,00%
	1320/6259	0,00	0,00	0,00	812,36	812,36	812,36	812,36	812,36	-812,36	0,00%	0,00%
Otro mobiliario (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-812,36	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1320/626	0,00	0,00	0,00	4.057,10	4.057,10	4.057,10	4.057,10	4.057,10	-4.057,10	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.057,10	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	123.000,00	233.089,50	356.089,50	150.788,00	150.788,00	132.692,45	79.568,82	79.568,82	5.193,14	1,46%	37,26%
			0,00	200.108,36	0,00	18.095,55	53.123,63	0,00	0,00	223.397,05	42,35%	59,96%
	Total Programa 1320Seguridad y Orden Público	5.270.269,50	463.164,50	5.733.434,00	3.607.200,24	3.607.200,24	3.544.849,03	3.484.627,46	3.469.999,44	1.624.672,31	28,34%	61,83%
			0,00	501.561,45	0,00	62.351,21	60.221,57	14.628,02	59.096,34	2.188.584,97	62,92%	97,89%
	1330/1210303	0,00	0,00	0,00	561,78	561,78	561,78	561,78	561,78	-561,78	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (ORDENACIÓN DEL TRÁFICO)	1330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,78	0,00%	100,00%
	1330/14300	29.000,00	0,00	29.000,00	22.236,02	22.236,02	22.236,02	22.236,02	22.236,02	6.763,98	23,32%	76,68%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ORDENACION TRAFICO)	1330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763,98	76,68%	100,00%
	1330/1430201	43.000,00	0,00	43.000,00	31.468,76	31.468,76	31.468,76	31.468,76	31.468,76	11.531,24	26,82%	73,18%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ORDENACIÓN TRÁFICO)	1330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.531,24	73,18%	100,00%
	1330/16000	24.000,00	0,00	24.000,00	16.789,00	16.789,00	16.789,00	16.789,00	16.789,00	7.211,00	30,05%	69,95%
	CUOTAS SOCIALES (ORD. TRAF. Y ESTAC.)	1330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211,00	69,95%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	96.000,00	0,00	96.000,00	71.055,56	71.055,56	71.055,56	71.055,56	71.055,56	24.944,44	25,98%	74,02%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.944,44	74,02%	100,00%
	1330/210	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.635,06	19.635,06	19.624,17	19.624,17	19.624,17	-19.635,06	-98,18%	98,12%
	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1330*/2*/*	0,00	20.000,00	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	375,83	98,18%	100,00%
	1330/212	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00%	0,00%
	1330/213	17.500,00	21.353,04	38.853,04	11.629,92	11.629,92	11.629,92	11.629,92	11.629,92	-8.649,92	-22,26%	29,93%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1330*/2*/*	0,00	35.873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.223,12	29,93%	100,00%
	1330/214	0,00	0,00	0,00	5.055,83	5.055,83	5.055,83	5.055,83	5.055,83	-5.474,62	0,00%	0,00%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1330*/2*/*	0,00	418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.055,83	0,00%	100,00%
	1330/215	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00%	0,00%
	MOBILIARIO (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	0,00%
	1330/22000	0,00	0,00	0,00	994,92	994,92	994,92	994,92	994,92	-2.524,70	0,00%	0,00%
	MATERIAL DE OFICINA (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1330*/2*/*	0,00	1.529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-994,92	0,00%	100,00%
	1330/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	1330/22104	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	VESTUARIO (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	1330/22602	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO)	1330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	1330/2269999	38.115,00	0,00	38.115,00	19.526,75	19.526,75	19.526,75	19.526,75	19.526,75	18.588,25	48,77%	51,23%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	OTROS GASTOS DIVERSOS (ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO)	1330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.588,25	51,23%	100,00%
	1330/2279999	0,00	0,00	0,00	453,75	453,75	453,75	453,75	453,75	-453,75	0,00%	0,00%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (ORDENACIÓN DEL TRÁFICO)	1330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453,75	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	108.765,00	31.353,04	140.118,04	57.296,23	57.296,23	57.285,34	57.285,34	57.285,34	25.000,20	17,84%	40,88%
			0,00	57.821,61	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	82.832,70	40,89%	100,00%
	1330/6230	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MAQUINARIA (Ordenación del tráfico y del estacionamiento)	1330*/6*/*	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	0,00%
	1330/624	5.000,00	83.490,00	88.490,00	84.786,06	84.786,06	84.786,06	84.786,06	84.786,06	3.703,94	4,19%	95,81%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ORD. TRAFICO Y ESTACIOMEMENTO))	1330*/6*/*	83.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,94	95,81%	100,00%
	1330/6292	0,00	0,00	0,00	3.097,60	3.097,60	3.097,60	3.097,60	3.097,60	-3.097,60	0,00%	0,00%
	MOBILIARIO URBANO (ordenación del tráfico)	1330*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.097,60	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	333.490,00	338.490,00	87.883,66	87.883,66	87.883,66	87.883,66	87.883,66	606,34	0,18%	25,96%
			83.490,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.606,34	25,96%	100,00%
	Total Programa 1330Ordenación del tráfico y del estacionamiento	209.765,00	364.843,04	574.608,04	216.235,45	216.235,45	216.224,56	216.224,56	216.224,56	50.550,98	8,80%	37,63%
			83.490,00	307.821,61	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	358.383,48	37,63%	100,00%
	1350/212	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PROTECCIÓN CIVIL)	1350*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
	1350/213	500,00	0,00	500,00	95,40	95,40	95,40	95,40	95,40	145,66	29,13%	19,08%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PROTECCIÓN CIVIL)	1350*/2*/*	0,00	258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,60	19,08%	100,00%
	1350/214	3.000,00	0,00	3.000,00	3.271,34	3.271,34	3.271,34	3.271,34	3.271,34	-477,22	-15,91%	109,04%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PROTECCIÓN CIVIL)	1350*/2*/*	0,00	205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271,34	109,04%	100,00%
	1350/22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,34	0,00%	0,00%
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PROTECCIÓN CIVIL)	1350*/2*/*	0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1350/22002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (PROTECCIÓN CIVIL)	1350*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1350/22104	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	100,00%	0,00%
	VESTUARIO (PROTECCIÓN CIVIL)	1350*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00%	0,00%
	1350/22105	0,00	0,00	0,00	374,45	374,45	374,45	374,45	374,45	-374,45	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PROTECCIÓN CIVIL)	1350*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,45	0,00%	100,00%
	1350/224	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00%	0,00%
	PRIMAS DE SEGUROS (PROTECCIÓN CIVIL)	1350*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00%	0,00%
	1350/22500	120,00	0,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	20,00	16,67%	83,33%
	TRIBUTOS ESTATALES (PROTECCIÓN CIVIL)	1350*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	83,33%	100,00%
	1350/2269999	7.000,00	0,00	7.000,00	5.027,91	5.027,91	5.027,91	5.027,91	5.027,91	1.000,00	14,29%	71,83%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (PROTECCIÓN CIVIL)	1350*/2*/*	0,00	972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,09	71,83%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	15.720,00	0,00	15.720,00	8.869,10	8.869,10	8.869,10	8.869,10	8.869,10	5.348,65	34,02%	56,42%
			0,00	1.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,90	56,42%	100,00%
	1350/6233	5.000,00	7.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	40,00%	0,00%
ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PROTECCIÓN CIVIL)	1350*/6*/*	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00%	0,00%
	1350/624	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PROTECCIÓN CIVIL)	1350*/6*/*	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	29.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14,41%	0,00%
			0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 1350Protección Civil	20.720,00	29.700,00	50.420,00	8.869,10	8.869,10	8.869,10	8.869,10	8.869,10	10.348,65	20,52%	17,59%
			0,00	31.202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.550,90	17,59%	100,00%
	1360/467	300.000,00	34.161,60	334.161,60	334.161,60	334.161,60	264.234,00	264.234,00	264.234,00	0,00	0,00%	79,07%
CONSORCIO DE BOMBEROS (SERV. PREV. Y EXTIN. INCENDIOS)	1360/467	0,00	0,00	0,00	0,00	69.927,60	0,00	0,00	0,00	69.927,60	100,00%	100,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	300.000,00	34.161,60	334.161,60	334.161,60	334.161,60	264.234,00	264.234,00	264.234,00	0,00	0,00%	79,07%
			0,00	0,00	0,00	69.927,60	0,00	0,00	0,00	69.927,60	100,00%	100,00%
	Total Programa 1360Servicio de prevención y extinción de incendios	300.000,00	34.161,60	334.161,60	334.161,60	334.161,60	264.234,00	264.234,00	264.234,00	0,00	0,00%	79,07%
			0,00	0,00	0,00	69.927,60	0,00	0,00	0,00	69.927,60	100,00%	100,00%
	1500/12003	63.642,13	-1.500,00	62.142,13	25.793,65	25.793,65	25.793,65	25.793,65	25.793,65	36.348,48	58,49%	41,51%
SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.348,48	40,53%	100,00%
	1500/12004	30.825,78	0,00	30.825,78	19.072,73	19.072,73	19.072,73	19.072,73	19.072,73	11.753,05	38,13%	61,87%
SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.753,05	61,87%	100,00%
	1500/12005	9.416,90	0,00	9.416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416,90	100,00%	0,00%
SUELDOS DEL GRUPO E (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416,90	0,00%	0,00%
	1500/12006	13.419,00	0,00	13.419,00	9.881,45	9.881,45	9.881,45	9.881,45	9.881,45	3.537,55	26,36%	73,64%
TRIENIOS (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,55	73,64%	100,00%
	1500/12100	64.014,35	0,00	64.014,35	29.511,29	29.511,29	29.511,29	29.511,29	29.511,29	34.503,06	53,90%	46,10%
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.503,06	46,10%	100,00%
	1500/12101	80.542,80	0,00	80.542,80	38.093,49	38.093,49	38.093,49	38.093,49	38.093,49	42.449,31	52,70%	47,30%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.449,31	47,30%	100,00%
	1500/1210303	0,00	0,00	0,00	7.326,18	7.326,18	7.326,18	7.326,18	7.326,18	-7.326,18	0,00%	0,00%
CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. VIV. Y URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.326,18	0,00%	100,00%
	1500/14300	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	1500/1430201	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00%	0,00%
	1500/150	6.900,00	0,00	6.900,00	2.348,65	2.348,65	2.348,65	2.348,65	2.348,65	4.551,35	65,96%	34,04%
	PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,35	34,04%	100,00%
	1500/151	0,00	7.000,00	7.000,00	2.332,61	2.332,61	2.332,61	2.332,61	2.332,61	-2.332,61	-33,32%	33,32%
	GRATIFICACIONES (ADMÓN. G. VIVIENDA Y URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,39	33,32%	100,00%
	1500/16000	78.652,00	-1.000,00	77.652,00	33.452,75	33.452,75	33.452,75	33.452,75	33.452,75	44.199,25	56,92%	43,08%
	CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.199,25	42,53%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	359.912,96	4.500,00	364.412,96	167.812,80	167.812,80	167.812,80	167.812,80	167.812,80	189.600,16	52,03%	46,05%
			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.600,16	46,05%	100,00%
	Total Programa 1500Administración General de la vivienda y urbanismo	359.912,96	4.500,00	364.412,96	167.812,80	167.812,80	167.812,80	167.812,80	167.812,80	189.600,16	52,03%	46,05%
			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.600,16	46,05%	100,00%
	1510/12000	85.497,39	0,00	85.497,39	38.772,02	38.772,02	38.772,02	38.772,02	38.772,02	46.725,37	54,65%	45,35%
	SUELDOS DEL GRUPO A1 (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.725,37	45,35%	100,00%
	1510/12001	114.751,55	0,00	114.751,55	68.043,79	68.043,79	68.043,79	68.043,79	68.043,79	46.707,76	40,70%	59,30%
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.707,76	59,30%	100,00%
	1510/12003	24.244,62	0,00	24.244,62	21.429,09	21.429,09	21.429,09	21.429,09	21.429,09	2.815,53	11,61%	88,39%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,53	88,39%	100,00%
	1510/12006	38.173,27	0,00	38.173,27	27.127,13	27.127,13	27.127,13	27.127,13	27.127,13	11.046,14	28,94%	71,06%
	TRIENIOS (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046,14	71,06%	100,00%
	1510/12100	142.300,04	-1.900,00	140.400,04	82.508,77	82.508,77	82.508,77	82.508,77	82.508,77	57.891,27	41,23%	58,77%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.891,27	57,98%	100,00%
	1510/12101	239.167,52	-2.200,00	236.967,52	130.978,92	130.978,92	130.978,92	130.978,92	130.978,92	105.988,60	44,73%	55,27%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,61	105.988,60	54,76%	100,00%
	1510/1210303	0,00	0,00	0,00	18.825,94	18.825,94	18.825,94	18.825,94	18.825,94	-18.825,94	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.825,94	0,00%	100,00%
	1510/13100	15.443,98	0,00	15.443,98	8.656,80	8.656,80	8.656,80	8.656,80	8.656,80	6.787,18	43,95%	56,05%
	RETRIBUCIONES B ÁSICAS (LAB. TEMPORAL)(URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,18	56,05%	100,00%
	1510/1310201	16.167,49	0,00	16.167,49	11.463,56	11.463,56	11.463,56	11.463,56	11.463,56	4.703,93	29,09%	70,91%
	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL)(URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,93	70,91%	100,00%
	1510/1310202	720,00	0,00	720,00	422,21	422,21	422,21	422,21	422,21	297,79	41,36%	58,64%
	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL) (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,79	58,64%	100,00%
	1510/150	37.900,00	0,00	37.900,00	19.163,92	19.163,92	19.163,92	19.163,92	19.163,92	18.736,08	49,44%	50,56%
	PRODUCTIVIDAD (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.736,08	50,56%	100,00%
	1510/151	0,00	7.000,00	7.000,00	2.507,39	2.507,39	2.507,39	2.507,39	2.507,39	-2.507,39	-35,82%	35,82%
	GRATIFICACIONES (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,61	35,82%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1510/16000	192.155,00	0,00	192.155,00	106.272,80	106.272,80	106.272,80	106.272,80	106.272,80	85.882,20	44,69%	55,31%
	CUOTAS SOCIALES (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.882,20	55,31%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	906.520,86	2.900,00	909.420,86	536.172,34	536.172,34	536.172,34	536.172,34	536.172,34	366.248,52	40,27%	58,96%
			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,61	373.248,52	58,96%	100,00%
	1510/212	1.500,00	0,00	1.500,00	3.749,51	3.749,51	2.019,21	2.019,21	2.019,21	-2.322,12	-154,81%	134,61%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	72,61	0,00	1.730,30	0,00	0,00	0,00	-519,21	249,97%	100,00%
	1510/213	200,00	15.000,00	15.200,00	13.025,65	13.025,65	142,78	142,78	142,78	-152,33	-1,00%	0,94%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	2.326,68	0,00	12.882,87	0,00	0,00	0,00	15.057,22	85,70%	100,00%
	1510/214	800,00	0,00	800,00	278,48	278,48	278,48	278,48	278,48	300,02	37,50%	34,81%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,52	34,81%	100,00%
	1510/22000	2.000,00	0,00	2.000,00	745,27	745,27	745,27	745,27	745,27	1.254,73	62,74%	37,26%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,73	37,26%	100,00%
	1510/22001	600,00	0,00	600,00	500,24	500,24	500,24	500,24	500,24	-25,24	-4,21%	83,37%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	83,37%	100,00%
	1510/22002	800,00	0,00	800,00	281,86	281,86	281,86	281,86	281,86	200,00	25,00%	35,23%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	318,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,14	35,23%	100,00%
	1510/22110	1.800,00	0,00	1.800,00	776,35	776,35	776,35	776,35	776,35	827,60	45,98%	43,13%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,65	43,13%	100,00%
	1510/22500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	TRIBUTOS ESTATALES (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	1510/22602	0,00	0,00	0,00	711,48	711,48	711,48	711,48	711,48	-711,48	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-711,48	0,00%	100,00%
	1510/22603	1.800,00	0,00	1.800,00	1.331,13	1.331,13	1.331,13	1.331,13	1.331,13	313,20	17,40%	73,95%
	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,87	73,95%	100,00%
	1510/2269904	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	1510/2269999	8.000,00	1.632.912,56	1.640.912,56	10.905,96	10.905,96	10.905,96	6.927,78	6.927,78	-3.423,57	-0,21%	0,66%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	1.633.430,17	0,00	0,00	3.978,18	0,00	0,00	1.630.006,60	0,66%	63,52%
	1510/22706	70.000,00	520.007,29	590.007,29	155.761,85	155.761,85	74.824,95	74.824,95	74.824,95	38.544,84	6,53%	12,68%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (URBANISMO)	1510*/2*/*	60.007,29	395.700,60	0,00	80.936,90	0,00	0,00	0,00	515.182,34	26,40%	100,00%
	1510/2279999	0,00	300.266,79	300.266,79	117.519,95	117.519,95	26.093,50	26.093,50	26.093,50	-23.794,50	-7,92%	8,69%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	206.541,34	0,00	91.426,45	0,00	0,00	0,00	274.173,29	39,14%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	91.500,00	2.468.186,64	2.559.686,64	305.587,73	305.587,73	118.611,21	114.633,03	114.633,03	15.011,15	0,59%	4,63%
			60.007,29	2.239.087,76	0,00	186.976,52	3.978,18	0,00	0,00	2.441.075,43	11,94%	96,65%
	1510/609	91.430,12	362.518,00	453.948,12	305.476,00	305.476,00	0,00	0,00	0,00	91.430,12	20,14%	0,00%
	Otras inversiones - proyectos (URBANISMO)	1510/609	0,00	57.042,00	0,00	305.476,00	0,00	0,00	0,00	453.948,12	67,29%	0,00%
	1510/609/012025	0,00	20.000,00	20.000,00	14.822,50	14.822,50	14.822,50	14.822,50	14.822,50	5.177,50	25,89%	74,11%
	RONTONDA SIMRAD-ALIZUL (URBANISMO)	1510*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,50	74,11%	100,00%
	1510/609/022025	0,00	20.000,00	20.000,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	27,40%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	RONTONDA SAINVI-PARAISO (URBANISMO)	1510*/6*/*	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	72,60%	0,00%
	1510/609/032022	1.020.302,18	311.594,02	1.331.896,20	812.946,51	812.946,51	137.330,89	132.466,91	132.466,91	97.855,66	7,35%	10,31%
	ASCENSOR ACCESO PLAYA AVD. PUERTO 16 (URBANISMO)	1510/609/032022	0,00	421.094,03	0,00	675.615,62	4.863,98	0,00	0,00	1.194.565,31	61,04%	96,46%
	1510/609/072024	98.000,00	0,00	98.000,00	58.453,31	58.453,31	26.620,00	26.620,00	26.620,00	39.546,69	40,35%	27,16%
	PP-4 PROGRAMA-PLANEAMIENTO (URBANISMO)	1510/609/072024	0,00	0,00	0,00	31.833,31	0,00	0,00	0,00	71.380,00	59,65%	100,00%
	1510/609/092025	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Aparcamiento disuasorio PP-4 (URBANISMO)	1510/609/092025	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00%	0,00%
	1510/609/102025	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Urbanización PP-4 (URBANISMO)	1510*/6*/*	0,00	3.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00	0,00%	0,00%
	1510/609/112025	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PP-2UEI Conexión Avda Benidorm (URBANISMO)	1510/609/112025	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	0,00%
	1510/609/122025	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Rotonda accés PP - 33 i PP-17 (URBANISMO)	1510*/6*/*	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%	0,00%
	1510/609/142025	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Urbanización Montiboli (URBANISMO)	1510*/6*/*	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00%	0,00%
	1510/609/Next-3	0,00	200.000,00	200.000,00	199.975,50	199.975,50	199.975,50	199.975,50	122.476,48	0,00	0,00%	99,99%
	Next-3(Proyecto nº 3 Next Generation (PSTD)-Adecuación Vía Pecuária la Colada de la Costa	1510/609/Next-3	200.000,00	24,50	0,00	0,00	0,00	77.499,02	0,00	24,50	99,99%	61,25%
	1510/609/S37.24	666.667,00	0,00	666.667,00	331.304,46	331.304,46	63.395,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,51%
	CARRIL BICI A LA CALA (URBANISMO)	1510/609/S37.24	0,00	335.362,54	0,00	267.908,76	63.395,70	0,00	0,00	603.271,30	40,72%	0,00%
	1510/619/032025	0,00	20.000,00	20.000,00	15.609,00	15.609,00	15.609,00	15.609,00	15.609,00	4.391,00	21,96%	78,04%
	REURBANIZACIÓN C/J. SOLER U., CANALEJAS Y C. GALIANA (URBANISMO)	1510/619/032025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,00	78,04%	100,00%
	1510/619/042025	0,00	20.000,00	20.000,00	17.278,80	17.278,80	17.278,80	17.278,80	17.278,80	2.721,20	13,61%	86,39%
	REURBANIZACIÓN C/ CERVANTES (URBANISMO)	1510/619/042025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,20	86,39%	100,00%
	1510/619/Next-1	0,00	250.000,00	250.000,00	249.581,82	249.581,82	249.581,82	249.581,82	249.581,82	418,18	0,17%	99,83%
	Next-1(Proyecto nº 1 Next Generation (PSTD)-Aparcamiento disuasorio Playa Bol Nou	1510/619/Next-1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,18	99,83%	100,00%
	1510/6223	0,00	210.000,00	210.000,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS(Urbanismo)	1510*/6*/*	0,00	206.975,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	1,44%	0,00%
	1510/6233	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%	0,00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (URBANISMO)	1510*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	1510/6259/Next-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Next-14(Proyecto nº 14 Next Generation (PSTD)-Mejora de la señalética en senderos y zonas de interés	1510/6259/Next-14	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1510/626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.078,00	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (URBANISMO)	1510*/6*/*	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.886.399,30	7.014.112,02	8.900.511,32	2.022.992,90	2.022.992,90	724.614,21	656.354,53	578.855,51	255.942,35	2,88%	8,14%
			495.000,00	6.621.576,07	0,00	1.298.378,69	68.259,68	77.499,02	0,00	8.175.897,11	22,73%	79,88%
	Total Programa 1510Urbanismo.	2.884.420,16	9.485.198,66	12.369.618,82	2.864.752,97	2.864.752,97	1.379.397,76	1.307.159,90	1.229.660,88	637.202,02	5,15%	11,15%
			555.007,29	8.867.663,83	0,00	1.485.355,21	72.237,86	77.499,02	5.720,61	10.990.221,06	23,16%	89,14%
	1522/12000	17.999,45	0,00	17.999,45	12.909,45	12.909,45	12.909,45	12.909,45	12.909,45	5.090,00	28,28%	71,72%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	SUELDOS DEL GRUPO A1 (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1522*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	71,72%	100,00%
	1522/12006	5.542,40	0,00	5.542,40	3.973,88	3.973,88	3.973,88	3.973,88	3.973,88	1.568,52	28,30%	71,70%
	TRIENIOS (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1522*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,52	71,70%	100,00%
	1522/12100	14.918,40	0,00	14.918,40	10.518,50	10.518,50	10.518,50	10.518,50	10.518,50	4.399,90	29,49%	70,51%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1522*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,90	70,51%	100,00%
	1522/12101	22.028,42	0,00	22.028,42	15.531,28	15.531,28	15.531,28	15.531,28	15.531,28	6.497,14	29,49%	70,51%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1522*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,14	70,51%	100,00%
	1522/1210303	0,00	0,00	0,00	2.527,92	2.527,92	2.527,92	2.527,92	2.527,92	-2.527,92	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (CONSERV. Y REHAB. EDIFICACIÓN)	1522*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.527,92	0,00%	100,00%
	1522/150	1.770,00	0,00	1.770,00	1.044,10	1.044,10	1.044,10	1.044,10	1.044,10	725,90	41,01%	58,99%
	PRODUCTIVIDAD (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1522*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,90	58,99%	100,00%
	1522/16000	15.574,00	0,00	15.574,00	10.384,19	10.384,19	10.384,19	10.384,19	10.384,19	5.189,81	33,32%	66,68%
	CUOTAS SOCIALES (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1522*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,81	66,68%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	77.832,67	0,00	77.832,67	56.889,32	56.889,32	56.889,32	56.889,32	56.889,32	20.943,35	26,91%	73,09%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.943,35	73,09%	100,00%
	1522/2279903	100,00	112.469,52	112.569,52	53.240,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09%	0,00%
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (CONSERV. Y REH. EDIFICACIÓN)	1522*/2279903*/*	112.469,52	59.229,52	0,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	112.569,52	47,30%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	100,00	112.469,52	112.569,52	53.240,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09%	0,00%
			112.469,52	59.229,52	0,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	112.569,52	47,30%	0,00%
	1522/48900	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIONES (Conservación y rehabilitación de la Edificación)	1522*/4*/*	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 1522Conservación y rehabilitación de la Edificación	77.932,67	362.469,52	440.402,19	110.129,32	110.129,32	56.889,32	56.889,32	56.889,32	21.043,35	4,78%	12,92%
			112.469,52	309.229,52	0,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	383.512,87	25,01%	100,00%
	1531/609	0,00	2.428.714,07	2.428.714,07	958.892,48	958.892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES (Acceso a núcleos de población)	1531/609	0,00	1.469.821,59	0,00	958.892,48	0,00	0,00	0,00	2.428.714,07	39,48%	0,00%
	1531/609/152025	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Acceso Puerto Noreste (Acceso a núcleos de población)	1531/609/152025	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	0,00	4.428.714,07	4.428.714,07	958.892,48	958.892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	3.469.821,59	0,00	958.892,48	0,00	0,00	0,00	4.428.714,07	21,65%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Programa 1531Acceso a núcleos de población	0,00	4.428.714,07	4.428.714,07	958.892,48	958.892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	3.469.821,59	0,00	958.892,48	0,00	0,00	0,00	4.428.714,07	21,65%	0,00%
	1532/12003	12.122,31	0,00	12.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,31	100,00%	0,00%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,31	0,00%	0,00%
	1532/12004	164.404,16	0,00	164.404,16	101.592,79	101.592,79	101.592,79	101.592,79	101.592,79	62.811,37	38,21%	61,79%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.811,37	61,79%	100,00%
	1532/12005	122.419,70	0,00	122.419,70	78.206,92	78.206,92	78.206,92	78.206,92	78.206,92	44.212,78	36,12%	63,88%
	SUELDOS DEL GRUPO E (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.212,78	63,88%	100,00%
	1532/12006	33.521,52	0,00	33.521,52	23.424,06	23.424,06	23.424,06	23.424,06	23.424,06	10.097,46	30,12%	69,88%
	TRIENIOS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,46	69,88%	100,00%
	1532/12100	177.536,13	0,00	177.536,13	108.204,44	108.204,44	108.204,44	108.204,44	108.204,44	69.331,69	39,05%	60,95%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.331,69	60,95%	100,00%
	1532/12101	274.275,43	0,00	274.275,43	120.141,57	120.141,57	120.141,57	120.141,57	120.141,57	154.133,86	56,20%	43,80%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.297,71	154.133,86	43,80%	100,00%
	1532/1210302	24.250,00	0,00	24.250,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	8.570,00	35,34%	63,65%
	PROLONGACIÓN DE JORNADA/GUARDIAS (PERS. FUNCIONARIO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815,00	63,65%	100,00%
	1532/1210303	0,00	0,00	0,00	24.135,10	24.135,10	24.135,10	24.135,10	24.135,10	-24.135,10	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.135,10	0,00%	100,00%
	1532/13000	50.170,28	0,00	50.170,28	25.945,61	25.945,61	25.945,61	25.945,61	25.945,61	24.224,67	48,28%	51,72%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.224,67	51,72%	100,00%
	1532/1300201	58.527,98	0,00	58.527,98	30.172,85	30.172,85	30.172,85	30.172,85	30.172,85	28.355,13	48,45%	51,55%
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.355,13	51,55%	100,00%
	1532/1300202	2.700,00	0,00	2.700,00	1.143,51	1.143,51	1.143,51	1.143,51	1.143,51	1.556,49	57,65%	42,35%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,49	42,35%	100,00%
	1532/13100	0,00	0,00	0,00	4.746,52	4.746,52	4.746,52	4.746,52	4.746,52	-4.746,52	0,00%	0,00%
	RETRIB. BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) PAV. VÍAS PÚBLICAS	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.746,52	0,00%	100,00%
	1532/13101	0,00	0,00	0,00	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98	-34,98	0,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (LAB. TEMPORAL)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,98	0,00%	100,00%
	1532/1310201	0,00	0,00	0,00	8.611,59	8.611,59	8.611,59	8.611,59	8.611,59	-8.611,59	0,00%	0,00%
	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.611,59	0,00%	100,00%
	1532/1310202	0,00	0,00	0,00	228,56	228,56	228,56	228,56	228,56	-228,56	0,00%	0,00%
	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,56	0,00%	100,00%
	1532/1310302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PROLONGACIÓN DE JORNADA (LAB. TEMPORAL)(PAV. DE VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1532/14300	8.000,00	0,00	8.000,00	17.472,76	17.472,76	17.472,76	17.472,76	17.472,76	-9.472,76	-118,41%	218,41%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.472,76	218,41%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1532/1430201	13.000,00	0,00	13.000,00	27.758,98	27.758,98	27.758,98	27.758,98	27.758,98	-14.758,98	-113,53%	213,53%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.758,98	213,53%	100,00%
	1532/1430202	0,00	0,00	0,00	945,62	945,62	945,62	945,62	945,62	-945,62	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945,62	0,00%	100,00%
	1532/1430302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PROLONGACIÓN DE JORNADA (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1532/150	21.060,00	0,00	21.060,00	12.586,70	12.586,70	12.586,70	12.586,70	12.586,70	8.473,30	40,23%	59,77%
	PRODUCTIVIDAD (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.473,30	59,77%	100,00%
	1532/151	5.000,00	0,00	5.000,00	1.767,08	1.767,08	1.767,08	1.767,08	1.767,08	2.406,77	48,14%	35,34%
	GRATIFICACIONES(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	826,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,92	35,34%	100,00%
	1532/16000	324.554,00	0,00	324.554,00	202.811,45	202.811,45	202.811,45	202.811,45	202.811,45	121.742,55	37,51%	62,49%
	CUOTAS SOCIALES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.742,55	62,49%	100,00%
	1532/16209	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	40,00%	60,00%
	OTROS GASTOS SOCIALES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	60,00%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.292.041,51	0,00	1.292.041,51	805.666,09	805.666,09	805.666,09	805.666,09	805.666,09	485.304,27	37,56%	62,36%
			0,00	1.071,15	0,00	0,00	0,00	0,00	49.297,71	486.375,42	62,36%	100,00%
	1532/203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1532/210	5.000,00	0,00	5.000,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00	-1.583,46	-31,67%	131,28%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/2*/*	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.564,00	131,28%	100,00%
	1532/212	41.000,00	0,00	41.000,00	15.778,61	15.778,61	15.778,61	15.778,61	14.419,82	9.075,80	22,14%	38,48%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/2*/*	0,00	16.145,59	0,00	0,00	0,00	1.358,79	0,00	25.221,39	38,48%	91,39%
	1532/213	3.000,00	17.000,00	20.000,00	20.458,98	20.458,98	20.458,98	18.830,37	18.830,37	-868,12	-4,34%	102,29%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/2*/*	0,00	409,14	0,00	0,00	1.628,61	0,00	0,00	-458,98	102,29%	92,04%
	1532/214	19.000,00	0,00	19.000,00	10.585,89	10.585,89	10.585,89	10.585,89	10.484,75	5.637,39	29,67%	55,72%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/2*/*	0,00	2.776,72	0,00	0,00	0,00	101,14	0,00	8.414,11	55,72%	99,04%
	1532/22000	600,00	0,00	600,00	160,37	160,37	160,37	160,37	160,37	403,66	67,28%	26,73%
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/2*/*	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,63	26,73%	100,00%
	1532/22106	600,00	0,00	600,00	200,40	200,40	200,40	200,40	200,40	0,00	0,00%	33,40%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/2*/*	0,00	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60	33,40%	100,00%
	1532/22110	2.000,00	0,00	2.000,00	921,53	921,53	921,53	921,53	921,53	174,14	8,71%	46,08%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/2*/*	0,00	904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,47	46,08%	100,00%
	1532/22601	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/2*/*	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00%	0,00%
	1532/22602	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/2*/*	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00%	0,00%
	1532/2269999	75,00	0,00	75,00	2.233,89	2.233,89	2.233,89	2.233,89	2.233,89	-2.160,56	-2880,75%	2978,52%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	OTROS GASTOS DIVERSOS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/2*/*	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.158,89	2978,52%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	71.600,00	17.000,00	88.600,00	56.903,67	56.903,67	56.903,67	55.275,06	53.815,13	10.678,84	12,05%	64,23%
			0,00	21.017,49	0,00	0,00	1.628,61	1.459,93	0,00	31.696,33	64,23%	94,57%
	1532/619	10.000,00	4.543.209,00	4.553.209,00	1.935.956,80	1.935.956,80	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,22%	0,00%
	OTRAS INV. EN REPOSICION DE INFRA. (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/6*/*	0,00	2.607.252,20	0,00	1.935.956,80	0,00	0,00	0,00	4.553.209,00	42,52%	0,00%
	1532/619/142024	404.424,87	49.758,50	454.183,37	451.173,50	451.173,50	451.173,50	451.173,50	451.173,50	0,00	0,00%	99,34%
	OBRAS DE REURBANIZACIÓN C/ TERRAL (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532/619/142024	16.758,50	3.009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,87	99,34%	100,00%
	1532/619/162021	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00%	0,00%
	CONEXIÓN PASEO PP15 CON PP25 "PUNTES DEL MORO" (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532/619/162021	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00%	0,00%
	1532/619/172021	0,00	46.389,40	46.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.389,40	100,00%	0,00%
	INTERSECCIÓN AV. PAIS VALENCIA- c/ PIZARRO C. VALENCIA Y EJERUCIÓN CARRRIL BIC(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/619*/172021*	46.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.389,40	0,00%	0,00%
	1532/6230	0,00	7.500,00	7.500,00	1.897,69	1.897,69	1.897,69	1.897,69	1.897,69	0,00	0,00%	25,30%
	MAQUINARIA (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/6*/*	0,00	5.602,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,31	25,30%	100,00%
	1532/6231	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	1532/6233	0,00	0,00	0,00	2.141,25	2.141,25	2.141,25	2.141,25	2.141,25	-2.141,25	0,00%	0,00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.141,25	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	414.524,87	4.691.856,90	5.106.381,77	2.391.169,24	2.391.169,24	455.212,44	455.212,44	455.212,44	99.348,15	1,95%	8,91%
			108.147,90	2.615.864,38	0,00	1.935.956,80	0,00	0,00	0,00	4.651.169,33	46,83%	100,00%
	Total Programa 1532Pavimentación de Vías Públicas	1.778.166,38	4.708.856,90	6.487.023,28	3.253.739,00	3.253.739,00	1.317.782,20	1.316.153,59	1.314.693,66	595.331,26	9,18%	20,31%
			108.147,90	2.637.953,02	0,00	1.935.956,80	1.628,61	1.459,93	49.297,71	5.169.241,08	50,16%	99,77%
	1600/212	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (AGUAS)	1600*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	1600/22500	7.000,00	0,00	7.000,00	1.616,95	1.616,95	1.616,95	1.616,95	1.616,95	5.383,05	76,90%	23,10%
	TRIBUTOS ESTATAL - CONF. HIDROG. JUCAR POR VERTIDOS (AGUAS)	1600*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,05	23,10%	100,00%
	1600/22501	25.000,00	0,00	25.000,00	24.506,40	24.506,40	24.506,40	24.506,40	24.447,11	493,60	1,97%	98,03%
	TRIBUTOS CC.AA. (CANON DE SANEAMIENTO) - HIDRAQUA (AGUAS)	1600*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	0,00	493,60	98,03%	99,76%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	32.100,00	0,00	32.100,00	26.123,35	26.123,35	26.123,35	26.123,35	26.064,06	5.976,65	18,62%	81,38%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	0,00	5.976,65	81,38%	99,77%
	1600/609	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Otras inversiones (Aguas. Alcantarillado)	1600/609	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	0,00%
	1600/6223/072025	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1,11%	0,00%
	Colector Refoios (Aguas Alcantarillado))	1600*/6*/*	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1,10%	0,00%
			0,00	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 1600Aguas. Alcantarillado	32.100,00	4.560.000,00	4.592.100,00	26.123,35	26.123,35	26.123,35	26.123,35	26.064,06	55.976,65	1,22%	0,57%
			0,00	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	59,29	0,00	4.565.976,65	0,57%	99,77%
1621/210		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES (RECOGIDA R.S.U.)		1621*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
1621/22112/Next-12		0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Next-12(Proyecto nº 12 Next Generation (PSTD)-Sensorización de contenedores en áreas turísticas		1621/22112/Next-12	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00%	0,00%
1621/2269999		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS (RECOGIDA R.S.U.)		1621*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
1621/22700		2.279.538,65	0,00	2.279.538,65	2.273.262,41	2.273.262,41	1.690.899,47	1.690.899,47	1.690.899,47	6.276,24	0,28%	74,18%
CONTRATO: RECOGIDA Y ELIMINACIÓN R.S.U.		1621*/2*/*	0,00	0,00	0,00	582.362,94	0,00	0,00	0,00	588.639,18	99,72%	100,00%
1621/2279999		50.500,00	15.000,00	65.500,00	50.487,58	50.487,58	31.293,99	31.293,99	31.293,99	12,42	0,02%	47,78%
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (RECOGIDA R.S.U.)		1621*/2*/*	0,00	15.000,00	0,00	19.193,59	0,00	0,00	0,00	34.206,01	77,08%	100,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		2.331.138,65	98.000,00	2.429.138,65	2.323.749,99	2.323.749,99	1.722.193,46	1.722.193,46	1.722.193,46	7.388,66	0,30%	70,90%
			0,00	98.000,00	0,00	601.556,53	0,00	0,00	0,00	706.945,19	95,66%	100,00%
1621/6292		0,00	72.079,52	72.079,52	13.633,07	13.633,07	0,00	0,00	0,00	-17.968,50	-24,93%	0,00%
MOBILIARIO URBANO (RECOGIDA DE RESIDUOS)		1621*/6*/*	0,00	76.414,95	0,00	13.633,07	0,00	0,00	0,00	72.079,52	18,91%	0,00%
1621/6323		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (RECOGIDA R.S.U.)		1621*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		100,00	72.079,52	72.179,52	13.633,07	13.633,07	0,00	0,00	0,00	-17.868,50	-24,76%	0,00%
			0,00	76.414,95	0,00	13.633,07	0,00	0,00	0,00	72.179,52	18,89%	0,00%
Total Programa 1621Recogida de Residuos		2.331.238,65	170.079,52	2.501.318,17	2.337.383,06	2.337.383,06	1.722.193,46	1.722.193,46	1.722.193,46	-10.479,84	-0,42%	68,85%
			0,00	174.414,95	0,00	615.189,60	0,00	0,00	0,00	779.124,71	93,45%	100,00%
1622/2269999		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DE R.S.U.)		1622*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
1622/22700		240.505,95	0,00	240.505,95	240.495,33	240.495,33	172.538,08	169.573,00	169.573,00	10,62	0,00%	71,74%
CONTRATO: SERVICIO ECOPARQUE RECOGIDA Y TRATAMIENTO (GESTIÓN DE R.S.U.)		1622*/2*/*	0,00	0,00	0,00	67.957,25	2.965,08	0,00	0,00	67.967,87	100,00%	98,28%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		241.005,95	0,00	241.005,95	240.495,33	240.495,33	172.538,08	169.573,00	169.573,00	510,62	0,21%	71,59%
			0,00	0,00	0,00	67.957,25	2.965,08	0,00	0,00	68.467,87	99,79%	98,28%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1622/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (GESTIÓN DE R.S.U.)		1622*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Programa 1622Gestión de Residuos sólidos urbanos		241.105,95	0,00	241.105,95	240.495,33	240.495,33	172.538,08	169.573,00	169.573,00	610,62	0,25%	71,56%
			0,00	0,00	0,00	67.957,25	2.965,08	0,00	0,00	68.567,87	99,75%	98,28%
	1623/22500	0,00	0,00	0,00	117.127,80	117.127,80	117.127,80	117.127,80	117.127,80	-117.127,80	0,00%	0,00%
TRIBUTOS ESTATALES (TRATAMIENTO DE RESIDUOS)		1623*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.127,80	0,00%	100,00%
	1623/2269999	260.000,00	-189.923,80	70.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.076,20	100,00%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS (Tratamiento de Residuos)		1623*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.076,20	0,00%	0,00%
	1623/22700	105.609,53	0,00	105.609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.609,53	100,00%	0,00%
LIMPIEZA Y ASEO (Tratamiento de Residuos)		1623*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.609,53	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		365.609,53	-189.923,80	175.685,73	117.127,80	117.127,80	117.127,80	117.127,80	117.127,80	58.557,93	33,33%	66,67%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.557,93	66,67%	100,00%
	1623/467	1.890.629,75	172.843,00	2.063.472,75	2.063.471,96	2.063.471,96	1.542.325,82	1.522.803,42	1.522.803,42	0,79	0,00%	74,74%
CONSORCIO PLAN DE RESIDUOS ZONA XV (TRATAMIENTO R.S.U.)		1623/467	0,00	0,00	0,00	521.146,14	19.522,40	0,00	0,00	521.146,93	100,00%	98,73%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		1.890.629,75	172.843,00	2.063.472,75	2.063.471,96	2.063.471,96	1.542.325,82	1.522.803,42	1.522.803,42	0,79	0,00%	74,74%
			0,00	0,00	0,00	521.146,14	19.522,40	0,00	0,00	521.146,93	100,00%	98,73%
	1623/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (TRATAMIENTO DE RESIDUOS)		1623*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Programa 1623Tratamiento de Residuos		2.256.339,28	-17.080,80	2.239.258,48	2.180.599,76	2.180.599,76	1.659.453,62	1.639.931,22	1.639.931,22	58.658,72	2,62%	74,11%
			0,00	0,00	0,00	521.146,14	19.522,40	0,00	0,00	579.804,86	97,38%	98,82%
	1630/22700	2.305.861,06	0,00	2.305.861,06	2.250.677,55	2.250.677,55	1.641.429,74	1.641.429,74	1.641.429,74	55.183,51	2,39%	71,19%
CONTRATO: LIMPIEZA VIARIA (LIMPIEZA VIARIA)		1630*/2*/*	0,00	0,00	0,00	609.247,81	0,00	0,00	0,00	664.431,32	97,61%	100,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		2.305.861,06	0,00	2.305.861,06	2.250.677,55	2.250.677,55	1.641.429,74	1.641.429,74	1.641.429,74	55.183,51	2,39%	71,19%
			0,00	0,00	0,00	609.247,81	0,00	0,00	0,00	664.431,32	97,61%	100,00%
	1630/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (LIMPIEZA VIARIA)	1630*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 1630Limpieza Viaria	2.305.961,06	0,00	2.305.961,06	2.250.677,55	2.250.677,55	1.641.429,74	1.641.429,74	1.641.429,74	55.283,51	2,40%	71,18%
			0,00	0,00	0,00	609.247,81	0,00	0,00	0,00	664.531,32	97,60%	100,00%
	1640/12004	10.275,26	0,00	10.275,26	7.247,42	7.247,42	7.247,42	7.247,42	7.247,42	3.027,84	29,47%	70,53%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,84	70,53%	100,00%
	1640/12005	56.501,40	0,00	56.501,40	41.509,28	41.509,28	41.509,28	41.509,28	41.509,28	14.992,12	26,53%	73,47%
	SUELDOS DEL GRUPO E (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,12	73,47%	100,00%
	1640/12006	8.387,94	0,00	8.387,94	5.902,47	5.902,47	5.902,47	5.902,47	5.902,47	2.485,47	29,63%	70,37%
	TRIENIOS (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,47	70,37%	100,00%
	1640/12100	37.816,85	0,00	37.816,85	27.553,83	27.553,83	27.553,83	27.553,83	27.553,83	10.263,02	27,14%	72,86%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	10.263,02	72,86%	100,00%
	1640/12101	76.283,89	0,00	76.283,89	35.035,41	35.035,41	35.035,41	35.035,41	35.035,41	41.248,48	54,07%	45,93%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.590,60	41.248,48	45,93%	100,00%
	1640/1210303	0,00	0,00	0,00	4.179,52	4.179,52	4.179,52	4.179,52	4.179,52	-4.179,52	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.179,52	0,00%	100,00%
	1640/14300	0,00	0,00	0,00	13.173,42	13.173,42	13.173,42	13.173,42	13.173,42	-13.173,42	0,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,01	-13.173,42	0,00%	100,00%
	1640/14301	0,00	0,00	0,00	1.276,99	1.276,99	1.276,99	1.276,99	1.276,99	-1.276,99	0,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)(CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.276,99	0,00%	100,00%
	1640/1430201	0,00	0,00	0,00	21.988,91	21.988,91	21.988,91	21.988,91	21.988,91	-21.988,91	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,55	-21.988,91	0,00%	100,00%
	1640/1430202	0,00	0,00	0,00	822,90	822,90	822,90	822,90	822,90	-822,90	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-822,90	0,00%	100,00%
	1640/150	5.940,00	0,00	5.940,00	3.125,96	3.125,96	3.125,96	3.125,96	3.125,96	2.814,04	47,37%	52,63%
	PRODUCTIVIDAD (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,04	52,63%	100,00%
	1640/151	7.000,00	0,00	7.000,00	2.875,38	2.875,38	2.875,38	2.875,38	2.875,38	4.124,62	58,92%	41,08%
	GRATIFICACIONES (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,62	41,08%	100,00%
	1640/16000	64.738,00	0,00	64.738,00	57.851,95	57.851,95	57.851,95	57.851,95	57.851,95	6.886,05	10,64%	89,36%
	CUOTAS SOCIALES (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,05	89,36%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	266.943,34	0,00	266.943,34	222.543,44	222.543,44	222.543,44	222.543,44	222.543,44	44.399,90	16,63%	83,37%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.877,36	44.399,90	83,37%	100,00%
	1640/205	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (CEMENTERIO)	1640*/2*/*	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
	1640/210	1.000,00	0,00	1.000,00	1.195,06	1.195,06	1.195,06	1.170,50	1.170,50	-195,06	-19,51%	119,51%
	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (CEMENTERIO)	1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	-195,06	119,51%	97,94%
	1640/212	15.000,00	0,00	15.000,00	12.157,29	12.157,29	12.157,29	12.157,29	12.157,29	1.798,99	11,99%	81,05%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFL. Y OO CONSTRUCC. (CEMENTERIO)	1640*/2*/*	0,00	1.043,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,71	81,05%	100,00%
	1640/213	1.100,00	0,00	1.100,00	1.865,84	1.865,84	1.865,84	1.865,84	1.865,84	-784,61	-71,33%	169,62%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (CEMENTERIO)	1640*/2*/*	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765,84	169,62%	100,00%
	1640/214	150,00	0,00	150,00	1.111,06	1.111,06	1.111,06	1.111,06	1.111,06	-1.111,06	-740,71%	740,71%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (CEMENTERIO)	1640*/2*/*	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-961,06	740,71%	100,00%
	1640/22000	100,00	0,00	100,00	386,08	386,08	386,08	386,08	386,08	-286,08	-286,08%	386,08%
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (CEMENTERIO)	1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286,08	386,08%	100,00%
	1640/22104	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00%	0,00%
	VESTUARIO (CEMENTERIO)	1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00%	0,00%
	1640/22110	150,00	0,00	150,00	550,47	550,47	550,47	550,47	550,47	-400,47	-266,98%	366,98%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (CEMENTERIO)	1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,47	366,98%	100,00%
	1640/223	0,00	2.470,09	2.470,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TRANSPORTES (CEMENTERIO)	1640*/2*/*	0,00	2.470,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,09	0,00%	0,00%
	1640/22601	500,00	0,00	500,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	390,00	78,00%	22,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (CEMENTERIO)	1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	22,00%	100,00%
	1640/22602	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	100,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CEMENTERIO)	1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00%	0,00%
	1640/22603	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (CEMENTERIO)	1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	1640/2269904	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49	2,70%	0,00%
	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (CEMENTERIO)	1640*/2*/*	0,00	486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	1640/2269999	600,00	0,00	600,00	710,83	710,83	710,83	710,83	710,83	-231,20	-38,53%	118,47%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (CEMENTERIO)	1640*/2*/*	0,00	120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,83	118,47%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.650,00	2.470,09	23.120,09	18.086,63	18.086,63	18.086,63	18.062,07	18.062,07	144,00	0,62%	78,23%
			0,00	4.889,46	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	5.033,46	78,23%	99,86%
	1640/6223	0,00	40.000,00	40.000,00	975,19	975,19	975,19	975,19	975,19	-8.840,19	-22,10%	2,44%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS(CEMENTERIO)	1640*/6*/*	0,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.024,81	2,44%	100,00%
	1640/6223/122021	0,00	175.259,09	175.259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.259,09	100,00%	0,00%
	Ampliación Cementerio (CEMENTERIO)	1640*/6223*/122021*	175.259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.259,09	0,00%	0,00%
	1640/6230	0,00	18.500,00	18.500,00	3.827,16	3.827,16	3.827,16	3.827,16	3.827,16	0,00	0,00%	20,69%
	MAQUINARIA (Cementerio)	1640*/6*/*	0,00	14.672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.672,84	20,69%	100,00%
	1640/6233	8.400,00	0,00	8.400,00	1.195,48	1.195,48	1.195,48	1.195,48	1.195,48	7.204,52	85,77%	14,23%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CEMENTERIO)	1640*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204,52	14,23%	100,00%
	1640/6292	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MOBILIARIO URBANO (Cementerio)	1640*/6*/*	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00%	0,00%
	1640/6323/132025	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CEMENTERIO - 2 FASES (CEMENTERIO)	1640*/6*/*	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00%	0,00%
	1640/6333	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CEMENTERIO)	1640*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	13.400,00	652.259,09	665.659,09	5.997,83	5.997,83	5.997,83	5.997,83	5.997,83	178.623,42	26,83%	0,90%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			175.259,09	481.037,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.661,26	0,90%	100,00%
	Total Programa 1640Cementerio.	300.993,34	654.729,18	955.722,52	246.627,90	246.627,90	246.627,90	246.603,34	246.603,34	223.167,32	23,35%	25,81%
			175.259,09	485.927,30	0,00	0,00	24,56	0,00	21.877,36	709.094,62	25,81%	99,99%
	1650/212	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ALUMBRADO PÚBLICO)	1650*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	1650/213	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (ALUMBRADO PÚBLICO)	1650*/2*/*	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00%	0,00%
	1650/22100	668.027,87	0,00	668.027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.027,87	100,00%	0,00%
	ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	1650*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.027,87	0,00%	0,00%
	1650/2210001	0,00	0,00	0,00	598.448,08	598.448,08	438.401,61	438.401,61	438.401,61	-598.448,08	0,00%	0,00%
	CONTRATO: ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO EXTERIOR (ALUMBRADO PÚBLICO)	1650*/2*/*	0,00	0,00	0,00	160.046,47	0,00	0,00	0,00	-438.401,61	0,00%	100,00%
	1650/2210002	0,00	36.496,05	36.496,05	76.472,31	76.472,31	50.314,23	50.314,23	44.840,44	-39.976,26	-109,54%	137,86%
	CONTRATO: C. MARCO ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	1650*/2*/*	0,00	0,00	0,00	26.158,08	0,00	5.473,79	0,00	-13.818,18	209,54%	89,12%
	1650/22706	18.815,50	0,00	18.815,50	18.755,00	18.755,00	10.333,28	10.333,28	10.333,28	60,50	0,32%	54,92%
	CONTRATO: RESPONSABLE CONTRATO ILUMINACIÓN (ALUMBRADO PÚBLICO)	1650*/2*/*	0,00	0,00	0,00	8.421,72	0,00	0,00	0,00	8.482,22	99,68%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	694.343,37	36.496,05	730.839,42	693.675,39	693.675,39	499.049,12	499.049,12	493.575,33	31.664,03	4,33%	68,28%
			0,00	5.500,00	0,00	194.626,27	0,00	5.473,79	0,00	231.790,30	94,91%	98,90%
	1650/6231	0,00	78.000,00	78.000,00	24.150,58	24.150,58	24.150,58	24.096,49	24.059,89	-88.500,00	-113,46%	30,96%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	1650*/6*/*	0,00	142.349,42	0,00	0,00	54,09	36,60	0,00	53.849,42	30,96%	99,62%
	1650/6231/172025	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Iluminación (ALUMBRADO PÚBLICO)	1650*/6*/*	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%	0,00%
	1650/6331	88.500,00	225.000,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	28,23%	0,00%
	INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (ALUMBRADO PÚBLICO)	1650*/6*/*	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00%	0,00%
	1650/6331/Next-6	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00%	0,00%
	Next-6(Proyecto n° 6 Next Generation (PSTD)-Mejora de la iluminación de puntos de interés turístico	1650/6331/Next-6	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	88.500,00	953.000,00	1.041.500,00	24.150,58	24.150,58	24.150,58	24.096,49	24.059,89	150.000,00	14,40%	2,32%
			150.000,00	867.349,42	0,00	0,00	54,09	36,60	0,00	1.017.349,42	2,32%	99,62%
	Total Programa 1650Alumbrado público.	782.843,37	989.496,05	1.772.339,42	717.825,97	717.825,97	523.199,70	523.145,61	517.635,22	181.664,03	10,25%	29,52%
			150.000,00	872.849,42	0,00	194.626,27	54,09	5.510,39	0,00	1.249.139,72	40,50%	98,94%
	1700/12001	15.827,80	0,00	15.827,80	11.293,25	11.293,25	11.293,25	11.293,25	11.293,25	4.534,55	28,65%	71,35%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,55	71,35%	100,00%
	1700/12003	12.122,31	0,00	12.122,31	8.597,27	8.597,27	8.597,27	8.597,27	8.597,27	3.525,04	29,08%	70,92%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,04	70,92%	100,00%
	1700/12004	10.275,26	0,00	10.275,26	7.244,26	7.244,26	7.244,26	7.244,26	7.244,26	3.031,00	29,50%	70,50%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,00	70,50%	100,00%
	1700/12006	4.697,90	0,00	4.697,90	4.479,27	4.479,27	4.479,27	4.479,27	4.479,27	218,63	4,65%	95,35%
	TRIENIOS (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,63	95,35%	100,00%
	1700/12100	23.565,14	0,00	23.565,14	16.610,50	16.610,50	16.610,50	16.610,50	16.610,50	6.954,64	29,51%	70,49%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,64	70,49%	100,00%
	1700/12101	34.411,05	0,00	34.411,05	24.190,27	24.190,27	24.190,27	24.190,27	24.190,27	10.220,78	29,70%	70,30%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	10.220,78	70,30%	100,00%
	1700/1210303	0,00	0,00	0,00	3.238,37	3.238,37	3.238,37	3.238,37	3.238,37	-3.238,37	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (ADM. G. DE MEDIO AMBIENTE)	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.238,37	0,00%	100,00%
	1700/150	2.670,00	0,00	2.670,00	2.369,69	2.369,69	2.369,69	2.369,69	2.369,69	300,31	11,25%	88,75%
	PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,31	88,75%	100,00%
	1700/151	200,00	0,00	200,00	994,87	994,87	994,87	994,87	994,87	-794,87	-397,44%	497,44%
	GRATIFICACIONES (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794,87	497,44%	100,00%
	1700/16000	28.715,00	0,00	28.715,00	19.324,07	19.324,07	19.324,07	19.324,07	19.324,07	9.390,93	32,70%	67,30%
	CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.390,93	67,30%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	132.484,46	0,00	132.484,46	98.341,82	98.341,82	98.341,82	98.341,82	98.341,82	34.142,64	25,77%	74,23%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	34.142,64	74,23%	100,00%
	Total Programa 1700Administración general del medio ambiente	132.484,46	0,00	132.484,46	98.341,82	98.341,82	98.341,82	98.341,82	98.341,82	34.142,64	25,77%	74,23%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	34.142,64	74,23%	100,00%
	1710/12004	41.101,04	0,00	41.101,04	12.859,50	12.859,50	12.859,50	12.859,50	12.859,50	28.241,54	68,71%	31,29%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,60	28.241,54	31,29%	100,00%
	1710/12005	37.667,60	0,00	37.667,60	14.689,03	14.689,03	14.689,03	14.689,03	14.689,03	22.978,57	61,00%	39,00%
	SUELDOS DEL GRUPO E (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.978,57	39,00%	100,00%
	1710/12006	4.772,06	0,00	4.772,06	3.201,47	3.201,47	3.201,47	3.201,47	3.201,47	1.570,59	32,91%	67,09%
	TRIENIOS (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92	1.570,59	67,09%	100,00%
	1710/12100	46.906,58	0,00	46.906,58	14.596,33	14.596,33	14.596,33	14.596,33	14.596,33	32.310,25	68,88%	31,12%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PARQUES Y JARDIN	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,12	32.310,25	31,12%	100,00%
	1710/12101	74.251,17	0,00	74.251,17	19.497,60	19.497,60	19.497,60	19.497,60	19.497,60	54.753,57	73,74%	26,26%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (PARQUES Y JARDIN	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.372,77	54.753,57	26,26%	100,00%
	1710/1210302	0,00	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	-1.715,00	0,00%	0,00%
	PROLONGACIÓN DE JORNADA/GUARDIAS (PERS. FUNCIONARIO) (PARQUES Y JARDIN	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.715,00	0,00%	100,00%
	1710/1210303	0,00	0,00	0,00	3.098,19	3.098,19	3.098,19	3.098,19	3.098,19	-3.098,19	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	CARRERA PROFESIONAL (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	-3.098,19	0,00%	100,00%
	1710/1310302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PROLONGACIÓN DE JORNADA (LAB. TEMPORAL)(PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1710/14300	0,00	0,00	0,00	4.935,59	4.935,59	4.935,59	4.935,59	4.935,59	-4.935,59	0,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.935,59	0,00%	100,00%
	1710/1430201	0,00	0,00	0,00	7.311,98	7.311,98	7.311,98	7.311,98	7.311,98	-7.311,98	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.311,98	0,00%	100,00%
	1710/1430202	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	-226,00	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,00	0,00%	100,00%
	1710/150	5.700,00	0,00	5.700,00	1.395,41	1.395,41	1.395,41	1.395,41	1.395,41	4.304,59	75,52%	24,48%
	PRODUCTIVIDAD (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,59	24,48%	100,00%
	1710/151	1.000,00	0,00	1.000,00	267,58	267,58	267,58	267,58	267,58	732,42	73,24%	26,76%
	GRATIFICACIONES (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,42	26,76%	100,00%
	1710/16000	71.637,00	0,00	71.637,00	30.094,59	30.094,59	30.094,59	30.094,59	30.094,59	41.542,41	57,99%	42,01%
	CUOTAS SOCIALES (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,50	41.542,41	42,01%	100,00%
	1710/16209	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	-75,00	0,00%	0,00%
	OTROS GASTOS SOCIALES (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	283.035,45	0,00	283.035,45	113.963,27	113.963,27	113.963,27	113.963,27	113.963,27	169.072,18	59,74%	40,26%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.531,11	169.072,18	40,26%	100,00%
	1710/204	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	1710/210	17.000,00	0,00	17.000,00	3.961,83	3.961,83	3.961,83	3.961,83	3.509,41	11.540,29	67,88%	23,30%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PARQUES Y JARDINES)	1710*/2*/*	0,00	1.497,88	0,00	0,00	0,00	452,42	0,00	13.038,17	23,30%	88,58%
	1710/212	15.000,00	7.500,00	22.500,00	10.326,66	10.326,66	4.675,96	4.675,96	4.402,55	9.973,42	44,33%	20,78%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (PARQUES Y JARDINES)	1710*/2*/*	0,00	2.199,92	0,00	5.650,70	0,00	273,41	0,00	17.824,04	45,90%	94,15%
	1710/213	9.000,00	0,00	9.000,00	2.437,82	2.437,82	2.437,82	2.437,82	2.409,94	4.000,00	44,44%	27,09%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PARQUES Y JARDINES)	1710*/2*/*	0,00	2.562,18	0,00	0,00	0,00	27,88	0,00	6.562,18	27,09%	98,86%
	1710/214	6.000,00	0,00	6.000,00	3.249,02	3.249,02	3.249,02	3.249,02	1.570,55	2.321,53	38,69%	54,15%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	1710*/2*/*	0,00	429,45	0,00	0,00	0,00	1.678,47	0,00	2.750,98	54,15%	48,34%
	1710/22000	0,00	0,00	0,00	356,95	356,95	356,95	356,95	356,95	-356,95	0,00%	0,00%
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PARQUES Y JARDINES)	1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356,95	0,00%	100,00%
	1710/22104	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	VESTUARIO (PARQUES Y JARDINES)	1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	1710/22106	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (PARQUES Y JARDINES)	1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00%	0,00%
	1710/22110	1.200,00	0,00	1.200,00	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	201,94	16,83%	3,88%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PARQUES Y JARDINES)	1710*/2*/*	0,00	951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,46	3,88%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1710/2269999	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (PARQUES Y JARDINES)	1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	1710/22700	648.436,32	-14.626,00	633.810,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.810,32	100,00%	0,00%
	LIMPIEZA Y ASEO (PARQUES Y JARDINES)	1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.810,32	0,00%	0,00%
	1710/2279912	0,00	103.100,00	103.100,00	648.436,32	648.436,32	486.327,24	486.327,24	432.290,88	-648.436,32	-628,94%	471,70%
	Contrato: Mant. espacios ajardinados (PARQUES Y JARDINES)	1710*/2*/*	0,00	103.100,00	0,00	162.109,08	0,00	54.036,36	0,00	-383.227,24	628,94%	88,89%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	701.216,32	95.974,00	797.190,32	668.815,14	668.815,14	501.055,36	501.055,36	444.586,82	17.634,23	2,21%	62,85%
			0,00	110.740,95	0,00	167.759,78	0,00	56.468,54	0,00	296.134,96	83,90%	88,73%
	1710/609	0,00	800.000,00	800.000,00	671.225,78	671.225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES (URBANISMO)	1710/609	0,00	128.774,22	0,00	671.225,78	0,00	0,00	0,00	800.000,00	83,90%	0,00%
	1710/609/132022	0,00	883.489,16	883.489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.489,16	100,00%	0,00%
	REFORESTACIÓN PARQUES CALES I ATALAIES (PARQUES Y JARDINES)	1710/609/132022	883.489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.489,16	0,00%	0,00%
	1710/619	0,00	64.626,00	64.626,00	38.587,27	38.587,27	33.891,14	33.891,14	33.891,14	-0,01	-0,00%	52,44%
	OTRAS INV. EN REPOSICION DE INFRA. (Parques y jardines)	1710*/6*/*	0,00	26.038,74	0,00	4.696,13	0,00	0,00	0,00	30.734,86	59,71%	100,00%
	1710/619/052025	0,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	0,00	0,00%	100,00%
	REGENERACIÓN ZONA VERDE C/TERRAL (Parques y jardines)	1710*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	1710/619/112022	0,00	385.458,37	385.458,37	385.458,37	385.458,37	385.457,89	385.457,89	385.457,89	0,00	0,00%	100,00%
	REHABILITACIÓN PARQUE CENSAL (PARQUES Y JARDINES)	1710/619/112022	326.458,37	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00%	100,00%
	1710/6231	0,00	0,00	0,00	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	-1.611,72	0,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (PARQUES Y JARDINES)	1710*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.611,72	0,00%	100,00%
	1710/6233	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	-1.999,00	0,00%	0,00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PARQUES Y JARDINES)	1710*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00%	100,00%
	1710/6250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MOBILIARIO DE OFICINA (PARQUES Y JARDINES)	1710*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1710/6331	10.000,00	0,00	10.000,00	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	8.388,28	83,88%	16,12%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (PARQUES Y JARDINES)	1710*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,28	16,12%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	10.000,00	2.148.698,53	2.158.698,53	1.115.618,86	1.115.618,86	439.696,47	439.696,47	439.696,47	888.266,71	41,15%	20,37%
			1.209.947,53	154.812,96	0,00	675.922,39	0,00	0,00	0,00	1.719.002,06	51,68%	100,00%
	Total Programa 1710Parques y jardines	994.251,77	2.244.672,53	3.238.924,30	1.898.397,27	1.898.397,27	1.054.715,10	1.054.715,10	998.246,56	1.074.973,12	33,19%	32,56%
			1.209.947,53	265.553,91	0,00	843.682,17	0,00	56.468,54	15.531,11	2.184.209,20	58,61%	94,65%
	1720/205	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	23,75%	0,00%
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	1720/210	12.000,00	-7.102,70	4.897,30	757,56	757,56	757,56	757,56	757,56	-4.739,82	-96,78%	15,47%
	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES N. (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	8.879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,74	6,31%	100,00%
	1720/210/192025	0,00	15.563,45	15.563,45	14.006,67	14.006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Prevención incendios (S16.25) (MEDIO AMBIENTE)	1720/210/192025	0,00	1.556,78	0,00	14.006,67	0,00	0,00	0,00	15.563,45	90,00%	0,00%
	1720/212	50,00	0,00	50,00	1.300,09	1.300,09	1.300,09	1.300,09	1.300,09	-3.374,43	-6748,86%	2600,18%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	2.124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,09	2600,18%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1720/213	20,00	0,00	20,00	130,45	130,45	130,45	130,45	130,45	-5.113,54	-25567,70%	652,25%
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	5.003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,45	652,25%	100,00%
	1720/22000	500,00	0,00	500,00	357,67	357,67	357,67	357,67	357,67	134,67	26,93%	71,53%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,33	71,53%	100,00%
	1720/22106	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	1720/22110	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	1720/22500	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
TRIBUTOS ESTATALES (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	1720/22601	0,00	0,00	0,00	3.368,64	3.368,64	3.368,64	3.368,64	3.368,64	-4.066,46	0,00%	0,00%
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.368,64	0,00%	100,00%
	1720/22602	0,00	10.000,00	10.000,00	5.135,24	5.135,24	5.135,24	5.135,24	5.135,24	3.128,94	31,29%	51,35%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	1.735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,76	51,35%	100,00%
	1720/2269999	15.100,00	0,00	15.100,00	3.557,50	3.557,50	2.657,50	2.657,50	2.657,50	11.433,31	75,72%	17,60%
OTROS GASTOS DIVERSOS (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	109,19	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	12.442,50	23,56%	100,00%
	1720/22706	0,00	30.067,29	30.067,29	2.703,50	2.703,50	2.703,50	2.703,50	2.703,50	-3.730,35	-12,41%	8,99%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	31.094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.363,79	8,99%	100,00%
	1720/2279999	100.000,00	8.102,00	108.102,00	94.110,99	94.110,99	51.412,72	51.412,72	51.412,72	10.869,98	10,06%	47,56%
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	3.121,03	0,00	0,00	42.698,27	0,00	0,00	0,00	56.689,28	87,06%	100,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		128.370,00	56.630,04	185.000,04	125.428,31	125.428,31	67.823,37	67.823,37	67.823,37	5.166,05	2,79%	36,66%
			0,00	54.405,68	0,00	57.604,94	0,00	0,00	0,00	117.176,67	67,80%	100,00%
	1720/6231/Next-7	0,00	50.000,00	50.000,00	11.566,05	11.566,05	0,00	0,00	0,00	38.433,95	76,87%	0,00%
Next-7(Proyecto nº 7 Next Generation (PSTD)-Sistema de gestión de la huella de carbono	1720/6231/Next-7	0,00	50.000,00	0,00	0,00	11.566,05	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23,13%	0,00%
	1720/6250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MOBILIARIO DE OFICINA (MEDIO AMBIENTE)	1720*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1720/6259	0,00	7.102,70	7.102,70	7.102,70	7.102,70	7.102,70	7.102,70	7.102,70	0,00	0,00%	100,00%
OTRO MOBILIARIO (MEDIO AMBIENTE)	1720*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	1720/6259/Next-14	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Next-14(Proyecto nº 14 Next Generation (PSTD)-Mejora de la señalética en senderos y zonas de interés	1720/6259/Next-14	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00%	0,00%
	1720/626	0,00	0,00	0,00	897,99	897,99	897,99	897,99	0,00	-897,99	0,00%	0,00%
EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (MEDIO AMBIENTE)	1720*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,99	0,00	-897,99	0,00%	0,00%
	1720/6292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00%	0,00%
MOBILIARIO URBANO (MEDIO AMBIENTE)	1720*/6*/*	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1720/6310	10.000,00	-8.102,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	100,00%	0,00%
ACONDICIONAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES (MEDIO AMBIENTE)	1720*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		10.000,00	106.500,70	116.500,70	19.566,74	19.566,74	8.000,69	8.000,69	7.102,70	38.433,96	32,99%	6,87%
			50.000,00	58.500,00	0,00	11.566,05	0,00	897,99	0,00	108.500,01	16,80%	88,78%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Programa 1720Medio Ambiente.	138.370,00	163.130,74	301.500,74	144.995,05	144.995,05	75.824,06	75.824,06	74.926,07	43.600,01	14,46%	25,15%
			50.000,00	112.905,68	0,00	69.170,99	0,00	897,99	0,00	225.676,68	48,09%	98,82%
	1722/12004	10.275,26	0,00	10.275,26	7.247,41	7.247,41	7.247,41	7.247,41	7.247,41	3.027,85	29,47%	70,53%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,85	70,53%	100,00%
	1722/12005	37.667,60	0,00	37.667,60	19.918,02	19.918,02	19.918,02	19.918,02	19.918,02	17.749,58	47,12%	52,88%
	SUELDOS DEL GRUPO E (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.749,58	52,88%	100,00%
	1722/12006	7.044,36	0,00	7.044,36	4.950,93	4.950,93	4.950,93	4.950,93	4.950,93	2.093,43	29,72%	70,28%
	TRIENIOS (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,43	70,28%	100,00%
	1722/12100	27.342,21	0,00	27.342,21	15.612,31	15.612,31	15.612,31	15.612,31	15.612,31	11.729,90	42,90%	57,10%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.729,90	57,10%	100,00%
	1722/12101	45.448,19	0,00	45.448,19	13.026,03	13.026,03	13.026,03	13.026,03	13.026,03	32.422,16	71,34%	28,66%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,62	32.422,16	28,66%	100,00%
	1722/1210302	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	100,00%	0,00%
	PROLONGACIÓN DE JORNADA/GUARDIAS (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00%	0,00%
	1722/1210303	0,00	0,00	0,00	4.198,50	4.198,50	4.198,50	4.198,50	4.198,50	-4.198,50	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (MANT. PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.198,50	0,00%	100,00%
	1722/14300	3.000,00	0,00	3.000,00	14.039,93	14.039,93	14.039,93	14.039,93	14.039,93	-11.039,93	-368,00%	468,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.039,93	468,00%	100,00%
	1722/14300/ETRAE	0,00	6.054,30	6.054,30	3.177,63	3.177,63	3.177,63	3.177,63	3.177,63	2.876,67	47,51%	52,49%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS ETRAE (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	1722*/1*/ETRAE*	6.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,67	52,49%	100,00%
	1722/14301	0,00	0,00	0,00	75,11	75,11	75,11	75,11	75,11	-75,11	0,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)(MAN. PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,11	0,00%	100,00%
	1722/1430201	5.000,00	0,00	5.000,00	21.920,41	21.920,41	21.920,41	21.920,41	21.920,41	-16.920,41	-338,41%	438,41%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS))	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.920,41	438,41%	100,00%
	1722/1430201/ETRAE	0,00	9.108,00	9.108,00	4.797,69	4.797,69	4.797,69	4.797,69	4.797,69	4.310,31	47,32%	52,68%
	COMPLEMENTOS ETRAE (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS))	1722*/1*/ETRAE*	9.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,31	52,68%	100,00%
	1722/1430202	0,00	0,00	0,00	895,64	895,64	895,64	895,64	895,64	-895,64	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895,64	0,00%	100,00%
	1722/1430202/ETRAE	0,00	412,74	412,74	275,89	275,89	275,89	275,89	275,89	136,85	33,16%	66,84%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN ETRAE (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	1722*/1*/ETRAE*	412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,85	66,84%	100,00%
	1722/1430302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PROLONGACIÓN DE JORNADA (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1722/150	3.510,00	0,00	3.510,00	3.082,06	3.082,06	3.082,06	3.082,06	3.082,06	427,94	12,19%	87,81%
	PRODUCTIVIDAD (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,94	87,81%	100,00%
	1722/151	2.000,00	0,00	2.000,00	400,80	400,80	400,80	400,80	400,80	1.599,20	79,96%	20,04%
	GRATIFICACIONES (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,20	20,04%	100,00%
	1722/16000	45.105,50	0,00	45.105,50	36.283,50	36.283,50	36.283,50	36.283,50	36.283,50	8.822,00	19,56%	80,44%
	CUOTAS SOCIALES (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822,00	80,44%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1722/16000/ETRA ME	0,00	4.361,07	4.361,07	2.496,75	2.496,75	2.496,75	2.496,75	2.496,75	1.864,32	42,75%	57,25%
	CUOTAS SOCIALES ETRAME ((MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/ETRA ME*	4.361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,32	57,25%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	189.093,12	19.936,11	209.029,23	152.398,61	152.398,61	152.398,61	152.398,61	152.398,61	56.630,62	27,09%	72,91%
			19.936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,62	56.630,62	72,91%	100,00%
	1722/202	1.500,00	0,00	1.500,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	1.005,00	67,00%	33,00%
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. PLAYAS)	1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	33,00%	100,00%
	1722/204	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (MANT. PLAYAS)	1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%	0,00%
	1722/210	3.000,00	0,00	3.000,00	15.331,28	15.331,28	15.331,28	15.331,28	14.120,66	-12.331,28	-411,04%	511,04%
	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (MANT. PLAYAS)	1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,62	0,00	-12.331,28	511,04%	92,10%
	1722/212	500,00	0,00	500,00	2.706,03	2.706,03	2.706,03	2.706,03	2.706,03	-2.206,03	-441,21%	541,21%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. PLAYAS)	1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.206,03	541,21%	100,00%
	1722/213	5.000,00	0,00	5.000,00	1.498,49	1.498,49	1.498,49	1.498,49	1.498,49	2.955,57	59,11%	29,97%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (MANT. PLAYAS)	1722*/2*/*	0,00	545,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,51	29,97%	100,00%
	1722/214	2.000,00	0,00	2.000,00	1.997,12	1.997,12	1.997,12	1.997,12	1.997,12	2,88	0,14%	99,86%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. PLAYAS)	1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	99,86%	100,00%
	1722/22104	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	0,00%
	VESTUARIO (MANT. PLAYAS)	1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
	1722/22110	2.000,00	0,00	2.000,00	424,07	424,07	424,07	424,07	424,07	1.575,93	78,80%	21,20%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MANT. PLAYAS)	1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,93	21,20%	100,00%
	1722/223	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	TRANSPORTES (MANT. PLAYAS)	1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	1722/22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS (MANT. PLAYAS)	1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1722/2269999	10.000,00	0,00	10.000,00	3.018,97	3.018,97	3.018,97	3.018,97	3.018,97	6.981,03	69,81%	30,19%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (MANT. PLAYAS)	1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,03	30,19%	100,00%
	1722/22700	241.360,51	0,00	241.360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.360,51	100,00%	0,00%
	LIMPIEZA Y ASEO (MANT. PLAYAS)	1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.360,51	0,00%	0,00%
	1722/22706	0,00	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	-10.890,00	0,00%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (MANT. DE PLAYAS)	1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.890,00	0,00%	100,00%
	1722/2279913	0,00	0,00	0,00	221.360,46	221.360,46	126.791,90	126.791,90	83.360,43	-221.360,46	0,00%	0,00%
	Contrato: Mantenimiento y limpiezas playas (MANT. PLAYAS)	1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	94.568,56	0,00	43.431,47	0,00	-126.791,90	0,00%	65,75%
	1722/2279921	0,00	0,00	0,00	16.192,22	16.192,22	8.878,98	8.878,98	8.878,98	-16.192,22	0,00%	0,00%
	Contrato: Balizamiento Playas y Calas - Zona Baños (MANT. PLAYAS)	1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	7.313,24	0,00	0,00	0,00	-8.878,98	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	274.460,51	0,00	274.460,51	273.913,64	273.913,64	172.031,84	172.031,84	127.389,75	0,93	0,00%	62,68%
			0,00	545,94	0,00	101.881,80	0,00	44.642,09	0,00	102.428,67	99,80%	74,05%
	1722/619	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (MANT. PLAYAS)		1722*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1722/6231/Next-10	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Next-10(Proyecto n° 10 Next Generation (PSTD)-Control de aforo en playas y espacios naturales	1722/6231/Next-10	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00%	0,00%
	1722/6231/Next-2	0,00	100.000,00	100.000,00	88.710,00	88.710,00	85.789,00	85.789,00	85.789,00	3.476,00	3,48%	85,79%
Next-2(Proyecto n° 2 Next Generation (PSTD)-Medición de la calidad del agua en playas y Pecio Bou-Fe	1722/6231/Next-2	100.000,00	100.000,00	7.814,00	0,00	2.921,00	0,00	0,00	0,00	14.211,00	88,71%	100,00%
	1722/6231/Next-4	0,00	85.852,48	85.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.852,48	100,00%	0,00%
Next-4(Proyecto n° 4 Next Generation (PSTD)-Monitorización de la pérdida de arena	1722/6231/Next-4	85.852,48	85.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.852,48	0,00%	0,00%
	1722/6259	0,00	18.148,79	18.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Otro mobiliario (Mantenimiento de playas)	1722*/6*/*	0,00	18.148,79	18.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.148,79	0,00%	0,00%
	1722/6259/Next-15	0,00	57.500,00	57.500,00	57.045,45	57.045,45	57.045,45	57.045,45	57.045,45	0,00	0,00%	99,21%
Next-15(Proyecto n° 15 Next Generation (PSTD)-Mejora de la accesibilidad en playas	1722/6259/Next-15	70.000,00	70.000,00	454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,55	81,49%	100,00%
	1722/6259/Next-8	0,00	84.310,75	84.310,75	83.994,40	83.994,40	83.994,40	83.994,40	83.994,40	4,40	0,01%	99,62%
Next-8(Proyecto n° 8 Next Generation (PSTD)-Pasarelas Accesibles	1722/6259/Next-8	50.000,00	50.000,00	311,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,35	99,62%	100,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		10.000,00	432.812,02	442.812,02	229.749,85	229.749,85	226.828,85	226.828,85	226.828,85	89.332,88	20,17%	51,22%
			402.852,48	123.729,29	0,00	2.921,00	0,00	0,00	0,00	215.983,17	51,88%	100,00%
Total Programa 1722Mantenimiento de playas		473.553,63	452.748,13	926.301,76	656.062,10	656.062,10	551.259,30	551.259,30	506.617,21	145.964,43	15,76%	59,51%
			422.788,59	124.275,23	0,00	104.802,80	0,00	44.642,09	13.269,62	375.042,46	70,83%	91,90%
	1723/210	0,00	0,00	0,00	83,37	83,37	83,37	83,37	83,37	-1.884,40	0,00%	0,00%
Rep. y matn. infraestructuras y BN (BIENESTAR ANIMAL)	1723*/2*/*	0,00	1.801,03	1.801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,37	0,00%	100,00%
	1723/212	0,00	0,00	0,00	5.001,31	5.001,31	5.001,31	5.001,31	5.001,31	-5.881,63	0,00%	0,00%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (BIENESTAR ANIMAL)	1723*/2*/*	0,00	880,32	880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.001,31	0,00%	100,00%
	1723/22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Atenciones protocolarias (BIENESTAR ANIMAL)	1723*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1723/22602	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BIENESTAR ANIMAL)	1723*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	1723/2269999	60.000,00	-19.310,75	40.689,25	6.470,41	6.470,41	6.470,41	6.470,41	6.470,41	16.965,77	41,70%	15,90%
OTROS GASTOS DIVERSOS (BIENESTAR ANIMAL)	1723*/2*/*	0,00	17.253,07	17.253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.218,84	9,95%	100,00%
	1723/2279914	0,00	0,00	0,00	103.092,00	103.092,00	68.728,00	68.728,00	68.728,00	-103.092,00	0,00%	0,00%
CONTRATO: RECOGIDA Y CUSTODIA ANIMALES (BIENESTAR ANIMAL)	1723*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	34.364,00	0,00	0,00	0,00	-68.728,00	0,00%	100,00%
	1723/2279999	104.544,00	-10.000,00	94.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.544,00	100,00%	0,00%
OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. (BIENESTAR ANIMAL)	1723*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.544,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		165.544,00	-29.310,75	136.233,25	114.647,09	114.647,09	80.283,09	80.283,09	80.283,09	1.651,74	1,21%	58,93%
			0,00	19.934,42	0,00	34.364,00	0,00	0,00	0,00	55.950,16	84,15%	100,00%
	1723/6292	0,00	0,00	0,00	417,45	417,45	417,45	417,45	417,45	-1.000,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	MOBILIARIO URBANO (BIENESTAR ANIMAL)	1723*/6*/*	0,00	582,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417,45	0,00%	100,00%
	1723/6310	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	ACONDICIONAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES (BIENESTAR ANIMAL)	1723*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	417,45	417,45	417,45	417,45	417,45	0,00	0,00%	41,74%
			0,00	582,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,55	41,74%	100,00%
	Total Programa 1723Bienestar Animal	166.544,00	-29.310,75	137.233,25	115.064,54	115.064,54	80.700,54	80.700,54	80.700,54	1.651,74	1,20%	58,81%
			0,00	20.516,97	0,00	34.364,00	0,00	0,00	0,00	56.532,71	83,85%	100,00%
	2310/12000	107.996,70	0,00	107.996,70	51.167,61	51.167,61	51.167,61	51.167,61	51.167,61	56.829,09	52,62%	47,38%
	SUELDOS DEL GRUPO A1(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.829,09	47,38%	100,00%
	2310/12001	300.728,20	0,00	300.728,20	185.255,65	185.255,65	185.255,65	185.255,65	185.255,65	115.472,55	38,40%	61,60%
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.472,55	61,60%	100,00%
	2310/12003	72.733,86	0,00	72.733,86	34.319,54	34.319,54	34.319,54	34.319,54	34.319,54	38.414,32	52,81%	47,19%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.414,32	47,19%	100,00%
	2310/12004	51.376,30	0,00	51.376,30	31.801,17	31.801,17	31.801,17	31.801,17	31.801,17	19.575,13	38,10%	61,90%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	19.575,13	61,90%	100,00%
	2310/12005	9.416,90	0,00	9.416,90	5.754,46	5.754,46	5.754,46	5.754,46	5.754,46	3.662,44	38,89%	61,11%
	SUELDOS DEL GRUPO E (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,44	61,11%	100,00%
	2310/12006	52.448,64	0,00	52.448,64	41.010,82	41.010,82	41.010,82	41.010,82	41.010,82	11.437,82	21,81%	78,19%
	TRIENIOS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437,82	78,19%	100,00%
	2310/12100	324.602,25	0,00	324.602,25	181.191,87	181.191,87	181.191,87	181.191,87	181.191,87	143.410,38	44,18%	55,82%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,63	143.410,38	55,82%	100,00%
	2310/12101	477.271,27	0,00	477.271,27	239.186,40	239.186,40	239.186,40	239.186,40	239.186,40	238.084,87	49,88%	50,12%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.498,52	238.084,87	50,12%	100,00%
	2310/1210303	0,00	0,00	0,00	19.092,37	19.092,37	19.092,37	19.092,37	19.092,37	-19.092,37	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.092,37	0,00%	100,00%
	2310/13000	0,00	0,00	0,00	12.366,70	12.366,70	12.366,70	12.366,70	12.366,70	-12.366,70	0,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (SERVICIOS SOCIALES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.366,70	0,00%	100,00%
	2310/1300201	0,00	0,00	0,00	15.698,36	15.698,36	15.698,36	15.698,36	15.698,36	-15.698,36	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (SERVICIOS SOCIALES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.698,36	0,00%	100,00%
	2310/1300202	0,00	0,00	0,00	559,73	559,73	559,73	559,73	559,73	-559,73	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN(LABORAL FIJO)(SERVICIOS SOCIALES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559,73	0,00%	100,00%
	2310/13100	16.976,90	0,00	16.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.976,90	100,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.976,90	0,00%	0,00%
	2310/1310201	22.144,41	0,00	22.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.144,41	100,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (LABORAL TEMPORAL) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.144,41	0,00%	0,00%
	2310/1310202	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL TEMPORAL) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00%	0,00%
	2310/14300	0,00	0,00	0,00	7.640,03	7.640,03	7.640,03	7.640,03	7.640,03	-7.640,03	0,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SERVICIOS SOCIALES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.640,03	0,00%	100,00%
	2310/1430201	0,00	0,00	0,00	9.904,88	9.904,88	9.904,88	9.904,88	9.904,88	-9.904,88	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SERVICIOS SOCIALES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.904,88	0,00%	100,00%
	2310/1430202	0,00	0,00	0,00	316,78	316,78	316,78	316,78	316,78	-316,78	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (SERVICIOS SOCIALES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,78	0,00%	100,00%
	2310/150	37.260,00	0,00	37.260,00	19.741,96	19.741,96	19.741,96	19.741,96	19.741,96	17.518,04	47,02%	52,98%
	PRODUCTIVIDAD (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.518,04	52,98%	100,00%
	2310/16000	419.987,00	0,00	419.987,00	231.923,14	231.923,14	231.923,14	231.923,14	231.923,14	188.063,86	44,78%	55,22%
	CUOTAS SOCIALES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.063,86	55,22%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.893.932,43	0,00	1.893.932,43	1.086.931,47	1.086.931,47	1.086.931,47	1.086.931,47	1.086.931,47	807.000,96	42,61%	57,39%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.893,30	807.000,96	57,39%	100,00%
	2310/202	30.423,70	0,00	30.423,70	31.790,57	31.790,57	22.663,77	22.663,77	22.663,77	-1.366,87	-4,49%	74,49%
	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	9.126,80	0,00	0,00	0,00	7.759,93	104,49%	100,00%
	2310/205	0,00	0,00	0,00	3.858,51	3.858,51	3.858,51	3.858,51	228,51	-4.536,11	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	677,60	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	-3.858,51	0,00%	5,92%
	2310/210	0,00	0,00	0,00	3.036,59	3.036,59	3.036,59	3.036,59	3.036,59	-22.956,40	0,00%	0,00%
	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	19.919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.036,59	0,00%	100,00%
	2310/212	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	2310/213	23.000,00	0,00	23.000,00	5.504,01	5.504,01	5.504,01	5.504,01	4.709,66	11.441,65	49,75%	23,93%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	6.054,34	0,00	0,00	0,00	794,35	0,00	17.495,99	23,93%	85,57%
	2310/21301	0,00	0,00	0,00	2.954,05	2.954,05	1.537,06	1.537,06	1.537,06	-2.954,05	0,00%	0,00%
	CONTRATO: Rep. y mant. instalaciones térmicas (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.416,99	0,00	0,00	0,00	-1.537,06	0,00%	100,00%
	2310/214	3.000,00	0,00	3.000,00	574,65	574,65	574,65	574,65	574,65	1.000,00	33,33%	19,16%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	1.425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,35	19,16%	100,00%
	2310/22000	20.000,00	0,00	20.000,00	7.035,28	7.035,28	7.035,28	7.035,28	4.498,07	12.888,16	64,44%	35,18%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	76,56	0,00	0,00	0,00	2.537,21	0,00	12.964,72	35,18%	63,94%
	2310/22001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	2310/22002	0,00	0,00	0,00	209,66	209,66	209,66	209,66	209,66	-209,66	0,00%	0,00%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,66	0,00%	100,00%
	2310/22102	0,00	0,00	0,00	18.276,57	18.276,57	10.201,80	7.746,52	7.746,52	-18.575,27	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
GAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)		2310*/2*/*	0,00	298,70	0,00	8.074,77	2.455,28	0,00	0,00	-10.201,80	0,00%	75,93%
	2310/22104	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	0,00%
VESTUARIO (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00%	0,00%
	2310/22105	5.000,00	0,00	5.000,00	700,81	700,81	700,81	700,81	700,81	4.055,61	81,11%	14,02%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)		2310*/2*/*	0,00	243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,19	14,02%	100,00%
	2310/22106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/22110	8.200,00	0,00	8.200,00	3.961,64	3.961,64	3.961,64	3.961,64	3.961,64	4.238,36	51,69%	48,31%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,36	48,31%	100,00%
	2310/223	3.000,00	9.801,00	12.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	23,44%	0,00%
TRANSPORTES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)		2310*/2*/*	0,00	9.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.801,00	0,00%	0,00%
	2310/22601	1.700,00	0,00	1.700,00	1.045,02	1.045,02	1.045,02	1.045,02	845,66	-1.214,95	-71,47%	61,47%
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)		2310*/2*/*	0,00	1.869,93	0,00	0,00	0,00	199,36	0,00	654,98	61,47%	80,92%
	2310/22601/202024	0,00	0,00	0,00	3.339,60	3.339,60	3.339,60	3.339,60	3.339,60	-3.339,61	0,00%	0,00%
Atenc. protocolo y repr. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2024 S24.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)		2310*/2*/202024*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.339,60	0,00%	100,00%
	2310/22601/202025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ATENCIONES PROTOCOL Y REP. Pacto Estado violencia de género 2025 S22.25(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)		2310*/2*/202025*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/22602	5.000,00	0,00	5.000,00	1.469,75	1.469,75	1.469,75	1.469,75	1.469,75	3.530,25	70,60%	29,40%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,25	29,40%	100,00%
	2310/22602/202024	0,00	0,00	0,00	6.090,92	6.090,92	6.090,92	6.090,92	6.090,92	-6.727,21	0,00%	0,00%
Publicidad y propaganda. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2024 S24.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)		2310*/2*/202024*	0,00	636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.090,92	0,00%	100,00%
	2310/22602/202025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. Pacto Estado violencia de género 2025 S22.25(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)		2310*/2*/202025*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ASESORÍA JURÍDICA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/22606	57.493,73	0,00	57.493,73	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	52.493,73	91,30%	5,86%
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)		2310*/2*/*	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.123,73	5,86%	100,00%
	2310/22606/202024	0,00	0,00	0,00	8.717,28	8.717,28	8.717,28	8.717,28	8.717,28	-12.546,26	0,00%	0,00%
Reuniones, conferencias y cursos. PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2024 S24.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)		2310*/2*/202024*	0,00	3.828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.717,28	0,00%	100,00%
	2310/22606/202025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
REUNIONES, CONFERENCIAS CUR. Pacto Estado violencia de género 2025 S22.25(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)		2310*/2*/202025*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/22609	55.000,00	0,00	55.000,00	5.338,09	5.338,09	5.338,09	5.338,09	5.338,09	49.172,86	89,41%	9,71%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)		2310*/2*/*	0,00	489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.661,91	9,71%	100,00%
	2310/22609/202024	0,00	0,00	0,00	4.334,90	4.334,90	4.334,90	4.334,90	4.334,90	-6.000,00	0,00%	0,00%
Actividades culturales y d. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2024 S24.24 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)		2310*/2*/202024*	0,00	1.665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.334,90	0,00%	100,00%
	2310/22609/202025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ACTIVIDADES CULT Y DEPORT. Pacto Estado violencia de género 2025 S22.25(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)		2310*/2*/202025*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/22609/412024	0,00	35.917,50	35.917,50	22.751,97	22.751,97	22.751,97	22.751,97	6.306,97	0,00	0,00%	63,35%
Plan corresponsables S41.24	(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/412024*	35.917,50	13.165,53	0,00	0,00	0,00	16.445,00	0,00	13.165,53	63,35%	27,72%
	2310/2269906/202024	0,00	0,00	0,00	847,37	847,37	847,37	847,37	847,37	-847,37	0,00%	0,00%
SERV. TÉCNICOS SONIDO E ILUMINACIÓN (S24.24)	(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/202024*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847,37	0,00%	100,00%
	2310/2269999	60.340,00	0,00	60.340,00	17.742,49	17.742,49	17.742,49	17.197,99	8.820,61	35.422,17	58,70%	29,40%
OTROS GASTOS DIVERSOS	(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	7.175,34	0,00	0,00	544,50	8.377,38	57,00	42.597,51	29,40%	49,71%
	2310/2269999/202024	0,00	38.603,70	38.603,70	9.143,25	9.143,25	3.502,95	3.502,95	3.502,95	29.460,45	76,32%	9,07%
Otros Gastos Diversos. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2024 S24.24	(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/202024*	38.603,70	0,00	0,00	5.640,30	0,00	0,00	0,00	35.100,75	23,68%	100,00%
	2310/2269999/202025	0,00	51.853,19	51.853,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.853,19	100,00%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS. Pacto Estado violencia de género 2025 S22.25	(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/202025*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.853,19	0,00%	0,00%
	2310/2269999/242025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIAPROP S10.25	(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/242025*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/2269999/412024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Plan corresponsables S41.24	(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/412024*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/22706	18.000,00	0,00	18.000,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	1.060,00	5,89%	94,11%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	94,11%	100,00%
	2310/2279916	0,00	0,00	0,00	225.565,26	225.565,26	129.563,16	129.563,16	129.563,16	-225.565,26	0,00%	0,00%
CONTRATO: SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	96.002,10	0,00	0,00	0,00	-129.563,16	0,00%	100,00%
	2310/2279917	0,00	0,00	0,00	584.211,10	584.211,10	191.052,82	191.052,82	191.052,82	-584.211,10	0,00%	0,00%
CONTRATO: SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	393.158,28	0,00	0,00	0,00	-191.052,82	0,00%	100,00%
	2310/2279918	0,00	0,00	0,00	55.828,30	55.828,30	16.116,62	16.116,62	0,00	-86.593,51	0,00%	0,00%
CONTRATO: MAJOR A CASA	(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	30.765,21	0,00	39.711,68	0,00	16.116,62	0,00	-16.116,62	0,00%	0,00%
	2310/2279919	0,00	0,00	0,00	20.047,88	20.047,88	20.047,88	20.047,88	0,00	-53.701,51	0,00%	0,00%
CONTRATO: MENJAR A CASA Sin efecto por unificación	(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	33.653,63	0,00	0,00	0,00	20.047,88	0,00	-20.047,88	0,00%	0,00%
	2310/2279922	0,00	0,00	0,00	50.139,60	50.139,60	41.783,00	41.783,00	41.783,00	-50.139,60	0,00%	0,00%
PLAYAS ACCESIBLES	(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	8.356,60	0,00	0,00	0,00	-41.783,00	0,00%	100,00%
	2310/2279999	1.129.869,54	-28.341,87	1.101.527,67	547.930,00	547.930,00	361.656,72	361.656,72	361.656,72	522.597,67	47,44%	32,83%
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	31.000,00	0,00	186.273,28	0,00	0,00	0,00	739.870,95	48,49%	100,00%
	2310/260	461.692,00	0,00	461.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.692,00	100,00%	0,00%
TRABAJOS REALIZ. POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.692,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		1.914.618,97	97.833,52	2.012.452,49	1.662.755,12	1.662.755,12	914.994,32	911.994,54	843.846,74	185.321,36	9,21%	45,47%
			74.521,20	164.376,01	0,00	747.760,80	2.999,78	68.147,80	57,00	1.097.458,17	82,62%	92,22%
	2310/41000	2.826.211,02	0,00	2.826.211,02	2.826.211,02	2.826.211,02	2.826.211,02	1.081.128,38	1.081.128,38	0,00	0,00%	100,00%
APORTACIÓN ANUAL OO AA PARRA CONCA	(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310/41000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.082,64	0,00	0,00	0,00	100,00%	38,25%
	2310/41001	2.708.105,46	0,00	2.708.105,46	2.708.105,46	2.708.105,46	2.708.105,46	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	APORTACIÓN ANUAL OO AA HOSP.-ASILO SANTA MARTA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310/41001	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.105,46	0,00	0,00	0,00	100,00%	25,85%
	2310/48000	250.000,00	0,00	250.000,00	143.566,67	143.566,67	129.379,05	129.379,05	129.379,05	106.433,33	42,57%	51,75%
	ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM.(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	14.187,62	0,00	0,00	0,00	120.620,95	57,43%	100,00%
	2310/48000/212025	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00%	0,00%
	ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM. SOLUCIONES HABITACIONALES S20.25 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310/48000/212025	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/48900	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	SUBVENCIONES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	2310/48941	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%	50,00%
	SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310/48941	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	100,00%	100,00%
	2310/48942	15.000,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%	30,00%
	PQ NTRA SRA DE LA ASUNCION DE VILLAJYOYOSA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310/48942	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	60,00%	100,00%
	2310/48944	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	CRUZ ROJA VILLAJYOYOSA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310/48944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	2310/48946	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	50,00%
	A.P.S.A. ASOCIACIÓN PRO DEFICIENTES PSIQUICOS DE ALICANTE (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310/48946	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%	0,00%
	2310/48947	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	50,00%
	CÁRITAS PARROQUIA VIRGEN DEL CARMEN (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310/48947	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%	100,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.877.316,48	10.000,00	5.887.316,48	5.764.083,15	5.764.083,15	5.705.195,53	1.952.007,43	1.942.007,43	113.233,33	1,92%	96,91%
			0,00	10.000,00	0,00	58.887,62	3.753.188,10	10.000,00	0,00	182.120,95	97,91%	34,04%
	2310/6221	0,00	5.900,00	5.900,00	15.774,77	15.774,77	15.774,77	15.774,77	15.774,77	-9.970,92	-169,00%	267,37%
	Edificios y otras construcciones (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/6*/*	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.874,77	267,37%	100,00%
	2310/6231	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	2310/6233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	0,00%	0,00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/6*/*	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/6250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Mobiliario de oficina (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/6250/232025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Mobiliario de oficina. Equipamiento centros S11.25 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/6*/232025*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/6259	0,00	22.441,87	22.441,87	18.146,37	18.146,37	18.146,37	18.146,37	0,00	0,00	0,00%	80,86%
	OTRO MOBILIARIO (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/6*/*	0,00	4.295,50	0,00	0,00	0,00	18.146,37	0,00	4.295,50	80,86%	0,00%
	2310/626/232025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACIÓN. Equipamiento centros S11.25 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/6*/232025*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/6323	0,00	10.000,00	10.000,00	9.510,60	9.510,60	9.510,60	9.510,60	9.510,60	489,40	4,89%	95,11%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,40	95,11%	100,00%
	2310/6331	0,00	159.000,00	159.000,00	45.850,92	45.850,92	24.315,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	15,29%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	INSTALACIONES TÉCNICAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/6*/*	0,00	113.149,08	0,00	21.535,29	24.315,63	0,00	0,00	134.684,37	28,84%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	10.000,00	197.341,87	207.341,87	89.282,66	89.282,66	67.747,37	43.431,74	25.285,37	28,48	0,01%	32,67%
			0,00	118.030,73	0,00	21.535,29	24.315,63	18.146,37	0,00	139.594,50	43,06%	37,32%
	Total Programa 2310SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	9.695.867,88	305.175,39	10.001.043,27	8.603.052,40	8.603.052,40	7.774.868,69	3.994.365,18	3.898.071,01	1.105.584,13	11,05%	77,74%
			74.521,20	292.406,74	0,00	828.183,71	3.780.503,51	96.294,17	26.950,30	2.226.174,58	86,02%	50,14%
	2410/202	35.018,03	0,00	35.018,03	34.586,64	34.586,64	23.057,76	23.057,76	23.057,76	431,39	1,23%	65,85%
	ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS COSTRUCCIONES (FOMENTO DEL EMPLEO)	2410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	11.528,88	0,00	0,00	0,00	11.960,27	98,77%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	35.018,03	0,00	35.018,03	34.586,64	34.586,64	23.057,76	23.057,76	23.057,76	431,39	1,23%	65,85%
			0,00	0,00	0,00	11.528,88	0,00	0,00	0,00	11.960,27	98,77%	100,00%
	2410/48900	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	OTRAS TRANSFERENCIAS (FOMENTO DEL EMPLEO)	2410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	2410/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (FOMENTO DEL EMPLEO)	2410*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 2410FOMENTO DEL EMPLEO	35.218,03	0,00	35.218,03	34.586,64	34.586,64	23.057,76	23.057,76	23.057,76	631,39	1,79%	65,47%
			0,00	0,00	0,00	11.528,88	0,00	0,00	0,00	12.160,27	98,21%	100,00%
	3110/22601	0,00	0,00	0,00	307,66	307,66	307,66	307,66	307,66	-500,00	0,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (SANIDAD)	3110*/2*/*	0,00	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,66	0,00%	100,00%
	3110/22602	0,00	0,00	0,00	977,68	977,68	977,68	977,68	977,68	-977,68	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SANIDAD)	3110*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-977,68	0,00%	100,00%
	3110/22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00%	0,00%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (SANIDAD)	3110*/2*/*	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3110/2269999	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,68	99,63%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (SANIDAD)	3110*/2*/*	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	3110/2279920	0,00	0,00	0,00	160.385,29	160.385,29	94.960,33	94.960,33	94.960,33	-164.063,68	0,00%	0,00%
	CONTRATO: SERVICIOS PREVENTIVOS SANITARIOS (SANIDAD)	3110*/2*/*	0,00	3.678,39	0,00	65.424,96	0,00	0,00	0,00	-94.960,33	0,00%	100,00%
	3110/2279999	176.000,00	-6.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	100,00%	0,00%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (SANIDAD)	3110*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	182.000,00	-6.000,00	176.000,00	161.670,63	161.670,63	96.245,67	96.245,67	96.245,67	9.936,32	5,65%	54,69%
			0,00	4.393,05	0,00	65.424,96	0,00	0,00	0,00	79.754,33	91,86%	100,00%
3110/48900		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
SUBVENCIONES CON DESTINO AFECTADO (SANIDAD)		3110/48900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
3110/6231		0,00	5.014,82	5.014,82	5.014,82	5.014,82	5.014,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
INSTALACIONES TÉCNICAS (SANIDAD)		3110*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,82	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
3110/6250		0,00	985,18	985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.865,58	-189,36%	0,00%
MOBILIARIO DE OFICINA (SANIDAD)		3110*/6*/*	0,00	2.850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,18	0,00%	0,00%
3110/6323		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SANIDAD)		3110*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	2.000,00	6.000,00	8.000,00	5.014,82	5.014,82	5.014,82	0,00	0,00	134,42	1,68%	62,69%
			0,00	2.850,76	0,00	0,00	5.014,82	0,00	0,00	2.985,18	62,69%	0,00%
	Total Programa 3110Sanidad.	184.100,00	-0,00	184.100,00	166.685,45	166.685,45	101.260,49	96.245,67	96.245,67	10.170,74	5,52%	55,00%
			0,00	7.243,81	0,00	65.424,96	5.014,82	0,00	0,00	82.839,51	90,54%	95,05%
3120/202		37.570,41	1.136,32	38.706,73	38.806,73	38.806,73	27.608,67	27.608,67	27.608,67	-100,00	-0,26%	71,33%
ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. (HOSPITALES)		3120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	11.198,06	0,00	0,00	0,00	11.098,06	100,26%	100,00%
3120/2269999		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS (HOSPITALES)		3120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	37.670,41	1.136,32	38.806,73	38.806,73	38.806,73	27.608,67	27.608,67	27.608,67	0,00	0,00%	71,14%
			0,00	0,00	0,00	11.198,06	0,00	0,00	0,00	11.198,06	100,00%	100,00%
3120/48900		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
OTRAS TRANFERENCIAS (HOSPITALES)		3120*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
3120/6323		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (HOSPITALES)		3120*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3120/7510	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO.AA. DE LA CC.AA. (HOSPITALES)	3120*/7*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 3120HOSPITALES	37.970,41	1.136,32	39.106,73	38.806,73	38.806,73	27.608,67	27.608,67	27.608,67	300,00	0,77%	70,60%
			0,00	0,00	0,00	11.198,06	0,00	0,00	0,00	11.498,06	99,23%	100,00%
	3200/12003	24.244,62	-5.700,00	18.544,62	17.194,54	17.194,54	17.194,54	17.194,54	17.194,54	1.350,08	7,28%	92,72%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	3200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,08	70,92%	100,00%
	3200/12004	10.275,26	0,00	10.275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275,26	100,00%	0,00%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	3200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275,26	0,00%	0,00%
	3200/12006	5.171,99	0,00	5.171,99	3.598,83	3.598,83	3.598,83	3.598,83	3.598,83	1.573,16	30,42%	69,58%
	TRIENIOS (ADMON. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	3200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,16	69,58%	100,00%
	3200/12100	20.721,11	-7.700,00	13.021,11	10.102,40	10.102,40	10.102,40	10.102,40	10.102,40	2.918,71	22,42%	77,58%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (ADMON. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	3200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,71	48,75%	100,00%
	3200/12101	25.076,52	-2.000,00	23.076,52	12.591,40	12.591,40	12.591,40	12.591,40	12.591,40	10.485,12	45,44%	54,56%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (ADMON. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	3200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.485,12	50,21%	100,00%
	3200/1210303	0,00	0,00	0,00	2.949,21	2.949,21	2.949,21	2.949,21	2.949,21	-2.949,21	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. EDUCACIÓN)	3200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.949,21	0,00%	100,00%
	3200/150	1.920,00	0,00	1.920,00	1.814,16	1.814,16	1.814,16	1.814,16	1.814,16	105,84	5,51%	94,49%
	PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	3200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,84	94,49%	100,00%
	3200/151	0,00	0,00	0,00	40,04	40,04	40,04	40,04	40,04	-40,04	0,00%	0,00%
	GRATIFICACIONES(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,04	0,00%	100,00%
	3200/16000	24.398,00	-1.352,90	23.045,10	11.837,24	11.837,24	11.837,24	11.837,24	11.837,24	11.207,86	48,63%	51,37%
	CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	3200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.207,86	48,52%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	111.807,50	-16.752,90	95.054,60	60.127,82	60.127,82	60.127,82	60.127,82	60.127,82	34.926,78	36,74%	63,26%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.926,78	63,26%	100,00%
	Total Programa 3200Administración general de educación	111.807,50	-16.752,90	95.054,60	60.127,82	60.127,82	60.127,82	60.127,82	60.127,82	34.926,78	36,74%	63,26%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.926,78	63,26%	100,00%
	3210/6223/072019	0,00	63.180,65	63.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.180,65	100,00%	0,00%
	REPOSICIÓN EN OTRO SOLAR DEL CEIP DR. ÁLVARO ESQUERDO (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	3210/6223/072019	63.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.180,65	0,00%	0,00%
	3210/6323/062019	0,00	74.847,18	74.847,18	6.858,19	6.858,19	0,00	0,00	0,00	191,46	0,26%	0,00%
	ACTUACIONES VARIAS CEIP MARE NOSTRUM (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	3210/6323/062019	74.847,18	67.797,53	0,00	6.858,19	0,00	0,00	0,00	74.847,18	9,16%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	0,00	138.027,83	138.027,83	6.858,19	6.858,19	0,00	0,00	0,00	63.372,11	45,91%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			138.027,83	67.797,53	0,00	6.858,19	0,00	0,00	0,00	138.027,83	4,97%	0,00%
Total Programa	3210CREACIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	0,00	138.027,83	138.027,83	6.858,19	6.858,19	0,00	0,00	0,00	63.372,11	45,91%	0,00%
			138.027,83	67.797,53	0,00	6.858,19	0,00	0,00	0,00	138.027,83	4,97%	0,00%
	3220/6323/.012020	0,00	3.336.837,94	3.336.837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.837,94	100,00%	0,00%
	ADECUACION AMPLIACIÓN IES MARCOS ZARAGOZA (CREACIÓN C. ENSEÑANZA SECUNDARIA)	3220/6323/.012020	3.336.837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.837,94	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	0,00	3.336.837,94	3.336.837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.837,94	100,00%	0,00%
			3.336.837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.837,94	0,00%	0,00%
Total Programa	3220CREACIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	0,00	3.336.837,94	3.336.837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.837,94	100,00%	0,00%
			3.336.837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.837,94	0,00%	0,00%
	3230/12003	12.122,31	0,00	12.122,31	8.597,27	8.597,27	8.597,27	8.597,27	8.597,27	3.525,04	29,08%	70,92%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,04	70,92%	100,00%
	3230/12005	89.460,55	0,00	89.460,55	52.868,92	52.868,92	52.868,92	52.868,92	52.868,92	36.591,63	40,90%	59,10%
	SUELDOS DEL GRUPO E (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.591,63	59,10%	100,00%
	3230/12006	14.008,24	0,00	14.008,24	7.729,03	7.729,03	7.729,03	7.729,03	7.729,03	6.279,21	44,83%	55,17%
	TRIENIOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279,21	55,17%	100,00%
	3230/12100	56.533,05	0,00	56.533,05	34.184,05	34.184,05	34.184,05	34.184,05	34.184,05	22.349,00	39,53%	60,47%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.349,00	60,47%	100,00%
	3230/12101	77.158,37	0,00	77.158,37	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	31.408,37	40,71%	59,29%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,65	31.408,37	59,29%	100,00%
	3230/1210303	0,00	0,00	0,00	6.719,28	6.719,28	6.719,28	6.719,28	6.719,28	-6.719,28	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.719,28	0,00%	100,00%
	3230/1300201	0,00	0,00	0,00	241,76	241,76	241,76	241,76	241,76	-241,76	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,76	0,00%	100,00%
	3230/14300	5.000,00	0,00	5.000,00	8.006,65	8.006,65	8.006,65	8.006,65	8.006,65	-3.006,65	-60,13%	160,13%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.006,65	160,13%	100,00%
	3230/1430201	7.500,00	0,00	7.500,00	10.590,43	10.590,43	10.590,43	10.590,43	10.590,43	-3.090,43	-41,21%	141,21%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL)(FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.090,43	141,21%	100,00%
	3230/1430202	0,00	0,00	0,00	511,76	511,76	511,76	511,76	511,76	-511,76	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511,76	0,00%	100,00%
	3230/150	6.060,00	0,00	6.060,00	3.448,51	3.448,51	3.448,51	3.448,51	3.448,51	2.611,49	43,09%	56,91%
	PRODUCTIVIDAD (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,49	56,91%	100,00%
	3230/151	3.000,00	0,00	3.000,00	3.200,93	3.200,93	3.200,93	3.200,93	3.200,93	-746,08	-24,87%	106,70%
	GRATIFICACIONES(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/1*/*	0,00	545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,93	106,70%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3230/16000	72.639,00	0,00	72.639,00	46.943,93	46.943,93	46.943,93	46.943,93	46.943,93	25.695,07	35,37%	64,63%
	CUOTAS SOCIALES (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.695,07	64,63%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	343.481,52	0,00	343.481,52	228.792,52	228.792,52	228.792,52	228.792,52	228.792,52	114.143,85	33,23%	66,61%
			0,00	545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	261,65	114.689,00	66,61%	100,00%
	3230/210	0,00	100.000,00	100.000,00	71.001,94	71.001,94	21.749,37	18.343,22	18.343,22	0,00	0,00%	21,75%
	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	0,00	28.998,06	0,00	49.252,57	3.406,15	0,00	0,00	78.250,63	71,00%	84,34%
	3230/212	120.000,00	187.567,25	307.567,25	121.126,41	121.126,41	64.313,76	49.415,17	48.140,56	68.978,35	22,43%	20,91%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	0,00	117.462,49	0,00	56.812,65	14.898,59	1.274,61	0,00	243.253,49	37,85%	74,85%
	3230/213	15.755,80	0,00	15.755,80	6.894,82	6.894,82	6.894,82	6.271,45	6.271,45	-16.349,05	-103,77%	43,76%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	0,00	25.210,03	0,00	0,00	623,37	0,00	0,00	8.860,98	43,76%	90,96%
	3230/21301	0,00	0,00	0,00	18.028,64	18.028,64	7.037,92	7.037,92	7.037,92	-18.028,64	0,00%	0,00%
	Rep. y mant. instalaciones térmicas (FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN)	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	10.990,72	0,00	0,00	0,00	-7.037,92	0,00%	100,00%
	3230/22000	2.100,00	0,00	2.100,00	649,59	649,59	649,59	649,59	649,59	1.450,40	69,07%	30,93%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,41	30,93%	100,00%
	3230/22102	0,00	0,00	0,00	17.976,74	17.976,74	15.878,57	15.825,40	14.325,59	-17.976,74	0,00%	0,00%
	GAS (FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN)	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.098,17	53,17	1.499,81	0,00	-15.878,57	0,00%	90,22%
	3230/22103	0,00	0,00	0,00	16.667,64	16.667,64	16.667,64	16.667,64	16.667,64	-16.667,64	0,00%	0,00%
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.667,64	0,00%	100,00%
	3230/22104	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	0,00%
	VESTUARIO (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
	3230/22105	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00%	0,00%
	3230/22110	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,74	49,29%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	0,00	1.014,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	3230/223	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	TRANSPORTES (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	3230/22601	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	3230/22602	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	3230/22606	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	3230/22609	20.000,00	-3.800,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	100,00%	0,00%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00%	0,00%
	3230/2269999	15.000,00	0,00	15.000,00	569,89	569,89	569,89	569,89	569,89	14.249,04	94,99%	3,80%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	0,00	181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.430,11	3,80%	100,00%
	3230/22706	0,00	0,00	0,00	2.335,30	2.335,30	0,00	0,00	0,00	-2.335,30	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	185.105,80	283.767,25	468.873,05	255.250,97	255.250,97	133.761,56	114.780,28	112.005,86	40.756,16	8,69%	28,53%
			0,00	172.865,92	0,00	121.489,41	18.981,28	2.774,42	0,00	335.111,49	54,44%	83,74%
	3230/6231	10.000,00	0,00	10.000,00	8.882,77	8.882,77	8.882,77	8.882,77	8.882,77	-3.536,13	-35,36%	88,83%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (CENTROS DE EDUC.)	3230*/6*/*	0,00	4.653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,23	88,83%	100,00%
	3230/6231/162024	66.200,00	30.318,74	96.518,74	26.710,96	26.710,96	17.262,66	17.262,66	17.262,66	11.200,00	11,60%	17,89%
	INSTALACIÓN FOTOVOLTAICAS (Parte no subv. IVACE) (Funcionamiento centros de educación)	3230/6231/162024	0,00	58.607,78	0,00	9.448,30	0,00	0,00	0,00	79.256,08	27,67%	100,00%
	3230/6323	0,00	34.732,75	34.732,75	29.839,81	29.839,81	21.914,31	18.133,06	18.133,06	3.704,00	10,66%	63,09%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (CENTROS DE EDUC.)	3230*/6*/*	0,00	1.188,94	0,00	7.925,50	3.781,25	0,00	0,00	12.818,44	85,91%	82,75%
	3230/6350	0,00	40.000,00	40.000,00	37.994,00	37.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MOBILIARIO (Funcionamient centros de educación)	3230*/6*/*	0,00	2.006,00	0,00	37.994,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	94,98%	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	76.200,00	105.051,49	181.251,49	103.427,54	103.427,54	48.059,74	44.278,49	44.278,49	11.367,87	6,27%	26,52%
			0,00	66.456,08	0,00	55.367,80	3.781,25	0,00	0,00	133.191,75	57,06%	92,13%
	Total Programa 3230 Funcionamiento centros de educación	604.787,32	388.818,74	993.606,06	587.471,03	587.471,03	410.613,82	387.851,29	385.076,87	166.267,88	16,73%	41,33%
			0,00	239.867,15	0,00	176.857,21	22.762,53	2.774,42	261,65	582.992,24	59,13%	93,78%
	3260/203	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,80	88,33%	0,00%
	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE (SERV. COMP. EDUC.)	3260*/2*/*	0,00	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	3260/205	4.001,00	0,00	4.001,00	2.238,50	2.238,50	2.238,50	2.238,50	2.238,50	-5.299,80	-132,46%	55,95%
	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES (SERV. COMP. EDUC.)	3260*/2*/*	0,00	7.062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,50	55,95%	100,00%
	3260/22105	2.150,00	0,00	2.150,00	304,63	304,63	304,63	304,63	304,63	0,00	0,00%	14,17%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SERV. COMP. EDUC.)	3260*/2*/*	0,00	1.845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,37	14,17%	100,00%
	3260/22199	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OTROS SUMINISTROS (SERV. COMP. EDUC.)	3260*/2*/*	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00%	0,00%
	3260/223	7.200,00	525,01	7.725,01	5.313,30	5.313,30	5.313,30	5.313,30	5.313,30	0,00	0,00%	68,78%
	TRANSPORTES (SERV. COMP. EDUC.)	3260*/2*/*	0,00	2.411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,71	68,78%	100,00%
	3260/22601/S432024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ATENC. PROTOCOLARIAS S432023 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (SERV.COMPL.EDUCAC)	*/*/S432024*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3260/22606	8.000,00	0,00	8.000,00	206,02	206,02	206,02	206,02	206,02	800,00	10,00%	2,58%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SERV. COMP. EDUC.)	3260*/2*/*	0,00	6.993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793,98	2,58%	100,00%
	3260/22606/S432024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REUNIONES CURSOS Y CONFERENCIAS S432023 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (SERV.COMPL.EDUCAC)	*/*/S432024*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3260/22609	25.550,00	0,00	25.550,00	9.602,10	9.602,10	9.602,10	9.602,10	9.602,10	15.885,90	62,18%	37,58%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (SERV. COMPL. EDUCACIÓN)	3260*/2*/*	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.947,90	37,58%	100,00%
	3260/22609/S432024	0,00	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	-4.455,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS S432023	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (SERV.COMPL.EDUCAC)	*/*/S432024*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.455,00	0,00%	100,00%
3260/2269906/S432024		0,00	0,00	0,00	26.601,02	26.601,02	26.601,02	26.601,02	26.601,02	-26.601,02	0,00%	0,00%
Serv. técnicos sonido e iluminación S432024	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (SERV.COMPL.EDUCAC)	*/*/S432024*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.601,02	0,00%	100,00%
3260/2269999		0,00	0,00	0,00	5.922,80	5.922,80	5.922,80	5.622,80	5.622,80	-16.685,90	0,00%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS (SERV. COMP. EDUC.)		3260*/2*/*	0,00	10.763,10	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-5.922,80	0,00%	94,93%
3260/2269999/S432024		0,00	31.059,92	31.059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.056,03	99,99%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS S432024	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (SERV.COMPL.EDUCAC)	*/*/S432024*	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.059,92	0,00%	0,00%
3260/2279908		140.000,00	0,00	140.000,00	128.959,49	128.959,49	76.262,88	66.730,02	66.730,02	11.040,51	7,89%	54,47%
CONTRATO: Transporte escolar (SERV. COMP. EDUC.)		3260*/2*/*	0,00	0,00	0,00	52.696,61	9.532,86	0,00	0,00	63.737,12	92,11%	87,50%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		194.076,00	31.584,93	225.660,93	183.602,86	183.602,86	130.906,25	121.073,39	121.073,39	11.040,52	4,89%	58,01%
			0,00	31.017,55	0,00	52.696,61	9.832,86	0,00	0,00	94.754,68	81,36%	92,49%
3260/45390		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONVENIO SEDE UNIVERSITARIA (SERV. COMP. EDUC.)		3260/45390	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00%	0,00%
3260/48101		60.600,00	0,00	60.600,00	50.000,00	49.999,10	25.000,34	25.000,34	25.000,34	10.600,00	17,49%	41,25%
BECAS (SERV. COMP. EDUC.)		3260*/4*/*	0,00	0,00	0,90	24.998,76	0,00	0,00	158,23	35.599,66	82,51%	100,00%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		100.600,00	0,00	100.600,00	90.000,00	89.999,10	25.000,34	25.000,34	25.000,34	10.600,00	10,54%	24,85%
			0,00	0,00	0,90	64.998,76	0,00	0,00	158,23	75.599,66	89,46%	100,00%
Total Programa 3260Servicios complementarios de la educación		294.676,00	31.584,93	326.260,93	273.602,86	273.601,96	155.906,59	146.073,73	146.073,73	21.640,52	6,63%	47,79%
			0,00	31.017,55	0,90	117.695,37	9.832,86	0,00	158,23	170.354,34	83,86%	93,69%
3300/12000		17.999,45	0,00	17.999,45	12.909,45	12.909,45	12.909,45	12.909,45	12.909,45	5.090,00	28,28%	71,72%
SUELDOS DEL GRUPO A1(ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)		3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	71,72%	100,00%
3300/12003		39.397,51	0,00	39.397,51	17.186,06	17.186,06	17.186,06	17.186,06	17.186,06	22.211,45	56,38%	43,62%
SUELDOS DEL GRUPO C1(ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)		3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.211,45	43,62%	100,00%
3300/12004		10.275,26	0,00	10.275,26	7.247,41	7.247,41	7.247,41	7.247,41	7.247,41	3.027,85	29,47%	70,53%
SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)		3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,85	70,53%	100,00%
3300/12006		14.717,82	0,00	14.717,82	10.386,21	10.386,21	10.386,21	10.386,21	10.386,21	4.331,61	29,43%	70,57%
TRIENIOS (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)		3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,61	70,57%	100,00%
3300/12100		45.326,63	0,00	45.326,63	26.606,70	26.606,70	26.606,70	26.606,70	26.606,70	18.719,93	41,30%	58,70%
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)		3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.719,93	58,70%	100,00%
3300/12101		64.427,58	0,00	64.427,58	39.777,53	39.777,53	39.777,53	39.777,53	39.777,53	24.650,05	38,26%	61,74%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)		3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.650,05	61,74%	100,00%
3300/1210303		0,00	0,00	0,00	6.941,79	6.941,79	6.941,79	6.941,79	6.941,79	-6.941,79	0,00%	0,00%
CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. CULTURA)		3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.941,79	0,00%	100,00%
3300/150		5.790,00	0,00	5.790,00	2.868,25	2.868,25	2.868,25	2.868,25	2.868,25	2.921,75	50,46%	49,54%
PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)		3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,75	49,54%	100,00%
3300/151		500,00	0,00	500,00	854,05	854,05	854,05	854,05	854,05	-354,05	-70,81%	170,81%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	GRATIFICACIONES(ADMÓN. G. CULTURA)	3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354,05	170,81%	100,00%
	3300/16000	52.828,00	0,00	52.828,00	29.518,59	29.518,59	29.518,59	29.518,59	29.518,59	23.309,41	44,12%	55,88%
	CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)	3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.309,41	55,88%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	251.262,25	0,00	251.262,25	154.296,04	154.296,04	154.296,04	154.296,04	154.296,04	96.966,21	38,59%	61,41%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.966,21	61,41%	100,00%
	Total Programa 3300Administración General de Cultura	251.262,25	0,00	251.262,25	154.296,04	154.296,04	154.296,04	154.296,04	154.296,04	96.966,21	38,59%	61,41%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.966,21	61,41%	100,00%
	3321/12000	17.999,45	0,00	17.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.999,45	100,00%	0,00%
	SUELDOS DEL GRUPO A1(BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.999,45	0,00%	0,00%
	3321/12003	48.489,24	0,00	48.489,24	33.159,97	33.159,97	33.159,97	33.159,97	33.159,97	15.329,27	31,61%	68,39%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,27	68,39%	100,00%
	3321/12006	11.977,18	0,00	11.977,18	8.058,59	8.058,59	8.058,59	8.058,59	8.058,59	3.918,59	32,72%	67,28%
	TRIENIOS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,59	67,28%	100,00%
	3321/12100	37.749,54	0,00	37.749,54	18.434,30	18.434,30	18.434,30	18.434,30	18.434,30	19.315,24	51,17%	48,83%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.315,24	48,83%	100,00%
	3321/12101	54.322,98	0,00	54.322,98	20.765,19	20.765,19	20.765,19	20.765,19	20.765,19	33.557,79	61,77%	38,23%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,24	33.557,79	38,23%	100,00%
	3321/1210303	0,00	0,00	0,00	7.697,16	7.697,16	7.697,16	7.697,16	7.697,16	-7.697,16	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (BIBLIOTECA)	3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.697,16	0,00%	100,00%
	3321/13000	24.614,74	0,00	24.614,74	16.967,80	16.967,80	16.967,80	16.967,80	16.967,80	7.646,94	31,07%	68,93%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,94	68,93%	100,00%
	3321/1300201	25.831,05	0,00	25.831,05	11.148,52	11.148,52	11.148,52	11.148,52	11.148,52	14.682,53	56,84%	43,16%
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.329,75	14.682,53	43,16%	100,00%
	3321/1300202	960,00	0,00	960,00	328,46	328,46	328,46	328,46	328,46	631,54	65,79%	34,21%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,54	34,21%	100,00%
	3321/150	4.230,00	0,00	4.230,00	1.736,67	1.736,67	1.736,67	1.736,67	1.736,67	2.493,33	58,94%	41,06%
	PRODUCTIVIDAD (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,33	41,06%	100,00%
	3321/16000	65.591,00	0,00	65.591,00	31.130,15	31.130,15	31.130,15	31.130,15	31.130,15	34.460,85	52,54%	47,46%
	CUOTAS SOCIALES (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.460,85	47,46%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	291.765,18	0,00	291.765,18	149.426,81	149.426,81	149.426,81	149.426,81	149.426,81	142.338,37	48,79%	51,21%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.963,99	142.338,37	51,21%	100,00%
	3321/212	4.000,00	0,00	4.000,00	688,35	688,35	688,35	659,31	659,31	3,69	0,09%	17,21%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/2*/*	0,00	3.307,96	0,00	0,00	29,04	0,00	0,00	3.311,65	17,21%	95,78%
	3321/213	3.000,00	0,00	3.000,00	1.844,25	1.844,25	1.844,25	1.844,25	1.844,25	0,00	0,00%	61,48%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/2*/*	0,00	1.155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,75	61,48%	100,00%
	3321/22000	2.000,00	0,00	2.000,00	167,86	167,86	167,86	167,86	167,86	0,00	0,00%	8,39%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/2*/*	0,00	1.832,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,14	8,39%	100,00%
	3321/22001	15.000,00	0,00	15.000,00	1.674,50	1.674,50	1.674,50	1.674,50	1.674,50	0,00	0,00%	11,16%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/2*/*	0,00	13.325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.325,50	11,16%	100,00%
	3321/22002	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE(BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/2*/*	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	3321/22110	4.500,00	0,00	4.500,00	2.094,78	2.094,78	2.094,78	1.644,24	1.644,24	0,00	0,00%	46,55%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/2*/*	0,00	2.405,22	0,00	0,00	450,54	0,00	0,00	2.405,22	46,55%	78,49%
	3321/22609	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/2*/*	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	3321/2269999	2.000,00	0,00	2.000,00	65,04	65,04	65,04	65,04	65,04	0,00	0,00%	3,25%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/2*/*	0,00	1.934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,96	3,25%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	34.000,00	0,00	34.000,00	6.534,78	6.534,78	6.534,78	6.055,20	6.055,20	3,69	0,01%	19,22%
			0,00	27.461,53	0,00	0,00	479,58	0,00	0,00	27.465,22	19,22%	92,66%
	3321/6231	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 3321Bibliotecas públicas	330.765,18	0,00	330.765,18	155.961,59	155.961,59	155.961,59	155.482,01	155.482,01	147.342,06	44,55%	47,15%
			0,00	27.461,53	0,00	0,00	479,58	0,00	9.963,99	174.803,59	47,15%	99,69%
	3330/203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (TEATRO AUDITORIO))	3330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3330/205	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (TEATRE AUDITORI)	3330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	3330/212	38.500,00	21.500,00	60.000,00	12.824,84	12.824,84	12.824,84	12.643,34	12.643,34	26.546,36	44,24%	21,37%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFL. Y OO CONSTRUCC. (TEATRE AUDITORI)	3330*/2*/*	0,00	20.628,80	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	47.175,16	21,37%	98,58%
	3330/213	8.000,00	22.000,00	30.000,00	9.952,33	9.952,33	9.952,33	9.783,86	9.783,86	3.842,44	12,81%	33,17%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (TEATRE AUDITORI)	3330*/2*/*	0,00	16.205,23	0,00	0,00	168,47	0,00	0,00	20.047,67	33,17%	98,31%
	3330/216	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (TEATRE AUDITORI)	3330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	3330/22000	0,00	0,00	0,00	270,03	270,03	270,03	270,03	270,03	-270,03	0,00%	0,00%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (TEATRO AUDITORIO)	3330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,03	0,00%	100,00%
	3330/22002	100,00	0,00	100,00	135,50	135,50	135,50	104,95	104,95	-35,50	-35,50%	135,50%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (TEATRE AUDITORI)	3330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	0,00	0,00	-35,50	135,50%	77,45%
	3330/22105	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TEATRE AUDITORI)	3330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
	3330/22106	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (TEATRE AUDITORI)	3330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	3330/22110	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (TEATRE AUDITORI)	3330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	3330/22601	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	-120,00	0,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (teatro auditorio)	3330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00%	100,00%
	3330/22602	0,00	0,00	0,00	490,05	490,05	490,05	490,05	490,05	-490,05	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (teatro auditorio)	3330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,05	0,00%	100,00%
	3330/22606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (TEATRO AUDITORIO)	3330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3330/22609	18.000,00	0,00	18.000,00	59.047,00	59.047,00	59.047,00	59.047,00	59.047,00	-44.368,11	-246,49%	328,04%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (TEATRE AUDITORI)	3330*/2*/*	0,00	3.321,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.047,00	328,04%	100,00%
	3330/2269906	0,00	0,00	0,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00	-4.477,00	0,00%	0,00%
	SERV. TÉCNICOS SONIDO E ILUMINACIÓN (TEATRE AUDITORI)	3330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.477,00	0,00%	100,00%
	3330/2269999	22.000,00	0,00	22.000,00	4.346,62	4.346,62	4.346,62	4.346,62	4.346,62	16.777,89	76,26%	19,76%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (TEATRE AUDITORI)	3330*/2*/*	0,00	875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.653,38	19,76%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	89.200,00	43.500,00	132.700,00	91.663,37	91.663,37	91.663,37	91.282,85	91.282,85	6,00	0,00%	69,08%
			0,00	41.030,63	0,00	0,00	380,52	0,00	0,00	41.036,63	69,08%	99,58%
	3330/6231	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (TEATRO AUDITORIO)	3330*/6*/*	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	0,00%
	3330/6233	0,00	0,00	0,00	1.423,57	1.423,57	1.423,57	1.423,57	1.423,57	-1.423,57	0,00%	0,00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (TEATRO AUDITORIO)	3330*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.423,57	0,00%	100,00%
	3330/6259	5.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16,67%	0,00%
	OTRO MOBILIARIO (TEATRE AUDITORI)	3330*/6*/*	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	0,00%
	3330/6331	595.912,33	51.144,56	647.056,89	424.325,64	424.325,64	405.330,49	405.330,49	405.330,49	171.586,69	26,52%	62,64%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (TEATRO AUDITORIO)	3330*/6*/*	51.144,56	51.144,56	0,00	18.995,15	0,00	0,00	0,00	241.726,40	65,58%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	600.912,33	136.144,56	737.056,89	425.749,21	425.749,21	406.754,06	406.754,06	406.754,06	175.163,12	23,77%	55,19%
			51.144,56	136.144,56	0,00	18.995,15	0,00	0,00	0,00	330.302,83	57,76%	100,00%
	Total Programa 3330Teatro auditorio	690.112,33	179.644,56	869.756,89	517.412,58	517.412,58	498.417,43	498.036,91	498.036,91	175.169,12	20,14%	57,31%
			51.144,56	177.175,19	0,00	18.995,15	380,52	0,00	0,00	371.339,46	59,49%	99,92%
	3331/12000	17.999,45	0,00	17.999,45	12.909,45	12.909,45	12.909,45	12.909,45	12.909,45	5.090,00	28,28%	71,72%
	SUELDOS DEL GRUPO A1(MUSEO MUNICIPAL)	3331*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	71,72%	100,00%
	3331/12006	3.705,68	0,00	3.705,68	2.535,62	2.535,62	2.535,62	2.535,62	2.535,62	1.170,06	31,57%	68,43%
	TRIENIOS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,06	68,43%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3331/12100	10.635,50	0,00	10.635,50	7.498,86	7.498,86	7.498,86	7.498,86	7.498,86	3.136,64	29,49%	70,51%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,64	70,51%	100,00%
	3331/12101	21.343,94	0,00	21.343,94	15.048,66	15.048,66	15.048,66	15.048,66	15.048,66	6.295,28	29,49%	70,51%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,28	70,51%	100,00%
	3331/1210303	0,00	0,00	0,00	1.895,94	1.895,94	1.895,94	1.895,94	1.895,94	-1.895,94	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.895,94	0,00%	100,00%
	3331/150	1.710,00	0,00	1.710,00	997,91	997,91	997,91	997,91	997,91	712,09	41,64%	58,36%
	PRODUCTIVIDAD (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,09	58,36%	100,00%
	3331/151	0,00	0,00	0,00	129,47	129,47	129,47	129,47	129,47	-129,47	0,00%	0,00%
	GRATIFICACIONES(MUSEO MUNICIPAL)	3331*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,47	0,00%	100,00%
	3331/16000	17.660,00	0,00	17.660,00	12.025,55	12.025,55	12.025,55	12.025,55	12.025,55	5.634,45	31,91%	68,09%
	CUOTAS SOCIALES (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,45	68,09%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	73.054,57	0,00	73.054,57	53.041,46	53.041,46	53.041,46	53.041,46	53.041,46	20.013,11	27,39%	72,61%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.013,11	72,61%	100,00%
	3331/212	9.000,00	0,00	9.000,00	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	-5.448,87	-60,54%	46,53%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	10.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,53	46,53%	100,00%
	3331/213	2.000,00	0,00	2.000,00	3.755,16	3.755,16	3.755,16	3.755,16	3.755,16	-1.916,79	-95,84%	187,76%
	MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLAJE (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.755,16	187,76%	100,00%
	3331/22000	1.500,00	0,00	1.500,00	415,98	415,98	415,98	415,98	415,98	163,68	10,91%	27,73%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,02	27,73%	100,00%
	3331/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	138,86	138,86	138,86	138,86	138,86	-138,99	-13,90%	13,89%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	1.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,14	13,89%	100,00%
	3331/22104	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	83,33%	0,00%
	VESTUARIO (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
	3331/22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3331/22199	14.500,00	0,00	14.500,00	2.200,14	2.200,14	2.200,14	2.200,14	2.200,14	7.005,15	48,31%	15,17%
	OTROS SUMINISTROS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	5.294,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.299,86	15,17%	100,00%
	3331/223	4.000,00	0,00	4.000,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50	387,50	9,69%	37,81%
	TRANSPORTES (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,50	37,81%	100,00%
	3331/224	1.650,00	0,00	1.650,00	214,14	214,14	214,14	214,14	214,14	435,86	26,42%	12,98%
	PRIMAS DE SEGUROS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,86	12,98%	100,00%
	3331/22601	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	3331/22602	56.100,00	-19.562,68	36.537,32	4.262,23	4.262,23	4.262,23	4.262,23	4.262,23	21.064,48	57,65%	11,67%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	11.210,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.275,09	7,60%	100,00%
	3331/22606	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,96	20,00%	0,00%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	3331/2269904	5.500,00	0,00	5.500,00	1.912,41	1.912,41	1.912,41	0,00	0,00	845,19	15,37%	34,77%
	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	2.742,40	0,00	0,00	1.912,41	0,00	0,00	3.587,59	34,77%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3331/2269999	34.310,00	-21.600,00	12.710,00	3.724,14	3.724,14	3.724,14	3.724,14	3.724,14	4.526,91	35,62%	29,30%
OTROS GASTOS DIVERSOS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*		0,00	4.458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.985,86	10,85%	100,00%
	3331/22706	0,00	0,00	0,00	22.235,00	22.235,00	22.235,00	22.235,00	4.235,00	-23.816,50	0,00%	0,00%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*		0,00	1.581,50	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-22.235,00	0,00%	19,05%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		132.160,00	-41.162,68	90.997,32	44.558,03	44.558,03	44.558,03	42.645,62	24.645,62	4.007,58	4,40%	48,97%
			0,00	42.431,71	0,00	0,00	1.912,41	18.000,00	0,00	46.439,29	48,97%	55,31%
	3331/48101	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	16,67%	0,00%
BECAS (Museo municipal de Villajoyosa)	3331*/4*/*		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	16,67%	0,00%
			0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00%	0,00%
	3331/6223	5.000,00	0,00	5.000,00	1.282,60	1.282,60	1.282,60	1.282,60	1.282,60	3.717,40	74,35%	25,65%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,40	25,65%	100,00%
	3331/6231	4.000,00	13.957,54	17.957,54	21.265,32	21.265,32	0,00	0,00	0,00	-3.307,78	-18,42%	0,00%
INSTALACIONES TÉCNICAS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/6*/*		0,00	0,00	0,00	21.265,32	0,00	0,00	0,00	17.957,54	118,42%	0,00%
	3331/626	0,00	5.605,14	5.605,14	5.605,14	5.605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/6*/*		0,00	0,00	0,00	5.605,14	0,00	0,00	0,00	5.605,14	100,00%	0,00%
	3331/641	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	100,00%	0,00%
GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		10.880,00	19.562,68	30.442,68	28.153,06	28.153,06	1.282,60	1.282,60	1.282,60	2.289,62	7,52%	4,21%
			0,00	0,00	0,00	26.870,46	0,00	0,00	0,00	29.160,08	92,48%	100,00%
Total Programa 3331Museo municipal de Villajoyosa		216.094,57	0,00	216.094,57	125.752,55	125.752,55	98.882,09	96.969,68	78.969,68	29.910,31	13,84%	45,76%
			0,00	60.431,71	0,00	26.870,46	1.912,41	18.000,00	0,00	117.212,48	58,19%	79,86%
	3340/12001	15.827,80	0,00	15.827,80	11.293,23	11.293,23	11.293,23	11.293,23	11.293,23	4.534,57	28,65%	71,35%
SUELDO DEL GRUPO A2 (CULTURA)	3340*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,57	71,35%	100,00%
	3340/12003	12.122,31	0,00	12.122,31	8.597,27	8.597,27	8.597,27	8.597,27	8.597,27	3.525,04	29,08%	70,92%
SUELDO DEL GRUPO C1(CULTURA)	3340*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,04	70,92%	100,00%
	3340/12006	4.745,78	0,00	4.745,78	3.366,25	3.366,25	3.366,25	3.366,25	3.366,25	1.379,53	29,07%	70,93%
TRIENIOS (CULTURA)	3340*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,53	70,93%	100,00%
	3340/12100	16.159,97	0,00	16.159,97	6.347,88	6.347,88	6.347,88	6.347,88	6.347,88	9.812,09	60,72%	39,28%
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (CULTURA)	3340*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,90	9.812,09	39,28%	100,00%
	3340/12101	22.376,67	0,00	22.376,67	7.214,54	7.214,54	7.214,54	7.214,54	7.214,54	15.162,13	67,76%	32,24%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (CULTURA)	3340*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.562,10	15.162,13	32,24%	100,00%
	3340/1210303	0,00	0,00	0,00	2.028,96	2.028,96	2.028,96	2.028,96	2.028,96	-2.028,96	0,00%	0,00%
CARRERA PROFESIONAL (CULTURA)	3340*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,96	0,00%	100,00%
	3340/150	1.740,00	0,00	1.740,00	582,34	582,34	582,34	582,34	582,34	1.157,66	66,53%	33,47%
PRODUCTIVIDAD (CULTURA)	3340*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,66	33,47%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3340/151	0,00	0,00	0,00	100,52	100,52	100,52	100,52	100,52	-100,52	0,00%	0,00%
	GRATIFICACIONES (CULTURA)	3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,52	0,00%	100,00%
	3340/16000	23.262,00	0,00	23.262,00	15.340,10	15.340,10	15.340,10	15.340,10	15.340,10	7.921,90	34,06%	65,94%
	CUOTAS SOCIALES (CULTURA)	3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921,90	65,94%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	96.234,53	0,00	96.234,53	54.871,09	54.871,09	54.871,09	54.871,09	54.871,09	41.363,44	42,98%	57,02%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.608,00	41.363,44	57,02%	100,00%
	3340/203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.989,50	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (CULTURA)	3340*/2*/*	0,00	2.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3340/205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (CULTURA)	3340*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3340/212	2.000,00	38.000,00	40.000,00	15.158,51	15.158,51	15.158,51	15.158,51	15.158,51	-4.493,92	-11,23%	37,90%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CULTURA)	3340*/2*/*	0,00	29.335,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.841,49	37,90%	100,00%
	3340/213	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	-46,51	0,00%	0,00%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (CULTURA)	3340*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,50	0,00%	100,00%
	3340/22000	600,00	0,00	600,00	158,67	158,67	158,67	158,67	158,67	441,32	73,55%	26,44%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (CULTURA)	3340*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,33	26,44%	100,00%
	3340/22002	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	-9,91	0,00%	0,00%
	MATERIAL NFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (CULTURA)	3340*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,90	0,00%	100,00%
	3340/22104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00%	0,00%
	VESTUARIO (CULTURA)	3340*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3340/22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (CULTURA)	3340*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3340/224	0,00	0,00	0,00	702,98	702,98	702,98	702,98	702,98	-702,98	0,00%	0,00%
	PRIMAS DE SEGUROS (CULTURA)	3340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,98	0,00%	100,00%
	3340/22601	3.000,00	2.000,00	5.000,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	2.551,99	51,04%	17,16%
	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (CULTURA)	3340*/2*/*	0,00	1.590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,00	17,16%	100,00%
	3340/22602	0,00	60.000,00	60.000,00	11.716,73	11.716,73	11.716,73	11.716,73	11.716,73	-5.515,73	-9,19%	19,53%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CULTURA)	3340*/2*/*	0,00	53.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.283,27	19,53%	100,00%
	3340/22606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00%	0,00%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (CULTURA)	3340*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3340/22609	7.328,00	358.000,00	365.328,00	195.248,22	195.248,22	101.714,92	62.452,01	62.452,01	-18.915,61	-5,18%	27,84%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (CULTURA)	3340*/2*/*	0,00	188.995,39	0,00	93.533,30	39.262,91	0,00	0,00	263.613,08	53,44%	61,40%
	3340/2269906	0,00	100.000,00	100.000,00	980,83	980,83	980,83	980,83	980,83	-521,03	-0,52%	0,98%
	SERV. TÉCNICOS SONIDO E ILUMINACIÓN (CULTURA)	3340*/2*/*	0,00	99.540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.019,17	0,98%	100,00%
	3340/2269999	49.150,00	28.749,99	77.899,99	2.799,97	2.799,97	2.799,97	2.799,97	2.418,82	30.201,92	38,77%	3,59%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (CULTURA)	3340*/2*/*	0,00	44.898,10	0,00	0,00	0,00	381,15	0,00	75.100,02	3,59%	86,39%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	62.078,00	586.749,99	648.827,99	227.680,31	227.680,31	134.147,01	94.884,10	94.502,95	0,00	0,00%	20,68%
			0,00	421.147,68	0,00	93.533,30	39.262,91	381,15	0,00	514.680,98	35,09%	70,45%
	3340/48100	7.200,00	100,01	7.300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	PREMIOS (CULTURA)	3340*/4*/*	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,01	0,00%	0,00%
	3340/48900	79.700,00	0,00	79.700,00	79.699,99	79.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIONES (CULTURA)	3340*/4*/*	0,00	0,01	0,00	79.699,99	0,00	0,00	0,00	79.700,00	100,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	86.900,00	100,01	87.000,01	79.699,99	79.699,99	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00%	0,00%
			0,00	7.300,01	0,00	79.699,99	0,00	0,00	0,00	87.000,01	91,61%	0,00%
	3340/6210/042021	0,00	50.206,23	50.206,23	66.436,87	66.436,87	36.765,48	36.765,48	36.765,48	-32.821,64	-65,37%	73,23%
	TERRENOS Y BIENES NATURALES CASA DE LA MÚSICA (CULTURA)	*/*/042021*	50.206,23	16.591,00	0,00	29.671,39	0,00	0,00	0,00	13.440,75	132,33%	100,00%
	3340/6223/042021	0,00	257.139,00	257.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.139,00	100,00%	0,00%
	CASA DE LA MÚSICA (CULTURA)	*/*/042021*	257.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.139,00	0,00%	0,00%
	3340/6223/082025	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	NUEVA CASA DE LA MÚSICA (CULTURA)	3340*/6*/*	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%	0,00%
	3340/6231	91.094,00	0,00	91.094,00	77.622,58	77.622,58	51.776,86	51.776,86	51.776,86	13.471,42	14,79%	56,84%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (CULTURA)	3340*/6*/*	0,00	0,00	0,00	25.845,72	0,00	0,00	0,00	39.317,14	85,21%	100,00%
	3340/6233	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CULTURA)	3340*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	3340/626	0,00	0,00	0,00	1.765,61	1.765,61	1.765,61	1.765,61	1.765,61	-1.765,61	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (CULTURA)	3340*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.765,61	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	96.094,00	5.307.345,23	5.403.439,23	145.825,06	145.825,06	90.307,95	90.307,95	90.307,95	241.023,17	4,46%	1,67%
			307.345,23	5.016.591,00	0,00	55.517,11	0,00	0,00	0,00	5.313.131,28	2,70%	100,00%
	Total Programa 3340Cultura.	341.306,53	5.894.195,23	6.235.501,76	508.076,45	508.076,45	279.326,05	240.063,14	239.681,99	282.386,62	4,53%	4,48%
			307.345,23	5.445.038,69	0,00	228.750,40	39.262,91	381,15	13.608,00	5.956.175,71	8,15%	85,81%
	3341/12000	17.999,45	0,00	17.999,45	12.909,44	12.909,44	12.909,44	12.909,44	12.909,44	5.090,01	28,28%	71,72%
	SUELDOS DEL GRUPO A1(NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,01	71,72%	100,00%
	3341/12006	3.464,00	0,00	3.464,00	2.484,31	2.484,31	2.484,31	2.484,31	2.484,31	979,69	28,28%	71,72%
	TRIENIOS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,69	71,72%	100,00%
	3341/12100	10.635,50	0,00	10.635,50	7.498,86	7.498,86	7.498,86	7.498,86	7.498,86	3.136,64	29,49%	70,51%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,64	70,51%	100,00%
	3341/12101	20.317,21	0,00	20.317,21	14.320,26	14.320,26	14.320,26	14.320,26	14.320,26	5.996,95	29,52%	70,48%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	5.996,95	70,48%	100,00%
	3341/1210303	0,00	0,00	0,00	1.694,34	1.694,34	1.694,34	1.694,34	1.694,34	-1.694,34	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.694,34	0,00%	100,00%
	3341/150	1.620,00	0,00	1.620,00	1.057,11	1.057,11	1.057,11	1.057,11	1.057,11	562,89	34,75%	65,25%
	PRODUCTIVIDAD (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,89	65,25%	100,00%
	3341/16000	14.254,00	0,00	14.254,00	9.726,81	9.726,81	9.726,81	9.726,81	9.726,81	4.527,19	31,76%	68,24%
	CUOTAS SOCIALES (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,19	68,24%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	68.290,16	0,00	68.290,16	49.691,13	49.691,13	49.691,13	49.691,13	49.691,13	18.599,03	27,24%	72,76%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	18.599,03	72,76%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3341/212	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	3341/22000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	3341/22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA))	3341*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3341/22602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00%	0,00%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/2*/*	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3341/22609	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	-2437,11%	0,00%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA))	3341*/2*/*	0,00	0,00	16.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00%	0,00%
	3341/2269999	25.796,58	0,00	25.796,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.796,58	92,25%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/2*/*	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.796,58	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		27.296,58	636,00	27.932,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,58	8,22%	0,00%
			0,00	25.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.932,58	0,00%	0,00%
	3341/48100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
PREMIOS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	3341/6233	1.000,00	-636,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	100,00%	0,00%
ÚTILES Y HERRAMIENTAS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00%	0,00%
	3341/6250	0,00	0,00	0,00	363,47	363,47	363,47	363,47	363,47	-363,47	0,00%	0,00%
MOBILIARIO DE OFICINA (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,47	0,00%	100,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		1.000,00	-636,00	364,00	363,47	363,47	363,47	363,47	363,47	0,53	0,15%	99,85%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	99,85%	100,00%
Total Programa 3341Normalización lingüística		96.686,74	0,00	96.686,74	50.054,60	50.054,60	50.054,60	50.054,60	50.054,60	20.996,14	21,72%	51,77%
			0,00	25.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	46.632,14	51,77%	100,00%
	3360/12000	71.997,80	0,00	71.997,80	51.637,80	51.637,80	51.637,80	51.637,80	51.637,80	20.360,00	28,28%	71,72%
SUELDOS DEL GRUPO A1(ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,00	71,72%	100,00%
	3360/12006	18.705,60	0,00	18.705,60	13.404,98	13.404,98	13.404,98	13.404,98	13.404,98	5.300,62	28,34%	71,66%
TRIENIOS (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,62	71,66%	100,00%
	3360/12100	45.570,14	0,00	45.570,14	32.130,35	32.130,35	32.130,35	32.130,35	32.130,35	13.439,79	29,49%	70,51%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ARQUEOLOGÍA Y PA	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.439,79	70,51%	100,00%
	3360/12101	88.113,67	0,00	88.113,67	62.125,36	62.125,36	62.125,36	62.125,36	62.125,36	25.988,31	29,49%	70,51%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ARQUEOLOGÍA Y PA	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.988,31	70,51%	100,00%
	3360/1210303	0,00	0,00	0,00	8.186,58	8.186,58	8.186,58	8.186,58	8.186,58	-8.186,58	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.186,58	0,00%	100,00%
	3360/150	7.080,00	0,00	7.080,00	4.176,26	4.176,26	4.176,26	4.176,26	4.176,26	2.903,74	41,01%	58,99%
	PRODUCTIVIDAD (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,74	58,99%	100,00%
	3360/16000	69.459,00	0,00	69.459,00	47.262,64	47.262,64	47.262,64	47.262,64	47.262,64	22.196,36	31,96%	68,04%
	CUOTAS SOCIALES (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.196,36	68,04%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	300.926,21	0,00	300.926,21	218.923,97	218.923,97	218.923,97	218.923,97	218.923,97	82.002,24	27,25%	72,75%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.002,24	72,75%	100,00%
	3360/202	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HIST)	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	3360/210	0,00	0,00	0,00	46,36	46,36	46,36	46,36	46,36	-1.025,59	0,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (ARQUEOLOGÍA)	3360*/2*/*	0,00	979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,36	0,00%	100,00%
	3360/212	7.000,00	-2.658,01	4.341,99	344,59	344,59	344,59	344,59	344,59	2.414,61	55,61%	7,94%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (ARQUEOLOGIA Y PATR.HIS	3360*/2*/*	0,00	1.582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,40	4,92%	100,00%
	3360/213	0,00	0,00	0,00	38,64	38,64	38,64	38,64	38,64	-138,64	0,00%	0,00%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HIST)	3360*/2*/*	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,64	0,00%	100,00%
	3360/214	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	75,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ARQUEOLOGIA Y PATR.HIST.)	3360*/2*/*	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	3360/216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (ARQUEOLOGIA Y PATR.HIST.)	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3360/219	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER. OTRO INMOV. MAT. (ARQUEOLOGÍA Y PAT. HCO.)	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	3360/22000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50,00%	0,00%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (ARQUEOL. Y PAT.HCO.)	3360*/2*/*	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	3360/22001	0,00	0,00	0,00	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	-30,90	0,00%	0,00%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (ARQUEOLOGÍA)	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,90	0,00%	100,00%
	3360/22199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OTROS SUMINISTROS (ARQUEOLOGÍA)	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3360/22601	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	60,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (ARQUEOLOGÍA)	3360*/2*/*	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	3360/22602	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	71,43%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	3360*/2*/*	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%	0,00%
	3360/2269999	24.200,00	-20.850,00	3.350,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.250,00	37,31%	22,39%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	3360*/2*/*	750,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	3,01%	100,00%
	3360/22706	42.000,00	42.350,00	84.350,00	18.137,90	18.137,90	0,00	0,00	0,00	31.587,95	37,45%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ARQUEOLOGÍA Y PAT.HCO.)	3360*/2*/*	0,00	34.624,15	0,00	18.137,90	0,00	0,00	0,00	84.350,00	21,50%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	80.902,00	18.841,99	99.743,99	19.348,39	19.348,39	1.210,49	1.210,49	1.210,49	39.359,43	39,46%	1,21%
			750,00	41.036,17	0,00	18.137,90	0,00	0,00	0,00	98.533,50	19,40%	100,00%
	3360/48100	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	50,00%
	PREMIOS (ARQUEOLOGÍA Y PAT. HCO.)	3360*/4*/*	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	50,00%	100,00%
	3360/48101	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	16,67%	0,00%
	BECAS (Arqueología y Patrimonio Histórico.)	3360*/4*/*	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.500,00	24.100,00	26.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.600,00	13,53%	9,40%
			2.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	9,40%	100,00%
	3360/609/PEPCCH	0,00	147.047,52	147.047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.047,52	100,00%	0,00%
	PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO)	3360*/6*/PEPCCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.047,52	0,00%	0,00%
	3360/6210	19.815,00	80.000,00	99.815,00	863,76	863,76	863,76	863,76	863,76	18.914,94	18,95%	0,87%
	TERRENOS Y BIENES NATURALES ASOC. AL FUNC. OPERAT. DE LOS SERV. (ARQUEOLOGÍA)	3360*/6*/*	0,00	80.036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.951,24	0,87%	100,00%
	3360/6210/222025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Adecuación parcelas STD y SJL C/ P. Ruiz Galiana (ARQUEOLOGÍA)	3360*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3360/6223/162025	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TERMAS FASES 4 Y 5 (Arqueología y Patrimonio Histórico))	3360*/6*/*	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00%	0,00%
	3360/6250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Mobiliario de Oficina (Arqueología y Patrimonio Histórico))	3360*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3360/6292	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00%	0,00%
	MOBILIARIO URBANO (ARQUEOLOGÍA Y PATRIM. HISTÓRICO))	3360*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00%	0,00%
	3360/6333	0,00	2.658,01	2.658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (Arqueología y Patrimonio histórico)	3360*/6*/*	0,00	2.658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,01	0,00%	0,00%
	3360/68202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL	3360*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	3360/68212/212021	78.000,00	229.118,58	307.118,58	17.968,50	17.968,50	17.968,50	17.968,50	0,00	259.150,08	84,38%	5,85%
	TERMAS IMPERIALES DE ALLON (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	3360/68212/212021	229.118,58	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.968,50	0,00	289.150,08	5,85%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100.015,00	1.208.824,11	1.308.839,11	18.832,26	18.832,26	18.832,26	18.832,26	863,76	427.312,54	32,65%	1,44%
			229.118,58	862.694,31	0,00	0,00	0,00	17.968,50	0,00	1.290.006,85	1,44%	4,59%
	3360/78901	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	50,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
PQ NTRA SRA DE LA ASUNCION DE VILLAJLOYOSA (ARQ. Y PAT. HISTÓRICO)		3360/78901	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00%	100,00%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	50,00%
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00%	100,00%
	Total Programa 3360 Arqueología y Patrimonio Histórico.	534.343,21	1.251.766,10	1.786.109,31	309.604,62	309.604,62	266.466,72	266.466,72	248.498,22	552.274,21	30,92%	14,92%
			232.368,58	924.230,48	0,00	43.137,90	0,00	17.968,50	0,00	1.519.642,59	17,33%	93,26%
3370/12003		24.244,62	0,00	24.244,62	17.194,54	17.194,54	17.194,54	17.194,54	17.194,54	7.050,08	29,08%	70,92%
SUELDOS DEL GRUPO C1 (JUVENTUD)		3370*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,08	70,92%	100,00%
3370/12004		10.275,26	0,00	10.275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275,26	100,00%	0,00%
SUELDOS DEL GRUPO C2 (JUVENTUD)		3370*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275,26	0,00%	0,00%
3370/12006		5.605,20	0,00	5.605,20	3.928,68	3.928,68	3.928,68	3.928,68	3.928,68	1.676,52	29,91%	70,09%
TRIENIOS (JUVENTUD)		3370*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,52	70,09%	100,00%
3370/12100		20.720,83	0,00	20.720,83	9.378,38	9.378,38	9.378,38	9.378,38	9.378,38	11.342,45	54,74%	45,26%
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (JUVENTUD)		3370*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,58	11.342,45	45,26%	100,00%
3370/12101		26.905,22	0,00	26.905,22	12.779,17	12.779,17	12.779,17	12.779,17	12.779,17	14.126,05	52,50%	47,50%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (JUVENTUD)		3370*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,40	14.126,05	47,50%	100,00%
3370/1210303		0,00	0,00	0,00	2.935,80	2.935,80	2.935,80	2.935,80	2.935,80	-2.935,80	0,00%	0,00%
CARRERA PROFESIONAL (JUVENTUD)		3370*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.935,80	0,00%	100,00%
3370/150		2.070,00	0,00	2.070,00	838,89	838,89	838,89	838,89	838,89	1.231,11	59,47%	40,53%
PRODUCTIVIDAD (JUVENTUD)		3370*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,11	40,53%	100,00%
3370/151		0,00	0,00	0,00	678,09	678,09	678,09	678,09	678,09	-916,83	0,00%	0,00%
GRATIFICACIONES(JUVENTUD)		3370*/1*/*	0,00	238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,09	0,00%	100,00%
3370/16000		26.680,00	0,00	26.680,00	13.280,74	13.280,74	13.280,74	13.280,74	13.280,74	13.399,26	50,22%	49,78%
CUOTAS SOCIALES (JUVENTUD)		3370*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.399,26	49,78%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	116.501,13	0,00	116.501,13	61.014,29	61.014,29	61.014,29	61.014,29	61.014,29	55.248,10	47,42%	52,37%
			0,00	238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,98	55.486,84	52,37%	100,00%
3370/203		0,00	0,00	0,00	7.852,90	7.852,90	7.852,90	0,00	0,00	-7.852,90	0,00%	0,00%
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (JUVENTUD)		3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,90	0,00	0,00	-7.852,90	0,00%	0,00%
3370/205		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (JUVENTUD)		3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3370/212		2.050,00	0,00	2.050,00	851,72	851,72	851,72	851,72	851,72	800,00	39,02%	41,55%
REPARAC. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES (JUVENTUD)		3370*/2*/*	0,00	398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,28	41,55%	100,00%
3370/213		1.000,00	4.352,90	5.352,90	2.564,96	2.564,96	2.564,96	2.455,38	2.455,38	2.349,65	43,89%	47,92%
REPARAC. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE (JUVENTUD)		3370*/2*/*	0,00	438,29	0,00	0,00	109,58	0,00	0,00	2.787,94	47,92%	95,73%
3370/22000		900,00	0,00	900,00	402,46	402,46	402,46	402,46	402,46	397,54	44,17%	44,72%
MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (JUVENTUD)		3370*/2*/*	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,54	44,72%	100,00%
3370/22002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,54	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3370/22105	0,00	0,00	0,00	22,37	22,37	22,37	22,37	22,37	-22,37	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,37	0,00%	100,00%
	3370/22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3370/22601	0,00	0,00	0,00	1.147,08	1.147,08	1.147,08	1.147,08	1.147,08	-1.530,87	0,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.147,08	0,00%	100,00%
	3370/22602	0,00	0,00	0,00	1.497,98	1.497,98	1.497,98	1.497,98	1.497,98	-1.497,98	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.497,98	0,00%	100,00%
	3370/22606	8.000,00	9.000,00	17.000,00	10.616,80	10.616,80	10.616,80	10.616,80	10.616,80	6.091,00	35,83%	62,45%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,20	62,45%	100,00%
	3370/22609	5.000,00	31.499,00	36.499,00	114.690,00	114.690,00	114.689,99	114.689,99	101.190,00	-94.874,00	-259,94%	314,23%
	ACTIVIDADES CULTURALES (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	16.683,00	0,00	0,01	0,00	13.499,99	0,00	-78.190,99	314,23%	88,23%
	3370/2269906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SERV. TÉCNICOS SONIDO E ILUMINACIÓN (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3370/2269999	29.550,00	-3.000,00	26.550,00	11.520,66	11.520,66	11.520,66	11.520,66	11.520,66	14.269,34	53,75%	43,39%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.029,34	38,99%	100,00%
	3370/22706	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	3370/2279999	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	100,00%	0,00%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	131.550,00	41.851,90	173.401,90	151.166,93	151.166,93	151.166,92	143.204,44	129.704,45	2.981,87	1,72%	87,18%
			0,00	19.253,10	0,00	0,01	7.962,48	13.499,99	0,00	22.234,98	87,18%	85,80%
	3370/48100	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	50,00%
	PREMIOS (JUVENTUD)	3370*/4*/*	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	50,00%	100,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	50,00%
			0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	50,00%	100,00%
	3370/6223	0,00	0,00	0,00	2.500,01	2.500,01	2.500,01	2.500,01	2.500,01	-2.500,01	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (JUVENTUD)	3370*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,01	0,00%	100,00%
	3370/6231	5.000,00	-2.499,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00	100,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (JUVENTUD)	3370*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00	0,00%	0,00%
	3370/6259	0,00	18.148,79	18.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Otro mobiliario (Juventud)	3370*/6*/*	0,00	18.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.148,79	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	15.649,79	20.649,79	2.500,01	2.500,01	2.500,01	2.500,01	2.500,01	0,99	0,00%	12,11%
			0,00	18.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.149,78	12,11%	100,00%
	Total Programa 3370Juventud	253.051,13	60.501,69	313.552,82	217.681,23	216.181,23	216.181,22	208.218,74	194.718,75	58.230,96	18,57%	68,95%
			0,00	37.640,63	1.500,00	0,01	7.962,48	13.499,99	1.824,98	97.371,60	68,95%	90,07%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3380/12003	12.122,31	-3.100,00	9.022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.022,31	100,00%	0,00%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (FIESTAS Y EVENTOS)	3380*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.022,31	0,00%	0,00%
	3380/12100	7.164,09	-3.800,00	3.364,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,09	100,00%	0,00%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (FIESTAS Y EVENTOS)	3380*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,09	0,00%	0,00%
	3380/12101	8.929,24	0,00	8.929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,24	100,00%	0,00%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (FIESTAS Y EVENTOS)	3380*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,24	0,00%	0,00%
	3380/150	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTIVIDAD (FIESTAS Y EVENTOS)	3380*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00%	0,00%
	3380/16000	7.624,00	-3.700,00	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,00	100,00%	0,00%
	CUOTAS SOCIALES (FIESTAS Y EVENTOS)	3380*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	36.529,64	-10.600,00	25.929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.929,64	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.929,64	0,00%	0,00%
	3380/203	0,00	0,00	0,00	7.630,34	7.630,34	7.630,34	7.630,34	7.630,34	-7.631,89	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.630,34	0,00%	100,00%
	3380/205	4.200,00	9.000,00	13.200,00	80.202,35	80.202,35	80.202,35	80.202,35	70.434,46	-87.215,67	-660,72%	607,59%
	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	20.213,32	0,00	0,00	0,00	9.767,89	0,00	-67.002,35	607,59%	87,82%
	3380/210	0,00	0,00	0,00	26.161,86	26.161,86	26.161,86	26.161,86	26.072,37	-26.164,19	0,00%	0,00%
	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	89,49	0,00	-26.161,86	0,00%	99,66%
	3380/212	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%	0,00%
	3380/213	0,00	0,00	0,00	2.725,52	2.725,52	2.725,52	2.725,52	2.642,51	-2.751,29	0,00%	0,00%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	25,77	0,00	0,00	0,00	83,01	0,00	-2.725,52	0,00%	96,95%
	3380/214	0,00	0,00	0,00	216,73	216,73	216,73	216,73	216,73	-216,73	0,00%	0,00%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,73	0,00%	100,00%
	3380/22100	0,00	0,00	0,00	1.371,00	1.371,00	1.371,00	1.371,00	882,86	-1.371,00	0,00%	0,00%
	ENERGÍA ELÉCTRICA (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,14	0,00	-1.371,00	0,00%	64,40%
	3380/22199	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00%
	OTROS SUMINISTROS (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	3380/223	0,00	838,95	838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TRANSPORTES (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,95	0,00%	0,00%
	3380/22601	0,00	0,00	0,00	10.420,07	10.420,07	10.420,07	10.420,07	10.420,07	-10.570,08	0,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.420,07	0,00%	100,00%
	3380/22602	13.000,00	0,00	13.000,00	4.827,90	4.827,90	4.827,90	4.827,90	4.827,90	8.169,09	62,84%	37,14%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172,10	37,14%	100,00%
	3380/22609	0,00	100.000,00	100.000,00	148.122,57	148.122,57	148.122,57	130.734,87	129.282,87	-120.146,27	-120,15%	148,12%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	72.023,70	0,00	0,00	17.387,70	1.452,00	0,00	-48.122,57	148,12%	87,28%
	3380/2269906	0,00	0,00	0,00	27.829,95	27.829,95	27.829,95	27.829,95	27.829,95	-33.654,89	0,00%	0,00%
	SERV. TÉCNICOS SONIDO E ILUMINACIÓN (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	5.824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.829,95	0,00%	100,00%
	3380/2269999	387.034,80	80.000,00	467.034,80	107.513,16	107.513,16	107.513,16	107.513,16	107.513,16	246.941,70	52,87%	23,02%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	112.579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.521,64	23,02%	100,00%
	3380/22706	0,00	0,00	0,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	-9.254,14	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.712,00	0,00%	100,00%
	3380/2279909	0,00	0,00	0,00	85.279,11	85.279,11	85.279,11	85.279,11	85.279,11	-85.279,11	0,00%	0,00%
	CONTRATO: ILUMINACIÓN ARTÍSTICA LOTE 1 (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.279,11	0,00%	100,00%
	3380/2279910	0,00	0,00	0,00	60.646,03	60.646,03	60.646,03	60.646,03	60.646,03	-60.646,03	0,00%	0,00%
	CONTRATO: DECORACIÓN ARTÍSTICA LOTE 2 (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.646,03	0,00%	100,00%
	3380/2279999	145.919,45	130.000,00	275.919,45	19.006,68	19.006,68	3.881,68	3.881,68	3.881,68	142.037,77	51,48%	1,41%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	114.875,00	0,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00	272.037,77	6,89%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	562.154,25	319.838,95	881.993,20	590.665,27	590.665,27	575.540,27	558.152,57	546.272,04	-35.752,73	-4,05%	65,25%
			0,00	327.080,66	0,00	15.125,00	17.387,70	11.880,53	0,00	306.452,93	66,97%	94,91%
	3380/48900	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIONES (FIESTAS)	3380*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3380/48940	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00%	50,00%
	ASOCIACIÓN DE SANTA MARTA DE VILLAJLOYOSA (FIESTAS)	3380/48940	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	100,00%	100,00%
	3380/48941	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	JUNTA DE COFRADIAS DE LA SEMANA SANTA DE VILLAJLOYOSA (FIESTAS)	3380/48941	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	139.000,00	-40.000,00	99.000,00	95.000,00	95.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00%	47,98%
			0,00	4.000,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	95,96%	100,00%
	3380/609	0,00	10.000,00	10.000,00	9.964,53	9.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES (FIESTAS)	3380/609	0,00	35,47	0,00	9.964,53	0,00	0,00	0,00	10.000,00	99,65%	0,00%
	3380/6231	0,00	13.000,00	13.000,00	7.998,10	7.998,10	7.998,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	61,52%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (FIESTAS)	3380*/6*/*	0,00	5.001,90	0,00	0,00	7.998,10	0,00	0,00	5.001,90	61,52%	0,00%
	3380/6233	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (FIESTAS)	3380*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	3380/6259	0,00	56.000,00	56.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OTRO MOBILIARIO (FIESTAS)	3380*/6*/*	0,00	14.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	75,00%	0,00%
	3380/626	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	-889,00	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (FIESTAS)	3380*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-889,00	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	10.000,00	70.000,00	80.000,00	60.851,63	60.851,63	8.887,10	889,00	889,00	111,00	0,14%	11,11%
			0,00	19.037,37	0,00	51.964,53	7.998,10	0,00	0,00	71.112,90	76,06%	10,00%
	3380/78940	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ASOCIACIÓN DE SANTA MARTA DE VILLAJLOYOSA- INVERSIONES (FIESTAS)	3380/78940	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 3380Fiestas.	747.683,89	361.238,95	1.108.922,84	746.516,90	746.516,90	631.927,37	606.541,57	594.661,04	-9.712,09	-0,88%	56,99%
			0,00	372.118,03	0,00	114.589,53	25.385,80	11.880,53	0,00	476.995,47	67,32%	94,10%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3400/12001	15.827,80	0,00	15.827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,80	100,00%	0,00%
SUELDOS DEL GRUPO A2 (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,80	0,00%	0,00%
	3400/12003	12.122,31	0,00	12.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,31	100,00%	0,00%
SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,31	0,00%	0,00%
	3400/12004	20.550,52	0,00	20.550,52	8.714,26	8.714,26	8.714,26	8.714,26	8.714,26	11.836,26	57,60%	42,40%
SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.836,26	42,40%	100,00%
	3400/12006	1.962,40	0,00	1.962,40	1.634,25	1.634,25	1.634,25	1.634,25	1.634,25	328,15	16,72%	83,28%
TRIENIOS (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,15	83,28%	100,00%
	3400/12100	30.585,45	0,00	30.585,45	5.420,20	5.420,20	5.420,20	5.420,20	5.420,20	25.165,25	82,28%	17,72%
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.165,25	17,72%	100,00%
	3400/12101	44.709,25	0,00	44.709,25	6.137,27	6.137,27	6.137,27	6.137,27	6.137,27	38.571,98	86,27%	13,73%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	38.571,98	13,73%	100,00%
	3400/1210303	0,00	0,00	0,00	1.296,63	1.296,63	1.296,63	1.296,63	1.296,63	-1.296,63	0,00%	0,00%
CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. DEPORTES)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.296,63	0,00%	100,00%
	3400/150	3.480,00	0,00	3.480,00	355,06	355,06	355,06	355,06	355,06	3.124,94	89,80%	10,20%
PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,94	10,20%	100,00%
	3400/16000	36.884,00	0,00	36.884,00	6.449,38	6.449,38	6.449,38	6.449,38	6.449,38	30.434,62	82,51%	17,49%
CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DE DEPORTES)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.434,62	17,49%	100,00%
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		166.121,73	0,00	166.121,73	30.007,05	30.007,05	30.007,05	30.007,05	30.007,05	136.114,68	81,94%	18,06%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	136.114,68	18,06%	100,00%
Total Programa 3400Administración General de Deportes		166.121,73	0,00	166.121,73	30.007,05	30.007,05	30.007,05	30.007,05	30.007,05	136.114,68	81,94%	18,06%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	136.114,68	18,06%	100,00%
	3410/205	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94	5,89%	0,00%
ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (DEPORTES)	3410*/2*/*	0,00	0,00	941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	3410/22000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	0,00%
MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (DEPORTES)	3410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
	3410/22601	0,00	0,00	0,00	2.597,97	2.597,97	2.597,97	2.597,97	2.597,97	-2.598,01	0,00%	0,00%
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (PROMOCIÓN DEL DEPORTE)	3410*/2*/*	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.597,97	0,00%	100,00%
	3410/22602	154.700,00	0,00	154.700,00	4.060,03	4.060,03	4.060,03	4.060,03	4.060,03	150.639,97	97,38%	2,62%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PROMOCIÓN DEL DEPORTE)	3410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.639,97	2,62%	100,00%
	3410/2260201	0,00	0,00	0,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	-84.700,00	0,00%	0,00%
PATROCINIO (PROMOCIÓN DEL DEPORTE)	3410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.700,00	0,00%	100,00%
	3410/22609	115.844,00	18.150,00	133.994,00	6.441,06	6.441,06	6.441,06	6.441,06	6.441,06	100.461,88	74,97%	4,81%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (DEPORTES)	3410*/2*/*	0,00	0,00	27.091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.552,94	4,81%	100,00%
	3410/2260901	0,00	0,00	0,00	95.744,10	95.744,10	63.896,00	63.896,00	63.896,00	-95.744,10	0,00%	0,00%
CONTRATO: RUGBY (DEPORTES)	3410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	31.848,10	0,00	0,00	0,00	-63.896,00	0,00%	100,00%
	3410/2269906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.909,24	0,00%	0,00%
SERV. TÉCNICOS SONIDO E ILUMINACIÓN (DEPORTES)	3410*/2*/*	0,00	0,00	13.909,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3410/2269999	5.000,00	0,00	5.000,00	840,95	840,95	840,95	840,95	658,60	3.756,53	75,13%	16,82%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (DEPORTES)	3410*/2*/*	0,00	402,52	0,00	0,00	0,00	182,35	0,00	4.159,05	16,82%	78,32%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	277.144,00	18.150,00	295.294,00	194.384,11	194.384,11	162.536,01	162.536,01	162.353,66	58.565,97	19,83%	55,04%
			0,00	42.343,92	0,00	31.848,10	0,00	182,35	0,00	132.757,99	65,83%	99,89%
	3410/48100	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-16.000,00	0,00%	0,00%
	PREMIOS (DEPORTES)	3410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00%	100,00%
	3410/48900	330.200,00	0,00	330.200,00	286.900,00	284.900,00	143.950,00	143.950,00	143.950,00	43.300,00	13,11%	43,59%
	SUBVENCIONES (DEPORTES)	3410*/4*/*	0,00	0,00	2.000,00	140.950,00	0,00	0,00	0,00	186.250,00	86,28%	100,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	330.200,00	0,00	330.200,00	302.900,00	300.900,00	159.950,00	159.950,00	159.950,00	27.300,00	8,27%	48,44%
			0,00	0,00	2.000,00	140.950,00	0,00	0,00	0,00	170.250,00	91,13%	100,00%
	Total Programa 3410 Promoción del Deportes	607.344,00	18.150,00	625.494,00	497.284,11	495.284,11	322.486,01	322.486,01	322.303,66	85.865,97	13,73%	51,56%
			0,00	42.343,92	2.000,00	172.798,10	0,00	182,35	0,00	303.007,99	79,18%	99,94%
	3420/12005	56.501,40	0,00	56.501,40	23.363,73	23.363,73	23.363,73	23.363,73	23.363,73	33.137,67	58,65%	41,35%
	SUELDOS DEL GRUPO E (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,32	33.137,67	41,35%	100,00%
	3420/12006	226,24	0,00	226,24	575,14	575,14	575,14	575,14	575,14	-348,90	-154,22%	254,22%
	TRIENIOS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348,90	254,22%	100,00%
	3420/12100	31.423,92	0,00	31.423,92	12.830,60	12.830,60	12.830,60	12.830,60	12.830,60	18.593,32	59,17%	40,83%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,97	18.593,32	40,83%	100,00%
	3420/12101	47.415,12	0,00	47.415,12	19.302,23	19.302,23	19.302,23	19.302,23	19.302,23	28.112,89	59,29%	40,71%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,86	28.112,89	40,71%	100,00%
	3420/14300	3.500,00	0,00	3.500,00	16.928,46	16.928,46	16.928,46	16.928,46	16.928,46	-13.428,46	-383,67%	483,67%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (INSTAL. DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.428,46	483,67%	100,00%
	3420/1430201	5.000,00	0,00	5.000,00	21.864,81	21.864,81	21.864,81	21.864,81	21.864,81	-16.864,81	-337,30%	437,30%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (INSTAL. DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,01	-16.864,81	437,30%	100,00%
	3420/1430202	0,00	0,00	0,00	747,71	747,71	747,71	747,71	747,71	-747,71	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (INSTAL. DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747,71	0,00%	100,00%
	3420/150	3.600,00	0,00	3.600,00	1.513,52	1.513,52	1.513,52	1.513,52	1.513,52	2.086,48	57,96%	42,04%
	PRODUCTIVIDAD (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,48	42,04%	100,00%
	3420/151	1.000,00	0,00	1.000,00	128,82	128,82	128,82	128,82	128,82	871,18	87,12%	12,88%
	GRATIFICACIONES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,18	12,88%	100,00%
	3420/16000	43.098,00	0,00	43.098,00	29.011,49	29.011,49	29.011,49	29.011,49	29.011,49	14.086,51	32,68%	67,32%
	CUOTAS SOCIALES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.086,51	67,32%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	191.764,68	0,00	191.764,68	126.266,51	126.266,51	126.266,51	126.266,51	126.266,51	65.498,17	34,16%	65,84%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,16	65.498,17	65,84%	100,00%
	3420/203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3420/210	0,00	0,00	0,00	8.999,06	8.999,06	8.999,06	8.999,06	8.999,06	-10.867,95	0,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (INST. DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	1.868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.999,06	0,00%	100,00%
	3420/21000	0,00	0,00	0,00	33.033,00	33.033,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00	-33.033,00	0,00%	0,00%
	CONTRATO: MANTENIMIENTO DE CÉSPED (INST. DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	0,00	0,00	23.595,00	0,00	0,00	0,00	-9.438,00	0,00%	100,00%
	3420/212	45.000,00	48.000,00	93.000,00	69.387,34	69.387,34	21.391,38	21.391,38	18.708,27	23.576,31	25,35%	23,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	36,35	0,00	47.995,96	0,00	2.683,11	0,00	71.608,62	74,61%	87,46%
	3420/213	9.255,80	25.000,00	34.255,80	2.875,67	2.875,67	2.875,67	2.875,67	2.875,67	5.755,80	16,80%	8,39%
	MAQUINARIA, INSTALACIONS TÉCNICAS Y UTILLAJE (INST. DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	25.624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.380,13	8,39%	100,00%
	3420/21301	0,00	0,00	0,00	4.306,30	4.306,30	4.202,70	4.202,70	4.202,70	-4.306,30	0,00%	0,00%
	Rep. y mant. instalaciones térmicas (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	-4.202,70	0,00%	100,00%
	3420/214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00%	0,00%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3420/22000	100,00	0,00	100,00	90,28	90,28	90,28	90,28	90,28	-132,84	-132,84%	90,28%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	90,28%	100,00%
	3420/22002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198,00	0,00%	0,00%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3420/22102	0,00	0,00	0,00	7.798,10	7.798,10	7.798,10	7.798,10	6.810,75	-8.000,00	0,00%	0,00%
	GAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	201,90	0,00	0,00	0,00	987,35	0,00	-7.798,10	0,00%	87,34%
	3420/22103	7.500,00	0,00	7.500,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	-1.500,00	-20,00%	67,87%
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (INST. DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	67,87%	100,00%
	3420/22104	100,00	0,00	100,00	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	0,00	0,00%	47,60%
	VESTUARIO (INST. DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	47,60%	100,00%
	3420/22105	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-900,00%	0,00%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (INST. DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	3420/22110	2.500,00	0,00	2.500,00	1.453,63	1.453,63	1.453,63	1.453,63	1.351,05	990,72	39,63%	58,15%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (INST. DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	55,65	0,00	0,00	0,00	102,58	0,00	1.046,37	58,15%	92,94%
	3420/22602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3420/2269905	0,00	0,00	0,00	38.661,76	38.661,76	38.661,76	38.661,76	38.661,76	-38.661,76	0,00%	0,00%
	EXPLOTACIONES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.661,76	0,00%	100,00%
	3420/2269999	158.533,93	0,00	158.533,93	2.848,20	2.848,20	2.848,20	2.848,20	2.848,20	125.545,85	79,19%	1,80%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	30.139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.685,73	1,80%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	223.189,73	73.000,00	296.189,73	174.590,94	174.590,94	102.896,38	102.896,38	99.123,34	57.368,81	19,37%	34,74%
			0,00	64.229,98	0,00	71.694,56	0,00	3.773,04	0,00	193.293,35	58,95%	96,33%
	3420/619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.448,50	0,00%	0,00%
	Otras inver. de reposición (INST. DEPORTIVAS)	3420*/6*/*	0,00	3.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3420/6221	0,00	0,00	0,00	4.183,36	4.183,36	4.183,36	4.183,36	4.183,36	-4.183,36	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Edificios y otras constr. (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.183,36	0,00%	100,00%
	3420/6223	0,00	87.000,00	87.000,00	79.186,94	79.186,94	77.186,94	77.186,94	77.186,94	0,00	0,00%	88,72%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/6*/*	0,00	7.813,06	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.813,06	91,02%	100,00%
	3420/6230	25.643,36	0,00	25.643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.643,36	100,00%	0,00%
	MAQUINARIA (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.643,36	0,00%	0,00%
	3420/6231	0,00	0,00	0,00	4.666,74	4.666,74	4.666,74	4.666,74	4.666,74	-5.324,98	0,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/6*/*	0,00	658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.666,74	0,00%	100,00%
	3420/6231/122024	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUSTITUCIÓN ACOMETIDA ELEC. POL. PANTANO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420/6231/122024	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00%	0,00%
	3420/6231/162024	78.200,00	29.943,40	108.143,40	32.165,00	32.165,00	32.165,00	32.165,00	32.165,00	3.086,05	2,85%	29,74%
	INSTALACIÓN FOTOVOLTAICAS (Parte no subv. IVACE) (Instalaciones deportivas)	3420/6231/162024	0,00	72.892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.978,40	29,74%	100,00%
	3420/6233/152024	0,00	0,00	0,00	5.901,05	5.901,05	5.901,05	5.901,05	5.901,05	-5.901,05	0,00%	0,00%
	OBRA Y EQUIPAMIENTO ESCALADA DEPORTIVA (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.901,05	0,00%	100,00%
	3420/6250	0,00	0,00	0,00	2.482,92	2.482,92	2.482,92	2.482,92	2.482,92	-2.505,91	0,00%	0,00%
	Mobiliario de oficina (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/6*/*	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.482,92	0,00%	100,00%
	3420/6252	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO (Instalaciones deportivas)	3420*/6*/*	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00%	0,00%
	3420/6259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.405,07	0,00%	0,00%
	OTRO MOBILIARIO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/6*/*	0,00	5.405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3420/626	0,00	0,00	0,00	888,43	888,43	888,43	888,43	888,43	-888,44	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/6*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888,43	0,00%	100,00%
	3420/6323	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN OTRAS CONSTRUCCIONES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/6*/*	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	0,00%
	3420/6331	150.539,00	0,00	150.539,00	112.396,90	112.396,90	111.793,85	111.793,85	111.793,85	38.142,10	25,34%	74,26%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/6*/*	0,00	0,00	0,00	603,05	0,00	0,00	0,00	38.745,15	74,66%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	254.382,36	513.443,40	767.825,76	241.871,34	241.871,34	239.268,29	239.268,29	239.268,29	39.214,20	5,11%	31,16%
			0,00	486.740,22	0,00	2.603,05	0,00	0,00	0,00	528.557,47	31,50%	100,00%
	Total Programa 3420Instalaciones deportivas	669.336,77	586.443,40	1.255.780,17	542.728,79	542.728,79	468.431,18	468.431,18	464.658,14	162.081,18	12,91%	37,30%
			0,00	550.970,20	0,00	74.297,61	0,00	3.773,04	4.557,16	787.348,99	43,22%	99,19%
	4120/210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (AGRICULTURA)	4120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120/22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (AGRICULTURA)	4120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120/22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (AGRICULTURA)	4120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120/2269999	5.500,00	0,00	5.500,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	4.000,00	72,73%	22,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (AGRICULTURA)	4120*/2*/*	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	22,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.500,00	0,00	5.500,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	4.000,00	72,73%	22,00%
			0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	22,00%	100,00%
4120/6210		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%	0,00%
TERRENOS Y BIENES NATURALES ASOC. AL FUNC. OPERAT. DE LOS SERV. (AGRICULTURA)		4120*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
4120/78947		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
COMUNIDAD DE REGANTES DE VILLAJLOYOSA(AGRICULTURA)		4120/78947	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00%	0,00%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00%	0,00%
	Total Programa 4120 Agricultura.	32.000,00	0,00	32.000,00	26.210,00	26.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	5.500,00	17,19%	3,78%
			0,00	290,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	30.790,00	81,91%	100,00%
4150/205		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00%	0,00%
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES (PESCA)		4150*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4150/212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00%	0,00%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PESCA)		4150*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4150/22601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00%	0,00%
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (PESCA)		4150*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4150/22602		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00%	0,00%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PESCA)		4150*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4150/22609		0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	-850,00	0,00%	0,00%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (PESCA)		4150*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	0,00%	100,00%
4150/2269999		15.000,00	0,00	15.000,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	13.738,04	91,59%	8,40%
OTROS GASTOS DIVERSOS (PESCA)		4150*/2*/*	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740,00	8,40%	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	15.000,00	0,00	15.000,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	12.888,00	85,92%	14,07%
			0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.890,00	14,07%	100,00%
4150/48936		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	100,00%
GALP MARINA ALTA (PESCA)		4150/48936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
4150/48945		12.000,00	38.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
COFRADIA DE PESCADRES DE VILLAJLOYOSA (PESCA)		4150/48945	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	18.000,00	38.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	10,71%
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	4150/6323	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
INVER. REPO..	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PESCA)	4150*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 4150Pesca	34.000,00	38.000,00	72.000,00	58.110,00	58.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	13.888,00	19,29%	11,26%
			0,00	2,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	63.890,00	80,71%	100,00%
	4220/2269999	100,00	6.050,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,63%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS	(INDUSTRIA)	4220*/2*/*	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	100,00	6.050,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,63%	0,00%
			0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00%	0,00%
	4220/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
INVER. REPO..	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (INDUSTRIA)	4220*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 4220Industria	200,00	6.050,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3,20%	0,00%
			0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00%	0,00%
	4300/12000	35.998,90	0,00	35.998,90	25.818,90	25.818,90	25.818,90	25.818,90	25.818,90	10.180,00	28,28%	71,72%
SUELDOS DEL GRUPO A1	(ADMON. G. COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00	71,72%	100,00%
	4300/12003	48.489,24	-2.100,00	46.389,24	17.194,54	17.194,54	17.194,54	17.194,54	17.194,54	29.194,70	62,93%	37,07%
SUELDOS DEL GRUPO C1	(ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.194,70	35,46%	100,00%
	4300/12004	51.376,30	0,00	51.376,30	36.237,04	36.237,04	36.237,04	36.237,04	36.237,04	15.139,26	29,47%	70,53%
SUELDOS DEL GRUPO C2	(ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.139,26	70,53%	100,00%
	4300/12006	22.480,02	0,00	22.480,02	15.850,80	15.850,80	15.850,80	15.850,80	15.850,80	6.629,22	29,49%	70,51%
TRIENIOS	(ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.629,22	70,51%	100,00%
	4300/12100	83.481,42	-3.200,00	80.281,42	49.632,78	49.632,78	49.632,78	49.632,78	49.632,78	30.648,64	38,18%	61,82%
COMPLEMENTO DE DESTINO	(PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.648,64	59,45%	100,00%
	4300/12101	125.173,54	-4.500,00	120.673,54	57.631,20	57.631,20	57.631,20	57.631,20	57.631,20	63.042,34	52,24%	47,76%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.973,18	63.042,34	46,04%	100,00%
	4300/1210303	0,00	0,00	0,00	11.218,78	11.218,78	11.218,78	11.218,78	11.218,78	-11.218,78	0,00%	0,00%
CARRERA PROFESIONAL	(ADMÓN. G. COMERCIO)	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.218,78	0,00%	100,00%
	4300/14300	0,00	0,00	0,00	3.458,91	3.458,91	3.458,91	3.458,91	3.458,91	-3.458,91	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADM'ON. G. COMERCIO)	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.458,91	0,00%	100,00%
	4300/1430201	0,00	0,00	0,00	5.083,56	5.083,56	5.083,56	5.083,56	5.083,56	-5.083,56	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. COMERCIO)	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.083,56	0,00%	100,00%
	4300/1430202	0,00	0,00	0,00	152,50	152,50	152,50	152,50	152,50	-152,50	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. COMERCIO)	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,50	0,00%	100,00%
	4300/150	13.780,00	0,00	13.780,00	4.284,89	4.284,89	4.284,89	4.284,89	4.284,89	9.495,11	68,91%	31,09%
	PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,11	31,09%	100,00%
	4300/151	200,00	15.000,00	15.200,00	12.500,15	12.500,15	12.500,15	12.500,15	12.500,15	-13.716,98	-90,24%	82,24%
	GRATIFICACIONES(ADMÓN. G. DEL COMERCIO)	4300*/1*/*	0,00	16.416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,85	82,24%	100,00%
	4300/16000	101.050,00	-1.800,00	99.250,00	66.253,18	66.253,18	66.253,18	66.253,18	66.253,18	32.996,82	33,25%	66,75%
	CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.996,82	65,56%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	482.029,42	3.400,00	485.429,42	305.317,23	305.317,23	305.317,23	305.317,23	305.317,23	163.695,36	33,72%	62,90%
			0,00	16.416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19.973,18	180.112,19	62,90%	100,00%
	4300/205	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,65	43,42%	0,00%
	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (ADMON. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	5.375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00%	0,00%
	4300/212	2.000,00	0,00	2.000,00	2.389,02	2.389,02	2.389,02	2.309,00	2.309,00	-389,02	-19,45%	119,45%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (ADMON. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02	0,00	0,00	-389,02	119,45%	96,65%
	4300/213	2.000,00	0,00	2.000,00	774,03	774,03	774,03	774,03	774,03	1.225,97	61,30%	38,70%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,97	38,70%	100,00%
	4300/214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ADMON. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300/22000	550,00	0,00	550,00	534,83	534,83	534,83	534,83	534,83	15,17	2,76%	97,24%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	97,24%	100,00%
	4300/22002	0,00	0,00	0,00	325,75	325,75	325,75	325,75	325,75	-621,58	0,00%	0,00%
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,75	0,00%	100,00%
	4300/22100	0,00	0,00	0,00	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	-21,88	0,00%	0,00%
	ENERGÍA ELÉCTRICA (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,88	0,00%	100,00%
	4300/22104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	VESTUARIO (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300/22106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300/22110	0,00	0,00	0,00	171,79	171,79	171,79	171,79	171,79	-171,80	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,79	0,00%	100,00%
	4300/22199	0,00	0,00	0,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	0,00	-2.294,79	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	OTROS SUMINISTROS (ADMN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	138,79	0,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	-2.156,00	0,00%	0,00%
	4300/22601	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (ADMN. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	4300/22602	14.000,00	4.000,00	18.000,00	1.324,95	1.324,95	1.324,95	1.324,95	816,75	11.644,10	64,69%	7,36%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ADMN. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	5.030,95	0,00	0,00	0,00	508,20	0,00	16.675,05	7,36%	61,64%
	4300/22606	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (ADMN. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	4300/22609	0,00	60.000,00	60.000,00	18.530,28	18.530,28	6.730,28	4.956,42	4.956,42	0,00	0,00%	11,22%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (ADMÓN. G. DEL COMERCIO)	4300*/2*/*	0,00	41.469,72	0,00	11.800,00	1.773,86	0,00	0,00	53.269,72	30,88%	73,64%
	4300/2269904	1.000,00	0,00	1.000,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	-1.662,00	-166,20%	266,20%
	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (ADMN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.662,00	266,20%	100,00%
	4300/2269999	10.000,00	6.050,00	16.050,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00	5.885,99	36,67%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (ADMN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	8.107,01	0,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	12,82%	0,00%
	4300/22706	14.999,00	18.148,79	33.147,79	20.382,45	20.382,45	18.143,95	18.143,95	18.143,95	-5.383,45	-16,24%	54,74%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ADMÓN. G. DEL COMERCIO)	4300*/2*/*	0,00	18.148,79	0,00	2.238,50	0,00	0,00	0,00	15.003,84	61,49%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	59.049,00	93.198,79	152.247,79	51.329,98	51.329,98	35.234,48	33.380,60	30.716,40	17.351,35	11,40%	23,14%
			0,00	83.566,46	0,00	16.095,50	1.853,88	2.664,20	0,00	117.013,31	33,71%	87,18%
	4300/48900	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	100,00%	0,00%
	OTRAS TRASNFERENCIAS (ADMÓN. G. COMERCIO)	4300*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00%	0,00%
	4300/6231	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (ADMO. GRAL. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4300*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	4300/626	0,00	0,00	0,00	3.012,05	3.012,05	3.012,05	0,00	0,00	-3.012,05	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (ADMÓN. G. COMERCIO))	4300*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,05	0,00	0,00	-3.012,05	0,00%	0,00%
	4300/6323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (ADMÓN. G. COMERCIO)	4300*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.012,05	3.012,05	3.012,05	0,00	0,00	1.987,95	39,76%	60,24%
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,05	0,00	0,00	1.987,95	60,24%	0,00%
	Total Programa 4300Administración General de Comercio, turismo y empresas	555.578,42	96.598,79	652.177,21	359.659,26	359.659,26	343.563,76	338.697,83	336.033,63	192.534,66	29,52%	52,68%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			0,00	99.983,29	0,00	16.095,50	4.865,93	2.664,20	19.973,18	308.613,45	55,15%	97,81%
	4320/12004	41.101,04	0,00	41.101,04	26.174,84	26.174,84	26.174,84	26.174,84	26.174,84	14.926,20	36,32%	63,68%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.926,20	63,68%	100,00%
	4320/12006	7.357,73	0,00	7.357,73	4.697,16	4.697,16	4.697,16	4.697,16	4.697,16	2.660,57	36,16%	63,84%
	TRIENIOS (TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,57	63,84%	100,00%
	4320/12100	25.571,72	0,00	25.571,72	16.279,77	16.279,77	16.279,77	16.279,77	16.279,77	9.291,95	36,34%	63,66%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.291,95	63,66%	100,00%
	4320/12101	37.555,93	0,00	37.555,93	18.833,62	18.833,62	18.833,62	18.833,62	18.833,62	18.722,31	49,85%	50,15%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,35	18.722,31	50,15%	100,00%
	4320/1210303	0,00	0,00	0,00	3.528,59	3.528,59	3.528,59	3.528,59	3.528,59	-3.528,59	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.528,59	0,00%	100,00%
	4320/14300	0,00	0,00	0,00	9.031,42	9.031,42	9.031,42	9.031,42	9.031,42	-9.031,42	0,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.031,42	0,00%	100,00%
	4320/14301	0,00	0,00	0,00	540,91	540,91	540,91	540,91	540,91	-680,83	0,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)(TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,91	0,00%	100,00%
	4320/1430201	0,00	0,00	0,00	14.095,65	14.095,65	14.095,65	14.095,65	14.095,65	-14.095,65	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.095,65	0,00%	100,00%
	4320/1430202	0,00	0,00	0,00	564,58	564,58	564,58	564,58	564,58	-564,58	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564,58	0,00%	100,00%
	4320/150	2.880,00	0,00	2.880,00	1.173,27	1.173,27	1.173,27	1.173,27	1.173,27	1.706,73	59,26%	40,74%
	PRODUCTIVIDAD (TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,73	40,74%	100,00%
	4320/151	0,00	0,00	0,00	1.768,62	1.768,62	1.768,62	1.768,62	1.768,62	-2.304,98	0,00%	0,00%
	GRATIFICACIONES(TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.768,62	0,00%	100,00%
	4320/16000	30.192,00	0,00	30.192,00	24.789,30	24.789,30	24.789,30	24.789,30	24.789,30	5.402,70	17,89%	82,11%
	CUOTAS SOCIALES (TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,70	82,11%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	144.658,42	0,00	144.658,42	121.477,73	121.477,73	121.477,73	121.477,73	121.477,73	22.504,41	15,56%	83,98%
			0,00	676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,35	23.180,69	83,98%	100,00%
	4320/205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (TURISMO)	4320*/2*/*	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4320/212	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-85,96	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (TURISMO)	4320*/2*/*	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00%	100,00%
	4320/213	2.000,00	0,00	2.000,00	3.722,02	3.722,02	3.722,02	3.722,02	3.722,02	-2.222,02	-111,10%	186,10%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (TURISMO)	4320*/2*/*	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.722,02	186,10%	100,00%
	4320/214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,97	0,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (TURISMO)	4320*/2*/*	0,00	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4320/22000	1.250,00	0,00	1.250,00	171,18	171,18	171,18	171,18	171,18	1.038,82	83,11%	13,69%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (TURISMO)	4320*/2*/*	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,82	13,69%	100,00%
	4320/22002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (TURISMO)	4320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4320/22104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	VESTUARIO (TURISMO)	4320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	4320/22110	0,00	0,00	0,00	312,56	312,56	312,56	312,56	312,56	-345,09	0,00%	0,00%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (TURISMO)		4320*/2*/*	0,00	32,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312,56	0,00%	100,00%
	4320/22601	2.000,00	0,00	2.000,00	1.690,53	1.690,53	1.690,53	1.690,53	1.690,53	-57,03	-2,85%	84,53%
ATENCIONES PROTOCOLARIASY REPRESENTATIVAS (TURISMO)		4320*/2*/*	0,00	366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,47	84,53%	100,00%
	4320/22602	7.000,00	0,00	7.000,00	5.484,93	5.484,93	5.484,93	5.484,93	5.484,93	-38,79	-0,55%	78,36%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (TURISMO)		4320*/2*/*	0,00	1.553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,07	78,36%	100,00%
	4320/22609	0,00	10.000,00	10.000,00	5.587,15	5.587,15	5.587,15	5.587,15	5.587,15	0,00	0,00%	55,87%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (TURISMO)		4320*/2*/*	0,00	4.412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,85	55,87%	100,00%
	4320/2269904	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00%	0,00%
MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (TURISMO)		4320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00%	0,00%
	4320/2269999	10.000,00	17.908,00	27.908,00	19.370,01	19.370,01	2.016,19	2.016,19	2.016,19	5.838,79	20,92%	7,22%
OTROS GASTOS DIVERSOS (TURISMO)		4320*/2*/*	0,00	2.699,20	0,00	17.353,82	0,00	0,00	925,26	25.891,81	69,41%	100,00%
	4320/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-917,45	0,00%	0,00%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (TURISMO)		4320*/2*/*	0,00	917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4320/22706/Next-20	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Next 20 PSTD - Informe de Oferta Alojativa		4320/22706/Next-20	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00%	0,00%
	4320/2279999	0,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (TURISMO)		4320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	4320/2279999/Next-17	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00%	0,00%
Next-17(Proyecto n° 17 Next Generation (PSTD)-Evaluación del impacto del PSTD		4320/2279999/Next-17	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00%	0,00%
	4320/2279999/Next-18	0,00	46.422,11	46.422,11	46.422,11	46.422,11	21.989,43	21.989,43	21.989,43	0,00	0,00%	47,37%
Next-18 (Proyecto n° 18 Next Generation (PSTD)-Oficina Smart Office		4320/2279999/Next-18	72.897,11	0,00	0,00	24.432,68	0,00	0,00	0,00	24.432,68	63,68%	100,00%
	4320/2279999/Next-19	0,00	69.070,84	69.070,84	69.070,84	69.070,84	27.628,41	27.628,41	27.628,41	0,00	0,00%	40,00%
Next-19 (Proyecto n° 19 Next Generation (PSTD)-Oficina Gestión de Gerencia PSTD		4320/2279999/Next-19	83.846,36	0,00	0,00	41.442,43	0,00	0,00	0,00	41.442,43	82,38%	100,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		22.950,00	178.370,95	201.320,95	160.311,33	160.311,33	77.082,40	77.082,40	68.612,40	21.388,30	10,62%	38,29%
			174.743,47	19.621,32	0,00	83.228,93	0,00	8.470,00	925,26	124.238,55	79,63%	89,01%
	4320/48100	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	0,00%
PREMIOS (TURISMO)		4320*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
	4320/6223/Next-16	0,00	82.750,52	82.750,52	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	75.750,52	91,54%	0,00%
Next-16(Proyecto n° 16 Next Generation (PSTD)-Punto de Información Turística		4320/6223/Next-16	50.000,00	1.192,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	82.750,52	7,02%	0,00%
	4320/626	0,00	0,00	0,00	888,12	888,12	888,12	888,12	888,12	-888,13	0,00%	0,00%
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (TURISMO)		4320*/6*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888,12	0,00%	100,00%
	4320/6323	5.000,00	98.023,00	103.023,00	7.623,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4,85%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (TURISMO)		4320*/6*/*	0,00	90.400,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	103.023,00	7,40%	0,00%
	4320/640/Next-11	0,00	42.152,50	42.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.152,50	100,00%	0,00%
Next-11(Proyecto nº 11 Next Generation (PSTD)-Promoción turística digital		4320/640/Next-11	42.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.152,50	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	222.926,02	227.926,02	14.319,12	14.319,12	888,12	888,12	888,12	122.014,89	53,53%	0,39%
			92.152,50	91.592,01	0,00	13.431,00	0,00	0,00	0,00	227.037,90	6,28%	100,00%
	4320/870	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aportación Fundación (Turismo)		4320*/8*/*	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 4320Turismo.	173.208,42	415.996,97	589.205,39	296.108,18	296.108,18	199.448,25	199.448,25	190.978,25	166.507,60	28,26%	33,85%
			266.895,97	126.589,61	0,00	96.659,93	0,00	8.470,00	5.981,61	389.757,14	50,26%	95,75%
	4321/205	40.000,00	0,00	40.000,00	14.873,38	14.873,38	0,00	0,00	0,00	1.706,10	4,27%	0,00%
ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (PLAYAS)		4321*/2*/*	0,00	23.420,52	0,00	14.873,38	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37,18%	0,00%
	4321/212	0,00	0,00	0,00	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	-500,00	0,00%	0,00%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PLAYAS)		4321*/2*/*	0,00	367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,01	0,00%	100,00%
	4321/22500	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	60,00%	0,00%
TRIBUTOS ESTATALES (PLAYAS)		4321*/2*/*	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	4321/22501	5.000,00	0,00	5.000,00	4.721,36	4.721,36	4.721,36	2.347,78	2.347,78	225,88	4,52%	94,43%
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (PLAYAS)		4321*/2*/*	0,00	52,76	0,00	0,00	2.373,58	0,00	0,00	278,64	94,43%	49,73%
	4321/22603	0,00	0,00	0,00	75,88	75,88	75,88	75,88	75,88	-75,88	0,00%	0,00%
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (PLAYAS)		4321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,88	0,00%	100,00%
	4321/2269999	4.050,00	0,00	4.050,00	3.466,65	3.466,65	3.466,65	3.466,65	3.466,65	-1.656,10	-40,89%	85,60%
OTROS GASTOS DIVERSOS (PLAYAS)		4321*/2*/*	0,00	2.239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,35	85,60%	100,00%
	4321/2279915	0,00	150.000,00	150.000,00	345.654,60	345.654,60	345.654,60	219.017,84	219.017,84	-273.363,24	-182,24%	230,44%
CONTRATO: SOCORRISMO (PLAYAS)		4321*/2*/*	0,00	77.708,64	0,00	0,00	126.636,76	0,00	0,00	-195.654,60	230,44%	63,36%
	4321/2279999	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00%	0,00%
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (PLAYAS)		4321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	299.550,00	150.000,00	449.550,00	368.923,88	368.923,88	354.050,50	225.040,16	225.040,16	-23.363,24	-5,20%	78,76%
			0,00	103.989,36	0,00	14.873,38	129.010,34	0,00	0,00	95.499,50	82,07%	63,56%
	4321/619	5.000,00	0,00	5.000,00	4.614,73	4.614,73	4.614,73	4.614,73	4.614,73	385,27	7,71%	92,29%
OTRAS II REPOSICIÓN INFRA.Y BS.USO GRAL. (PLAYAS)		4321*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,27	92,29%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.614,73	4.614,73	4.614,73	4.614,73	4.614,73	385,27	7,71%	92,29%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,27	92,29%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Programa 4321Playas.	304.550,00	150.000,00	454.550,00	373.538,61	373.538,61	358.665,23	229.654,89	229.654,89	-22.977,97	-5,06%	78,91%
			0,00	103.989,36	0,00	14.873,38	129.010,34	0,00	0,00	95.884,77	82,18%	64,03%
	4330/2269999	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	4330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	4330/48100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00%
	PREMIOS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	4330*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	4330/48939	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	50,00%
	ASOCIACIO DE VENEDORS DEL MERCAT CENTRAL (DESARROLLO EMPRESARIAL)	4330/48939	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%	100,00%
	4330/48948	7.000,00	0,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	500,00	7,14%	46,43%
	VILACOMERÇ (ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE LA VILA JOIOSA (DESARROLLO EMPRESARIAL)	4330/48948	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	92,86%	100,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	14.000,00	0,00	14.000,00	9.500,00	9.500,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.500,00	32,14%	33,93%
			0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	67,86%	100,00%
	4330/6231	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	4330*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 4330Desarrollo Empresarial	24.500,00	0,00	24.500,00	9.500,00	9.500,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	15.000,00	61,22%	19,39%
			0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00	38,78%	100,00%
	4411/2269999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,54	0,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (TRANSPORTE URBANO)	4411*/2*/*	0,00	142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4411/2279908	324.401,46	48.044,99	372.446,45	331.927,40	331.927,40	251.049,21	251.049,21	251.049,21	8.363,05	2,25%	67,41%
	CONTRATO: TRANSPORTE URBANO (TRANSPORTES)	4411*/2*/*	0,00	32.156,00	0,00	80.878,19	0,00	0,00	0,00	121.397,24	89,12%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	324.401,46	48.044,99	372.446,45	331.927,40	331.927,40	251.049,21	251.049,21	251.049,21	8.220,51	2,21%	67,41%
			0,00	32.298,54	0,00	80.878,19	0,00	0,00	0,00	121.397,24	89,12%	100,00%
	4411/47200	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN REDUCCIÓN DEL PRECIO AL TRANSPORTE URBANO (TTE COLEC URBANO VIAJEROS)	4411*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	4411/609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	OTRAS INV. NUEVA EN INFRA. Y BS. DESTINADOS AL USO GRAL. (TRANSPORTE URBANO)	4411*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	4411/6233	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	-239,00	0,00%	0,00%
	UTILES Y HERRAMIENTAS (TRANSPORTE URBANO)	4411*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,00	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	761,00	76,10%	23,90%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00	23,90%	100,00%
	Total Programa 4411Transporte colectivo urbano de viajeros	325.501,46	48.044,99	373.546,45	332.166,40	332.166,40	251.288,21	251.288,21	251.288,21	9.081,51	2,43%	67,27%
			0,00	32.298,54	0,00	80.878,19	0,00	0,00	0,00	122.258,24	88,92%	100,00%
	4540/210	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00%	0,00%
	REPAR. MANT. Y CONSERV. EN INFRAESTRUC. Y BIENES N. (CAMINOS VECINALES)	4540*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	4540/619	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	664.752,29	664.752,29	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	-1,49%	0,00%
	OTRAS INV. EN REPOSICION DE INFRA. (CAMINOS VECINALES)	4540*/6*/*	0,00	593.747,71	0,00	664.752,29	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	53,61%	0,00%
	4540/6231	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (CAMINOS VECINALES)	4540*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	0,00%
	4540/6231/112024	0,00	273.891,00	273.891,00	210.703,65	210.703,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ALUMBRADO EXTERIOR CAMINOS RURALES FASE III (CAMINOS VECINALES)	4540/6231/112024	0,00	63.187,35	0,00	210.703,65	0,00	0,00	0,00	273.891,00	76,93%	0,00%
	4540/6331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (CAMINOS VECINALES)	4540*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	105.000,00	1.513.891,00	1.618.891,00	875.455,94	875.455,94	0,00	0,00	0,00	86.500,00	5,34%	0,00%
			0,00	656.935,06	0,00	875.455,94	0,00	0,00	0,00	1.618.891,00	54,08%	0,00%
	Total Programa 4540Caminos vecinales	125.000,00	1.513.891,00	1.638.891,00	875.455,94	875.455,94	0,00	0,00	0,00	106.500,00	6,50%	0,00%
			0,00	656.935,06	0,00	875.455,94	0,00	0,00	0,00	1.638.891,00	53,42%	0,00%
	4590/609/062025	0,00	3.449.692,00	3.449.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Urbanización Accesos Marcos Zaragoza (Otras Infraestructuras)	4590/609/062025	0,00	3.449.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449.692,00	0,00%	0,00%
	4590/619/122022	0,00	2.754.056,74	2.754.056,74	971.550,04	971.550,04	856.715,22	856.715,22	856.715,22	30.682,18	1,11%	31,11%
	REhabilitación PUENTE SOBRE RIO AMADORIO (OTRAS INFRAESTRUCTURAS)	4590/619/122022	1.234.056,74	1.751.824,52	0,00	114.834,82	0,00	0,00	0,00	1.897.341,52	35,28%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	0,00	6.203.748,74	6.203.748,74	971.550,04	971.550,04	856.715,22	856.715,22	856.715,22	30.682,18	0,49%	13,81%
			1.234.056,74	5.201.516,52	0,00	114.834,82	0,00	0,00	0,00	5.347.033,52	15,66%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Programa 4590Otras infraestructuras	0,00	6.203.748,74	6.203.748,74	971.550,04	971.550,04	856.715,22	856.715,22	856.715,22	30.682,18	0,49%	13,81%
			1.234.056,74	5.201.516,52	0,00	114.834,82	0,00	0,00	0,00	5.347.033,52	15,66%	100,00%
	4910/12000	17.999,45	-800,00	17.199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,45	100,00%	0,00%
	SUELDOS DEL GRUPO A1 (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,45	0,00%	0,00%
	4910/12003	24.244,62	0,00	24.244,62	17.194,54	17.194,54	17.194,54	17.194,54	17.194,54	7.050,08	29,08%	70,92%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,08	70,92%	100,00%
	4910/12004	20.550,52	0,00	20.550,52	13.475,27	13.475,27	13.475,27	13.475,27	13.475,27	7.075,25	34,43%	65,57%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,25	65,57%	100,00%
	4910/12006	12.825,91	0,00	12.825,91	8.861,64	8.861,64	8.861,64	8.861,64	8.861,64	3.964,27	30,91%	69,09%
	TRIENIOS (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,27	69,09%	100,00%
	4910/12100	39.338,95	-1.000,00	38.338,95	19.605,61	19.605,61	19.605,61	19.605,61	19.605,61	18.733,34	48,86%	51,14%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (SOC.DAD DE LA IN	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.733,34	49,84%	100,00%
	4910/12101	62.381,07	-500,00	61.881,07	28.228,29	28.228,29	28.228,29	28.228,29	28.228,29	33.652,78	54,38%	45,62%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (SOC.DAD DE LA IN	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,47	33.652,78	45,25%	100,00%
	4910/1210303	0,00	0,00	0,00	5.137,27	5.137,27	5.137,27	5.137,27	5.137,27	-5.137,27	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (SOC. DE LA INFORMACIÓN)	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.137,27	0,00%	100,00%
	4910/150	7.010,00	0,00	7.010,00	1.822,28	1.822,28	1.822,28	1.822,28	1.822,28	5.187,72	74,00%	26,00%
	PRODUCTIVIDAD (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,72	26,00%	100,00%
	4910/151	0,00	8.000,00	8.000,00	8.712,57	8.712,57	8.712,57	8.712,57	8.712,57	-8.712,57	-108,91%	108,91%
	GRATIFICACIONES (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/1*/*	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-712,57	108,91%	100,00%
	4910/16000	47.542,00	-800,00	46.742,00	23.854,81	23.854,81	23.854,81	23.854,81	23.854,81	22.887,19	48,96%	51,04%
	CUOTAS SOCIALES (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.887,19	50,18%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	231.892,52	4.900,00	236.792,52	126.892,28	126.892,28	126.892,28	126.892,28	126.892,28	101.900,24	43,03%	53,59%
			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,47	109.900,24	53,59%	100,00%
	4910/212	0,00	0,00	0,00	594,87	594,87	594,87	594,87	594,87	-3.502,62	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/2*/*	0,00	2.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,87	0,00%	100,00%
	4910/213	52.000,00	0,00	52.000,00	240,55	240,55	240,55	240,55	240,55	42.000,00	80,77%	0,46%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/2*/*	0,00	9.759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.759,45	0,46%	100,00%
	4910/21303	0,00	64.000,00	64.000,00	17.510,03	17.510,03	17.510,03	17.510,03	17.510,03	-17.510,03	-27,36%	27,36%
	CONTRATO: MANT. SISTEMAS IMPRESIÓN (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/2*/*	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.489,97	27,36%	100,00%
	4910/216	0,00	0,00	0,00	5.526,48	5.526,48	5.526,48	5.526,48	5.526,48	-10.000,00	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/2*/*	0,00	4.473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.526,48	0,00%	100,00%
	4910/22000	0,00	0,00	0,00	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19	-7.059,70	0,00%	0,00%
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/2*/*	0,00	6.783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,19	0,00%	100,00%
	4910/22002	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	1.756,05	1.756,05	1.756,05	1.696,25	1.696,25	0,00	0,00%	17,56%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SOC.DE LA INFORMACIÓN)		4910*/2*/*	0,00	8.243,95	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	8.243,95	11,71%	96,59%
	4910/22200	145.200,00	0,00	145.200,00	176.891,05	176.891,05	136.981,15	136.981,15	132.227,11	-31.691,05	-21,83%	94,34%
CONTRATO: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)		4910*/2*/*	0,00	0,00	0,00	39.909,90	0,00	4.754,04	0,00	8.218,85	121,83%	96,53%
	4910/2269904	0,00	0,00	0,00	51.620,60	51.620,60	30.561,83	30.561,83	29.064,45	-70.916,10	0,00%	0,00%
MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)		4910*/2*/*	0,00	19.295,50	0,00	21.058,77	0,00	1.497,38	0,00	-30.561,83	0,00%	95,10%
	4910/226990400	0,00	0,00	0,00	76.827,16	76.827,16	51.218,16	51.218,16	51.218,16	-76.827,16	0,00%	0,00%
CONTRATO: MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS TAO (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)		4910*/2*/*	0,00	0,00	0,00	25.609,00	0,00	0,00	0,00	-51.218,16	0,00%	100,00%
	4910/2269999	185.500,00	18.000,00	203.500,00	873,02	873,02	873,02	873,02	873,02	175.652,72	86,32%	0,43%
OTROS GASTOS DIVERSOS (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)		4910*/2*/*	0,00	26.974,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.626,98	0,43%	100,00%
	4910/22706	0,00	29.000,00	29.000,00	6.231,50	6.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (SOC. DE LA INFORMACIÓN)		4910*/2*/*	0,00	22.768,50	0,00	6.231,50	0,00	0,00	0,00	29.000,00	21,49%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		397.700,00	106.000,00	503.700,00	338.347,50	338.347,50	245.538,33	245.478,53	239.227,11	146,06	0,03%	48,75%
			0,00	165.206,44	0,00	92.809,17	59,80	6.251,42	0,00	258.161,67	67,17%	97,43%
	4910/6231	0,00	20.000,00	20.000,00	19.996,86	19.996,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-9.770,33	-48,85%	50,00%
INSTALACIONES TÉCNICAS (SOC.DAD DE LA INFORMA.)		4910*/6*/*	0,00	9.773,47	0,00	9.996,86	0,00	0,00	0,00	10.000,00	99,98%	100,00%
	4910/626	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SOC.DAD DE LA INFORMA.)		4910*/6*/*	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	0,00%
	4910/626/Next-9	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Next-9(Proyecto n° 9 Next Generation (PSTD))-Paneles Informativos 24/7		4910/626/Next-9	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00%	0,00%
	4910/636	5.000,00	65.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7,14%	0,00%
EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN (SOC. INFORMACIÓN)		4910*/6*/*	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00%	0,00%
	4910/641	5.000,00	101.000,00	106.000,00	21.878,31	21.878,31	3.886,82	3.886,82	3.886,82	5.000,00	4,72%	3,67%
GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (SOC.DAD DE LA INFORMA.)		4910*/6*/*	0,00	79.121,69	0,00	17.991,49	0,00	0,00	0,00	102.113,18	20,64%	100,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		10.000,00	441.000,00	451.000,00	41.875,17	41.875,17	13.886,82	13.886,82	13.886,82	229,67	0,05%	3,08%
			55.000,00	408.895,16	0,00	27.988,35	0,00	0,00	0,00	437.113,18	9,28%	100,00%
Total Programa 4910Sociedad de la Información		639.592,52	551.900,00	1.191.492,52	507.114,95	507.114,95	386.317,43	386.257,63	380.006,21	102.275,97	8,58%	32,42%
			55.000,00	582.101,60	0,00	120.797,52	59,80	6.251,42	138,47	805.175,09	42,56%	98,37%
	4911/2269904	8.000,00	0,00	8.000,00	7.260,00	7.260,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	740,00	9,25%	68,06%
CONTRATO: SERVICIO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA)		4911*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00	90,75%	100,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		8.000,00	0,00	8.000,00	7.260,00	7.260,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	740,00	9,25%	68,06%
			0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00	90,75%	100,00%
	4911/641	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (TRANSPARENCIA)	4911*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 4911Transparencia	9.000,00	0,00	9.000,00	7.260,00	7.260,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	1.740,00	19,33%	60,50%
			0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00	80,67%	100,00%
	9120/10000	635.210,23	0,00	635.210,23	445.190,90	445.190,90	445.190,90	445.190,90	445.190,90	190.019,33	29,91%	70,09%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (O. GOBIERNO Y PERS. DIRECTIVO)	9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.019,33	70,09%	100,00%
	9120/11000	71.926,82	0,00	71.926,82	49.521,46	49.521,46	49.521,46	49.521,46	49.521,46	22.405,36	31,15%	68,85%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (PERSONAL EVENTUAL)	9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,08	22.405,36	68,85%	100,00%
	9120/11001	201.328,99	0,00	201.328,99	140.435,52	140.435,52	140.435,52	140.435,52	140.435,52	60.893,47	30,25%	69,75%
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (PERSONAL EVENTUAL)	9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.893,47	69,75%	100,00%
	9120/12003	12.122,31	0,00	12.122,31	8.597,27	8.597,27	8.597,27	8.597,27	8.597,27	3.525,04	29,08%	70,92%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,04	70,92%	100,00%
	9120/12006	5.323,20	0,00	5.323,20	3.774,60	3.774,60	3.774,60	3.774,60	3.774,60	1.548,60	29,09%	70,91%
	TRIENIOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,60	70,91%	100,00%
	9120/12100	8.753,50	0,00	8.753,50	5.558,77	5.558,77	5.558,77	5.558,77	5.558,77	3.194,73	36,50%	63,50%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ÓRGANOS DE GOBIE	9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,99	3.194,73	63,50%	100,00%
	9120/12101	19.632,73	0,00	19.632,73	12.467,59	12.467,59	12.467,59	12.467,59	12.467,59	7.165,14	36,50%	63,50%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ÓRGANOS DE GOBIE	9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,85	7.165,14	63,50%	100,00%
	9120/1210303	0,00	0,00	0,00	1.620,34	1.620,34	1.620,34	1.620,34	1.620,34	-1.620,34	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	-1.620,34	0,00%	100,00%
	9120/150	1.560,00	0,00	1.560,00	1.659,39	1.659,39	1.659,39	1.659,39	1.659,39	-99,39	-6,37%	106,37%
	PRODUCTIVIDAD (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,39	106,37%	100,00%
	9120/16000	296.713,83	0,00	296.713,83	198.950,93	198.950,93	198.950,93	198.950,93	198.950,93	97.762,90	32,95%	67,05%
	CUOTAS SOCIALES (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.762,90	67,05%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.252.571,61	0,00	1.252.571,61	867.776,77	867.776,77	867.776,77	867.776,77	867.776,77	384.794,84	30,72%	69,28%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,83	384.794,84	69,28%	100,00%
	9120/205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9120/212	0,00	0,00	0,00	42,35	42,35	42,35	42,35	42,35	-100,00	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	57,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,35	0,00%	100,00%
	9120/213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00%	0,00%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9120/214	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	93,75%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00%	0,00%
	9120/216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9120/219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER. OTRO INMOV. MAT.(ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9120/22000	1.000,00	0,00	1.000,00	426,08	426,08	426,08	426,08	426,08	500,00	50,00%	42,61%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE(ORGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,92	42,61%	100,00%
	9120/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	978,10	978,10	978,10	978,10	921,74	-906,36	-90,64%	97,81%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI.(ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	928,26	0,00	0,00	0,00	56,36	0,00	21,90	97,81%	94,24%
	9120/22002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00%	0,00%
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE(ORGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9120/22105	0,00	0,00	0,00	845,65	845,65	845,65	845,65	845,65	-984,54	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845,65	0,00%	100,00%
	9120/22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9120/22201	0,00	0,00	0,00	72,31	72,31	72,31	72,31	0,00	-72,31	0,00%	0,00%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI.(ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31	0,00	-72,31	0,00%	0,00%
	9120/22601	0,00	0,00	0,00	28.630,77	28.630,77	27.772,77	27.772,77	27.772,77	-43.806,43	0,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	15.175,66	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	-27.772,77	0,00%	100,00%
	9120/22602	58.304,80	138.884,00	197.188,80	101.665,21	101.665,21	90.781,20	66.720,35	66.720,35	-26.098,85	-13,24%	46,04%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	121.622,44	0,00	10.884,01	24.060,85	0,00	0,00	106.407,60	51,56%	73,50%
	9120/22603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00%	0,00%
	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES (ORGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9120/22606	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	-625,00	0,00%	0,00%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,00	0,00%	100,00%
	9120/22609	0,00	0,00	0,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	-847,00	0,00%	0,00%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847,00	0,00%	100,00%
	9120/2269904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.561,25	0,00%	0,00%
	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	1.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9120/2269906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.159,18	0,00%	0,00%
	SERV. TÉCNICOS SONIDO E ILUMINACIÓN (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	5.159,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9120/2269999	93.500,00	-6.000,00	87.500,00	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	84.156,50	96,18%	3,25%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.656,50	3,04%	100,00%
	9120/22706	0,00	35.000,00	35.000,00	7.577,75	7.577,75	7.577,75	7.577,75	7.577,75	-7.627,75	-21,79%	21,65%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ORGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	35.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.422,25	21,65%	100,00%
	9120/2279999	0,00	18.148,79	18.148,79	18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	0,00	0,00%	99,34%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (Órganos de Gobierno)	9120*/2*/*	0,00	119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,79	99,34%	100,00%
	9120/23000	400,00	0,00	400,00	416,35	416,35	416,35	416,35	416,35	-516,35	-129,09%	104,09%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	DIETAS:MANU.Y ALOJA.DE ÓO GG (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,35	104,09%	100,00%
	9120/23100	1.500,00	0,00	1.500,00	346,10	346,10	346,10	346,10	346,10	653,90	43,59%	23,07%
	LOCOMOCIÓN DE LOS ÓO GG (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,90	23,07%	100,00%
	9120/23302	57.600,00	0,00	57.600,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00	200,00	0,35%	74,39%
	ASISTENCIAS PSOE (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	74,39%	100,00%
	9120/23306	18.900,00	0,00	18.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%	74,07%
	ASISTENCIAS GENT PER LA VILA (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	74,07%	100,00%
	9120/23307	13.050,00	0,00	13.050,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	1.400,00	10,73%	64,75%
	ASISTENCIAS COMPROMÍS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	64,75%	100,00%
	9120/23309	13.050,00	0,00	13.050,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	1.250,00	9,58%	72,41%
	ASISTENCIAS VOX (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	72,41%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	259.104,80	186.032,79	445.137,59	237.845,17	237.845,17	226.103,16	202.042,31	201.913,64	5,38	0,00%	50,79%
			0,00	207.287,04	0,00	11.742,01	24.060,85	128,67	0,00	219.034,43	53,43%	89,30%
	9120/48200	43.200,00	0,00	43.200,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	14.400,00	33,33%	66,67%
	DOTACIÓN ECONÓMICA A GRUPOS POLÍTICOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120/48200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	66,67%	100,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	43.200,00	0,00	43.200,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	14.400,00	33,33%	66,67%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	66,67%	100,00%
	9120/6250	0,00	0,00	0,00	669,90	669,90	669,90	669,90	669,90	-669,90	0,00%	0,00%
	Mobiliario de oficina (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669,90	0,00%	100,00%
	9120/6259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OTRO MOBILIARIO (ORGANOS DE GOBIERNO)	9120*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9120/626	0,00	0,00	0,00	728,99	728,99	728,99	728,99	728,99	-728,99	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728,99	0,00%	100,00%
	9120/6331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	INVER. REPO..INSTALACIONES TECNICAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	9120/68902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,01	0,00%	0,00%
	Otras invers. patrimo. histórico (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/6*/*	0,00	71,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.398,89	1.398,89	1.398,89	1.398,89	1.398,89	3.530,10	70,60%	27,98%
			0,00	71,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,11	27,98%	100,00%
	Total Programa 9120Órganos de gobierno.	1.559.876,41	186.032,79	1.745.909,20	1.135.820,83	1.135.820,83	1.124.078,82	1.100.017,97	1.099.889,30	402.730,32	23,07%	64,38%
			0,00	207.358,05	0,00	11.742,01	24.060,85	128,67	2.845,83	621.830,38	65,06%	97,85%
	9200/212	0,00	0,00	0,00	96,92	96,92	96,92	96,92	96,92	-96,92	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SERV. GEN.)	9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,92	0,00%	100,00%
	9200/22000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-1325,00%	0,00%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SERV. GEN.)	9200*/2*/*	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	9200/22002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SERV. GENERALES)		9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	9200/22102	42.730,67	0,00	42.730,67	9.311,40	9.311,40	9.311,40	9.311,40	9.311,40	33.335,67	78,01%	21,79%
GAS (SERV. GEN.)		9200*/2*/*	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.419,27	21,79%	100,00%
	9200/22103	98.444,22	5.774,31	104.218,53	106.587,62	106.587,62	60.303,21	60.303,21	60.303,21	-9.048,01	-8,68%	57,86%
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (SERVICIOS GENERALES.)		9200*/2*/*	0,00	6.678,92	0,00	46.284,41	0,00	0,00	0,00	43.915,32	102,27%	100,00%
	9200/22104	23.027,51	0,00	23.027,51	23.395,02	23.395,02	9.131,18	9.131,18	9.131,18	-367,51	-1,60%	39,65%
CONTRATO: VESTUARIO (SERVICIOS GENERALES)		9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	14.263,84	0,00	0,00	0,00	13.896,33	101,60%	100,00%
	9200/22110	2.500,00	0,00	2.500,00	896,22	896,22	896,22	683,50	683,50	-500,00	-20,00%	35,85%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SERV. GEN.)		9200*/2*/*	0,00	2.103,78	0,00	0,00	212,72	0,00	0,00	1.603,78	35,85%	76,26%
	9200/22201	20.000,00	0,00	20.000,00	12.187,84	12.187,84	12.187,84	12.187,84	12.187,84	4.267,39	21,34%	60,94%
POSTALES (SERVICIOS GENERALES)		9200*/2*/*	0,00	3.544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,16	60,94%	100,00%
	9200/2269999	0,00	0,00	0,00	863,94	863,94	863,94	863,94	863,94	-1.000,00	0,00%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS (SERVICIOS GENERALES)		9200*/2*/*	0,00	136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-863,94	0,00%	100,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		188.902,40	5.774,31	194.676,71	153.338,96	153.338,96	92.790,71	92.577,99	92.577,99	290,62	0,15%	47,66%
			0,00	41.047,13	0,00	60.548,25	212,72	0,00	0,00	101.886,00	78,77%	99,77%
	9200/6323	1.000,00	-748,82	251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,18	100,00%	0,00%
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SERV. GEN.)		9200*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,18	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		1.000,00	-748,82	251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,18	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,18	0,00%	0,00%
Total Programa 9200Servicios Generales		189.902,40	5.025,49	194.927,89	153.338,96	153.338,96	92.790,71	92.577,99	92.577,99	541,80	0,28%	47,60%
			0,00	41.047,13	0,00	60.548,25	212,72	0,00	0,00	102.137,18	78,66%	99,77%
	9202/12000	76.497,64	-12.000,00	64.497,64	47.277,01	47.277,01	47.277,01	47.277,01	47.277,01	17.220,63	26,70%	73,30%
SUELDOS DEL GRUPO A1(SECRETARÍA)		9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,63	61,80%	100,00%
	9202/12001	31.655,60	-7.380,60	24.275,00	11.293,25	11.293,25	11.293,25	11.293,25	11.293,25	12.981,75	53,48%	46,52%
SUELDOS DEL GRUPO A2 (SECRETARÍA)		9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.981,75	35,68%	100,00%
	9202/12003	84.856,17	-10.000,00	74.856,17	51.679,82	51.679,82	51.679,82	51.679,82	51.679,82	23.176,35	30,96%	69,04%
SUELDOS DEL GRUPO C1(SECRETARÍA)		9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.176,35	60,90%	100,00%
	9202/12004	71.926,82	-15.000,00	56.926,82	43.480,36	43.480,36	43.480,36	43.480,36	43.480,36	13.446,46	23,62%	76,38%
SUELDOS DEL GRUPO C2 (SECRETARÍA)		9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.446,46	60,45%	100,00%
	9202/12005	9.416,90	0,00	9.416,90	6.639,33	6.639,33	6.639,33	6.639,33	6.639,33	2.777,57	29,50%	70,50%
SUELDOS DEL GRUPO E (SECRETARÍA)		9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,57	70,50%	100,00%
	9202/12006	58.869,34	0,00	58.869,34	38.110,85	38.110,85	38.110,85	38.110,85	38.110,85	20.758,49	35,26%	64,74%
TRIENIOS (SECRETARÍA)		9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.758,49	64,74%	100,00%
	9202/12100	182.597,48	0,00	182.597,48	111.328,69	111.328,69	111.328,69	111.328,69	111.328,69	71.268,79	39,03%	60,97%
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)		9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.268,79	60,97%	100,00%
	9202/12101	274.708,46	0,00	274.708,46	167.810,05	167.810,05	167.810,05	167.810,05	167.810,05	106.898,41	38,91%	61,09%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)		9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,51	106.898,41	61,09%	100,00%
	9202/1210303	0,00	0,00	0,00	21.937,71	21.937,71	21.937,71	21.937,71	21.937,71	-21.937,71	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	CARRERA PROFESIONAL (SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.937,71	0,00%	100,00%
	9202/14300	10.000,00	0,00	10.000,00	7.148,97	7.148,97	7.148,97	7.148,97	7.148,97	2.851,03	28,51%	71,49%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SECRETARIA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,03	71,49%	100,00%
	9202/1430201	32.000,00	0,00	32.000,00	9.113,69	9.113,69	9.113,69	9.113,69	9.113,69	22.886,31	71,52%	28,48%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SECRETARIA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.886,31	28,48%	100,00%
	9202/1430202	0,00	0,00	0,00	926,18	926,18	926,18	926,18	926,18	-926,18	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (SECRETARIA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-926,18	0,00%	100,00%
	9202/150	27.350,00	0,00	27.350,00	28.662,27	28.662,27	28.662,27	28.662,27	28.662,27	-1.312,27	-4,80%	104,80%
	PRODUCTIVIDAD (SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.312,27	104,80%	100,00%
	9202/151	800,00	5.000,00	5.800,00	1.391,79	1.391,79	1.391,79	1.391,79	1.391,79	-755,03	-13,02%	24,00%
	GRATIFICACIONES (SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	5.163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,21	24,00%	100,00%
	9202/16000	207.605,00	-3.000,00	204.605,00	129.775,56	129.775,56	129.775,56	129.775,56	129.775,56	74.829,44	36,57%	63,43%
	CUOTAS SOCIALES (SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.829,44	62,51%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.068.283,41	-42.380,60	1.025.902,81	676.575,53	676.575,53	676.575,53	676.575,53	676.575,53	344.164,04	33,55%	65,95%
			0,00	5.163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,51	349.327,28	65,95%	100,00%
	9202/203	0,00	0,00	0,00	90,76	90,76	90,76	90,76	90,76	-90,76	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (SECRETARIA)	9202*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,76	0,00%	100,00%
	9202/212	0,00	0,00	0,00	457,17	457,17	457,17	457,17	245,42	-666,37	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	209,20	0,00	0,00	0,00	211,75	0,00	-457,17	0,00%	53,68%
	9202/213	0,00	0,00	0,00	440,11	440,11	440,11	440,11	440,11	-451,62	0,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,11	0,00%	100,00%
	9202/22000	3.000,00	0,00	3.000,00	2.566,35	2.566,35	2.566,35	2.566,35	2.566,35	0,00	0,00%	85,54%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	433,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,65	85,54%	100,00%
	9202/22001	7.000,00	0,00	7.000,00	13.937,59	13.937,59	13.937,59	13.937,59	13.937,59	-28.687,92	-409,83%	199,11%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	21.750,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.937,59	199,11%	100,00%
	9202/22002	200,00	0,00	200,00	735,23	735,23	735,23	735,23	735,23	-544,90	-272,45%	367,62%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,23	367,62%	100,00%
	9202/22110	200,00	0,00	200,00	664,16	664,16	664,16	664,16	664,16	-496,61	-248,30%	332,08%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,16	332,08%	100,00%
	9202/22604	25.000,00	0,00	25.000,00	7.362,85	7.362,85	7.362,85	7.362,85	7.362,85	17.373,50	69,49%	29,45%
	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.637,15	29,45%	100,00%
	9202/22606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00%	0,00%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9202/2269904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00%	0,00%
	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9202/2269999	60.000,00	0,00	60.000,00	1.195,13	1.195,13	1.195,13	1.195,13	1.195,13	44.349,22	73,92%	1,99%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	14.455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.804,87	1,99%	100,00%
	9202/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.870,43	0,00%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	4.870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9202/2279999	75.020,00	0,00	75.020,00	75.020,00	75.020,00	75.020,00	75.020,00	75.020,00	-5.000,00	-6,66%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	170.420,00	0,00	170.420,00	102.469,35	102.469,35	102.469,35	102.469,35	102.257,60	19.864,11	11,66%	60,13%
			0,00	48.086,54	0,00	0,00	0,00	211,75	0,00	67.950,65	60,13%	99,79%
	9202/6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ADMINISTRATIVOS (SECRETARÍA)	9202*/6*/*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9202/6250	0,00	10.000,00	10.000,00	4.862,76	4.862,76	4.862,76	4.862,76	4.862,76	-1.000,00	-10,00%	48,63%
	Mobiliario de oficina (SECRETARÍA)	9202*/6*/*	0,00	6.137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,24	48,63%	100,00%
	9202/626	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-20,00%	0,00%
	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (SECRETARÍA)	9202*/6*/*	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	9202/6323	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	80,00%	0,00%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SECRETARÍA)	9202*/6*/*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	15.000,00	20.000,00	4.862,76	4.862,76	4.862,76	4.862,76	4.862,76	1.000,00	5,00%	24,31%
			0,00	14.137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.137,24	24,31%	100,00%
	Total Programa 9202Secretaría	1.243.703,41	-27.380,60	1.216.322,81	783.907,64	783.907,64	783.907,64	783.907,64	783.695,89	365.028,15	30,01%	64,45%
			0,00	67.387,02	0,00	0,00	0,00	211,75	3.301,51	432.415,17	64,45%	99,97%
	9203/12000	17.999,45	0,00	17.999,45	12.909,45	12.909,45	12.909,45	12.909,45	12.909,45	5.090,00	28,28%	71,72%
	SUELDOS DEL GRUPO A1(PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	71,72%	100,00%
	9203/12001	31.655,60	-5.500,00	26.155,60	5.555,81	5.555,81	5.555,81	5.555,81	5.555,81	20.599,79	78,76%	21,24%
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.599,79	17,55%	100,00%
	9203/12003	63.642,13	0,00	63.642,13	34.389,09	34.389,09	34.389,09	34.389,09	34.389,09	29.253,04	45,96%	54,04%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.253,04	54,04%	100,00%
	9203/12004	20.550,52	-7.000,00	13.550,52	14.494,82	14.494,82	14.494,82	14.494,82	14.494,82	-944,30	-6,97%	106,97%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-944,30	70,53%	100,00%
	9203/12006	24.804,45	0,00	24.804,45	17.635,78	17.635,78	17.635,78	17.635,78	17.635,78	7.168,67	28,90%	71,10%
	TRIENIOS (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,67	71,10%	100,00%
	9203/12009	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	100,00%	0,00%
	0,5 INCREMENTO SALARIAL ADICIONAL EJERC. 2024 (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00%	0,00%
	9203/12100	88.573,50	-9.000,00	79.573,50	49.675,61	49.675,61	49.675,61	49.675,61	49.675,61	29.897,89	37,57%	62,43%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.897,89	56,08%	100,00%
	9203/12101	136.190,93	-11.800,00	124.390,93	81.828,80	81.828,80	81.828,80	81.828,80	81.828,80	42.562,13	34,22%	65,78%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.562,13	60,08%	100,00%
	9203/1210303	400.000,00	0,00	400.000,00	12.353,04	12.353,04	12.353,04	12.353,04	12.353,04	272.056,08	68,01%	3,09%
	CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	115.590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.646,96	3,09%	100,00%
	9203/14300	0,00	0,00	0,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00	-5.945,00	0,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.945,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	9203/1430201	0,00	0,00	0,00	10.785,00	10.785,00	10.785,00	10.785,00	10.785,00	-10.785,00	0,00%	0,00%
COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)		9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.785,00	0,00%	100,00%
	9203/1430202	0,00	0,00	0,00	525,15	525,15	525,15	525,15	525,15	-525,15	0,00%	0,00%
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)		9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,15	0,00%	100,00%
	9203/150	21.520,00	0,00	21.520,00	17.008,75	17.008,75	17.008,75	17.008,75	17.008,75	4.511,25	20,96%	79,04%
PRODUCTIVIDAD (PERSONAL)		9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,25	79,04%	100,00%
	9203/151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GRATIFICACIONES (PERSONAL)		9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9203/16000	220.244,00	-4.700,00	215.544,00	60.839,49	60.839,49	60.839,49	60.839,49	60.839,49	154.704,51	71,77%	28,23%
CUOTAS SOCIALES (PERSONAL)		9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.704,51	27,62%	100,00%
	9203/16200	0,00	0,00	0,00	2.485,85	2.485,85	0,00	0,00	0,00	-2.485,85	0,00%	0,00%
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (PERSONAL)		9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	2.485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9203/16205	8.000,00	0,00	8.000,00	14.996,00	14.996,00	14.996,00	7.498,00	7.498,00	-6.996,00	-87,45%	187,45%
SEGUROS (PERSONAL)		9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00	0,00	0,00	-6.996,00	187,45%	50,00%
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		1.098.180,58	-38.000,00	1.060.180,58	341.427,64	341.427,64	338.941,79	331.443,79	331.443,79	603.162,06	56,89%	31,97%
			0,00	115.590,88	0,00	2.485,85	7.498,00	0,00	0,00	721.238,79	32,20%	97,79%
	9203/212	0,00	0,00	0,00	589,64	589,64	589,64	589,64	371,84	-786,14	0,00%	0,00%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PERSONAL)		9203*/2*/*	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	-589,64	0,00%	63,06%
	9203/22000	1.000,00	0,00	1.000,00	685,34	685,34	685,34	685,34	685,34	-1.656,66	-165,67%	68,53%
MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PERSONAL)		9203*/2*/*	0,00	1.971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,66	68,53%	100,00%
	9203/22002	750,00	0,00	750,00	27,99	27,99	27,99	27,99	27,99	-532,20	-70,96%	3,73%
MAT.OFICINA INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (PERSONAL)		9203*/2*/*	0,00	1.254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,01	3,73%	100,00%
	9203/22110	1.000,00	0,00	1.000,00	381,66	381,66	381,66	381,66	381,66	0,00	0,00%	38,17%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PERSONAL)		9203*/2*/*	0,00	618,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,34	38,17%	100,00%
	9203/22603	250,00	0,00	250,00	685,61	685,61	685,61	685,61	685,61	-435,61	-174,24%	274,24%
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (PERSONAL)		9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,61	274,24%	100,00%
	9203/22607	3.500,00	20.000,00	23.500,00	6.103,24	6.103,24	6.103,24	6.103,24	6.103,24	2.108,98	8,97%	25,97%
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS (PERSONAL)		9203*/2*/*	0,00	15.287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.396,76	25,97%	100,00%
	9203/2269904	45.000,00	0,00	45.000,00	5.941,55	5.941,55	4.113,36	4.113,36	4.113,36	39.058,45	86,80%	9,14%
MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (PERSONAL)		9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.828,19	0,00	0,00	0,00	40.886,64	13,20%	100,00%
	9203/226990401	0,00	8.200,00	8.200,00	32.836,98	32.836,98	26.124,19	26.124,19	26.124,19	-32.764,36	-399,57%	318,59%
CONTRATO: MANT. APLICACIÓN INFORMÁTICAS NÓMINA (PERSONAL)		9203*/2*/*	0,00	8.127,38	0,00	6.712,79	0,00	0,00	0,00	-17.924,19	400,45%	100,00%
	9203/2269999	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	64,00%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS (PERSONAL)		9203*/2*/*	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	9203/22706	0,00	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	-8.470,00	0,00%	0,00%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PERSONAL)		9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.470,00	0,00%	100,00%
	9203/2279911	0,00	0,00	0,00	21.864,25	21.864,25	14.393,06	14.393,06	14.393,06	-22.163,76	0,00%	0,00%
RIESGOS LABORALES (PERSONAL)		9203*/2*/*	0,00	299,51	0,00	7.471,19	0,00	0,00	0,00	-14.393,06	0,00%	100,00%
	9203/2279999	27.000,00	14.701,50	41.701,50	15.480,95	15.480,95	15.480,95	15.480,95	15.480,95	26.220,55	62,88%	37,12%
OTROS TRABAJOS TREALIZADOS POR OTRAS EMP. (PERSONAL)		9203*/2*/*	14.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.220,55	37,12%	100,00%
	9203/23020	3.000,00	0,00	3.000,00	606,90	606,90	606,90	606,90	606,90	2.081,10	69,37%	20,23%
DIETAS: MANU. Y ALOJA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PERSONAL)		9203/23020	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,10	20,23%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	9203/23120	3.000,00	0,00	3.000,00	762,36	762,36	762,36	762,36	762,36	2.182,48	72,75%	25,41%
LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PERSONAL)	9203/23120		0,00	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,64	25,41%	100,00%
	9203/23310	13.000,00	10.000,00	23.000,00	11.541,08	11.541,08	11.541,08	11.541,08	11.541,08	4.258,60	18,52%	50,18%
ASISTENCIAS A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL)	9203/23310		0,00	7.200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,92	50,18%	100,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		98.000,00	52.901,50	150.901,50	105.977,55	105.977,55	89.965,38	89.965,38	89.747,58	9.421,43	6,24%	59,62%
			14.701,50	35.502,52	0,00	16.012,17	0,00	217,80	0,00	60.936,12	70,23%	99,76%
	9203/48300	2.404,04	0,00	2.404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,04	100,00%	0,00%
Dotación económica Secciones Sindicales (PERSONAL)	9203/48300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,04	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		2.404,04	0,00	2.404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,04	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,04	0,00%	0,00%
	9203/6251	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS (PERSONAL)	9203*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	9203/626	2.000,00	0,00	2.000,00	948,15	948,15	948,15	948,15	948,15	1.051,84	52,59%	47,41%
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (PERSONAL)	9203*/6*/*		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,85	47,41%	100,00%
	9203/6323	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PERSONAL)	9203*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	9203/641	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (PERSONAL)	9203*/6*/*		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		13.000,00	55.000,00	68.000,00	948,15	948,15	948,15	948,15	948,15	12.051,84	17,72%	1,39%
			0,00	55.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.051,85	1,39%	100,00%
	9203/83100	60.000,00	0,00	60.000,00	23.314,64	23.314,64	23.314,64	23.314,64	23.314,64	33.685,36	56,14%	38,86%
ANTICIPOS AL PERSONAL (PERSONAL)	9203*/83*/*		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.685,36	38,86%	100,00%
Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.		60.000,00	0,00	60.000,00	23.314,64	23.314,64	23.314,64	23.314,64	23.314,64	33.685,36	56,14%	38,86%
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.685,36	38,86%	100,00%
Total Programa 9203Personal		1.271.584,62	69.901,50	1.341.486,12	471.667,98	471.667,98	453.169,96	445.671,96	445.454,16	660.724,73	49,25%	33,78%
			14.701,50	209.093,41	0,00	18.498,02	7.498,00	217,80	0,00	888.316,16	35,16%	98,30%
	9220/48400	14.100,00	7.000,00	21.100,00	15.009,94	15.009,94	15.009,94	15.009,94	15.009,94	90,06	0,43%	71,14%
FEMP, FVMP Y OTRAS (COORD. Y ORGANIZ. DE EE.LL.)	9220*/4*/*		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,06	71,14%	100,00%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		14.100,00	7.000,00	21.100,00	15.009,94	15.009,94	15.009,94	15.009,94	15.009,94	90,06	0,43%	71,14%
			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,06	71,14%	100,00%
Total Programa 9220Coordinación y organización de las EE. LL.		14.100,00	7.000,00	21.100,00	15.009,94	15.009,94	15.009,94	15.009,94	15.009,94	90,06	0,43%	71,14%
			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,06	71,14%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	9230/2269999	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS (PROCESOS ELECTORALES)	9230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	9230/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PROCESOS ELECTORALES)	9230*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Programa 9230Procesos Electorales.		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	9240/203	0,00	0,00	0,00	4.547,18	4.547,18	4.547,18	4.547,18	4.547,18	-4.547,19	0,00%	0,00%
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	9240*/2*/*	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.547,18	0,00%	100,00%
	9240/205	0,00	0,00	0,00	453,75	453,75	453,75	453,75	453,75	-453,77	0,00%	0,00%
ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	9240*/2*/*	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453,75	0,00%	100,00%
	9240/2269999	100,00	44.887,37	44.987,37	20.308,64	20.308,64	20.308,64	2.279,64	2.279,64	23.129,93	51,41%	45,14%
OTROS GASTOS DIVERSOS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	9240*/2*/*	0,00	18.029,00	1.548,80	0,00	0,00	18.029,00	0,00	0,00	24.678,73	45,14%	11,22%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		100,00	44.887,37	44.987,37	25.309,57	25.309,57	25.309,57	7.280,57	7.280,57	18.128,97	40,30%	56,26%
			18.029,00	1.548,83	0,00	0,00	18.029,00	0,00	0,00	19.677,80	56,26%	28,77%
	9240/48100	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00%	0,00%
PREMIOS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	9240*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00%	0,00%
	9240/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	9240*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Programa 9240Participación ciudadana.		350,00	44.887,37	45.237,37	25.309,57	25.309,57	25.309,57	7.280,57	7.280,57	18.378,97	40,63%	55,95%
			18.029,00	1.548,83	0,00	0,00	18.029,00	0,00	0,00	19.927,80	55,95%	28,77%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	9310/12000	71.997,80	0,00	71.997,80	38.728,04	38.728,04	38.728,04	38.728,04	38.728,04	33.269,76	46,21%	53,79%
	SUELDOS DEL GRUPO A1 (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.269,76	53,79%	100,00%
	9310/12003	60.611,55	0,00	60.611,55	34.389,08	34.389,08	34.389,08	34.389,08	34.389,08	26.222,47	43,26%	56,74%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.222,47	56,74%	100,00%
	9310/12004	20.550,52	0,00	20.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,52	100,00%	0,00%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,52	0,00%	0,00%
	9310/12006	24.273,59	0,00	24.273,59	17.293,29	17.293,29	17.293,29	17.293,29	17.293,29	6.980,30	28,76%	71,24%
	TRIENIOS (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,30	71,24%	100,00%
	9310/12100	107.819,15	0,00	107.819,15	52.825,75	52.825,75	52.825,75	52.825,75	52.825,75	54.993,40	51,01%	48,99%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.993,40	48,99%	100,00%
	9310/12101	165.332,02	0,00	165.332,02	81.509,39	81.509,39	81.509,39	81.509,39	81.509,39	83.822,63	50,70%	49,30%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662,03	83.822,63	49,30%	100,00%
	9310/1210303	0,00	0,00	0,00	10.161,55	10.161,55	10.161,55	10.161,55	10.161,55	-10.161,55	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.161,55	0,00%	100,00%
	9310/14300	0,00	0,00	0,00	12.909,45	12.909,45	12.909,45	12.909,45	12.909,45	-12.909,45	0,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.909,45	0,00%	100,00%
	9310/1430201	0,00	0,00	0,00	23.465,43	23.465,43	23.465,43	23.465,43	23.465,43	-23.465,43	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,01	-23.465,43	0,00%	100,00%
	9310/1430202	0,00	0,00	0,00	2.128,92	2.128,92	2.128,92	2.128,92	2.128,92	-2.128,92	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.128,92	0,00%	100,00%
	9310/150	22.570,00	3.425,46	25.995,46	19.210,13	19.210,13	19.210,13	19.210,13	19.210,13	-408,18	-1,57%	73,90%
	PRODUCTIVIDAD (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	7.193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,33	73,90%	100,00%
	9310/151	0,00	3.000,00	3.000,00	700,70	700,70	700,70	700,70	700,70	-700,70	-23,36%	23,36%
	GRATIFICACIONES (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,30	23,36%	100,00%
	9310/16000	126.258,00	0,00	126.258,00	65.100,59	65.100,59	65.100,59	65.100,59	65.100,59	61.157,41	48,44%	51,56%
	CUOTAS SOCIALES (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.157,41	51,56%	100,00%
	9310/16200	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	-600,00	0,00%	0,00%
	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	599.412,63	6.425,46	605.838,09	359.022,32	359.022,32	359.022,32	359.022,32	359.022,32	236.622,26	39,06%	59,26%
			0,00	10.193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,04	246.815,77	59,26%	100,00%
	9310/212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (INTERVENCIÓN)	9310*/2*/*	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9310/213	0,00	0,00	0,00	622,55	622,55	622,55	622,55	622,55	-705,00	0,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (INTERVENCIÓN)	9310*/2*/*	0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622,55	0,00%	100,00%
	9310/22000	800,00	0,00	800,00	157,31	157,31	157,31	157,31	157,31	200,00	25,00%	19,66%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (INTERVENCIÓN)	9310*/2*/*	0,00	442,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,69	19,66%	100,00%
	9310/22001	3.000,00	0,00	3.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	-2.272,67	-75,76%	6,00%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (INTERVENCIÓN)	9310*/2*/*	0,00	5.092,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	6,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	9310/22002	150,00	0,00	150,00	57,55	57,55	57,55	57,55	57,55	-150,00	-100,00%	38,37%
MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (INTERVENCIÓN)	9310*/2*/*	0,00	0,00	242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	38,37%	100,00%
	9310/22110	0,00	0,00	0,00	337,19	337,19	337,19	337,19	337,19	-337,19	0,00%	0,00%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (INTERVENCIÓN)	9310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337,19	0,00%	100,00%
	9310/22603	0,00	0,00	0,00	181,06	181,06	181,06	181,06	181,06	-181,06	0,00%	0,00%
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (INTERVENCIÓN)	9310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181,06	0,00%	100,00%
	9310/2269904	0,00	0,00	0,00	1.061,85	1.061,85	0,00	0,00	0,00	-1.092,79	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (INTERVENCIÓN)	9310*/2*/*	0,00	0,00	30,94	0,00	1.061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9310/2269999	37.260,00	-5.025,49	32.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.134,51	99,69%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS (INTERVENCIÓN)	9310*/2*/*	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.234,51	0,00%	0,00%
	9310/22706	0,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	-7.260,00	0,00%	0,00%
CONTRATO:Servicio de auditoría de los organismos autónomos locales (INTERVENCIÓN)	9310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		41.210,00	-5.025,49	36.184,51	9.857,51	9.857,51	1.535,66	1.535,66	1.535,66	20.235,80	55,92%	4,24%
			0,00	6.091,20	0,00	8.321,85	0,00	0,00	0,00	34.648,85	27,24%	100,00%
	9310/626	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	-810,00	0,00%	0,00%
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (INTERVENCIÓN)	9310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810,00	0,00%	100,00%
	9310/6323	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (INTERVENCIÓN)	9310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		5.000,00	0,00	5.000,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	4.190,00	83,80%	16,20%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	16,20%	100,00%
Total Programa 9310Intervención		645.622,63	1.399,97	647.022,60	369.689,83	369.689,83	361.367,98	361.367,98	361.367,98	261.048,06	40,35%	55,85%
			0,00	16.284,71	0,00	8.321,85	0,00	0,00	7.879,04	285.654,62	57,14%	100,00%
	9320/12000	17.999,45	0,00	17.999,45	12.909,45	12.909,45	12.909,45	12.909,45	12.909,45	5.090,00	28,28%	71,72%
SUELDOS DEL GRUPO A1 (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	71,72%	100,00%
	9320/12003	72.733,86	0,00	72.733,86	51.583,63	51.583,63	51.583,63	51.583,63	51.583,63	21.150,23	29,08%	70,92%
SUELDOS DEL GRUPO C1 (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.150,23	70,92%	100,00%
	9320/12004	20.550,52	0,00	20.550,52	7.271,00	7.271,00	7.271,00	7.271,00	7.271,00	13.279,52	64,62%	35,38%
SUELDOS DEL GRUPO C2 (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.279,52	35,38%	100,00%
	9320/12006	26.612,83	0,00	26.612,83	18.872,52	18.872,52	18.872,52	18.872,52	18.872,52	7.740,31	29,08%	70,92%
TRIENIOS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,31	70,92%	100,00%
	9320/12100	74.202,27	0,00	74.202,27	47.823,97	47.823,97	47.823,97	47.823,97	47.823,97	26.378,30	35,55%	64,45%
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.378,30	64,45%	100,00%
	9320/12101	102.567,78	0,00	102.567,78	67.229,81	67.229,81	67.229,81	67.229,81	67.229,81	35.337,97	34,45%	65,55%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	35.337,97	65,55%	100,00%
	9320/1210303	0,00	0,00	0,00	9.954,09	9.954,09	9.954,09	9.954,09	9.954,09	-9.954,09	0,00%	0,00%
CARRERA PROFESIONAL (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	9320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.954,09	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	9320/150	7.980,00	0,00	7.980,00	6.159,36	6.159,36	6.159,36	6.159,36	6.159,36	1.820,64	22,82%	77,18%
	PRODUCTIVIDAD (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,64	77,18%	100,00%
	9320/151	0,00	0,00	0,00	549,84	549,84	549,84	549,84	549,84	-549,84	0,00%	0,00%
	GRATIFICACIONES (GESTIÓN DEL SIST. TRIBUTARIO)	9320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549,84	0,00%	100,00%
	9320/16000	84.628,00	0,00	84.628,00	53.373,66	53.373,66	53.373,66	53.373,66	53.373,66	31.254,34	36,93%	63,07%
	CUOTAS SOCIALES (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.254,34	63,07%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	407.274,71	0,00	407.274,71	275.727,33	275.727,33	275.727,33	275.727,33	275.727,33	131.547,38	32,30%	67,70%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	131.547,38	67,70%	100,00%
	9320/213	1.000,00	0,00	1.000,00	666,43	666,43	666,43	666,43	666,43	104,33	10,43%	66,64%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO))	9320*/2*/*	0,00	229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,57	66,64%	100,00%
	9320/214	3.000,00	0,00	3.000,00	1.250,77	1.250,77	1.250,77	1.250,77	1.250,77	1.459,01	48,63%	41,69%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (GES.ÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320*/2*/*	0,00	290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,23	41,69%	100,00%
	9320/22000	2.000,00	0,00	2.000,00	126,14	126,14	126,14	126,14	126,14	1.873,86	93,69%	6,31%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,86	6,31%	100,00%
	9320/22002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE(GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	9320/22106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	9320/2250200	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	394.957,01	394.957,01	394.957,01	394.957,01	394.957,01	0,00	0,00%	33,19%
	TASA PRESTACIÓN SS OA SUMA. DIP.PROV. (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320/2250200	0,00	795.042,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.042,99	33,19%	100,00%
	9320/2250201	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
	TRIBUTOS SB BS MUNICIPALES EN VILLAJLOYOSA (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320/2250201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	9320/22602	2.000,00	0,00	2.000,00	2.312,31	2.312,31	2.312,31	2.312,31	2.312,31	-1.249,51	-62,48%	115,62%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320*/2*/*	0,00	937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312,31	115,62%	100,00%
	9320/22603	500,00	0,00	500,00	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	0,01	0,00%	5,81%
	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO))	9320*/2*/*	0,00	470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,93	5,81%	100,00%
	9320/2269999	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,99	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.214.500,00	0,00	1.214.500,00	399.341,73	399.341,73	399.341,73	399.341,73	399.341,73	18.187,69	1,50%	32,88%
			0,00	796.970,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.158,27	32,88%	100,00%
	9320/6323	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00%	0,00%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (GESTIÓN DEL SITEMA TRIBUTARIO)	9320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	9330/14301	0,00	0,00	0,00	2.272,71	2.272,71	2.272,71	2.272,71	2.272,71	-2.519,50	0,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)(PATRIMONIO)	9330*/1*/*	0,00	246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.272,71	0,00%	100,00%
	9330/1430201	18.000,00	0,00	18.000,00	96.854,30	96.854,30	96.854,30	96.854,30	96.854,30	-78.854,30	-438,08%	538,08%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246,01	-78.854,30	538,08%	100,00%
	9330/1430202	0,00	0,00	0,00	3.675,71	3.675,71	3.675,71	3.675,71	3.675,71	-3.825,71	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	9330*/1*/*	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.675,71	0,00%	100,00%
	9330/150	19.260,00	0,00	19.260,00	10.929,97	10.929,97	10.929,97	10.929,97	10.929,97	7.955,03	41,30%	56,75%
	PRODUCTIVIDAD (PATRIMONIO)	9330*/1*/*	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,03	56,75%	100,00%
	9330/151	10.500,00	0,00	10.500,00	5.654,65	5.654,65	5.654,65	5.654,65	5.654,65	4.695,13	44,72%	53,85%
	GRATIFICACIONES (PATRIMONIO)	9330*/1*/*	0,00	150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,35	53,85%	100,00%
	9330/16000	283.523,00	9.000,00	292.523,00	210.020,53	210.020,53	210.020,53	210.020,53	210.020,53	82.502,47	28,20%	71,80%
	CUOTAS SOCIALES (PATRIMONIO)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.502,47	71,80%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.258.213,52	64.536,10	1.322.749,62	926.975,79	926.975,79	926.975,79	926.975,79	926.975,79	394.787,44	29,85%	70,08%
			0,00	986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.940,19	395.773,83	70,08%	100,00%
	9330/202	35.671,60	0,00	35.671,60	36.275,60	36.275,60	25.976,70	25.976,70	25.976,70	-604,00	-1,69%	72,82%
	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	10.298,90	0,00	0,00	0,00	9.694,90	101,69%	100,00%
	9330/212	0,00	0,00	0,00	26.002,37	26.002,37	26.002,37	26.002,37	26.002,37	-28.096,80	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	2.094,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.002,37	0,00%	100,00%
	9330/213	120.745,86	-26.858,37	93.887,49	4.080,31	4.080,31	4.080,31	4.080,31	4.080,31	89.035,03	94,83%	4,35%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.807,18	3,38%	100,00%
	9330/21304	0,00	0,00	0,00	20.431,86	20.431,86	0,00	0,00	0,00	-20.431,86	0,00%	0,00%
	CONTRATO: Mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	20.431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9330/21305	0,00	0,00	0,00	27.166,82	27.166,82	4.268,88	4.268,88	4.268,88	-27.166,82	0,00%	0,00%
	CONTRATO: REPA.,MANTEN.ASCENSORES, ELEV. Y RAMPAS (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	22.897,94	0,00	0,00	0,00	-4.268,88	0,00%	100,00%
	9330/22000	0,00	0,00	0,00	243,12	243,12	243,12	243,12	236,82	-1.122,70	0,00%	0,00%
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	879,58	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	-243,12	0,00%	97,41%
	9330/22002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00%	0,00%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE(PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9330/22100	548.443,61	0,00	548.443,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.443,61	100,00%	0,00%
	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.443,61	0,00%	0,00%
	9330/2210002	0,00	0,00	0,00	541.183,61	541.183,61	340.005,30	340.005,30	340.005,30	-541.183,61	0,00%	0,00%
	Contrato: C. Marco Suministro Energía Edificios (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	201.178,31	0,00	0,00	0,00	-340.005,30	0,00%	100,00%
	9330/22110	0,00	0,00	0,00	477,30	477,30	477,30	477,30	477,30	-977,30	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477,30	0,00%	100,00%
	9330/224	91.400,00	0,00	91.400,00	105.190,61	105.190,61	0,00	0,00	0,00	-28.481,85	-31,16%	0,00%
	PRIMAS DE SEGUROS (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	14.691,24	0,00	105.190,61	0,00	0,00	0,00	91.400,00	115,09%	0,00%
	9330/22502	0,00	0,00	0,00	470,21	470,21	470,21	470,21	470,21	-470,21	0,00%	0,00%
	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470,21	0,00%	100,00%
	9330/2269999	36.077,19	0,00	36.077,19	15.646,73	15.646,73	15.646,73	15.646,73	15.646,73	13.508,51	37,44%	43,37%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	6.921,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.430,46	43,37%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	9330/22700	1.054.695,45	0,00	1.054.695,45	1.054.695,45	1.054.695,45	791.021,61	791.021,61	703.130,32	0,00	0,00%	75,00%
	CONTRATO: LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	263.673,84	0,00	87.891,29	0,00	263.673,84	100,00%	88,89%
	9330/22706	0,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	-1.452,00	0,00%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	-1.452,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.887.033,71	-26.858,37	1.860.175,34	1.833.315,99	1.833.315,99	1.209.644,53	1.208.192,53	1.120.294,94	0,00	0,00%	65,03%
			0,00	26.859,35	0,00	623.671,46	1.452,00	87.897,59	0,00	650.530,81	98,56%	92,61%
	9330/609	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	OTRAS INV. NUEVA EN INFRA. Y BS. DESTINADOS AL USO GRAL. (PATRIMONIO)	9330*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	9330/6221	0,00	160.000,00	160.000,00	145.866,00	145.866,00	145.866,00	145.866,00	145.866,00	0,00	0,00%	91,17%
	Edificios y otras constr. (PATRIMONIO)	9330*/6*/*	0,00	14.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.134,00	91,17%	100,00%
	9330/6223/092024	597.234,14	0,00	597.234,14	582.262,37	582.262,37	434.958,83	312.485,17	312.485,17	3.088,87	0,52%	72,83%
	RENOVACIÓN RAMPAS PARQUE CENSAL (PATRIMONIO)	9330/6223/092024	0,00	11.882,90	0,00	147.303,54	122.473,66	0,00	0,00	162.275,31	97,49%	71,84%
	9330/6231/Next-5	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	100,00%	0,00%
	Next-5(Proyecto nº 5 Next Generation (PSTD)-Instalación de placas solares en edificios públicos turí	9330/6231/Next-5	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00%	0,00%
	9330/6259	0,00	12.644,50	12.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OTRO MOBILIARIO (PATRIMONIO)	9330*/6*/*	0,00	12.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644,50	0,00%	0,00%
	9330/6323	0,00	56.000,00	56.000,00	51.425,00	51.425,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00%	5,40%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PATRIMONIO)	9330*/6*/*	0,00	4.575,00	0,00	48.400,00	0,00	3.025,00	0,00	52.975,00	91,83%	0,00%
	9330/68202	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS. PATRIMONIO HCO.ARTÍSTICO CULTURAL (PATRIMONIO)	9330*/6*/*	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	602.234,14	698.644,50	1.300.878,64	779.553,37	779.553,37	583.849,83	461.376,17	458.351,17	298.088,87	22,91%	44,88%
			290.000,00	223.236,40	0,00	195.703,54	122.473,66	3.025,00	0,00	717.028,81	59,93%	78,50%
	Total Programa 9330Patrimonio.	3.747.481,37	736.322,23	4.483.803,60	3.539.845,15	3.539.845,15	2.720.470,15	2.596.544,49	2.505.621,90	692.876,31	15,45%	60,67%
			290.000,00	251.082,14	0,00	819.375,00	123.925,66	90.922,59	49.940,19	1.763.333,45	78,95%	92,10%
	9340/12000	17.999,45	0,00	17.999,45	12.909,45	12.909,45	12.909,45	12.909,45	12.909,45	5.090,00	28,28%	71,72%
	SUELDOS DEL GRUPO A1 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	71,72%	100,00%
	9340/12003	12.122,31	0,00	12.122,31	8.597,27	8.597,27	8.597,27	8.597,27	8.597,27	3.525,04	29,08%	70,92%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,04	70,92%	100,00%
	9340/12004	10.275,26	0,00	10.275,26	7.247,41	7.247,41	7.247,41	7.247,41	7.247,41	3.027,85	29,47%	70,53%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,85	70,53%	100,00%
	9340/12006	10.251,90	0,00	10.251,90	7.152,89	7.152,89	7.152,89	7.152,89	7.152,89	3.099,01	30,23%	69,77%
	TRIENIOS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,01	69,77%	100,00%
	9340/12100	30.189,53	0,00	30.189,53	21.285,44	21.285,44	21.285,44	21.285,44	21.285,44	8.904,09	29,49%	70,51%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,09	70,51%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	9340/12101	43.426,11	0,00	43.426,11	30.618,26	30.618,26	30.618,26	30.618,26	30.618,26	12.807,85	29,49%	70,51%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.807,85	70,51%	100,00%
	9340/1210303	0,00	0,00	0,00	3.370,50	3.370,50	3.370,50	3.370,50	3.370,50	-3.370,50	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.370,50	0,00%	100,00%
	9340/150	3.420,00	0,00	3.420,00	2.017,56	2.017,56	2.017,56	2.017,56	2.017,56	1.402,44	41,01%	58,99%
	PRODUCTIVIDAD (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,44	58,99%	100,00%
	9340/16000	30.952,00	0,00	30.952,00	21.104,40	21.104,40	21.104,40	21.104,40	21.104,40	9.847,60	31,82%	68,18%
	CUOTAS SOCIALES (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,60	68,18%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	158.636,56	0,00	158.636,56	114.303,18	114.303,18	114.303,18	114.303,18	114.303,18	44.333,38	27,95%	72,05%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.333,38	72,05%	100,00%
	9340/212	0,00	0,00	0,00	913,20	913,20	913,20	913,20	913,20	-913,21	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913,20	0,00%	100,00%
	9340/22000	2.000,00	0,00	2.000,00	529,18	529,18	529,18	529,18	529,18	1.042,02	52,10%	26,46%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/2*/*	0,00	428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,82	26,46%	100,00%
	9340/22001	6.000,00	0,00	6.000,00	3.158,90	3.158,90	3.158,90	3.158,90	3.158,90	64,30	1,07%	52,65%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA)	9340*/2*/*	0,00	2.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,10	52,65%	100,00%
	9340/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50,00%	0,00%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/2*/*	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	9340/22106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	9340/22110	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	9340/22501	0,00	0,00	0,00	247,52	247,52	247,52	247,52	247,52	-247,52	0,00%	0,00%
	TRIBUTOS DELAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247,52	0,00%	100,00%
	9340/2269999	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/2*/*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	9340/22708	4.961,50	0,00	4.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.144,37	-23,07%	0,00%
	Serv. recaudación a favor entidad (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/2*/*	0,00	6.105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,50	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	16.961,50	0,00	16.961,50	4.848,80	4.848,80	4.848,80	4.848,80	4.848,80	2.301,21	13,57%	28,59%
			0,00	9.811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,70	28,59%	100,00%
	9340/359	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	OTROS GASTOS FINANCIEROS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/3*/*	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	9340/6323	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00%	0,00%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 9340Gestión de la deuda y de la tesorería	183.098,06	0,00	183.098,06	119.151,98	119.151,98	119.151,98	119.151,98	119.151,98	49.134,59	26,84%	65,08%
			0,00	14.811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.946,08	65,08%	100,00%
	Total Gastos	49.901.407,53	51.641.660,31	101.543.067,84	47.268.114,08	47.264.613,18	35.421.861,01	31.064.047,12	30.589.261,27	14.853.538,53	14,63%	34,88%
			8.886.038,47	39.421.415,23	3.500,90	11.842.752,17	4.357.813,89	474.785,85	312.268,90	66.121.206,83	46,55%	86,36%

No se puede alcanzar el recurso de este elemento de informe.

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Ingresos
Periodo: 2025
Fecha de listado igual a: 30/09/2025

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
11200	40.000,00	40.000,00	0,00	164,65	0,00	0,00	164,65	-420,07	40.420,07
I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)		0,00	0,00	-420,07	0,00	164,65	584,72	-1,05%	100,00%
11201	500,00	500,00	0,00	282,86	17,94	115,12	149,80	149,80	235,08
I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)		0,00	0,00	264,92	0,00	149,80	0,00	52,98%	56,55%
11300	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	710.274,91	2.905,71	110.569,34	596.799,86	147.077,47	14.442.353,19
I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)		0,00	0,00	257.646,81	0,00	596.799,86	449.722,39	1,75%	57,08%
11301	400.000,00	400.000,00	0,00	402.400,27	14.392,13	24.780,49	363.227,65	311.103,40	64.116,11
I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)		0,00	0,00	335.883,89	0,00	363.227,65	52.124,25	83,97%	92,62%
11400	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IBI.Bienes Inmuebles de características especiales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11500	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.368.202,93	27.565,31	183.524,75	1.139.692,92	1.138.885,13	-122.409,88
I. S/ vehículos tracción mecánica (P)		0,00	0,00	1.322.409,88	17.419,95	1.139.692,92	807,79	110,20%	86,12%
11501	35.000,00	35.000,00	0,00	29.449,39	671,29	1.161,35	27.616,75	27.338,05	6.500,60
I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)		0,00	0,00	28.499,40	0,00	27.616,75	278,70	81,43%	95,93%
11600	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	2.487.284,13	35.222,01	1.008.243,51	1.440.190,88	1.375.270,24	1.416.486,25
I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)		0,00	0,00	2.383.513,75	3.627,73	1.440.190,88	64.920,64	62,72%	57,70%
13000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Impuesto Actividades Económicas (P)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
13001	160.000,00	160.000,00	0,00	206.657,64	1.282,98	24.565,29	180.809,37	180.161,49	-44.726,78
Impuesto Actividades Económicas (ID)		0,00	0,00	204.726,78	0,00	180.809,37	647,88	127,95%	88,00%
Total Capítulo 1 Impuestos directos.	20.585.500,00	20.585.500,00	0,00	5.204.716,78	82.057,37	1.352.959,85	3.748.651,88	3.179.565,51	16.052.974,64
		0,00	0,00	4.532.525,36	21.047,68	3.748.651,88	569.086,37	22,02%	70,15%
29000	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.569.066,29	0,00	7.024,08	1.562.042,21	1.561.998,90	330.977,02
I. S/ Construcciones Instal. y obras		0,00	0,00	1.569.022,98	0,00	1.562.042,21	43,31	82,58%	99,55%
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.569.066,29	0,00	7.024,08	1.562.042,21	1.561.998,90	330.977,02
		0,00	0,00	1.569.022,98	0,00	1.562.042,21	43,31	82,58%	99,55%
30200	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	2.275.182,51	19.833,29	163.001,58	2.091.548,03	2.086.608,46	2.340.389,96
Basuras		0,00	0,00	2.249.610,04	799,61	2.091.548,03	4.939,57	49,01%	92,75%
30500	60.000,00	60.000,00	0,00	74.300,28	0,00	0,00	74.300,28	74.300,28	-14.300,28
Cementerio Municipal		0,00	0,00	74.300,28	0,00	74.300,28	0,00	123,83%	100,00%
30600	1.000,00	1.000,00	0,00	11.578,08	0,00	8.442,78	3.135,30	3.135,30	-10.578,08

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
Recogida y acogimiento de animales abandonados		0,00	0,00	11.578,08	0,00	3.135,30	0,00	1157,81%	27,08%
31200	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Enseñanza Especial Establecimientos Municipales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31300	10.000,00	10.000,00	0,00	3.256,00	0,00	0,00	3.256,00	3.256,00	6.744,00
Utilización de servicios deportivos		0,00	0,00	3.256,00	0,00	3.256,00	0,00	32,56%	100,00%
32101	310.280,00	310.280,00	0,00	41.022,50	0,00	0,00	41.022,50	41.022,50	269.257,50
Expedición de Autorizaciones Urbanísticas		0,00	0,00	41.022,50	0,00	41.022,50	0,00	13,22%	100,00%
32500	25.000,00	25.000,00	0,00	55.331,40	0,00	0,00	55.331,40	55.121,05	-30.121,05
Expedición documentos administrativos		0,00	0,00	55.121,05	0,00	55.331,40	210,35	220,48%	100,00%
32600	120.000,00	120.000,00	0,00	68.779,00	0,00	1.390,00	67.389,00	67.289,00	51.321,00
Recogida y retirada de vehículos		0,00	0,00	68.679,00	0,00	67.389,00	100,00	57,23%	97,98%
32700	20.000,00	20.000,00	0,00	28.322,62	0,00	6.429,74	21.892,88	21.742,63	-8.172,37
Licencia de apertura de establecimientos		0,00	0,00	28.172,37	0,00	21.892,88	150,25	140,86%	77,18%
32900	1.500,00	1.500,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
Servicio de Celebración de Bodas Civiles		0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	50,00%	100,00%
32901	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Voz pública		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
33100	80.000,00	80.000,00	0,00	85.950,73	1.352,25	4.505,55	79.672,23	79.672,23	-4.177,78
ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)		0,00	0,00	84.177,78	420,70	79.672,23	0,00	105,22%	94,65%
33101	5.000,00	5.000,00	0,00	3.654,40	0,00	360,60	3.293,80	3.293,80	1.345,60
ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (ID)		0,00	0,00	3.654,40	0,00	3.293,80	0,00	73,09%	90,13%
33200	385.000,00	385.000,00	0,00	202.521,87	0,00	8.740,98	193.780,89	193.780,89	182.478,13
TASA UTL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS		0,00	0,00	202.521,87	0,00	193.780,89	0,00	52,60%	95,68%
33300	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TASA UTL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS TELECOMUNICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
33400	20.000,00	20.000,00	0,00	46.867,66	0,00	0,00	46.867,66	46.867,66	-26.867,66
OBRAS Y ACOMETIDAS EN DOMINIO PUBLICO		0,00	0,00	46.867,66	0,00	46.867,66	0,00	234,34%	100,00%
33500	200.000,00	200.000,00	0,00	135.589,47	0,00	4.059,03	131.530,44	131.530,44	64.410,53
TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)		0,00	0,00	135.589,47	0,00	131.530,44	0,00	67,79%	97,01%
33501	1.000,00	1.000,00	0,00	67.064,81	0,00	36.284,86	30.779,95	7.854,83	-43.139,69
TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)		0,00	0,00	44.139,69	0,00	30.779,95	22.925,12	4413,97%	17,80%
33800	65.000,00	65.000,00	0,00	53.823,62	0,00	0,00	53.823,62	53.823,62	11.176,38
COMPENSIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.		0,00	0,00	53.823,62	0,00	53.823,62	0,00	82,81%	100,00%
33900	10.000,00	10.000,00	0,00	4.052,68	0,00	0,00	4.052,68	3.240,88	6.759,12
OTRAS TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO		0,00	0,00	3.240,88	0,00	4.052,68	811,80	32,41%	100,00%
33901	1.500,00	1.500,00	0,00	27.157,31	0,00	90,15	27.067,16	27.067,16	-25.657,31
QUIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES FIJAS		0,00	0,00	27.157,31	0,00	27.067,16	0,00	1810,49%	99,67%
33902	130.000,00	130.000,00	0,00	60.872,83	1.325,31	11.728,31	47.819,21	47.819,21	70.452,48
EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA		0,00	0,00	59.547,52	0,00	47.819,21	0,00	45,81%	80,30%
33903	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
COLUMNAS,CARTELERAS Y FAROLAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
33904	15.000,00	15.000,00	0,00	15,62	0,00	0,00	15,62	15,62	14.984,38
VALLAS,PUNTALES,ANDAMIOS Y GRUAS		0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00	0,10%	100,00%
33905	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Cajeros Automáticos con acceso desde vía pública		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34400	65.000,00	65.000,00	0,00	23.597,00	0,00	0,00	23.597,00	23.597,00	41.403,00
TAQUILLAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL		0,00	0,00	23.597,00	0,00	23.597,00	0,00	36,30%	100,00%
34401	10.000,00	10.000,00	0,00	5.532,00	0,00	0,00	5.532,00	5.532,00	4.468,00
Precio Público VILAMUSEU		0,00	0,00	5.532,00	0,00	5.532,00	0,00	55,32%	100,00%
34900	1.000,00	1.000,00	0,00	1.601,00	0,00	0,00	1.601,00	1.601,00	-601,00
CURSOS,SEMI.,TALLERES,ACTIV.CULTURA Y SIMILARES		0,00	0,00	1.601,00	0,00	1.601,00	0,00	160,10%	100,00%
34901	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CESIÓN ESPACIOS MUNICIPALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34999	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Otros Precios Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Efectos inútiles. Residuos Sólidos.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36001	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PUBLICACIONES: CULTURALES, TURÍSTICAS O ANÁLOGAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38900	3.000,00	3.000,00	0,00	10.161,51	0,00	572,94	9.588,57	9.588,57	-7.161,51
Reintegro de presupuestos cerrados		0,00	0,00	10.161,51	0,00	9.588,57	0,00	338,72%	94,36%
39000	0,00	0,00	0,00	28.622,55	0,00	28.622,55	0,00	0,00	-28.622,55
REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		0,00	0,00	28.622,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39100	30.000,00	30.000,00	0,00	31.552,83	0,00	21.334,70	10.218,13	10.218,13	-1.552,83
Multas de urbanismo		0,00	0,00	31.552,83	0,00	10.218,13	0,00	105,18%	32,38%
39120	445.000,00	445.000,00	0,00	243.890,39	980,76	94.565,35	144.744,28	143.973,45	206.461,20
Multas de tráfico		0,00	0,00	238.538,80	3.600,00	144.744,28	770,83	53,60%	60,36%
39190	3.000,00	3.000,00	0,00	11.098,89	1.200,18	6.201,78	3.696,93	3.605,36	-6.807,14
Multas de infracciones diversas		0,00	0,00	9.807,14	0,00	3.696,93	91,57	326,90%	36,76%
39210	20.000,00	20.000,00	0,00	12.626,56	0,00	0,00	12.626,56	12.626,56	7.373,44
Recargo ejecutivo		0,00	0,00	12.626,56	0,00	12.626,56	0,00	63,13%	100,00%
39211	390.000,00	390.000,00	0,00	176.541,47	0,00	0,00	176.541,47	176.541,47	213.458,53
Recargo de apremio		0,00	0,00	176.541,47	0,00	176.541,47	0,00	45,27%	100,00%
39300	140.000,00	140.000,00	0,00	55.538,47	0,00	9,05	55.529,42	54.794,71	85.196,24
Intereses de demora		0,00	0,00	54.803,76	0,00	55.529,42	734,71	39,15%	99,98%
39800	3.000,00	3.000,00	0,00	6.380,24	0,00	0,00	6.380,24	6.380,24	-3.380,24
Indemnizaciones de seguro de no vida.		0,00	0,00	6.380,24	0,00	6.380,24	0,00	212,67%	100,00%
39901	22.000,00	22.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	21.850,00
Recursos Eventuales		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,68%	100,00%
39902	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
Imprevistos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39905	100,00	100,00	0,00	531,75	0,00	0,00	531,75	531,75	-431,75
Gastos detenidos		0,00	0,00	531,75	0,00	531,75	0,00	531,75%	100,00%
39907	50.000,00	50.000,00	0,00	16.706,78	0,00	0,00	16.706,78	16.706,78	33.293,22
GASTOS A RECUPERAR DE PARTICULARES		0,00	0,00	16.706,78	0,00	16.706,78	0,00	33,41%	100,00%
39908	10.000,00	10.000,00	0,00	7.184,00	0,00	0,00	7.184,00	7.160,00	2.840,00
Derechos de examen		0,00	0,00	7.160,00	0,00	7.184,00	24,00	71,60%	100,00%
39909	0,00	0,00	0,00	2.295,07	0,00	0,00	2.295,07	2.295,07	-2.295,07
Canon Ecológico		0,00	0,00	2.295,07	0,00	2.295,07	0,00	0,00%	100,00%
39911	125.000,00	125.000,00	0,00	48.617,52	0,00	0,00	48.617,52	48.617,52	76.382,48
Recogida Selectiva		0,00	0,00	48.617,52	0,00	48.617,52	0,00	38,89%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	7.402.480,00	7.402.480,00	0,00	3.928.721,42	24.691,79	396.339,95	3.502.869,37	3.472.111,17	3.534.028,88
			0,00	3.868.451,12	4.820,31	3.502.869,37	30.758,20	52,26%	89,75%
42000	10.195.862,97	10.195.862,97	0,00	6.607.470,78	0,00	0,00	6.607.470,78	6.607.470,78	3.588.392,19
Participación Tributos del Estado		0,00	0,00	6.607.470,78	0,00	6.607.470,78	0,00	64,81%	100,00%
42080/202024	0,00	38.603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.603,70
PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2024 S24.24. SUBV.CORRIENTES DEL ESTADO		38.603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42080/202025	0,00	51.853,19	0,00	24.191,84	0,00	0,00	24.191,84	24.191,84	27.661,35
PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2025 S22.25. SUBV.CORRIENTES DEL ESTADO		51.853,19	0,00	24.191,84	0,00	24.191,84	0,00	46,65%	100,00%
42090	0,00	0,00	0,00	451,86	0,00	0,00	451,86	451,86	-451,86
OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO		0,00	0,00	451,86	0,00	451,86	0,00	0,00%	100,00%
45001	413.211,96	413.211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.211,96
Otras transferencias incondicionadas de la Generalitat Valenciana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45002	6.939.596,44	6.939.596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.950,35	6.944.546,79
Transf. Convenios Gtat. Val. Mat. Ss.Soc. e Igualdad		0,00	0,00	-4.950,35	0,00	0,00	4.950,35	-0,07%	100,00%
45080/192025	0,00	15.563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.563,45
Otras Subvenciones Generalitat Valenciana. Prevención incendios (16.25)		15.563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45080/S432024	0,00	31.059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.059,92
Otras Subvenciones Generalitat Valenciana. S43.24 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES		31.059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45080/212025	0,00	0,00	0,00	55.443,00	0,00	0,00	55.443,00	55.443,00	-55.443,00
SOLUCIONES HABITACIONALES 2025 S20.25		0,00	0,00	55.443,00	0,00	55.443,00	0,00	0,00%	100,00%
45080/S432023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,82	16,82
Otras Subvenciones Generalitat Valenciana. S43.23ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES		0,00	0,00	-16,82	0,00	0,00	16,82	0,00%	100,00%
45080/242025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIAPROP S10.25 Otras Subvenciones Generalitat Valenciana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45080	0,00	0,00	0,00	606,27	0,00	0,00	606,27	-6.139,97	6.139,97

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
Otras Subvenciones Generalitat Valenciana		0,00	0,00	-6.139,97	0,00	606,27	6.746,24	0,00%	100,00%
45180	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA.		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	100,00%
45180/ETRA ME	0,00	19.936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.936,11
Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA. ETRAME		19.936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45380/S18.24.4	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	-1.452,00
TURISME CTAT VAL.TURISMO Campanya publi. comunic. festes difer. canals (SUBV.DE SOC.,MERCANTILES..)		0,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00%	100,00%
45380/S18.24.3	0,00	0,00	0,00	12.342,00	0,00	0,00	12.342,00	12.342,00	-12.342,00
TURISME CTAT VAL. VideoMapping Interaccion Festes (SUBV.DE SOC.,MERCANTILES..)		0,00	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	0,00%	100,00%
45380/S18.24.2	0,00	0,00	0,00	8.591,00	0,00	0,00	8.591,00	8.591,00	-8.591,00
TURISME CTAT VAL. Itinerari Navega La Vila App (SUBV.DE SOC.,MERCANTILES..)		0,00	0,00	8.591,00	0,00	8.591,00	0,00	0,00%	100,00%
45380/S18.24.1	0,00	0,00	0,00	17.303,00	0,00	0,00	17.303,00	17.303,00	-17.303,00
TURISME CTAT VAL. 1. Itinerari Navega La Vila Podcast (SUBV.DE SOC.,MERCANTILES..)		0,00	0,00	17.303,00	0,00	17.303,00	0,00	0,00%	100,00%
45380/Next-12	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
NEXT-12 (Proyecto nº12 Next Generation (PSTD)- Sensorización de Contenedores		83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	100,00%	100,00%
45380/Next-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEXT-19 8Proyecto nº19 Next Generation (PSTD)- oficina de Gestión de Gerencia del PSTD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45380/Next-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEXT-18 8Proyecto nº18 Next Generation (PSTD)- Smart Office		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45380/Next-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEXT-17 (Proyecto nº17 Next Generation (PSTD)- Evaluación del impacto del PSTD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
46100	0,00	5.000,00	0,00	29.726,69	0,00	0,00	29.726,69	13.167,41	-8.167,41
Subvenciones de la Diputación Provincial de Alicante		5.000,00	0,00	13.167,41	0,00	29.726,69	16.559,28	263,35%	100,00%
46100/222024	0,00	0,00	0,00	17.071,01	0,00	0,00	17.071,01	17.071,01	-17.071,01
Subvenciones de la Diputación Prov. Alicante, Mant. vial V8 Ctra. N332 comb Racó Conill		0,00	0,00	17.071,01	0,00	17.071,01	0,00	0,00%	100,00%
46100/192024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.319,00	8.319,00
Subvenciones de la Diputación Provincial. Bono consumo 2024 (S20.24)		0,00	0,00	-8.319,00	0,00	0,00	8.319,00	0,00%	100,00%
467	0,00	3.425,46	0,00	3.425,46	0,00	0,00	3.425,46	3.425,46	0,00
Transferencias de CONSORCIOS		3.425,46	0,00	3.425,46	0,00	3.425,46	0,00	100,00%	100,00%
48000	0,00	0,00	0,00	943,80	0,00	0,00	943,80	943,80	-943,80
Subvenciones de familias e institu. sin fin de lucro		0,00	0,00	943,80	0,00	943,80	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	17.548.671,37	17.797.113,20	0,00	6.862.618,71	0,00	0,00	6.862.618,71	6.826.027,02	10.971.086,18
		248.441,83	0,00	6.826.027,02	0,00	6.862.618,71	36.591,69	38,35%	100,00%
52000	500.000,00	500.000,00	0,00	165.412,32	0,00	0,00	165.412,32	165.412,32	334.587,68
Intereses de depósitos de Ent. Financieras		0,00	0,00	165.412,32	0,00	165.412,32	0,00	33,08%	100,00%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
54100	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
54200	0,00	0,00	0,00	18,36	0,00	0,00	18,36	18,36	-18,36
ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS		0,00	0,00	18,36	0,00	18,36	0,00	0,00%	100,00%
55000	500.000,00	500.000,00	0,00	698.684,34	0,00	178.732,36	519.951,98	519.951,98	-198.684,34
De concesiones admvas. con contraprestación periódica		0,00	0,00	698.684,34	0,00	519.951,98	0,00	139,74%	74,42%
55500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-721,70	200.721,70
Aprovechamientos especiales de dominio público		0,00	0,00	-721,70	0,00	0,00	721,70	-0,36%	100,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	1.228.000,00	1.228.000,00	0,00	864.115,02	0,00	178.732,36	685.382,66	684.660,96	364.606,68
		0,00	0,00	863.393,32	0,00	685.382,66	721,70	70,31%	79,30%
600	716.494,02	716.494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.494,02
Venta de Solares		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
602	0,00	0,00	0,00	404.900,00	0,00	0,00	404.900,00	404.900,00	-404.900,00
Parcelas sobrantes de la vía pública		0,00	0,00	404.900,00	0,00	404.900,00	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	716.494,02	716.494,02	0,00	404.900,00	0,00	0,00	404.900,00	404.900,00	311.594,02
		0,00	0,00	404.900,00	0,00	404.900,00	0,00	56,51%	100,00%
75080/232025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras transferencias de capital GV Equipamiento centros S11.25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75080/S26.24	0,00	0,00	0,00	17.073,39	0,00	0,00	17.073,39	17.073,39	-17.073,39
Otras transferencias de capital GV BARRERAS ASILO		0,00	0,00	17.073,39	0,00	17.073,39	0,00	0,00%	100,00%
75080/.012020	0,00	3.336.837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.837,94
Otras transefe capital de la Admón. Gral. CC AA. IES M.ZARAGOZA		3.336.837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75080/062019	0,00	74.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.847,18
Otras transefe capital de la Admón. Gral. CC AA. CEIP MARE NOSTRUM		74.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75380/Next-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEXT-11 (Proyecto n°11 Next Generation (PSTD)-Promoción turística digital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75380/Next-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEXT-14 (Proyecto n°14 Next Generation (PSTD)-Mejora de la señalética en senderos y zonas de interés		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75380/Next-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEXT-16 (Proyecto n°16 Next Generation (PSTD)-Punto de Información Turística		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75380/Next-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEXT-2 (Proyecto n°2 Next Generation (PSTD)-Medición de la calidad del agua en playas y Pecio Bou-Fe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75380/Next-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEXT-3 (Proyecto n°3 Next Generation (PSTD)-Adecuación Vía Pecuária la Colada de la Costa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75380/Next-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
NEXT-4 (Proyecto nº4 Next Generation (PSTD)- Monitorización de la pérdida de arena			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75380/Next-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEXT-5 (Proyecto nº5 Next Generation (PSTD)-Instalación de placas solares en edificios públicos turí		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75380/Next-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEXT-6 (Proyecto nº6 Next Generation (PSTD)-Mejora de la iluminación de puntos de interés turístico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75380/Next-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEXT-7 (Proyecto nº7 Next Generation (PSTD)-Sistema de gestión de la huella de carbono		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75380/Next-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEXT-8 (Proyecto nº8 Next Generation (PSTD)-Pasarelas Accesibles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75380/Next-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEXT-9 (Proyecto nº9 Next Generation (PSTD)-Paneles Informativos 24/7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75380/Next-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEXT-10 (Proyecto nº10 Next Generation (PSTD)-Control de aforo en playas y espacios naturales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75380/Next-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEXT-1 (Proyecto nº1 Next Generation (PSTD)- Aparcamiento disuasorio Playa Bol Nou		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75380/S37.24	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Subvención IVACE - Carril Bici - La Cala		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75380/162024	60.262,14	60.262,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.262,14
IVACE -Subvención Fotovoltaicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75380/Next-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEXT-15 (Proyecto nº15 Next Generation (PSTD)-Mejora de la accesibilidad en playas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
76100/122021	0,00	0,00	0,00	102.432,70	0,00	0,00	102.432,70	102.432,70	-102.432,70
SUBVEN.DIPU.PROV.ALICANTE. AMPLIACIÓN CEMENTERIO		0,00	0,00	102.432,70	0,00	102.432,70	0,00	0,00%	100,00%
76100/112021	0,00	0,00	0,00	130.559,00	0,00	0,00	130.559,00	130.559,00	-130.559,00
Subvenciones de la Diputación de Alicante, Nuevas dependencias Dep. Personal		0,00	0,00	130.559,00	0,00	130.559,00	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	460.262,14	3.871.947,26	0,00	250.065,09	0,00	0,00	250.065,09	250.065,09	3.621.882,17
		3.411.685,12	0,00	250.065,09	0,00	250.065,09	0,00	6,46%	100,00%
83100	60.000,00	60.000,00	0,00	29.073,43	0,00	0,00	29.073,43	29.073,43	30.926,57
De Anticipos al Personal		0,00	0,00	29.073,43	0,00	29.073,43	0,00	48,46%	100,00%
87000	0,00	19.513.408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.513.408,67
PARA GASTOS GENERALES		19.513.408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/Next-14	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
NEXT-14 (Proyecto nº14 Next Generation (PSTD)-Mejora de la señalética en senderos y zonas de interés		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/Next-15	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
NEXT-15 (Proyecto n°15 Next Generation (PSTD)-Mejora de la accesibilidad en playas		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/Next-16	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
NEXT-16 (Proyecto n°16 Next Generation (PSTD)-Punto de Información Turística		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/Next-17	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
NEXT-17 (Proyecto n°17 Next Generation (PSTD)-Evaluación del impacto del PSTD		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/Next-18	0,00	72.897,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.897,11
NEXT-18 8Proyecto n°18 Next Generation (PSTD)- Smart Office		72.897,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/Next-19	0,00	83.846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.846,36
NEXT-19 8Proyecto n°19 Next Generation (PSTD)- oficina de Gestión de Gerencia del PSTD		83.846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/Next-2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
NEXT-2 (Proyecto n°2 Next Generation (PSTD)-Medición de la calidad del agua en playas y Pecio Bou-Fe		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/Next-3	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
NEXT-3 (Proyecto n°3 Next Generation (PSTD)-Adecuación Vía Pecuária la Colada de la Costa		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/Next-4	0,00	85.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.852,48
NEXT-4 (Proyecto n°4 Next Generation (PSTD)-Monitorización de la pérdida de arena		85.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/Next-5	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
NEXT-5 (Proyecto n°5 Next Generation (PSTD)-Instalación de placas solares en edificios públicos turí		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/Next-6	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
NEXT-6 (Proyecto n°6 Next Generation (PSTD)-Mejora de la iluminación de puntos de interés turístico		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/Next-7	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
NEXT-7 (Proyecto n°7 Next Generation (PSTD)-Sistema de gestión de la huella de carbono		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/Next-8	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
NEXT-8 (Proyecto n°8 Next Generation (PSTD)-Pasarelas Accesibles		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/Next-9	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
NEXT-9 (Proyecto n°9 Next Generation (PSTD)-Paneles Informativos 24/7		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/Next-1	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
NEXT-1 (Proyecto n°1 Next Generation (PSTD)-Aparcamiento disuasorio Playa Bol Nou		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/042021	0,00	307.345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.345,23
PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA "CASA DE LA MUSICA"		307.345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/212021	0,00	229.118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.118,58
PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA "TERMAS IMPERIALES ALLON. PLAN DIRECTOR RESTO FASES"		229.118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/122021	0,00	175.259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.259,09

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA "AMPLIACIÓN CEMENTERIO"		175.259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/412024	0,00	35.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.917,50
PLAN CORRESPONSABLES S41.24		35.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/122022	0,00	1.234.056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.056,74
Rehabilitación puente sobre el Río Amadorio (PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		1.234.056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/072019	0,00	63.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.180,65
Reposición solar CEIP Dtor. Esquerdo (PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		63.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/Next-11	0,00	42.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.152,50
NEXT-11 (Proyecto nº11 Next Generation (PSTD)-Promoción turística digital		42.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010	0,00	112.469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.469,52
PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		112.469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/Next-10	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
NEXT-10 (Proyecto nº10 Next Generation (PSTD)-Control de aforo en playas y espacios naturales		97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/112022	0,00	326.458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.458,37
Rehabilitación Parques Censal (PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		326.458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/162021	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA "CONEXIÓN PASEO PP15 CON PP25"PUNTES DEL MORO""		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/172021	0,00	46.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.389,40
PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA "INTERSEC. AV. PAÍS VALENCIÀ-C/ PIZARRO- C. VALEN Y CAR. BICI"		46.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010/132022	0,00	883.489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.489,16
Reforestación parques litorales Cales i Atalaies (PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		883.489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	60.000,00	24.741.841,36	0,00	29.073,43	0,00	0,00	29.073,43	29.073,43	24.712.767,93
		24.681.841,36	0,00	29.073,43	0,00	29.073,43	0,00	0,12%	100,00%
913	0,00	23.299.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.299.692,00
Préstamo a largo plazo con entidad de crédito		23.299.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 9 Pasivos financieros.	0,00	23.299.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.299.692,00
		23.299.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingresos	49.901.407,53	101.543.067,84	0,00	19.113.276,74	106.749,16	1.935.056,24	17.045.603,35	16.408.402,08	83.199.609,52
		51.641.660,31	0,00	18.343.458,32	25.867,99	17.045.603,35	637.201,27	18,06%	89,45%



RESULTADO PRESUPUESTARIO A 31/12/2025 (DE CARÁCTER PROVISIONAL)				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	48.913.093,20 €	45.359.837,32		3.553.255,88
b. Operaciones de capital	1.847.425,62	10.077.887,96		-8.230.462,34
1. Total operaciones no financieras (a+b)	50.760.518,82	55.437.725,28		-4.677.206,46
c. Activos financieros	60.000,00	74.700,00		-14.700,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	60.000,00	74.700,00		-14.700,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO= (1 + 2)	50.820.518,82	55.512.425,28		-4.691.906,46
AJUSTES:				
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			5.459.959,68	
4. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			4.137.827,58	
5. (-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			4.817.926,01	
II. TOTAL AJUSTES= (II =3 + 4 - 5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO= (I + II)				87.954,79



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 2025 REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE					
Capítulo	Inicial	Modif.	Actual	previsión O a 31/12	% O/Actual
1 GASTOS DE PERSONAL.	19.266.275,33	181.464,17	19.447.739,50	18.055.392,38	92,84%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17.082.989,93	5.043.324,84	22.126.314,77	18.323.160,64	82,81%
3 GASTOS FINANCIEROS.	77.000,00	0,00	77.000,00	18.178,67	23,61%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.829.600,27	520.804,61	9.350.404,88	8.963.105,63	95,86%
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 INVERSIONES REALES.	4.510.442,00	45.859.366,69	50.369.808,69	10.013.591,87	19,88%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	75.100,00	22.000,00	97.100,00	64.296,09	66,22%
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	60.000,00	14.700,00	74.700,00	74.700,00	100,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	49.901.407,53	51.641.660,31	101.543.067,84	55.512.425,28	54,67%



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO 2025 REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE					
Capítulo	Inicial	Modif.	Actual	Previsión DRNetos a 31/12	% DRNetos /Actual
1 Impuestos directos.	20.585.500,00	0,00	20.585.500,00	20.585.500,00	100,00%
2 Impuestos indirectos.	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	7.402.480,00	0,00	7.402.480,00	7.402.480,00	100,00%
4 Transferencia corrientes.	17.548.671,37	248.441,83	17.797.113,20	17.797.113,20	100,00%
5 Ingresos patrimoniales.	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00	1.228.000,00	100,00%
6 Enajenación de inversiones reales.	716.494,02	0,00	716.494,02	415.141,45	57,94%
7 Transferencias de capital.	460.262,14	3.411.685,12	3.871.947,26	1.432.284,17	36,99%
8 Activos financieros.	60.000,00	24.681.841,36	24.741.841,36	60.000,00	0,24%
9 Pasivos Financieros	0,00	23.299.692,00	23.299.692,00	0,00	0,00%
Total	49.901.407,53	51.641.660,31	101.543.067,84	50.820.518,82	50,05%



13. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

Referencia:	8388/2025
Procedimiento:	Anteproyecto del presupuesto
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (EESCRIVA)	

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

De conformidad con el artículo 168.1 e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 18.1 del Real Decreto 500/1990, de 2 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la citada Ley, se emite el siguiente informe económico financiero sobre las previsiones de ingresos y gastos del Presupuesto para el ejercicio 2026, concretándose en las siguientes cuestiones:

I. BASES UTILIZADAS PARA LA VALORACIÓN DE INGRESOS.

Respecto a la estimación de ingresos, en primer lugar, se transcribe el informe que a estos efectos fue elaborado por el departamento de Tesorería:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:

14614150221402003415 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

“INFORME DE TESORERIA

Los ingresos de este Ayuntamiento se han calculado teniendo como base la Liquidación del Presupuesto de 2024 y previsión de la liquidación del ejercicio 2025 deducidos del estado de tramitación de ingresos según nos muestra la contabilidad.

La Tesorería no realiza previsiones de ingresos de los capítulos 4, 7 ni 6 (a excepción de la participación en tributos del Estado). Conforme a las bases de ejecución del presupuesto (nº 48.18), este informe tiene carácter consultivo y no vinculante.

Se emite informe formal con actualizaciones a fecha actual, al objeto de la elaboración del presupuesto 2026.

Ingresos por impuestos directos, indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos (capítulos 1, 2 y 3)

Los ingresos previstos en el **Capítulo 1, Impuestos Directos** del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2026 se han calculado teniendo como base la Liquidación del Presupuesto de 2024 y previsión de la liquidación del ejercicio 2025 deducidos del estado de tramitación de ingresos según nos muestra la contabilidad.

Impuesto sobre bienes inmuebles:

En relación con la estimación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles no ha habido acontecimientos que marquen un cambio en relación con el año anterior en la estimación de los ingresos.

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

En relación con la estimación de los ingresos de por este impuesto, se prevé una normalidad en su recaudación, que actualmente es gestionado por SUMA y que procede una aumento de la recaudación reflejada en la previsión de ingresos del año 2025.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:

14614150221402003415 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com

Respecto a la previsión de los derechos reconocidos netos se ha presupuestado la media de los tres ejercicios anteriores. Respecto al criterio de caja (ingresos corrientes y cerrados), se estima igual a la previsión de recaudación de la liquidación por este concepto en 2025.

Los ingresos previstos en el **Capítulo 2, Impuestos indirectos** del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2026, procedentes del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras se ha calculado tanto en derechos reconocidos netos como en recaudación (corriente y cerrados), como la media de los dos últimos años, 2024 y la estimación a 2025.

Su importe con respecto al presupuesto anterior refleja un incremento, ya que siempre se ha realizado una estimación prudente al ser un ingreso coyuntural ya que se ve muy afectado por crisis económicas, etc., sin embargo la coyuntura actual es de crecimiento, sobre todo desde 2024, y así se refleja en la liquidaciones anteriores. Ahora se pretende ajustar la previsión de ingresos a los derechos reconocidos que finalmente se estima liquidar.

Como ya se ha dicho anteriormente, es importante tener en cuenta que estos ingresos tienen un alto componente coyuntural, y sería conveniente tenerlo en cuenta en la elaboración de los presupuestos.

Los ingresos previstos en el **Capítulo 3, Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos** del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2026, en general se han calculado tomando como referencia el estado de tramitación de ingresos según nos muestra la contabilidad.

Destaca el incremento de la tasa de residuos sólidos urbanos que desde el ejercicio 2025 se ha visto incrementada en relación con los años anteriores es más de 2.000.000,00 €

Ingresos por Transferencias Corrientes (Capítulo 4)

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 4 de Transferencias Corrientes (Participación en tributos del Estado), se han estimado tomando los datos para el ejercicio 2025 de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:

14614150221402003415 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

Sobre la previsión de la participación en tributos del Estado del año 2026 (entregas a cuenta en la PTE y liquidación definitiva de la de 2024), a fecha de este informe no se ha aprobado ni existe proyecto de la Ley de Presupuestos del Estado de 2026.

La FEMP, en publicación de su web de 18 de septiembre de 2025 informa que ha reclamado al ejecutivo los datos correspondientes a las entregas a cuenta por la participación en los tributos del Estado de los gobiernos locales de 2026, una información necesaria para que ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells insulares puedan confeccionar sus presupuestos del próximo año. Además de que “por la urgencia de la elaboración de los presupuestos de los municipios”, se ha pedido la convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local, CNAL, y tener cuanto antes los datos fundamentales para la elaboración del presupuesto, como la Participación en los Ingresos del Estado y el límite del techo de gasto”.

De acuerdo con información de la web de la FEMP de fecha 9 de octubre de 2025, se solicita, entre otras cosas, la comunicación de las entregas a cuenta y liquidación en la Participación en Tributos del Estado (PTE), ya que la ausencia de estos datos está generando incertidumbre y perjuicios significativos a los municipios y provincias.

Ante la falta de información, se ha presupuestado el mismo importe que el ejercicio 2025, tanto de entregas a cuenta como de liquidación definitiva.

Ingresos Patrimoniales (Capítulo 5)

Los ingresos Patrimoniales previstos para 2026, se han consignado en base los contratos de concesiones administrativas y demaniales.

Código de Concepto	Descripción	Año 2024					Año 2025				AÑO 2026	
		Inicial	DR Netos	I Netos	I Netos cerrados	suma de ingresos netos corrientes y cerrados	Estimación DR 2025	Estimación I Netos corrientes 2025	Estimación I Netos cerrados 2025	Estim criterio de caja 2025	Estimación criterio devengo	Estimación criterio de caja
11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	40.000,00	43.076,75	40.149,69	3.623,13	43.772,82	43.076,75	40.149,69	3.623,13	43.772,82	43.000,00	43.000,00
11201	IS/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	1.000,00	2.126,96	283,84		283,84	2.126,96	283,84	0,00	283,84	2.000,00	300,00
11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	15.000.000,00	14.703.752,38	13.531.918,96	1.598.962,18	15.130.881,14	14.766.824,38	13.589.964,36	1.452.630,89	15.042.595,25	14.900.000,00	14.900.000,00

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:

14614150221402003415 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	120.000,00	495.050,76	363.934,43		363.934,43	495.050,76	363.934,43		391.786,78	500.000,00	500.000,00
11400	IBI.Bienes Inmuebles de características especiales	50.000,00	49.440,93	49.440,93		49.440,93	49.440,93	49.440,93	0,00	49.440,93	50.000,00	50.000,00
11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	1.200.000,00	1.282.746,95	1.165.888,19	63.807,02	1.229.695,21	1.322.409,88	1.138.885,13	57.871,17	1.196.756,30	1.350.000,00	1.200.000,00
11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	35.000,00	41.360,35	35.900,64		35.900,64	28.499,40	27.338,05		27.338,05	30.000,00	27.000,00
11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	2.750.000,00	3.834.971,67	2.491.235,39	1.133.428,42	3.624.663,81	3.834.971,67	2.491.235,39	815.288,89	3.306.524,28	3.950.000,00	3.465.594,05
13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	185.000,00	217.581,89	213.993,38	9.097,37	223.090,75	217.581,89	213.993,38	9.097,37	223.090,75	220.000,00	220.000,00
13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	200.000,00	237.027,19	225.113,27		225.113,27	237.027,19	225.113,27	0,00	225.113,27	240.000,00	230.000,00
29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	750.000,00	2.859.623,87	2.171.307,73	99.851,72	2.271.159,45	2.353.534,47	1.787.034,88	477.890,40	2.264.925,28	2.650.000,00	2.268.042,36
30200	Basuras	2.500.000,00	2.619.728,09	2.454.745,38	148.597,17	2.603.342,55	4.590.000,00	4.173.216,92	108.568,38	4.281.785,30	4.590.000,00	4.400.000,00
30500	Cementerio Municipal	80.000,00	54.922,28	54.922,28		54.922,28	99.067,04	99.067,04	0,00	99.067,04	100.000,00	100.000,00
30600	Recogida y acogimiento de animales abandonados	2.000,00	2.196,86	1.530,00		1.530,00	15.437,44	4.180,40		4.180,40	15.000,00	4.000,00
31200	Enseñanza Especial Establecimientos Municipales	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00
31300	Utilización de servicios deportivos	1.100,00	7.101,00	7.101,00		7.101,00	4.341,33	4.341,33		4.341,33	4.000,00	4.000,00
32100	Licencias urbanísticas	100,00	0,00	0,00	177,21	177,21	109.393,33	109.393,33		109.393,33	110.000,00	110.000,00
32500	Expedición documentos administrativos	100.000,00	128.088,56	128.088,56		128.088,56	73.494,73	73.494,73		73.494,73	80.000,00	80.000,00
32600	Recogida y retirada de vehículos	65.000,00	126.576,00	126.576,00		126.576,00	87.898,67	86.045,33		86.045,33	90.000,00	90.000,00
32700	Licencia de apertura de establecimientos	20.000,00	34.267,31	31.027,03	1.202,00	32.229,03	37.563,16	28.990,17	3.343,15	32.333,32	40.000,00	30.000,00

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:

14614150221402003415 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

32900	Servicio de Celebración de Bodas Civiles	1.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
32901	Voz pública	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	75.000,00	80.958,41	80.007,23	1.486,16	81.493,39	112.237,04	106.229,64	125,45	106.355,09	110.000,00	100.000,00
33101	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (ID)	10.000,00	5.322,58	5.082,18		5.082,18	4.872,53	4.391,73		4.391,73	4.000,00	4.000,00
33200	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ES PE.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	430.000,00	360.524,93	358.600,44	57.611,40	416.211,84	360.524,93	358.600,44	57.611,40	416.211,84	360.000,00	360.000,00
33300	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ES PE.EMP.EXPLO.SS TELECOMUNICA	5.000,00	22.905,75	22.905,75	9.643,03	32.548,78	22.905,75	22.905,75	9.643,03	32.548,78	20.000,00	20.000,00
33400	OBRAS Y ACOMETIDAS EN DOMINIO PUBLICO	30.000,00	21.430,27	21.430,27		21.430,27	62.490,21	62.490,21		62.490,21	60.000,00	60.000,00
33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	1.500,00	169.739,96	166.766,96	7.278,45	174.045,41	180.785,96	175.373,92	9.395,37	184.769,29	180.000,00	180.000,00
33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	100.000,00	3.738,59	2.791,79		2.791,79	58.852,92	10.473,11		10.473,11	60.000,00	10.000,00
33800	COMPENSIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	65.000,00	61.018,48	61.018,48		61.018,48	80.735,43	80.735,43		80.735,43	80.000,00	80.000,00
33900	OTRAS TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO	0,00	18.815,46	12.833,44		12.833,44	4.321,17	4.321,17		4.321,17	4.000,00	4.000,00
33901	QUIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES FIJAS	1.500,00	20.620,03	20.620,03		20.620,03	36.209,75	36.089,55		36.089,55	35.000,00	35.000,00

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:

14614150221402003415 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

33902	EJERC.ACTIVIDADE S COMERCIALES EN VIA PUBLICA	130.000,00	123.229,81	108.699,49	17.364,73	126.064,22	123.229,81	108.699,49	11.853,39	120.552,88	120.000,00	120.000,00
33903	COLUMNAS,CARTE LERAS Y FAROLAS	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00
33904	VALLAS,PUNTALES, ANDAMIOS Y GRUAS	10.000,00	4.064,90	108,18		108,18	20,83	20,83		20,83	1.000,00	1.000,00
33905	Cajeros Automáticos con acceso desde vía pública	100,00	0,00	0,00		0,00				0,00	100,00	100,00
34400	TAQUILLAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL	50.000,00	64.694,00	64.694,00		64.694,00	64.694,00	64.694,00		64.694,00	65.000,00	65.000,00
34401	Precio Público VILAMUSEU	10.000,00	9.524,50	9.524,50		9.524,50	7.376,00	7.376,00		7.376,00	7.000,00	7.000,00
34900	CURSOS,SEMI.,TALL ERES,ACTIV.CULTU RA Y SIMILARES	100,00	477,50	477,50		477,50	2.134,67	2.134,67		2.134,67	2.000,00	2.000,00
34901	CESIÓN ESPACIOS MUNICIPALES	3.500,00	4.030,00	4.030,00		4.030,00	0,00	0,00		0,00	400,00	400,00
34999	Otros Precios Públicos	100,00	20,00	20,00		20,00	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00
36000	Efectos inútiles. Residuos Sólidos.	100,00	16.125,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00
36001	PUBLICACIONES: CULTURALES, TURÍSTICAS O ANÁLOGAS	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00
38900	Reintegro de presupuestos cerrados	5.000,00	117.229,64	28.308,77	19.197,37	47.506,14	13.548,68	12.784,76	88.920,87	101.705,63	10.000,00	10.000,00
39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	29.332,89	7.203,46	27.348,03	34.551,49				0,00		
39100	Multas de urbanismo	30.000,00	46.146,51	13.030,77	83.355,53	96.386,30	42.070,44	13.624,17		13.624,17	40.000,00	15.000,00
39120	Multas de tráfico	250.000,00	442.532,95	312.939,61		312.939,61	442.532,95	312.939,61	61.676,24	374.615,85	400.000,00	300.000,00

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:

14614150221402003415 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

39190	Multas de infracciones diversas	2.000,00	4.554,81	2.123,70		2.123,70	13.076,19	4.807,15		4.807,15	10.000,00	5.000,00
39210	Recargo ejecutivo	15.000,00	30.311,93	30.311,93		30.311,93	30.311,93	30.311,93		30.311,93	30.000,00	30.000,00
39211	Recargo de apremio	350.000,00	362.241,00	362.241,00		362.241,00	362.241,00	362.241,00		362.241,00	360.000,00	360.000,00
39300	Intereses de demora	150.000,00	123.386,84	123.331,54		123.331,54	123.386,84	123.331,54		123.331,54	130.000,00	130.000,00
39800	Indemnizaciones de seguro de no vida.	1.500,00	5.743,88	5.743,88		5.743,88	8.506,99	8.506,99		8.506,99	8.500,00	8.500,00
39901	Recursos Eventuales	40.000,00	27.923,74	21.811,36		21.811,36	27.923,74	21.811,36		21.811,36	20.000,00	20.000,00
39902	Imprevistos	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
39905	Gastos detenidos	100,00	177,25	177,25		177,25	531,75	531,75		531,75	1.000,00	1.000,00
39907	GASTOS A RECUPERAR DE PARTICULARES	40.000,00	62.514,23	62.514,23	31.431,18	93.945,41	62.514,23	62.514,23		62.514,23	60.000,00	60.000,00
39908	Derechos de examen	10.000,00	17.772,02	17.772,02		17.772,02	9.546,67	9.546,67		9.546,67	10.000,00	10.000,00
39909	Canon Ecológico	0,00	10.140,47	10.140,47		10.140,47				0,00		
39911	Recogida Selectiva	115.000,00	168.315,32	168.315,32		168.315,32	168.315,32	168.315,32		168.315,32	160.000,00	160.000,00
42000	Participación Tributos del Estado	8.971.877,17	10.966.475,08	10.119.196,46		10.119.196,46	11.165.627,72	11.165.627,72		11.165.627,72	11.165.700,00	11.165.700,00
52000	Intereses de depósitos de Ent. Financieras	400.000,00	717.337,37	717.337,37		717.337,37	220.549,76	220.549,76		220.549,76	300.000,00	300.000,00
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	0,00	27.579,59	0,00	50.570,75	50.570,75	27.579,59	27.579,59		27.579,59	30.000,00	30.000,00
54200	ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS	30.000,00	0,00	0,00		0,00	18,36	18,36		18,36		
55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	436.562,60	683.136,13	678.562,76	178.425,72	856.988,48	698.684,34	519.951,98		519.951,98	500.000,00	500.000,00
55500	Aprovechamientos especiales de dominio público	170.956,80	-493,15	-493,15		-493,15	-721,70	-721,70		-721,70	200.000,00	200.000,00
		35.040.596,57	41.570.738,47	36.714.835,69	3.542.458,57	40.257.294,26	42.906.375,78	38.615.910,73	3.167.539,13	41.811.302,22	43.509.200,00	42.077.136,41

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:

14614150221402003415 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

Para este ejercicio económico, y teniendo en cuenta la favorable evolución tanto del Resultado Presupuestario como del Remanente de Tesorería para Gastos Generales a partir del ejercicio 2017, se ha considerado oportuno utilizar el criterio de devengo en la estimación de previsión de ingresos para el presupuesto 2026. El criterio utilizado desde la entrada en vigor del Plan de Ajuste mencionado fue el basado en *criterios de caja o recaudación líquida* siendo el utilizado para este ejercicio el *criterio de devengo* (estimación basada en los Derechos Reconocidos Netos).

Este informe viene a completarse con la previsión de ingresos en materia de subvenciones corrientes y de capital elaborada por la Intervención Municipal en base a los siguientes criterios en función de la administración pública concedente:
Comunidad Autónoma:

- Contrato Programa: se han incluido los importes previstos para la anualidad 2025 del “*CONTRATO PROGRAMA ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA Y LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LA VILA JOIOSA, PARA LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES EN LOS EJERCICIOS 2025-2028*” firmado el 13 de agosto de 2025, en el que figura que la previsión para la anualidad de 2026 es de 6.670.529,43 por parte de la Generalitat Valenciana, por lo que ha sido reflejado este importe (concepto de ingresos 45002 Transf. Convenios Gtat. Val. Mat. Ss.Soc. e Igualdad).
- Los Fondos de Cooperación Municipal y para municipios turísticos de la Comunitat Valenciana: Para la previsión de este fondo que se repite año tras año, se ha considerado oportuno, para este ejercicio, dotar inicialmente el mismo importe (413.211,96 €) concedido que en el ejercicio 2025 (concepto de ingresos 45001 Otras transferencias incondicionadas de la Generalitat Valenciana).

Por último, en cuanto al **Capítulo 6 , Enajenación de inversiones reales** , no se han previsto ingresos.

Las subvenciones no previstas inicialmente en los créditos del estado de ingresos podrán originar modificaciones presupuestarias por generación de ingresos a lo largo del ejercicio económico.

En materia de devolución de anticipos de personal se ha efectuado la misma previsión de 60.000 € en el Capítulo VIII: Activos financieros del estado de ingresos, cuantía idéntica a la prevista en el Capítulo VIII: Activos financieros del estados de gastos.

En el Capítulo 8, concepto 87010, por Gastos con Financiación afectada se han reflejado 23.299.692 €, cuya fuente de financiación es el préstamo a concertar en

2025 para la realización de las inversiones previstas en el Capítulo 6 de gastos y que figuran en el Anexo de Inversiones.

II. OPERACIONES DE CRÉDITO Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO.

El Estado de ingresos del Presupuesto de 2025 no prevé la concertación de una nueva operación de préstamo para la financiación de inversiones.

El Estado de previsión de movimientos y situación de la Deuda para el ejercicio 2026, se detalla en el Anexo VI “Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda 2026” de este Presupuesto.

En dicho cuadro se estima que la deuda cuya amortización corresponde al ejercicio 2026 es inexistente, ya que no se contempla su amortización ya que no está dispuesta y además contempla dos años de carencia, siendo prevista únicamente para amortización de intereses la suma de 80.000 €, que están contempladas en el Capítulo 3 de Gastos..

Se han previsto 152.000,00 € en concepto de intereses de demora por ejecución de sentencias y devoluciones de ingresos indebidos entre los que se encuentran los derivados de recursos de reposición en relación con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

Y, por último, se ha estimado en 5.000,00€ el importe a satisfacer al Organismo autónomo SUMA Gestión Tributaria por los anticipos a cuenta de la recaudación de la segunda voluntaria que pudieran solicitarse.

III. SUFICIENCIA DE CRÉDITOS.

1.- En relación con las retribuciones del personal.

La cuantificación del capítulo 1 “Gastos de Personal” tiene como punto de partida el Informe del Jefe de Negociado de Nóminas, el mismo que emite el informe sobre previsión de gastos de dicho capítulo para la elaboración del Presupuesto Municipal del ejercicio 2026 y el borrador de plantilla presupuestaria y de plazas de 2026.

1.- INCREMENTO GENERAL

Cada año se publica en la **Ley de Presupuestos Generales del Estado** el cuadro con los importes correspondientes al Salario Base, trienios y complemento de destino. Para el cálculo de las retribuciones del personal al servicio del sector público, y a falta de una Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2026, **se ha considerado un incremento retributivo del 2 por ciento para el año 2026.**

2.- CORPORATIVOS Y PERSONAL EVENTUAL.

El **personal eventual y corporativo con dedicación parcial o exclusiva** ha sido presupuestado en función del Acuerdo Plenario de fecha 27 de junio de 2023. Se ha incrementado el 2 % con respecto al ejercicio 2025.

CONCEPTOS	APLICACIÓN	IMPORTES
* Corporativos	9120/100	635.209,74
* Personal eventual (se desglosará en básicas y complementarias)	9120/110	273.255,81
* SS corporativos y eventuales	9120/16000	292.560,13

3.- CONTRATACIONES Y NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL FUERA DE RPT.

Para el presente ejercicio se ha propuesto una **consignación inicial de 300.000,00 euros**, se ha distribuido entre aquellos programas de gasto que anualmente soportan dichos gastos. Si bien este importe parecería insuficiente para hacer frente a la totalidad del gasto para contrataciones fuera de RPT, cada año se viene observando como la seguridad social reintegra un importe considerable de prestaciones como consecuencia de las bajas por incapacidad temporal. Dichos reintegros suponen una disminución de los costes de personal, estimándose que en el ejercicio 2025 ascenderá a 400.000,00 euros. Si dichas previsiones se mantienen en 2026, se podría disponer de 700.000,00 euros para contrataciones de personal fuera de RPT, siempre y cuando se proponga por parte del órgano competente que el destino de las prestaciones sea para dichas contrataciones.

4.- AYUDAS SOCIALES.

Se propone un importe de **3.000,00 euros**, correspondientes a las ayudas por renovación del permiso de conducir: 2.500,00 euros para el programa 1320 y 500,00 euros para el 1532.

5.- HORAS EXTRAS Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.

Se propone un importe global de **80.000,00 euros**, que se distribuye entre los programas de gasto en función de criterios de gasto en ejercicios anteriores.

6.- COMPLEMENTO DE NOCTURNIDAD.

En virtud del acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Villajoyosa, de fecha 16 de febrero de 2023. Se aprueba el Plus de nocturnidad para la policía local, por un importe mensual de 289,11 euros para 2023, acordándose que se actualizarían los importes en los términos fijados por las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Es por ello que se cuantifican para el ejercicio 2025 sobre un importe actualizado de **305,22 euros** el servicio sobre un total de 14 servicios mensuales por los 12 meses del año. Total previsto 51.276,30 euros más el coste de seguridad social, estimado en 18.787,64 euros, **TOTAL 70.063,94 euros**. Se ha presupuestado en la aplicación presupuestaria 1320/1210301 el importe del plus de nocturnidad y en la 1320/160 el coste de seguridad social correspondiente.

7.- GUARDIAS DE REFURZO DE LA POLICÍA LOCAL Y OTRO PERSONAL DE OFICIOS.

Para la cuantificación de la repercusión económica que podría tener la implantación de una jornada de 35 horas o inferior, teniendo como referencia los acuerdos existentes en el último año en el que estaban implantadas. Se ha tenido en cuenta los acuerdos plenarios de fecha 19 de junio de 2025, sobre sistemas de refuerzo de la Policía Local del Ayuntamiento de Villajoyosa y Acuerdo sobre guardias del personal de oficios adscritos a las concejalías de Medio Ambiente y Servicios Técnicos. Cuantificado en un total de **430.000,00 euros** más el coste correspondiente de empresa a la seguridad social. Dicho importe se propone consignar en los programas de gasto del personal que se vería afectado y en el económico 1210302 **"Prolongación de jornada"** de los programas de gasto afectados.

8. PRODUCTIVIDADES, PRIMAS A LA PRODUCCIÓN, COMPLEMENTOS DE ACTIVIDAD PROFESIONAL.

La distribución se ha realizado por programas teniendo en cuenta el siguiente criterio:

- a. **Servicios Jurídicos:** El importe de 37.000,00 euros consignado no varía con respecto a ejercicios anteriores, se ha distribuido entre los programas del personal que presta dicho

servicio y teniendo en consideración lo ejecutado en ejercicios anteriores. El importe del coste de seguridad social asociado a dicho concepto viene recogido en la cuantificación de los puestos correspondientes. Sin embargo, al ser desempeñado este servicio por personal que en su mayoría ya cotiza por la base máxima, el coste añadido de seguridad social es mínimo o inexistente.

- b. **Productividad, prima a la producción precio/punto:** Se consigna un importe estimado de 263.719,32 euros en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 16 de junio de 2010, que se viene abonando al personal mensualmente y que para el ejercicio 2026 se prevé un incremento del 2% con respecto al ejercicio 2025. Para primas a la producción del personal laboral se ha consignado un total de 4.005,23 euros.
- c. El resto del importe, por un total de 120.275,45 euros, se ha distribuido entre programas de gastos en función del peso que tiene el gasto de personal en cada uno de ellos, y en previsión de acuerdos concretos de distribución de la productividad.

9. CARRERA PROFESIONAL. Para el ejercicio 2025 se ha presupuestado un importe estimado de 1.000.000,00 euros (tanto para personal funcionario como laboral), más el coste empresa de los seguros sociales correspondientes. Dicha cuantificación se ha realizado sobre datos provisionales del personal afectado según el acuerdo. El importe corresponde a una previsión del 70% sobre el total, según se establece en la regulación de la carrera profesional para el personal del Ayuntamiento de Villajoyosa en el 2026. Dicho importe se propone consignar en los diferentes programas de gasto de Personal, en función del peso del número de empleados afectados por el reglamento. En concreto en el económico 1210203 “CARRERA PROFESIONAL”.

10. SEGUROS DE PERSONAL Y FORMACIÓN: Se consigna para el presente ejercicio 8.000,00 euros, de acuerdo con la información proporcionada por el departamento de Personal. Para formación se ha consignado un total de 30.000.00 euros.

11. CUADRO COMPARATIVO EJERCICIO 2025-2026.

CUADRO COMPARATIVO EJERCICIOS 2025-2026				
Concepto	Importe 2025	Importe 2026	Diferencia	Observaciones
* Cuantificación puestos Plantilla presupuestaria 2025/2026	16.355.134,02 €	16.553.372,80 €	198.238,78 €	Incremento previsto 2%. Con aumento trienios (incluye coste SS productividad y Ser. Extras)
* Corporativos	635.210,23	635.209,74	-0,49 €	Acuerdo Plenario de 01/07/2019, incremento

CUADRO COMPARATIVO EJERCICIOS 2025-2026				
Concepto	Importe 2025	Importe 2026	Diferencia	Observaciones
				previsto 2% (previsión ya tomada en cuenta en 2025)
* Personal eventual	273.255,81	273.255,81	0,00 €	Acuerdo Plenario de 01/07/2019 incremento previsto 2% (previsión ya tomada en cuenta en 2025)
* SS corporativos y eventuales	284.828,83	292.560,13	7.731,30 €	SS corporativos y eventuales
* Contratos fuera RPT	250.000,00	300.000,00	50.000,00 €	Para el presupuesto 2026
* Cantidad destinada a las Ayudas Sociales	3.000,00	3.000,00	0,00 €	Renovaciones carnet conducir
* Servicios extraordinarios funcionarios	100.000,00	80.000,00	-20.000,00 €	Estimación para 2026
* Complemento nocturnidad	70.063,94	70.063,94	0,00 €	Nuevo acuerdo nocturnidad policías locales, incremento 2% (previsión ya tomada en cuenta en 2025)
* Prolongación/guardias jornada y guardias servicios técnicos (35 horas)	306.782,50	550.000,00	243.217,50 €	Estimación sobre acuerdos 2026
PRODUCTIVIDADES	400.000,00	425.000,00	25.000,00 €	* Precio Punto: 263.719,32 € * Servicios jurídicos: 37.0000 € * Resto productividad: 120.275,45 € * Primas producción: 4.005,23 €
Carrera profesional y otras productividades	500.000,00	1.245.000,00	745.000,00 €	Previsión carrera 1.000.000,00 € Coste empresa SS 125.000,00 €
FORMACIÓN	0,00	30.000,00	30.000,00 €	
0,5% adicional 2024	80.000,00	0,00	-80.000,00 €	

CUADRO COMPARATIVO EJERCICIOS 2025-2026				
Concepto	Importe 2025	Importe 2026	Diferencia	Observaciones
SEGURO DEL PERSONAL	8.000,00	8.000,00	0,00 €	
	19.266.275,33	20.465.806,47	1.199.531,14	

El montante total de la diferencia entre ambos presupuestos del capítulo 1 “De personal”, asciende a 1.199.531,14 euros.

2º) Por lo que respecta a los gastos en materia de corrientes en bienes y servicios.

En el Presupuesto 2026 se han presupuestado, entre otros, aquellos gastos que el Ayuntamiento está obligado a satisfacer tales como:

- Los derivados de servicios municipales obligatorios, conforme al artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local o que el Ayuntamiento se ha comprometido a realizar.

- Los producidos por disposiciones legales específicas, resoluciones judiciales, contratos, convenios, pactos o compromisos contraídos, etc.

Por otra parte, es en este apartado de los servicios que se prestan a la ciudadanía donde el presupuesto muestra mayor incidencia, destacando algunos de los más importantes:

- Se mantiene el aumento de la dotación económica de la **seguridad ciudadana** que creció en el presupuesto anterior en un 48,11%, 106.628,91€ de incremento para reforzar el equipamiento de nuestras fuerzas de seguridad, alcanzando la suma de 328.258,90 €.
- En **urbanismo**, aumenta de forma considerable la dotación de 70.000 € a 155.000 € para estudios y trabajos técnicos con la previsión para la redacción de estudios, planes y proyectos de urbanización.
- **Pavimentación de vías públicas** pasa de 71.600 € a 10.000 € por el cambio de adscripción de los servicios técnicos que estaban encuadrados en este Programa, y se considera más apropiado su traslado al Programa de Servicios Generales.
- Se refuerza la **gestión de residuos** con un incremento en el ejercicio anterior del 31,51% equivalente a 703.892,01€, aumenta también este ejercicio con una dotación económica de 2.316.011,26 €.

- Los fondos para la **limpieza viaria** se amplían un año más para la mejora sustancial del servicio, para el que se ha presupuestado la cantidad de 2.342.754,84 €.
- En el Programa de **alumbrado público** se dota la asignación conforme a los costes previstos por el responsable del contrato pasando de 668.027,87 € a 807.803,24 €.
- En el Programa de **parques y jardines** aumenta de forma sustancial pasando de 701.216,32 a 976.998,16, con objeto de mejora la calidad del mantenimiento de los parques y jardines del municipio en el nuevo contrato que se pretende licitar, que supone un 39 % de aumento.
- En el área de **medio ambiente**, aumenta su dotación económica, especialmente en materia de campañas de protección del medio ambiente. Con una dotación total de 138.004,95 €.
- También la dotación económica para la mejora del **mantenimiento de playas** crece en un importe de 44.542,44 €, a fin de licitar un ampliación temporal del servicio, y que las playa estén en mejores condiciones durante más meses al año.
- El **bienestar animal** tiene también un importante reflejo presupuestario, que ha ido en aumento en el anterior presupuesto y el actual, con una dotación económica de 165.544 €.
- El **gasto social y en materia de igualdad** se sostiene en relación al aumento del ejercicio anterior que fue de un 84,65%, con un importe total de 1.683.582,28 €, que representa un 62% en relación al ejercicio 2023.
- **Educación**, aumenta la dotación de la partida destinada a esta área de educación para la mejora del funcionamiento de nuestros centros educativos y su mantenimiento, con un aumento de 24.790 € en relación al presupuesto del gobierno anterior.
- En materia de **Cultura**, abarcando auditorio, biblioteca, programación cultural y Museo, se han aumentado las dotaciones presupuestarias de estos programas en 402.572 €, con la finalidad de aumentar cuantitativa y cualitativamente la oferta cultural en el municipio.
- En relación al Programa de **Juventud**, se dota presupuestariamente con la cantidad de 112.000 €.
- En relación a un programa muy importante como Fiestas, aumenta su dotación en 112.045,75 €, en línea también con el aumento del ejercicio anterior, siendo la dotación económica total de 674.200 € con los que se atenderán todas la fiestas de Vila Joiosa y sus barrios mejorando la calidad estas manifestación culturales tradicionales que también es un potente atractivo turístico.
- Los fondos destinados a la **promoción y fomento del deporte**, e **instalaciones deportivas** se incrementan un año más alcanzando la cifra de 522.161 €, que se destinarán a mejorar la oferta deportiva y el mantenimiento de las instalaciones, especialmente después del acuerdo alcanzado con la Consellería de Educación para utilizar las instalaciones deportivas de determinados Institutos de educación Secundaria, a fin de optimizar el uso de las instalaciones. En esta cantidad también se

incluye la dotación que realizará el Ayuntamiento para ser la sede del Mundial de Kayac que se celebrará en nuestro municipio el año que viene.

En resumen, el Capítulo 2 alcanza un importe total 18.181.618,60 € que supone un aumento de 1.098.626 E en relación al del ejercicio anterior, que representa un 6,4% superior.

3º) En cuanto a las subvenciones que concede el Ayuntamiento (transferencias corrientes y de capital).

Se han proyectado aquellos gastos que el Ayuntamiento se ha comprometido conceder a través de subvenciones, convenios, pactos o compromisos contraídos, etc... con las diferentes asociaciones y demás entidades que realizan sus actividades en el término municipal de Villajoyosa primando la concesión por pública concurrencia sobre la nominativa.

En cuanto al Organismo Autónomo Local “Centro municipal de asistencia Hospital Asilo Santa Marta” la aportación municipal que se prevé para el ejercicio 2025 se incrementa la cifra en 106.425,73 alcanzando el importe de 1.190.427,19 €, que sumado al importe de 1.624.104,00 € que el Ayuntamiento de Villajoyosa recibe de la Generalitat Valenciana a través del contrato programa, alcanza un total de 2.814.531,19 €, que supone, gracias al aumento de la aportación del Ayuntamiento, una mayor dotación presupuestaria para el funcionamiento del Hospital Asilo Santa Marta, en relación al ejercicio anterior.

Y en lo que respecta al Organismo Autónomo Local “Fundación Pública Parra Conca” la aportación municipal que se prevé para el ejercicio 2025 asciende a 2.829.524,10€ (50.000,00€ de aportación municipal, para sufragar los costes de funcionamiento y mantenimiento del C.O. y Residencia de Talaies, que no se alcanzan a cubrir con la subvención de la Consellería, junto con los que se desprenden del servicio de transporte de los usuarios atendidos en el Centro Ocupacional Les Talaies y 2.779.524,10€ del contrato programa).

El importe total del capítulo 4 de Transferencias Corrientes, asciende a la cantidad 9.403.585,21, de los que 5.644.055,29 corresponden a las aportaciones indicadas a los Organismos Autónomos, y el resto son aportaciones o subvenciones a personas, familias y asociaciones del municipio en distintos programas de gasto, y que alcanzan el importe de 4.759.529,92 €.

4º) Gastos derivados del cumplimiento de sentencias judiciales.

Cabe destacar en este apartado que se han previsto las cuantías económicas señaladas en los incidentes de ejecución planteados por este Ayuntamiento, en relación con las sentencias relativas al Patrimonio Municipal del Suelo, y que han sido aceptadas por el órgano judicial competente, detalle que viene recogido en el informe de Intervención al presupuesto que se aprueba.

SENTENCIA	ASUNTO	CUANTÍA GLOBAL	TRAMITACIÓN	CUMPLIMIENTO
Sentencia nº 174/07, de 22 de mayo, contra acuerdo plenario de 18/05/2006	PP-32 y PP-33 (Teatro-Auditorio)	9.614.565'89 euros	Providencia de 14/07/08: aceptación reintegro plurianual al PMS	El importe previsto para la anualidad 2026 está previsto en el Pto. 2026 (286.319,55€)
Sentencia nº 146/08, de 25/03/08, contra acuerdos plenarios de 21/12/06 y 15/02/07	Enajenación de 4490 U.A. de titularidad municipal (PP-35) para financiar obras del campo fútbol	1.894.000'00 euros	Auto de 28/06/2010 estimando el incidente de ejecución y puesta en conocimiento del Pleno de 16/10/2010	El importe previsto para la anualidad 2026 está previsto en el Pto. 2026.(94.700,00€)
Sentencia nº 263/2006, de 25 de julio, contra acuerdo plenario de 21/04/2005	Permuta de bienes inmuebles con la mercantil Valdeprocasa S.L.	7.578.224'21 euros	Auto de 26/03/09: Acepta la restitución plurianual al PMS.	El importe previsto para la anualidad 2026 está previsto en el Pto. 2026 (189.455,61€)

Ahora bien, se indica que los 570.475,16 € previstos en esta anualidad serán utilizados como medio financiero para financiar gastos susceptibles de ser financiados con Patrimonio Municipal del suelo (según informes del departamento de urbanismo), que todavía están por determinar.

En este Presupuesto no se ha previsto crédito para atender al pago de intereses de demora de otras posibles sentencias judiciales, ya que no se conocen ejecuciones pendientes. No obstante, en el caso de que se notificaran nuevas resoluciones judiciales, el actual equipo de gobierno adoptaría las decisiones económicas que fueran necesarias para su cumplimiento.

3º) En cuanto a las inversiones que va a acometer el Ayuntamiento (Capítulo 6).

Como inversiones ordinarias en el Presupuesto en las distintas áreas de gasto se contempla la cantidad de 2.285.175,16 €, pero como ya hemos indicado al comentar el Capítulo 8 de ingresos se contemplan 23.299 692 € de inversiones cuyo origen de financiación es la operación de préstamo a largo plazo a concertar por el Ayuntamiento, y que está en fase de adjudicación a la redacción de este informe, y con el que se pretenden financiar los siguientes proyectos:

GESTOR	CÓDIGO PROGRAMA	ECONÓMICO DEL GASTO	ESPECÍFICO PROYECTO	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ESPECÍFICO Y DETERMINADO DEL GASTO A REALIZAR Y LA IMPOSIBILIDAD DE DEMORARLO A EJERCICIOS POSTERIORES	IMPORTE (IVA INCLUIDO)	TIPO MODIFICACIÓN
Otras Infraestructuras	4590	619	122022	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE RÍO AMADORIO (OTRAS INFRAESTRUCTURAS)	Puente Río Amadorio	1.100.000,00 €	Extraordinario
Aguas Alcantarillado	1600	6223	072025	Colector Refeños (Aguas Alcantarillado)	Colector Refeño	4.500.000,00 €	Extraordinario
Cultura	3340	6223	082025	NUEVA CASA DE LA MÚSICA (CULTURA)	Nueva Casa de la Música	5.000.000,00 €	Extraordinario
Otras Infraestructuras	4590	609	062025	Urbanización Accesos Marcos Zaragoza (Otras Infraestructuras)	Urbanización Accesos Marcos Zaragoza	3.449.692,00 €	Extraordinario
Urbanismo	1510	609	092025	Aparcamiento disuasorio PP-4 (URBANISMO)	Aparcamiento disuasorio PP-4	330.000,00 €	Extraordinario
Urbanismo	1510	609	102025	Urbanización PP-4 (URBANISMO)	PP-4 Urbanización	3.220.000,00 €	Extraordinario
Urbanismo	1510	609	112025	PP-2 UE1 Conexión Ada Benidorm (URBANISMO)	PP-2 UE1 Conexión Ada Benidorm	250.000,00 €	Extraordinario
Urbanismo	1510	609	122025	ROTONDA ACCÉS PP-33 IPP-17 (URBANISMO)	Rotonda accés PP-33 i PP-17	1.000.000,00 €	Extraordinario
Cementerio	1640	6323	132025	CEMENTERIO (CEMENTERIO)	Cementeri (2 fases)	400.000,00 €	Extraordinario
Urbanismo	1510	609	142025	Urbanización Montiboli (URBANISMO)	Montiboli - Planeamiento	800.000,00 €	Extraordinario
Acceso a núcleos de Población	1531	609	152025	Acceso Puerto Noreste (Acceso a núcleos de población)	Acceso puerto noreste (proyecto - expropiación y obra)	2.000.000,00 €	Extraordinario
Arqueología y Patrimonio Histórico	3360	6223	162025	TERMAS FASES 4 Y 5 (Arqueología y Patrimonio Histórico)	Termas (fases 4 y 5)	750.000,00 €	Extraordinario
Alumbrado Público	1650	6231	172025	Iluminación (ALUMBRADO PÚBLICO)	Iluminación	500.000,00 €	Extraordinario
						23.299.692,00 €	

No obstante, y conforme al Anexo de Inversiones como se trata de inversiones a acometer en varios ejercicios o plurianuales,, la cantidad que se estima a ejecutar en el ejercicio 2026 es de 5.080.000 €, aunque se presupueste la totalidad.

IV.- NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA.

El Estado de gastos y de ingresos del Presupuesto del Ayuntamiento está equilibrado, al ascender las previsiones de ingresos a 73.952.633,39 € y las estimaciones de gastos a 73.952.633,39.

En Villajoyosa, a fecha de firma electrónica.

19 de noviembre de 2025 : 12:59:20
MARCOS ENRIQUE ZARAGOZA MAYOR

Alcalde - Presidente



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
**RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

**DOCUMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO**

2026

1. MEMORIA DE LA PRESIDENCIA
2. ESTADO DE GASTOS
3. ESTADO DE INGRESOS
4. ANEXO DE INVERSIONES
5. ANEXO DE PERSONAL: PLANTILLA DE PLAZAS Y PRESUPUESTARIA
6. BASES DE EJECUCIÓN
7. ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2026-2025
8. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2024
9. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2025
10. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO: INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

1. MEMORIA DE LA PRESIDENCIA



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA HOSPITAL ASILO SANTA MARTA” PARA EL EJERCICIO 2026

Visto el informe económico financiero emitido por la Directora de este organismo autónomo, esta Presidencia lo asume en sus mismos términos como Memoria explicativa del contenido fundamental de las previsiones presupuestarias de esta entidad para el ejercicio 2026 y es por ello que la misma queda formulada así:

“INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA HOSPITAL ASILO SANTA MARTA PARA EL EJERCICIO 2026

El Presupuesto del Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta” para el año 2026 asciende a la cifra de 3.304.934,50 € tanto en su Estado de Ingresos como en su Estado de Gastos.

Para su elaboración hemos recurrido al análisis y estudio de la liquidación de los presupuestos de los ejercicios anteriores: 2024 Y 2025 así como de la propia ejecución del 2025, debiendo distinguir entre el Estado de Gastos y el Estado de Ingresos:

*Del **ESTADO DE GASTOS** del presupuesto 2026 hay que destacar que:*

*1. El **Capítulo I “Gastos de Personal”**, en este capítulo se presupuestan los créditos necesarios para cubrir el gasto de personal, incluyendo las posibles sustituciones que puedan originarse. Los puestos incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo 2026 tienen dotación económica, todos ellos presupuestados al 100% de la jornada. Dicha circunstancia quedará reflejada en el documento denominado “Plantilla Presupuestaria” que se incorporará al expediente de aprobación del presupuesto en el Anexo de Personal. Los puestos incluidos son todos de personal laboral.*

En el ejercicio 2025, se ha producido el incremento salarial de todo el personal laboral del Organismo, conforme a lo dispuesto en la Orden PJC/681/2025, de 1 de julio, por la que



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2025, por el que se aprueba el incremento del 0,5 por ciento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.

Asimismo, en el ejercicio 2026 y para el cálculo de este capítulo, se ha tenido en cuenta la previsión que recoge el Acuerdo Marco del Gobierno respecto a la subida de las retribuciones de los empleados y empleadas de las Administraciones Públicas.

A su vez, el Capítulo I, relativo a gastos de personal, experimenta un incremento del 2,2% respecto a la base del ejercicio 2025. Esta variación responde a la previsión de un posible acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales que contemple un aumento en las retribuciones del personal, considerándose prudente incorporar dicho porcentaje en la planificación presupuestaria.

Se ha puesto de manifiesto la necesidad de aumentar la plantilla del Centro a fin de adaptarlo a la normativa actual, Decreto 27/2023. Para la consecución de estos objetivos se ha efectuado la creación de dos nuevos puestos de trabajo de auxiliar de enfermería en la RPT y se ha dotado de consignación presupuestaria el puesto de Terapeuta Ocupacional. También, se ha amortizado el puesto de trabajo LI/13.

La cuantía total a la que asciende este capítulo es de 2.560.439,10 € y representa el 77,27% del coste total del centro, porcentaje que viene justificado por ser un centro asistencial de atención directa. Este importe ha subido con respecto al ejercicio 2025 en un 10,76 %. Este incremento se ve justificado por lo apuntado en los párrafos anteriores.

El centro cuenta con la colaboración de un grupo de 20 personas como voluntariado, que semanalmente prestan su colaboración en el taller de costura y en actividades de animación y que no perciben ningún tipo de retribución.

1. En el Capítulo II “gastos corrientes en bienes y servicios”, se imputan aquellos gastos que, junto con los de personal, conforman la totalidad de gastos de funcionamiento, siendo el importe total consignado de 737.114,38 €, frente a los 685.177,13 €, consignados en el



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

ejercicio 2025. Se ha aumentado en un 8,84 % este capítulo, ajustándose más a las necesidades que se prevén para este ejercicio 2026.

Este capítulo mantiene las cantidades presupuestarias similares al ejercicio 2025 ya que, la aplicación presupuestaria 22100 "Energía eléctrica" se ha incrementado como consecuencia del Acuerdo Marco suscrito con la Diputación de Alicante para la prestación del servicio de energía eléctrica del Organismo respecto al ejercicio 2025.

Se ha incrementado la partida 2279907 Servicio de Comedor ya que se prevé la licitación de este servicio para el año 2026. Asimismo, se crea la partida 2310/2279911 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales cuya licitación se ha producido en el ejercicio 2025.

*2. En el **Capítulo III "Gastos Financieros"**, se reflejan los gastos derivados tanto de las operaciones bancarias como de los posibles intereses de demora que se originen, siendo el importe presupuestado de 200,00 €, siguiendo la línea del ejercicio anterior.*

*3. En el **Capítulo IV "Transferencias Corrientes"**, Una vez finalizado en 2021 el convenio firmado con las "Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús" se contrataron sus servicios religiosos (articulándose mediante un contrato menor) finalizándose los mismos a partir de julio de 2023, es por ello que este capítulo se deja sin dotación presupuestaria.*

*4. En el **Capítulo VI "Inversiones Reales"** se ha estimado conveniente dotar este capítulo con 3.181,02 € en la partida 6359 Reposición de otro mobiliario, debido a que se prevé que a lo largo del ejercicio 2026 se realicen algunos cambios organizativos y técnicos que requieran de reposición de útiles.*

El crédito de este capítulo puede ser objeto de variaciones a través de modificaciones presupuestarias originadas por nuevas necesidades que surjan a lo largo del ejercicio, así como subvenciones otorgadas por la Generalitat u otras instituciones.

*5. La presupuestación del **Capítulo VIII "Activos Financieros"**, se realiza con el fin de contabilizar los posibles anticipos de nómina solicitados por parte de los trabajadores del Centro. Se ha incrementado a 4.000,00€, siguiendo la línea del ejercicio anterior. Estos*



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

anticipos a su vez son reintegrados, en el Capítulo VIII “Activos Financieros” del Estado de Ingresos, quedando así ambos capítulos compensados.

*Del **ESTADO DE INGRESOS** del presupuesto 2026 hay que destacar como principales conceptos los incluidos en los siguientes capítulos:*

Capítulo III “Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos”:

En este capítulo se incluye el concepto 34100 “Ingresos de Residentes” por importe de 477.753,31 €, cifra que se ha incrementado respecto al ejercicio anterior ya que se han actualizado las tarifas de los residentes conforme al IPC.

Capítulo IV “Transferencias Corrientes”:

En el concepto 40100 “Aportación Anual Ayuntamiento de Villajoyosa” se refleja la aportación municipal que realiza anualmente el Ayuntamiento de Villajoyosa. Para el ejercicio 2026 se incrementa la cifra en 106.425,73€ alcanzando el importe de 1.190.427,19 € que sumado al importe de 1.624.104,00 € que el Ayuntamiento de Villajoyosa recibe de la Generalitat Valenciana a través del contrato programa, alcanza un total de 2.814.531,19 €.

Este importe de 1.624.104,00 € tiene como finalidad el financiar el coste del mantenimiento de 60 plazas residenciales para personas dependientes con destino a este centro manteniéndose con respecto al ejercicio anterior.

El resto de conceptos incluidos en el capítulo 4 “Transferencias Corrientes” son de menor importancia cuantitativa, si bien no por ello son menos importantes ya que ayudan a equilibrar el presupuesto, siendo los ingresos derivados de las actividades que realiza el Consejo Rector, así como los ingresos recaudados de las cuotas de los socios y otros.

Capítulo V “Ingresos Patrimoniales”:

3. En este capítulo se presupuestan, además de los intereses de los depósitos que puedan efectuarse en las entidades bancarias en el caso de disponer de liquidez para ello, los arrendamientos de fincas rústicas y urbanas titularidad de este Organismo Autónomo.

Capítulo VIII “Activos Financieros”:



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

4. En este capítulo se contabilizan los reintegros de anticipos al personal mencionados en el punto 6 del Estado de Gastos.

La elaboración de este presupuesto ha tenido como objetivo la satisfacción de las necesidades actuales asistenciales del centro.”

Villajoyosa, a fecha de firma electrónica.

6 de noviembre de 2025:10:02:26

MARCOS ENRIQUE
ZARAGOZA MAYOR

Presidente del OAL Asilo Santa Marta



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21

Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40

Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

2. ESTADO DE GASTOS

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Resumen por capítulos

Periodo: 2026

P R O R G R A M A	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL
	2310	CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.560.439,10 €
	2310	CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	737.114,38 €
	2310	CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS	200,00 €
	2310	CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	- €
	2310	CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	3.181,02 €
	2310	CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00 €
	TOTAL ESTADO DE GASTOS 2026		3.304.934,50 €

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Aplicaciones presupuestarias del Estado de Gastos

Periodo: 2026

AÑO	PROGRAMA	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL
2026	2310	13000	BÁSICAS (LABORAL FIJO)	1.358.208,46 €
2026	2310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO)	7.000,00 €
2026	2310	1300201	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)	19.283,52 €
2026	2310	1300202	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	20.000,00 €
2026	2310	13100	BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	312.649,65 €
2026	2310	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL)	2.000,00 €
2026	2310	1310201	COMPLEMENTOS (LABORAL EVENTUAL)	5.000,00 €
2026	2310	1310202	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL EVENTUAL)	5.000,00 €
2026	2310	14300	BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	190.000,00 €
2026	2310	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)	1.000,00 €
2026	2310	16000	CUOTAS SOCIALES	634.297,47 €
2026	2310	16200	FORMACIÓ	6.000,00 €
2026	2310	CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	2.560.439,10 €
2026	2310	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT, Y REPAR)	3.500,00 €
2026	2310	213	MAQUINARIA, INSTAL TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	17.000,00 €
2026	2310	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	2.300,00 €
2026	2310	215	MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	500,00 €
2026	2310	216	EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	2.000,00 €
2026	2310	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	19.350,00 €
2026	2310	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2.300,00 €
2026	2310	22001	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	300,00 €
2026	2310	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENT. (MAT. OFICINA)	1.000,00 €
2026	2310	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	29.284,00 €
2026	2310	22102	GAS PROPANO	17.000,00 €
2026	2310	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	50.000,00 €
2026	2310	22104	VESTUARIO	7.000,00 €
2026	2310	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000,00 €
2026	2310	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	8.000,00 €
2026	2310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00 €
2026	2310	22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELECTRÓNICO Y TELECO	500,00 €
2026	2310	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00 €
2026	2310	22201	CORREOS	500,00 €
2026	2310	223	TRANSPORTES	100,00 €
2026	2310	224	PRIMAS DE SEGURO	13.000,00 €
2026	2310	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO Y OTROS)	9.000,00 €
2026	2310	22502	TRIBUTOS LOCALES	1.500,00 €
2026	2310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	200,00 €
2026	2310	22604	ABOGADOS	10.000,00 €
2026	2310	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00 €
2026	2310	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00 €
2026	2310	2269900	GASTOS VARIOS	20.000,00 €
2026	2310	2269902	PELUQUERÍA (BARBERO)	35.000,00 €
2026	2310	2269903	VIAJES Y EXCURSIONES	3.000,00 €
2026	2310	2279901	ASESORIA LABORAL	13.434,00 €
2026	2310	2279907	SERVICIO COMEDOR	360.000,00 €
2026	2310	2279911	RIESGOS LABORALES	6.560,62 €
2026	2310	2279999	OTROS TRABJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	38.485,76 €
2026	2310	23020	DIETAS	100,00 €
2026	2310	23120	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	200,00 €
2026	2310	CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	737.114,38 €
2026	2310	352	INTERESES DE DEMORA	100,00 €
2026	2310	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00 €
2026	2310	CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	200,00 €
2026	2310	6359	REPOSICIÓN DE OTRO MOBILIARIO	3.181,02 €
2026	2310	CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES	3.181,02 €
2026	2310	830	ANTICIPOS AL PERSONAL	4.000,00 €
2026	2310	CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00 €
TOTAL ESTADO DE GASTOS 2026				3.304.934,50 €



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
**RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

3. ESTADO DE INGRESOS

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Resumen por capítulos

Periodo: 2026

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓN INICIAL
CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	477.753,31 €
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.814.531,19 €
CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.650,00 €
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	- €
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00 €
TOTAL ESTADO DE INGRESOS 2026		3.304.934,50 €

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Conceptos presupuestarios del Estado de Ingresos

Periodo: 2026

A Ñ O	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓN INICIAL
2026	34100	INGRESOS DE RESIDENTES	477.753,31 €
2026	CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	477.753,31 €
2026	40100	APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA	2.814.531,19 €
2026	CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.814.531,19 €
2026	54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	500,00 €
2026	54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	7.850,00 €
2026	54909	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	300,00 €
2026	CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.650,00 €
2026	83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	4.000,00 €
2026	CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00 €
	TOTAL ESTADO DE INGRESOS 2026		3.304.934,50 €



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21

Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

4. ANEXO DE INVERSIONES



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

ANEXO DE INVERSIONES 2026 (OPERACIONES DE CAPITAL)

FUNC	CAP	PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	RECURSOS ORDINARIOS	RTGG	SUBVENCIONES					TOTAL FINANCIACIÓN
							ENTIDAD LOCAL	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	DIPUTACIÓN	GENERALITAT	ESTADO	
2310	6	BIENESTAR SOCIAL VINCULACIÓN 6.2310	REPOSICIÓN DE OTRO MOBILIARIO	3.181,02 €	3.181,02 €							3.181,02 €
		TOTALES		3.181,02 €	3.181,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.181,02 €
CAP 6 INVERSIONES					3.181,02 €							
TOTALES					3.181,02 €							

11 de noviembre de 2025:8:29:50

MARCOS ENRIQUE ZARAGOZA
MAYOR

Presidente del OAL Asilo Santa Marta



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
**RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21

Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

**5. ANEXO DE PERSONAL: PLANTILLA DE
PLAZAS Y PRESUPUESTARIA**



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
**RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOSA (Alicante)

**PLANTILLA DE PLAZAS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
HOSPITAL ASILO SANTA MARTA PARA EL EJERCICIO 2026**

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL:

Categoría Profesional	Grupo	Nº de plazas	Vacantes
Médico/a	A	1	1
Psicólogo/a	A	1	0
Trabajador/a social	B	1	0
Terapeuta Ocupacional	B	1	1
Fisioterapeuta	B	1	0
TASOC	C	2	0
Enfermero/a	B	5	3
Técnico/a Jefe/a de administración	A	1	0
Administrativo/a	C	2	0
Coordinador/a auxiliares enfermería	D	1	1
Auxiliar de enfermería	D	35	3
Operario/a de limpieza	E	11	1
Conserje conductor	D	3	1
Oficial/a mantenimiento	D	1	0
Oficial/a jardinería	D	1	0
	TOTAL	68	11

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15704450532667637630 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 685 1001 – Fax 96 685 3540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

PLANTILLA DE PERSONAL DIRECTIVO PÚBLICO PROFESIONAL:

Categoría Profesional	Grupo	Nº de plazas	Vacantes
Director/a-Gerente	A	1	0
	TOTAL	1	0

5 de noviembre de 2025:8:36:47

MARCOS ENRIQUE
ZARAGOZA MAYOR

Presidente del OAL Asilo Santa Marta



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA “HOSPITAL ASILO SANTA MARTA” DEL EJERCICIO 2026

Puesto	Grupo	Categoría	Jornada RPT	Ntza	Departamento	Situación	SB 2026	CPT 2026	% Presupuesto 2026
DI/001	A	Director/a-Gerente	100 %	L	DIRECCIÓN		3.492,84		100 %
ME/001	A	Médico/a	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA	VACANTE	3.350,11		100 %
PS/01	A	Psicólogo/a	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		2.649,85		100 %
TS/01	B	Trabajador/a Social	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		2.546,02		100 %
TO/01	B	Terapeuta ocupacional	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA	VACANTE	2.546,02		100 %
FI/001	B	Fisioterapeuta	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		2.546,02		100 %
TA/001	C	TASOC	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.877,42		100 %
TA/002	C	TASOC	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.877,42		100 %
DU/01	B	Enfermero/a (DUE)	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA	VACANTE	2.546,02		100 %
DU/02	B	Enfermero/a (DUE)	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		2.546,02		100 %
DU/03	B	Enfermero/a (DUE)	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		2.546,02		100 %
DU/04	B	Enfermero/a (DUE)	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA	VACANTE	2.546,02		100 %
DU/05	B	Enfermero/a (DUE)	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA	VACANTE	2.546,02		100 %
TAG/01	A	Técnico/a Jefe/a de administración	100 %	L	ADMINISTRACIÓN		2.855,40		100 %
AD/001	C	Administrativo/a	100 %	L	ADMINISTRACIÓN		1.877,42	544,81	100 %
AD/002	C	Administrativo/a	100 %	L	ADMINISTRACIÓN		1.877,42		100 %
CA/01	D	Coordinador/a Auxiliares enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA	VACANTE	1.633,44		100 %
AU/01	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84	98,41	100 %
AU/02	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84	184,68	100 %

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15704451171767437700 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 685 1001 – Fax 96 685 3540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.villajoyosa.com



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCHANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 **VILLAJOYOSA** (Alicante)

AU/03	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/04	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/05	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/06	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/07	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/08	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/09	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/10	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/11	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/12	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/13	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/14	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/15	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/16	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/17	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/18	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/19	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/20	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/21	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/22	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/23	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/24	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/25	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:
15704451171767437700 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Mayor, 14 – CP 03570 – Tel. 96 685 1001 – Fax 96 685 3540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AU/26	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/27	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/28	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/29	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/30	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/31	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/32	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA		1.461,84		100 %
AU/33	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA	VACANTE	1.461,84		100 %
AU/34	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA	VACANTE	1.461,84		100 %
AU/35	D	Auxiliar de enfermería	100 %	L	ASISTENCIAL Y DEPENDENCIA	VACANTE	1.461,84		100 %
LI/01	E	Operario/a de Limpieza	100 %	L	MANTENIMIENTO Y COCINA		1.277,45		100 %
LI/02	E	Operario/a de Limpieza	100 %	L	MANTENIMIENTO Y COCINA		1.277,45		100 %
LI/03	E	Operario/a de Limpieza	100 %	L	MANTENIMIENTO Y COCINA		1.277,45	354,08	100 %
LI/04	E	Operario/a de Limpieza	100 %	L	MANTENIMIENTO Y COCINA		1.277,45		100 %
LI/05	E	Operario/a de Limpieza	100 %	L	MANTENIMIENTO Y COCINA	VACANTE	1.277,45		100 %
LI/06	E	Operario/a de Limpieza	100 %	L	MANTENIMIENTO Y COCINA		1.277,45		100 %
LI/07	E	Operario/a de Limpieza	100 %	L	MANTENIMIENTO Y COCINA		1.277,45		100 %
LI/08	E	Operario/a de Limpieza	100 %	L	MANTENIMIENTO Y COCINA		1.277,45		100 %
LI/09	E	Operario/a de Limpieza	100 %	L	MANTENIMIENTO Y COCINA		1.277,45		100 %
LI/10	E	Operario/a de Limpieza	100 %	L	MANTENIMIENTO Y COCINA		1.277,45		100 %
LI/11	E	Operario/a de Limpieza	100 %	L	MANTENIMIENTO Y COCINA		1.277,45		100 %
LI/12	E	Operario/a de Limpieza	100 %	L	MANTENIMIENTO Y COCINA		1.277,45		100 %
RE/01	D	Conserje Conductor	100 %	L	ADMINISTRACIÓN		1.285,90	351,33	100 %

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:
15704451171767437700 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Mayor, 14 – CP 03570 – Tel. 96 685 1001 – Fax 96 685 3540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 **VILLAJOYOSA** (Alicante)

RE/02	D	Conserje Conductor	100 %	L	ADMINISTRACIÓN		1.285,90	73,65	100 %
RE/03	D	Conserje Conductor	100 %	L	ADMINISTRACIÓN	VACANTE	1.285,90		100 %
MA/01	D	Oficial/a mantenimiento	100 %	L	MANTENIMIENTO		1.285,90		100 %
JA/01	D	Oficial/a Jardinería	100 %	L	MANTENIMIENTO		1.285,90		100 %

5 de noviembre de 2025:8:36:49

MARCOS ENRIQUE
ZARAGOZA MAYOR

Presidente del OAL Asilo Santa Marta

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:
15704451171767437700 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Mayor, 14 – CP 03570 – Tel. 96 685 1001 – Fax 96 685 3540 – CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
**RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

6. BASES DE EJECUCIÓN



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

Referencia:	8388/2025
Procedimiento:	Anteproyecto del presupuesto
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

**BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL O. A. M. "HOSPITAL ASILO
SANTA MARTA", CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
DE 2026**

BASE 1ª- Ámbito de aplicación.

Por las presentes Bases y tras su correspondiente aprobación Plenaria, se regirá la ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2026 del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta", dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa.

CAPÍTULO PRIMERO

REGULACIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

BASE 2ª- De los Estados de Gastos e Ingresos del Presupuesto para el ejercicio 2026.

- 1 - En el Estado de Gastos, se conceden créditos por importe de **3.304.934,50 euros**.
- 2 - En el Estado de Ingresos, se recogen estimaciones de los derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupuestario por un importe igualmente de **3.304.934,50 euros**.

BASE 3ª- De los créditos presupuestarios.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15712412074417244226 en www.villajoyosa.com/validacion
C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 685 1001 - Fax 96 685 3540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavillajoyosa.com



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

1 - En los casos en que existiendo dotación presupuestaria para un capítulo se pretenda imputar gastos a artículos, conceptos, subconceptos o partidas, en su caso, del mismo capítulo cuya codificación no figura abierta en la estructura del Estado de gastos por no contar con dotación presupuestaria inicial, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, pero el primer documento contable que se tramite sobre la aplicación afectada habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique: **primera operación** imputada a la aplicación “(codificación de la partida que se pretenda dar de alta)”, al amparo del artículo 2 de la Ley 50/84, todo ello derivado de la aplicación práctica de la regla 3ª de la Circular nº 2 de la IGAE de 11 de marzo de 1985, aplicable a los presupuestos locales, al incluir 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, el concepto de **vinculación jurídica** ya operativo en la administración estatal.

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

3 - No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicará a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

- a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal.
- b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos previa la incorporación del remanente de crédito al presente ejercicio. Los proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar su ejecución.
- c) Las procedentes de ejercicios anteriores sometidas a un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos (art. 26.2 del RD 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), cuya aprobación corresponderá al Pleno de la Corporación siempre que se acredite en la propuesta que la imputación de dicho gasto no produce perjuicio ni limitación alguna para la realización de todas las atenciones del ejercicio corriente en la consiguiente aplicación presupuestaria existiendo la adecuada y suficiente dotación presupuestaria.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

BASE 4ª- Vinculación de los créditos presupuestarios para 2026.

1 - Los créditos contenidos en el Estado de Gastos se destinarán a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados en el presupuesto inicial o en las modificaciones presupuestarias tramitadas conforme a la legislación vigente.

2 - Los créditos imputables al Estado de Gastos tienen carácter limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica de capítulo económico.

BASE 5ª- Incorporación de Remanentes, Créditos generados, ampliables y Transferencias de Crédito.

1 - No obstante lo dispuesto en el artículo 47, 48, 99 y 100 del R.D. 500/1990 podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, los remanentes de crédito no utilizados definidos en el artículo 98 del citado Real Decreto procedentes de:

- A) los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio (artículo 163.1.a), LRHL).
- B) los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) de este Real Decreto.
- C) los créditos por operaciones de capital (artículo 163.1.c), LRHL).
- D) los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados (artículo 163.1.d), LRHL).

2 - Tendrán la consideración de créditos generados aquellos que se hallen financiados con los ingresos de naturaleza no tributaria que contempla el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con el artículo 43 y 44 del R.D. 500/1990.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

3 - Se considerarán créditos ampliables los que recojan los gastos que haya de acometer el Centro en función de los mayores ingresos que se produzcan en los conceptos del Capítulo 3 y 4 del Estado de Ingresos.

4 - Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 40 a 42 del Decreto 500/1990. Tendrán la consideración de transferencias de crédito, aquellas modificaciones del presupuesto de gastos, mediante las que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otra u otras aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica. Las aplicaciones que reciben la imputación pueden estar dotadas o no, teniendo en cuenta lo dispuesto en estas bases.

BASE 6ª- Competencias del Ayuntamiento Pleno.

Corresponde al Ayuntamiento Pleno, la aprobación de los expedientes de créditos extraordinarios y suplementos de créditos que prevé el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como también las bajas por anulación de créditos previstas en el art. 49 del R.D. 500/1990.

BASE 7ª- Tramitación de los expedientes de créditos extraordinarios, suplementos de crédito y bajas por anulación de créditos.

1 - Serán incoados a propuesta del Consejo Rector del Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta".

2 - En el caso de los créditos extraordinarios y suplementos de Crédito en la propuesta se justificará la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de crédito.

3 - Los expedientes, aprobados inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, a excepción de las bajas por anulación de créditos, se expondrán al público durante quince días hábiles en el boletín oficial de la provincia, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones. Si durante el citado período no se hubieran presentado reclamaciones quedará definitivamente aprobada, la modificación de crédito entrará en vigor una vez publicada en el mismo boletín resumida por capítulos, en otro caso, deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes contado desde la finalización de la exposición al público.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCHANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

BASE 8ª- Competencias del Presidente del Organismo Autónomo.

1. Ostentará las competencias atribuidas en el artículo 14 sección 2ª del capítulo 2 de los estatutos de este Organismo Autónomo.
2. En materia de Modificaciones Presupuestarias le corresponde la aprobación de los siguientes expedientes:
 - a) Autorizar la generación de créditos por ingresos y las incorporaciones de remanentes establecidos en los artículos 181 y 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y los artículos 43 y 47 del R. D. 500/1990.
 - b) Autorizar las ampliaciones de créditos sobre los expresamente señalados, en su caso, en estas Bases de Ejecución.
 - c) Las transferencias de crédito entre los capítulos para el único programa abierto en el presupuesto del Organismo Autónomo.
 - d) Los no previstos expresamente, y que no se refieran a los supuestos regulados en el BASE 7ª.

CAPITULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

BASE 9ª- Referencia general.

En la interpretación y aplicación de los artículos del presente capítulo, se estará a lo dispuesto en los Estatutos del Organismo, que tendrá preferencia respecto a las presentes bases.

BASE 10ª. Normas especiales para los actos de autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones en gastos de personal.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

1.- En relación a la fiscalización previa de los gastos de personal será de aplicación lo previsto en el acuerdo plenario de 21/09/2023 por el que se adopta el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos, según el detalle que se expresa en los ANEXO I y II que lo acompañan, al amparo del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se establece el régimen jurídico de control interno en las entidades del sector público local.

2 - Todas las plazas vacantes que estén reflejadas en la relación y/o catálogo de puestos de trabajo se podrán cubrir hasta su provisión definitiva, por personal laboral temporal siempre y cuando se garantice que existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente para ello.

BASE 11ª- Órganos competentes para la contratación.

1 - De acuerdo con el artículo 24 de los Estatutos, se podrá autorizar al Director-gerente del Organismo Autónomo Municipal Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta", para que efectúen directamente los gastos que no excedan de 4.600,00 € (IVA no incluido). Dicha competencia deberá ser expresamente delegada por el Presidente.

La fiscalización se limitará a que en la factura original conste la diligencia: "Recibido y conforme en precios y cantidades", la fecha y la firma de la persona autorizada.

2 - La competencia para la contratación de obras cuyo importe sea superior a 4.600,00 € e inferior a 40.000,00 € (IVA no incluido) y de servicios y suministros cuya cuantía sea superior a 4.600,00 € e inferior a 15.000,00 € (IVA no incluido) corresponderá al/la Presidente/a del Organismo autónomo en base a lo previsto en el artículo 14 f) de los estatutos. En caso de no delegación expresa a la figura del Director-gerente, las competencias que figuran en el punto 1 de esta base corresponderán también al presidente. Asimismo el/la Presidente/a podrá delegar en el/la Vicepresidente/a todas o parte de las facultades atribuidas al mismo en estas bases.

3 - Corresponde al Consejo Rector del O.A.L la contratación de obras que igualen o superen el importe de 40.000,00 € (IVA no incluido), servicios y suministros cuya cuantía iguale o supere los 15.000,00 € (IVA no incluido), de conformidad con lo previsto en el artículo 9 J) de los estatutos del organismo.



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

Las facultades previstas en el párrafo anterior comprenden: aprobar inicial y definitivamente los proyectos, sus modificaciones o revisiones presupuestarias, pliegos de condiciones económico-administrativas, el pliego de prescripciones técnicas, el expediente de contratación y el gasto, la adjudicación del contrato y, la interpretación, la modificación o prórroga de los contratos, la aprobación de proyectos adicionales o reformados, las revisiones de precios, las certificaciones de obra, las actas de replanteo, y la recepción.

BASE 12ª-De la contratación administrativa en el Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta”.

1.- Para todo lo no regulado o no previsto en las presentes bases será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como las instrucciones dictadas al efecto, la normativa sectorial vigente y las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

2.- Normas para los contratos menores:

Lo previsto en este apartado se aplicará a todos los contratos de obras que sean inferiores a 40.000,00 euros (IVA no incluido), y al resto de contratos que sean inferiores a 15.000,00 euros (IVA no incluido), de conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La tramitación de los anteriores expedientes de contratación se simplifica con los siguientes documentos:

- Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.
- Proyecto y Presupuesto de obras valorado por técnico competente.
- Informe de consignación presupuestaria.
- Aprobación del gasto y del expediente.
- Justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación.



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

En los contratos menores definidos en el párrafo anterior, la tramitación del expediente exigirá informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo, requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. En el caso de obras, deberá solicitarse informe de supervisión cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

La tramitación de contratos menores en los que no existe licitación, se inician con la cumplimentación del modelo “Anexo VII: formulario de contratación menor” incluido en las Bases de Ejecución del Ayuntamiento de Villajoyosa y deberá ser remitidos a la intervención.

Esta Intervención, siempre que exista consignación presupuestaria, elevará a la Presidencia (o persona en quien delegue) la aprobación de las fases contables de “autorización y disposición del gasto” (fases contables AD).

Una vez aprobadas las fases AD, la Intervención comunicará al órgano gestor dicha aprobación.

Recibida dicha comunicación, el órgano gestor ordenará la ejecución del gasto al contratista.

Una vez ejecutado el gasto, el contratista deberá remitir la correspondiente factura a la Intervención, la cual procederá, previa conformidad o verificación del cumplimiento del gasto, a la tramitación de la fase contable de “reconocimiento de la obligación” (fase contable O).

Tras la aprobación de la fase contable de “reconocimiento de la obligación”, se dará traslado de la misma a la Tesorería para que, una vez efectuados los trámites correspondientes, se efectúe el pago de la misma.

Se exime de la obligación de cumplimentar el “Anexo VII: formulario de contratación menor” a aquellos gastos de cuantía inferior a 3.000,00 € (IVA no incluido), si bien se requiere la previa solicitud y comprobación de la existencia de consignación presupuestaria. En estos casos la Intervención, una vez recibida la factura y previa conformidad o verificación del cumplimiento del gasto, procederá a la tramitación en un único acto administrativo de las fases contables de “autorización, disposición y reconocimiento de la obligación” (fases contables ADO). Esta tramitación para gastos inferiores a 3.000,00 € (IVA no incluido) no



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

exime de las posteriores comprobaciones que tendrán como objetivo controlar que no se producen fraccionamientos y que se cumplen los requisitos del artículo 118 de la LCSP.

En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación.

Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.

El expediente finaliza con la incorporación al mismo de la factura correspondiente o certificación de obras expedida por técnico competente.

Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios.

BASE 13ª- Operaciones de fin de ejercicio.

En cuanto a este tipo de operaciones será de aplicación lo dispuesto en la base de ejecución nº 30 de las del presupuesto municipal.

BASE 14ª- Fiscalización de los ingresos.

En materia de ingresos, y con el objeto de agilizar al máximo su tramitación, la fiscalización previa de derechos quedará sustituida por la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante técnicas de muestreo.

BASE 15ª- Normas especiales para los pagos de ejercicios cerrados.

Las dotaciones referentes al pago de obligaciones reconocidas y liquidadas que figuren en la relación nominal de acreedores, no requerirán para la efectividad de su pago, resolución alguna, siendo suficiente el Mandamiento de Pago, y su previa fiscalización.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

CAPÍTULO TERCERO

INGRESOS Y PAGOS

BASE 16ª- Especialidades en la tramitación de pagos.

1 - Se autoriza a la Tesorería del Centro, para que pueda proceder a la liberación de cualquier tipo de deuda sin la necesidad de aportar poderes, hasta un importe de **1.800,00 euros** a través de documento de autorización.

BASE 17ª- Pagos a justificar y Anticipos de caja fija.

1 - Tendrán el carácter de “pagos a justificar” las cantidades que se libren para atender gastos presupuestarios cuando los documentos justificativos de los mismos no se puedan acompañar en el momento de expedir las correspondientes órdenes de pago. Dichos pagos de aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios de gasto y será de aplicación lo dispuesto en la Base 47 de las de Ejecución del Presupuesto municipal, adaptada a las singularidades de este Organismo Autónomo.

2 - Con carácter de “anticipos de caja fija”, se podrán efectuar provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente, a favor de los habilitados, para atender las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, materias de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características, siendo posterior su aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen.

Se podrán librar para atender todo tipo de gastos del capítulo 2 del estado de gastos del presupuesto y para los gastos del capítulo 1 que se correspondan con la formación del personal.

Su cuantía no podrá exceder de **1.200,00 euros** (IVA no incluido) y será de aplicación lo dispuesto en la Base 47 de las de Ejecución del Presupuesto municipal, adaptada a las singularidades de este Organismo Autónomo.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

3 - Podrá ser competencia del Director-Gerente, por delegación del presidente, la autorización de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija, la determinación de su importe y finalidad, y el establecimiento de sus normas procedimentales y de justificación, así como su cancelación.

BASE 18ª- Anticipos de Personal.

1 – El Convenio Centro Asistencia Residencia Santa Marta aprobado por Resolución de la Dirección Territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo (BOP 205 de 26/10/2015), vigente a fecha del presente, establece en su artículo 36 que:

“El personal tendrá derecho a percibir de la Empresa, en concepto de anticipo, hasta un 75% de la mensualidad que tuviere devengada en el momento de realizar su petición.

Estos anticipos serán canjeados de una sola vez en el momento de hacer el pago de los haberes a los demás trabajadores y trabajadoras o los emolumentos sobre los que fueren concedidos.”

2 – Conociendo de la existencia de un nuevo convenio laboral pendiente de aprobación, en lo relativo a anticipos al personal, desde la fecha de entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en él así como a la normativa vigente de aplicación.

BASE 19ª- Desfases de Tesorería.

Ante la falta de liquidez derivada de demoras en los ingresos a percibir por la Generalitat Valenciana u otra entidad deudora, el Organismo podrá beneficiarse de la concesión por parte del Ayuntamiento de anticipos, los cuales serán reintegrados por el OOAA al Ayuntamiento una vez que éstos sean ingresados.

BASE 20ª- Fiscalización.

Será de aplicación lo previsto en el acuerdo plenario de 21/09/2023 por el que se adopta, como modelo de control interno, el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos, según el detalle que se expresa en los ANEXO I y II que lo acompañan, al amparo del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se establece el régimen jurídico de control interno en las entidades del sector público local; concretamente de sus artículos 9, que regula la fiscalización previa de derechos e ingresos, y 13, sobre el



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCHANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos en materia de gastos y pagos, y por lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

BASE 21ª - El Reparo Fiscal.

Si en el ejercicio de la función interventora la Intervención se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución.

Los reparos tendrán el carácter de suspensivos conforme a lo previsto en el artículo 216.2 del RDL 2/2004 y 154 de la Ley General Presupuestaria.

No constituirá obstáculo para que el ordenador de pagos autorice las correspondientes órdenes de pago y para que el Interventor intervenga dichas órdenes sin reiterar oposición, la circunstancia de que el informe de fiscalización previa referente al gasto haya reflejado disconformidad con la propuesta, si la discrepancia hubiera sido resuelta en sentido contrario a tal informe.

Del reparo se dará cuenta al órgano afectado y/o competente para impulsar los trámites y cumplimentar requisitos obviados que motivaron el desacuerdo.

El órgano interventor elevará informe al Consejo Rector del Organismo autónomo de todas las resoluciones adoptadas por el presidente del Organismo Autónomo Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

BASE 22ª. Resolución de discrepancias.

Emitido REPARO por el órgano interventor será comunicado al órgano afectado por éste.

El órgano afectado por el REPARO será aquel que viniere obligado a cumplimentar requisitos, aprobar e impulsar trámites omitidos en el expediente y que motivaron la disconformidad, y que podrá:

- DISCREPAR del reparo, en cuyo caso las consecuencias serán las de transmitir discrepancia al órgano competente para resolver ésta.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

- NO DISCREPAR del reparo, en cuyo caso las consecuencias serán las de DECLARAR SUSPENDIDO el trámite en cuestión y en consecuencia la eficacia del acto.

Cuando el órgano al que afecte el reparo no esté de acuerdo con éste, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:

*Se basen en la insuficiencia o en la inadecuación de créditos.

*Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

En relación con las bases 21 y 22 será de aplicación lo dispuesto 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.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Para todo lo no regulado en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del presupuesto municipal para el mismo ejercicio, en la normativa básica local, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y normas de desarrollo, así como supletoriamente en la Ley General Presupuestaria y sus normas reglamentarias de desarrollo, respetando en cualquier caso las referencias hechas a la "Junta de Gobierno" como efectuadas al "Consejo Rector", las del "Alcalde" como al "Presidente del Centro" y en general, las referencias a órganos o dependencias administrativas del Ayuntamiento como referidas a sus equivalentes del Centro, de existir éstas serán también aplicables a todas aquellas materias no reguladas expresamente.

SEGUNDA.- Las dudas de interpretación que puedan suscitarse de las presentes bases serán resueltas por el Consejo Rector del Centro municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta", previo informe de Intervención.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

TERCERA.- Las presentes Bases de Ejecución entrarán en vigor simultáneamente a la aprobación definitiva del Presupuesto General del ejercicio 2026 del Ayuntamiento de la Vila Joiosa y en las mismas condiciones que éste, con lo que su posible prórroga afectará también a las presentes bases.

En Villajoyosa, a fecha de firma electrónica.

El Presidente OO.AA.
“Hospital Asilo Santa Marta”,

11 de noviembre de 2025:8:29:52
MARCOS ENRIQUE ZARAGOZA MAYOR

Presidente del OAL Asilo Santa Marta



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
**RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

7. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTO 2026-2025



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

ESTADO COMPARATIVO 2026-2025

CAP	DENOMINACIÓN	CREDITO INICIAL		DIFERENCIAS	
		2026	2025	ABSOLUTAS	RELATIVAS
	ESTADO DE GASTOS				AUMENTO DISMINUCIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	2.560.439,10 €	2.311.568,33 €	248.870,77 €	10,77%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	737.114,38 €	685.177,13 €	51.937,25 €	7,58%
3	GASTOS FINANCIEROS	200,00 €	200,00 €	- €	0,000%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	- €	- €	- €	
5	FONDO DE CONTINGENCIA	- €	- €	- €	
6	INVERSIONES REALES	3.181,02 €	162.460,00 €	- 159.278,98 €	-98,04%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	- €	- €	- €	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	- €	- €	- €	
T O T A L		3.304.934,50 €	3.163.405,46 €	141.529,04 €	4,47%



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

ESTADO COMPARATIVO 2026-2025

CAP DENOMINACIÓN		CREDITO INICIAL		DIFERENCIAS	
ESTADO DE INGRESOS		2026	2025	ABSOLUTAS	RELATIVAS
					AUMENTO DISMINUCIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS	- €	- €	- €	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	- €	- €	- €	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	477.753,31 €	440.000,00 €	37.753,31 €	8,58%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.814.531,19 €	2.710.755,46 €	103.775,73 €	3,83%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.650,00 €	8.650,00 €	- €	0,00%
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	- €	- €	- €	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	- €	- €	- €	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	- €	- €	- €	
T O T A L		3.304.934,50 €	3.163.405,46 €	141.529,04 €	4,47%



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
**RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

8. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2024

Resolución: 202501438
Fecha: 31/03/2025

Referencia:	4236/2025
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
OO. AA. HOSPITAL ASILO SANTA MARTA (MEZARAGOZA)	

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA “HOSPITAL ASILO SANTA MARTA”.

A la vista la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta” del ejercicio 2024, informada por la Intervención a través del Informe nº 129/2025, de fecha 31 de marzo de 2025.

Esta Alcaldía-presidencia, de conformidad con la sección tercera, del Capítulo I del Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 90 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Título VI del citado Real Decreto Legislativo, en materia de presupuestos, **VIENE A DISPONER:**

UNICO: Aprobar la Liquidación del ejercicio 2024 con el siguiente detalle:

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
-----	----------------------	---------	--------------	--------	---	---	---	---	----	-------	---	--------

Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
2310/13000	155.017,43	0,00	155.017,43	404.405,47	404.405,47	404.405,47	404.405,47	404.405,47	-249.388,04	-160,88%	260,88%
BÁSICAS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.388,04	260,88%	100,00%
2310/13001	2.750,00	0,00	2.750,00	679,22	679,22	679,22	679,22	679,22	2.070,78	75,30%	24,70%
HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,78	24,70%	100,00%
2310/1300201	13.076,84	0,00	13.076,84	13.159,69	13.159,69	13.159,69	13.159,69	13.159,69	-82,85	-0,63%	100,63%
COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,85	100,63%	100,00%
2310/1300202	2.200,00	0,00	2.200,00	3.708,49	3.708,49	3.708,49	3.708,49	3.708,49	-1.508,49	-68,57%	168,57%
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	2310*/1*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.508,49	168,57%	100,00%
2310/13100	1.264.859,90	-5.000,00	1.259.859,90	994.591,33	994.591,33	994.591,33	993.961,16	993.961,16	265.268,57	21,06%	78,94%
BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	630,17	0,00	0,00	265.268,57	78,63%	99,94%
2310/13101	22.250,00	0,00	22.250,00	1.426,14	1.426,14	1.426,14	1.426,14	1.426,14	20.823,86	93,59%	6,41%
HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.823,86	6,41%	100,00%
2310/1310201	6.460,79	0,00	6.460,79	1.703,95	1.703,95	1.703,95	1.703,95	1.703,95	4.756,84	73,63%	26,37%
COMPLEMENTOS (LABORAL EVENTUAL)	2310*/1*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,84	26,37%	100,00%
2310/1310202	17.800,00	0,00	17.800,00	17.109,37	17.109,37	17.109,37	17.109,37	17.109,37	690,63	3,88%	96,12%
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL EVENTUAL)	2310*/1*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,63	96,12%	100,00%
2310/13103	0,00	14.040,56	14.040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,56	100,00%	0,00%
INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,56	0,00%	0,00%
2310/14300	100.000,00	123.523,72	223.523,72	225.004,79	225.004,79	225.004,79	222.813,18	222.790,75	-1.481,07	-0,66%	100,66%
BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	2310*/1*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,61	22,43	0,00	-1.481,07	100,66%	99,02%
2310/14301	0,00	0,00	0,00	482,15	482,15	482,15	482,15	482,15	-482,15	0,00%	0,00%
HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)	2310*/1*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482,15	0,00%	100,00%
2310/16000	523.588,73	0,00	523.588,73	483.300,03	483.300,03	483.300,03	483.292,17	443.854,19	40.288,70	7,69%	92,31%
CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	39.437,98	58.732,51	40.288,70	92,31%	91,84%
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	2.108.003,69	132.564,28	2.240.567,97	2.145.570,63	2.145.570,63	2.145.570,63	2.142.740,99	2.103.280,58	94.997,34	4,24%	95,76%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,64	39.460,41	58.732,51	94.997,34	95,76%	98,03%
2310/212	3.500,00	0,00	3.500,00	1.806,63	1.806,63	1.806,63	1.806,63	1.806,63	1.693,37	48,38%	51,62%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,37	51,62%	100,00%
2310/213	15.000,00	0,00	15.000,00	17.703,53	17.703,53	17.703,53	16.789,16	16.789,16	-2.703,53	-18,02%	118,02%
MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	914,37	0,00	0,00	-2.703,53	118,02%	94,84%
2310/214	2.000,00	0,00	2.000,00	2.294,10	2.294,10	2.294,10	2.294,10	2.294,10	-294,10	-14,71%	114,70%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294,10	114,70%	100,00%
2310/215	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
2310/216	1.500,00	0,00	1.500,00	2.184,66	2.184,66	2.184,66	2.050,39	2.050,39	-684,66	-45,64%	145,64%
EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27	0,00	0,00	-684,66	145,64%	93,85%
2310/219	28.000,00	0,00	28.000,00	20.846,08	20.846,08	19.095,21	17.026,03	17.026,03	7.153,92	25,55%	68,20%
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	1.750,87	2.069,18	0,00	0,00	8.904,79	74,45%	89,16%
2310/22000	2.200,00	0,00	2.200,00	2.574,97	2.574,97	2.574,97	2.090,10	2.090,10	-374,97	-17,04%	117,04%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	484,87	0,00	0,00	-374,97	117,04%	81,17%
2310/22001	200,00	0,00	200,00	594,40	594,40	594,40	532,00	532,00	-394,40	-197,20%	297,20%
PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	-394,40	297,20%	89,50%
2310/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	915,41	915,41	915,41	915,41	915,41	84,59	8,46%	91,54%
MAT. INFORMÁTICO NO INVENT. (MAT. OFICINA)	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	91,54%	100,00%
2310/22100	39.821,97	1.230,53	41.052,50	40.025,51	40.025,51	37.926,17	37.909,86	37.909,86	1.026,99	2,50%	92,38%
ENERGIA ELÉCTRICA	2310*/2*/**	1.230,53	0,00	0,00	2.099,34	16,31	0,00	0,00	3.126,33	97,50%	99,96%
2310/22102	17.000,00	0,00	17.000,00	13.940,62	13.940,62	13.940,62	13.901,56	13.901,56	3.038,18	17,87%	82,00%
GAS PROPANO	2310*/2*/**	0,00	21,20	0,00	0,00	39,06	0,00	0,00	3.059,38	82,00%	99,72%
2310/22103	50.000,00	0,00	50.000,00	41.292,92	41.292,92	41.292,92	41.292,92	41.292,92	8.707,08	17,41%	82,59%
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.707,08	82,59%	100,00%
2310/22104	3.000,00	0,00	3.000,00	1.944,40	1.944,40	1.944,40	1.886,32	1.886,32	1.055,60	35,19%	64,81%
VESTUARIO	2310*/2*/**	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	0,00	1.055,60	64,81%	97,01%
2310/22105	19.000,00	0,00	19.000,00	31.528,70	31.528,70	31.528,70	30.882,03	30.882,03	-12.528,70	-65,94%	165,94%

PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	646,67	0,00	0,00	-12.528,70	165,94%	97,95%
2310/22106	8.000,00	0,00	8.000,00	5.671,96	5.671,96	5.671,96	5.273,58	5.273,58	2.328,04	29,10%	70,90%
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	398,38	0,00	0,00	2.328,04	70,90%	92,98%
2310/22110	40.000,00	0,00	40.000,00	30.359,26	30.359,26	30.359,26	29.994,94	29.994,94	9.640,74	24,10%	75,90%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	364,32	0,00	0,00	9.640,74	75,90%	98,80%
2310/22112	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELECTRÓNICO Y TELECO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
2310/22200	10.000,00	-628,80	9.371,20	7.325,74	7.325,74	7.325,74	7.023,40	7.023,40	2.045,46	21,83%	78,17%
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	302,34	0,00	0,00	2.045,46	73,26%	95,87%
2310/22201	500,00	0,00	500,00	295,88	295,88	295,88	295,88	295,88	204,12	40,82%	59,18%
CORREOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,12	59,18%	100,00%
2310/223	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
TRANSPORTES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
2310/224	13.000,00	0,00	13.000,00	11.514,01	11.514,01	11.514,01	11.514,01	11.514,01	1.485,99	11,43%	88,57%
PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,99	88,57%	100,00%
2310/22501	2.000,00	0,00	2.000,00	8.715,81	8.715,81	8.715,81	8.104,28	8.104,28	-6.715,81	-335,79%	435,79%
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO Y OTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	611,53	0,00	0,00	-6.715,81	435,79%	92,98%
2310/22502	9.000,00	0,00	9.000,00	1.016,65	1.016,65	1.016,65	1.016,65	1.016,65	7.983,35	88,70%	11,30%
TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,35	11,30%	100,00%
2310/22603	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
2310/22604	2.000,00	0,00	2.000,00	6.743,44	6.743,44	6.743,44	6.743,44	6.743,44	-4.743,44	-237,17%	337,17%
ABOGADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.743,44	337,17%	100,00%
2310/22607	2.000,00	0,00	2.000,00	4.773,30	4.773,30	4.773,30	2.692,68	2.692,68	-2.773,30	-138,67%	238,66%
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,62	0,00	0,00	-2.773,30	238,66%	56,41%
2310/22609	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%	0,00%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
2310/2269900	18.000,00	0,00	18.000,00	17.372,64	17.372,64	16.752,72	15.116,55	15.116,55	625,87	3,48%	93,07%
GASTOS VARIOS	2310*/2*/*	0,00	1,49	0,00	0,00	1.636,17	0,00	0,00	1.247,28	96,51%	90,23%
2310/2269902	35.000,00	0,00	35.000,00	33.650,87	33.650,87	33.650,87	31.602,34	31.602,34	1.349,13	3,85%	96,15%
PELUQUERÍA (BARBERO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,53	0,00	0,00	1.349,13	96,15%	93,91%
2310/2269903	3.000,00	0,00	3.000,00	3.865,81	3.865,81	3.865,81	3.865,81	3.865,81	-871,32	-29,04%	128,86%
VIAJES Y EXCURSIONES	2310*/2*/*	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865,81	128,86%	100,00%
2310/2279901	12.700,00	0,00	12.700,00	12.003,20	12.003,20	12.003,20	10.043,00	10.043,00	696,80	5,49%	94,51%
ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,20	0,00	0,00	696,80	94,51%	83,67%
2310/2279907	340.000,00	-19.538,26	320.461,74	279.772,73	279.772,73	279.772,73	251.607,69	251.607,69	40.689,01	12,70%	87,30%
SERVICIO COMEDOR	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	28.165,04	0,00	0,00	40.689,01	82,29%	89,93%
2310/2279999	1.000,00	16.551,59	17.551,59	21.872,43	21.872,43	9.894,64	7.939,44	7.939,44	-4.320,84	-24,62%	56,37%
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2310*/2*/*	16.551,59	0,00	0,00	11.977,79	1.955,20	0,00	0,00	7.656,95	124,62%	80,24%
2310/23020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
DIETAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
2310/23120	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	681.521,97	-2.384,94	679.137,03	622.605,66	622.605,66	606.157,74	562.210,20	562.210,20	56.503,17	8,32%	89,25%
		17.782,12	28,20	0,00	16.447,92	43.947,54	0,00	0,00	72.979,29	91,68%	92,75%
2310/352	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
INTERESES DE DEMORA	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
2310/359	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	100,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	200,00	0,00%	0,00%
2310/6231	0,00	3.179,39	3.179,39	4.611,53	4.611,53	4.611,53	4.611,53	4.611,53	-1.432,14	-45,04%	145,04%
INSTALACIONES TÉCNICAS	2310*/6*/*	3.179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.432,14	145,04%	100,00%
2310/6250	0,00	1.216,17	1.216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,17	100,00%	0,00%
MOBILIARIO DE OFICINA	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,17	0,00%	0,00%
2310/626	695,33	0,00	695,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,33	100,00%	0,00%
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,33	0,00%	0,00%
2310/6323	0,00	46.404,57	46.404,57	41.841,43	41.841,43	37.940,86	37.940,86	37.940,86	4.563,14	9,83%	81,76%
REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	3.900,57	0,00	0,00	0,00	8.463,71	90,17%	100,00%
2310/6323/182024	0,00	152.460,00	152.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.460,00	100,00%	0,00%
Reforma Integral del Hospital Asilo Santa Marta	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.460,00	0,00%	0,00%
2310/6333	0,00	3.478,20	3.478,20	3.478,20	3.478,20	3.478,20	3.478,20	3.478,20	0,00	0,00%	100,00%
REPOSICIÓN DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2310/6359	0,00	6.432,13	6.432,13	6.596,55	6.596,55	6.596,55	1.675,97	1.675,97	-164,42	-2,56%	102,56%
REPOSICIÓN DE OTRO MOBILIARIO	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,58	0,00	0,00	-164,42	102,56%	25,41%
2310/636	0,00	4.581,06	4.581,06	4.581,06	4.581,06	4.581,06	4.581,06	4.581,06	0,00	0,00%	100,00%
REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2310/641	0,00	10.466,50	10.466,50	10.466,50	10.466,50	10.466,50	10.466,50	10.466,50	0,00	0,00%	100,00%
GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	2310*/6*/*	0,00	10.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	695,33	228.218,02	228.913,35	71.575,27	71.575,27	67.674,70	62.754,12	62.754,12	157.338,08	68,73%	29,56%
		13.645,89	0,00	0,00	3.900,57	4.920,58	0,00	0,00	161.238,65	31,27%	92,73%
2310/830	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00%
ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
Total Gastos	2.794.420,99	358.397,36	3.152.818,35	2.839.751,56	2.839.751,56	2.819.403,07	2.767.705,31	2.728.244,90	313.038,59	9,93%	89,42%
		31.428,01	28,20	0,00	20.348,49	51.697,76	39.460,41	58.774,86	333.415,28	90,07%	96,77%

II.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de Concepto	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
34100	440.000,00	440.000,00	0,00	480.631,63	0,00	0,00	480.631,63	476.802,65	-36.802,65
INGRESOS DE RESIDENTES		0,00	0,00	476.802,65	0,00	480.631,63	3.828,98	108,36%	100,00%
39902	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	925,00	925,00	-925,00
IMPREVISTOS		0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00%	100,00%
39908	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	-680,00
CUOTAS OPOSICIONES		0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	440.000,00	440.000,00	0,00	482.236,63	0,00	0,00	482.236,63	478.407,65	-38.407,65
		0,00	0,00	478.407,65	0,00	482.236,63	3.828,98	108,73%	100,00%
40100	2.339.120,99	2.462.644,71	0,00	2.462.653,71	0,00	862.653,71	1.600.000,00	1.600.000,00	-9,00
APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA		123.523,72	0,00	2.462.653,71	0,00	1.600.000,00	0,00	100,00%	64,97%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
48001	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
CUOTAS SOCIOS Y OTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48004	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48005	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
DONATIVOS DE RESIDENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.341.770,99	2.465.294,71	0,00	2.462.653,71	0,00	862.653,71	1.600.000,00	1.600.000,00	2.641,00
		123.523,72	0,00	2.462.653,71	0,00	1.600.000,00	0,00	99,89%	64,97%
54100	500,00	500,00	0,00	4.947,87	0,00	1,82	4.946,05	4.561,75	-4.063,57
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS		0,00	0,00	4.563,57	0,00	4.946,05	384,30	912,71%	99,96%
54200	7.850,00	7.850,00	0,00	9.505,42	0,00	952,81	8.552,61	8.552,61	-1.655,42
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS		0,00	0,00	9.505,42	0,00	8.552,61	0,00	121,09%	89,98%
54909	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	8.650,00	8.650,00	0,00	14.453,29	0,00	954,63	13.498,66	13.114,36	-5.418,99
		0,00	0,00	14.068,99	0,00	13.498,66	384,30	162,65%	93,21%
70000	0,00	27.420,88	0,00	27.420,88	0,00	0,00	27.420,88	27.420,88	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL PARA INVERSIONES		27.420,88	0,00	27.420,88	0,00	27.420,88	0,00	100,00%	100,00%
75002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.630,16	11.630,16
SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO		0,00	0,00	-11.630,16	0,00	0,00	11.630,16	0,00%	100,00%
75080	0,00	18.983,69	0,00	18.983,69	0,00	0,00	18.983,69	18.983,69	0,00
OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA GENERALITAT		18.983,69	0,00	18.983,69	0,00	18.983,69	0,00	100,00%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	46.404,57	0,00	46.404,57	0,00	0,00	46.404,57	34.774,41	11.630,16
		46.404,57	0,00	34.774,41	0,00	46.404,57	11.630,16	74,94%	100,00%
83000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87000	0,00	188.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.469,07
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		188.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	4.000,00	192.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,07
		188.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingresos	2.794.420,99	3.152.818,35	0,00	3.005.748,20	0,00	863.608,34	2.142.139,86	2.126.296,42	162.913,59
		358.397,36	0,00	2.989.904,76	0,00	2.142.139,86	15.843,44	94,83%	71,12%

Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

A1.- De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2024 y por comparación entre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados líquidos del presupuesto corriente, resulta que el importe de las **obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio es **91.158,17 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2024 y por comparación entre derechos reconocidos netos y recaudación neta efectuada, se obtienen los **derechos pendientes de cobro a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio y que ascienden a **863.608,34 euros.**

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJ USTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	2.955.130,35	2.751.728,37		203.401,98
b) Operaciones de Capital	34.774,41	67.674,70		-32.900,29
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.989.904,76	2.819.403,07		170.501,69
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.989.904,76	2.819.403,07		170.501,69
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			22.800,75	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			11.630,16	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.910,30	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			32.520,61	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				203.022,30 €

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	333.415,28 €
Saldo de créditos disponibles	313.038,59 €
Saldo de créditos retenidos	28,20 €
Saldo de créditos autorizados	- €
Saldo de créditos comprometidos	20.348,49 €

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57,556	1. (+) Fondos Liquidos		958.586,41		968.611,25
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		927.093,82		787.170,77
430	(+) del Presupuesto corriente	863.608,34		727.494,43	
431	(+) de Presupuestos cerrados	34.448,14		32.274,56	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	29.037,34		27.401,78	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		187.514,90		228.420,72
400	(+) del Presupuesto corriente	91.158,17		139.851,50	
401	(+) de Presupuestos cerrados	2.529,38		2.529,38	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	93.827,35		86.039,84	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		302,34
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		302,34	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		1.698.165,33		1.527.663,64
2961,2962,2981,2982,4800,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		34.184,86		32.274,56
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.663.980,47		1.495.389,08

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, de lo que yo, como Secretario General, certifico.

31 de marzo de 2025:13:13:30

JUAN BAUTISTA RENART
MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

Firma Electronica Secretario

31 de marzo de 2025 : 12:43:47

MARCOS ENRIQUE ZARAGOZA
MAYOR

Alcalde - Presidente

Referencia:	4236/2025
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

INFORME DE INTERVENCIÓN N° 129/2025

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA “HOSPITAL ASILO SANTA MARTA”.

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2024, conforme al art. 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 89 y siguientes del RD 500/90, de 20 de Abril, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la citada Ley, en materia de presupuestos, se emite el siguiente informe que acompañará a la liquidación:

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Rem	Código de la Partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O /Cr %RPs/O
	2310/13000	155.017,43	0,00	155.017,43	404.405,47	404.405,47	404.405,47	404.405,47	404.405,47	-249.388,04	-160,88%	260,88%
	BÁSICAS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.388,04	260,88%	100,00%
	2310/13001	2.750,00	0,00	2.750,00	679,22	679,22	679,22	679,22	679,22	2.070,78	75,30%	24,70%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,78	24,70%	100,00%
	2310/1300201	13.076,84	0,00	13.076,84	13.159,69	13.159,69	13.159,69	13.159,69	13.159,69	-82,85	-0,63%	100,63%
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,85	100,63%	100,00%
	2310/1300202	2.200,00	0,00	2.200,00	3.708,49	3.708,49	3.708,49	3.708,49	3.708,49	-1.508,49	-68,57%	168,57%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.508,49	168,57%	100,00%
	2310/13100	1.264.859,90	-5.000,00	1.259.859,90	994.591,33	994.591,33	994.591,33	993.961,16	993.961,16	265.268,57	21,06%	78,94%
	BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	630,17	0,00	0,00	265.268,57	78,63%	99,94%
	2310/13101	22.250,00	0,00	22.250,00	1.426,14	1.426,14	1.426,14	1.426,14	1.426,14	20.823,86	93,59%	6,41%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.823,86	6,41%	100,00%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15704506523330144634 en www.villajoyosa.com/validacion
C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O / Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/1310201	6.460,79	0,00	6.460,79	1.703,95	1.703,95	1.703,95	1.703,95	1.703,95	4.756,84	73,63%	26,37%
	COMPLEMENTOS (LABORAL EVENTUAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,84	26,37%	100,00%
	2310/1310202	17.800,00	0,00	17.800,00	17.109,37	17.109,37	17.109,37	17.109,37	17.109,37	690,63	3,88%	96,12%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL EVENTUAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,63	96,12%	100,00%
	2310/13103	0,00	14.040,56	14.040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,56	100,00%	0,00%
	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,56	0,00%	0,00%
	2310/14300	100.000,00	123.523,72	223.523,72	225.004,79	225.004,79	225.004,79	222.813,18	222.790,75	-1.481,07	-0,66%	100,66%
	BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,61	22,43	0,00	-1.481,07	100,66%	99,02%
	2310/14301	0,00	0,00	0,00	482,15	482,15	482,15	482,15	482,15	-482,15	0,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482,15	0,00%	100,00%
	2310/16000	523.588,73	0,00	523.588,73	483.300,03	483.300,03	483.300,03	483.292,17	443.854,19	40.288,70	7,69%	92,31%
	CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	39.437,98	58.732,51	40.288,70	92,31%	91,84%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.108.003,69	132.564,28	2.240.567,97	2.145.570,63	2.145.570,63	2.145.570,63	2.142.740,99	2.103.280,58	94.997,34	4,24%	95,76%
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,64	39.460,41	58.732,51	94.997,34	95,76%	98,03%
	2310/212	3.500,00	0,00	3.500,00	1.806,63	1.806,63	1.806,63	1.806,63	1.806,63	1.693,37	48,38%	51,62%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,37	51,62%	100,00%
	2310/213	15.000,00	0,00	15.000,00	17.703,53	17.703,53	17.703,53	16.789,16	16.789,16	-2.703,53	-18,02%	118,02%
	MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLAS (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	914,37	0,00	0,00	-2.703,53	118,02%	94,84%
	2310/214	2.000,00	0,00	2.000,00	2.294,10	2.294,10	2.294,10	2.294,10	2.294,10	-294,10	-14,71%	114,70%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294,10	114,70%	100,00%
	2310/215	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	2310/216	1.500,00	0,00	1.500,00	2.184,66	2.184,66	2.184,66	2.050,39	2.050,39	-684,66	-45,64%	145,64%
	EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM. (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27	0,00	0,00	-684,66	145,64%	93,85%
	2310/219	28.000,00	0,00	28.000,00	20.846,08	20.846,08	19.095,21	17.026,03	17.026,03	7.153,92	25,55%	68,20%
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.750,87	2.069,18	0,00	0,00	8.904,79	74,45%	89,16%
	2310/22000	2.200,00	0,00	2.200,00	2.574,97	2.574,97	2.574,97	2.090,10	2.090,10	-374,97	-17,04%	117,04%
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	484,87	0,00	0,00	-374,97	117,04%	81,17%
	2310/22001	200,00	0,00	200,00	594,40	594,40	594,40	532,00	532,00	-394,40	-197,20%	297,20%
	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	-394,40	297,20%	89,50%
	2310/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	915,41	915,41	915,41	915,41	915,41	84,59	8,46%	91,54%
	MAT. INFORMÁTICO NO INVENT. (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	91,54%	100,00%
	2310/22100	39.821,97	1.230,53	41.052,50	40.025,51	40.025,51	37.926,17	37.909,86	37.909,86	1.026,99	2,50%	92,38%
	ENERGIA ELÉCTRICA	2310*/2*/*	1.230,53	0,00	0,00	2.099,34	16,31	0,00	0,00	3.126,33	97,50%	99,96%
	2310/22102	17.000,00	0,00	17.000,00	13.940,62	13.940,62	13.940,62	13.901,56	13.901,56	3.038,18	17,87%	82,00%
	GAS PROPANO	2310*/2*/*	0,00	21,20	0,00	0,00	39,06	0,00	0,00	3.059,38	82,00%	99,72%
	2310/22103	50.000,00	0,00	50.000,00	41.292,92	41.292,92	41.292,92	41.292,92	41.292,92	8.707,08	17,41%	82,59%
	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.707,08	82,59%	100,00%
	2310/22104	3.000,00	0,00	3.000,00	1.944,40	1.944,40	1.944,40	1.886,32	1.886,32	1.055,60	35,19%	64,81%
	VESTUARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	0,00	1.055,60	64,81%	97,01%
	2310/22105	19.000,00	0,00	19.000,00	31.528,70	31.528,70	31.528,70	30.882,03	30.882,03	-12.528,70	-65,94%	165,94%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	646,67	0,00	0,00	-12.528,70	165,94%	97,95%
	2310/22106	8.000,00	0,00	8.000,00	5.671,96	5.671,96	5.671,96	5.273,58	5.273,58	2.328,04	29,10%	70,90%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	398,38	0,00	0,00	2.328,04	70,90%	92,98%
	2310/22110	40.000,00	0,00	40.000,00	30.359,26	30.359,26	30.359,26	29.994,94	29.994,94	9.640,74	24,10%	75,90%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	364,32	0,00	0,00	9.640,74	75,90%	98,80%
	2310/22112	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELECTRÓNICO Y TELECO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	2310/22200	10.000,00	-628,80	9.371,20	7.325,74	7.325,74	7.325,74	7.023,40	7.023,40	2.045,46	21,83%	78,17%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15704506523330144634 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2310/22201	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	302,34	0,00	0,00	2.045,46	73,26%	95,87%
	2310/22201	500,00	0,00	500,00	295,88	295,88	295,88	295,88	295,88	204,12	40,82%	59,18%
CORREOS	2310/22201	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,12	59,18%	100,00%
	2310/22201	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
TRANSPORTES	2310/22201	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	2310/22201	13.000,00	0,00	13.000,00	11.514,01	11.514,01	11.514,01	11.514,01	11.514,01	1.485,99	11,43%	88,57%
PRIMAS DE SEGURO	2310/22501	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,99	88,57%	100,00%
	2310/22501	2.000,00	0,00	2.000,00	8.715,81	8.715,81	8.715,81	8.104,28	8.104,28	-6.715,81	-335,79%	435,79%
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO Y OTROS)	2310/22501	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	611,53	0,00	0,00	-6.715,81	435,79%	92,98%
	2310/22502	9.000,00	0,00	9.000,00	1.016,65	1.016,65	1.016,65	1.016,65	1.016,65	7.983,35	88,70%	11,30%
TRIBUTOS LOCALES	2310/22603	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,35	11,30%	100,00%
	2310/22603	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2310/22604	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	2310/22604	2.000,00	0,00	2.000,00	6.743,44	6.743,44	6.743,44	6.743,44	6.743,44	-4.743,44	-237,17%	337,17%
ABOGADOS	2310/22607	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.743,44	337,17%	100,00%
	2310/22607	2.000,00	0,00	2.000,00	4.773,30	4.773,30	4.773,30	2.692,68	2.692,68	-2.773,30	-138,67%	238,66%
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2310/22609	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,62	0,00	0,00	-2.773,30	238,66%	56,41%
	2310/22609	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%	0,00%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2310/2269900	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	2310/2269900	18.000,00	0,00	18.000,00	17.372,64	17.372,64	16.752,72	15.116,55	15.116,55	625,87	3,48%	93,07%
GASTOS VARIOS	2310/2269902	2310*/2*/*	0,00	1,49	0,00	619,92	1.636,17	0,00	0,00	1.247,28	96,51%	90,23%
	2310/2269902	35.000,00	0,00	35.000,00	33.650,87	33.650,87	33.650,87	31.602,34	31.602,34	1.349,13	3,85%	96,15%
PELUQUERÍA (BARBERO)	2310/2269903	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,53	0,00	0,00	1.349,13	96,15%	93,91%
	2310/2269903	3.000,00	0,00	3.000,00	3.865,81	3.865,81	3.865,81	3.865,81	3.865,81	-871,32	-29,04%	128,86%
VIAJES Y EXCURSIONES	2310/2279901	2310*/2*/*	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865,81	128,86%	100,00%
	2310/2279901	12.700,00	0,00	12.700,00	12.003,20	12.003,20	12.003,20	10.043,00	10.043,00	696,80	5,49%	94,51%
ASESORIA LABORAL	2310/2279907	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,20	0,00	0,00	696,80	94,51%	83,67%
	2310/2279907	340.000,00	-19.538,26	320.461,74	279.772,73	279.772,73	279.772,73	251.607,69	251.607,69	40.689,01	12,70%	87,30%
SERVICIO COMEDOR	2310/2279999	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	28.165,04	0,00	0,00	40.689,01	82,29%	89,93%
	2310/2279999	1.000,00	16.551,59	17.551,59	21.872,43	21.872,43	9.894,64	7.939,44	7.939,44	-4.320,84	-24,62%	56,37%
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2310/23020	2310*/2*/*	16.551,59	0,00	0,00	11.977,79	1.955,20	0,00	0,00	7.656,95	124,62%	80,24%
	2310/23020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
DIETAS	2310/23120	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	2310/23120	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		681.521,97	-2.384,94	679.137,03	622.605,66	622.605,66	606.157,74	562.210,20	562.210,20	56.503,17	8,32%	89,25%
			17.782,12	28,20	0,00	16.447,92	43.947,54	0,00	0,00	72.979,29	91,68%	92,75%
2310/352	2310/352	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
INTERESES DE DEMORA	2310/359	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	2310/359	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2310/359	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	100,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	200,00	0,00%	0,00%
2310/6231	2310/6231	0,00	3.179,39	3.179,39	4.611,53	4.611,53	4.611,53	4.611,53	4.611,53	-1.432,14	-45,04%	145,04%
INSTALACIONES TÉCNICAS	2310/6250	2310*/6*/*	3.179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.432,14	145,04%	100,00%
	2310/6250	0,00	1.216,17	1.216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,17	100,00%	0,00%
MOBILIARIO DE OFICINA	2310/626	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,17	0,00%	0,00%
	2310/626	695,33	0,00	695,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,33	100,00%	0,00%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15704506523330144634 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/6323	0,00	46.404,57	46.404,57	41.841,43	41.841,43	37.940,86	37.940,86	37.940,86	4.563,14	9,83%	81,76%
	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	3.900,57	0,00	0,00	0,00	8.463,71	90,17%	100,00%
	2310/6323/182024	0,00	152.460,00	152.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.460,00	100,00%	0,00%
	Reforma Integral del Hospital Asilo Santa Marta	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.460,00	0,00%	0,00%
	2310/6333	0,00	3.478,20	3.478,20	3.478,20	3.478,20	3.478,20	3.478,20	3.478,20	0,00	0,00%	100,00%
	REPOSICIÓN DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	2310/6359	0,00	6.432,13	6.432,13	6.596,55	6.596,55	6.596,55	1.675,97	1.675,97	-164,42	-2,56%	102,56%
	REPOSICIÓN DE OTRO MOBILIARIO	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,58	0,00	0,00	-164,42	102,56%	25,41%
	2310/636	0,00	4.581,06	4.581,06	4.581,06	4.581,06	4.581,06	4.581,06	4.581,06	0,00	0,00%	100,00%
	REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	2310/641	0,00	10.466,50	10.466,50	10.466,50	10.466,50	10.466,50	10.466,50	10.466,50	0,00	0,00%	100,00%
	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	2310*/6*/*	10.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	695,33	228.218,02	228.913,35	71.575,27	71.575,27	67.674,70	62.754,12	62.754,12	157.338,08	68,73%	29,56%
			13.645,89	0,00	0,00	3.900,57	4.920,58	0,00	0,00	161.238,65	31,27%	92,73%
	2310/830	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00%
	ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	Total Gastos	2.794.420,99	358.397,36	3.152.818,35	2.839.751,56	2.839.751,56	2.819.403,07	2.767.705,31	2.728.244,90	313.038,59	9,93%	89,42%
			31.428,01	28,20	0,00	20.348,49	51.697,76	39.460,41	58.774,86	333.415,28	90,07%	96,77%

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	2.108.003,69	132.564,28	2.240.567,97	2.145.570,63	2.145.570,63	2.145.570,63	2.142.740,99	2.103.280,58	94.997,34	4,24%	95,76%
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,64	39.460,41	58.732,51	94.997,34	95,76%	98,03%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	681.521,97	-2.384,94	679.137,03	622.605,66	622.605,66	606.157,74	562.210,20	562.210,20	56.503,17	8,32%	89,25%
			17.782,12	28,20	0,00	16.447,92	43.947,54	0,00	0,00	72.979,29	91,68%	92,75%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	200,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	695,33	228.218,02	228.913,35	71.575,27	71.575,27	67.674,70	62.754,12	62.754,12	157.338,08	68,73%	29,56%
			13.645,89	0,00	0,00	3.900,57	4.920,58	0,00	0,00	161.238,65	31,27%	92,73%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	Total Gastos	2.794.420,99	358.397,36	3.152.818,35	2.839.751,56	2.839.751,56	2.819.403,07	2.767.705,31	2.728.244,90	313.038,59	9,93%	89,42%
			31.428,01	28,20	0,00	20.348,49	51.697,76	39.460,41	58.774,86	333.415,28	90,07%	96,77%

II.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	440.000,00	440.000,00	0,00	480.631,63	0,00	0,00	480.631,63	476.802,65	-36.802,65
			0,00	0,00	476.802,65	0,00	480.631,63	3.828,98	108,36%	100,00%
39902	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	925,00	925,00	-925,00
			0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00%	100,00%
39908	CUOTAS OPOSICIONES	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	-680,00
			0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.		440.000,00	440.000,00	0,00	482.236,63	0,00	0,00	482.236,63	478.407,65	-38.407,65
			0,00	0,00	478.407,65	0,00	482.236,63	3.828,98	108,73%	100,00%
40100	APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA	2.339.120,99	2.462.644,71	0,00	2.462.653,71	0,00	862.653,71	1.600.000,00	1.600.000,00	-9,00
			123.523,72	0,00	2.462.653,71	0,00	1.600.000,00	0,00	100,00%	64,97%
48001	CUOTAS SOCIOS Y OTROS	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48004	DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48005	DONATIVOS DE RESIDENTES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.		2.341.770,99	2.465.294,71	0,00	2.462.653,71	0,00	862.653,71	1.600.000,00	1.600.000,00	2.641,00
			123.523,72	0,00	2.462.653,71	0,00	1.600.000,00	0,00	99,89%	64,97%
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	500,00	500,00	0,00	4.947,87	0,00	1,82	4.946,05	4.561,75	-4.063,57
			0,00	0,00	4.563,57	0,00	4.946,05	384,30	912,71%	99,96%
54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	7.850,00	7.850,00	0,00	9.505,42	0,00	952,81	8.552,61	8.552,61	-1.655,42
			0,00	0,00	9.505,42	0,00	8.552,61	0,00	121,09%	89,98%
54909	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.		8.650,00	8.650,00	0,00	14.453,29	0,00	954,63	13.498,66	13.114,36	-5.418,99
			0,00	0,00	14.068,99	0,00	13.498,66	384,30	162,65%	93,21%
70000	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA INVERSIONES	0,00	27.420,88	0,00	27.420,88	0,00	0,00	27.420,88	27.420,88	0,00
			27.420,88	0,00	27.420,88	0,00	27.420,88	0,00	100,00%	100,00%
75002	SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.630,16	11.630,16
			0,00	0,00	-11.630,16	0,00	0,00	11.630,16	0,00%	100,00%
75080	OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA GENERALITAT	0,00	18.983,69	0,00	18.983,69	0,00	0,00	18.983,69	18.983,69	0,00
			18.983,69	0,00	18.983,69	0,00	18.983,69	0,00	100,00%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.		0,00	46.404,57	0,00	46.404,57	0,00	0,00	46.404,57	34.774,41	11.630,16

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15704506523330144634 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

Código de Concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
		46.404,57	0,00	34.774,41	0,00	46.404,57	11.630,16	74,94%	100,00%
83000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87000	0,00	188.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.469,07
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		188.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	4.000,00	192.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,07
		188.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingresos	2.794.420,99	3.152.818,35	0,00	3.005.748,20	0,00	863.608,34	2.142.139,86	2.126.296,42	162.913,59
		358.397,36	0,00	2.989.904,76	0,00	2.142.139,86	15.843,44	94,83%	71,12%

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Código de Concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	440.000,00	440.000,00	0,00	482.236,63	0,00	0,00	482.236,63	478.407,65	-38.407,65
		0,00	0,00	478.407,65	0,00	482.236,63	3.828,98	108,73%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.341.770,99	2.465.294,71	0,00	2.462.653,71	0,00	862.653,71	1.600.000,00	1.600.000,00	2.641,00
		123.523,72	0,00	2.462.653,71	0,00	1.600.000,00	0,00	99,89%	64,97%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	8.650,00	8.650,00	0,00	14.453,29	0,00	954,63	13.498,66	13.114,36	-5.418,99
		0,00	0,00	14.068,99	0,00	13.498,66	384,30	162,65%	93,21%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	46.404,57	0,00	46.404,57	0,00	0,00	46.404,57	34.774,41	11.630,16
		46.404,57	0,00	34.774,41	0,00	46.404,57	11.630,16	74,94%	100,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	4.000,00	192.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.469,07
		188.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingresos	2.794.420,99	3.152.818,35	0,00	3.005.748,20	0,00	863.608,34	2.142.139,86	2.126.296,42	162.913,59
		358.397,36	0,00	2.989.904,76	0,00	2.142.139,86	15.843,44	94,83%	71,12%

Partiendo de una situación de equilibrio presupuestario, el porcentaje de ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos, 94,83% y 89,42 % respectivamente, indica que se han reconocido derechos netos por importe superior a las obligaciones durante el mismo ejercicio, obteniendo un resultado presupuestario -antes de ajustes- positivo.

Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15704506523330144634 en www.villajoyosa.com/validacion
C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

A1.- De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2024 y por comparación entre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados líquidos del presupuesto corriente, resulta que el importe de las **obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio es **91.158,17 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2024 y por comparación entre derechos reconocidos netos y recaudación neta efectuada, se obtienen los **derechos pendientes de cobro a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio y que ascienden a **863.608,34 euros.**

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJ USTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	2.955.130,35	2.751.728,37		203.401,98
b) Operaciones de Capital	34.774,41	67.674,70		-32.900,29
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.989.904,76	2.819.403,07		170.501,69
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.989.904,76	2.819.403,07		170.501,69
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			22.800,75	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			11.630,16	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.910,30	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			32.520,61	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				203.022,30 €

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	333.415,28 €
Saldo de créditos disponibles	313.038,59 €
Saldo de créditos retenidos	28,20 €
Saldo de créditos autorizados	- €
Saldo de créditos comprometidos	20.348,49 €

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57,556	1. (+) Fondos Liquidos		958.586,41		968.611,25
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		927.093,82		787.170,77
430	(+) del Presupuesto corriente	863.608,34		727.494,43	
431	(+) de Presupuestos cerrados	34.448,14		32.274,56	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	29.037,34		27.401,78	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		187.514,90		228.420,72
400	(+) del Presupuesto corriente	91.158,17		139.851,50	
401	(+) de Presupuestos cerrados	2.529,38		2.529,38	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	93.827,35		86.039,84	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		302,34
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		302,34	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		1.698.165,33		1.527.663,64
2961,2962,2981,2982,4800,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		34.184,86		32.274,56
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.663.980,47		1.495.389,08

Así mismo, procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2024 que:

- Una vez firmado el *contrato programa entre la Vicepresidencia y Conselleria de igualdad y políticas inclusivas y la entidad local Ajuntament de La Vila Joiosa, para la colaboración y coordinación interadministrativa y financiera en materia de servicios sociales en los ejercicios 2021-2024*, a partir del ejercicio 2022, la subvención nominativa que venía recibiendo este organismo autónomo de la Generalitat Valenciana por importe de 1.314.000€ (en 2024 se incrementa a 1.628.553,60€) pasa a recibirlo directamente el Ayuntamiento de Villajoyosa siendo este último el que ahora se encarga de financiar/pagar a este centro por los 60 residentes convenidos con la administración autonómica.
- Con la modificación presupuestaria nº 1/2024 por incorporación de remanentes de crédito, se incorporaron créditos por importe total de 31.428,01 € al capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y Servicios” y 6 “Inversiones Reales”. De total incorporado se han gastado créditos con cargo al Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales por importe total de 18.219,69 € produciendo un ajuste positivo en el Resultado Presupuestario Ajustado.
- Con la modificación presupuestaria nº 1/2024 por Créditos Extraordinarios, se dotaron créditos por importe total de 157.041,06 € al capítulo 6 “Inversiones Reales” para reponer equipos informáticos y redactar el proyecto para una posible reforma integral de la residencia de ancianos. De total dotado en el presupuesto se han gastado créditos con cargo al Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales por importe total de 4.581,06 € produciendo un ajuste positivo en el Resultado Presupuestario Ajustado.
- Del estado de ejecución de ingresos del presupuesto 2024 se puede observar que se ha contabilizado una devolución de ingresos por importe de 11.630,16€ que se corresponde con la cantidad minorada por parte del Ayuntamiento de Villajoyosa al no justificar este Organismo Autónomo la totalidad del importe concedido por la Generalitat Valenciana para proyectos de inversión en materia de equipamiento en el ámbito de la igualdad y las políticas inclusivas convocadas para el ejercicio 2021 con destino a la Residencia de Ancianos Centro Municipal de asistencia “Hospital Asilo Santa Marta”. Esta cifra aparece como desviación de financiación negativa del ejercicio en el Resultado Presupuestario Ajustado aumentando el mismo.
- El importe de 34.184,86€ dotado como saldo de dudoso cobro en el Remanente de Tesorería, se corresponde con:
 - Los Derechos Reconocidos contraídos en el ejercicio 2015 por importe total de 32.274,56 € derivados de tres residentes beneficiarios de una subvención otorgada por la *Fundación benéfico-asistencial Dña. Concepción y Pedro Aragonés* para financiar parcialmente el coste de sus plazas en este centro y que a fecha del presente no se han producido los ingresos correspondientes (se conoce que los tres residentes ya han fallecido por lo que aumenta aún más la dificultad de recuperar estos importes).

- o El importe de 1.910,30€ minorado por el Ayuntamiento de Villajoyosa al verse reducida, por falta de justificación, la subvención de 2024 concedida por la Generalitat Valenciana para sufragar parcialmente (45%, 18.983,69€) la obra denominada “*Mejora de accesibilidad en el OAL Centro Municipal de Asistencia Hospital Asilo Santa Marta*” siendo la cantidad aportada para este proyecto por el Ayuntamiento de 27.420,88€ (incluye también un 10% adicional para imprevistos). De la cantidad total a la que asciende el proyecto (42.185,97€) se justificaron 37.940,86€. La cantidad financiada por el Ayuntamiento no se ha visto minorada. Estos 1.910,30€ aparecen como desviación de financiación positiva del ejercicio en el Resultado Presupuestario Ajustado disminuyendo el mismo.
- La cuenta 413: “acreedores por operaciones devengadas” que recoge las deudas derivadas de gastos económicos no financieros (tanto terminados como en ejecución), así como las deudas derivadas por adquisición o construcción de activos que no nazcan aplazadas, y cuyas obligaciones vencidas y exigibles en el ejercicio 2024 y anteriores no han podido ser contabilizadas presupuestariamente en sus correspondientes ejercicios. Presenta un saldo a 31 de diciembre de 1.560,91 €.
- Para el cálculo de los fondos líquidos del Estado de Remanente de Tesorería, no se han tenido en cuenta la existencia, a 31 de diciembre de 2024, de libretas de ahorro y plazos fijos de los que el Organismo Autónomo es cotitular, autorizado o representante junto con los residentes del Centro, y cuya disposición de fondos es exclusiva de los mismos (nunca del Organismo Autónomo).
- Las Inversiones que realiza este Organismo Autónomo tanto en el propio centro como en su patrimonio, generalmente vienen financiadas por sus propios recursos y por mayores aportaciones recibidas por parte del Ayuntamiento de Villajoyosa que, en algunas ocasiones, son financiadas parcialmente por la Generalitat Valenciana. Al respecto cabe mencionar que en ningún caso se les da el tratamiento de Inversiones Financieramente Sostenibles por lo que no es posible emitir informe alguno sobre el grado de cumplimiento de las inversiones financieramente sostenibles al carecer de ellas.

Efectuado el arqueo de caja y conciliado, en su caso, el saldo bancario a fecha 31 de diciembre de 2024, pueden resumirse los movimientos de los fondos en metálico de la Tesorería del Organismo Autónomo plasmados en contabilidad según el siguiente detalle:

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
57000	CAJA	854,88	0,00	854,88	0,00
5741	CAJA FIJA	0	1.200,00	1.171,80	28,20
57101	(1) SABADELL CAM 0081 1505 81 0001010409	14,33	0,00	0,00	14,33
57104	SABADELL CAM 0081 1505 81 0001006308	959.963,80	3.285.034,01	3.294.232,17	950.765,64
57106	CAIXABANK 2100 7845 11 1300157930	7.778,24	132,25	132,25	7.778,24
TOTAL GENERAL		968.611,25	3.286.366,26	3.296.391,10	958.586,41

(1) Esta cuenta fue cancelada el 27 de noviembre de 2013. El saldo final de 14,33€ que refleja se corresponde con un pago pendiente de aplicar a presupuesto efectuado el 31/12/2000 contabilizado por el banco pero no por el Organismo Autónomo quedando, a fecha del presente, pendiente de conciliar por falta de documentación.

La Liquidación del Presupuesto, previo informe de Intervención y a propuesta del órgano competente del Organismo (que en este caso es el Presidente) será aprobada por Decreto de Alcaldía, conforme al art. 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y entrará a formar parte de la documentación que integrará la Cuenta Anual del Ejercicio 2024 del Organismo Autónomo Municipal “ Centro Municipal de Asistencia Hospital Asilo Santa Marta”, que será objeto de dictamen previo por el Consejo Rector (art. 9.f) de sus vigentes Estatutos), antes de ser remitida al Ayuntamiento para pasar a formar parte de la Cuenta General del Ayuntamiento de LA VILA JOIOSA (art. 209.1 Real Decreto Legislativo 2/2004).

31 de marzo de 2025 : 12:01:19



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

Técnico OA Hospital Asilo - UO Ayuntamiento

31 de marzo de 2025 : 12:16:14

JUAN BAUTISTA ROSELLO TENT
- DNI 73654816F
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

Interventor Municipal



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
**RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

**9. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DEL 2025**

No se puede alcanzar el recurso de este elemento de informe.

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Estado de ejecución de Gastos
Periodo: 2025
Fecha de listado igual a: 30/09/2025

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/13000	1.091.747,24	19.471,49	1.111.218,73	829.755,30	829.755,30	829.755,30	829.755,30	829.755,30	281.463,43	25,33%	74,67%
	BÁSICAS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.463,43	74,67%	100,00%
	2310/13001	7.000,00	0,00	7.000,00	627,23	627,23	627,23	627,23	627,23	6.372,77	91,04%	8,96%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,77	8,96%	100,00%
	2310/1300201	8.438,89	0,00	8.438,89	10.645,58	10.645,58	10.645,58	10.645,58	10.645,58	-2.206,69	-26,15%	126,15%
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.206,69	126,15%	100,00%
	2310/1300202	20.000,00	0,00	20.000,00	9.700,22	9.700,22	9.700,22	9.700,22	9.700,22	10.299,78	51,50%	48,50%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.299,78	48,50%	100,00%
	2310/13009	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	100,00%	0,00%
	0.5 INCREMENTO SALARIAL ADICIONAL EJERC.2024	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00%	0,00%
	2310/13100	451.801,56	25.000,00	476.801,56	273.088,29	273.088,29	273.088,29	273.088,29	273.088,29	203.713,27	42,72%	57,28%
	BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.713,27	57,28%	100,00%
	2310/13101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	2310/1310201	10.351,95	0,00	10.351,95	719,22	719,22	719,22	719,22	719,22	9.632,73	93,05%	6,95%
	COMPLEMENTOS (LABORAL EVENTUAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,73	6,95%	100,00%
	2310/1310202	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL EVENTUAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	2310/14300	125.000,00	0,00	125.000,00	166.813,77	166.813,77	166.813,77	166.813,77	166.813,77	-41.813,77	-33,45%	133,45%
	BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.813,77	133,45%	100,00%
	2310/14301	1.000,00	0,00	1.000,00	254,94	254,94	254,94	254,94	254,94	745,06	74,51%	25,49%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,06	25,49%	100,00%
	2310/16000	570.728,69	0,00	570.728,69	357.055,58	357.055,58	357.055,58	305.622,26	305.622,26	213.673,11	37,44%	62,56%
	CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	51.433,32	0,00	84.026,23	213.673,11	62,56%	85,60%
	2310/16200	5.000,00	0,00	5.000,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	3.102,00	62,04%	37,96%
	FORMACIÓN	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00	37,96%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	2.311.568,33	44.471,49	2.356.039,82	1.650.558,13	1.650.558,13	1.650.558,13	1.599.124,81	1.599.124,81	705.481,69	29,94%	70,06%
			0,00	0,00	0,00	0,00	51.433,32	0,00	84.026,23	705.481,69	70,06%	96,88%
	2310/212	3.500,00	0,00	3.500,00	3.004,76	3.004,76	3.004,76	2.133,56	2.133,56	495,24	14,15%	85,85%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT, Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	871,20	0,00	0,00	495,24	85,85%	71,01%
	2310/213	15.000,00	0,00	15.000,00	10.332,62	10.332,62	10.332,62	10.216,90	10.216,90	4.667,38	31,12%	68,88%
	MAQUINARIA, INSTAL TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	115,72	0,00	0,00	4.667,38	68,88%	98,88%
	2310/214	2.000,00	0,00	2.000,00	2.980,83	2.980,83	2.980,83	2.980,83	2.980,83	-980,83	-49,04%	149,04%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980,83	149,04%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	2310/215	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	2310/216	1.500,00	0,00	1.500,00	6.048,81	6.048,81	3.587,67	3.587,67	3.587,67	-4.548,81	-303,25%	239,18%
	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	2.461,14	0,00	0,00	0,00	-2.087,67	403,25%	100,00%
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	2310/219	28.000,00	-12.500,00	15.500,00	12.367,53	12.367,53	12.367,53	12.230,85	12.230,85	3.132,47	20,21%	79,79%
	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	136,68	0,00	1.569,91	3.132,47	44,17%	98,89%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310/22000	2.200,00	0,00	2.200,00	2.978,68	2.978,68	2.978,68	2.978,68	2.978,68	-778,68	-35,39%	135,39%
	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-778,68	135,39%	100,00%
PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	2310/22001	200,00	0,00	200,00	599,96	599,96	599,96	599,96	599,96	-399,96	-199,98%	299,98%
	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,96	299,98%	100,00%
MAT. INFORMÁTICO NO INVENT. (MAT. OFICINA)	2310/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	97,72	97,72	97,72	97,72	97,72	902,28	90,23%	9,77%
	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,28	9,77%	100,00%
ENERGIA ELÉCTRICA	2310/22100	25.522,18	0,00	25.522,18	25.614,16	25.614,16	20.324,06	17.710,36	17.710,36	-91,98	-0,36%	79,63%
	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	5.290,10	2.613,70	0,00	0,00	5.198,12	100,36%	87,14%
GAS PROPANO	2310/22102	17.000,00	0,00	17.000,00	11.709,93	11.709,93	11.709,93	11.709,93	11.709,93	5.240,07	30,82%	68,88%
	2310*/2*/*		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,07	68,88%	100,00%
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	2310/22103	50.000,00	0,00	50.000,00	17.224,60	17.224,60	17.224,60	17.224,60	17.224,60	32.775,40	65,55%	34,45%
	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.775,40	34,45%	100,00%
VESTUARIO	2310/22104	7.000,00	0,00	7.000,00	7.452,32	7.452,32	7.452,32	7.452,32	7.452,32	-452,32	-6,46%	106,46%
	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,32	106,46%	100,00%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2310/22105	19.000,00	-12.500,00	6.500,00	2.248,12	2.248,12	2.248,12	2.248,12	2.248,12	4.251,88	65,41%	34,59%
	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,88	11,83%	100,00%
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2310/22106	8.000,00	-4.779,31	3.220,69	1.785,69	1.785,69	1.785,69	1.727,47	1.727,47	1.435,00	44,56%	55,44%
	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	0,00	0,00	1.435,00	22,32%	96,74%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2310/22110	40.000,00	0,00	40.000,00	39.170,28	39.170,28	23.543,29	23.399,54	23.399,54	829,72	2,07%	58,86%
	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	15.626,99	143,75	0,00	0,00	16.456,71	97,93%	99,39%
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELECTRÓNICO Y TELECO	2310/22112	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2310/22200	10.000,00	0,00	10.000,00	6.192,85	6.192,85	6.192,85	6.192,85	6.192,85	3.807,15	38,07%	61,93%
	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,15	61,93%	100,00%
CORREOS	2310/22201	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	80,00%	0,00%
	2310*/2*/*		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
TRANSPORTES	2310/223	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
PRIMAS DE SEGURO	2310/224	13.000,00	0,00	13.000,00	7.478,19	7.478,19	7.478,19	7.478,19	7.478,19	5.521,81	42,48%	57,52%
	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,81	57,52%	100,00%
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO Y OTROS)	2310/22501	9.000,00	0,00	9.000,00	6.676,03	6.676,03	6.676,03	5.856,45	5.856,45	2.323,97	25,82%	74,18%
	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	819,58	0,00	0,00	2.323,97	74,18%	87,72%
TRIBUTOS LOCALES	2310/22502	1.000,00	0,00	1.000,00	1.941,38	1.941,38	1.941,38	1.941,38	1.941,38	-941,38	-94,14%	194,14%
	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941,38	194,14%	100,00%
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2310/22603	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
ABOGADOS	2310/22604	10.000,00	0,00	10.000,00	2.231,49	2.231,49	2.231,49	2.231,49	2.231,49	7.768,51	77,69%	22,31%
	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,51	22,31%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/22607	2.000,00	0,00	2.000,00	2.328,44	2.328,44	2.328,44	2.328,44	2.328,44	-328,44	-16,42%	116,42%
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,44	116,42%	100,00%
	2310/22609	1.500,00	0,00	1.500,00	148,33	148,33	148,33	148,33	148,33	1.351,67	90,11%	9,89%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,67	9,89%	100,00%
	2310/2269900	7.688,86	0,00	7.688,86	18.604,48	18.604,48	16.710,21	16.000,21	16.000,21	-11.887,42	-154,61%	217,33%
GASTOS VARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	971,80	0,00	1.894,27	710,00	0,00	100,00	-9.021,35	241,97%	95,75%
	2310/2269902	35.000,00	0,00	35.000,00	21.581,58	21.581,58	21.581,58	21.581,58	21.581,58	13.418,42	38,34%	61,66%
PELUQUERÍA (BARBERO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.418,42	61,66%	100,00%
	2310/2269903	3.000,00	0,00	3.000,00	59,96	59,96	59,96	59,96	59,96	2.890,04	96,33%	2,00%
VIAJES Y EXCURSIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,04	2,00%	100,00%
	2310/2270001	0,00	0,00	0,00	251,68	251,68	251,68	251,68	251,68	-251,68	0,00%	0,00%
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (LIMPIEZA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,68	0,00%	100,00%
	2310/2279901	13.434,00	0,00	13.434,00	5.328,25	5.328,25	5.328,25	5.328,25	5.328,25	8.105,75	60,34%	39,66%
ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,75	39,66%	100,00%
	2310/2279907	337.980,50	0,00	337.980,50	337.980,50	337.980,50	225.320,32	225.320,32	225.320,32	0,00	0,00%	66,67%
SERVICIO COMEDOR	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	112.660,18	0,00	0,00	0,00	112.660,18	100,00%	100,00%
	2310/2279999	19.551,59	0,00	19.551,59	16.626,24	16.626,24	10.935,04	10.935,04	10.935,04	2.925,35	14,96%	55,93%
OTROS TRABJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,20	0,00	0,00	0,00	8.616,55	85,04%	100,00%
	2310/23020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.139,67	-2139,67%	0,00%
DIETAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	2.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	2310/23120	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		685.177,13	-29.779,31	655.397,82	571.045,41	571.045,41	427.421,53	421.952,68	421.952,68	80.940,94	12,35%	65,22%
			0,00	3.411,47	0,00	143.623,88	5.468,85	0,00	1.669,91	227.976,29	87,13%	98,72%
	2310/352	100,00	4.779,31	4.879,31	4.779,31	4.779,31	4.779,31	4.779,31	4.779,31	100,00	2,05%	97,95%
INTERESES DE DEMORA	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	97,95%	100,00%
	2310/359	100,00	0,00	100,00	44,76	44,76	44,76	44,76	44,76	55,24	55,24%	44,76%
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24	44,76%	100,00%
Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.		200,00	4.779,31	4.979,31	4.824,07	4.824,07	4.824,07	4.824,07	4.824,07	155,24	3,12%	96,88%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,24	96,88%	100,00%
	2310/6230	0,00	1.196,26	1.196,26	1.196,26	1.196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MAQUINARIA	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,26	0,00	0,00	0,00	1.196,26	100,00%	0,00%
	2310/6233	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00%	0,00%
ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00%	0,00%
	2310/624	0,00	127.419,28	127.419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2310*/6*/*	0,00	0,00	127.419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.419,28	0,00%	0,00%
	2310/6250	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
MOBILIARIO DE OFICINA	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	2310/6259	0,00	0,00	0,00	1.040,60	1.040,60	1.040,60	1.040,60	1.040,60	-1.040,60	0,00%	0,00%
OTRO MOBILIARIO	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040,60	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/626	0,00	0,00	0,00	14.712,05	14.712,05	14.361,15	14.361,15	14.361,15	-14.712,05	0,00%	0,00%
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	350,90	0,00	0,00	0,00	-14.361,15	0,00%	100,00%
	2310/6323	0,00	48.183,66	48.183,66	48.183,66	48.183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	48.183,66	0,00	0,00	0,00	48.183,66	100,00%	0,00%
	2310/6323/182024	152.460,00	0,00	152.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reforma Integral del Hospital Asilo Santa Marta	2310*/6*/*	0,00	0,00	152.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.460,00	0,00%	0,00%
	2310/6333	0,00	0,00	0,00	1.182,73	1.182,73	1.182,73	1.182,73	1.182,73	-1.182,73	0,00%	0,00%
REPOSICIÓN DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.182,73	0,00%	100,00%
	2310/6359	0,00	17.152,84	17.152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.248,84	83,07%	0,00%
REPOSICIÓN DE OTRO MOBILIARIO	2310*/6*/*	0,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.152,84	0,00%	0,00%
	2310/636	0,00	0,00	0,00	981,92	981,92	981,92	981,92	981,92	-981,92	0,00%	0,00%
REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-981,92	0,00%	100,00%
	2310/641	0,00	0,00	0,00	3.194,40	3.194,40	3.194,40	3.194,40	3.194,40	-3.194,40	0,00%	0,00%
GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.194,40	0,00%	100,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		162.460,00	193.952,04	356.412,04	70.491,62	70.491,62	20.760,80	20.760,80	20.760,80	3.137,14	0,88%	5,82%
			0,00	282.783,28	0,00	49.730,82	0,00	0,00	0,00	335.651,24	19,78%	100,00%
	2310/830	4.000,00	0,00	4.000,00	273,96	273,96	273,96	273,96	273,96	3.726,04	93,15%	6,85%
ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,04	6,85%	100,00%
Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.		4.000,00	0,00	4.000,00	273,96	273,96	273,96	273,96	273,96	3.726,04	93,15%	6,85%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,04	6,85%	100,00%
Total Gastos		3.163.405,46	213.423,53	3.376.828,99	2.297.193,19	2.297.193,19	2.103.838,49	2.046.936,32	2.046.936,32	793.441,05	23,50%	62,30%
			0,00	286.194,75	0,00	193.354,70	56.902,17	0,00	85.696,14	1.272.990,50	68,03%	97,30%

No se puede alcanzar el recurso de este elemento de informe.

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Estado de ejecución de Ingresos
Periodo: 2025
Fecha de listado igual a: 30/09/2025

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
34100	440.000,00	440.000,00	0,00	356.860,73	0,00	0,00	356.860,73	356.860,73	83.139,27
INGRESOS DE RESIDENTES		0,00	0,00	356.860,73	0,00	356.860,73	0,00	81,10%	100,00%
38900	0,00	0,00	0,00	1.014,26	0,00	0,00	1.014,26	1.014,26	-1.014,26
REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00	0,00	1.014,26	0,00	1.014,26	0,00	0,00%	100,00%
39300	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	2,45	2,45	-2,45
INTERESES DE DEMORA		0,00	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00%	100,00%
39908	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	-360,00
CUOTAS OPOSICIONES		0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	440.000,00	440.000,00	0,00	358.237,44	0,00	0,00	358.237,44	358.237,44	81.762,56
		0,00	0,00	358.237,44	0,00	358.237,44	0,00	81,42%	100,00%
40100	2.708.105,46	2.708.105,46	0,00	2.708.105,46	0,00	2.008.105,46	700.000,00	700.000,00	0,00
APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYOSA		0,00	0,00	2.708.105,46	0,00	700.000,00	0,00	100,00%	25,85%
48001	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
CUOTAS SOCIOS Y OTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48004	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48005	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
DONATIVOS DE RESIDENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.710.755,46	2.710.755,46	0,00	2.708.105,46	0,00	2.008.105,46	700.000,00	700.000,00	2.650,00
		0,00	0,00	2.708.105,46	0,00	700.000,00	0,00	99,90%	25,85%
52000	0,00	0,00	0,00	1.089,16	0,00	0,00	1.089,16	1.089,16	-1.089,16
INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCI		0,00	0,00	1.089,16	0,00	1.089,16	0,00	0,00%	100,00%
54100	500,00	500,00	0,00	3.306,08	0,00	2,08	3.304,00	3.304,00	-2.806,08
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS		0,00	0,00	3.306,08	0,00	3.304,00	0,00	661,22%	99,94%
54200	7.850,00	7.850,00	0,00	8.622,19	0,00	6.501,76	2.120,43	2.120,43	-772,19
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS		0,00	0,00	8.622,19	0,00	2.120,43	0,00	109,84%	24,59%
54909	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	8.650,00	8.650,00	0,00	13.017,43	0,00	6.503,84	6.513,59	6.513,59	-4.367,43
		0,00	0,00	13.017,43	0,00	6.513,59	0,00	150,49%	50,04%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
619	0,00	66.532,76	0,00	471.897,77	0,00	0,00	471.897,77	471.897,77	-405.365,01
ENAJENACIÓN DE OTRAS INVERSIONES REALES		66.532,76	0,00	471.897,77	0,00	471.897,77	0,00	709,27%	100,00%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	0,00	66.532,76	0,00	471.897,77	0,00	0,00	471.897,77	471.897,77	-405.365,01
		66.532,76	0,00	471.897,77	0,00	471.897,77	0,00	709,27%	100,00%
70000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.910,30	1.910,30
APORTACIÓN MUNICIPAL PARA INVERSIONES		0,00	0,00	-1.910,30	0,00	0,00	1.910,30	0,00%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.910,30	1.910,30
		0,00	0,00	-1.910,30	0,00	0,00	1.910,30	0,00%	100,00%
83000	4.000,00	4.000,00	0,00	273,96	0,00	0,00	273,96	273,96	3.726,04
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00	0,00	273,96	0,00	273,96	0,00	6,85%	100,00%
87000	0,00	146.890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.890,77
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		146.890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	4.000,00	150.890,77	0,00	273,96	0,00	0,00	273,96	273,96	150.616,81
		146.890,77	0,00	273,96	0,00	273,96	0,00	0,18%	100,00%
Total Ingresos	3.163.405,46	3.376.828,99	0,00	3.551.532,06	0,00	2.014.609,30	1.536.922,76	1.535.012,46	-172.792,77
		213.423,53	0,00	3.549.621,76	0,00	1.536.922,76	1.910,30	105,12%	43,24%



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

RESULTADO PRESUPUESTARIO A 31/12/2025 (DE CARÁCTER PROVISIONAL)

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTA RIO
a. Operaciones corrientes	3.159.405,46	3.016.261,71		143.143,75
b. Operaciones de capital	-1.910,30	70.491,62		-72.401,92
1. Total operaciones no financieras (a+b)	3.157.495,16	3.086.753,33		70.741,83
c. Activos financieros	4.000,00	4.000,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	4.000,00	4.000,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO= (1 + 2)	3.161.495,16	3.090.753,33		70.741,83
AJUSTES:				
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				19.471,49
4. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				0,00
5. (-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				0,00
II. TOTAL AJUSTES= (II = 3 + 4 - 5)				19.471,49
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO= (I + II)				90.213,32



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOSA (Alicante)

ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 2025 REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE					
Capítulo	Inicial	Modif.	Actual	previsión O a 31/12	% O/Actual
1 GASTOS DE PERSONAL	2.311.568,33	44.471,49	2.356.039,82	2.356.039,82	100,00%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	685.177,13	-29.779,31	655.397,82	655.397,82	100,00%
3 GASTOS FINANCIEROS	200,00	4.779,31	4.979,31	4.824,07	96,88%
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES	35.875,00	-35.875,00	0,00	0,00	0,00%
6 INVERSIONES REALES	162.460,00	193.952,04	356.412,04	70.491,62	19,78%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Total	3.199.280,46	177.548,53	3.376.828,99	3.090.753,33	91,53%



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO 2025 REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE					
Capítulo	Inicial	Modif.	Actual	Previsión DRNetos a 31/12	% DRNetos /Actual
3 TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.710.755,46	0,00	2.710.755,46	2.710.755,46	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.650,00	0,00	8.650,00	8.650,00	100,00%
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	471.897,77	471.897,77	471.897,77	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-1.910,30	#¡DIV/0!
8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00	146.890,77	150.890,77	4.000,00	2,65%
Total	3.163.405,46	618.788,54	3.782.194,00	3.633.392,93	96,07%



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
**RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21

Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

**10. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO:
INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO**



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOSA (Alicante)

**INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE
ASISTENCIA HOSPITAL ASILO SANTA MARTA PARA EL EJERCICIO
2026**

El Presupuesto del Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta” para el año 2026 asciende a la cifra de 3.304.934,50 € tanto en su Estado de Ingresos como en su Estado de Gastos.

Para su elaboración hemos recurrido al análisis y estudio de la liquidación de los presupuestos de los ejercicios anteriores: 2024 Y 2025 así como de la propia ejecución del 2025, debiendo distinguir entre el Estado de Gastos y el Estado de Ingresos:

Del **ESTADO DE GASTOS** del presupuesto 2026 hay que destacar que:

1. El **Capítulo I “Gastos de Personal”**, en este capítulo se presupuestan los créditos necesarios para cubrir el gasto de personal, incluyendo las posibles sustituciones que puedan originarse. Los puestos incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo 2026 tienen dotación económica, todos ellos presupuestados al 100% de la jornada. Dicha circunstancia quedará reflejada en el documento denominado “Plantilla Presupuestaria” que se incorporará al expediente de aprobación del presupuesto en el Anexo de Personal. Los puestos incluidos son todos de personal laboral.

En el ejercicio 2025, se ha producido el incremento salarial de todo el personal laboral del Organismo, conforme a lo dispuesto en la Orden PJC/681/2025, de 1 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2025, por el que se aprueba el incremento del 0,5 por ciento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

Asimismo, en el ejercicio 2026 y para el cálculo de este capítulo, se ha tenido en cuenta la previsión que recoge el Acuerdo Marco del Gobierno respecto a la subida de las retribuciones de los empleados y empleadas de las Administraciones Públicas.

A su vez, el Capítulo I, relativo a gastos de personal, experimenta un incremento del 2,2% respecto a la base del ejercicio 2025. Esta variación responde a la previsión de un posible acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales que contemple un aumento en las retribuciones del personal, considerándose prudente incorporar dicho porcentaje en la planificación presupuestaria.

Se ha puesto de manifiesto la necesidad de aumentar la plantilla del Centro a fin de adaptarlo a la normativa actual, Decreto 27/2023. Para la consecución de estos objetivos se ha efectuado la creación de dos nuevos puestos de trabajo de auxiliar de enfermería en la RPT y se ha dotado de consignación presupuestaria el puesto de Terapeuta Ocupacional. También, se ha amortizado el puesto de trabajo LI/13.

La cuantía total a la que asciende este capítulo es de 2.560.439,10 € y representa el 77,27% del coste total del centro, porcentaje que viene justificado por ser un centro asistencial de atención directa. Este importe ha subido con respecto al ejercicio 2025 en un 10,76 %. Este incremento se ve justificado por lo apuntado en los párrafos anteriores.

El centro cuenta con la colaboración de un grupo de 20 personas como voluntariado, que semanalmente prestan su colaboración en el taller de costura y en actividades de animación y que no perciben ningún tipo de retribución.

1. En el **Capítulo II “gastos corrientes en bienes y servicios”**, se imputan aquellos gastos que, junto con los de personal, conforman la totalidad de gastos de funcionamiento, siendo el importe total consignado de 737.114,38 €, frente a los 685.177,13 €, consignados en el ejercicio 2025. Se ha aumentado en un 8,84 % este capítulo, ajustándose más a las necesidades que se prevén para este ejercicio 2026.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

Este capítulo mantiene las cantidades presupuestarias similares al ejercicio 2025 ya que, la aplicación presupuestaria 22100 “Energía eléctrica” se ha incrementado como consecuencia del Acuerdo Marco suscrito con la Diputación de Alicante para la prestación del servicio de energía eléctrica del Organismo respecto al ejercicio 2025.

Se ha incrementado la partida 2279907 Servicio de Comedor ya que se prevé la licitación de este servicio para el año 2026. Asimismo, se crea la partida 2310/2279911 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales cuya licitación se ha producido en el ejercicio 2025.

2. En el **Capítulo III “Gastos Financieros”**, se reflejan los gastos derivados tanto de las operaciones bancarias como de los posibles intereses de demora que se originen, siendo el importe presupuestado de 200,00 €, siguiendo la línea del ejercicio anterior.

3. En el **Capítulo IV “Transferencias Corrientes”**, Una vez finalizado en 2021 el convenio firmado con las “Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús” se contrataron sus servicios religiosos (articulándose mediante un contrato menor) finalizándose los mismos a partir de julio de 2023, es por ello que este capítulo se deja sin dotación presupuestaria.

4. En el **Capítulo VI “Inversiones Reales”** se ha estimado conveniente dotar este capítulo con 3.181,02 € en la partida 6359 Reposición de otro mobiliario, debido a que se prevé que a lo largo del ejercicio 2026 se realicen algunos cambios organizativos y técnicos que requieran de reposición de útiles.

El crédito de este capítulo puede ser objeto de variaciones a través de modificaciones presupuestarias originadas por nuevas necesidades que surjan a lo largo del ejercicio, así como subvenciones otorgadas por la Generalitat u otras instituciones.

5. La presupuestación del **Capítulo VIII “Activos Financieros”**, se realiza con el fin de contabilizar los posibles anticipos de nómina solicitados por parte de los trabajadores del Centro. Se ha incrementado a 4.000,00€, siguiendo la línea del ejercicio anterior. Estos anticipos a su vez son reintegrados, en el Capítulo VIII “Activos Financieros” del Estado de Ingresos, quedando así ambos capítulos compensados.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
**RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

Del **ESTADO DE INGRESOS** del presupuesto 2026 hay que destacar como principales conceptos los incluidos en los siguientes capítulos:

Capítulo III “Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos”:

En este capítulo se incluye el concepto 34100 “Ingresos de Residentes” por importe de 477.753,31 €, cifra que se ha incrementado respecto al ejercicio anterior ya que se han actualizado las tarifas de los residentes conforme al IPC.

Capítulo IV “Transferencias Corrientes”:

En el concepto 40100 “Aportación Anual Ayuntamiento de Villajoyosa” se refleja la aportación municipal que realiza anualmente el Ayuntamiento de Villajoyosa. Para el ejercicio 2026 se incrementa la cifra en 106.425,73€ alcanzando el importe de 1.190.427,19 € que sumado al importe de 1.624.104,00 € que el Ayuntamiento de Villajoyosa recibe de la Generalitat Valenciana a través del contrato programa, alcanza un total de 2.814.531,19 €.

Este importe de 1.624.104,00 € tiene como finalidad el financiar el coste del mantenimiento de 60 plazas residenciales para personas dependientes con destino a este centro manteniéndose con respecto al ejercicio anterior.

El resto de conceptos incluidos en el capítulo 4 “Transferencias Corrientes” son de menor importancia cuantitativa, si bien no por ello son menos importantes ya que ayudan a equilibrar el presupuesto, siendo los ingresos derivados de las actividades que realiza el Consejo Rector, así como los ingresos recaudados de las cuotas de los socios y otros.

Capítulo V “Ingresos Patrimoniales”:

3. En este capítulo se presupuestan, además de los intereses de los depósitos que puedan efectuarse en las entidades bancarias en el caso de disponer de liquidez para ello, los arrendamientos de fincas rústicas y urbanas titularidad de este Organismo Autónomo.

Capítulo VIII “Activos Financieros”:



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
**RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

4. En este capítulo se contabilizan los reintegros de anticipos al personal mencionados en el punto 6 del Estado de Gastos.

La elaboración de este presupuesto ha tenido como objetivo la satisfacción de las necesidades actuales asistenciales del centro.

6 de noviembre de 2025:10:33:54
MARIA CRISTINA VAQUERO
SANCHEZ - DNI 29024076P
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA
Directora General OO.AA. HOASM



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

DOCUMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

2026

1. MEMORIA DE LA PRESIDENCIA
2. ESTADO DE GASTOS
3. ESTADO DE INGRESOS
4. ANEXO DE INVERSIONES
5. ANEXO DE PERSONAL: PLANTILLA DE PLAZAS Y PRESUPUESTARIA
6. BASES DE EJECUCIÓN
7. ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2026-2025
8. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024
9. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2025
10. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO: INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

1. MEMORIA DE LA PRESIDENCIA



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2026

Visto el informe económico financiero emitido por la Dirección del Centro Ocupacional y Residencia “Les Talaies”, esta Presidencia lo asume en sus mismos términos como Memoria explicativa del contenido fundamental de las previsiones presupuestarias del organismo autónomo para el ejercicio 2026 y es por ello que la misma queda formulada así:

ASUNTO: DATOS RELEVANTES RESPECTO A LA CUANTIFICACIÓN DE GASTOS E INGRESOS EN EL PRESUPUESTO 2026 DEL O.A.L. “PARRA-CONCA”.

El presupuesto del Organismo Autónomo Local “Parra Conca” para el ejercicio 2026 se basa principalmente en la transferencia corriente que recibirá por parte del Ayuntamiento de Villajoyosa, proveniente de la subvención que la Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda transferirá al Ayuntamiento mediante la modalidad de Contrato-Programa para el mantenimiento de los dos servicios del centro para personas con diversidad funcional “Centro Ocupacional y Residencia Les Talaies” en los ejercicios 2025 al 2028, cuyo importe asciende a **2.779.524,10€**

Atendiendo al Contrato Programa, firmado con fecha 12 de agosto de 2025, entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de la Vila Joiosa para la colaboración y coordinación interadministrativa y financiera en materia de servicios sociales en los ejercicios 2025 a 2028, por el que se consignan las siguientes cuantías para los servicios que gestiona el Organismo para el ejercicio 2026:

- Centro Ocupacional: 271.616,40€
- Residencia personas con discapacidad: 2.507.907,70€

Basándonos en este dato, y en el análisis de los presupuestos de los ejercicios anteriores, así como en sus liquidaciones, se ha elaborado el presente presupuesto para el ejercicio 2026, en el que se distingue el Estado de Ingresos y el Estado de Gastos.



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

ESTADO DE INGRESOS

El estado de ingresos de este presupuesto está formado por los capítulos que a continuación se detallan:

CAPÍTULO III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

Subconcepto Presupuestario: (39908) "Cuotas oposiciones". Se ha calculado para este ejercicio presupuestario un ingreso de 200,00€ ante la previsión de convocatorias de oposiciones para cubrir las plazas vacantes, y la creación de nuevas bolsas de trabajo. La obtención de mayores ingresos de los previstos posibilitará la ampliación de crédito en las aplicaciones del estado de gastos que recojan aquellos que se hayan de satisfacer en función de las pruebas selectivas que se lleven a cabo.

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIA CORRIENTES.

Subconcepto Presupuestario: (40100) Transferencia corriente del Ayuntamiento de Villajoyosa. Se contempla la cantidad de 2.829.524,10€ como transferencia por parte del Ayuntamiento. La cantidad presupuestada en este subconcepto es el resultado final de las siguientes subvenciones y aportaciones:

- Subvención por importe de 2.779.524,10€ de la Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda destinada a la financiación del Centro Ocupacional y Residencia Les Talaies dentro del contrato programa que dicha Consellería firma con el Ayuntamiento de Villajoyosa,
- Aportación por importe de 50.000,00€ por parte del Ayuntamiento de Villajoyosa, para sufragar los costes de funcionamiento y mantenimiento del C.O. y Residencia le Talaies que no se alcanzan a cubrir con la subvención de la Consellería.

En el Subconcepto Presupuestario: (48003) "Donativos por actividades usuarios". Se estima que los donativos por actividades realizadas en los talleres ocupacionales para el ejercicio 2026 van a ascender a 4.000,00€, cantidad igual a la del ejercicio anterior al observarse que, en los últimos años, no se incrementan las donaciones que se vienen recibiendo por la actividad ocupacional.



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

Subconcepto presupuestario. (52000) "Intereses depósitos entidades financieras": Se ha incluido la cantidad de 100,00€ por los rendimientos de los saldos bancarios en entidades de crédito que puedan producirse.

CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS.

Subconcepto presupuestario. (83000) "Anticipos al personal": La cantidad de 6.000,00€ presupuestada en este concepto se incluye con el fin de contabilizar el reintegro de los posibles anticipos de nómina que puedan solicitar los trabajadores del Centro de tal modo que se compensa con su partida homóloga del *Estado de Gastos*.

TOTAL DE LA PREVISIÓN DE INGRESOS

Con la suma de estos ingresos presupuestarios, se obtienen un total en el **estado de ingresos del presupuesto** que asciende a la cantidad de **2.839.824,10€** para el ejercicio 2026.

ESTADO DE GASTOS

El estado de gastos de este presupuesto está formado por los siguientes capítulos:

- I. Gastos de Personal.
- II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios.
- III. Gastos Financieros.
- IV. Transferencias Corrientes.
- VI. Inversiones Reales.
- VIII. Activos Financieros.
- IX. Pasivos Financieros.

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL.

Los Gastos de Personal para el ejercicio 2026 se calculan del siguiente modo:



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

En materia de *Retribuciones Básicas y Complementos Salariales*, se aplican:

- Las *Tablas Salariales 2023* del Convenio colectivo laboral autonómico de centros y servicios de atención a personas con discapacidad de la C.V, atendiendo a lo dispuesto en la *Resolución de 19 de mayo de 2023 de la Subdirección General de Relaciones Laborales*, y publicadas en el D.O.G.V núm 9617 de 14 de junio de 2023.
- Y los acuerdos, en materia de retribuciones, adoptados por el Organismo en ejercicios precedentes.

En *Cuotas Sociales a cargo de la empresa*, se realiza una previsión de gasto en torno al 32% de los costes salariales.

En el apartado *Otro Personal (14300) y sus complementos*, se han estimado 90.000,00€ de gasto, para cubrir las ausencias de personal y demás situaciones que puedan darse y afecten a la ratio de personal/usuario.

En el apartado de *Seguros del Personal*, se ha presupuestado la cantidad de 2.324,80€ para cubrir el coste de la póliza de seguros de cobertura obligatoria (muerte e invalidez) establecida por el artículo 63 del Convenio Colectivo, en el caso de accidentes sufridos por el personal en el desempeño de su labor.

Finalmente, el Capítulo I del estado de gastos del presupuesto asciende a 2.093.284,10€.

CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

En el cálculo de los gastos de este apartado se ha tenido en cuenta:

- Una estimación del gasto efectuado en los últimos ejercicios para los siguientes artículos y conceptos presupuestarios:
 - (220) Material de Oficina.
 - (221) Suministros.
 - (222) Comunicaciones.
 - (223) Transporte.
 - (224) Primas de seguros
 - (225) Tributos.
 - (226) Gastos diversos



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

(231) Dietas, Locomoción y Traslados.

(233) Otras Indemnizaciones por razones del Servicio.

A este respecto, cabe comentar que, en el artículo (221). *Suministros*, se mantiene el presupuesto de gasto del ejercicio anterior (45.000,00€) en lo que respecta a energía eléctrica basándonos en que, aunque en el presupuesto de gasto eléctrico para el 2026 establecido en la resolución por la cual se aprueba la adhesión del Organismo al Acuerdo Marco de suministro eléctrico para las entidades y organismos adheridos a la Central de Contratación de la Diputación Provincial de Alicante – AMS6O-007/2024., la cantidad es inferior, esta previsión sólo llega hasta el mes de septiembre del 2026.

- En el artículo (21) “Reparación, mantenimiento y conservación”, una previsión suficiente en el presupuesto de gasto, similar a la del ejercicio anterior, considerando la importancia de atender todas aquellas intervenciones que mantienen y mejoran el funcionamiento de las instalaciones y equipos del centro.
- Y en el concepto (227) “Trabajos realizados por otras empresas”, la base de los importes de la contratación de los diferentes servicios externos incluidos en este apartado.

Finalmente, el presupuesto asignado al Capítulo II, que recoge los gastos de funcionamiento del centro, asciende a 738.390,00€

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Se mantiene la aplicación presupuestaria 2310.48107 por 50,00€ a efectos de atender la posible concesión de premios a trabajos de talleres ocupacionales.

CAPÍTULO VI: “INVERSIONES REALES”



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

Se considera conveniente seguir dando crédito al subconcepto (6230) "Maquinaria, instalaciones técnicas y utillajes", estableciendo la cantidad de 50,00€ ante la probabilidad de realizar algún gasto.

CAPÍTULO VIII: "ACTIVOS FINANCIEROS"

Se contabilizan los anticipos de nómina solicitados por parte de los trabajadores del Centro, cifrándose en 6.000,00 €.

RESTO DE CAPÍTULOS. CAP. III Y IX.

Por último, se ha estimado conveniente seguir dotando de crédito el Capítulo III: "Gastos Financieros" y el Capítulo IX: "Pasivos Financieros", al objeto de dejar el capítulo abierto para posibilitar la realización de modificaciones presupuestarias por transferencias de crédito originadas por las necesidades que puedan surgir a lo largo del ejercicio 2026.

TOTAL DE LA PREVISIÓN DE GASTOS

Como resultado de todo lo anterior, se obtiene un importe total en el **estado de gastos del presupuesto** que asciende a la cantidad de **2.839.824,10€** para el ejercicio 2026.

Finalmente, y para concluir, cabe resaltar que, de nuevo en este ejercicio, se mantiene la forma de financiación establecida ya en el ejercicio anterior por la Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda para al mantenimiento del C.O. y Residencia Les Talaies, que establece que la subvención del centro la reciba directamente al Ayuntamiento de Villajoyosa.

En la Vila Joiosa, a 31 de octubre de 2025

Presidente del Organismo Autónomo Local "Parra Conca"

MARCOS ENRIQUE
ZARAGOZA
MAYOR

Firmado digitalmente por
MARCOS ENRIQUE
ZARAGOZA|MAYOR
Fecha: 2025.11.03
13:24:45 +01'00'

Ajuntament de La Vila Joiosa



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

2. ESTADO DE GASTOS

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Resumen por capítulos

Periodo: 2026

C/ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	2.093.284,10 €
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	738.390,00 €
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	2.000,00 €
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00 €
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES	50,00 €
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	50,00 €
TOTAL ESTADO DE GASTOS 2026		2.839.824,10 €

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Aplicaciones presupuestarias del Estado de Gastos

Periodo: 2026

A Ñ O	P R O G R A M A	C/ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL
2310		13000	BÁSICAS (LABORAL FIJO)	902.900,53 €
2310		1300201	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)	67.411,80 €
2310		13100	BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	482.761,15 €
2310		1310201	COMPLEMENTOS (LABORAL TEMPORAL)	42.600,00 €
2310		14300	BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)	80.000,00 €
2310		1430201	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)	10.000,00 €
2310		16000	CUOTAS SOCIALES	505.285,82 €
2310		16205	SEGUROS DEL PERSONAL	2.324,80 €
		CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	2.093.284,10 €
2310		213	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL (MANT.,CONSER. Y REP)	35.000,00 €
2310		214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT.,CONSER. Y REP)	2.500,00 €
2310		216	EQUIP. PARA PROC. DE INFOR. (MANT.,CONSER. Y REP)	2.000,00 €
2310		22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2.500,00 €
2310		22100	ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS)	45.000,00 €
2310		22102	GAS (SUMINISTROS)	32.800,00 €
2310		22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (SUMINISTROS)	3.000,00 €
2310		22104	VESTUARIO (SUMINISTROS)	1.500,00 €
2310		22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICO (SUMINISTROS)	2.500,00 €
2310		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SUMINISTROS)	2.500,00 €
2310		22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00 €
2310		22201	POSTALES	500,00 €
2310		223	TRANSPORTES	50,00 €
2310		224	PRIMAS DE SEGURO	12.000,00 €
2310		22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	6.400,00 €
2310		22502	TRIBUTOS LOCALES	28.000,00 €
2310		22604	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	37.700,00 €
2310		22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00 €
2310		22609	ACTIVIDADES DE OCIO	3.500,00 €
2310		2269900	VARIOS	4.000,00 €
2310		2269901	MATERIAL C.Ocupacional	4.000,00 €
2310		2270000	CONTENEDORES SANITARIOS	4.000,00 €
2310		2270001	LIMPIEZA	136.000,00 €
2310		2279900	OTROS (MUVALE)	6.000,00 €
2310		2279901	ASESORIA LABORAL	14.000,00 €
2310		2279902	COOLER AGUAR	1.500,00 €
2310		2279907	COMEDOR	312.000,00 €
2310		2279908	TRANSPORTE USUARIOS	29.040,00 €
2310		23110	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS (DIRECTIVOS)	200,00 €
2310		23120	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	200,00 €
2310		233	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	1.000,00 €
		CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	738.390,00 €
2310		310	INTERESES POR PRESTAMOS	2.000,00 €
		CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	2.000,00 €
2310		48107	PREMIOS A TRABAJOS DE TALLERES	50,00 €
		CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00 €
2310		6230	MAQUINARIA	50,00 €
		CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES	50,00 €
2310		83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00 €
		CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €
2310		911	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS A L.P	50,00 €
		CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	50,00 €
		TOTAL ESTADO DE GASTOS 2026		2.839.824,10 €



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

3. ESTADO DE INGRESOS

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Resumen capítulos

Periodo: 2026

C/ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓN INICIAL
CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	200,00 €
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.833.524,10 €
CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00 €
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	- €
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €
TOTAL ESTADO DE INGRESOS 2026		2.839.824,10 €

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Conceptos presupuestarios del Estado de Ingresos

Periodo: 2026

C/ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓN INICIAL
39908	CUOTAS OPOSICION	200,00 €
CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	200,00 €
40100	APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA	2.829.524,10 €
48003	DONATIVOS POR ACTIVIDADES USUARIOS (PARTICULARES)	4.000,00 €
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.833.524,10 €
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	100,00 €
CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00 €
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00 €
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €
TOTAL ESTADO DE INGRESOS 2026		2.839.824,10 €



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

4. ANEXO DE INVERSIONES



PARRA CONCA

Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

OPERACIONES DE CAPITAL 2026

FUNC	CAP	PROYECTO	IMPORTE	RECURSOS ORDINARIOS	SUBVENCIONES					TOTAL FINANCIACIÓN
					ENTIDAD LOCAL	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	DIPUTACIÓN	GENERALITAT	ESTADO	
2310	6	BIENESTAR SOCIAL VINCULACIÓN 6.2310	50,00 €	50,00 €						50,00 €
TOTALES			50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €

CAP 6 INVERSIONES 50,00 €

TOTALES 50,00 €

La Vila Joiosa, a fecha de firma electrónica.

El Presidente del O.A.L. Fundación Pública Parra-Conca

Ajuntament de La Vila Joiosa

4 de noviembre de 2025:13:43:45
MARCOS ENRIQUE ZARAGOZA
MAYOR

Presidente del OAL Parra Conca



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

<p>5. ANEXO DE PERSONAL: PLANTILLA DE PLAZAS Y PRESUPUESTARIA</p>
--



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

**ANEXO DE PERSONAL
PLANTILLA DE PLAZAS DEL O.A.L. "PARRA CONCA" PARA EL AÑO
2.026**

DENOMINACIÓN	Nº PLAZAS	VACANTES
GRUPO I.1		
DIRECTOR	1	
COORDINADOR DE RESIDENCIA	1	
COORDINADOR CENTRO OCUPACIONAL	1	
TÉCNICO SUPERIOR	3	
PSICÓLOGO	2	
GRUPO I.2		
FISIOTERAPEUTA	1	
AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO	1	
TRABAJADOR SOCIAL	1	
GRUPO I.3		
MONITOR OCUPACIONAL	8	2 V
EDUCADOR	18	6 V
CUIDADOR	16	13 V
AUXILIAR OCUPACIONAL	1	
GRUPO II.1		
JEFE DE ADMINISTRACIÓN	1	
OFICIAL ADMINISTRATIVO	1	
GRUPO II. 2		
OFICIAL MANTENIMIENTO	1	
GUARDA	2	1 V
LIMPIADORA	1	

La Vila Joiosa, 31 de octubre 2025

El Presidente
MARCOS ENRIQUE
ZARAGOZA|MAYOR
Firmado digitalmente por MARCOS
ENRIQUE|ZARAGOZA|MAYOR
Fecha: 2025.11.03 13:25:19 +01'00'
Fdo: D. Marcos Enrique Zaragoza Mayor

Ajuntament de La Vila Joiosa



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04, email: rdp_lestalaies@gva.es

PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL O.A.L. "PARRA CONCA" – AÑO 2026

Nº PUEc STO	CO DIG O	GRUPO	PUESTO DE TRABAJO / CATEGORÍA	NATURALEZA	FOR. PROV.	SITUACIÓN	RETRIBUCIONES BÁSICAS (€)	COMP. CONVENIO (€)	COMP. PUESTO. (€)
001	D	Grupo I.1	Director de Centro	L	L.D.		35.253,40	6.510,00	11.849,32
002	CR	Grupo I.1	Coordinador de Residencia	L	L.D.		35.253,40	1.582,00	
003	CO	Grupo I.1	Coordinador Centro Ocupacional	L	L.D.		35.253,40	1.582,00	
007	P1	Grupo I.1	Psicólogo	L	C.		35.253,40		
008	P2	Grupo I.1	Psicólogo	L	C.		35.253,40		
009	F	Grupo I.2	Fisioterapeuta	L	C.		28.174,72		
010	ATS	Grupo I.2	Ayudante Técnico Sanitario	L	C.		27.170,78		
011	TS	Grupo I.2	Trabajador Social	L	C.		27.170,78		
012	M1	Grupo I.3	Monitor Ocupacional	L	C.		22.340,78		
013	M2	Grupo I.3	Monitor Ocupacional	L	C.		22.340,78		
014	M3	Grupo I.3	Monitor Ocupacional	L	C.		22.340,78		
015	M4	Grupo I.3	Monitor Ocupacional	L	C.	Vacante	22.340,78		
016	M5	Grupo I.3	Monitor Ocupacional	L	C.		22.340,78		
017	M6	Grupo I.3	Monitor Ocupacional	L	C.	Vacante	22.340,78		
018	M7	Grupo I.3	Monitor Ocupacional	L	C.		22.340,78		
019	M8	Grupo I.3	Monitor Ocupacional	L	C.		22.340,78		
020	AO	Grupo I.3	Auxiliar Ocupacional	L	C.		19.399,52		
021	C1	Grupo I.3	Cuidador	L	C.		19.399,52		
022	C2	Grupo I.3	Cuidador	L	C.		19.399,52		
023	C3	Grupo I.3	Cuidador	L	C.		19.399,52		
024	C4	Grupo I.3	Cuidador	L	C.	Vacante	19.399,52		
025	C5	Grupo I.3	Cuidador	L	C.	Vacante	19.399,52		
026	C6	Grupo I.3	Cuidador	L	C.	Vacante	19.399,52		
027	C7	Grupo I.3	Cuidador	L	C.	Vacante	19.399,52		
028	E1	Grupo I.3	Educador de Residencia	L	C.		22.340,78		

Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04, email: rdp_lestalaies@gva.es

Nº PUEc STO	CO DIG O	GRUPO	PUESTO DE TRABAJO / CATEGORÍA	NATURALEZA	FOR. PROV.	SITUACIÓN	RETRIBUCIONES BÁSICAS (€)	COMP. CONVENIO (€)	COMP. PUESTO. (€)
029	E2	Grupo I.3	Educador de Residencia	L	C.		22.340,78		
030	E3	Grupo I.3	Educador de Residencia	L	C.	Vacante	22.340,78		
031	E4	Grupo I.3	Educador de Residencia	L	C.		22.340,78		
032	E5	Grupo I.3	Educador de Residencia	L	C.	Vacante	22.340,78		
033	E6	Grupo I.3	Educador de Residencia	L	C.	Vacante	22.340,78		
034	E7	Grupo I.3	Educador de Residencia	L	C.		22.340,78		
035	E8	Grupo I.3	Educador de Residencia	L	C.	Vacante	22.340,78		
036	E9	Grupo I.3	Educador de Residencia	L	C.		22.340,78		
037	E10	Grupo I.3	Educador de Residencia	L	C.		22.340,78		
038	E11	Grupo I.3	Educador de Residencia	L	C.		22.340,78		
039	E12	Grupo I.3	Educador de Residencia	L	C.		22.340,78		
040	E13	Grupo I.3	Educador de Residencia	L	C.	Vacante	22.340,78		
041	E14	Grupo I.3	Educador de Residencia	L	C.		22.340,78		
042	E15	Grupo I.3	Educador de Residencia	L	C.		22.340,78		
043	E16	Grupo I.3	Educador de Residencia	L	C.		22.340,78		
044	E17	Grupo I.3	Educador de Residencia	L	C.	Vacante	22.340,78		
045	E18	Grupo I.3	Educador de Residencia	L	C.		22.340,78		
046	JA	Grupo II.1	Jefe de Administración	L	C.		27.740,58		
047	OA	Grupo II.1	Oficial Administrativo	L	C.		20.403,88		
049	OM	Grupo II.2	Oficial de Mantenimiento	L	C.		19.399,52		
050	G1	Grupo II.2	Guarda	L	C.		17.894,10		
051	G2	Grupo II.2	Guarda	L	C.	Vacante	17.894,10		
052	L	Grupo II.2	Limpiadora	L	C.		17.894,10		
053	C8	Grupo I.3	Cuidador	L	C.	Vacante	19.399,52		
054	C9	Grupo I.3	Cuidador	L	C.	Vacante	19.399,52		
055	C10	Grupo I.3	Cuidador	L	C.	Vacante	19.399,52		
056	C11	Grupo I.3	Cuidador	L	C.	Vacante	19.399,52		
057	C12	Grupo I.3	Cuidador	L	C.	Vacante	19.399,52		
058	C13	Grupo I.3	Cuidador	L	C.	Vacante	19.399,52		
059	C14	Grupo I.3	Cuidador	L	C.	Vacante	19.399,52		



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04, email: rdp_lestalaies@gva.es

Nº PUEc STO	CO DIG O	GRUPO	PUESTO DE TRABAJO / CATEGORÍA	NATURALEZA	FOR. PROV.	SITUACIÓN	RETRIBUCIONES BÁSICAS (€)	COMP. CONVENIO (€)	COMP. PUESTO. (€)
060	C15	Grupo I.3	Cuidador	L	C.	Vacante	19.399,52		
061	C16	Grupo I.3	Cuidador	L	C.	Vacante	19.399,52		

La Vila Joiosa, 31 de octubre 2025

El Presidente

MARCOS ENRIQUE|
ZARAGOZA|MAYOR

Firmado digitalmente por MARCOS
ENRIQUE|ZARAGOZA|MAYOR
Fecha: 2025.11.03 13:25:59 +01'00'

Fdo: D. Marcos Enrique Zaragoza Mayor



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

6. BASES DE EJECUCIÓN



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

Referencia:	8388/2025
Procedimiento:	Anteproyecto del presupuesto
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL O. A. M. "FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA - CONCA", PARA EL EJERCICIO 2026.

BASE 1ª- Ámbito de aplicación.

Por las presentes bases y tras su correspondiente aprobación plenaria, se regirá la ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2026 del Organismo Autónomo Municipal "Fundación Pública Parra-Conca", dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa.

CAPÍTULO PRIMERO

Regulación de los créditos presupuestarios

BASE 2ª- De los Estados de Gastos e Ingresos del Presupuesto para el ejercicio 2026.

1 - En el Estado de Gastos, se presupuestan créditos por importe de 2.839.824,10 euros, constituyendo las Obligaciones que se pueden reconocer.

2 - En el Estado de Ingresos, se recogen estimaciones de los derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupuestario por un importe igualmente de 2.839.824,10 euros.

BASE 3ª- De los créditos presupuestarios.



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

1 - En los casos en que existiendo dotación presupuestaria para un capítulo se pretenda imputar gastos a artículos, conceptos, subconceptos o aplicaciones presupuestarias, en su caso, del mismo capítulo cuya codificación no figura abierta en la estructura del Estado de gastos por no contar con dotación presupuestaria inicial, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, pero el primer documento contable que se tramite sobre la aplicación afectada habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique: **primera operación** imputada a la aplicación “(codificación de la aplicación presupuestaria que se pretenda dar de alta)”, al amparo del artículo 2 de la Ley 50/84, todo ello derivado de la aplicación práctica de la regla 3ª de la Circular nº 2 de la IGAE de 11 de marzo de 1985, aplicable a los presupuestos locales, al incluir 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, el concepto de **vinculación jurídica** ya operativo en la administración estatal.

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

3 - No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicará a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

- a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal.
- b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos previa la incorporación del remanente de crédito al presente ejercicio. Los proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar su ejecución.
- c) Las procedentes de ejercicios anteriores sometidas a un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos (art. 26.2 del RD 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), cuya aprobación corresponderá al Pleno de la Corporación siempre que se acredite en la propuesta que la imputación de dicho gasto no produce perjuicio ni limitación alguna para la realización de todas las atenciones del ejercicio corriente en la consiguiente aplicación presupuestaria existiendo la adecuada y suficiente dotación presupuestaria. Cuando deriven de expedientes adecuadamente tramitados y para los que bien existía crédito adecuado y suficiente en el



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

ejercicio anterior o bien corresponden a la mensualidad de diciembre de contratos de tracto sucesivo le corresponderá al presidente la aprobación de los mismos.

BASE 4ª- Vinculación de los créditos presupuestarios para el ejercicio 2026.

1 - Los créditos contenidos en el Estado de Gastos se destinarán a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados en el presupuesto inicial o en las modificaciones presupuestarias tramitadas conforme a la legislación vigente.

2 - Los créditos imputables al Estado de Gastos tienen carácter limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica de capítulo económico.

BASE 5ª- Incorporaciones de Remanentes, Generación de Créditos por ingresos, Créditos ampliables y transferencias de crédito.

1 - No obstante lo dispuesto en el artículo 47, 48, 99 y 100 del R.D. 500/1990, podrán ser incorporados a los correspondientes créditos del estado de gastos del ejercicio inmediato siguiente, los remanentes de crédito no utilizados definidos en el artículo 98 del citado Real Decreto procedentes de:

A) los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio (artículo 163.1.a), LRHL).

B) los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) de este Real Decreto.

C) los créditos por operaciones de capital (artículo 163.1.c), LRHL).

D) los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados (artículo 163.1.d), LRHL).

2 - Tendrán la consideración de Generaciones de Créditos por ingreso aquellos que se hallen financiados con los ingresos de naturaleza no tributaria que contempla el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, De 5 de marzo, en relación con el artículo 43 y 44 del R.D. 500/1990.



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

3 - Se considerarán créditos ampliables los que recojan los Gastos que haya de acometer el Centro en función de los mayores ingresos que se produzcan en los conceptos del Capítulo 4 del Estado de Ingresos.

La mayor recaudación sobre la prevista en el concepto 39908 “Cuotas Oposiciones” ampliará la aplicación 22607 “Oposiciones y pruebas selectivas”.

La mayor recaudación sobre la prevista en el concepto 39930 “Puesto-Teléfono Cabina” ampliará la aplicación 22200 “Servicios de Telecomunicaciones”.

4 - Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, De 5 de marzo y en los artículos 40 a 42 del Decreto 500/1990. Tendrán la consideración de transferencias de crédito, aquellas modificaciones del presupuesto de gastos, mediante las que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otra u otras aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica. Las aplicaciones que reciben la imputación pueden estar dotadas o no, teniendo en cuenta lo dispuesto en estas bases.

BASE 6ª- Competencias del Ayuntamiento Pleno.

Corresponde al Ayuntamiento Pleno, la aprobación de los expedientes de créditos extraordinarios y suplementos de créditos que prevé el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como también las bajas por anulación de créditos previstas en el art. 49 del R.D. 500/1990.

BASE 7ª- Tramitación de los expedientes de créditos extraordinarios, suplementos de crédito y bajas por anulación de créditos.

1 - Serán incoados a propuesta de la Junta de Gobierno de la Fundación Pública Parra – Conca.

2 – En el caso de los créditos extraordinarios y suplementos de Crédito en la propuesta se justificará la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de crédito.



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

3 - Los expedientes, aprobados inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, a excepción de las bajas por anulación de créditos, se expondrán al público durante quince días hábiles en el boletín oficial de la provincia, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones. Si durante el citado período no se hubieran presentado reclamaciones quedará definitivamente aprobada, la modificación de crédito entrará en vigor una vez publicada en el mismo boletín resumida por capítulos, en otro caso, deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes contado desde la finalización de la exposición al público.

BASE 8ª- Competencias del Presidente del Organismo Autónomo Local Parra-Conca.

1. Ostentará las competencias atribuidas en el artículo 14 sección 2ª de los estatutos del Organismo Autónomo Parra-Conca.
2. En materia de Modificaciones Presupuestarias le corresponde la aprobación de los siguientes expedientes:
 - a) Autorizar la generación de créditos por ingresos y las incorporaciones de remanentes establecidos en los artículos 181 y 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, De 5 de marzo y los artículos 43 y 47 del R. D. 500/1990.
 - b) Autorizar las ampliaciones de créditos sobre los expresamente señalados, en su caso, en estas Bases de Ejecución.
 - c) Las transferencias de crédito entre los capítulos para el único programa abierto en el presupuesto del Organismo Autónomo.
 - d) Los no previstos expresamente, y que no se refieran a los supuestos regulados en el BASE 6ª.

CAPÍTULO SEGUNDO

Procedimientos de gestión presupuestaria.



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

BASE 9ª- Referencia general.

En la interpretación y aplicación de los artículos del presente capítulo, se estará a lo dispuesto en los Estatutos del Organismo, que tendrá preferencia respecto a las presentes bases.

BASE 10ª-. Normas especiales para los actos de autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones en gastos de personal.

1 - En relación a la fiscalización previa de los gastos de personal será de aplicación lo previsto en el acuerdo plenario de 21/09/2023 por el que se adopta el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos, según el detalle que se expresa en los ANEXO I y II que lo acompañan, al amparo del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se establece el régimen jurídico de control interno en las entidades del sector público local.

2 - Todas las plazas vacantes que estén reflejadas en la relación de puestos de trabajo se podrán cubrir hasta su provisión definitiva, por personal laboral temporal siempre y cuando quede acreditado que existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente para ello.

BASE 11ª- Órganos competentes para la contratación.

1 - De acuerdo con el artículo 25 e) de los Estatutos, se autoriza a la Directora-gerente del Organismo Autónomo Municipal Fundación Pública “Parra-Conca”, para que efectúe directamente los gastos que no excedan de 4.600,00 € (IVA no incluido).

2 - La competencia para la contratación de obras cuyo importe sea superior a 4.600,00 € e inferior a 40.000,00€ (IVA no incluido) y de servicios y suministros cuya cuantía sea superior a 4.600,00 € e inferior a 15.000,00€ (IVA no incluido) corresponderá al Presidente del Organismo autónomo en base a lo previsto en el artículo 14 f) de los estatutos.

3.-. Corresponde a la Junta de Gobierno del O.A.L la contratación de obras que igualen o superen el importe de 40.000,00€ (IVA no incluido), servicios y suministros cuya cuantía iguale o supere los



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

15.000,00 euros (IVA no incluido), de conformidad con lo previsto en el artículo 9 J) de los estatutos del organismo.

Las facultades previstas en el párrafo anterior comprenden: aprobar inicial y definitivamente los proyectos, sus modificaciones o revisiones presupuestarias, pliegos de condiciones económico-administrativas, el pliego de prescripciones técnicas, el expediente de contratación y el gasto, la adjudicación del contrato y, la interpretación, la modificación o prórroga de los contratos, la aprobación de proyectos adicionales o reformados, las revisiones de precios, las certificaciones de obra, las actas de replanteo, y la recepción.

BASE 12ª- De la contratación administrativa en el Organismo Autónomo Municipal Fundación Pública “Parra-Conca”.

1.- Para todo lo no regulado o no previsto en las presentes bases será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como las instrucciones dictadas al efecto, la normativa sectorial vigente y las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

2.- Normas para los contratos menores:

Lo previsto en este apartado se aplicará a todos los contratos de obras que sean inferiores a 40.000,00 euros (IVA no incluido), y al resto de contratos que sean inferiores a 15.000,00 euros (IVA no incluido), de conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La tramitación de los anteriores expedientes de contratación se simplifica con los siguientes documentos:

- Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.
- Proyecto y Presupuesto de obras valorado por técnico competente.
- Informe de consignación presupuestaria.
- Aprobación del gasto y del expediente.



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

- Justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación.

En los contratos menores definidos en el párrafo anterior, la tramitación del expediente exigirá informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo, requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. En el caso de obras, deberá solicitarse informe de supervisión cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

La tramitación de contratos menores en los que no existe licitación, se inician con la cumplimentación del modelo “Anexo VII: formulario de contratación menor” incluido en las Bases de Ejecución del Ayuntamiento de Villajoyosa y deberá ser remitidos a la intervención.

Esta Intervención, siempre que exista consignación presupuestaria, elevará a la Presidencia (o persona en quien delegue) la aprobación de las fases contables de “autorización y disposición del gasto” (fases contables AD).

Una vez aprobadas las fases AD, la intervención comunicará al órgano gestor dicha aprobación.

Recibida dicha comunicación, el órgano gestor ordenará la ejecución del gasto al contratista.

Una vez ejecutado el gasto, el contratista deberá remitir la correspondiente factura a la Intervención, la cual procederá, previa conformidad o verificación del cumplimiento del gasto, a la tramitación de la fase contable de “reconocimiento de la obligación” (fase contable O).

Tras la aprobación de la fase contable de “reconocimiento de la obligación”, se dará traslado de la misma a la Tesorería para que, una vez efectuados los trámites correspondientes, se efectúe el pago de la misma.

Se exime de la obligación de cumplimentar el “**Anexo VII: formulario de contratación menor**” a aquellos gastos de cuantía inferior a 3.000,00 € (IVA no incluido), si bien se requiere la previa comprobación de la existencia de consignación presupuestaria. En estos casos la Intervención, una vez recibida la factura y previa conformidad o verificación del cumplimiento del gasto, procederá a la



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

tramitación en un único acto administrativo de las fases contables de “autorización, disposición y reconocimiento de la obligación” (fases contables ADO). Esta tramitación para gastos inferiores a 3.000,00 € (IVA no incluido) no exime de las posteriores comprobaciones que tendrán como objetivo controlar que no se producen fraccionamientos y que se cumplen los requisitos del artículo 118 de la LCSP.

En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación.

Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.

El expediente finaliza con la incorporación al mismo de la factura correspondiente o certificación de obras expedida por técnico competente.

Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios.

BASE 13ª- Operaciones de fin de ejercicio

En cuanto a este tipo de operaciones será de aplicación lo dispuesto en la base de ejecución nº 30 de las del presupuesto municipal.

BASE 14ª- Fiscalización de los ingresos.

En materia de ingresos, y con el objeto de agilizar al máximo su tramitación, la fiscalización previa de derechos quedará sustituida por la toma de razón en la contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante técnicas de muestreo.

CAPÍTULO CUARTO

INGRESOS Y PAGOS



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

BASE 15ª- Pagos a justificar y Anticipos de caja fija.

1 - Tendrán el carácter de “pagos a justificar” las cantidades que se libren para atender gastos presupuestarios cuando los documentos justificativos de los mismos no se puedan acompañar en el momento de expedir las correspondientes órdenes de pago. Dichos pagos se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios de gasto y será de aplicación lo dispuesto en la Base 47 de las de Ejecución del Presupuesto municipal, adaptada a las singularidades de este Organismo Autónomo.

2 – Con carácter de “anticipos de caja fija”, se podrán efectuar provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente, a favor de los habilitados, para atender las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, materias de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características, siendo posterior su aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen.

Se podrán librar para atender todo tipo de gastos del Capítulo 2 del estado de gastos del presupuesto y para los gastos del capítulo 1 que se correspondan con la formación del personal.

Su cuantía no podrá exceder de **1.200,00 euros** (IVA no incluido) y será de aplicación lo dispuesto en la Base 47 de las de Ejecución del Presupuesto municipal, adaptada a las singularidades de este Organismo Autónomo.

3 - Será competencia de la Directora-Gerente la autorización de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija, la determinación de su importe y finalidad, y el establecimiento de sus normas procedimentales y de justificación, así como su cancelación.

BASE 16ª- Anticipos de Personal.

1 – El VIII Convenio colectivo laboral autonómico de centros, entidades y servicios de atención a personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana 2020-2025 («D.O.C.V.» 21 septiembre 2021), establece en su artículo 25 que:

“Todo el personal tiene derecho a percibir anticipos a cuenta de su trabajo, sin que pueda exceder del importe del salario mensual, siempre que la empresa pueda. En caso de denegación y a



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

solicitud del trabajador, se recabará un informe del representante de los trabajadores. En los centros específicos de educación especial concertados el titular tramitará la petición ante la Administración para que la misma satisfaga dicho anticipo.”

BASE 17ª- Desfases de Tesorería.

Ante la falta de liquidez derivada de demoras en los ingresos a percibir por la Generalitat Valenciana u otra entidad deudora, el Organismo podrá beneficiarse de la concesión por parte del Ayuntamiento de anticipos, los cuales serán reintegrados por el OOAA al Ayuntamiento una vez que éstos sean ingresados.

BASE 18ª- Fiscalización

Será de aplicación lo previsto en el acuerdo plenario de 21/09/2023 por el que se adopta, como modelo de control interno, el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos, según el detalle que se expresa en los ANEXO I y II que lo acompañan, al amparo del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se establece el régimen jurídico de control interno en las entidades del sector público local; concretamente de sus artículos 9, que regula la fiscalización previa de derechos e ingresos, y 13, sobre el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos en materia de gastos y pagos, y por lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

BASE 19ª.- El Reparó Fiscal

Si en el ejercicio de la función interventora la Intervención se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución.

Los reparos tendrán el carácter de suspensivos conforme a lo previsto en el artículo 216.2 del RDL 2/2004 y 154 de la Ley General Presupuestaria.

No constituirá obstáculo para que el ordenador de pagos autorice las correspondientes órdenes de pago y para que el Interventor intervenga dichas órdenes sin reiterar oposición, la circunstancia de



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

que el informe de fiscalización previa referente al gasto haya reflejado disconformidad con la propuesta, si la discrepancia hubiera sido resuelta en sentido contrario a tal informe.

Del reparo se dará cuenta al órgano afectado y/o competente para impulsar los trámites y cumplimentar requisitos obviados que motivaron el desacuerdo.

El órgano interventor elevará informe a la Junta de Gobierno del OAL “PARRA CONCA” de todas las resoluciones adoptadas por el presidente del Organismo Autónomo Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

BASE 20ª. - Resolución de discrepancias.

Emitido REPARO por el órgano interventor será comunicado al órgano afectado por éste.

El órgano afectado por el REPARO será aquel que viniere obligado a cumplimentar requisitos, aprobar e impulsar trámites omitidos en el expediente y que motivaron la disconformidad, y que podrá:

- DISCREPAR del reparo, en cuyo caso las consecuencias serán las de transmitir discrepancia al órgano competente para resolver ésta.
- NO DISCREPAR del reparo, en cuyo caso las consecuencias serán las de DECLARAR SUSPENDIDO el trámite en cuestión y en consecuencia la eficacia del acto.

EL ÓRGANO COMPETENTE para resolver el REPARO será:

- El Presidente del Organismo Autónomo, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso.
- No obstante, corresponderá al pleno del Ayuntamiento cuando los reparos:
 - *Se basen en la insuficiencia o en la inadecuación de créditos.
 - *Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

En relación con las bases 19 y 20 será de aplicación lo dispuesto 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.



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Para todo lo no regulado expresamente, se estará a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del presupuesto municipal para el mismo ejercicio, en la normativa básica local, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y normativa de desarrollo, así como supletoriamente en la Ley General Presupuestaria y sus normas reglamentarias de desarrollo.

SEGUNDA.- Las dudas de interpretación que puedan suscitarse de las presentes bases, serán resueltas por la Junta de Gobierno, previo informe técnico. Respetando en cualquier caso las referencias hechas a la "Junta de Gobierno" como efectuadas a la "Junta de Gobierno del Organismo Autónomo", las del "Alcalde" como al "Presidente del Centro" y en general, las referencias a órganos o dependencias administrativas del Ayuntamiento como referidas a sus equivalentes del Centro, de existir éstas serán también aplicables a todas aquellas materias no reguladas expresamente.

TERCERA.- Las presentes Bases de Ejecución entrarán en vigor simultáneamente a la aprobación definitiva del Presupuesto General del ejercicio 2026 del Ayuntamiento de la Vila Joiosa y en las mismas condiciones que éste, con lo que su posible prórroga afectará también a las presentes bases.

En Villajoyosa, a fecha de firma electrónica.

El Presidente del Organismo Autónomo,

5 de noviembre de 2025:13:03:49
MARCOS ENRIQUE ZARAGOZA MAYOR

Presidente del OAL Parra Conca



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

7. ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2026-2025



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

ESTADO COMPARATIVO 2026-2025

CAP	DENOMINACIÓN	CREDITO INICIAL		DIFERENCIAS	
	ESTADO DE GASTOS	2026	2025	ABSOLUTAS	RELATIVAS
					AUMENTO DISMINUCIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	2.093.284,10 €	2.089.971,03 €	3.313,07 €	0,159%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	738.390,00 €	738.390,00 €	- €	0,000%
3	GASTOS FINANCIEROS	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	0,000%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00 €	50,00 €	- €	0,000%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	- €	- €	- €	
6	INVERSIONES REALES	50,00 €	50,00 €	- €	0,000%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	- €	- €	- €	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	0,000%
9	PASIVOS FINANCIEROS	50,00 €	50,00 €	- €	0,000%
T O T A L		2.839.824,10 €	2.836.511,03 €	3.313,07 €	0,12%



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

ESTADO COMPARATIVO 2026-2025

CAP DENOMINACIÓN		CREDITO INICIAL		DIFERENCIAS	
ESTADO DE INGRESOS		2026	2025	ABSOLUTAS	RELATIVAS
					AUMENTO DISMINUCIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS	- €	- €	- €	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	- €	- €	- €	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	200,00 €	200,00 €	- €	0,000%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.833.524,10 €	2.830.211,03 €	3.313,07 €	0,117%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00 €	100,00 €	- €	0,000%
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	- €	- €	- €	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	- €	- €	- €	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	0,000%
9	PASIVOS FINANCIEROS	- €	- €	- €	
T O T A L		2.839.824,10 €	2.836.511,03 €	3.313,07 €	0,12%



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

8. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024

Resolución: 202501324
Fecha: 24/03/2025

Referencia:	3962/2025
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
OO. AA. HOSPITAL ASILO SANTA MARTA (MEZARAGOZA)	

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA”.

A la vista la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local Fundación Pública Parra-Conca del ejercicio 2024, informada por la Intervención a través del Informe nº 120/2025 de fecha 24 de marzo de 2025.

Esta Alcaldía Presidencia, de conformidad con la sección tercera, del Capítulo I del Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 90 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Título VI del citado Real Decreto Legislativo, en materia de presupuestos, **VIENE A DISPONER**

UNICO: Aprobar la Liquidación del ejercicio 2024 con el siguiente detalle:

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/13000	751.417,79	0,00	751.417,79	631.040,11	631.040,11	631.040,11	631.040,11	629.371,26	120.377,68	16,02%	83,98%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
BÁSICAS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,85	0,00	120.377,68	83,98%	99,74%
	2310/1300201	64.453,80	0,00	64.453,80	46.874,65	46.874,65	46.874,65	46.874,65	46.874,65	17.579,15	27,27%	72,73%
COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.579,15	72,73%	100,00%
	2310/13100	469.527,71	0,00	469.527,71	650.455,59	650.455,59	650.455,59	650.455,59	650.455,59	-180.927,88	-38,53%	138,53%
BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.927,88	138,53%	100,00%
	2310/1310201	50.000,00	0,00	50.000,00	65.377,05	65.377,05	65.377,05	65.377,05	65.377,05	-15.377,05	-30,75%	130,75%
COMPLEMENTOS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.377,05	130,75%	100,00%
	2310/14300	130.000,00	43.800,00	173.800,00	151.432,44	151.432,44	151.432,44	151.432,44	151.432,44	22.367,56	12,87%	87,13%
BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.367,56	87,13%	100,00%
	2310/1430201	24.500,00	0,00	24.500,00	13.192,60	13.192,60	13.192,60	13.192,60	13.192,60	11.307,40	46,15%	53,85%
COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,40	53,85%	100,00%
	2310/16000	475.916,70	0,00	475.916,70	451.324,41	451.324,41	451.324,41	451.324,41	409.997,72	24.592,29	5,17%	94,83%
CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.326,69	49.820,64	24.592,29	94,83%	90,84%
	2310/16205	1.188,34	500,00	1.688,34	1.381,72	1.381,72	1.381,72	1.381,72	1.381,72	306,62	18,16%	81,84%
SEGUROS DEL PERSONAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,62	81,84%	100,00%
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		1.967.004,34	44.300,00	2.011.304,34	2.011.078,57	2.011.078,57	2.011.078,57	2.011.078,57	1.968.083,03	225,77	0,01%	99,99%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.995,54	49.820,64	225,77	99,99%	97,86%
	2310/213	35.000,00	36.542,87	71.542,87	68.144,62	68.144,62	68.144,62	68.137,06	62.911,11	3.398,25	4,75%	95,25%
MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	5.225,95	0,00	3.398,25	95,25%	92,32%
	2310/214	2.500,00	0,00	2.500,00	3.375,36	3.375,36	3.375,36	3.375,36	3.375,36	-875,36	-35,01%	135,01%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875,36	135,01%	100,00%
	2310/216	2.000,00	0,00	2.000,00	2.385,91	2.385,91	2.385,91	2.385,91	2.116,52	-385,91	-19,30%	119,30%
EQUIP. PARA PROC. DE INFOR. (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,39	0,00	-385,91	119,30%	88,71%
	2310/22000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.887,77	2.887,77	2.887,77	2.887,77	2.873,59	-387,77	-15,51%	115,51%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	0,00	-387,77	115,51%	99,51%
	2310/22100	70.700,00	6.730,09	77.430,09	70.711,42	70.711,42	63.362,18	63.359,28	59.617,17	6.718,67	8,68%	81,83%
ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	6.730,09	6.730,09	0,00	0,00	7.349,24	2,90	3.742,11	0,00	14.067,91	91,32%	94,09%
	2310/22102	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	21.993,09	21.993,09	21.993,09	21.993,09	21.993,09	6,91	0,03%	99,97%
GAS (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	73,31%	100,00%
	2310/22103	3.000,00	0,00	3.000,00	2.980,46	2.980,46	2.980,46	2.980,46	2.727,26	19,54	0,65%	99,35%
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,20	0,00	19,54	99,35%	91,50%
	2310/22104	1.500,00	0,00	1.500,00	148,77	148,77	148,77	148,77	148,77	1.351,23	90,08%	9,92%
VESTUARIO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,23	9,92%	100,00%
	2310/22106	2.000,00	0,00	2.000,00	1.538,96	1.538,96	1.538,96	1.538,96	1.538,96	461,04	23,05%	76,95%
PRODUCTOS FARMACÉUTICO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,04	76,95%	100,00%
	2310/22110	2.500,00	0,00	2.500,00	3.203,25	3.203,25	3.203,25	3.203,25	2.987,75	-703,25	-28,13%	128,13%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,50	0,00	-703,25	128,13%	93,27%
	2310/22200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.649,94	5.649,94	5.649,94	5.649,94	5.649,94	-649,94	-13,00%	113,00%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,94	113,00%	100,00%
	2310/22201	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
POSTALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	2310/222	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
TRANSPORTES	2310*/223*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	2310/224	10.000,00	0,00	10.000,00	10.626,28	10.626,28	10.626,28	10.626,28	10.626,28	-626,28	-6,26%	106,26%
PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626,28	106,26%	100,00%
	2310/22501	6.400,00	0,00	6.400,00	4.648,05	4.648,05	4.648,05	4.648,05	4.648,05	1.751,95	27,37%	72,63%
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,95	72,63%	100,00%
	2310/22502	30.600,00	-4.100,00	26.500,00	25.748,56	25.748,56	25.748,56	25.748,56	25.748,56	751,44	2,84%	97,16%
TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,44	84,15%	100,00%
	2310/22604	7.000,00	0,00	7.000,00	9.982,50	9.982,50	9.982,50	9.982,50	9.982,50	-2.982,50	-42,61%	142,61%
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.982,50	142,61%	100,00%
	2310/22606	2.000,00	0,00	2.000,00	2.523,25	2.523,25	2.523,25	2.523,25	2.523,25	-523,25	-26,16%	126,16%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523,25	126,16%	100,00%
	2310/22609	2.500,00	0,00	2.500,00	3.089,03	3.089,03	3.089,03	3.089,03	2.816,11	-589,03	-23,56%	123,56%
	ACTIVIDADES DE OCIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,92	0,00	-589,03	123,56%	91,16%
	2310/2269900	4.000,00	0,00	4.000,00	15.892,19	15.892,19	15.892,19	14.379,69	12.933,46	-11.892,19	-297,30%	397,30%
	VARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,50	1.446,23	0,00	-11.892,19	397,30%	81,38%
	2310/2269901	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00%
	MATERIAL C.Ocupacional	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	2310/2270000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.180,32	4.180,32	4.180,32	4.180,32	4.114,25	-180,32	-4,51%	104,51%
	CONTENEDORES SANITARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07	0,00	-180,32	104,51%	98,42%
	2310/2270001	135.794,17	0,00	135.794,17	135.794,17	135.794,17	135.794,04	135.794,04	124.477,87	0,00	0,00%	100,00%
	LIMPIEZA	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	11.316,17	0,00	0,13	100,00%	91,67%
	2310/2279900	5.000,00	0,00	5.000,00	5.189,85	5.189,85	5.189,85	5.189,85	5.189,85	-189,85	-3,80%	103,80%
	OTROS (MUVALE)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,85	103,80%	100,00%
	2310/2279901	10.000,00	0,00	10.000,00	13.338,82	13.338,82	13.338,82	13.338,82	12.372,33	-3.338,82	-33,39%	133,39%
	ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,49	0,00	-3.338,82	133,39%	92,75%
	2310/2279902	2.000,00	0,00	2.000,00	1.482,65	1.482,65	1.482,65	1.482,65	1.368,60	517,35	25,87%	74,13%
	COOLER AGUAR	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,05	0,00	517,35	74,13%	92,31%
	2310/2279907	330.000,00	0,00	330.000,00	330.491,19	330.491,19	330.431,51	330.431,51	304.444,01	-491,19	-0,15%	100,13%
	COMEDOR	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	59,68	0,00	25.987,50	0,00	-431,51	100,15%	92,14%
	2310/2279908	30.000,00	0,00	30.000,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	4.240,00	14,13%	85,87%
	TRANSPORTE USUARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	85,87%	100,00%
	2310/23110	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS (DIRECTIVOS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	2310/23120	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
	2310/233	3.819,64	-2.200,00	1.619,64	1.600,18	1.600,18	1.600,18	1.600,18	1.600,18	19,46	1,20%	98,80%
	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2310*/233*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	41,89%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	744.963,81	28.972,96	773.936,77	773.366,59	773.366,59	765.957,54	764.434,58	714.544,82	570,18	0,07%	98,97%
			6.730,09	0,00	0,00	7.409,05	1.522,96	49.889,76	0,00	7.979,23	99,93%	93,29%
	2310/310	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	INTERESES POR PRESTAMOS	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	2310/48107	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	PREMIOS A TRABAJOS DE TALLERES	2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	2310/6230	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	MAQUINARIA	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	2310/83000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
	ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	2310/911	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS A L.P	2310*/9*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 9PASIVOS FINANCIEROS.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O /Cr %RPs/O
		Total Gastos	2.720.118,15	73.272,96	2.793.391,11	2.784.445,16	2.784.445,16	2.777.036,11	2.775.513,15	2.682.627,85	8.945,95	0,32%	99,41%
				6.730,09	0,00	0,00	7.409,05	1.522,96	92.885,30	49.820,64	16.355,00	99,68%	96,60%

II- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
39908	CUOTAS OPOSICION	300,00	300,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00	-164,00
			0,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	154,67%	100,00%
39930	PUESTO TELÉFONO-CABINA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	350,00	350,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00	-114,00
			0,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	132,57%	100,00%
40100	APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA	2.709.668,15	2.776.211,02	0,00	2.776.211,02	0,00	976.211,02	1.800.000,00	1.780.802,63	19.197,37
			66.542,87	0,00	2.757.013,65	0,00	1.800.000,00	19.197,37	99,31%	64,59%
48003	DONATIVOS POR ACTIVIDADES USUARIOS (PARTICULARES)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.713.668,15	2.780.211,02	0,00	2.776.211,02	0,00	976.211,02	1.800.000,00	1.780.802,63	23.197,37
			66.542,87	0,00	2.757.013,65	0,00	1.800.000,00	19.197,37	99,17%	64,59%
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	0,00	6.730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,09
			6.730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 8 Activos financieros.	6.000,00	12.730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,09
			6.730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Ingresos	2.720.118,15	2.793.391,11	0,00	2.776.675,02	0,00	976.211,02	1.800.464,00	1.781.266,63	35.913,46
			73.272,96	0,00	2.757.477,65	0,00	1.800.464,00	19.197,37	98,71%	64,60%

A.- Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

A1.- De la ejecución del Estado de Gastos de 2024 y por comparación entre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados líquidos del presupuesto corriente, resulta que el importe de las **obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio es **94.408,26 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2024 y por comparación entre derechos reconocidos netos y recaudación neta efectuada, se obtienen los **derechos pendientes de cobro a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio, al ser ambos importes el mismo, el saldo pendiente para este ejercicio es **976.211,02 euros.-**

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJ USTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	2.757.477,65 €	2.777.036,11 €		- 19.558,46 €
b) Otras operaciones no financieras	- €	- €		- €
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.757.477,65 €	2.777.036,11 €		- 19.558,46 €
c) Activos financieros	- €	- €		- €
d) Pasivos financieros	- €	- €		- €
2. Total operaciones financieras (c+d)	- €	- €		- €
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.757.477,65 €	2.777.036,11 €		- 19.558,46 €
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			6.730,09 €	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			19.197,37 €	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			33.640,00 €	
II. TOTAL AJ USTES (II=3+4+5)			- 7.712,54 €	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJ USTADO (I-II)				- 27.271,00 €

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	16.355,00
Saldo de créditos disponibles	8.945,95
Saldo de créditos no disponibles	0,00
Saldo de créditos retenidos	0,00
Saldo de créditos autorizados	0,00
Saldo de créditos comprometidos	7.409,05

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57,556	1. (+) Fondos Liquidos		552.431,47 €		799.602,28 €
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.030.577,61 €		805.055,92 €
430	(+) del Presupuesto corriente	976.211,02 €		801.568,15 €	
431	(+) de Presupuestos cerrados	3.309,68 €		3.309,68 €	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	51.056,91 €		178,09 €	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		846.862,19 €		848.952,85 €
400	(+) del Presupuesto corriente	94.408,26 €		100.555,11 €	
401	(+) de Presupuestos cerrados	2.108,54 €		2.124,53 €	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	750.345,39 €		746.273,21 €	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00 €		0,00 €
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
555,5581,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		736.146,89 €		755.705,35 €
2961,2962,2981,2982,4800,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		36.949,68 €		84.438,06 €
	III. Exceso de financiación afectada		0,00 €		0,00 €
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		699.197,21 €		671.267,29 €

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, de lo que yo, como Secretario General, certifico.

24 de marzo de 2025:14:06:58

JUAN BAUTISTA RENART
MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

Firma Electronica Secretario

24 de marzo de 2025 : 13:43:00

MARCOS ENRIQUE ZARAGOZA
MAYOR

Alcalde - Presidente

Referencia:	3962/2025
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

INFORME DE INTERVENCIÓN N° 120/2025

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA”.

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2024, conforme al art. 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 89 y siguientes del RD 500/90, de 20 de Abril, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la citada Ley, en materia de presupuestos, se emite el siguiente informe que acompañará a la liquidación:

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Rem	Código de la Partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O /Cr %RPs/O
	2310/13000	751.417,79	0,00	751.417,79	631.040,11	631.040,11	631.040,11	631.040,11	629.371,26	120.377,68	16,02%	83,98%
	BÁSICAS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,85	0,00	120.377,68	83,98%	99,74%
	2310/1300201	64.453,80	0,00	64.453,80	46.874,65	46.874,65	46.874,65	46.874,65	46.874,65	17.579,15	27,27%	72,73%
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.579,15	72,73%	100,00%
	2310/13100	469.527,71	0,00	469.527,71	650.455,59	650.455,59	650.455,59	650.455,59	650.455,59	-180.927,88	-38,53%	138,53%
	BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.927,88	138,53%	100,00%
	2310/1310201	50.000,00	0,00	50.000,00	65.377,05	65.377,05	65.377,05	65.377,05	65.377,05	-15.377,05	-30,75%	130,75%
	COMPLEMENTOS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.377,05	130,75%	100,00%
	2310/14300	130.000,00	43.800,00	173.800,00	151.432,44	151.432,44	151.432,44	151.432,44	151.432,44	22.367,56	12,87%	87,13%
	BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.367,56	87,13%	100,00%
	2310/1430201	24.500,00	0,00	24.500,00	13.192,60	13.192,60	13.192,60	13.192,60	13.192,60	11.307,40	46,15%	53,85%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,40	53,85%	100,00%
	2310/16000	475.916,70	0,00	475.916,70	451.324,41	451.324,41	451.324,41	451.324,41	409.997,72	24.592,29	5,17%	94,83%
	CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.326,69	49.820,64	24.592,29	94,83%	90,84%
	2310/16205	1.188,34	500,00	1.688,34	1.381,72	1.381,72	1.381,72	1.381,72	1.381,72	306,62	18,16%	81,84%
	SEGUROS DEL PERSONAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,62	81,84%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.967.004,34	44.300,00	2.011.304,34	2.011.078,57	2.011.078,57	2.011.078,57	2.011.078,57	1.968.083,03	225,77	0,01%	99,99%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.995,54	49.820,64	225,77	99,99%	97,86%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15704506703032653412 en www.villajoyosa.com/validacion
C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/213	35.000,00	36.542,87	71.542,87	68.144,62	68.144,62	68.144,62	68.137,06	62.911,11	3.398,25	4,75%	95,25%
	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	5.225,95	0,00	3.398,25	95,25%	92,32%
	2310/214	2.500,00	0,00	2.500,00	3.375,36	3.375,36	3.375,36	3.375,36	3.375,36	-875,36	-35,01%	135,01%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875,36	135,01%	100,00%
	2310/216	2.000,00	0,00	2.000,00	2.385,91	2.385,91	2.385,91	2.385,91	2.116,52	-385,91	-19,30%	119,30%
	EQUIP. PARA PROC. DE INFOR. (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,39	0,00	-385,91	119,30%	88,71%
	2310/22000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.887,77	2.887,77	2.887,77	2.887,77	2.873,59	-387,77	-15,51%	115,51%
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	0,00	-387,77	115,51%	99,51%
	2310/22100	70.700,00	6.730,09	77.430,09	70.711,42	70.711,42	63.362,18	63.359,28	59.617,17	6.718,67	8,68%	81,83%
	ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	6.730,09	0,00	0,00	7.349,24	2,90	3.742,11	0,00	14.067,91	91,32%	94,09%
	2310/22102	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	21.993,09	21.993,09	21.993,09	21.993,09	21.993,09	6,91	0,03%	99,97%
	GAS (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	73,31%	100,00%
	2310/22103	3.000,00	0,00	3.000,00	2.980,46	2.980,46	2.980,46	2.980,46	2.727,26	19,54	0,65%	99,35%
	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,20	0,00	19,54	99,35%	91,50%
	2310/22104	1.500,00	0,00	1.500,00	148,77	148,77	148,77	148,77	148,77	1.351,23	90,08%	9,92%
	VESTUARIO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,23	9,92%	100,00%
	2310/22106	2.000,00	0,00	2.000,00	1.538,96	1.538,96	1.538,96	1.538,96	1.538,96	461,04	23,05%	76,95%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,04	76,95%	100,00%
	2310/22110	2.500,00	0,00	2.500,00	3.203,25	3.203,25	3.203,25	3.203,25	2.987,75	-703,25	-28,13%	128,13%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,50	0,00	-703,25	128,13%	93,27%
	2310/22200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.649,94	5.649,94	5.649,94	5.649,94	5.649,94	-649,94	-13,00%	113,00%
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,94	113,00%	100,00%
	2310/22201	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	POSTALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	2310/223	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	TRANSPORTES	2310*/223*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	2310/224	10.000,00	0,00	10.000,00	10.626,28	10.626,28	10.626,28	10.626,28	10.626,28	-626,28	-6,26%	106,26%
	PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626,28	106,26%	100,00%
	2310/22501	6.400,00	0,00	6.400,00	4.648,05	4.648,05	4.648,05	4.648,05	4.648,05	1.751,95	27,37%	72,63%
	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,95	72,63%	100,00%
	2310/22502	30.600,00	-4.100,00	26.500,00	25.748,56	25.748,56	25.748,56	25.748,56	25.748,56	751,44	2,84%	97,16%
	TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,44	84,15%	100,00%
	2310/22604	7.000,00	0,00	7.000,00	9.982,50	9.982,50	9.982,50	9.982,50	9.982,50	-2.982,50	-42,61%	142,61%
	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.982,50	142,61%	100,00%
	2310/22606	2.000,00	0,00	2.000,00	2.523,25	2.523,25	2.523,25	2.523,25	2.523,25	-523,25	-26,16%	126,16%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523,25	126,16%	100,00%
	2310/22609	2.500,00	0,00	2.500,00	3.089,03	3.089,03	3.089,03	3.089,03	2.816,11	-589,03	-23,56%	123,56%
	ACTIVIDADES DE OCIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,92	0,00	-589,03	123,56%	91,16%
	2310/2269900	4.000,00	0,00	4.000,00	15.892,19	15.892,19	15.892,19	14.379,69	12.933,46	-11.892,19	-297,30%	397,30%
	VARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,50	1.446,23	0,00	-11.892,19	397,30%	81,38%
	2310/2269901	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00%
	MATERIAL C.Ocupacional	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	2310/2270000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.180,32	4.180,32	4.180,32	4.180,32	4.114,25	-180,32	-4,51%	104,51%
	CONTENEDORES SANITARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07	0,00	-180,32	104,51%	98,42%
	2310/2270001	135.794,17	0,00	135.794,17	135.794,17	135.794,17	135.794,04	135.794,04	124.477,87	0,00	0,00%	100,00%
	LIMPIEZA	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	11.316,17	0,00	0,13	100,00%	91,67%
	2310/2279900	5.000,00	0,00	5.000,00	5.189,85	5.189,85	5.189,85	5.189,85	5.189,85	-189,85	-3,80%	103,80%
	OTROS (MUVALE)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,85	103,80%	100,00%
	2310/2279901	10.000,00	0,00	10.000,00	13.338,82	13.338,82	13.338,82	13.338,82	12.372,33	-3.338,82	-33,39%	133,39%
	ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,49	0,00	-3.338,82	133,39%	92,75%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15704506703032653412 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/2279902	2.000,00	0,00	2.000,00	1.482,65	1.482,65	1.482,65	1.482,65	1.368,60	517,35	25,87%	74,13%
	COOLER AGUAR	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,05	0,00	517,35	74,13%	92,31%
	2310/2279907	330.000,00	0,00	330.000,00	330.491,19	330.491,19	330.431,51	330.431,51	304.444,01	-491,19	-0,15%	100,13%
	COMEDOR	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	59,68	0,00	25.987,50	0,00	-431,51	100,15%	92,14%
	2310/2279908	30.000,00	0,00	30.000,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	4.240,00	14,13%	85,87%
	TRANSPORTE USUARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	85,87%	100,00%
	2310/23110	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS (DIRECTIVOS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	2310/23120	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
	2310/233	3.819,64	-2.200,00	1.619,64	1.600,18	1.600,18	1.600,18	1.600,18	1.600,18	19,46	1,20%	98,80%
	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2310*/233*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	41,89%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	744.963,81	28.972,96	773.936,77	773.366,59	773.366,59	765.957,54	764.434,58	714.544,82	570,18	0,07%	98,97%
			6.730,09	0,00	0,00	7.409,05	1.522,96	49.889,76	0,00	7.979,23	99,93%	93,29%
	2310/310	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	INTERESES POR PRESTAMOS	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	2310/48107	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	PREMIOS A TRABAJOS DE TALLERES	2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	2310/6230	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	MAQUINARIA	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	2310/83000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
	ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	2310/911	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS A L.P	2310*/9*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 9PASIVOS FINANCIEROS.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
Total Gastos		2.720.118,15	73.272,96	2.793.391,11	2.784.445,16	2.784.445,16	2.777.036,11	2.775.513,15	2.682.627,85	8.945,95	0,32%	99,41%
			6.730,09	0,00	0,00	7.409,05	1.522,96	92.885,30	49.820,64	16.355,00	99,68%	96,60%

Resumido por capítulos quedaría del siguiente modo:

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.967.004,34	44.300,00	2.011.304,34	2.011.078,57	2.011.078,57	2.011.078,57	2.011.078,57	1.968.083,03	225,77	0,01%	99,99%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.995,54	49.820,64	225,77	99,99%	97,86%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15704506703032653412 en www.villajoyosa.com/validacion
C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	744.963,81	28.972,96	773.936,77	773.366,59	773.366,59	765.957,54	764.434,58	714.544,82	570,18	0,07%	98,97%
			6.730,09	0,00	0,00	7.409,05	1.522,96	49.889,76	0,00	7.979,23	99,93%	93,29%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 9PASIVOS FINANCIEROS.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	Total Gastos	2.720.118,15	73.272,96	2.793.391,11	2.784.445,16	2.784.445,16	2.777.036,11	2.775.513,15	2.682.627,85	8.945,95	0,32%	99,41%
			6.730,09	0,00	0,00	7.409,05	1.522,96	92.885,30	49.820,64	16.355,00	99,68%	96,60%

II- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
39908	300,00	300,00	0,00	464,00		0,00	464,00	464,00	-164,00
CUOTAS OPOSICION		0,00	0,00	464,00		0,00	0,00	154,67%	100,00%
39930	50,00	50,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50,00
PUESTO TELÉFONO-CABINA		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	350,00	350,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00	-114,00
		0,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	132,57%	100,00%
40100	2.709.668,15	2.776.211,02	0,00	2.776.211,02		976.211,02	1.800.000,00	1.780.802,63	19.197,37
APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA		66.542,87	0,00	2.757.013,65		1.800.000,00	19.197,37	99,31%	64,59%
48003	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00
DONATIVOS POR ACTIVIDADES USUARIOS (PARTICULARES)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.713.668,15	2.780.211,02	0,00	2.776.211,02	0,00	976.211,02	1.800.000,00	1.780.802,63	23.197,37
		66.542,87	0,00	2.757.013,65	0,00	1.800.000,00	19.197,37	99,17%	64,59%
52000	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
INTERESES DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
83000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
87000	0,00	6.730,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.730,09

Código de Concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		6.730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	6.000,00	12.730,09 6.730,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00%	12.730,09 0,00%
Total Ingresos	2.720.118,15	2.793.391,11 73.272,96	0,00 0,00	2.776.675,02 2.757.477,65	0,00 0,00	976.211,02 1.800.464,00	1.800.464,00 19.197,37	1.781.266,63 98,71%	35.913,46 64,60%

Resumido por capítulos quedaría del siguiente modo:

Código de Concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	350,00	350,00 0,00	0,00 0,00	464,00 464,00	0,00 0,00	0,00 464,00	464,00 0,00	464,00 132,57%	-114,00 100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.713.668,15	2.780.211,02 66.542,87	0,00 0,00	2.776.211,02 2.757.013,65	0,00 0,00	976.211,02 1.800.000,00	1.800.000,00 19.197,37	1.780.802,63 99,17%	23.197,37 64,59%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	100,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00%	100,00 0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	6.000,00	12.730,09 6.730,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00%	12.730,09 0,00%
Total Ingresos	2.720.118,15	2.793.391,11 73.272,96	0,00 0,00	2.776.675,02 2.757.477,65	0,00 0,00	976.211,02 1.800.464,00	1.800.464,00 19.197,37	1.781.266,63 98,71%	35.913,46 64,60%

El porcentaje de ejecución del estado de Ingresos y Gastos del presupuesto en relación a las previsiones definitivas ha sido del 99,41% y 98,71% respectivamente, esto implica que, partiendo de un presupuesto 2024 equilibrado con unos créditos iniciales tanto en Ingresos como en Gastos por importe de 2.720.118,15€, se han reconocido derechos netos por importe 2.757.477,65€ y unas obligaciones netas por importe de 2.777.036,11€ siendo el resultado presupuestario del ejercicio antes de ajustes de -19.558,46€.

A.- Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

A1.- De la ejecución del Estado de Gastos de 2024 y por comparación entre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados líquidos del presupuesto corriente, resulta que el importe de las **obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio es **94.408,26 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2024 y por comparación entre derechos reconocidos netos y recaudación neta efectuada, se obtienen los **derechos pendientes de cobro a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio, al ser ambos importes el mismo, el saldo pendiente para este ejercicio es **976.211,02 euros.-**

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	2.757.477,65 €	2.777.036,11 €		- 19.558,46 €
b) Otras operaciones no financieras	- €	- €		- €
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.757.477,65 €	2.777.036,11 €		- 19.558,46 €
c) Activos financieros	- €	- €		- €
d) Pasivos financieros	- €	- €		- €
2. Total operaciones financieras (c+d)	- €	- €		- €
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.757.477,65 €	2.777.036,11 €		- 19.558,46 €
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			6.730,09 €	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			19.197,37 €	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			33.640,00 €	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			- 7.712,54 €	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				- 27.271,00 €

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	16.355,00
Saldo de créditos disponibles	8.945,95
Saldo de créditos no disponibles	0,00
Saldo de créditos retenidos	0,00
Saldo de créditos autorizados	0,00
Saldo de créditos comprometidos	7.409,05

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57,556	1. (+) Fondos Liquidos		552.431,47 €		799.602,28 €
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.030.577,61 €		805.055,92 €
430	(+) del Presupuesto corriente	976.211,02 €		801.568,15 €	
431	(+) de Presupuestos cerrados	3.309,68 €		3.309,68 €	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	51.056,91 €		178,09 €	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		846.862,19 €		848.952,85 €
400	(+) del Presupuesto corriente	94.408,26 €		100.555,11 €	
401	(+) de Presupuestos cerrados	2.108,54 €		2.124,53 €	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	750.345,39 €		746.273,21 €	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00 €		0,00 €
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
555,5581,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		736.146,89 €		755.705,35 €
29612962,29812982,4800,49014902,4903,59615962,59815982	II. Saldos de dudoso cobro		36.949,68 €		84.438,06 €
	III. Exceso de financiación afectada		0,00 €		0,00 €
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		699.197,21 €		671.267,29 €

Así mismo procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2024:

- El importe concedido a través del contrato programa al Ayuntamiento de Villajoyosa para financiar los gastos del C. O. y la Residencia “Les Talaies” durante el ejercicio 2024 ha sido de 252.432,40 € (de ellos, 59.400€ para transporte) y 2.523.778,62 € respectivamente, en total 2.776.211,02 €. Se han justificado el 100% de los gastos de residencia y centro ocupacional quedando sin justificar 33.640,00€ correspondientes al transporte provocando un ajuste positivo minorando el Resultado Presupuestario en 33.640,00€.
- Del estado de ejecución del presupuesto 2024 se puede observar que los Derechos Reconocidos Netos han sido inferiores a las Obligaciones Reconocidas Netas. Esto es debido principalmente al importe de 19.197,37€ que este organismo ha devuelto al Ayuntamiento de Villajoyosa derivado del expediente de minoración iniciado a instancias de la Generalitat Valenciana al no haber

justificado el 100% del importe concedido en el ejercicio 2022 a través del contrato programa. Esta cifra aparece como desviación de financiación negativa del ejercicio en el Resultado Presupuestario Ajustado aumentando el mismo.

- Por resolución de Presidencia del Organismo Autónomo nº OALPCON00119 de 28/03/2024 se ha aprobado la modificación presupuestaria por incorporación de remanentes de crédito nº 1/2024 por importe de 6.730,09€ para dotar de saldo adecuado y suficiente la Aplicación Presupuestaria 2310/22100 ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS) y que ha venido financiado con Remanente de Tesorería para Gastos Generales. Las obligaciones reconocidas derivadas de ello han originado un ajuste positivo al Resultado Presupuestario por dicho importe.
- La cuenta 413: “acreedores por operaciones devengadas” que recoge las deudas derivadas de gastos económicos no financieros (tanto terminados como en ejecución), así como las deudas derivadas por adquisición o construcción de activos que no nazcan aplazadas, y cuyas obligaciones vencidas y exigibles en el ejercicio 2024 y anteriores no han podido ser contabilizadas presupuestariamente en sus correspondientes ejercicios. El saldo a 31 de diciembre es de 5.152,64€ y corresponde a facturas presentadas en enero de 2025 cuyos servicios se presentaron en 2024.
- Tal y como viene recogido en las cuentas anuales, la titularidad de las instalaciones pertenece a la Generalitat Valenciana por lo que cualquier gasto que pueda suponer una inversión en el centro no incrementa el patrimonio de este organismo autónomo, es por ello que no es posible emitir informe alguno sobre el grado de cumplimiento de las inversiones financieramente sostenibles al carecer de ellas.
- Los saldos de dudoso cobro del ejercicio 2024 del Estado de Remanente de Tesorería, que corresponden a:
 1. Los Derechos Reconocidos procedentes de los usuarios del transporte originados durante el año 2002 (144.24 €) y 2006 (144,24€), ingresos que en la actualidad se ven imposibilitados para hacerse efectivos debido a la ausencia de los usuarios en el centro.
 2. La cifra de 156,00 € en concepto de donativos por la realización en los talleres del centro de unas libretas para jornadas sobre educación vial durante el ejercicio 2002.

3. Un derecho reconocido pendiente de cobro por importe total de 2.865,20€ relativo al servicio de residencia (por el sistema de cobro por copago) de un usuario en el centro durante los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2014. Con fecha 7 de abril de 2017, se ha informado por la Dirección del Centro como de difícil cobro.
4. El resto del importe, 33.640,00€ dotado como saldo de dudoso cobro en el Remanente de Tesorería, se corresponde con el importe no justificado a la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana en relación el contrato programa que el Ayuntamiento de Villajoyosa tiene concedido para este Organismo autónomo en 2024 para los gastos de funcionamiento de la residencia y el centro ocupacional mencionado anteriormente.

Efectuado el arqueo de caja y conciliado, en su caso, el saldo bancario a fecha 31 de diciembre de 2024, pueden resumirse los movimientos de fondos en metálico de la tesorería municipal plasmados en contabilidad según el siguiente detalle:

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
5711	SABADELL 0081 4302 21 0001121319	791.829,04 €	2.603.394,69 €	2.850.549,50 €	544.674,23 €
5712	CAIXABANK 2100 1639 22 0200189411	7.756,96 €	42,35 €	42,35 €	7.756,96 €
57000	CAJA	16,28 €	- €	16,00 €	0,28 €
	TOTAL GENERAL	799.602,28 €	2.603.437,04 €	2.850.607,85 €	552.431,47 €

De la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el Presupuesto General, una vez realizada su aprobación por Decreto de Alcaldía, se dará cuenta al pleno en la primera sesión que se celebre según dispone el Art. 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y conforme al Art. 192.2 del mismo cuerpo legal, esta liquidación, entrará a formar parte de la documentación que integrará la Cuenta Anual del Ejercicio 2024 del Organismo Autónomo Municipal "Fundación Pública Parra-Conca", que será objeto de aprobación previa por la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo (art. 9, apartado f) del Capítulo 1 de sus Estatutos). Una vez dictaminada la Cuenta Anual se remitirá al Ayuntamiento para pasar a formar parte de la Cuenta General del Ayuntamiento de LA VILA JOIOSA (art. 209.1 Real Decreto Legislativo 2/2004).

24 de marzo de 2025 : 9:41:32



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

Técnico Parra Conca (Ayto)

24 de marzo de 2025 : 9:47:11

JUAN BAUTISTA ROSELLO TENT
- DNI 73654816F
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

El Interventor Municipal

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15704506703032653412 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

<p>9. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2025</p>
--

No se puede alcanzar el recurso de este elemento de informe.

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Estado de ejecución de Gastos
Periodo: 2025
Fecha de listado igual a: 30/09/2025

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/13000	937.226,05	0,00	937.226,05	601.897,39	601.897,39	601.897,39	601.897,39	601.771,81	335.328,66	35,78%	64,22%
BÁSICAS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,58	1.467,87	335.328,66	64,22%	99,98%
	2310/1300201	67.459,80	0,00	67.459,80	43.370,13	43.370,13	43.370,13	43.370,13	43.370,13	24.089,67	35,71%	64,29%
COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.089,67	64,29%	100,00%
	2310/13100	439.488,59	0,00	439.488,59	399.918,11	399.918,11	399.918,11	399.918,11	399.918,11	39.570,48	9,00%	91,00%
BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.570,48	91,00%	100,00%
	2310/1310201	50.000,00	0,00	50.000,00	42.036,96	42.036,96	42.036,96	42.036,96	42.036,96	7.963,04	15,93%	84,07%
COMPLEMENTOS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.963,04	84,07%	100,00%
	2310/14300	80.000,00	0,00	80.000,00	108.464,88	108.464,88	108.464,88	108.464,88	107.354,77	-28.464,88	-35,58%	135,58%
BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,11	0,00	-28.464,88	135,58%	98,98%
	2310/1430201	10.000,00	0,00	10.000,00	8.039,86	8.039,86	8.039,86	8.039,86	8.076,75	1.960,14	19,60%	80,40%
COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,89	0,00	1.960,14	80,40%	100,46%
	2310/16000	504.384,63	0,00	504.384,63	356.762,19	356.762,19	356.762,19	356.762,19	311.431,29	147.622,44	29,27%	70,73%
CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.330,90	37.760,28	147.622,44	70,73%	87,29%
	2310/16205	1.411,96	0,00	1.411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,96	100,00%	0,00%
SEGUROS DEL PERSONAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,96	0,00%	0,00%
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		2.089.971,03	0,00	2.089.971,03	1.560.489,52	1.560.489,52	1.560.489,52	1.560.489,52	1.513.959,82	529.481,51	25,33%	74,67%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.529,70	39.228,15	529.481,51	74,67%	97,02%
	2310/212	0,00	0,00	0,00	387,20	387,20	387,20	0,00	0,00	-387,20	0,00%	0,00%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,20	0,00	0,00	-387,20	0,00%	0,00%
	2310/213	35.000,00	0,00	35.000,00	30.301,53	30.301,53	30.301,53	30.301,53	30.301,53	4.698,47	13,42%	86,58%
MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,30	4.698,47	86,58%	100,00%
	2310/214	2.500,00	0,00	2.500,00	3.462,60	3.462,60	3.462,60	3.462,60	3.462,60	-962,60	-38,50%	138,50%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-962,60	138,50%	100,00%
	2310/215	0,00	0,00	0,00	1.489,99	1.489,99	1.489,99	1.489,99	1.489,99	-1.489,99	0,00%	0,00%
MOBILIARIO (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.489,99	0,00%	100,00%
	2310/216	2.000,00	0,00	2.000,00	4.313,50	4.313,50	4.313,50	4.313,50	4.313,50	-2.313,50	-115,68%	215,68%
EQUIP. PARA PROC. DE INFOR. (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.313,50	215,68%	100,00%
	2310/219	0,00	0,00	0,00	4.092,41	4.092,41	4.092,41	4.092,41	4.092,41	-4.092,41	0,00%	0,00%
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.092,41	0,00%	100,00%
	2310/22000	2.500,00	0,00	2.500,00	3.485,62	3.485,62	3.485,62	3.485,62	3.485,62	-985,62	-39,42%	139,42%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985,62	139,42%	100,00%
	2310/22100	45.000,00	0,00	45.000,00	44.015,24	44.015,24	33.745,42	33.745,42	24.105,35	984,76	2,19%	74,99%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	10.269,82	0,00	9.640,07	0,00	11.254,58	97,81%	71,43%
	2310/22102	32.800,00	0,00	32.800,00	15.361,85	15.361,85	15.361,85	15.361,85	15.361,85	17.438,15	53,17%	46,83%
GAS (SUMINISTROS)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.438,15	46,83%	100,00%
	2310/22103	3.000,00	0,00	3.000,00	2.267,80	2.267,80	2.267,80	2.267,80	2.267,80	732,20	24,41%	75,59%
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (SUMINISTROS)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,20	75,59%	100,00%
	2310/22104	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%	0,00%
VESTUARIO (SUMINISTROS)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	2310/22105	0,00	0,00	0,00	100,69	100,69	100,69	100,69	100,69	-100,69	0,00%	0,00%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SUMINISTROS)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,69	0,00%	100,00%
	2310/22106	2.500,00	0,00	2.500,00	388,55	388,55	388,55	388,55	388,55	2.111,45	84,46%	15,54%
PRODUCTOS FARMACÉUTICO (SUMINISTROS)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,45	15,54%	100,00%
	2310/22110	2.500,00	0,00	2.500,00	1.568,49	1.568,49	1.568,49	1.568,49	1.568,49	931,51	37,26%	62,74%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SUMINISTROS)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,51	62,74%	100,00%
	2310/22112	0,00	0,00	0,00	1.769,24	1.769,24	1.769,24	1.769,24	1.769,24	-1.769,24	0,00%	0,00%
MATERIAL ELECTRÓNICO, ELECTRICO Y DE TELECO (SUMINISTROS)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.769,24	0,00%	100,00%
	2310/22200	7.000,00	0,00	7.000,00	4.777,13	4.777,13	4.777,13	4.777,13	4.777,13	2.222,87	31,76%	68,24%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,87	68,24%	100,00%
	2310/22201	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
POSTALES		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	2310/223	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
TRANSPORTES		2310*/223*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	2310/224	12.000,00	0,00	12.000,00	13.046,24	13.046,24	13.046,24	13.046,24	13.046,24	-1.046,24	-8,72%	108,72%
PRIMAS DE SEGURO		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.046,24	108,72%	100,00%
	2310/22501	6.400,00	0,00	6.400,00	3.442,86	3.442,86	3.442,86	3.442,86	3.442,86	2.957,14	46,21%	53,79%
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,14	53,79%	100,00%
	2310/22502	28.000,00	0,00	28.000,00	312,76	312,76	312,76	312,76	312,76	27.687,24	98,88%	1,12%
TRIBUTOS LOCALES		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.687,24	1,12%	100,00%
	2310/22604	37.700,00	0,00	37.700,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	36.248,00	96,15%	3,85%
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.248,00	3,85%	100,00%
	2310/22606	2.000,00	0,00	2.000,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00	-1.824,00	-91,20%	191,20%
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.824,00	191,20%	100,00%
	2310/22609	3.500,00	0,00	3.500,00	1.378,81	1.378,81	1.378,81	1.378,81	1.378,81	2.121,19	60,61%	39,39%
ACTIVIDADES DE OCIO		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,19	39,39%	100,00%
	2310/2269900	4.000,00	0,00	4.000,00	3.085,36	3.085,36	3.085,36	3.085,36	3.085,36	914,64	22,87%	77,13%
VARIOS		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,64	77,13%	100,00%
	2310/2269901	4.000,00	0,00	4.000,00	923,36	923,36	923,36	923,36	923,36	3.076,64	76,92%	23,08%
MATERIAL C.OCCUPACIONAL		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,64	23,08%	100,00%
	2310/2269904	0,00	0,00	0,00	10.466,50	10.466,50	10.466,50	10.466,50	10.466,50	-10.466,50	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.466,50	0,00%	100,00%
	2310/2270000	4.000,00	0,00	4.000,00	70,03	70,03	70,03	70,03	70,03	3.929,97	98,25%	1,75%
CONTENEDORES SANITARIOS		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,97	1,75%	100,00%
	2310/2270001	136.000,00	0,00	136.000,00	135.794,17	135.794,17	90.529,36	90.529,36	90.529,36	205,83	0,15%	66,57%
LIMPIEZA		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	45.264,81	0,00	0,00	0,00	45.470,64	99,85%	100,00%
	2310/2279900	6.000,00	0,00	6.000,00	5.533,45	5.533,45	5.533,45	5.533,45	5.533,45	466,55	7,78%	92,22%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
OTROS (MUVALE)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,55	92,22%	100,00%
	2310/2279901	14.000,00	0,00	14.000,00	7.949,69	7.949,69	7.949,69	7.949,69	7.949,69	6.050,31	43,22%	56,78%
ASESORIA LABORAL		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,31	56,78%	100,00%
	2310/2279902	1.500,00	0,00	1.500,00	720,60	720,60	720,60	720,60	720,60	779,40	51,96%	48,04%
COOLER AGUAR		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,40	48,04%	100,00%
	2310/2279907	312.000,00	0,00	312.000,00	311.850,00	311.850,00	207.900,00	207.900,00	207.900,00	150,00	0,05%	66,63%
COMEDOR		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00	99,95%	100,00%
	2310/2279908	29.040,00	0,00	29.040,00	29.040,00	29.040,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00%	63,64%
TRANSPORTE USUARIOS		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	100,00%	100,00%
	2310/23110	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS (DIRECTIVOS)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	2310/23120	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	2310/233	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO		2310*/233*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		738.390,00	0,00	738.390,00	646.671,67	646.671,67	476.627,04	476.239,84	466.599,77	91.718,33	12,42%	64,55%
			0,00	0,00	0,00	170.044,63	387,20	9.640,07	594,30	261.762,96	87,58%	97,90%
	2310/310	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
INTERESES POR PRESTAMOS		2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	2310/359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
OTROS GASTOS FINANCIEROS		2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	2310/48107	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
PREMIOS A TRABAJOS DE TALLERES		2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	2310/6230	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
MAQUINARIA		2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	2310/83000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
ANTICIPOS AL PERSONAL		2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	2310/911	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%

	Total Gastos	2.836.511,03	0,00	2.836.511,03	2.207.161,19	2.207.161,19	2.037.116,56	2.036.729,36	1.980.559,59	629.349,84	22,19%	71,82%
		0,00	0,00	0,00	170.044,63	387,20	56.169,77	39.822,45	799.394,47	77,81%	97,22%	

No se puede alcanzar el recurso de este elemento de informe.

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Estado de ejecución de Ingresos
Periodo: 2025
Fecha de listado igual a: 30/09/2025

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
39300	0,00	0,00	0,00	309,36	0,00	0,00	309,36	309,36	-309,36
INTERESES DE DEMORA		0,00	0,00	309,36	0,00	309,36	0,00	0,00%	100,00%
39908	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
CUOTAS OPOSICION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39930	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
PUESTO TELÉFONO-CABINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	200,00	200,00	0,00	309,36	0,00	0,00	309,36	309,36	-109,36
		0,00	0,00	309,36	0,00	309,36	0,00	154,68%	100,00%
40100	2.826.211,02	2.826.211,02	0,00	2.826.211,02	0,00	1.826.211,02	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJLOYOSA		0,00	0,00	2.826.211,02	0,00	1.000.000,00	0,00	100,00%	35,38%
48003	4.000,01	4.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,01
DONATIVOS POR ACTIVIDADES USUARIOS (PARTICULARES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.830.211,03	2.830.211,03	0,00	2.826.211,02	0,00	1.826.211,02	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000,01
		0,00	0,00	2.826.211,02	0,00	1.000.000,00	0,00	99,86%	35,38%
52000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INTERESES DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
83000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingresos	2.836.511,03	2.836.511,03	0,00	2.826.520,38	0,00	1.826.211,02	1.000.309,36	1.000.309,36	9.990,65
		0,00	0,00	2.826.520,38	0,00	1.000.309,36	0,00	99,65%	35,39%



PARRA CONCA

Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

RESULTADO PRESUPUESTARIO A 31/12/2025 (DE CARÁCTER PROVISIONAL)				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.830.620,39	2.828.361,03		2.259,36
b. Operaciones de capital	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.830.620,39	2.828.361,03		2.259,36
c. Activos financieros	6.000,00	6.000,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	6.000,00	6.000,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO= (1 + 2)	2.836.620,39	2.834.361,03		2.259,36
AJUSTES:				
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. (-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES= (II =3 + 4 - 5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO= (I + II)				2.259,36

Ajuntament de La Vila Joiosa



PARRA CONCA

Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 2025 REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE					
Capítulo	Inicial	Modif.	Actual	previsión O a 31/12	% O/Actual
1 GASTOS DE PERSONAL	2.089.971,03 €	- €	2.089.971,03 €	2.089.971,03 €	100,00%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	738.390,00 €	- €	738.390,00 €	738.390,00 €	100,00%
3 GASTOS FINANCIEROS	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	0,00%
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES	50,00 €	- €	50,00 €	- €	0,00%
6 INVERSIONES REALES	50,00 €	- €	50,00 €	- €	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	100,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS	50,00 €	- €	50,00 €	- €	0,00%
Total	2.836.511,03	0,00	2.836.511,03	2.834.361,03	99,92%

Aiuntament de La Vila Joiosa



PARRA CONCA

Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO 2025 REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE

Capítulo	Inicial	Modif.	Actual	Previsión DRNetos a 31/12	% DRNetos /Actual
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	200,00 €	- €	200,00 €	309,36 €	154,68%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.830.211,03 €	- €	2.830.211,03 €	2.830.211,03 €	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	100,00%
Total	2.836.511,03 €	- €	2.836.511,03 €	2.836.620,39 €	100,00%

Ajuntament de La Vila Joiosa



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

<p>10. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO: INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO</p>
--



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

**INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN
DEL CENTRO OCUPACIONAL Y RESIDENCIA “LES TALAIES”**

Nº: 137/2025

ASUNTO: DATOS RELEVANTES RESPECTO A LA CUANTIFICACIÓN DE GASTOS E INGRESOS EN EL PRESUPUESTO 2026 DEL O.A.L. “PARRA-CONCA”.

El presupuesto del Organismo Autónomo Local “Parra Conca” para el ejercicio 2026 se basa principalmente en la transferencia corriente que recibirá por parte del Ayuntamiento de Villajoyosa, proveniente de la subvención que la Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda transferirá al Ayuntamiento mediante la modalidad de Contrato-Programa para el mantenimiento de los dos servicios del centro para personas con diversidad funcional “Centro Ocupacional y Residencia Les Talaies” en los ejercicios 2025 al 2028, cuyo importe asciende a **2.779.524,10€**

Atendiendo al Contrato Programa, firmado con fecha 12 de agosto de 2025, entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de la Vila Joiosa para la colaboración y coordinación interadministrativa y financiera en materia de servicios sociales en los ejercicios 2025 a 2028, por el que se consignan las siguientes cuantías para los servicios que gestiona el Organismo para el ejercicio 2026:

- Centro Ocupacional: 271.616,40€
- Residencia personas con discapacidad: 2.507.907,70€

Basándonos en este dato, y en el análisis de los presupuestos de los ejercicios anteriores, así como en sus liquidaciones, se ha elaborado el presente presupuesto para el ejercicio 2026, en el que se distingue el Estado de Ingresos y el Estado de Gastos.

ESTADO DE INGRESOS

El estado de ingresos de este presupuesto está formado por los capítulos que a continuación se detallan:



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

CAPÍTULO III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

Subconcepto Presupuestario: (39908) "Cuotas oposiciones". Se ha calculado para este ejercicio presupuestario un ingreso de 200,00€ ante la previsión de convocatorias de oposiciones para cubrir las plazas vacantes, y la creación de nuevas bolsas de trabajo. La obtención de mayores ingresos de los previstos posibilitará la ampliación de crédito en las aplicaciones del estado de gastos que recojan aquellos que se hayan de satisfacer en función de las pruebas selectivas que se lleven a cabo.

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIA CORRIENTES.

Subconcepto Presupuestario: (40100) Transferencia corriente del Ayuntamiento de Villajoyosa. Se contempla la cantidad de 2.829.524,10€ como transferencia por parte del Ayuntamiento. La cantidad presupuestada en este subconcepto es el resultado final de las siguientes subvenciones y aportaciones:

- Subvención por importe de 2.779.524,10€ de la Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda destinada a la financiación del Centro Ocupacional y Residencia Les Talaies dentro del contrato programa que dicha Consellería firma con el Ayuntamiento de Villajoyosa,
- Aportación por importe de 50.000,00€ por parte del Ayuntamiento de Villajoyosa, para sufragar los costes de funcionamiento y mantenimiento del C.O. y Residencia le Talaies que no se alcanzan a cubrir con la subvención de la Consellería.

En el Subconcepto Presupuestario: (48003) "Donativos por actividades usuarios". Se estima que los donativos por actividades realizadas en los talleres ocupacionales para el ejercicio 2026 van a ascender a 4.000,00€, cantidad igual a la del ejercicio anterior al observarse que, en los últimos años, no se incrementan las donaciones que se vienen recibiendo por la actividad ocupacional.

CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

Subconcepto presupuestario. (52000) "Intereses depósitos entidades financieras": Se ha incluido la cantidad de 100,00€ por los rendimientos de los saldos bancarios en entidades de crédito que puedan producirse.

CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS.

Subconcepto presupuestario. (83000) "Anticipos al personal": La cantidad de 6.000,00€ presupuestada en este concepto se incluye con el fin de contabilizar el reintegro de los posibles anticipos de nómina que puedan solicitar los trabajadores del Centro de tal modo que se compensa con su partida homóloga del *Estado de Gastos*.

TOTAL DE LA PREVISIÓN DE INGRESOS

Con la suma de estos ingresos presupuestarios, se obtienen un total en el **estado de ingresos del presupuesto** que asciende a la cantidad de **2.839.824,10€** para el ejercicio 2026.

ESTADO DE GASTOS

El estado de gastos de este presupuesto está formado por los siguientes capítulos:

- I. Gastos de Personal.
- II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios.
- III. Gastos Financieros.
- IV. Transferencias Corrientes.
- VI. Inversiones Reales.
- VIII. Activos Financieros.
- IX. Pasivos Financieros.

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL.

Los Gastos de Personal para el ejercicio 2026 se calculan del siguiente modo:

✓En materia de *Retribuciones Básicas y Complementos Salariales*, se aplican:



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

•Las *Tablas Salariales 2023* del Convenio colectivo laboral autonómico de centros y servicios de atención a personas con discapacidad de la C.V, atendiendo a lo dispuesto en la *Resolución de 19 de mayo de 2023 de la Subdirección General de Relaciones Laborales*, y publicadas en el D.O.G.V núm 9617 de 14 de junio de 2023.

•Y los acuerdos, en materia de retribuciones, adoptados por el Organismo en ejercicios precedentes.

✓En *Cuotas Sociales a cargo de la empresa*, se realiza una previsión de gasto en torno al 32% de los costes salariales.

✓En el apartado *Otro Personal (14300) y sus complementos*, se han estimado 90.000,00€ de gasto, para cubrir las ausencias de personal y demás situaciones que puedan darse y afecten a la ratio de personal/usuario.

✓En el apartado de *Seguros del Personal*, se ha presupuestado la cantidad de 2.324,80€ para cubrir el coste de la póliza de seguros de cobertura obligatoria (muerte e invalidez) establecida por el artículo 63 del Convenio Colectivo, en el caso de accidentes sufridos por el personal en el desempeño de su labor.

Finalmente, el Capítulo I del estado de gastos del presupuesto asciende a 2.093.284,10€.

CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

En el cálculo de los gastos de este apartado se ha tenido en cuenta:

–Una estimación del gasto efectuado en los últimos ejercicios para los siguientes artículos y conceptos presupuestarios:

(220) Material de Oficina.

(221) Suministros.

(222) Comunicaciones.

(223) Transporte.

(224) Primas de seguros

(225) Tributos.

(226) Gastos diversos

(231) Dietas, Locomoción y Traslados.

(233) Otras Indemnizaciones por razones del Servicio.



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

A este respecto, cabe comentar que, en el artículo (221). *Suministros*, se mantiene el presupuesto de gasto del ejercicio anterior (45.000,00€) en lo que respecta a energía eléctrica basándonos en que, aunque en el presupuesto de gasto eléctrico para el 2026 establecido en la resolución por la cual se aprueba la adhesión del Organismo al Acuerdo Marco de suministro eléctrico para las entidades y organismos adheridos a la Central de Contratación de la Diputación Provincial de Alicante – AMS6O-007/2024., la cantidad es inferior, esta previsión sólo llega hasta el mes de septiembre del 2026.

–En el artículo (21) “Reparación, mantenimiento y conservación”, una previsión suficiente en el presupuesto de gasto, similar a la del ejercicio anterior, considerando la importancia de atender todas aquellas intervenciones que mantienen y mejoran el funcionamiento de las instalaciones y equipos del centro.

–Y en el concepto (227) “Trabajos realizados por otras empresas”, la base de los importes de la contratación de los diferentes servicios externos incluidos en este apartado.

Finalmente, el presupuesto asignado al Capítulo II, que recoge los gastos de funcionamiento del centro, asciende a 738.390,00€

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Se mantiene la aplicación presupuestaria 2310.48107 por 50,00€ a efectos de atender la posible concesión de premios a trabajos de talleres ocupacionales.

CAPÍTULO VI: “INVERSIONES REALES”

Se considera conveniente seguir dando crédito al subconcepto (6230) “Maquinaria, instalaciones técnicas y utillajes”, estableciendo la cantidad de 50,00€ ante la probabilidad de realizar algún gasto.



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

CAPÍTULO VIII: "ACTIVOS FINANCIEROS"

Se contabilizan los anticipos de nómina solicitados por parte de los trabajadores del Centro, cifrándose en 6.000,00 €.

RESTO DE CAPÍTULOS. CAP. III Y IX.

Por último, se ha estimado conveniente seguir dotando de crédito el Capítulo III: "Gastos Financieros" y el Capítulo IX: "Pasivos Financieros", al objeto de dejar el capítulo abierto para posibilitar la realización de modificaciones presupuestarias por transferencias de crédito originadas por las necesidades que puedan surgir a lo largo del ejercicio 2026.

TOTAL DE LA PREVISIÓN DE GASTOS

Como resultado de todo lo anterior, se obtiene un importe total en el **estado de gastos del presupuesto** que asciende a la cantidad de **2.839.824,10€** para el ejercicio 2026.

En La Vila Joiosa, a 31 de octubre de 2025

NIEVES|
LLOPIS|
LLORET

Firmado digitalmente
por NIEVES[LLOPIS]
LLORET
Fecha: 2025.10.31
14:09:05 +01'00'

Fdo: Dña. Nieves Llopis Lloret
Directora del C.O. y Residencia Les Talaies



16. ESTADO CONSOLIDADO PRESUPUESTO GENERAL

Referencia:	8388/2025
Procedimiento:	Anteproyecto del presupuesto
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (EESCRIVA)	

ESTADO CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO GENERAL 2026

El Estado de Presupuestos Consolidados que se presenta (Anexos I y II), codificados los de origen según lo establecido en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales y la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, es el resultado de la **eliminación de las operaciones internas** que preceptúa el artículo 115 b) del RD 500/90 en la sección 3ª de su capítulo IV, que contiene las Normas Específicas de **consolidación**, en concreto, del importe de las transferencias corrientes y de capital que aparecen en el Estado de Gastos del Presupuesto de la Administración General del Ayuntamiento de Villajoyosa, con destino al Estado de ingresos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de carácter administrativo dependientes del mismo y con Presupuestos Independientes y que se cuantifican así:

ESTADO GASTOS AYUNTAMIENTO	CIF	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO VII	TOTAL TRANSFERENCIAS 2026
Transferencia al OAM Santa Marta	P0300046J	2.814.531,19 €	- €	2.814.531,19 €
Transferencia al OAM Parra-Conca	P5313901J	2.829.524,10 €	- €	2.829.524,10 €
TOTAL TRANSFERENCIAS A OAM		5.644.055,29 €	- €	5.644.055,29 €
ESTADO INGRESOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	CIF	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO VII	TOTAL TRANSFERIDO 2026
OAM Santa Marta	P0300046J	2.814.531,19 €	- €	2.814.531,19 €
OAM Parra-Conca	P5313901J	2.829.524,10 €	- €	2.829.524,10 €
TOTAL TRANSFERIDO AL OAM		5.644.055,29 €	- €	5.644.055,29 €

A fecha de firma electrónica.

19 de noviembre de 2025 : 9:52:38

MARCOS ENRIQUE ZARAGOZA MAYOR

Alcalde - Presidente

ANEXO I

ESTADO CONSOLIDADO PRESUPUESTO GENERAL 2026 POR CAPITULOS

P0313900C

AYUNTAMIENTO DE VILLAJLOYOSA

P0300046J

ORGANISMO AUTÓNOMO HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

P5313901J

ORGANISMO AUTÓNOMO FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA

ESTADO DE GASTOS 2026						
CAPÍTULO DE GASTOS	TOTAL CONSOLIDADO	AYUNTAMIENTO	APORTACIÓN AYTO. A HOSPITAL ASILO SANTA MARTA	APORTACIÓN AYTO. A FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA	HOSPITAL ASILO SANTA MARTA	FUNDACION PÚBLICA PARRA-CONCA
I. Gastos de Personal.	25.119.185,62	20.465.462,42			2.560.439,10	2.093.284,10
II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	19.657.122,98	18.181.618,60			737.114,38	738.390,00
III. Gastos Financieros	159.200,00	157.000,00			200,00	2.000,00
IV. Transferencias Corrientes.	3.759.579,92	9.403.585,21	-2.814.531,19	-2.829.524,10	0,00	50,00
V. Fondo de contingencia y Otros Imprevistos.	0,00	0,00			0,00	0,00
GASTOS CORRIENTES	48.695.088,52	48.207.666,23	-2.814.531,19	-2.829.524,10	3.297.753,48	2.833.724,10
VI. Inversiones Reales	25.588.098,18	25.584.867,16			3.181,02	50,00
VII. Transferencias de Capital.	100.100,00	100.100,00			0,00	0,00
GASTOS DE CAPITAL	25.688.198,18	25.684.967,16	0,00	0,00	3.181,02	50,00
VIII. Activos Financieros	70.000,00	60.000,00			4.000,00	6.000,00
IX. Pasivos Financieros	50,00	0,00			0,00	50,00
GASTOS OP. FINANCIEROS	70.050,00	60.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.050,00
TOTAL CAPS I a IX	74.453.336,70	73.952.633,39	-2.814.531,19	-2.829.524,10	3.304.934,50	2.839.824,10

ESTADO DE INGRESOS 2026						
CAPÍTULO DE INGRESOS	TOTAL CONSOLIDADO	AYUNTAMIENTO	APORTACIÓN AYTO. A HOSPITAL ASILO SANTA MARTA	APORTACIÓN AYTO. A FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA	HOSPITAL ASILO SANTA MARTA	FUNDACION PÚBLICA PARRA-CONCA
I. Impuestos Directos.	21.285.000,00	21.285.000,00			0,00	0,00
II. Impuestos Indirectos.	2.650.000,00	2.650.000,00			0,00	0,00
III. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	7.856.453,31	7.378.500,00			477.753,31	200,00
IV. Transferencias Corrientes.	18.253.441,39	18.249.441,39	-2.814.531,19	-2.829.524,10	2.814.531,19	2.833.524,10
V. Ingresos Patrimoniales	1.038.750,00	1.030.000,00			8.650,00	100,00
INGRESOS CORRIENTES	51.083.644,70	50.592.941,39	-2.814.531,19	-2.829.524,10	3.300.934,50	2.833.824,10
VI. Enajenación de Inversiones Reales.	0,00	0,00			0,00	0,00
VII. Transferencias de Capital	0,00	0,00			0,00	0,00
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Activos Financieros	23.369.692,00	23.359.692,00			4.000,00	6.000,00
IX. Pasivos Financieros	0,00	0,00			0,00	0,00
INGRESOS OP. FINANCIEROS	23.369.692,00	23.359.692,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
TOTAL CAPS I a IX	74.453.336,70	73.952.633,39	-2.814.531,19	-2.829.524,10	3.304.934,50	2.839.824,10

Ingresos totales
80.097.391,99

ANEXO II

ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL 2026 POR GRUPOS DE FUNCION

P0313900C	AYUNTAMIENTO DE VILLAJLOYOSA
P0300046J	ORGANISMO AUTÓNOMO HOSPITAL ASILO SANTA MARTA
P5313901J	ORGANISMO AUTÓNOMO FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA

AREA DE GASTO	TOTAL	AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIAS INTERNAS	HOSPITAL ASILO SANTA MARTA	FUNDACION PÚBLICA PARRA-CONCA
A.G. 0	152.000,00 €	152.000,00 €			
A.G. I	33.377.914,90 €	33.377.914,90 €			
A.G. II	10.296.314,68 €	9.795.611,37 €	- 5.644.055,29 €	3.304.934,50 €	2.839.824,10 €
A.G. III	11.518.392,67 €	11.518.392,67 €			
A.G. IV	7.271.677,26 €	7.271.677,26 €			
A.G. IX	11.837.037,19 €	11.837.037,19 €			
TOTAL 2026	74.453.336,70 €	73.952.633,39 €	- 5.644.055,29 €	3.304.934,50 €	2.839.824,10 €



17. INFORME DE INTERVENCIÓN

Referencia:	8388/2025
Procedimiento:	Anteproyecto del presupuesto
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (EESCRIVA)	

INFORME DE INTERVENCIÓN nº 414/2025

Asunto: Aprobación del Presupuesto General del ejercicio 2026.

Examinado el proyecto del Presupuesto General que para el año 2026 ha formado el Sr. Alcalde-Presidente, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 18.4 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la citada Ley, se emite el siguiente informe:

PRIMERO.- El Presupuesto General para el ejercicio 2026 está integrado por:

1º) El Presupuesto del Ayuntamiento en el que se contiene la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, se pueden reconocer y los derechos que se prevén liquidar durante el ejercicio, siendo sus respectivos importes:

Estado de gastos: 73.952.633,39 €.

Estado de ingresos: 73.952.633,39 €.

Cabe destacar que el Estado de gastos y de ingresos del Presupuesto del Ayuntamiento está equilibrado.

2º) Los presupuestos de los dos Organismos Autónomos de carácter administrativo, que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se elaboran y aprueban conjuntamente con el del propio Ayuntamiento:

O.O.A.A.	PRESUPUESTO INGRESOS	PRESUPUESTO DE GASTOS	APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Hospital Asilo Santa Marta	3,304.934,50€	3,304.934,50€	2.814.531,19 €
Fundación Pública Parra-Conca	2.839.824,10 €	2.839.824,10€	2.829.524,10 €

Del mismo modo, se observa que los presupuestos de los dos organismos autónomos también presentan equilibrio.

SEGUNDO.- De conformidad con lo preceptuado en los artículos 165, 166 y 168 del R.D.Leg. 2/2004, la Alcaldía-Presidencia ha formado el Presupuesto General del Ayuntamiento con la siguiente documentación:

1. Una **memoria de Alcaldía** explicativa del contenido del presupuesto del Ayuntamiento y de las principales novedades en relación con el vigente (artículo 168.1.a) del R.D.L. 2/2004).
2. El estado de ingresos del Presupuesto del Ayuntamiento (artículo 165.1. b) del R.D.Leg. 2/2004).
3. El estado de gastos del Presupuesto del Ayuntamiento que lo conforma (artículo 165.1.a) del R.D.Leg. 2/2004). No existe clasificación orgánica de gastos.
4. Un anexo de las inversiones del Presupuesto del Ayuntamiento, a realizar en el ejercicio, que está integrado en el documento denominado “Operaciones de Capital (anexo de inversiones)”, donde se detallan las operaciones de naturaleza no corriente del Presupuesto (artículo 168.1.d) del R.D.L. 2/2004).
5. La Plantilla y Anexo de personal del Presupuesto del Ayuntamiento. El anexo de personal, base de los cálculos presupuestarios del capítulo I de gastos y que contempla al menos los puestos de trabajo, que se pretenden cubrir a lo largo del ejercicio económico, recogidos en la Relación de Puestos de Trabajo que igualmente habrá de aprobar el Pleno Municipal (artículo 90.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local).

En el Anexo de personal del presupuesto municipal se ha incluido también la Plantilla Presupuestaria, que incluye aquellas plazas dotadas presupuestariamente, y la Plantilla de Plazas, con indicación del número de plazas existentes en la totalidad de la relación de puestos de trabajo y el número de vacantes.

La cuantificación del capítulo 1 “Gastos de Personal” tiene como punto de partida el Informe-propuesta firmado por el concejal de personal sobre previsión de gastos del capítulo de personal para la elaboración del Presupuesto Municipal del ejercicio 2026 y el borrador de plantilla presupuestaria 2026.

Para tener un mejor entendimiento de los principales cambios surgidos en la estimación de las previsiones de 2026, a continuación se muestra, de manera resumida, cómo quedaría el capítulo 1 “Gastos de Personal” comparado con el ejercicio 2025:

CUADRO COMPARATIVO EJERCICIOS 2025-2026				
Concepto	Importe 2025	Importe 2026	Diferencia	Observaciones
* Cuantificación puestos Plantilla presupuestaria 2025/2026	16.355.134,02 €	16.553.372,80 €	198.238,78 €	Incremento previsto 2%. Con aumento trienios (incluye coste SS productividad y Ser. Extras)
* Corporativos	635.210,23	635.209,74	-0,49 €	Acuerdo Plenario de 01/07/2019, incremento previsto 2% (previsión ya tenida en cuenta en 2025)
* Personal eventual	273.255,81	273.255,81	0,00 €	Acuerdo Plenario de 01/07/2019 incremento previsto 2% (previsión ya tenida en cuenta en 2025)
* SS corporativos y eventuales	284.828,83	292.560,13	7.731,30 €	SS corporativos y eventuales
* Contratos fuera RPT	250.000,00	300.000,00	50.000,00 €	Para el presupuesto 2026
* Cantidad destinada a las Ayudas Sociales	3.000,00	3.000,00	0,00 €	Renovaciones carnet conducir
* Servicios extraordinarios funcionarios	100.000,00	80.000,00	-20.000,00 €	Estimación para 2026
* Complemento nocturnidad	70.063,94	70.063,94	0,00 €	Nuevo acuerdo nocturnidad policías locales, incremento 2% (previsión ya tenido en cuenta en 2025)

CUADRO COMPARATIVO EJERCICIOS 2025-2026				
Concepto	Importe 2025	Importe 2026	Diferencia	Observaciones
* Prolongación/guardias jornada y guardias servicios técnicos (35 horas)	306.782,50	550.000,00	243.217,50 €	Estimación sobre acuerdos 2026
PRODUCTIVIDADES	400.000,00	425.000,00	25.000,00 €	* Precio Punto: 263.719,32 € * Servicios jurídicos: 37.0000 € * Resto productividad: 120.275,45 € * Primas producción: 4.005,23 €
Carrera profesional y otras productividades	500.000,00	1.245.000,00	745.000,00 €	Previsión carrera 1.000.000,00 € Coste empresa SS 125.000,00 €
FORMACIÓN	0,00	30.000,00	30.000,00 €	
0,5% adicional 2024	80.000,00	0,00	-80.000,00 €	
SEGURO DEL PERSONAL	8.000,00	8.000,00	0,00 €	
	19.266.275,33	20.465.806,47	1.199.531,14	

De este cuadro se observa que el montante total de la diferencia entre ambos presupuestos en concepto de cuantificación de la plantilla presupuestaria, asciende a un total de 1.199.531,14.

6. El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda del Ayuntamiento durante el ejercicio presupuestado (artículo 166.1.d) del R.D.L. 2/2004). Este documento ha sido elaborado por la Tesorería Municipal. Del mismo se desprende que el Ayuntamiento va a contraer una deuda derivada de una operación de préstamo por importe de 23.299.692,00 €, de los que solo es previsible disponer de la cantidad de 5.080.000,00 € durante el ejercicio 2026,, siendo los intereses previsto a abonar de 76.826,30 € y 2.000,00 para SUMA..

7. 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 (art. 168.1e) del R.D.L. 2/2004). Este documento ha sido elaborado por la Tesorería Municipal.

8. Un **anexo con información relativa a los convenios suscritos con la Comunidad Autónoma Valenciana en materia de gasto social**, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos reconocidos 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 (art. 168.1.f.) del R.D.L. 2/2004).

9. Las **bases de ejecución** del Presupuesto del Ayuntamiento (artículo 165.1 del R.D.Leg. 2/2004).

Se ha introducido la siguiente modificación en las bases de ejecución vigentes:

Base 45ª.- “*CONTRATOS MENORES*”. En los apartados A) y B) se ha reducido el importe de 5.000,00 € a 3.000,00 para la tramitación de los contratos menores en cuanto a la exigencia de formulación del ANEXO VII.

10. **Estado comparativo del presupuesto del Ayuntamiento de los ejercicios 2026 - 2025**. Esta comparación se efectúa a nivel de Capítulo tanto en el estado de gastos como en el de ingresos.

11 y 12. La **liquidación del presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio anterior (2024) y avance de la del corriente (2025)**, referida, al menos, a seis meses del mismo, en nuestro caso es hasta septiembre (artículo 168.1.b) del R.D.Leg. 2/2004 y Reglas de la 54 a la 57 de la instrucción de contabilidad aprobada por la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre).

13. Un **informe económico financiero** del Ayuntamiento, en el que se exponen las bases utilizadas para la valoración de ingresos y, en su caso, 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 (artículo 168.1. ge) del R.D.L. 2/2004).

14. El **Presupuesto del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta”**.

15. El **Presupuesto del Organismo Autónomo Local “Fundación Pública Parra - Conca”**.

16. El **Estado de consolidación del presupuesto general** (artículo 166.1.c) del R.D.L 2/2004).

17. El presente **informe de intervención** (artículo 168.4 del RDLeg. 2/2004).

18. El **informe de estabilidad presupuestaria, del techo de gasto y sostenibilidad financiera**. Adicionalmente se incluye como documento que ha de acompañar al Presupuesto General del ejercicio 2026, un informe de análisis de estabilidad presupuestaria, del techo de gasto y sostenibilidad financiera (nivel de deuda), conforme al RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Cabe decir que toda la documentación citada forma parte del Proyecto del Presupuesto General del Ayuntamiento de la Vila Joiosa para el ejercicio 2026 que se quiere elevar al Pleno para su aprobación y que es objeto de previa fiscalización, tal y como exige el artículo 168.4 del aludido texto refundido.

Este Proyecto de Presupuesto contiene los requisitos a los que alude el artículo 165 en sus apartados 1, 2, 3 y 4. A estos presupuestos se les une la documentación a que hace referencia los artículos 165, 166 y 168 de dicho Real Decreto Legislativo, con el detalle y contenido que expresan el artículo 8 y siguientes del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

TERCERO.- Respecto a los Presupuestos presentados por los órganos competentes de los Organismos Autónomos de carácter administrativo cabe indicar que:

* El del Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta” está integrado por la siguiente documentación:

1. Memoria de la Presidencia.
2. Estado de gastos.
3. Estado de ingresos.
4. Anexo de inversiones.
5. Anexo de personal: Plantilla de plazas y presupuestaria.
6. Bases de ejecución.

7. Estado comparativo del presupuesto 2025-2026.
8. Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2024.
9. Avance de la ejecución del presupuesto del 2025.
10. Informe económico financiero: Informe de la Técnico Superior de Administración.

* Y el del Organismo Autónomo “Fundación Pública Parra - Conca”, está integrado por:

1. Memoria de la Presidencia.
2. Estado de gastos.
3. Estado de ingresos.
4. Anexo de inversiones.
5. Anexo de personal: Plantilla de plazas y presupuestaria.
6. Bases de ejecución.
7. Estado comparativo del presupuesto 2025-2026.
8. Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2024.
9. Avance de la ejecución del presupuesto del 2025.
10. Informe económico financiero: Informe de la Dirección del Centro.

La documentación aportada es conforme al artículo 168.2 del R.D.Leg. 2/2004.

El Presupuesto del OOAA Hospital Asilo Santa Marta del ejercicio 2026 aprobado inicialmente por su Consejo Rector en la reunión celebrada el 18 de noviembre de 2025 asciende a 3.304.934,50 € tanto en su Estado de Gastos como en su Estado de Ingresos.

El Presupuesto del OAAA Fundación Pública Parra Conca del ejercicio 2026 aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno celebrada el 18 de noviembre de 2025 asciende a 2.839.824,10 € tanto en su Estado de Ingresos como en su Estado de Gastos.

CUARTO.- En los créditos iniciales del estado de ingresos del Presupuesto municipal del ejercicio 2026 no se contempla la enajenación de solares.

QUINTO.- En esta Intervención se tiene constancia de las resoluciones judiciales remitidas por el departamento de Secretaría con repercusión económica para el Ayuntamiento de Villajoyosa.

Según van teniendo entrada en este departamento las diversas resoluciones judiciales y se determina o estima la cuantía a la que debe hacer frente el Ayuntamiento, por el equipo de gobierno se les va dotando de crédito: bien mediante su aplicación directa al presupuesto cuando ello es posible, bien a través de la tramitación de modificaciones presupuestarias, siempre supeditadas a las disponibilidades existentes en cada momento.

En este asunto cabe destacar que en relación con el Patrimonio Municipal del Suelo informamos que la suma de la anualidad 2026 de los calendarios plurianuales, aprobados en ejecución de sentencia, asciende a 570.475,16 € conforme al siguiente detalle:

SENTENCIA	ASUNTO	CUANTÍA GLOBAL	TRAMITACIÓN	CUMPLIMIENTO
Sentencia nº 174/07, de 22 de mayo, contra acuerdo plenario de 18/05/2006	PP-32 y PP-33 (Teatro-Auditorio)	9.614.565'89 euros	Providencia de 14/07/08: aceptación reintegro plurianual al PMS	El importe previsto para la anualidad 2026 está previsto en el Pto. 2026 (286.319,55 €)
Sentencia nº 146/08, de 25/03/08, contra acuerdos plenarios de 21/12/06 y 15/02/07	Enajenación de 4490 U.A. de titularidad municipal (PP-35) para financiar obras del campo fútbol	1.894.000'00 euros	Auto de 28/06/2010 estimando el incidente de ejecución y puesta en conocimiento del Pleno de 16/10/2010	El importe previsto para la anualidad 2026 está previsto en el Pto. 2026 (94.700,00 €)
Sentencia nº 263/2006, de 25	Permuta de bienes inmuebles con la	7.578.224'21 euros	Auto de 26/03/09: Acepta la restitución	El importe previsto para la anualidad 2026 está previsto en el Pto. 2026

de julio, contra acuerdo plenario de 21/04/2005	mercantil Valdeprocasa S.L.		plurianual al PMS.	(189.455,61 €)
---	--------------------------------	--	--------------------	----------------

Ahora bien, se indica que los 570.475,16 € previstos en esta anualidad serán utilizados como medio financiero para financiar gastos susceptibles de ser financiados con Patrimonio Municipal del suelo (según informes del departamento de urbanismo), que aún no están determinados:

Hay que tener en cuenta que las Administraciones Públicas, las Autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades públicas y privadas, y los particulares, **respetarán y**, en su caso, **cumplirán las sentencias y las demás resoluciones judiciales** que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las Leyes (art. 17.2 LOPJ).

SEXTO.- Este Presupuesto General ha sido confeccionado observando las prescripciones técnicas y políticas para atender las obligaciones y los derechos que se calculan liquidar durante el ejercicio 2026, tal y como se indica en el informe económico financiero.

Si las previsiones de ingresos disminuyen como consecuencia de un cambio en las **condiciones económicas actuales**, en el mismo sentido tendrían que modificarse los gastos. Por lo que es conveniente un seguimiento periódico por parte de la Concejalía de Hacienda de la efectiva realización de los ingresos presupuestados.

Por otro lado, es importante destacar que la efectiva realización de los proyectos que están financiados total o parcialmente con subvenciones queda condicionada al reconocimiento efectivo del compromiso de ingreso. Por lo que en aquellos supuestos en que alguna subvención no se recibiera o se recibiera por menor importe del inicialmente previsto, la Corporación tendrá que desistir de realizar el proyecto, o bien financiarlo, siempre que existieran recursos para ello, con sus propios medios u otros medios distintos a los previstos inicialmente.

Únicamente la existencia de compromisos firmes de aportación o de documentación que acredite justificadamente la obtención de mayores ingresos, por cuantía superior a la prevista inicialmente en el presupuesto permitirá en su caso la tramitación de modificaciones presupuestarias que impliquen un aumento tanto en el estado de gastos como en el estado de ingresos de los respectivos presupuestos.

Los créditos consignados serán suficientes siempre y cuando se respeten las dotaciones presupuestarias, se aplique planificación y control del gasto y los expedientes se tramiten conforme a la legislación.

SÉPTIMO.- Para la aprobación del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación, será necesario el dictamen previo de la Comisión Informativa de Hacienda.

El quórum para la válida adopción del acuerdo aprobatorio del Presupuesto es la mayoría simple. Una vez aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, conforme al artículo 169 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, se expondrá al público por término de 15 días hábiles previo anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado reclamaciones el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado. En caso de presentarse reclamaciones por los supuestos tasados en el artículo 170 del R.D.Leg. 2/2004, los mismos serán resueltos por el Pleno en el plazo de un mes.

Del Presupuesto General definitivamente aprobado se insertará anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido por Capítulos, entrando en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado dicho anuncio. Igualmente se remitirá copia a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo establecido en el artículo 169.4 del R.D.Leg. 2/2004.

OCTAVO.- Se contemplan la inversiones a ejecutar durante el ejercicio, y su fuente de financiación. Sí que se contemplan inversiones de carácter plurianual, conforme al Anexo de Inversiones.

NOVENO.- CONCLUSIONES..

1. El presente proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2026 se aprueba con equilibrio (importe total del estado de gastos igual al importe total del estado de ingresos por 73.952.633,39 €).
2. Además cumple el principio de estabilidad presupuestaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 165.1 TRLRHL.
3. El Presupuesto para el ejercicio 2026 del Ayuntamiento de La Vila Joiosa contiene todos los documentos y Anexos establecidos en 165 y 166 TRLRHL, y observa la estructura de la ORDEN EHA/3565/2008.

4. El Presupuesto para el ejercicio 2026 cumple los requisitos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tal y como queda acreditado en el informe que se incorpora en el expediente.

Por lo expuesto, se informa que la documentación del Presupuesto General examinada se ajusta a la legislación y reglamentos que le resultan de aplicación, y por ello el informe de esta Intervención es FAVORABLE.

En La Vila Joiosa a la fecha de la firma electrónica.

19 de noviembre de 2025 : 13:49:23
JUAN BAUTISTA ROSELLO TENT -
DNI 73654816F
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

El Interventor Municipal

18. INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DEL GASTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Referencia:	8388/2025
Procedimiento:	Anteproyecto del presupuesto
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (SCOBO)	

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 409/2025

ASUNTO: EL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, EL TECHO DE GASTO Y LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA PARA EL EJERCICIO 2026.

El presente informe se elabora en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

1.- NORMATIVA APLICABLE.

- RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL).
- RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LGEP, en su aplicación a las Entidades Locales (en adelante RLGP).
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (en adelante LOEPSF) y sus sucesivas modificaciones.
- 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.
- Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Manual para el Cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado para Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
- Documento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de 5 de diciembre de 2014, relativo a la no obligatoriedad de la valoración del cumplimiento de la regla del gasto con motivo de la aprobación del presupuesto.

- Reglamento nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE. 26-06-2016), que aprueba el SEC 2010, revisión del SEC 95.

2.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero.- En virtud de lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril: la elaboración, **aprobación** y ejecución **de los Presupuestos** y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público **se someterán al principio de estabilidad presupuestaria.**

Segundo.- Equiparando la **capacidad de financiación** a que se alude en este artículo a la definición que de capacidad de financiación pudiera venir dada por una magnitud definida como el resultado de comparar ingresos y gastos liquidados de naturaleza no financiera—**capítulos 1 a 7** del Presupuesto tanto en el **estado de gastos** como en el **estado de ingresos**—, la necesidad de adoptar medidas tendentes a restablecer el equilibrio habría de considerarse a la vista de un **desequilibrio** en el conjunto de operaciones corrientes y de capital.

Dicho de otra manera, de acuerdo con la definición contenida en el SEC95, la **estabilidad presupuestaria implica que de manera constante los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital.**

La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos corrientes que no hayan sido empleados en gastos corrientes más los recursos de capital no procedentes de un mayor nivel de deuda o endeudamiento financiero.

Ello implica que en los presupuestos municipales, el endeudamiento anual neto (endeudamiento – amortizaciones) debe ser cero o negativo. Todo ello supone que el volumen de la deuda no puede aumentar, y que como máximo debe permanecer constante, o bien disminuir, sea cual sea el crecimiento de los recursos o la capacidad de la entidad para afrontar la carga financiera de la deuda.

Tercero.- Dispone el artículo 15 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre, que se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando los **presupuestos iniciales** o, en su caso, modificados, y las liquidaciones presupuestarias de los sujetos comprendidos en el artículo 4.1—Entidades Locales, Organismos Autónomos y Entes Públicos dependientes de aquellas, que presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales—del presente reglamento, alcancen, una vez **consolidados**, y en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el SEC95, **el objetivo de equilibrio o superávit establecido**, sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, en los planes económico-financieros aprobados y en vigor.

Cuarto.- De conformidad con lo previsto en el artículo **16.2 del RD 1463/2007**, de 2 de noviembre, la Intervención elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad y de sus organismos y entidades dependientes.

El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4—Procedimiento de Elaboración y aprobación inicial del Presupuesto General—, 177.2—Modificaciones Presupuestarias por Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito—y 191.3—Cierre y Liquidación del Presupuesto—del TRLRHL.

El Interventor, según el artículo citado, detallará en su informe los cálculos efectuados y los *ajustes* practicados sobre la base de datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional según el SEC95.

La alusión en este apartado a los datos completos del Presupuesto, esto es, a los recogidos en los capítulos 1 a 9 se ha de traducir en que el informe sobre el análisis de la estabilidad recogerá los *ajustes*, en su caso, de hechos presupuestados o ejecutados en los capítulos 8 y 9 que deben ser considerados en los capítulos 1 a 7 de la manera en que el *Manual para el Cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado para Corporaciones Locales* establece.

Sigue diciendo el artículo de cabecera:

“Cuando el resultado de la evaluación sea de **incumplimiento**, la Entidad Local **remitirá** el informe correspondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera con Entidades Locales o al órgano competente de la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de **15 días hábiles**, contados **desde** el conocimiento del **Pleno**”.

El artículo 19 del RLGP, a la vista del resultado de incumplimiento—en su caso—tras la evaluación por parte de la Intervención Municipal del objetivo de estabilidad presupuestaria perseguido, regula la procedencia de elaborar un plan económico financiero, en el plazo de tres meses desde la aprobación del expediente, en este caso el Presupuesto General (21 del RLGP) con una proyección temporal máxima de tres años para alcanzar el reequilibrio, contados a partir del año siguiente al que se ponga de manifiesto el desequilibrio y con un contenido que se recoge en el artículo 20. De dicho Plan se dará conocimiento a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales u órgano competente de la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera (artículo 21 RLGP).

Reiterando lo ya apuntado, si bien en el momento de la presupuestación queda preservada la estabilidad presupuestaria, incluso en términos de superávit, ha de incidirse en el seguimiento de las modificaciones presupuestarias y de la liquidación individual y consolidada de cada uno de los presupuestos integrantes del entorno de consolidación del Ayuntamiento de la Vila Joiosa.

3.- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD.

□ Atendiendo a las precedentes consideraciones legales y aplicándolas al expediente de APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILA

JOIOSA para el 2026 cabe apuntar que se hace necesario delimitar el entorno de consolidación base del análisis del equilibrio perseguido.

Consultada la Base de Datos General de Entidades Locales con sede en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, que gestiona la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales (artículo 27 del RLGEF), y teniendo en cuenta los porcentajes de participación de la Corporación en los mismos, se consolidan únicamente los datos del Presupuesto del propio Ayuntamiento y los de sus Organismos Autónomos Administrativos.

□ Se parte de un Presupuesto General Consolidado según el siguiente detalle:

ESTADO DE GASTOS 2026						
CAPÍTULO DE GASTOS	TOTAL CONSOLIDADO	AYUNTAMIENTO	APORTACIÓN AY TO. A HOSPITAL ASILO SANTA MARTA	APORTACIÓN AY TO. A FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA	HOSPITAL ASILO SANTA MARTA	FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA
I. Gastos de Personal.	25.119.185,62	20.465.462,42			2.560.439,10	2.093.284,10
II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	19.657.122,98	18.181.618,60			737.114,38	738.390,00
III. Gastos Financieros	159.200,00	157.000,00			200,00	2.000,00
IV. Transferencias Corrientes.	3.759.579,92	9.403.585,21	-2.814.531,19	-2.829.524,10	0,00	50,00
V. Fondo de contingencia y Otros Imprevistos.	0,00	0,00			0,00	0,00
GASTOS CORRIENTES	48.695.088,52	48.207.666,23	-2.814.531,19	-2.829.524,10	3.297.753,48	2.833.724,10
VI. Inversiones Reales	25.588.098,18	25.584.867,16			3.181,02	50,00
VII. Transferencias de Capital.	100.100,00	100.100,00			0,00	0,00
GASTOS DE CAPITAL	25.688.198,18	25.684.967,16	0,00	0,00	3.181,02	50,00
VIII. Activos Financieros	70.000,00	60.000,00			4.000,00	6.000,00
IX. Pasivos Financieros	50,00	0,00			0,00	50,00
GASTOS OP. FINANCIEROS	70.050,00	60.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.050,00
TOTAL CAPS I a IX	74.453.336,70	73.952.633,39	-2.814.531,19	-2.829.524,10	3.304.934,50	2.839.824,10
ESTADO DE INGRESOS 2026						
CAPÍTULO DE INGRESOS	TOTAL CONSOLIDADO	AYUNTAMIENTO	APORTACIÓN AY TO. A HOSPITAL ASILO SANTA MARTA	APORTACIÓN AY TO. A FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA	HOSPITAL ASILO SANTA MARTA	FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA
I. Impuestos Directos.	21.285.000,00	21.285.000,00			0,00	0,00
II. Impuestos Indirectos.	2.650.000,00	2.650.000,00			0,00	0,00
III. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	7.856.453,31	7.378.500,00			477.753,31	200,00
IV. Transferencias Corrientes.	18.253.441,39	18.249.441,39	-2.814.531,19	-2.829.524,10	2.814.531,19	2.833.524,10
V. Ingresos Patrimoniales	1.038.750,00	1.030.000,00			8.650,00	100,00
INGRESOS CORRIENTES	51.083.644,70	50.592.941,39	-2.814.531,19	-2.829.524,10	3.300.934,50	2.833.824,10
VI. Enajenación de Inversiones Reales.	0,00	0,00			0,00	0,00
VII. Transferencias de Capital	0,00	0,00			0,00	0,00
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Activos Financieros	23.369.692,00	23.359.692,00			4.000,00	6.000,00
IX. Pasivos Financieros	0,00	0,00			0,00	0,00
INGRESOS OP. FINANCIEROS	23.369.692,00	23.359.692,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
TOTAL CAPS I a IX	74.453.336,70	73.952.633,39	-2.814.531,19	-2.829.524,10	3.304.934,50	2.839.824,10

□ Se extraen de los importes referidos a la totalidad de capítulos del Presupuesto que se propone, los datos consolidados de los capítulos 1 a 7 y las cifras arrojan los siguientes resultados:

ESTADO DE GASTOS 2026						
CAPÍTULO DE GASTOS	TOTAL CONSOLIDADO	AYUNTAMIENTO	APORTACIÓN AY.T.O.A. HOSPITAL ASILO SANTA MARTA	APORTACIÓN AY.T.O.A. FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA	HOSPITAL ASILO SANTA MARTA	FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA
I. Gastos de Personal.	25.119.185,62	20.465.462,42	0,00	0,00	2.560.439,10	2.093.284,10
II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	19.657.122,98	18.181.618,60	0,00	0,00	737.114,38	738.390,00
III. Gastos Financieros	159.200,00	157.000,00	0,00	0,00	200,00	2.000,00
IV. Transferencias Corrientes.	3.759.579,92	9.403.585,21	-2.814.531,19	-2.829.524,10	0,00	50,00
V. Fondo de contingencia y Otros Imprevistos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS CORRIENTES	48.695.088,52	48.207.666,23	-2.814.531,19	-2.829.524,10	3.297.753,48	2.833.724,10
VI. Inversiones Reales	25.588.098,18	25.584.867,16	0,00	0,00	3.181,02	50,00
VII. Transferencias de Capital.	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE CAPITAL	25.688.198,18	25.684.967,16	0,00	0,00	3.181,02	50,00
TOTAL CAP I A VII	74.383.286,70 €	73.892.633,39 €	- 2.814.531,19 €	- 2.829.524,10 €	3.300.934,50 €	2.833.774,10

ESTADO DE INGRESOS 2026						
CAPÍTULO DE INGRESOS	TOTAL CONSOLIDADO	AYUNTAMIENTO	APORTACIÓN AY.T.O.A. HOSPITAL ASILO SANTA MARTA	APORTACIÓN AY.T.O.A. FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA	HOSPITAL ASILO SANTA MARTA	FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA
I. Impuestos Directos.	21.285.000,00	21.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Impuestos Indirectos.	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Tasas y Otros Ingresos	7.856.453,31	7.378.500,00	0,00	0,00	477.753,31	200,00
IV. Transferencias Corrientes.	18.253.441,39	18.249.441,39	-2.814.531,19	-2.829.524,10	2.814.531,19	2.833.524,10
V. Ingresos Patrimoniales	1.038.750,00	1.030.000,00	0,00	0,00	8.650,00	100,00
INGRESOS CORRIENTES	51.083.644,70	50.592.941,39	-2.814.531,19	-2.829.524,10	3.300.934,50	2.833.824,10
VI. Enajenación de Inversiones Reales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAP I A VII	51.083.644,70 €	50.592.941,39 €	- 2.814.531,19 €	- 2.829.524,10 €	3.300.934,50 €	2.833.824,10

Capacidad de financiación (Ingresos - Gastos): $51.083.644,70 € - 74.383.286,70 € = -23.299.642,00 €$

Prescindiendo de cualesquiera de los ajustes establecidos en el Manual antedicho, la presupuestación inicial con que se propone aprobar el Presupuesto General 2026 presenta una necesidad de financiación de -23.299.642,00 €.

De acuerdo con los ajustes contemplados en la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades locales y en la Guía elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado se realizan los ajustes que tienen incidencia en este Ayuntamiento y sus dos organismos autónomos dependientes:

Ajuste 1. Registro en contabilidad nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos.

Capítulos del estado de ingresos 2026	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta de corriente	Recaudación neta de cerrados	AJUSTE POR DIFERENCIA
Cap. I: Impuestos directos	21.285.000,00 €	18.445.311,02 €	2.478.166,73 €	- 361.522,26 €
Cap. II: Impuestos indirectos	2.650.000,00 €	2.012.140,67 €	70.259,49 €	- 567.599,84 €
Cap. III: Tasas, precios públicos y otros ingresos	7.378.500,00 €	6.698.091,64 €	501.052,50 €	- 179.355,86 €
TOTALES	31.313.500,00 €	27.155.543,33 €	3.049.478,71 €	- 1.108.477,96 €

Este ajuste es de signo negativo en -1.108.477,96 €.

PARRA-CONCA				
Capítulos del estado de ingresos 2026	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta de corriente	Recaudación neta de cerrados	AJUSTE POR DIFERENCIA
Cap. III: Tasas, precios públicos y otros ingresos	200,00 €	464,00 €	- €	264,00 €

Este ajuste es de signo positivo en +264 €.

ASILO				
Capítulos del estado de ingresos 2026	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta de corriente	Recaudación neta de cerrados	AJUSTE POR DIFERENCIA
Cap. III: Tasas, precios públicos y otros ingresos	477.753,31 €	478.407,65 €	17.066,34 €	17.720,68 €

Este ajuste es de signo positivo en +17.720,68 €.

El importe al que asciende este ajuste es de -1.090.493,28 €.

Ajuste 2. Devolución de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado del Ayuntamiento de Villajoyosa:

PTE 2008	- €
PTE 2009	- €
TOTALES	- €

No se efectúa ajuste al haber finalizado su devolución en 2021 *(la devolución en la Participación en los Tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2020 ha finalizado su reintegro en el ejercicio 2023).*

Ajuste 3. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al Presupuesto de Gastos de la Corporación Local.

Ajuste saldo de la 413:	AYUNTAMIENTO	PARRA-CONCA	ASILO	TOTALES
	48.499,10 €	15.495,66 €	3.185,87 €	67.180,63 €

Este ajuste es de signo positivo en +67.180,63€.

Ajuste 4. Acreedores por devolución de ingresos.

Ajuste saldo acred. devol. I.	AYUNTAMIENTO	PARRA-CONCA	ASILO	TOTALES
	38.184,81 €	- 61.931,01 €	- 1.659,58 €	- 25.405,78 €

Este ajuste es de signo negativo en -25.405,78 €.

Ajuste 5. Ajuste por grado de inejecución del gasto.

El porcentaje aplicado a las previsiones de gasto es el obtenido como la media aritmética de los porcentajes del grado de ejecución de los créditos por operaciones no financieras del Estado de Gastos de los tres ejercicios anteriores (2022, 2023 y 2024).

Ajuste grado de inejecución	AYUNTAMIENTO	PARRA-CONCA	ASILO	TOTALES
	6.203.246,70 €	79.110,49 €	121.520,07 €	6.403.877,27 €

Dicha cifra asciende a 6.403.877,27 € y origina un ajuste positivo.

Se realiza otro ajuste adicional de inejecución de gasto por importe de 18.299.642,00 €, que afecta exclusivamente al Capítulo 6 de gastos, ya que se han presupuestado la totalidad de las inversiones previstas, pero dado su carácter de gasto plurianual, conforme al Anexo de Inversiones se estima que la ejecución prevista para 2026 es de únicamente la cantidad de 5.080.000,00 €

Aplicando los mencionados ajustes sobre la capacidad de financiación antes de ajustes, obtenemos el siguiente resultado:

a) Previsión de ingresos:	51.083.644,70 €
b) Previsión de gastos:	56.163.644,70 €
Capacidad de financiación antes de ajustes.	- 5.080.000,00 €
AJUSTES	
Ajuste 1. Ajustes en recaudación.	- 1.090.493,28 €
Ajuste 2. Devolución de tributos.	- €
Ajuste 3. Cuenta 413.	67.180,63 €
Ajuste 4. Acreedores por Devolución de Ingresos	- 25.405,78 €
Ajuste 5. Previsión de inejecución.	6.403.877,27 €
Capacidad de financiación después de ajustes	275.158,84 €

La capacidad de financiación después de ajustes de esta corporación para el presupuesto 2025 asciende a 275.158,84 €.

No obstante, como ya se indica en los sucesivos informes de la Intervención que desde el año 2003 acompañan a la aprobación del Presupuesto General de esta corporación, habrá de acompasarse la

variabilidad de los ingresos previstos si lo son a la baja, bien con recursos alternativos bien con ahorros en gastos.

4. LÍMITE DE GASTO FINANCIERO O TECHO DE GASTO

De acuerdo con el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Corporaciones Locales aprobarán un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos.

En vista de los cálculos y ajustes realizados en los anteriores apartados, del presente informe, y ante la exigencia legal de coherencia con el cumplimiento tanto de la estabilidad presupuestaria como de la regla de gasto, el límite de gasto no financiero para 2026, excluido intereses de la deuda podrá ascender hasta el importe 53.619.373,37 €.

5. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (LÍMITE DE DEUDA).

La LOEPSF en su artículo 13 establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública para el conjunto de todas las entidades locales que anualmente fija el Consejo de Ministros.

En el Presupuesto consolidado de esta Corporación Local examinado, **se estima que se formalizará un préstamo por importe de 23.299.642,00 € (Deuda financiera).**

El principio de sostenibilidad financiera se articula sobre el cumplimiento del nivel de deuda viva, que no debe superar con carácter general el límite del 75%.

Por consiguiente, el Ayuntamiento cumple con el objetivo de deuda pública.

6. CONCLUSIONES.

El presupuesto General del Ayuntamiento de Villajoyosa para el ejercicio 2026:

- Cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria.
- Cumple el objetivo de sostenibilidad financiera.

19 de noviembre de 2025 : 12:56:11

JUAN BAUTISTA ROSELLO TENT -
DNI 73654816F

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

El Interventor Municipal