

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Número suelto .....	18 ptas.
Madrid, anual .....	920 —
Recargo anual reparto...	690 —
Madrid, semestral .....	460 —
Recargo semestral reparto	345 —

NUMERO SUELTO, ATRASADO, 23 PESETAS  
los gastos de giro, por cuenta del suscriptor



SUSCRIPCION

DEPOSITARIA MUNICIPAL

(CAJA AUXILIAR NUMERO 1)

Sacramento, 1 28005 MADRID

La correspondencia se dirigirá al Ayuntamiento  
de Madrid. Apartado de Correos 900. Madrid.

# Boletín del Ayuntamiento de Madrid

SE PUBLICA SEMANALMENTE

Depósito legal: M. 7.178 - 1958

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 22 de diciembre de 1994, ha acordado aprobar definitivamente, junto con sus anexos y documentación complementaria, y previa resolución de las reclamaciones presentadas al mismo en el período de exposición al público, el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio de 1995, integrado por el de la propia Entidad, los de los Organismos Autónomos dependientes de la misma y los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se procede, a continuación, a la publicación de dicho Presupuesto General, contra el cual podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de la presente publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin perjuicio de que se interponga cualquier otro que se estime pertinente.

Madrid, 22 de diciembre de 1994

EL SECRETARIO GENERAL,

José Mario Corella Monedero

## PRESUPUESTO PARA 1995 DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL







# Bases de Ejecución para 1995



Bases de Ejecución para 1995



## NORMAS GENERALES

### BASE 1ª

#### Ámbito de Aplicación

Las presentes bases se entienden aplicables al Presupuesto del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, con independencia de las particularidades que corresponden a estos últimos.

Las Sociedades Mercantiles en las que la Corporación tenga participación total o mayoritaria estarán sometidas al régimen de contabilidad pública, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código de Comercio y al Plan General de Contabilidad vigente.

### BASE 2ª

#### Estructura presupuestaria

La estructura del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid se ajusta a la establecida en la Orden de 20 de septiembre de 1989.

Los créditos incluidos en el Estado de Gastos se clasifican según los siguientes criterios:

- Atendiendo a la asignación del gasto, por unidades orgánicas.
- Atendiendo a la finalidad de los créditos y a los objetivos que con los mismos se pretende alcanzar, por grupo de función.
- Atendiendo a su naturaleza económica, por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos.

## **BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA 1995**

La partida presupuestaria definida por la conjunción de las clasificaciones orgánica, funcional y económica constituye la unidad elemental de información sobre la que se efectuará el control contable de los créditos y sus modificaciones.

A los créditos consignados en cada partida presupuestaria, se les atribuirá un órgano de gestión, cuya modificación podrá ser autorizada por el Concejal Delegado del Área de Hacienda y Economía.

### BASE 3ª

#### Información sobre ejecución presupuestaria

El Concejal Delegado del Área de Hacienda y Economía dará cuenta trimestralmente a la Comisión Informativa de Hacienda y Economía de los estados de ejecución de los Presupuestos del Ayuntamiento, Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos Autónomos, así como de los balances de las Sociedades Mercantiles, formados por la Intervención General.



BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO  
PARA 1993



## I. NORMAS GENERALES

### BASE 1ª

#### **Ambito de Aplicación**

Las presentes bases se entienden aplicables al Presupuesto del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, con independencia de las particularidades que corresponden a estos últimos.

Las Sociedades Mercantiles en las que la Corporación tenga participación total o mayoritaria estarán sometidas al régimen de contabilidad pública, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código de Comercio y al Plan General de Contabilidad vigente.

### BASE 2ª

#### **Estructura presupuestaria**

La estructura del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid se ajusta a lo establecido en la Orden de 20 de septiembre de 1989.

Los créditos incluidos en el Estado de Gastos se clasifican según los siguientes criterios:

- Atendiendo a la asignación del gasto, por unidades orgánicas.
- Atendiendo a la finalidad de los créditos y a los objetivos que con los mismos se pretende alcanzar, por grupo de función, subfunción, programa y subprograma.
- Atendiendo a su naturaleza económica, por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos.

La partida presupuestaria definida por la conjunción de las clasificaciones orgánica, funcional y económica constituye la unidad elemental de información sobre la que se efectuará el control contable de los créditos y sus modificaciones.

A los créditos consignados en cada partida presupuestaria, se les atribuirá un órgano de gestión, cuya modificación podrá ser autorizada por el Concejal Delegado del Area de Hacienda y Economía.

### BASE 3ª

#### **Información sobre ejecución presupuestaria**

El Concejal Delegado del Area de Hacienda y Economía dará cuenta trimestralmente a la Comisión Informativa de Hacienda y Economía de los estados de ejecución de los Presupuestos del Ayuntamiento, Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos Autónomos, así como de los balances de las Sociedades Mercantiles, formados por la Intervención General.



## II. GASTOS

### A) VINCULACION JURIDICA

#### BASE 4ª

#### Nivel de vinculación jurídica de los créditos

1. No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el Estado de Gastos, los cuales tienen carácter limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica que se establece en el siguiente punto.
2. Los niveles de vinculación jurídica son:

#### **Capítulo 1. Gastos de personal**

- a) Respecto a la clasificación orgánica, el código de gestión 511, correspondiente a la Dirección de los Servicios de Personal.
- b) Respecto a la clasificación funcional, el grupo de función.
- c) Respecto a la clasificación económica, el capítulo.

#### **Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios**

- a) Respecto a la clasificación orgánica, el código de asignación.
- b) Respecto a la clasificación funcional, la subfunción, con las siguientes excepciones:
  - b.1) Mobiliario Urbano (Subprograma 432.32)
  - b.2) Alumbrado Público (Subprograma 432.33)
  - b.3) Zonas Verdes (Subprograma 432.34)En estos gastos la vinculación se establece a nivel de subprograma.
- c) Respecto a la clasificación económica, el artículo, con las siguientes excepciones; en que la vinculación se establece a nivel de subconcepto.
  - c.1) Energía Eléctrica (Subconcepto 221.00)
  - c.2) Agua (Subconcepto 221.01)
  - c.3) Gas (Subconcepto 221.02)
  - c.4) Combustibles y Carburantes (Subconcepto 221.03)
  - c.5) Comunicaciones Telefónicas (Subconcepto 222.00)
  - c.6) Transportes (Subconcepto 223.00)

#### **Capítulo 3. Gastos financieros**

- a) Respecto a la clasificación orgánica, el código de asignación.
- b) Respecto a la clasificación funcional, el grupo de función.



- c) Respecto a la clasificación económica, el capítulo.

#### **Capítulo 4. Transferencias corrientes**

- a) Respecto a la clasificación orgánica, el código de asignación.
- b) Respecto a la clasificación funcional, la subfunción.
- c) Respecto a la clasificación económica, el artículo.

#### **Capítulo 6. Inversiones reales**

- a) Respecto a la clasificación orgánica, el código de asignación.
- b) Respecto a la clasificación funcional, la subfunción.
- c) Respecto a la clasificación económica, el artículo.

#### **Capítulo 7. Transferencias de capital**

- a) Respecto a la clasificación orgánica, el código de asignación.
- b) Respecto a la clasificación funcional, la subfunción.
- c) Respecto a la clasificación económica, el artículo.

#### **Capítulo 8. Activos financieros**

- a) Respecto a la clasificación orgánica, el código de asignación.
- b) Respecto a la clasificación funcional, el grupo de función.
- c) Respecto a la clasificación económica, el capítulo.

#### **Capítulo 9. Pasivos financieros**

- a) Respecto a la clasificación orgánica, el código de asignación.
  - b) Respecto a la clasificación funcional, el grupo de función.
  - c) Respecto a la clasificación económica, el capítulo.
3. Los créditos declarados ampliables en la base de ejecución nº 9 tendrán carácter de vinculante al nivel de desagregación de partida presupuestaria, según figura en el Estado de Gastos del Presupuesto.
  4. La vinculación jurídica supone un límite máximo de gasto que no puede ser rebasado por encima de los respectivos niveles. No obstante, cuando se realice un gasto que exceda de la consignación de la partida presupuestaria, sin superar el nivel de vinculación jurídica, deberá, junto con la tramitación del expediente de gasto, justificarse la insuficiencia de la



consignación y la necesidad del gasto. En caso de que las partidas afectadas correspondan a distintos subprogramas, deberá constar la conformidad de los respectivos gestores y la del Concejal responsable del Servicio.

5. Cuando haya que realizar un gasto que no tenga suficiente crédito dentro de la "bolsa" de vinculación jurídica, deberá tramitarse previamente el oportuno expediente de modificación de créditos.
6. El Concejal Delegado del Area de Hacienda y Economía, a propuesta del Concejal Delegado del Area o del Concejal Presidente de la Junta Municipal que corresponda, podrá autorizar la creación de nuevas partidas presupuestarias siempre que haya saldo suficiente en la correspondiente bolsa de vinculación, con excepción de las partidas presupuestarias correspondientes al Capítulo 1, cuya creación se llevará a cabo directamente por la Intervención General.

## **B) FISCALIZACION DE GASTOS**

### **BASE 5ª**

#### **Fiscalización de Gastos**

La Intervención General ejercerá las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, respecto de la Corporación y sus Organismos Autónomos Administrativos. En las Sociedades Mercantiles y en el resto de los Organismos Autónomos ejercerá las funciones de control financiero, así como la realización de las comprobaciones por procedimientos de auditoría interna.

## **C) MODIFICACIONES DE CREDITO**

### **BASE 6ª**

#### **Tipos de modificaciones**

Las modificaciones que se pueden realizar en los Presupuestos del Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos son las siguientes:

- a) Créditos extraordinarios.
- b) Suplementos de crédito.
- c) Ampliaciones de crédito.
- d) Transferencias de crédito.
- e) Generación de crédito por ingresos.
- f) Incorporación de remanentes de crédito.
- g) Bajas por anulación.



## **BASE 7ª**

### **Organos competentes para la aprobación**

#### **7.1. Créditos extraordinarios y suplementos de créditos**

La aprobación de los expedientes de crédito extraordinario y de suplementos de crédito corresponde, previo informe de la Intervención General, al Pleno del Ayuntamiento.

#### **7.2. Ampliación de crédito**

La Intervención General, una vez que ha comprobado que se cumplen los requisitos necesarios, procederá a la ampliación de los créditos que constan en la Base nº 9, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3º de la Base 8ª.

El Concejal Delegado del Area de Hacienda y Economía podrá autorizar la creación de nuevas partidas presupuestarias siempre que estén comprendidas dentro de los casos especificados en la Base nº 9.

#### **7.3. Transferencias**

La aprobación de los expedientes de transferencias de crédito corresponde, previo informe de la Intervención General:

a) Al Pleno:

- Cuando se trate de transferencias de crédito entre distintos grupos de función (excluidas las referidas a créditos para gastos de personal).

b) A la Comisión de Gobierno:

- Transferencias entre créditos para gastos de personal.
- Transferencias entre créditos de un mismo grupo de función.

Las transferencias de crédito podrán conllevar la creación de nuevas partidas presupuestarias.

#### **7.4. Generación de créditos**

La aprobación de los expedientes de generación de créditos por ingresos corresponde, previo informe de la Intervención General, a la Comisión de Gobierno.

#### **7.5. Incorporación de remanentes**

La aprobación del expediente de incorporación de remanentes de crédito corresponderá, previo informe de la Intervención general, a la Comisión de Gobierno.

#### **7.6. Baja por anulación**

Cuando el Concejal Delegado del Area de Hacienda y Economía 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. Corresponderá al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de las bajas por anulación de créditos.



## **BASE 8ª**

### **Tramitación de los expedientes de modificación de créditos**

#### **8.1. De la tramitación de los créditos extraordinarios, suplementos, transferencias y generaciones de crédito**

Los expedientes de modificación de créditos se iniciarán en las Areas, Juntas de Distrito y Organismos Autónomos que tengan a su cargo la gestión de los mismos o sean responsables de los subprogramas correspondientes.

- a) Cuando afecten a un solo subprograma, el responsable del mismo elevará propuesta al Concejal Delegado del Area o Concejal Presidente de la Junta de Distrito correspondiente. Dicha propuesta, una vez ratificada por éstos, será enviada a la Dirección de Servicios de Economía y Presupuestos para su tramitación. Las Juntas Municipales de Distrito enviarán propuestas a la Primera Tenencia de Alcaldía, que las remitirá, al igual que el resto de las Areas, a la Dirección de Servicios de Economía y Presupuestos.
- b) Cuando afecten a varios subprogramas de un mismo Area o Junta Municipal, los responsables de los mismos elevarán sus propuestas al Concejal correspondiente, el cual deberá ratificarlas y, una vez que lo han sido, serán remitidas, según lo indicado en el apartado anterior, a la Dirección de Servicios de Economía y Presupuestos para su tramitación.
- c) Cuando afecten a subprogramas de diferentes Areas o Juntas Municipales, las propuestas realizadas por los diferentes responsables de aquéllos, una vez ratificadas por los Concejales correspondientes, serán enviadas, según lo expuesto en el apartado a), a la Dirección de Servicios de Economía y Presupuestos, la cual confeccionará el oportuno expediente de modificación.
- d) En caso de que no coincidan el órgano de asignación y el órgano de gestión, el expediente lo debe iniciar el órgano que gestiona el subprograma. Una vez firmada la solicitud y demás documentación por el responsable del subprograma y Concejal responsable del Area o Junta de Distrito, se deberá prestar la "conformidad" a la propuesta de modificación por el Concejal del Area o de la Junta de Distrito que tenga la partida asignada en su Presupuesto, quien la remitirá, según lo expuesto en el apartado a), a la Dirección de Servicios de Economía y Presupuestos.
- e) Cuando afecten a los presupuestos de los Organismos Autónomos, el Gerente de los mismos dirigirá las propuestas previamente aprobadas por los Consejos o Juntas Rectoras respectivos, en el caso de que tal aprobación fuese precisa, a la Dirección de Servicios de Economía y Presupuestos.

#### **8.2. De la tramitación de la incorporación de remanentes**

Para la tramitación de la incorporación de remanentes de crédito se seguirán las instrucciones que a tal efecto establezcan los servicios de la Intervención General.

En el caso de remanentes por operaciones de capital, será necesario para su aprobación que los mismos respondan a proyectos aprobados y programados para el ejercicio y que, por los diferentes servicios, se realice petición y acreditación de las circunstancias concurrentes.

#### **8.3. De la tramitación de las ampliaciones de crédito**



Para la ampliación del crédito presupuestario de alguna de las partidas ampliables relacionadas expresamente en la base 9, deberá utilizarse el documento contable destinado a tal fin por la Intervención General, al que se adjuntará el correspondiente justificante de que el ingreso se encuentra efectivamente recaudado o, en casos excepcionales, de la existencia del compromiso firme de aportación.

Una vez realizadas las oportunas comprobaciones, la Intervención procederá a realizar la ampliación de crédito.

En los casos contemplados en los apartados 1) y 20) de la Base nº 9 la ampliación se podrá producir de forma simultánea a la contabilización del cobro correspondiente.

#### **BASE 9ª**

##### **Ampliaciones de crédito**

Se considerarán ampliables por la cantidad definitivamente recaudada que supere la previsión correspondiente del Estado de Ingresos del Presupuesto, las siguientes consignaciones de gasto:

1. Anticipos reintegrables a funcionarios municipales partida 510/121.25/830.00 "Anticipos reintegrables al personal" del Capítulo 8 del Estado de Gastos. (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 830.00 "Reintegros préstamos concedidos fuera del sector público. De anticipos de pagas al personal" del Capítulo 8 del Estado de Ingresos).
2. Créditos para ejecución de obras e instalación de servicios, con imposición de contribuciones especiales por el montante definitivamente recaudado de éstas que supere la previsión correspondiente del Estado de Ingresos del Presupuesto. (Se ampliarán con los ingresos efectuados en los subconceptos 360.00 "Contribuciones especiales. Para la ejecución de obras" y 361.00 "Contribuciones especiales. Para establecimiento o ampliación de servicios" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
3. Gastos de realización de oposiciones, partida 511/121.22/226.09 "Otros Gastos Diversos" y 230.01 "Dietas del personal". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el Subconcepto 399.02 (Apartado 21) "Ingresos Indeterminados. Derechos de Examen" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
4. Partidas 651/323.11/221.09 "Otros suministros" y 651/323.11/489.00 "Otras transferencias a familias", se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 450.00 "Subvenciones" (Area de Servicios Sociales y Comunitarios).
5. Créditos para obras a petición de particulares, previo ingreso, tales como:
  - Pasos de carruajes e hidrantes, partida 511.11/217.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de bienes destinados al uso general" y partida 432.34/217.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de bienes destinados al uso general". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 342.01 "Ingresos por obras de pasos de carruajes" y en el subconcepto 389.05 "Importe obras hidrantes a cargo de particulares", respectivamente, del Capítulo 3 de Estado de Ingresos).
  - Modificaciones de alumbrado, partida 432.33/217.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de bienes destinados al uso general" y partida 511.11/217.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de bienes destinados al uso general". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 389.04 "Importe obras alumbrado a cargo de particulares" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
  - Ejecución sustitutoria, partida 432.23/830.01 "Concesión de préstamos a corto plazo"



(familias). (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 830.01 "Reintegros de acción sustitutoria").

6. Campañas de imagen y publicidad del Ayuntamiento, partida 772/442.11/226.02 "Publicidad y propaganda". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 399.02 (apartado 02) "Ingresos indeterminados. Aportaciones de contratas exigidas en el pliego de condiciones" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).

7. Gastos de fiestas y actividades culturales que sean realizadas por las Juntas Municipales de Distrito (subconcepto 227.09 de los subprogramas 452.11 "Deportes", 451.41 "Centros culturales y auditorios", 451.15 "Actividades culturales", 451.52 "Servicios a la juventud", 452.22 "Actividades al aire libre" y 452.21 "Fiestas populares"). Se ampliarán con los ingresos derivados de las actividades que se realicen en dichos programas e ingresados respectivamente en los siguientes subconceptos del Capítulo 3 y 4 del Estado de Ingresos:

- 399.02, apartado 13 "Ingresos indeterminados. Deportes".

- 340.05, apartados 01 a 21 "Ingresos por actividades centros culturales de Juntas Municipales de Distrito".

- 399.02, apartado 14 "Ingresos indeterminados. Actividades culturales" y 480.01 "Subvenciones y donativos específicos".

- 399.02, apartado 15 "Ingresos indeterminados. Servicios a la Juventud".

- 399.02, apartado 16 "Ingresos indeterminados. Actividades al aire libre".

- 399.02, apartado 25 "Ingresos indeterminados. Fiestas populares"; 351.05, apartado 01 a 21 "Ingresos fiestas callejeras de Juntas Municipales de Distrito"; y 480.01 "Subvenciones y donativos específicos".

8. Gastos de Centros Escolares, partida 422.23/227.09 "Otros trabajos realizados por empresas e instituciones". (Se ampliarán con los ingresos derivados de las cuotas por asistencia a dichos Centros e ingresados en el subconcepto 399.02, apartado 20, "Ingresos indeterminados. Centros vacaciones escolares" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).

9. Gastos de manutención de personas derivados de la estancia en las residencias de los Internados Municipales de grupos escolares de otras ciudades, partida 681/422.12/221.05 "Productos alimenticios". (Se ampliarán con los ingresos derivados de las cantidades pagadas por dichas estancias e ingresadas en el subconcepto 399.02, apartado 19, "Ingresos indeterminados. Escuela San Ildefonso" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).

10. Gastos incluidos en los subprogramas destinados a Servicios Sociales (subconcepto 227.09 en las Juntas Municipales de Distrito y subconceptos 227.09, 489.01 y 489.00 en el Área de Servicios Sociales de los subprogramas 313.21, 313.23, 313.22, 313.12 y 313.13). Se ampliarán con los ingresos derivados de las actividades que se realicen en dichos programas e ingresados, respectivamente, en los siguientes subconceptos del Capítulo 3 del Estado de Ingresos:

- 399.02, apartado 07 "Ingresos indeterminados. Atención a los mayores". 480.1 "Subvenciones y donativos específicos".

- 399.02, apartado 08 "Ingresos indeterminados. Atención a toxicómanos".



- 399.02, apartado 09 "Ingresos indeterminados. Familia e infancia".
  - 399.02, apartado 10 "Ingresos indeterminados. Prevención-integración".
  - 399.02, apartado 12 "Ingresos indeterminados. Ayuda a domicilio".
11. Los gastos de conservación y reparación de los vehículos del Parque Móvil Municipal, partida 512/121.12/214.00 "Reparaciones, mantenimiento y conservación material de transporte". (Se ampliarán con los ingresos de las Compañías de Seguros por reparaciones efectuadas y de otros reintegros para gastos jurídicos en el subconcepto 389.02.03 "Indemnizaciones de Compañías de Seguros, Conservación y Reparación de Automóviles" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
  12. Gastos de anuncios a cargo de particulares, partida 510/121.21/226.02 y 412/121.32/226.02 "Publicidad y propaganda". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 389.01 "Otros reintegros. Importe anuncios a cargo de particulares" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
  13. Gastos derivados de los cursos y conferencias impartidos en la Escuela de la Policía Municipal, partida 612/222.13/226.06 "Reuniones y conferencias". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 399.02, apartado 18 "Ingresos indeterminados. Cursos Escuela Policía Municipal" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
  14. Gastos de los Capítulos 2, 4 y 6 de los subprogramas 451.14 "Planetario", 451.21 "Teatro", 451.42 "Centro Cultural de la Villa" y 451.31 "Museos". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en los subconceptos 340.10 "Precios públicos por prestación de servicios. Planetario de Madrid", 340.11 "Precios públicos prestación de servicios. Teatro Español", 340.15 "Precios públicos por prestación de servicios. Centro Cultural de la Villa", 340.17 "Precios públicos por prestaciones de servicios. Museos Municipales" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos, respectivamente).
  15. Gastos de los Capítulos 2, 4 y 6 de los subprogramas 451.11 "Bibliotecas", 451.12 "Hemeroteca", 451.13 "Archivos", 451.15 "Actividades Culturales", 451.22 "Música", 451.41 "Centros Culturales y Auditorios", 451.43 "Centro Cultural Conde Duque" y 452.21 "Fiestas Populares". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 399.02.32 "Ingresos indeterminados. Servicios de Cultura" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
  16. Gastos de la Ermita de San Antonio de la Florida del subprograma 451.31 "Museos". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 399.02.27 "Ingresos indeterminados. Ingresos Ermita San Antonio de la Florida" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
  17. Gastos de los Capítulos 2 y 4 del subprograma 451.32 "Imprenta Artesanal". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 303.00 "Trabajos producidos en establecimientos municipales" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
  18. Los Gastos de los Capítulos 2 y 4 de los subprogramas indicados en los apartados 14 a 18 de esta base. (Se ampliarán con los ingresos efectuados en los subconceptos 420.99 "De la Administración General del Estado. Otras Transferencias.", 421.00 "De Organismos Autónomos Administrativos. Subvención de Organismos Autónomos Administrativos", 450.01 "De la Administración General de la Comunidad Autónoma. Subvención A. Cultura", 470.00 "Subvenciones. Subvenciones de Empresas Privadas" y 480.01 "Subvenciones. Subvenciones y donativos específicos" del Capítulo 4 del Estado de Ingresos).
  19. Gastos de anuncios en prensa, partida 413/121.42/226.02 "Publicidad y propaganda". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 399.02, apartado 23 "Ingresos indeterminados. Primas de producción de anuncios" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).



20. Gastos de los contratos sobre Control de Calidad, 730/432.31/227.06 "Estudios y trabajos técnicos". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 399.02, apartado 06 "Ingresos indeterminados. Control de calidad" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
21. Gastos del Capítulo 2 incluidos en el subprograma 412.12 "Asistencia sanitaria". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 399.02, apartado 01 "Ingresos indeterminados. Asistencia sanitaria").
22. Gastos de la partida 750/224.21/227.09 "Otros trabajos realizados por empresas e instituciones". (Se ampliarán con el 90 por 100 de los ingresos efectuados en el subconcepto 350.01 "Estacionamiento de vehículos zona Azca" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
23. Gastos de campaña de vacunación antirrábica, partida 631/413.12/221.09 "Otros suministros" (Se ampliarán con el apartado 03 del subconcepto 399.02 "Ingresos indeterminados. Vacunación antirrábica" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
24. Gastos de la Escuela de Sanidad, partida 632/445.11/226.06 "Reuniones y conferencias". (Se ampliará con el apartado 04 del subconcepto 399.02 "Ingresos indeterminados. Escuela de Sanidad").
25. Gastos de la revista "Calidad de vida", partidas 632/445.11/227.06 y 631/413.11/227.06 "Estudios y trabajos técnicos". (Se ampliarán con el apartado 26 del subconcepto 399.02 "Ingresos indeterminados. Revista Calidad de vida").
26. Gastos del Capítulo 2 de análisis de residuos y recogida de animales, subprograma 413.12 "Laboratorio". (Se ampliarán con los ingresos procedentes del subconcepto 450.02 "Transferencias corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Subvenciones (Area de Salud Pública)).
27. Gastos de limpieza por retirada de carteleras, partida 732/432.32/227.00. (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 340.02 "Limpieza solares y calles particulares").
28. Gastos de Escuelas Infantiles, partida 681/422.21/227.09 "Otros trabajos realizados por Empresas e Instituciones". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 399.02.22 "Ingresos indeterminados. Escuelas Infantiles" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
29. Gastos de la Escuela Municipal de Música, partida 681/681/422.22/227.09 "Otros trabajos realizados por Empresas e Instituciones". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 340.09 "Asistencia Escuela Municipal de Música" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
30. Gastos de las partidas 512/121.13/221.00 "Energía eléctrica"; 512/121.13/221.01 "Agua"; 512/121.13/221.02 "Gas"; 512/121.15/222.00 "Comunicaciones telefónicas"; 512/121.15/222.01 "Comunicaciones postales"; 512/121.18/227.00 "Limpieza". (Se ampliarán con los ingresos que por este concepto efectúen los Organismos Autónomos y Empresas Municipales, así como otras Entidades Públicas o privadas, en el subconcepto de ingresos 389.08. "Suministros de luz y agua").
31. Gastos corrientes que sean financiados con ingresos procedentes de Compañías de Seguros, devolución de fianzas judiciales depositadas en garantía de eventuales responsabilidades municipales y reintegros efectuados por el Consorcio de Compensación de Seguros o por Indemnización de daños. (Se ampliarán con ingresos efectuados por este concepto en los subconceptos de ingresos 389.02.01 "Indemnizaciones Compañías de Seguros y otros reintegros por gastos jurídicos.A.H.E" y 389.02.02 "Indemnizaciones de Compañías de Seguros y otros reintegros por gastos jurídicos. J.M.D.").



32. Gastos de la partida 771/432.34/217.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de bienes de uso general". (Se ampliará con los ingresos efectuados en el subconcepto 341.03 "Precios públicos por prestación de servicios. Jardines de Cecilio Rodríguez").
33. Gastos de anuncio y comunicación a los residentes de la construcción de Aparcamiento para Residentes, partida 753/224.22/226.02 "Publicidad y propaganda". (Se ampliará con los ingresos efectuados en el subconcepto de de ingresos 389.06 "Otros reintegros. De gastos de concesión del P.A.R.").
34. Gastos Educación Permanente de Adultos, subconcepto 227.09 del subprograma 422.23 "Servicios Complementarios a la Enseñanza" de las Juntas Municipales de Distrito y del Area de Educación, Juventud y Deportes. (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 450.04 "Subvenciones ( Area de Educación, Juventud y Deportes))").
35. Gastos de depuración de aguas, partida 771/771/441.11/218.00 "Reparación, mantenimiento y conservación proyectos complejos". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 399.07 "Depuración agua municipios limítrofes" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos)
36. Retenciones por Rendimientos del Capital Mobiliario que tengan el carácter de cuota mínima en el Impuesto de Sociedades, partida 225.00 "Tributos" del Capítulo 2 del Estado de Gastos. (Se ampliará con el importe retenido de los ingresos por Rendimientos del Capital Mobiliario sujetos a Retención en los subconceptos 500.00 "Ingresos Patrimoniales. Intereses de títulos valores emitidos por el Estado", 506.00 "Ingresos Patrimoniales. Intereses de títulos valores emitidos por Entidades Locales", 520.00 "Intereses de depósito en cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro", 534.00 "Dividendos y participaciones en beneficios. Dividendos de Empresas Públicas" y 536.00 "Dividendos y participaciones en beneficios. Dividendos de Empresas Locales" del Capítulo 5 del Estado de Ingresos.).
37. Gastos de la partida 651/651/313.13/227.09 "Otros trabajos realizados por empresas e instituciones". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 340.16 "Teleasistencia a mayores" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).

#### BASE 10ª

#### **Documentación que contendrá el expediente de modificación**

La solicitud de modificación deberá realizarse en el impreso diseñado a tal fin.

Cuando de la solicitud de modificación se deriven altas de crédito en el Capítulo 6 "Inversiones Reales", al impreso de solicitud deberá acompañarle el proyecto o, en su defecto, el informe correspondiente suscrito por técnico competente.

En el caso de financiaciones de créditos por aportaciones de capital realizadas por personas naturales o jurídicas, se acompañará además el documento en que conste el compromiso firme de la persona física o jurídica en que figure la aportación a efectuar o, en su caso, copia del mandamiento del ingreso en las Arcas Municipales.

El expediente deberá contener la memoria, la cual constituye un documento básico del expediente, y en ella se recogerán todos aquellos datos que justifiquen la necesidad o la urgencia de la modificación presupuestaria explicando, entre otros, los siguientes extremos:

- El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
- Motivo, acuerdo o disposición que hacen necesaria la modificación.



- Incidencia de la modificación en los objetivos y actividades del Subprograma.
- Incidencia que la modificación presupuestaria pueda tener en los Presupuestos de ejercicios futuros y si de la misma pudieran derivarse alguna clase de nuevos recursos.

En caso de que se trate de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, en la memoria deberán acreditarse además:

1. La inexistencia, en el Estado de Gastos del Presupuesto, de crédito destinado a esa finalidad específica en el caso de crédito extraordinario o la insuficiencia de saldo de crédito no comprometido en la partida correspondiente, en caso de suplemento de crédito. Dicha inexistencia o insuficiencia deberá verificarse en el nivel en que está establecida la vinculación jurídica.
2. Si el medio de financiación se corresponde con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, se acreditará que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad, salvo aquellos que tengan carácter finalista.
3. La insuficiencia de medios de financiación ordinarios, en caso de que, excepcionalmente, se decida financiar mayores gastos corrientes declarados urgentes y necesarios con operaciones de crédito, siempre que se cumplan las condiciones legales establecidas.

#### **D) EJECUCION DEL GASTO Y PAGO**

##### **BASE 11ª**

##### **Fases de ejecución del gasto**

La gestión del Presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases:

- a) Autorización del gasto (fase A).
- b) Disposición o compromiso del gasto (fase D).
- c) Reconocimiento y liquidación de la obligación (Fase O).
- d) Ordenación del pago (fase P).

Se podrán acumular en un solo acto administrativo las fases Autorización-Disposición (fase AD) y Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación (fase ADO).

##### **BASE 12ª**

##### **Competencias**

##### **12.1 Retención de crédito**

En todo caso, corresponderá la expedición de certificaciones de existencia de crédito a la Intervención, una vez solicitadas por el órgano encargado de la gestión de los créditos. La solicitud y posterior expedición de estas certificaciones será potestativa en el caso de la tramitación de expedientes



de gasto y obligatoria en la tramitación de expedientes de modificación de crédito.

## 12.2 Autorización y disposición de créditos

Corresponde la autorización y disposición de los créditos consignados en el Presupuesto anual:

1. Cuando el gasto se derive de contratos cuya duración no exceda de la del año y no exijan créditos superiores a los consignados en dicho Presupuesto, por delegación del Alcalde Presidente:
  - a) A los Tenientes de Alcalde cuando no excedan de quince millones de pesetas dentro de las partidas presupuestarias cuya gestión les ha sido encomendada.
  - b) A los Concejales Delegados de Area cuando no excedan de quince millones de pesetas dentro de las partidas presupuestarias cuya gestión les ha sido encomendada.
  - c) A los Plenos de las Juntas Municipales de Distrito los superiores a dos millones de pesetas e inferiores a cien millones, de partidas cuya gestión les haya sido encomendada, o bien aquellos que, gestionados por un Area, les han sido asignados a la Junta Municipal y no son objeto de delegación en otros órganos municipales.
  - d) A los Concejales Presidentes de las Juntas Municipales de Distrito, cuando no excedan de dos millones de pesetas, de partidas cuya gestión les haya sido encomendada, o bien aquellos que, gestionados por un Area, les han sido asignados a la Junta Municipal.
  - e) A la Comisión de Gobierno todos los incluidos en este número no delegados en otros órganos municipales.
2. Al Concejal Delegado del Area de Régimen Interior y Personal, por delegación del Alcalde Presidente, en el caso de suministros menores, por cuantía inferior a 500.000 ptas., con cargo a las dotaciones presupuestarias de las correspondiente Areas y Juntas Municipales de Distrito, cuando lo soliciten los Concejales Delegados de las diferentes Areas o los Presidentes de las distintas Juntas.
3. Al Concejal Delegado del Area de Régimen Interior y Personal, por delegación del Alcalde-Presidente, todos los derivados del Personal (retribuciones, seguridad social, centros hospitalarios, consignaciones, ayudas económicas, indemnizaciones, seguros, etc.)
4. Cuando el gasto se derive de ayudas económicas y subvenciones, por delegación del Alcalde Presidente:
  - a) A los Concejales Presidentes de las Juntas Municipales de Distrito cuya gestión les corresponda y cuyo importe no exceda de 500.000 Ptas.
  - b) A los Plenos de las Juntas Municipales de Distrito las que sean con cargo a los programas cuya gestión les corresponda y cuyo importe exceda de 500.000 Ptas.
  - c) A la Comisión de Gobierno, las becas escolares, las ayudas de estudio para el personal municipal, subvenciones a los Mercados de Distrito y Centros Comerciales de Barrio, en los términos previstos en la Ordenanza vigente y las subvenciones presupuestadas para Campañas de Promoción de productos alimenticios.
5. A la Comisión de Gobierno los gastos de origen no contractual, cuya duración no exceda de



un año y no exijan créditos superiores a los consignados en el Presupuesto anual y no sean objeto de delegación en otros órganos municipales.

6. Cuando el gasto se derive de contratos cuya duración exceda de un año o exija créditos superiores a los consignados en el Presupuesto anual, y por delegación del Ayuntamiento Pleno, a los Plenos de las Juntas Municipales de Distrito, cuando su cuantía sea inferior a cien millones de pesetas y su plazo de ejecución inferior a dos años, con cargo a partidas cuya gestión les corresponda.
7. Al Ayuntamiento Pleno cuando el gasto se derive de contratos cuya duración exceda de un año o exija créditos superiores a los consignados en el Presupuesto anual, excepto los contemplados en el número 6 de esta Base.
8. Al Ayuntamiento Pleno los gastos de origen no contractual, cuya duración exceda de un año o exija créditos superiores a los consignados en el Presupuesto anual no mencionados anteriormente.
9. A la Comisión de Gobierno, por delegación del Alcalde Presidente, convalidar, si procediere, los actos de los Concejales Presidentes de las Juntas Municipales de Distrito y de los Delegados de Areas, dictados por delegación de la Alcaldía, en los que se hubiere omitido el informe preceptivo de la Intervención General.

### **12.3. Reconocimiento y liquidación de obligaciones**

Corresponde el reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de compromisos o disposiciones de gastos legalmente contraídos, por delegación del Alcalde Presidente:

1. A los Tenientes de Alcalde las referidas a partidas cuya gestión les corresponda y cuya cuantía no exceda de quince millones de ptas.
2. A los Concejales Presidentes de las Juntas Municipales de Distrito las referidas a partidas cuya gestión les corresponda.
3. Al Concejal Delegado del Area de Régimen Interior y Personal las referidas a la gestión de los Servicios de Personal (retribuciones, seguridad social, centros hospitalarios, consignaciones, ayudas económicas, indemnizaciones, seguros, etc).
4. Al Concejal Delegado del Area de Hacienda y Economía, sin perjuicio de las facultades atribuidas en esta materia a otros órganos municipales.

Corresponderá al Pleno del Ayuntamiento el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria.

### **BASE 13ª**

#### **Acumulación de fases**

Podrán darse los siguientes casos de acumulación de fases:



a) **Autorización-Disposición.** Se utilizará en los siguientes casos:

- Contrataciones directas.
- Convalidaciones de gasto.
- Gastos de agua, gas, electricidad, teléfono y, en general, todos aquellos gastos en los que los precios sean aprobados de forma oficial y no sea posible promover la concurrencia de ofertas.
- Aportaciones a empresas y organismos municipales.
- Subvenciones.
- Gastos de Comunidades de Propietarios.
- Imputación a Presupuesto del ejercicio en curso de los contratos plurianuales adjudicados en años anteriores.

b) **Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación.** Se utilizará en los siguientes casos:

- Realización de actividades formativas por parte del personal, dietas y otros que se ajusten a baremos previamente establecidos.
- Suministros menores.
- Subvenciones nominativas, cuando figuren expresamente en el Presupuesto.
- Reconocimiento de deudas.
- Anticipos reintegrables.
- Intereses de operaciones de crédito.
- Pagos a justificar.
- Resoluciones judiciales.
- Atenciones benéficas y asistenciales.
- Gastos de personal.

c) **Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación y Ordenación del Pago.** Se utilizará en los siguientes casos:

- Intereses por operaciones de Tesorería

#### **BASE 14ª**

#### **Documentos que justifican el reconocimiento de la obligación**

Todo acto de reconocimiento de obligación debe llevar unido el documento acreditativo de la realización de la prestación o del derecho del acreedor, según la naturaleza del gasto.

A tales efectos, se consideran documentos justificativos:

- Las nóminas.
- Los documentos ACS y ACJ para las dietas y gastos de viaje que se derivan de la asistencia a cursos o jornadas.
- Las facturas originales expedidas por los contratistas que deben contener, como mínimo:

- a) Emisión al Ayuntamiento u Organismo Autónomo.
- b) Identificación del contratista.
- c) Número de factura.
- d) Fecha de emisión.
- e) Descripción del gasto, contraprestación total, tipo tributario y cuota.
- f) Centro gestor que efectuó el encargo.
- g) Recibí y conforme del responsable del órgano gestor.
- h) Período a que corresponda.



- Las certificaciones, expedidas por los servicios técnicos correspondientes, a las que se unirá la correspondiente factura expedida por el contratista con los requisitos anteriores, contendrán, como mínimo, los siguientes datos:
  - a) Obra de que se trate.
  - b) Acuerdo de aprobación.
  - c) Cantidad a satisfacer, importe facturado con anterioridad y pendiente de satisfacer.
  - d) Período a que corresponda, con indicación del número de certificación.
  - e) Aplicación presupuestaria.
  - f) Conforme de los correspondientes responsables debidamente identificados (Director Técnico de Obra/Servicio, Jefes Sección y Departamento).
- Los cargos bancarios, o el calendario de vencimientos establecido para los gastos financieros.
- El calendario de gastos "a justificar" o la correspondiente justificación del Concejal Responsable del Servicio, ambos autorizados por el Concejal Delegado del Área de Hacienda y Economía, para los gastos a justificar.
- Los correspondientes acuerdos de Disposición de gastos, cuando no proceda la expedición de los documentos señalados anteriormente, con indicación expresa del motivo y cuantía.
- Certificados expedidos por el Ministerio de Hacienda y Tesorería de la Seguridad Social de estar al corriente de las obligaciones fiscales y de Seguridad Social, para la concesión de subvenciones.

En los supuestos no contemplados, cualquier otro documento que acredite fehacientemente el reconocimiento de la obligación.

## **BASE 15ª**

### **Cesiones de crédito**

De conformidad con lo establecido en los artículos 1.526 al 1.536 del Código Civil de 24 de Julio de 1989, podrá tomarse razón de cesiones de crédito de facturas de obras, servicios o suministros a favor de Bancos y Cajas de Ahorros registrados, siempre que se cumplan los requisitos que a continuación se detallan, para realizar el abono, de ser procedente el mismo, al Banco o Caja de Ahorros correspondiente:

I) Que se haya producido el reconocimiento de la obligación correspondiente a la factura y se encuentre emitido el mandamiento de pago correspondiente a dicho gasto.

II) Que se presenten ante la Intervención General dos ejemplares de la factura que se pretenda ceder, en los que constará:

- Diligencia original del órgano de gestión indicando que son las únicas facturas válidas a efectos de cesión de crédito.
- Firmas y sellos originales del cedente y del cesionario con identificación del cargo, nombre y dos apellidos y NIF de los firmantes.
- Se adjuntará copia autenticada del poder que acredite tanto al firmante cedente como al firmante cesionario para ceder créditos y aceptar cesiones de crédito, respectivamente.
- En la aceptación de la cesión de crédito por parte del cesionario se deberá incluir cláusula en la que se recoja la aceptación de la cesión de crédito con las mismas condiciones y requisitos



legales exigibles al contratista cedente e indicación del importe de la factura que se cede.

No se tomará razón de cesiones de crédito de facturas si en el documento contable de reconocimiento de la obligación se contienen sanciones por incumplimiento del pliego de condiciones, o de aquéllos, en que, referidos a contratos en que a pesar de exigirlo así los pliegos de condiciones o los Convenios Colectivos, no se adjunten los boletines de cotización a la Seguridad Social que acrediten el ingreso de las cuotas correspondientes, o en su caso, la documentación acreditativa de los aplazamientos de pago concedidos, de conformidad con la legislación vigente.

### Contratos de factoring

Podrá aceptarse cesión de créditos a favor de empresas de "factoring" cuando las facturas o certificaciones afectadas por dicha cesión no contengan sanciones por incumplimiento del pliego de condiciones.

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

- 1.- Remisión, con carácter inmediato a la Intervención General y al órgano de gestión correspondiente, de copia autenticada del contrato de factoring en el que deberán constar, de modo expreso, la relación de contratos que se hayan celebrado entre la empresa cedente y el Ayuntamiento de Madrid que sean objeto del contrato de factoring, así como el límite máximo de riesgo que asuma la empresa de factoring. En el supuesto de que las facturas derivadas de los mencionados contratos, que sean objeto del de factoring, sean anteriores a la fecha de éste, se deberá remitir a la Intervención General con carácter inmediato, relación conformada por la empresa de factoring y por la empresa cedente, en la que se contenga número, fecha de emisión, importe y concepto de todas las facturas que se pretendan factorizar.
- 2.- Acuerdo del órgano municipal de gestión afectado, dándose por enterado del contrato de factoring, que deberá ser remitido por éste con carácter inmediato a la Intervención General.
- 3.- Cuando un contrato de factoring afecte a contratos gestionados por diferentes órganos municipales, deberán darse por enterados del citado contrato todos y cada uno de los órganos municipales implicados.
- 4.- Presentación ante el órgano de gestión de dos ejemplares originales de la factura que se cede, en la que constará:
  - Firmas y sellos originales del cesionario factor y del cedente con identificación del cargo, nombre y dos apellidos y NIF de los firmantes.
  - Se adjuntará copia autenticada del poder que acredite a los firmantes para ceder facturas y aceptar la cesión de las mismas, respectivamente.

### BASE 16ª

#### Competencia para la ordenación de los pagos

Corresponde la ordenación de los pagos, por delegación del Alcalde Presidente, al Concejal Delegado del Area de Hacienda y Economía, indistintamente con los Tenientes de Alcalde.

Corresponde igualmente al Concejal Delegado del Area de Hacienda y Economía, indistintamente con los Tenientes de Alcalde, la firma de órdenes de transferencia, cheques y demás instrumentos a través de los que se materializan los pagos.

No podrá ordenarse el pago de aquellas certificaciones o facturas que, referidas a contratos en que



a pesar de exigirlo así los Pliegos de Condiciones o los convenios Colectivos, no se adjunten los boletines de cotización a la Seguridad Social que acrediten el efectivo ingreso de las cuotas correspondientes, o en su caso, la documentación acreditativa de los aplazamientos de pago concedidos, de conformidad con la legislación vigente".

#### **BASE 17ª**

##### **Instrumentos para realizar los pagos**

La realización del pago supone el cumplimiento de las obligaciones reconocidas a cargo del Ayuntamiento, pudiendo manifestarse a través de los siguientes instrumentos:

1. Cheque Entidad, en los términos previstos en el Convenio suscrito por el Ayuntamiento de Madrid y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid el 1 de agosto de 1986, para el establecimiento de oficinas y cajas en Dependencias Municipales.
2. Por transferencia bancaria, bien a través de relaciones informatizadas, o no.
3. Cheque expedido por el Ayuntamiento.
4. En metálico, hasta 50.000 Ptas., salvo casos excepcionales.
5. Por cargo en cuenta en aquellos casos que así lo determinen contratos, convenios u otros documentos vinculantes para el Ayuntamiento.
6. Por consignación en la Caja General de Depósitos.
7. En formalización, cuando no supongan una salida material de fondos de la Tesorería Municipal.

En cualquier caso, el soporte documental del pago material lo constituye la oportuna Relación Contable o, en su caso, el propio mandamiento de pago, justificándose la realización del mismo mediante el "recibí" o la validación del Instrumento de pago correspondiente.

#### **BASE 18ª**

##### **Acreedores**

Los acreedores por cuantía inferior a 50.000 Ptas. podrán otorgar autorización a favor de tercera persona para que en su nombre perciba la cantidad. La autorización contendrá:

- a) En el caso de que el acreedor sea persona física, el nombre, apellidos y domicilio, tanto del acreedor como del autorizado, con reseña de los respectivos D.N.I., y expresión de la cantidad y concepto. A esta autorización se acompañará fotocopia del D.N.I. del acreedor.
- b) En el caso de que el acreedor sea persona jurídica, nombre, domicilio social del acreedor, así como nombre, apellidos, domicilio y nº del D.N.I. del autorizado; igualmente, se consignará la cantidad y concepto. Esta autorización estará debidamente firmada y sellada por persona competente para ello en la entidad jurídica.

En todo caso, para el cobro de cualquier cantidad por los medios especificados en los apartados 1, 2, 3 y 4 de la base anterior, será necesaria la presentación en la Tesorería Municipal del D.N.I. si el acreedor es persona física, de poder notarial bastantado por la Asesoría Jurídica Municipal si el acreedor es persona jurídica o si el cobro se realiza por tercera persona en cualquiera de los dos supuestos.



#### **BASE 19ª**

##### **Reintegro al Presupuesto de gastos**

Tendrán la consideración de reintegros de Presupuesto corriente aquellos en los que el reconocimiento de la obligación, el pago material y el reintegro se produzcan en el mismo ejercicio presupuestario. Estos reintegros repondrán créditos dispuestos o disponibles, según los casos.

Tendrán la consideración de reintegros de ejercicios cerrados aquellos que se produzcan en ejercicio distinto de aquél en que se reconoció la obligación. Estos reintegros constituyen un recurso del Presupuesto de Ingresos de la Entidad Local.

#### **BASE 20ª**

##### **Gastos plurianuales y convenios**

La competencia para adquirir compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios futuros corresponde al Ayuntamiento Pleno, sin perjuicio de lo indicado respecto a la competencia atribuida a los Plenos de las Juntas Municipales en las presentes bases.

Requerirán informe previo del Concejal Delegado del Area de Hacienda y Economía para su aprobación:

- a) Los contratos de carácter plurianual.
- b) Todos los convenios o conciertos.
- c) La aportación a los Consorcios en los que esté integrado el Ayuntamiento.

Asimismo, durante 1995, será preciso informe previo del Concejal de Hacienda y Economía para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal funcionario y laboral al servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.

Con caracter previo a la aprobación de Convenios o Acuerdos colectivos que afecten al referido personal, deberá solicitarse del Concejal de Hacienda y Economía la correspondiente autorización de masa salarial que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse como consecuencia de dichos acuerdos.

Cuando se trate de personal no sujeto a Convenio Colectivo, cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, será preciso informe favorable el Concejal Delegado del Area de Hacienda y Economía, para la fijación o modificación de dichas retribuciones.

La Intervención General dará traslado, a los efectos oportunos, a la Concejalía Delegada del Area de Hacienda y Economía, de aquellos expedientes que incumplan lo preceptuado en los párrafos anteriores.

#### **BASE 21ª**

##### **Pagos a justificar**

Tendrán el carácter de "a justificar" las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no se pueden acompañar en el momento de su expedición.

Los mandamientos de pago a justificar se expedirán por el Alcalde o Concejal en quien delegue,



previo informe del Interventor General a petición de los responsables de Areas y Presidentes de Juntas, y a favor de Concejales, Directores de Servicios y otros funcionarios municipales.

La expedición de órdenes de pago "a justificar" habrá de acomodarse al plan o calendario autorizados por el Concejal Delegado del Area de Hacienda y Economía, salvo en el caso de que se trate de paliar las consecuencias de acontecimientos catastróficos, situaciones que devengan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública.

El importe de las órdenes de pago que se expidan se abonarán por transferencia a las cuentas bancarias que los respectivos perceptores tendrán abiertas en la entidad de crédito que a tal efecto determine el Area de Hacienda y Economía. En la citada cuenta bancaria no se podrán efectuar otros ingresos que los procedentes del Ayuntamiento por las provisiones y reposiciones de fondos.

Los intereses que en su caso produzcan los referidos fondos tendrán aplicación a los conceptos correspondientes del Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento.

La disposición de fondos de las cuentas bancarias referidas anteriormente se efectuará mediante cheques nominativos o transferencias bancarias, autorizadas con las firmas que estén reconocidas a tal efecto.

Los perceptores de las órdenes de pago quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses desde la percepción de los correspondientes fondos.

En ningún caso se expedirá nuevo mandamiento de pago a justificar, mientras exista pendiente de justificar otro anterior que haya sido expedido por el mismo concepto presupuestario y supere el plazo legal establecido.

El sobrante no utilizado de las cantidades satisfechas "a justificar" libradas de modo periódico, deberá reintegrarse con la justificación del libramiento al que corresponda salvo en aquellos casos en que, a juicio de la Concejalía de Hacienda y Economía, el mencionado reintegro suponga la paralización del servicio.

Para la justificación de las cantidades deberán utilizarse los impresos normalizados, ateniéndose a las normas vigentes sobre contratación de personal, retenciones tributarias, contratación administrativa, régimen de subvenciones, así como los principios de especialidad presupuestaria, presupuesto bruto y anualidad presupuestaria. Igualmente, deberán acompañarse, debidamente relacionadas, las facturas y demás documentos originales que justifiquen la aplicación definitiva de los fondos librados.

Los perceptores de órdenes de pago "a justificar" estarán sujetos al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente y deberán reintegrar a la Entidad Local las cantidades no invertidas o no justificadas.

Las cuentas justificadas se someterán, previo informe de la Intervención General, a aprobación del órgano municipal competente, una vez examinadas y comprobadas, en su caso, por la Comisión Especial de Cuentas.

Los límites cuantitativos, así como los conceptos presupuestarios a los que sean aplicables, se desarrollarán en las normas generales que, sobre ejecución del Presupuesto, se establezcan por el Area de Hacienda y Economía.

En dichas normas se especificarán los casos de tramitación conjunta de la contabilización de la recaudación de derechos y de los pagos a justificar "en formalización", con ocasión de ampliaciones de créditos efectuadas de forma simultánea.



## **BASE 22ª**

### **De los criterios de distribución de las Subvenciones consignadas en el Programa de Participación Ciudadana.**

Criterios de distribución de las subvenciones consignadas en el programa de Participación Ciudadana del Presupuesto de 1995.

#### **1. Solicitud de subvenciones.**

Podrán solicitar las subvenciones consignadas en el programa de Participación Ciudadana, las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos que, estando previamente inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales, hayan sido declaradas de utilidad municipal, de acuerdo con el procedimiento establecido a tal efecto en las Normas de Participación Ciudadana.

Las solicitudes se referirán a los programas de actuación que vayan a realizar las Entidades Ciudadanas y que coadyuven o complementen las actividades de competencia Municipal.

#### **2. Cuantía de las subvenciones**

- 2.1. La subvención a otorgar en ningún caso podrá superar el 50% del presupuesto total de la actividad que se pretenda subvencionar, sin que en el mismo pueda incluirse el montante de la subvención solicitada.

De la cantidad concedida se librará el 50% en el momento de la concesión de la subvención y el 50% restante a la finalización del proyecto subvencionado, previa justificación del primer 50% y acreditación documental de haber llevado a cabo íntegramente el proyecto presentado.

Las entidades ciudadanas están obligadas a justificar el segundo 50% percibido en el plazo máximo de 3 meses.

- 2.2 La justificación de la aplicación de los fondos percibidos, previo informe de la Intervención, deberá ser aprobada por el órgano que haya concedido la subvención.

La falta de justificación de la subvención otorgada en el plazo señalado o destinado a un fin distinto para el que fue concedida, producirá la obligación de devolver a la Hacienda Municipal las cantidades no justificadas.

La no justificación o la no devolución, en su caso, de estas cantidades en los plazos indicados llevará aparejada la no concesión de nuevas subvenciones a dichas entidades, así como la inhabilitación definitiva de las mismas.

- 2.3 Otros requisitos para su concesión:

El Presupuesto anual deberá inscribirse en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales.

Deberá presentarse certificación, expedida por sus órganos directivos, con respecto a las cuotas que hayan sido recaudadas en el ejercicio anterior, así como certificación acreditativa de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales.

#### **3. Criterios**



Para la concesión de subvenciones se valorarán, por los órganos correspondientes, los criterios de representatividad de las entidades ciudadanas, su capacidad económica autónoma, el grado de interés o utilidad ciudadana de sus fines y las ayudas que reciban de otras instituciones públicas o privadas, según la regulación de estos criterios que se recogen en las Normas de Participación Ciudadana.

### **III. INGRESOS**

#### **BASE 23ª**

##### **Fiscalización de Ingresos**

La fiscalización previa de los derechos se sustituirá por la inherente a la toma de razón en Contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias posteriores que determine la Intervención.

#### **BASE 24ª**

##### **Forma de pago**

Se autoriza al Tesorero para admitir como forma de pago cheques bancarios, debiendo constar esta circunstancia en la correspondiente carta de pago. El poder liberatorio de dichos cheques queda supeditado a su buen fin.

#### **BASE 25ª**

##### **Devolución de ingresos indebidos**

La devolución de ingresos indebidos se realizará de conformidad con el procedimiento legalmente establecido y previa censura de conformidad del Interventor General.

#### **BASE 26ª**

##### **Unidad de caja**

El Tesoro municipal se registrá por el principio de unidad de caja, centralizándose los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.

#### **BASE 27ª**

##### **Plan de Tesorería**

Bajo la dirección del Concejal del Area de Hacienda y Economía, por la Tesorería Municipal se elaborará un Plan Trimestral de distribución en el tiempo de las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones.



#### BASE 28ª

##### **Pasivos financieros**

Cualquier operación crediticia o de endeudamiento, incluidas las operaciones de Tesorería, que pudiera plantearse en el ámbito del Sector Público Municipal (Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles) deberá ponerse en conocimiento del Concejal Delegado del Area de Hacienda y Economía con carácter previo al informe preceptivo, en su caso, de la Intervención General.

#### BASE 29ª

##### **Ingresos pendientes de aplicación**

El Concejal Delegado del Area de Hacienda y Economía, conformará mensualmente la relación de los mandamientos de pago, en formalización, del concepto extrapresupuestario "Ingresos Pendientes de Aplicación", originados como consecuencia de la aplicación contable de los ingresos, realizada por la Intervención General.

BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA GERENCIA  
MUNICIPAL DE URBANISMO PARA 1995



Para la concesión de subvenciones se valorarán, por los órganos correspondientes, los criterios de mérito, de oportunidad y de eficiencia, en función de los objetivos de la política económica y social del Ayuntamiento de Madrid.

Las subvenciones se otorgarán en forma de pago, en concepto de gastos, en el momento de su ejecución, previa presentación de los justificantes correspondientes.

### BASE 22ª

#### Facilización de información

La información que se facilite a los interesados en el momento de su solicitud, será la que se encuentre en el momento de su presentación.

El Concejal Delegado del Área de Hacienda y Economía, con el consentimiento del Pleno del Ayuntamiento, podrá autorizar a los interesados a que presenten solicitudes de subvención en el momento de su presentación.

La información que se facilite a los interesados en el momento de su solicitud, será la que se encuentre en el momento de su presentación.

### BASE 23ª

#### Subvención de ingresos indebidos

La subvención de ingresos indebidos se otorgará en el momento de su presentación, previa presentación de los justificantes correspondientes.

### BASE 24ª

#### Unidad de pago

El Ayuntamiento se regirá por el principio de unidad de pago, en el momento de su presentación, previa presentación de los justificantes correspondientes.

### BASE 25ª

#### Plan de Tesorería

El Ayuntamiento elaborará un Plan de Tesorería, en el momento de su presentación, previa presentación de los justificantes correspondientes.



#### BASE 1ª

##### De la gestión presupuestaria

La gestión del Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo para 1995 se regirá a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para dicho año, salvo en lo especificado en las presentes Bases y en el párrafo 2º de la Base n.º 30 de las del Ayuntamiento.

#### BASE 2ª

##### De la acumulación de fases

Podrán darse los siguientes casos de acumulación de fases, junto con los especificados en la Base n.º 13 de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 1995:

##### Fases Autorización-Disposición.

Se utilizará en la tramitación de los pagos por expropiaciones cuando su importe supere las 15.000.000 de ptas.

##### Fases Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación

Se utilizará en la tramitación de los pagos por expropiaciones cuando su importe no supere las 15.000.000 de ptas.

#### BASE 3ª

##### BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA 1995

La aprobación de proyectos, pliegos de condiciones y contratación de obras para obras de rehabilitación de edificios de más de 40 años de antigüedad, será competencia de los órganos del Ayuntamiento cuando su duración sea superior a un año, o su cuantía exceda del 0,3 por 1.000 de los ingresos corrientes del Presupuesto Municipal, con arreglo al procedimiento legalmente establecido, y corresponderá al Órgano correspondiente de la Gerencia Municipal de Urbanismo cuando no se cubra alguna de las limitaciones anteriores.

El Consejo de Gerencia, el Concejal Delegado del Área de Urbanismo y el Gerente de Urbanismo podrán autorizar y disponer los gastos cuya competencia les esté atribuida por las correspondientes delegaciones.

El Gerente de Urbanismo aprobará, en relación con los expedientes de expropiación, los gastos destinados a depósitos previos, intereses de demora y derechos arrendatarios.

#### BASE 4ª

##### De los créditos ampliables

Se consideran ampliables por la cantidad definitivamente recibida que supere la prevista correspondiente del Estado de Ingresos del Presupuesto las siguientes cantidades de dinero:



BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA GERENCIA  
MUNICIPAL DE URBANISMO PARA 1995



## **BASE 1ª**

### **De la gestión presupuestaria**

La gestión del Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo para 1995 se acoge a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para dicho año, salvo en lo especificado en las presentes Bases y en el párrafo 2º de la Base nº20 de las del Ayuntamiento.

## **BASE 2ª**

### **De la acumulación de fases**

Podrán darse los siguientes casos de acumulación de fases, junto con los especificados en la Base nº 13 de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 1995:

#### **- Fases Autorización-Disposición.**

Se utilizará en la tramitación de los pagos por expropiaciones cuando su importe supere los 15.000.000 de ptas.

#### **- Fases Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación**

Se utilizará en la tramitación de los pagos por expropiaciones cuando su importe no supere los 15.000.000 de ptas.

## **BASE 3ª**

### **De la ejecución del gasto (competencias)**

La aprobación de proyectos, pliegos de condiciones y contratación de obras, incluidos derribos y rehabilitaciones de edificios de más de 40 años de antigüedad, será atribución de los órganos del Ayuntamiento cuando su duración sea superior a un año, o su cuantía exceda del 0,3 por 1.000 de los ingresos corrientes del Presupuesto Municipal, con arreglo al procedimiento legalmente establecido; y corresponderá al Órgano correspondiente de la Gerencia Municipal de Urbanismo cuando no se rebase ninguna de las limitaciones anteriores.

El Consejo de Gerencia, el Concejal Delegado del Area de Urbanismo y el Gerente de Urbanismo podrán autorizar y disponer los gastos cuya competencia les esté atribuida por las correspondientes delegaciones.

El Gerente de Urbanismo aprobará, en relación con los expedientes de expropiación, los gastos destinados a depósitos previos, intereses de demora y derechos arrendaticios.

## **BASE 4ª**

### **De los créditos ampliables**

Se consideran ampliables por la cantidad definitivamente recaudada que supere la previsión correspondiente del Estado de Ingresos del Presupuesto las siguientes consignaciones de gastos:



- a) Anticipos reintegrables a funcionarios municipales y al personal contratado laboral, partida 712/432.11/830.00 "Anticipos reintegrables al personal". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 830.00 "Reintegros préstamos concedidos fuera del sector público. De anticipos de pagas al personal" del Capítulo 8 del Estado de Ingresos).
- b) Créditos destinados a las obras que se realicen en concepto de Ejecución Sustitutoria, partida 714/432.13/830.01 "Concesión de préstamos a corto plazo a familias" y que tienen su correspondencia en el subconcepto 830.01 "Reintegros Acción Sustitutoria" del Capítulo 8 del Estado de Ingresos del Presupuesto (Artículo 246.2 de la Ley del Suelo).
- c) Gastos de los Polígonos de Cooperación, partida 714/432.13/602.02 "Sistemas de Cooperación". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 396.00 "Ingresos Polígonos de Cooperación" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
- d) Gastos derivados de la realización de anuncios a cargo de particulares, partida 712/432.11/226.02 "Publicidad y Propaganda". (Esta partida se ampliará con los ingresos efectuados en el subconcepto 389.01 "Anuncios a cargo de particulares" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
- e) Gastos por urbanización en suelo urbano a cargo de particulares, partidas 714/432.13/602.03 "Urbanización a cargo de particulares". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 389.11 "Ingresos de particulares por obras de Urbanización" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
- f) Gastos de urbanización en colonias, partida 714/432.13/612.00 "Urbanización a cargo del Ayuntamiento" (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 723.00 "Subvención del IVIMA" del capítulo 7 del Estado de Ingresos).
- h) Gastos de los contratos sobre Control de Calidad, 712/432.11/227.06 "Estudios y trabajos técnicos". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 399.02, apartado 06 "Ingresos indeterminados. Control de calidad" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
- i) Retenciones por Rendimientos del Capital Mobiliario que tengan el carácter de cuota mínima en el Impuesto de Sociedades, partida 225.00 "Tributos" del Capítulo 2 del Estado de Gastos. (Se ampliará con el importe retenido de los ingresos por Rendimientos del Capital Mobiliario sujetos a Retención en el subconcepto 500.00 "Ingresos Patrimoniales. Intereses de títulos valores emitidos por el Estado".



## BASE 1.ª

### Objeto presupuestario

La gestión del Presupuesto del Centro Municipal de Informática para 1995 se regirá por las normas establecidas en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para dicho año, salvo lo dispuesto en las presentes Bases.

## BASE 2.ª

### Acumulación de fases

Poran darse los siguientes casos de acumulación de fases en la ejecución del Presupuesto de 1995:

a) Autorización y Disposición. Se utilizará en los siguientes casos:

- Contratación directa.
- Cancelación de gastos.

b) Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación. Se utilizará en los siguientes casos:

- Gastos de locomoción, dietas y otros que se ajusten a baremos previamente establecidos.
- Gastos menores.
- Anticipos reintegrables.

c) Autorización, Disposición, Reconocimiento de la Obligación y Liquidación del Pago.

## BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA PARA 1995

- Gastos de personal.
- Permisos y, en general, aquellos gastos en los que los precios sean aprobados de forma oficial o sean tarifas fijas.
- Gastos por cuota de afiliación a Organizaciones públicas o privadas.
- Pagos "a justificar".

## BASE 3.ª

### Requisitos del gasto (competencias)

Las competencias para autorizar gastos se realizarán de conformidad con las competencias atribuidas a la Junta Rectora aprobadas como sigue:

La gestión de contratación, por delegación de la Junta Rectora, en su sesión de 21 de julio de 1994, se atribuye al Gerente las siguientes:

- 1) Aprobar los proyectos de obras, instalaciones o servicios y sus presupuestos.
- 2) Autorizar la contratación de servicios y la concesión de obras.







### BASE 1.ª

#### De la gestión presupuestaria

La gestión del Presupuesto del Centro Municipal de Informática para 1995 se acoge a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para dicho año, salvo en lo especificado en las presentes Bases.

### BASES 2.ª

#### De la acumulación de fases

Podrán darse los siguientes casos de acumulación de fases en la ejecución del Presupuesto de gastos.

a) **Autorización y Disposición.** Se utilizará en los siguientes casos:

- Contratación directa.
- Convalidación de gastos.

b) **Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación.** Se utilizará en los siguientes casos:

- Gastos de locomoción, dietas y otros que se ajusten a baremos previamente establecidos.
- Suministros menores.
- Anticipos reintegrables.

c) **Autorización, Disposición, Reconocimiento de la Obligación y Ordenación del Pago.** Se utilizará en los siguientes casos:

- Gastos de personal.
- Suministros y, en general, aquellos gastos en los que los precios sean aprobados de forma oficial o sean tarifas fijas.
- Gastos por cuota de afiliación a Organismos públicos o privados.
- Pagos "a justificar".

### BASE 3.ª

#### Ejecución del gasto (competencias)

Las competencias para autorizar gastos se realizarán de conformidad con los estatutos y delegaciones de la Junta Rectora aprobadas como sigue:

En materia de contratación, por delegación de la Junta Rectora, en su sesión de 21 de julio de 1986, serán atribuciones del Gerente las siguientes:

- a) Aprobar los proyectos de obras, instalaciones o servicios y sus presupuestos
- b) Autorizar la contratación de servicios y la concesión de obras.



Asimismo, tendrá la competencia para autorizar y disponer gastos de:

- a) Haberes y retribuciones del personal, según sus respectivos regímenes retributivos.
- b) Los Seguros Sociales.
- c) Las contribuciones o impuestos si los hubiere.
- d) La contratación de bienes y servicios autorizados por la Junta Rectora.
- e) La adquisición de material dentro de los límites fijados por la Junta Rectora.

La competencia para reconocer las obligaciones y ordenar el pago corresponde, en todo caso, al Gerente.

La Junta Rectora tendrá las siguientes competencias:

- En materia de contratación, la autorización y disposición de todos los gastos que excedan de las cuantías fijadas para la aprobación del Gerente.
- Aprobación, previa a la definitiva por la Corporación, de sus presupuestos; modificaciones consistentes en créditos extraordinarios, suplementos de crédito, incorporación de remanentes y bajas por anulación dándose cuenta a la Junta Rectora en la primera sesión que se celebre de las propuestas del resto de modificaciones que se efectúen; liquidación y cuentas anuales.
- Convalidación de gastos, previo informe de Intervención.
- En general, todas aquellas competencias señaladas en sus Estatutos y las no atribuidas expresamente al Gerente.

#### **BASE 4.ª**

##### **Créditos ampliables**

Se consideran ampliables por la cantidad definitivamente recaudada que supere la previsión correspondiente del Estado de Ingresos del Presupuesto, las siguientes consignaciones de gastos:

1. Gastos reintegrables de anuncios de contratación, partida 226.02 "Publicidad y Propaganda" del Capítulo 2 del Estado de Gastos. (Se ampliará con los ingresos efectuados en el subconcepto 389.01 "Importe anuncios a cargo de particulares" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
2. Retenciones por Rendimientos del Capital Mobiliario que tengan el carácter de cuota mínima en el Impuesto de Sociedades, partida 225.00 "Tributos" del Capítulo 2 del Estado de Gastos. (Se ampliará con el importe retenido de los ingresos por Rendimientos del Capital Mobiliario sujetos a Retención en el subconcepto 520.00 "Intereses de depósito en cuentas en Bancos y Cajas de Ahorros" del Capítulo 5 del Estado de Ingresos).
3. "Anticipos reintegrables al personal", partida 830.00 del Capítulo 8 del Estado de Gastos. (Se ampliará con los ingresos efectuados en el subconcepto 830.00 "Reintegros de anticipos de pagas al personal" del Capítulo 8 del Estado de Ingresos).

#### **BASE 5.ª**

##### **Pagos "a justificar"**

Las órdenes de pago "a justificar" se expedirán en base a la autorización del Gerente y a favor del personal del Centro Municipal de Informática que se determine.



La competencia para aprobar las cuentas "a justificar", previo informe del Interventor Delegado, será del Gerente del Centro.

#### BASE 6.ª

##### Tesorería

Los servicios de Tesorería se realizarán a través de cuentas corrientes que, a nombre del Centro Municipal de Informática, se acuerde abrir por la Junta Rectora en establecimientos bancarios o de crédito y ahorro financieros, reconocidos oficialmente.

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO  
MUNICIPAL DE DEPORTES PARA 1993



- Asimismo, tendrá la competencia para autorizar y disponer gastos de:
- a) Salarios y retribuciones del personal, según sus respectivos registros.
  - b) Los Seguros Sociales.
  - c) Las contribuciones o impuestos si los hubiere.
  - d) La contratación de bienes y servicios autorizados por la Junta Rectora.
  - e) La adquisición de material dentro de los límites fijados por la Junta Rectora.

La competencia para reconocer las obligaciones y ordenar el pago corresponde, en todo caso, al Gerente. Los servicios de Tesorería se realizarán a través de cuentas corrientes que a nombre del Centro Municipal de Informática, se acuerde abrir por la Junta Rectora en establecimientos bancarios o de crédito.

- La Junta Rectora tendrá las siguientes competencias:
- En materia de contratación, la autorización y disposición de todos los gastos que procedan de las cuentas fijadas para la aprobación del Gerente.
  - Aprobación, previa a la definitiva por la Corporación, de sus presupuestos, modificaciones consistentes en créditos extraordinarios, suplementos de crédito, incorporación de remanentes y bajas por anulación dándose cuenta a la Junta Rectora en la primera sesión que se celebre de las propuestas del resto de modificaciones que se efectúen; liquidación y cuentas anuales.
  - Cierre/liquidación de gastos, previo informe de Intervención.
  - En general, todas aquellas competencias señaladas en sus Estatutos y las no atribuidas expresamente al Gerente.

## **BASE 4.**

### **Créditos ampliables**

Se consideran ampliables por la cantidad definitivamente recaudada que supere la prevista correspondiente del Estado de Ingresos del Presupuesto, las siguientes consignaciones de gastos:

1. Gastos reintegrables de anuncios de contratación, partida 226.02 "Publicidad y Propaganda" del Capítulo 2 del Estado de Gastos. (Se ampliará con los ingresos efectuados en el subconcepto 389.01 "Importe anuncios a cargo de particulares" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
2. Retenciones por Rendimientos del Capital Mobiliario que tengan el carácter de cuota mínima en el Impuesto de Sociedades, partida 225.00 "Tributos" del Capítulo 2 del Estado de Gastos. (Se ampliará con el importe retenido de los ingresos por Rendimientos del Capital Mobiliario sujetos a Retención en el subconcepto 520.00 "Intereses de depósito en cuentas en Banco y Cajas de Ahorros" del Capítulo 5 del Estado de Ingresos).
3. "Anticipos reintegrables al personal", partida 830.00 del Capítulo 8 del Estado de Gastos. (Se ampliará con los ingresos efectuados en el subconcepto 850.00 "Reintegros de anticipos a pagar al personal" del Capítulo 8 del Estado de Ingresos).

## **BASE 5.**

### **Pagos "a justificar"**

Los órdenes de pago "a justificar" se expedirán en base a la autorización del Gerente y a la del personal del Centro Municipal de Informática que se determine.



## **BASE 1ª**

### **De la gestión presupuestaria**

La gestión del Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes para 1995 se regirá a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para dicho año, salvo en lo modificado en las presentes Bases.

## **BASE 2ª**

### **De la acumulación de bases**

Podrán darse los siguientes casos de acumulación de bases en la ejecución del Presupuesto de gastos:

a) **Autorización y Disposición.** Se utilizará en los siguientes casos:

- Contratación directa.
- Subvenciones.
- Convalidación de gastos.

b) **Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación.** Se utilizará en los siguientes casos:

- Gastos de locomoción, dietas y otros que se ajusten a los precios previamente establecidos.
- Suministros menores.
- Anticipos reintegrables.

## **BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES PARA 1995**

- Gastos de personal.
- Suministros y, en general, aquellos gastos en los que los precios sean aprobados de forma oficial o sean tarifas fijas.
- Gastos por cuota de afiliación a Organismos públicos o privados.
- Pagos "a justificar".

## **BASE 3ª**

### **Ejecución del gasto (competencia)**

Corresponde la autorización y disposición de los créditos consignados en el Presupuesto anual:

1. Al Gerente, por delegación de la Junta Rectora.

1.1. Cuando el gasto se derive de contratos en las siguientes condiciones:

- En el caso de suministros de bienes corrientes, hasta 5.000.000 pesetas.
- En el caso de contratación de obras, hasta 1.000.000 pesetas.



BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO  
MUNICIPAL DE DEPORTES PARA 1985



### **BASE 1.ª**

#### **De la gestión presupuestaria**

La gestión del Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes para 1995 se acoge a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para dicho año, salvo en lo especificado en las presentes Bases.

### **BASE 2.ª**

#### **De la acumulación de fases**

Podrán darse los siguientes casos de acumulación de fases en la ejecución del Presupuesto de gastos.

a) **Autorización y Disposición.** Se utilizará en los siguientes casos:

- Contratación directa.
- Subvenciones.
- Convalidación de gastos.

b) **Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación.** Se utilizará en los siguientes casos:

- Gastos de locomoción, dietas y otros que se ajusten a baremos previamente establecidos.
- Suministros menores.
- Anticipos reintegrables.

c) **Autorización, Disposición, Reconocimiento de la Obligación y Ordenación del Pago.** Se utilizará en los siguientes casos:

- Gastos de personal.
- Suministros y, en general, aquellos gastos en los que los precios sean aprobados de forma oficial o sean tarifas fijas.
- Gastos por cuota de afiliación a Organismos públicos o privados.
- Pagos "a justificar".

### **BASE 3.ª**

#### **Ejecución del gasto (competencias)**

Corresponde la autorización y disposición de los créditos consignados en el Presupuesto anual:

1. Al Gerente, por delegación de la Junta Rectora:

1.a. Cuando el gasto se derive de contratos en las siguientes condiciones:

- En el caso de suministros de bienes corrientes, hasta 5.000.000 pesetas.
- En el caso de contratación de obras, hasta 1.000.000 pesetas.



- En el caso de contratación de obras, con carácter de urgencia, cuya cuantía exceda de 1.000.000 pesetas, hasta un máximo de 5.000.000 de pesetas, previa justificación de su urgencia en el expediente y dando cuenta inmediata a la Junta Rectora en la primera reunión que se celebre.
- En caso de contratación de servicios, hasta 5.000.000 de pesetas, dando cuenta inmediata a la Junta Rectora en la primera reunión que se celebre.

1.b. Cuando se trate de los siguientes gastos fijos y atenciones ordinarias:

- Remuneraciones, dietas y asignaciones hasta el total de la partida o partidas presupuestarias correspondientes.
- Gastos de personal.
- Alquileres.
- Servicios telefónicos y demás similares que se liquidan con arreglo a las tarifas oficialmente aprobadas.
- Cantidades específicas nominativamente consignadas en el presupuesto, a favor de personas entidades o servicios determinados.
- Las contribuciones o impuestos si los hubiere.

La competencia para reconocer obligaciones y ordenar el pago corresponde, en todo caso, al Gerente.

2. A la Junta Rectora, aquellas competencias señaladas en sus estatutos y no atribuidas expresamente al Gerente.

Corresponde a la Junta Rectora, la aprobación, previa a la definitiva por la Corporación, de sus presupuestos; modificaciones consistentes en créditos extraordinarios, suplementos de crédito, incorporación de remanentes y bajas por anulación, dándose cuenta a la Junta Rectora en la primera sesión que se celebre de las propuestas del resto de modificaciones que se efectúen; liquidación y cuentas anuales.

#### BASE 4.<sup>a</sup>

##### **Créditos ampliables**

Se considerarán ampliables por la cantidad definitivamente recaudada que supere la previsión correspondiente del Estado de Ingresos del Presupuesto, las siguientes consignaciones de gastos:

1. La partida del Estado de Gastos 222.00 "Comunicaciones Telefónicas" se ampliará con los ingresos efectuados en la 389.03 "Importe de servicios a cargo de particulares".
2. Los gastos de los cursos monográficos, campos y actividades deportivas, organizados por el I.M.D., partida 226.07 "Festejos Populares" se ampliará con los ingresos derivados de las cuotas por asistencias efectuados en el subconcepto 399.02.13 "Ingresos indeterminados. Deportes".



3. Los gastos del Capítulo 2 de conservación y reparaciones motivadas por un siniestro se ampliarán con los ingresos efectuados por las compañías de seguros en el subconcepto 389.02 "Indemnizaciones de compañías de seguros".
4. Los créditos para el pago de las retribuciones del personal fijo, concepto 130, se ampliarán con los ingresos efectuados por los reintegros en la Seguridad Social en el subconcepto 389.10 "Seguridad Social por prestaciones anticipadas".
5. Los créditos de la partida 831.00 "Concesión préstamos a medio y largo plazo", se ampliará con los ingresos efectuados en el concepto 831.00 "Reintegro de préstamos" del Estado de Ingresos.
6. Retenciones por Rendimientos del Capital Mobiliario que tengan el carácter de cuota mínima en el Impuesto de Sociedades, partida 225.00 "Tributos" del Capítulo 2 del Estado de Gastos. (Se ampliará con el importe retenido de los ingresos por Rendimientos del Capital Mobiliario sujetos a Retención en el subconcepto 520.00 "Intereses de depósito en cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro" del Capítulo 5 del Estado de Ingresos).

#### BASE 5.ª

##### **Pagos "a justificar"**

Las órdenes de pago "a justificar" se expedirán en base a la autorización del Gerente y a favor del personal del Instituto Municipal de Deportes que se determine.

La competencia para aprobar las cuentas "a justificar", previo informe del Interventor Delegado, será del Gerente del Instituto.

#### BASE 6.ª

##### **Tesorería**

Los servicios de Tesorería se realizarán a través de cuentas corrientes que a nombre del Instituto se acuerde abrir por la Junta Rectora en establecimientos bancarios o de crédito y ahorro financieros, reconocidos oficialmente.



Los créditos para el pago de las retribuciones del personal fijo concepto 130 se amplían con los ingresos efectuados por los servicios en la Seguridad Social en el subconcepto 339.02 "Seguridad Social por prestaciones anticipadas".

Los créditos de la partida 831.00 "Concesión provisional a medio y largo plazo", se amplían con los ingresos efectuados en el concepto 831.00 "Rendimiento de inversiones" del Estado de Ingresos.

Retenciones por Rendimientos del Capital Mobiliario que forman el carácter de cuota mínima en el Impuesto de Sociedades, partida 425.00 "Rendimiento del Capital Mobiliario" (Se amplían con el importe retenido de los ingresos por Rendimientos del Capital Mobiliario sujetos a Retención en el subconcepto 320.00 "Intereses de depósito en cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro" del Capítulo 5 del Estado de Ingresos).

La Gerencia de la

Las órdenes de pago "a justificar" se expedirán en base a la autorización del Gerente y a favor del personal del Instituto Municipal de Deportes que se determine.

La Gerencia de la

Las servicios de Tesorería se realizarán a través de cuentas corrientes que a nombre del Instituto Municipal de Deportes se abran en entidades financieras de crédito y ahorro.

La Gerencia de la

1. La partida del Estado de Gastos 222.00 "Comunicaciones Telefónicas" se amplía con los ingresos de concepto 222.00 "Ingresos de servicios de comunicaciones" de carácter ordinario.
2. Los gastos de los cursos monográficos, campos y actividades deportivas, organizados por el Instituto Municipal de Deportes "Foro Popular" se amplían con los ingresos de concepto 222.00 "Ingresos de actividades deportivas" de carácter ordinario.



## **BASE 1ª**

### **De la gestión presupuestaria**

La gestión del Presupuesto del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial para 1995 se acoge a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para dicho año, salvo en lo especificado en las presentes Bases.

## **BASE 2ª**

### **De la acumulación de fases**

Podrán darse los siguientes casos de acumulación de fases en la ejecución del Presupuesto de gastos:

a) **Autorización y Disposición.** Se utilizará en los siguientes casos:

- Contratación directa.
- Subvenciones.
- Convalidación de gastos.

b) **Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación.** Se utilizará en los siguientes casos:

- Gastos de locomoción, dietas y otros que se ajusten a baremos previamente establecidos.
- Suministros menores.
- Anticipos reintegrables.

## **BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL PARA 1995**

- Gastos de personal.
- Suministros y, en general, aquellos gastos en los que los precios sean superiores al precio oficial o sean tarifas fijas.
- Gastos por cuota o afiliación a Organismos públicos o privados.
- Pagos "a justificar".

## **BASE 3ª**

### **Ejecución del gasto (competencias)**

Las competencias para autorizar y disponer gastos se realicen de acuerdo con los estatutos y delegaciones de la Junta Rectora aprobadas como sigue:

En materia de contratación, por delegación de la Junta Rectora, en sesión de 23 de septiembre de 1991, serán atribuciones del Gerente las siguientes:

- La contratación de obras, servicios y suministros y cualquier otro contrato de carácter administrativo, cuya cuantía no exceda de 15.000.000 de pesetas y cuya duración no sea superior al ejercicio presupuestario en vigor.

Reservadas las competencias del Presidente.



BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO  
MUNICIPAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL PARA 1995



## **BASE 1ª**

### **De la gestión presupuestaria**

La gestión del Presupuesto del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial para 1995 se acoge a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para dicho año, salvo en lo especificado en las presentes Bases.

## **BASE 2ª**

### **De la acumulación de fases**

Podrán darse los siguientes casos de acumulación de fases en la ejecución del Presupuesto de gastos:

**a) Autorización y Disposición.** Se utilizará en los siguientes casos:

- Contratación directa.
- Subvenciones.
- Convalidación de gastos.

**b) Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación.** Se utilizará en los siguientes casos:

- Gastos de locomoción, dietas y otros que se ajusten a baremos previamente establecidos
- Suministros menores.
- Anticipos reintegrables.

**c) Autorización, Disposición, Reconocimiento de la Obligación y Ordenación del Pago.** Se utilizará en los siguientes casos:

- Gastos de personal.
- Suministros y, en general, aquellos gastos en los que los precios sean aprobados de forma oficial o sean tarifas fijas.
- Gastos por cuota o afiliación a Organismos públicos o privados.
- Pagos "a justificar".

## **BASE 3ª**

### **Ejecución del gasto (competencias)**

Las competencias para autorizar y disponer gastos se realizarán de conformidad con los estatutos y delegaciones de la Junta Rectora aprobadas como sigue:

En materia de contratación, por delegación de la Junta Rectora, en su sesión de 26 de septiembre de 1991, serán atribuciones del Gerente las siguientes:

- La contratación de obras, servicios y suministros y cualesquiera otros, tengan o no carácter administrativo, cuya cuantía no exceda de 15.000.000 de pesetas y cuya duración no sea superior al ejercicio presupuestario en vigor.

Serán competencias del Presidente:



- Contratación de obras, servicios y suministros y cualquiera otros, tengan o no carácter administrativo, cuya cuantía esté comprendida entre 15.000.000 y 30.000.000 de pesetas y cuya duración no sea superior al ejercicio presupuestario en vigor.

La competencia para reconocer las obligaciones y ordenar el pago corresponde, en todo caso, al Gerente.

La Junta Rectora tendrá las siguientes competencias:

- En materia de contratación, la autorización y disposición de todos los gastos que excedan de las cuantías fijadas para la aprobación del Gerente y del Presidente.
- Aprobación, previa a la definitiva por la Corporación, de sus presupuestos; modificaciones consistentes en créditos extraordinarios, suplementos de crédito, incorporación de remanentes y bajas por anulación, dándose cuenta a la Junta Rectora en la primera sesión que se celebre de las propuestas del resto de modificaciones que se efectúen; liquidación y cuentas anuales.
- Convalidación de gastos, previo informe de Intervención.
- En general, todas aquellas competencias señaladas en sus estatutos y las no atribuidas expresamente al Gerente o al Presidente.

#### **BASE 4ª**

##### **Créditos ampliables**

Se considerarán ampliables por la cantidad definitivamente recaudada que supere la previsión correspondiente del Estado de Ingresos del Presupuesto, las siguientes consignaciones de gastos:

1. Gastos de los subconceptos 131.00 "Retribuciones básicas laboral eventual", 160.00 "Seguridad Social", 213.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje", 221.09 "Otros suministros", 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" y 231.00 "Locomoción urbana". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en los subconceptos 421.00 "Subvención de OO.AA. Administrativos (INEM)" y 490.00 "Transferencias corrientes del exterior (F.S.E.)" del Capítulo 4 del Estado de Ingresos).
2. Retenciones por Rendimientos del Capital Mobiliario que tengan el carácter de cuota mínima en el Impuesto de Sociedades, partida 225.00 "Tributos" del Capítulo 2 del Estado de Gastos. (Se ampliará con el importe retenido de los ingresos por Rendimientos del Capital Mobiliario sujetos a Retención en el subconcepto 520.00 "Intereses de depósito en cuentas en Bancos y Cajas de Ahorros" del Capítulo 5 del Estado de Ingresos).
3. Gastos de las partidas 221.05 "Productos alimenticios" y 221.09 "Otros suministros". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconceptos 303.00 "Trabajos producidos en establecimientos municipales" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).



4. Los gastos de los subconceptos 212.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de Edificios y otras construcciones" y 213.00 "Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje" motivados por un siniestro. (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 389.02 "Indemnizaciones de compañías de seguros" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
5. Gastos reintegrables de anuncios de contratación, partida 226.02 "Publicidad y propaganda". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 389.01 "Importe anuncios a cargo de particulares del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
6. Gastos de los subconceptos 221.09 "Otros suministros" y 227.06 "Estudios y trabajos técnicos". (Se ampliarán con los ingresos del subconcepto 480.01 "Subvenciones y donativos específicos" del Capítulo 4 del Estado de Ingresos).
7. "Anticipos reintegrables al personal", partida 830.00 del Capítulo 8 del Estado de Gastos. (Se ampliará con los ingresos efectuados en el subconcepto 830.00 "Reintegro de anticipos de pagos al personal" del Capítulo 8 del Estado de Ingresos).

#### BASE 5ª

##### **Pagos "a justificar"**

Las órdenes de pago "a justificar" se expedirán en base a la autorización del Gerente y a favor del personal del Instituto que se determine.

La competencia para aprobar las cuentas "a justificar", previo informe del Interventor Delegado, será del Gerente del Centro.

#### BASE 6ª

##### **Tesorería**

Los servicios de Tesorería se realizarán a través de cuentas corrientes que a nombre del Instituto se acuerde abrir por la Junta Rectora en establecimientos bancarios o de crédito y ahorro financieros, reconocidos oficialmente, y que habrán de ser debidamente intervenidas.







## **BASE I.**

### **De la gestión presupuestaria**

La gestión del Presupuesto del Patronato de la Feria del Campo para 1995 se amaga a la establecida en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para dicho año, salvo en lo especificado en las presentes Bases.

## **BASE II.**

### **De la acumulación de fases**

Podrán darse los siguientes casos de acumulación de fases en la ejecución del Presupuesto de gastos:

a) Autorización y Disposición. Se utilizará en los siguientes casos:

- Contratación directa.
- Convalidación de gastos.

b) Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación. Se utilizará en los siguientes casos:

- Gastos de locomoción, dietas y otros que se ajusten a baremos previamente establecidos.
- Suministros menores.
- Anticipos reintegrables.

c) Autorización, Disposición, Reconocimiento de la Obligación y Ordenación del

## **BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO PARA 1995**

- Gastos de personal.
- Suministros y, en general, aquellos en los que los precios sean aprobados de forma oficial o sean tarifas fijas.
- Gastos por cuota o afiliación a Organismos públicos o privados.
- Pagos "a justificar".

## **BASE III.**

### **Ejecución del gasto (competencias)**

Las competencias para autorizar y disponer gastos se realizarán de conformidad con los estatutos y delegaciones del Consejo aprobadas como sigue:

En materia de contratación, por delegación del Consejo, en su sesión de 21 de octubre de 1987 y de 25 de julio de 1992, serán atribuciones del Gerente las siguientes:

- Contratación de bienes y servicios, adquisición de materiales y contratación laboral.
- Contratación de reparaciones y obras que no superen la cuantía de 10.000.000 de pes.

Asimismo, tendrá la competencia para autorizar y disponer gastos que se refieran a:

- a) Haberes y retribuciones del personal, según los respectivos reglamentos retributivos.



BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO  
DE LA FERIA DEL CAMPO PARA 1992



## **BASE 1ª**

### **De la gestión presupuestaria**

La gestión del Presupuesto del Patronato de la Feria del Campo para 1995 se acoge a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para dicho año, salvo en lo especificado en las presentes Bases.

## **BASE 2ª**

### **De la acumulación de fases**

Podrán darse los siguientes casos de acumulación de fases en la ejecución del Presupuesto de gastos:

a) **Autorización y Disposición.** Se utilizará en los siguientes casos:

- Contratación directa.
- Convalidación de gastos.

b) **Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación.** Se utilizará en los siguientes casos:

- Gastos de locomoción, dietas y otros que se ajusten a baremos previamente establecidos.
- Suministros menores.
- Anticipos reintegrables.

c) **Autorización, Disposición, Reconocimiento de la Obligación y Ordenación del Pago.** Se utilizará en los siguientes casos:

- Gastos de personal.
- Suministros y, en general, aquellos en los que los precios sean aprobados de forma oficial o sean tarifas fijas.
- Gastos por cuota o afiliación a Organismos públicos o privados.
- Pagos "a justificar".

## **BASE 3ª**

### **Ejecución del gasto (competencias)**

Las competencias para autorizar y disponer gastos se realizarán de conformidad con los estatutos y delegaciones del Consejo aprobadas como sigue:

En materia de contratación, por delegación del Consejo, en su sesión de 21 de octubre de 1987 y de 23 de julio de 1992, serán atribuciones del Gerente las siguientes:

- Contratación de bienes y servicios, adquisición de materiales y contratación laboral.
- Contratación de reparaciones y obras que no superen la cuantía de 10.000.000 de ptas.

Asimismo, tendrá la competencia para autorizar y disponer gastos que se refieran a:

a) Haberes y retribuciones del personal, según los respectivos reglamentos retributivos.



- b) Los Seguros Sociales.
- c) Las contribuciones e impuestos si los hubiera.

La competencia para reconocer las obligaciones y ordenar el pago corresponde, en todo caso, al Gerente.

El Consejo tendrá las siguientes competencias:

- En materia de contratación, la autorización y disposición de todos los gastos que excedan de las cuantías fijadas para la aprobación del Gerente.
- Aprobación, previa a la definitiva por la Corporación, de sus presupuestos; modificaciones consistentes en créditos extraordinarios, suplementos de crédito, incorporación de remanentes y bajas por anulación, dándose cuenta al Consejo en la primera sesión que se celebre de las propuestas del resto de modificaciones que se efectúen; liquidación y cuentas anuales.
- Convalidación de gastos, previo informe de Intervención.
- En general, todas aquellas competencias señaladas en sus Estatutos y las no atribuidas expresamente al Gerente.

#### **BASE 4ª**

##### **Créditos ampliables**

Se consideran ampliables por la cantidad efectivamente recaudada que supere la previsión correspondiente del Estado de Ingresos del Presupuesto las siguientes consignaciones de gastos:

1. Gastos de la partida 130.00 "Retribuciones básicas del personal laboral fijo". (Se ampliarán con los ingresos del subconcepto 389.03 "Importe servicios a cargo de particulares" (mantenimiento).
2. Gastos de la partida 221.00 "Energía eléctrica". Se ampliarán con los ingresos del subconcepto 389.08 "Suministros de luz y agua" (luz).
3. Gastos de la partida 221.01 "Agua". (Se ampliarán con los ingresos del subconcepto 389.08 "Suministro de luz y agua" (agua).
4. Gastos de la partida 226.08 "Gastos diversos de actividades culturales". Se ampliarán con los ingresos de subconceptos 340.05 "Actividades Sociales y Culturales".
5. Gastos de la partida 227.00 "Limpieza". Se ampliará con los ingresos del subconcepto 389.03 "Importe de servicio a cargo de particulares" (limpieza).
6. Los Gastos de los conceptos 210 "Infraestructura y Bienes Naturales", 212 "Edificios y otras Construcciones", 213 "Maquinaria, Instalaciones y Utillaje", todos ellos del artículo 21 "Reparación, mantenimiento y conservación", 221 "Suministros", 222 "Comunicaciones", 224 "Primas de Seguros", 227 "Trabajos Realizados por otras Empresas". Se ampliarán con los ingresos del subconcepto 341.01 "Edificios e Instalaciones Casa de Campo" y con los ingresos de subconceptos 389.03 "Importe servicios a cargo de particulares".



7. "Anticipos reintegrables al personal", partida 830.00 del Capítulo 8 del Estado de Gastos. Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 830.00 "Reintegro de anticipos de pagos al personal" del Capítulo 8 del Estado de Ingresos.
8. Retenciones por Rendimientos del Capital Mobiliario que tengan el carácter de cuota mínima en el Impuesto de Sociedades, partida 225.00 "Tributos" del Capítulo 2 del Estado de Gastos. (Se ampliará con el importe retenido de los ingresos por Rendimientos del Capital Mobiliario sujetos a Retención en el subconcepto 520.00 "Intereses de depósito en cuentas en Bancos y Cajas de Ahorros" del Capítulo 5 del Estado de Ingresos.

#### BASE 5ª

##### **Pagos "a justificar"**

Las órdenes de pago "a justificar" se expedirán en base a la autorización del Gerente y a favor del Patronato de la Feria del Campo que se determine.

La competencia para aprobar las cuentas "a justificar", previo informe del Interventor Delegado, será del Gerente del Patronato.

#### BASE 6ª

##### **Tesorería**

Los servicios de Tesorería se realizarán a través de cuentas corrientes que a nombre del Patronato de la Feria del Campo se acuerde abrir por el Consejo en establecimientos bancarios o de crédito y ahorro financieros, reconocidos oficialmente.







## BASE 1ª

### De la gestión presupuestaria

La gestión del Presupuesto del Patronato Municipal de Turismo para 1995 se acoge a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para dicho año, salvo en lo especificado en las presentes Bases.

## BASE 2ª

### De la acumulación de fases

Podrán darse los siguientes casos de acumulación de fases en la ejecución del Presupuesto de Gastos:

- a) Autorización y Disposición. Se utilizará en los siguientes casos:

- Contratación directa.
- Subvenciones.
- Consolidación de gastos.

- b) Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación. Se utilizará en los siguientes casos:

- Gastos de locomoción, dietas y otros que se ajusten a baremos previamente establecidos.
- Suministros menores.
- Anticipos reintegrables.

## **BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO PARA 1995**

Se utilizará

- Gastos de personal.
- Suministros y, en general, aquellos gastos en los que los precios sean aprobados de forma oficial o sean tarifas fijas.
- Gastos por cuota de afiliación a Organismos públicos o privados.
- Pagos "a justificar".

## BASE 3ª

### Ejecución del gasto (competencias)

Las competencias para autorizar y disponer gastos se realizarán de conformidad con los estatutos y delegaciones del Consejo.

En materia de contratación, por delegación del Consejo, en su sesión de 18 de mayo de 1995, serán competencia del Director Gerente las siguientes:

- a) Adjudicación de la producción de materiales apropiados (carteles, libros, revistas, cartones, folletos, discos, etc.) hasta el 10% por 100 del Presupuesto.



BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO  
MUNICIPAL DE TURISMO PARA 1995



## **BASE 1ª**

### **De la gestión presupuestaria**

La gestión del Presupuesto del Patronato Municipal de Turismo para 1995 se acoge a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para dicho año, salvo en lo especificado en las presentes Bases.

## **BASE 2ª**

### **De la acumulación de fases**

Podrán darse los siguientes casos de acumulación de fases en la ejecución del Presupuesto de Gastos:

- a) **Autorización y Disposición.** Se utilizará en los siguientes casos:
  - Contratación directa.
  - Subvenciones
  - Convalidación de gastos.
- b) **Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación.** Se utilizará en los siguientes casos:
  - Gastos de locomoción, dietas y otros que se ajusten a baremos previamente establecidos.
  - Suministros menores.
  - Anticipos reintegrables.
- c) **Autorización, Disposición, Reconocimiento de la Obligación y Ordenación del Pago.** Se utilizará en los siguientes casos:
  - Gastos de personal.
  - Suministros y, en general, aquellos gastos en los que los precios sean aprobados de forma oficial o sean tarifas fijas.
  - Gastos por cuota de afiliación a Organismos públicos o privados.
  - Pagos "a justificar".

## **BASE 3ª**

### **Ejecución del gasto (competencias)**

Las competencias para autorizar y disponer gastos se realizarán de conformidad con los estatutos y delegaciones del Consejo.

En materia de contratación, por delegación del Consejo, en su sesión de 18 de mayo de 1988, serán competencia del Director-Gerente las siguientes:

- a) Adjudicación de la producción de materiales apropiados (folletos, libros, revistas, carteles, fascículos, discos, etc.), hasta el 10% por 100 del Presupuesto.



- b) Contratación de obras y servicios de duración inferior a un año y no superior al 10 por 100 del Presupuesto.
- c) Autorización de los gastos fijos y atenciones ordinarias.
- d) Autorización, hasta el límite de la partida presupuestaria correspondiente, de los gastos de representación, dietas y relaciones públicas.
- e) Autorización de los gastos menores de oficina, adquisición de material, hasta el límite de las partidas presupuestarias aprobadas.

Asimismo, tendrá la competencia para autorizar y disponer gastos referidos a:

- a) Haberes y retribuciones del personal del Patronato, de conformidad con los acuerdos del Consejo.
- b) Los Seguros Sociales de dicho personal.
- c) Las contribuciones e impuestos si los hubiere.
- d) Los alquileres de todas clases.
- e) Los servicios telefónicos y similares que se liquiden con arreglo a las tarifas oficialmente aprobadas.
- f) Los gastos que se consideren urgentes, sin perjuicio de su posterior cuenta al Consejo.
- g) Los gastos ocasionados por servicios prestados a particulares y abonados por los mismos.

La competencia para reconocer las obligaciones y ordenar el pago corresponde, en todo caso, al Director-Gerente.

El Consejo tendrá las competencias siguientes:

- En materia de contratación, la autorización y disposición de todos los gastos que excedan de las cuantías fijadas para la aprobación del Director-Gerente.
- Aprobación, previa a la definitiva por la Corporación, de sus presupuestos; modificaciones consistentes en créditos extraordinarios, suplementos de crédito, incorporación de remanentes y bajas por anulación, dándose cuenta al Consejo en la primera sesión que se celebre de las propuestas del resto de modificaciones que se efectúen; liquidación y cuentas anuales.
- Convalidación de gastos, previo informe de Intervención.
- En general, todas aquellas competencias señaladas en sus Estatutos y las no atribuidas expresamente al Director-Gerente.



#### BASE 4ª

##### Créditos ampliables

Se consideran ampliables por la cantidad definitivamente recaudada que supere la previsión correspondiente del Estado de Ingresos del Presupuesto las siguientes consignaciones para gastos:

1. Gastos de los subconceptos 227.06 "Estudios y trabajos técnicos" y 223.00 "Transportes" con los ingresos correspondientes a los subconceptos 443.00 "De empresas de la Entidad Local" y 470.00 "Subvenciones de empresas privadas" del Estado de Ingresos.
2. Gastos de los subconceptos 227.06 "Estudios y trabajos técnicos", 223.00 "Transportes" y 226.05 "Gastos menores" con los ingresos del subconcepto 340.13 "Precios públicos. Turismo" del Estado de Ingresos.
3. "Anticipos reintegrables al personal", subconcepto 830.00 con los ingresos efectuados en el subconcepto 830.00 "Reintegro de anticipos de pagas al personal" del Capítulo 8 del Estado de Ingresos.
4. Retenciones por Rendimientos del Capital Mobiliario que tengan el carácter de cuota mínima en el Impuesto de Sociedades, partida 225.00 "Tributos" del Capítulo 2 del Estado de Gastos. (Se ampliará con el importe retenido de los ingresos por Rendimientos del Capital Mobiliario sujetos a Retención en el subconcepto 520.00 "Intereses de depósito en cuentas en Bancos y Cajas de Ahorros" del Capítulo 5 del Estado de Ingresos).
5. Gastos del subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" con los ingresos del subconcepto 301.00 "Revistas y demás Publicaciones" del Estado de Ingresos.
6. Gastos del subconcepto 226.02 "Publicidad y Propaganda" con los ingresos del subconcepto 470.00 "Subvenciones Empresas privadas" del Capítulo 4 del Estado de Ingresos.

#### BASE 5ª

##### Pagos "a justificar".

Las órdenes del pago "a justificar" se expedirán en base a la autorización del Director-Gerente y a favor del personal del Patronato que se determine.

La competencia para aprobar las cuentas "a justificar", previo informe del Interventor Delegado, será del Director-Gerente del Patronato.

#### BASE 6ª

##### Tesorería

Los servicios de Tesorería se realizarán a través de cuentas corrientes que a nombre del Patronato se acuerde abrir por el Consejo en establecimientos bancarios o de crédito y ahorro financieros, reconocidos oficialmente.







## De la gestión presupuestaria

La gestión del Presupuesto para 1995 del Patronato de Casas para Funcionarios se regirá y se desarrollará en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para dicho año, aprobadas en las presentes Bases.

## BASE 2ª

### De la acumulación de fases

Podrá darse los siguientes casos de acumulación de fases en la ejecución del Presupuesto de 1995:

a) Autorización y Disposición. Se utilizará en los siguientes casos:

- Contratación directa.
- Convalidación de gastos.

b) Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación. Se utilizará en los siguientes casos:

- Gastos de locomoción, dietas y otros que se ajusten a baremos previamente aprobados por el Ayuntamiento.
- Remedios menores.
- Anticipos reintegrables.

## BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS PARA 1995

### Artículo 1.º

- Gastos de personal.
- Empleados y, en general, aquellos gastos en los que no exista límite de importe o tarifa fija.
- Gastos por cuota de afiliación a Organismos públicos.
- Pagos "a justificar".

## BASE 3ª

### De la ejecución del gasto (competencias)

Tras la autorización y disposición de los créditos consignados en el Presupuesto para 1995:

- Al Gaceta, los gastos fijos y periódicos, dentro de los límites fijados en las partidas presupuestarias correspondientes, y los gastos menores que no excedan de 250.000 pes.
- Al Consejo, el resto de las competencias señaladas en sus Estatutos y no atribuidas expresamente al Gaceta.
- Al Gaceta, cuando se trate de convalidación de gastos, previa informe de la Intervención.



BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO  
DE CASAS PARA FUNCIONARIOS PARA 1966



## BASE 1ª

### De la gestión presupuestaria

La gestión del Presupuesto para 1995 del Patronato de Casas para Funcionarios se acoge a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para dicho año, salvo en lo especificado en las presentes Bases.

## BASE 2ª

### De la acumulación de fases

Podrán darse los siguientes casos de acumulación de fases en la ejecución del Presupuesto de gastos:

a) **Autorización y Disposición.** Se utilizará en los siguientes casos:

- Contratación directa.
- Convalidación de gastos.

b) **Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación.** Se utilizará en los siguientes casos:

- Gastos de locomoción, dietas y otros que se ajusten a baremos previamente establecidos.
- Suministros menores.
- Anticipos reintegrables.

c) **Autorización, Disposición, Reconocimiento de la Obligación y Ordenación del Pago.** Se utilizará en los siguientes casos:

- Gastos de personal.
- Suministros y, en general, aquellos gastos en los que los precios sean aprobados de forma oficial o sean tarifas fijas.
- Gastos por cuota de afiliación a Organismos públicos o privados.
- Pagos "a justificar".

## BASE 3ª

### Ejecución del gasto (competencias)

Corresponde la autorización y disposición de los créditos consignados en el Presupuesto anual:

1. Al Gerente los gastos fijos y periódicos, dentro de los límites fijados en las partidas presupuestarias correspondientes, y los gastos menores que no excedan de 250.000 ptas.
2. Al Consejo, el resto de las competencias señaladas en sus Estatutos y no atribuidas específicamente al Gerente.
3. Al Consejo, cuando se trate de convalidaciones de gastos, previo informe de la Intervención.



Corresponde el reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago:

1. Al Gerente, los gastos fijos y periódicos, dentro de los límites fijados en las partidas presupuestarias correspondientes, y los gastos menores que no excedan de 250.000 ptas.
2. Al Presidente, en el resto de los casos.

Corresponde al Consejo la aprobación, previa a la definitiva por la Corporación, de sus presupuestos; modificaciones consistentes en créditos extraordinarios, suplementos de crédito, incorporación de remanentes y bajas por anulación, dándose cuenta al Consejo<sup>o</sup> en la primera sesión que se celebre de las propuestas del resto de modificaciones que se efectúen; liquidación y cuentas anuales.

#### **BASE 4ª**

##### **Créditos ampliables**

Se considerarán ampliables por la cantidad definitivamente recaudada que supere la previsión correspondiente del Estado de Ingresos del Presupuesto la siguiente consignación para gastos:

Retenciones por Rendimientos del Capital Mobiliario que tengan el carácter de cuota mínima en el Impuesto de Sociedades, partida 225.00 "Tributos" del Capítulo 2 del Estado de Gastos. (Se ampliará con el importe retenido de los ingresos por Rendimientos del Capital Mobiliario sujetos a Retención en el subconcepto 520.00 "Intereses de depósito en cuentas en Bancos y Cajas de Ahorros" del Capítulo 5 del Estado de Ingresos).

#### **BASE 5ª**

##### **Pagos "a justificar"**

Las órdenes de pago "a justificar" se expedirán en base a la autorización del Gerente y a favor del personal del Patronato que se determine.

La competencia para aprobar las cuentas "a justificar", previo informe del Interventor Delegado, será del Gerente del Patronato.

#### **BASE 6ª**

##### **Tesorería**

Los servicios de Tesorería se realizarán a través de cuentas corrientes que estén a nombre del Patronato en establecimientos bancarios o de crédito y ahorro financieros, reconocidos oficialmente.



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS

CONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
1100	De naturaleza rústica	7.825.000	
1101	De naturaleza urbana	53.442.621.000	
<b>TOTAL CONCEPTO 110</b>			<b>61.267.621.000</b>

## AYUNTAMIENTO DE MADRID

### ESTADO DE INGRESOS

1120	Impuesto de vehículos	11.747.917.000	
<b>TOTAL CONCEPTO 112</b>			<b>11.747.917.000</b>

### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISION
Capítulo 1	IMPUESTOS DIRECTOS	71.458.363.000
Capítulo 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.520.124.000
Capítulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	25.502.896.000
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.275.307.000
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.720.582.000
Capítulo 6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	35.000.000
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	258.496.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	250.001.000
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	36.166.617.000
<b>INGRESO CORRIENTE</b>		<b>202.477.272.000</b>
<b>INGRESO CAPITAL</b>		<b>36.710.114.000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>239.187.386.000</b>



Corresponde al reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago:

1. Al Gerente, los gastos fijos y periódicos, dentro de los límites fijados en las partidas presupuestarias correspondientes, y los gastos menores que no excedan de 2.000.000 pta.
2. Al Presidente, en el resto de los casos.

Corresponde al Consejo la aprobación, previa a la definitiva por la Corporación, de los presupuestos, modificaciones consistentes en créditos extraordinarios, suplementos de crédito, incorporación de ramificantes y pagos por aplicación, dándose cuenta al Consejo en la primera sesión, en el orden de las propuestas del resto de modificaciones que se efectúen; liquidación y cuentas anuales.

## BASE 4ª

### Créditos ampliables

Se considerarán ampliables por la cantidad definitivamente recaudada que supere la prevista correspondiente del Estado de Ingresos.

Exenciones por Rendimientos del Capital Mobiliario que tengan el carácter de cuenta corriente de el Impuesto de Sociedades, partiendo del Capítulo 2 del Estado de Ingresos. Se aplicará con el impuesto retenido de los ingresos por Rendimientos del Capital Mobiliario, a los que se aplicará el impuesto de Sociedades, en el concepto de "Interés de depósitos en cuentas de Banco y Cajas de Ahorro" del Capítulo 5 del Estado de Ingresos.

FLUJOS	DENOMINACIÓN	CAPÍTULO
IMPUESTOS DIRECTOS	IMPUESTOS DIRECTOS	Capítulo 1
IMPUESTOS INDIRECTOS	IMPUESTOS INDIRECTOS	Capítulo 2
INGRESOS PATRIMONIALES	INGRESOS PATRIMONIALES	Capítulo 3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Capítulo 4
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Capítulo 5
ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIEROS	Capítulo 6
PASIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	Capítulo 7

305.175.220,00

36.710.140,00

1.110.000,00

130.181.380,00

INGRESO CORRIENTE  
INGRESO CAPITAL

Los servicios de Tesorería se realizarán a través de cuentas corrientes que estén a nombre del Ayuntamiento de Madrid, en los bancos y cajas de ahorro, y en los establecimientos de crédito y ahorro financieros, para el depósito y custodia de los fondos propios y de los fondos de los socios.



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
112.00	De naturaleza rústica	7.825.000	
112.01	De naturaleza urbana	32.442.621.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 112 Impuesto sobre bienes inmuebles</b>		<b>32.450.446.000</b>
113.00	Impuesto s/vehículos de tracción mecán.	11.747.917.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 113 Impuesto s/vehículos de tracción mecán.</b>		<b>11.747.917.000</b>
114.00	Impuesto s/incremento del valor terrenos	7.760.000.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 114 Impuesto s/incremento del valor terrenos</b>		<b>7.760.000.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 11 Sobre el capital</b>		<b>51.958.363.000</b>
130.00	Actividades empresariales	16.700.000.000	
130.01	Actividades profesionales y artísticas	2.600.000.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 130 Impuesto sobre actividades económicas</b>		<b>19.300.000.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 13 Sobre actividades económicas</b>		<b>19.300.000.000</b>
199.00	Impuestos directos extinguidos	200.000.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 199 Impuestos directos extinguidos</b>		<b>200.000.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 19 Impuestos directos extinguidos</b>		<b>200.000.000</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>71.458.363.000</b>



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
282.00	Impuesto s/construc., instalac. y obras	6.520.000.000	
	TOTAL CONCEPTO 282 Impuesto s/construc., instalac. y obras		6.520.000.000
283.00	Cotos de caza y pesca	124.000	
	TOTAL CONCEPTO 283 Cotos de caza y pesca		124.000
	TOTAL ARTICULO 28 Otros impuestos indirectos		6.520.124.000
	TOTAL CAPITULO 2		6.520.124.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
300.00	Efectos inútiles	16.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 300 Efectos inútiles</u>		<u>16.000.000</u>
301.00	Revistas y demás publicaciones	2.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 301 Publicaciones</u>		<u>2.000.000</u>
302.00	Venta de impresos	9.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 302 Venta de impresos</u>		<u>9.000.000</u>
303.00	Trabajos producidos en establ.municipal.	1.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 303 Trabajos producidos en establ.municipal.</u>		<u>1.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 30 Ventas</u>		<u>27.001.000</u>
310.00	Retirada vehículos de la vía pública	1.600.000.000	
310.01	Expedición documentos administrativos	30.000.000	
310.03	Licencia de obras	500.000.000	
310.04	Otras prestaciones urbanísticas	72.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 310 Servicios generales</u>		<u>2.202.000.000</u>
311.00	Matadero y Mercado Central de Carnes	440.000.000	
311.01	Licencia apertura establecimientos	1.000.000.000	
311.02	Transporte pesado	6.000.000	
311.03	Autotaxis y vehículos alquiler	90.000.000	
311.04	Vertedero	50.000.000	
311.05	Residuos clínicos y servicios especiales	48.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 311 Sobre actividades económicas</u>		<u>1.634.000.000</u>
312.00	Extinción de incendios	16.000.000	
312.01	Alarmas automáticas	1.000	
312.02	Saneamiento	8.680.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 312 Sobre la propiedad inmobiliaria</u>		<u>8.696.001.000</u>
319.00	Tasas suprimidas	20.000.000	



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
TOTAL CONCEPTO 319 Tasas suprimidas			20.000.000
TOTAL ARTICULO 31 Tasas			12.552.001.000
340.00	Laboratorio Municipal	22.500.000	
340.01	Galerías Municipales de Servicio	330.000.000	
340.02	Limpieza solares y calles particulares	1.000	
340.03	Limpieza pozos negros	1.200.000	
340.04	Recogida de desechos e incineración	2.200.000	
340.05	Actividades sociales y culturales	180.000.000	
340.06	Alojamientos tercera edad	6.000.000	
340.07	Casas de baño	500.000	
340.08	Copias, fotocopias y fotografías	6.000.000	
340.09	Asistencia Escuela Municipal de Música	65.000.000	
340.10	Planetario de Madrid	11.000.000	
340.11	Teatro Español	2.000.000	
340.12	Escuela de cerámica	4.000.000	
340.15	C.C. Villa de Madrid	2.000.000	
340.16	Teleasistencia a mayores	5.400.000	
340.17	Museos Municipales	2.000.000	
340.99	Otras prestaciones de servicio	350.000	
TOTAL CONCEPTO 340 Servicios de carácter general			640.151.000
341.00	Mercados	13.000.000	
341.02	Casa de Vacas	1.000.000	
341.03	Jardines Cecilio Rodríguez	100.000	
TOTAL CONCEPTO 341 Que benefician a actividades económicas			14.100.000
342.00	Calas y zanjas	1.067.000.000	
342.01	Obras por pasos de carruajes	100.000.000	
TOTAL CONCEPTO 342 Que benefician a la prop. inmobiliaria			1.167.000.000
TOTAL ARTICULO 34 Precios públicos prestación servicios			1.821.251.000
350.00	Estacionamiento de vehículos	200.000.000	
350.01	Estacionamiento de vehículos.Zona Azca	1.000	



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
<u>TOTAL CONCEPTO 350 Servicios generales</u>			200.001.000
351.00	Empresas explotadoras de servicios	2.860.000.000	
351.01	Vallas	200.000.000	
351.02	Puestos	375.000.000	
351.03	Terrazas	175.300.000	
351.04	Actividades callejeras	10.000.000	
351.05	Fiestas callejeras	30.000.000	
351.06	Usos particulares del subsuelo	32.300.000	
351.07	Surtidores de gasolina	17.000.000	
351.08	Contenedores	9.000.000	
351.99	Otros aprovechamientos	19.300.000	
<u>TOTAL CONCEPTO 351 Que beneficien o afecten a la activ.ec.</u>			3.727.900.000
352.00	Entrada de vehículos	1.100.000.000	
<u>TOTAL CONCEPTO 352 Que beneficien o afecten a la prop.inmob</u>			1.100.000.000
<u>TOTAL ARTICULO 35 Precios púb.util.privativa o aprovecham.</u>			5.027.901.000
360.00	Para la ejecución de obras	1.000	
<u>TOTAL CONCEPTO 360 Para la ejecución de obras</u>			1.000
361.00	Contr.espec.establec. o ampliacion. servic.	572.000.000	
<u>TOTAL CONCEPTO 361 Para el establecim. o ampliacion. de serv.</u>			572.000.000
<u>TOTAL ARTICULO 36 Contribuciones especiales</u>			572.001.000
380.00	Pagos indebidos ejercicios anteriores	100.000.000	
380.01	Reintegros pagos justificar ej. anter.	1.000	
<u>TOTAL CONCEPTO 380 De presupuestos cerrados</u>			100.001.000
389.01	Importe anuncios a cargo de particulares	1.000	
389.02	Indemnizaciones de compañías de seguros	2.000	
389.03	Importe servicios a cargo particulares	1.000	
389.04	Importe obras alumbrado a cargo partic.	23.000	
389.05	Importe obras hidrantes a cargo partic.	23.000	
389.06	De gastos de concesión de P.A.R.	1.000	



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
389.07	Serv.Sociales prestación anticip. Ayto.	500	
389.08	Suministros de luz y agua	500	
	<b>TOTAL CONCEPTO 389 Otros reintegros</b>		<b>52.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 38 Reintegros</b>		<b>100.053.000</b>
391.00	Infracción Ordenanza Circulación	800.000.000	
391.99	Infracción resto Ordenanzas y Bandos	124.000.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 391 Multas</b>		<b>924.000.000</b>
392.00	Productos recargo de apremio	880.000.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 392 Recargo de apremio</b>		<b>880.000.000</b>
393.00	Intereses de demora	478.000.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 393 Intereses de demora</b>		<b>478.000.000</b>
399.01	Recursos eventuales e imprevistos	18.000.000	
399.02	Ingresos indeterminados	52.685.000	
399.03	Alcances	1.000	
399.04	Arbitrios no fiscales suprimidos	1.000	
399.06	Compensación CTNE Ley 15/87	3.050.000.000	
399.07	Depuración Agua Municipios Limítrofes	1.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 399 Otros ingresos diversos</b>		<b>3.120.688.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 39 Otros ingresos</b>		<b>5.402.688.000</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>25.502.896.000</b>



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
420.00	Participación en los tributos del Estado	94.220.000.000	
420.99	Otras transferencias	55.001.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 420 De la Administración General del Estado</b>		<b>94.275.001.000</b>
421.00	Subvención de OO.AA. Administrativos	1.000	
421.01	Subvención de OO.AA.(A.S.Soc.y Comunit.)	1.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 421 De OO.AA. Administrativos</b>		<b>2.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 42 Del Estado</b>		<b>94.275.003.000</b>
450.00	Subvenciones (A.Serv.Soc.y Comunitarios)	1.000	
450.01	Subvenciones (A.Cultura)	1.000	
450.02	Subvenciones (A. Sanidad y Consumo)	500	
450.04	Subvenciones(A.Educ.,Juv. y Dep.)	500	
	<b>TOTAL CONCEPTO 450 De la Admón. Gral. de la C. Autónoma.</b>		<b>3.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 45 De Comunidades Autónomas</b>		<b>3.000</b>
470.00	Subvenciones de empresas privadas	500	
	<b>TOTAL CONCEPTO 470 Subvenciones</b>		<b>500</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 47 De Empresas privadas</b>		<b>500</b>
480.00	Donativos	300.000	
480.01	Subvenciones y Donativos específicos	500	
	<b>TOTAL CONCEPTO 480 Subvenciones</b>		<b>300.500</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 48 De Familias e Instit. sin fines de lucro</b>		<b>300.500</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>94.275.307.000</b>



## AYUNTAMIENTO DE MADRID

### ESTADO DE INGRESOS

#### CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
500.00	Emitidos por el Estado	1.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 500 Emitidos por el Estado</u>		1.000
506.00	Intereses tít. valores de Ent. Locales	50.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 506 Emitidos por Entidades Locales</u>		50.000
	<u>TOTAL ARTICULO 50 Intereses de títulos valores</u>		51.000
520.00	Intereses en Clas., en Bancos y C. Ahorros	530.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 520 En cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro</u>		530.000.000
	<u>TOTAL ARTICULO 52 Intereses de depósitos</u>		530.000.000
534.00	Dividendos de Empresas públicas	1.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 534 De Empresas públicas</u>		1.000
536.00	Dividendos de Empresas locales	211.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 536 De Empresas Locales</u>		211.000.000
	<u>TOTAL ARTICULO 53 Dividendos y particip. en beneficios</u>		211.001.000
540.00	Alquileres fincas propiedad del Ayto.	84.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 540 Producto arrendamiento de fincas urbanas</u>		84.000
	<u>TOTAL ARTICULO 54 Rentas de bienes inmuebles</u>		84.000
550.00	Cánones y participación en concesiones	3.949.304.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 550 Concesiones Administrativas</u>		3.949.304.000
551.00	Cánones por aprov. agrícolas y forestales	2.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 551 Aprovechamientos agrícolas y forestales</u>		2.000.000
552.00	Canon aprovechamientos canales-vísceras	7.800.000	



AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
	TOTAL CONCEPTO 552 Aprovechamientos especiales		7.800.000
553.00	Cánones por explotaciones	20.342.000	
	TOTAL CONCEPTO 553 Explotaciones		20.342.000
	TOTAL ARTICULO 55 Producto concesiones y aprov. especiales		3.979.446.000
	TOTAL CAPITULO 5		4.720.582.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 6: ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
602.00	Venta parcelas sobrantes vía pública	35.000.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 602 Parcelas sobrantes de la vía pública</b>		35.000.000
	<b>TOTAL ARTICULO 60 De terrenos</b>		35.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		35.000.000



AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
771.00	Aportaciones de empresas privadas	258.496.000	
	TOTAL CONCEPTO 771 Aportaciones		258.496.000
	TOTAL ARTICULO 77 De Empresas privadas		258.496.000
	TOTAL CAPITULO 7		258.496.000



## AYUNTAMIENTO DE MADRID

### ESTADO DE INGRESOS

#### **CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS**

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
830.00	De anticipos de pagas al personal	1.000	
830.01	Reintegros de acción sustitutoria	250.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 830 Reint. prést. c.plazo conced. fuera S.P.</u>		<u>250.001.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 83 Reint. préstamos conced. fuera del S.P.</u>		<u>250.001.000</u>
	<u>TOTAL CAPITULO 8</u>		<u>250.001.000</u>



AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 9: PASIVOS FINANCIEROS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
917.01	Prést. recib. Entes fuera S.P. m y l pzo	36.166.617.000	
TOTAL CONCEPTO 917 De Entes de fuera del sector Público			36.166.617.000
TOTAL ARTICULO 91 Préstamos recibidos del interior			36.166.617.000
TOTAL CAPITULO 9			36.166.617.000

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	70.000.000,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.000.000,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	10.000.000,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000,00
Capítulo 5	INVERSIONES REALES	10.000.000,00
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000.000,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000.000,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	10.000.000,00
GASTO CORRIENTE		110.000.000,00
GASTO CAPITAL		20.000.000,00
TOTAL		130.000.000,00







# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PARA PUESTO FUNCIONAL ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
011	300	Intereses	8.858.183.000
	301	Gastos emision, modificacion y cancelacion	1.750.320
	310	Intereses	16.931.222.000
	311	Gastos formalizacion, modif y cancelacion	180.254.000
	330		1.463.960.000
	340	Otros gastos financieros	18.000.000
	349	Provisiones por revoluciones M. Hacienda	2.091.262.000
	901	Amort. De	686.365.000
	911	Amort. prést. Op. de Entes S. P.	2.851.891.000
	913	Amort. prést. L/P Entes fuera S. P.	13.110.182.000
<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>			
<b>ESTADO DE GASTOS</b>			
<b>RESUMEN POR CAPITULOS</b>			
TOTAL SUBFUNCION 011	Deuda Pública		44.596.199.000
TOTAL FUNCION 01	Deuda Pública		44.596.199.000
TOTAL GRUPO FUNCION 0 DEUDA PUBLICA			44.596.199.000

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	78.394.406.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	61.437.318.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	25.392.589.000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.072.706.000
Capitulo 6	INVERSIONES REALES	10.315.702.000
Capitulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.819.054.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.791.263.000
Capitulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	16.964.348.000

GASTO CORRIENTE	181.297.019.000
GASTO CAPITAL	57.890.367.000
<b>TOTAL</b>	<b>239.187.386.000</b>

TOTAL SUBFUNCION 111		Organos de Gobierno	1.330.442.000
TOTAL FUNCION 11		Organos de Gobierno	1.330.442.000
011	100	Retrib. básicas y otras de otros cargos	11.285.000
	110	Retrib. basicas y otras personal ex. gov	479.400.000
	120	Retribuciones basicas	6.208.200.000
	121	Retribuciones complementarias	7.832.000.000
	130	Laboral fijo	802.400.000
	131	Laboral eventual	102.180.000
	141	Otro personal	300.000.000
	150	Productividad	234.000
151	Gratificaciones	25.000.000	



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### RESUMEN POR CAPITULOS

DENOMINACION	DOTACION
PASIVOS FINANCIEROS	18.304.348.000
ACTIVOS FINANCIEROS	2.921.288.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.812.054.000
INVERSIONES REALES	10.318.702.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.072.702.000
GASTOS FINANCIEROS	28.382.088.000
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	67.437.318.000
GASTOS DE PERSONAL	78.394.408.000
<b>TOTAL</b>	<b>239.187.386.000</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>27.890.167.000</b>
<b>GASTO CAPITAL</b>	<b>181.297.019.000</b>



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
011	300	Intereses	6.595.103.000
	301	Gastos emisión, modificación y cancelac.	1.750.000
	310	Intereses	16.932.022.000
	311	Gastos formalización, modif.y cancelac.	180.834.000
	330	Intereses	1.663.880.000
	349	Otros gastos financieros	19.000.000
	849	Provisiones por resoluciones M. Hacienda	2.541.262.000
	901	Amort. Deuda interior a largo plazo	936.365.000
	911	Amort. prést. L/P de Entes S. P.	2.831.801.000
	913	Amort. prést. L/P Entes fuera S.P.	13.196.182.000
TOTAL SUBFUNCION 011 Deuda Pública			44.898.199.000
TOTAL FUNCION 01 Deuda Pública			44.898.199.000
TOTAL GRUPO-FUNCION 0 DEUDA PUBLICA			44.898.199.000
111	100	Retrib. básicas y otras de altos cargos	190.493.000
	110	Retrib. básic. y otras personal ev. gab.	113.250.000
	120	Retribuciones básicas	203.729.000
	121	Retribuciones complementarias	331.745.000
	130	Laboral fijo	2.266.000
	131	Laboral eventual	2.216.000
	151	Gratificaciones	8.000
	160	Cuotas sociales	160.584.000
	220	Material de oficina	6.500.000
	226	Gastos diversos	56.657.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	53.500.000
	467	A consorcios	50.000.000
	489	Otras transferencias	160.000.000
TOTAL SUBFUNCION 111 Organos de Gobierno			1.330.948.000
TOTAL FUNCION 11 Organos de Gobierno			1.330.948.000
121	100	Retrib. básicas y otras de altos cargos	112.388.000
	110	Retrib. básic. y otras personal ev. gab.	479.480.000
	120	Retribuciones básicas	6.398.226.000
	121	Retribuciones complementarias	7.242.979.000
	130	Laboral fijo	602.458.000
	131	Laboral eventual	102.180.000
	141	Otro personal	300.000.000
	150	Productividad	336.000
TOTAL SUBFUNCION 121 Organos de Gobierno			280.919.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	160	Cuotas sociales	3.648.924.000
	162	Gtos. soc. func. y personal no laboral	19.060.000
	163	Gastos sociales de personal laboral	210.000
	202	Edificios y otras construcciones	142.934.000
	203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	500.000
	205	Mobiliario y enseres	128.009.000
	212	Edificios y otras construcciones	960.527.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	223.000.000
	214	Material de transporte	55.000.000
	215	Mobiliario y enseres	1.237.000
	216	Equipamiento para proceso información	1.000.000
	220	Material de oficina	113.744.000
	221	Suministros	2.255.024.000
	222	Comunicaciones	1.600.000.000
	223	Transportes	10.209.000
	224	Primas de seguros	440.000.000
	225	Tributos	7.500.000
	226	Gastos diversos	238.222.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	1.788.640.000
	230	Dietas	12.000.000
	231	Locomoción	15.850.000
	233	Otras Indemnizaciones	111.974.000
	410	A OO.AA. Administrativos de la Entidad.	2.060.125.000
	489	Otras transferencias	87.998.000
	622	Edificios y otras construcciones	37.000.000
	625	Mobiliario y enseres	20.300.000
	626	Equipos para procesos de información	4.350.000
	632	Edificios y otras construcciones	562.250.000
	634	Material de transporte	30.000.000
	636	Equipos para procesos de información	43.000.000
	710	A OO.AA. Administ. de la Entidad Local	640.549.000
	830	Préstamos a corto plazo	1.000
	TOTAL SUBFUNCION 121	Administración General	30.778.103.000
	TOTAL FUNCION 12	Administración General	30.778.103.000
	TOTAL GRUPO-FUNCION 1	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	32.109.051.000
222	120	Retribuciones básicas	6.978.583.000
	121	Retribuciones complementarias	11.450.221.000
	124	Retribuciones funcionarios prácticas	183.599.000
	130	Laboral fijo	11.464.000
	151	Gratificaciones	3.000



# **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

## **ESTADO DE GASTOS**

### **PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION**

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	160	Cuotas sociales	4.974.248.000
	202	Edificios y otras construcciones	4.243.000
	212	Edificios y otras construcciones	2.000.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	9.987.000
	214	Material de transporte	46.000.000
	216	Equipamiento para proceso información	25.000.000
	220	Material de oficina	11.978.000
	221	Suministros	114.687.000
	225	Tributos	4.200.000
	226	Gastos diversos	10.938.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	100.000
	230	Dietas	7.100.000
	233	Otras Indemnizaciones	500.000
	625	Mobiliario y enseres	500.000
	626	Equipos para procesos de información	86.500.000
	632	Edificios y otras construcciones	3.100.000
	634	Material de transporte	100.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 222 Seguridad		24.024.951.000
223	120	Retribuciones básicas	1.864.793.000
	121	Retribuciones complementarias	3.926.733.000
	124	Retribuciones funcionarios prácticas	10.256.000
	130	Laboral fijo	5.586.000
	151	Gratificaciones	4.000
	160	Cuotas sociales	1.500.609.000
	212	Edificios y otras construcciones	4.580.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.825.000
	214	Material de transporte	65.598.000
	215	Mobiliario y enseres	90.000
	216	Equipamiento para proceso información	950.000
	220	Material de oficina	1.550.000
	221	Suministros	93.559.000
	226	Gastos diversos	17.725.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	6.330.000
	230	Dietas	22.120.000
	231	Locomoción	2.959.000
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.905.000
	624	Material de transporte	21.000.000
	626	Equipos para procesos de información	16.090.000
	632	Edificios y otras construcciones	34.005.000



## AYUNTAMIENTO DE MADRID

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
TOTAL SUBFUNCION 223 Protección Civil			7.614.267.000
224	100	Retrib. básicas y otras de altos cargos	8.212.000
	120	Retribuciones básicas	262.172.000
	121	Retribuciones complementarias	322.438.000
	130	Laboral fijo	4.934.000
	131	Laboral eventual	4.183.000
	151	Gratificaciones	6.000
	160	Cuotas sociales	131.972.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	864.000.000
	219	Otro inmovilizado material	325.000.000
	221	Suministros	250.000.000
	226	Gastos diversos	5.241.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	4.092.718.000
	470	A empresas privadas	3.000.000
	607	Señalización vial	658.184.000
	622	Edificios y otras construcciones	37.316.000
	632	Edificios y otras construcciones	50.000.000
TOTAL SUBFUNCION 224 Control de Tráfico			7.019.376.000
TOTAL FUNCION 22 Seguridad y Protección Civil			38.658.594.000
TOTAL GRUPO-FUNCION 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA			38.658.594.000
313	100	Retrib. básicas y otras de altos cargos	8.449.000
	110	Retrib. básic. y otras personal ev. gab.	29.220.000
	120	Retribuciones básicas	531.683.000
	121	Retribuciones complementarias	642.053.000
	130	Laboral fijo	37.385.000
	131	Laboral eventual	4.432.000
	151	Gratificaciones	6.000
	160	Cuotas sociales	294.478.000
	203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	142.000
	215	Mobiliario y enseres	295.000
	216	Equipamiento para proceso información	270.000
	219	Otro inmovilizado material	500.000
	220	Material de oficina	11.637.000
	221	Suministros	90.514.000
	222	Comunicaciones	500.000
	223	Transportes	1.669.692.000
	224	Primas de seguros	95.000
	226	Gastos diversos	31.301.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	227	Trabajos realizados por otras empresas	3.529.458.000
	231	Locomoción	1.000.000
	420	A la Administración General del Estado	15.000.000
	467	A consorcios	120.000.000
	480	Atenciones benéficas y asistenciales	70.134.000
	481	Premios, becas y pens. estudio e invest.	650.000
	489	Otras transferencias	847.155.000
	622	Edificios y otras construcciones	100.000.000
	632	Edificios y otras construcciones	25.900.000
	635	Mobiliario y enseres	2.400.000
	TOTAL SUBFUNCION 313 Acción Social		8.064.349.000
314	120	Retribuciones básicas	8.168.000
	121	Retribuciones complementarias	7.461.000
	122	Retribuciones en especie	946.481.000
	151	Gratificaciones	1.000
	160	Cuotas sociales	37.609.000
	161	Prestaciones sociales.	599.463.000
	162	Gtos. soc. func. y personal no laboral	898.619.000
	163	Gastos sociales de personal laboral	51.841.000
	TOTAL SUBFUNCION 314 Pensiones y otras Prestaciones Económic.		2.549.643.000
	TOTAL FUNCION 31 Seguridad y Protección Social		10.613.992.000
322	410	A OO.AA. Administrativos de la Entidad.	733.222.000
	710	A OO.AA. Aministr. de la Entidad Local	60.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 322 Promoción de Empleo		793.222.000
323	120	Retribuciones básicas	157.086.000
	121	Retribuciones complementarias	171.666.000
	151	Gratificaciones	1.000
	160	Cuotas sociales	99.439.000
	221	Suministros	1.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	67.654.000
	489	Otras transferencias	8.201.000
	TOTAL SUBFUNCION 323 Promoción y Reinserción Social		504.048.000
	TOTAL FUNCION 32 Promoción Social		1.297.270.000
	TOTAL GRUPO-FUNCION 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL		11.911.262.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
412	100	Retrib. básicas y otras de altos cargos	8.134.000
	110	Retrib. básic. y otras personal ev. gab.	19.089.000
	120	Retribuciones básicas	960.670.000
	121	Retribuciones complementarias	1.127.839.000
	130	Laboral fijo	91.318.000
	151	Gratificaciones	2.000
	160	Cuotas sociales	526.689.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000.000
	221	Suministros	117.325.000
	226	Gastos diversos	988.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	16.114.000
	633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.000.000
TOTAL SUBFUNCION 412 Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud			2.903.168.000
413	120	Retribuciones básicas	1.153.506.000
	121	Retribuciones complementarias	1.224.434.000
	130	Laboral fijo	124.321.000
	131	Laboral eventual	12.155.000
	151	Gratificaciones	2.000
	160	Cuotas sociales	561.769.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.484.000
	220	Material de oficina	585.000
	221	Suministros	167.397.000
	226	Gastos diversos	8.780.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	42.515.000
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000.000
	626	Equipos para procesos de información	10.000.000
TOTAL SUBFUNCION 413 Acciones Públicas relativas a la Salud			3.359.948.000
TOTAL FUNCION 41 Sanidad			6.263.116.000
422	100	Retrib. básicas y otras de altos cargos	7.502.000
	110	Retrib. básic. y otras personal ev. gab.	6.353.000
	120	Retribuciones básicas	804.267.000
	121	Retribuciones complementarias	965.395.000
	130	Laboral fijo	216.575.000
	131	Laboral eventual	32.384.000
	151	Gratificaciones	5.000
	160	Cuotas sociales	521.456.000
	212	Edificios y otras construcciones	1.075.452.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	220	Material de oficina	800.000
	221	Suministros	227.031.000
	223	Transportes	111.785.000
	226	Gastos diversos	9.694.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	1.711.867.000
	481	Premios, becas y pens. estudio e invest.	225.000.000
	489	Otras transferencias	89.782.000
	622	Edificios y otras construcciones	36.000.000
	625	Mobiliario y enseres	45.000.000
	632	Edificios y otras construcciones	376.500.000
	TOTAL SUBFUNCION 422	Enseñanza	6.462.848.000
	TOTAL FUNCION 42	Educación	6.462.848.000
431	467	A consorcios	38.000.000
	740	Aportac. a soc. merc. munic. o provinc.	1.500.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 431	Vivienda	1.538.000.000
432	100	Retrib. básicas y otras de altos cargos	7.502.000
	120	Retribuciones básicas	1.096.657.000
	121	Retribuciones complementarias	1.219.916.000
	130	Laboral fijo	113.849.000
	131	Laboral eventual	2.003.000
	151	Gratificaciones	8.000
	160	Cuotas sociales	611.280.000
	203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	89.000.000
	217	Bienes destinados al uso general	4.970.018.000
	220	Material de oficina	1.805.000
	221	Suministros	2.218.560.000
	223	Transportes	55.365.000
	226	Gastos diversos	110.642.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	827.676.000
	410	A OO.AA. Administrativos de la Entidad.	3.500.000.000
	601	Otras inversiones en infraestructura	1.682.947.000
	602	Urbanización	788.500.000
	604	Alumbrado Público	95.000.000
	605	Mobiliario Urbano	154.000.000
	606	Pavimentación	79.000.000
	608	Zonas verdes	275.500.000
	612	Urbanización	1.466.000.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	614	Alumbrado público	131.700.000
	615	Mobiliario urbano	95.500.000
	618	Zonas verdes	159.100.000
	619	Patrimonio histórico	302.500.000
	622	Edificios y otras construcciones	20.000.000
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.000.000
	632	Edificios y otras construcciones	24.000.000
	710	A OO.AA. Administ. de la Entidad Local	11.500.000.000
	721	A OO.AA. Administ. de la Admon. Central	10.500.000
	830	Préstamos a corto plazo	250.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 432 Urbanismo y Arquitectura		31.891.528.000
	TOTAL FUNCION 43 Vivienda y Urbanismo		33.429.528.000
441	120	Retribuciones básicas	116.952.000
	121	Retribuciones complementarias	138.209.000
	130	Laboral fijo	32.049.000
	131	Laboral eventual	2.092.000
	151	Gratificaciones	1.000
	160	Cuotas sociales	63.275.000
	210	Infraestructura y bienes naturales	2.236.000.000
	217	Bienes destinados al uso general	250.000.000
	218	Proyectos complejos	4.028.000.000
	221	Suministros	30.000.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	25.000.000
	603	Saneamiento y distribución de aguas	250.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 441 Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua		7.171.578.000
442	120	Retribuciones básicas	626.619.000
	121	Retribuciones complementarias	657.389.000
	130	Laboral fijo	21.251.000
	151	Gratificaciones	2.000
	160	Cuotas sociales	385.289.000
	212	Edificios y otras construcciones	22.599.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	18.000.000
	217	Bienes destinados al uso general	199.000.000
	221	Suministros	28.000.000
	226	Gastos diversos	1.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	17.930.000.000
	600	Inversiones en terrenos	152.155.000
	632	Edificios y otras construcciones	100.000.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	20.190.305.000
443	740	Aportac. a soc. merc. munic. o provinc.	1.130.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 443	Cementerios y Servicios Funerarios	1.130.000.000
444	110	Retrib. básic. y otras personal ev. gab.	6.163.000
	120	Retribuciones básicas	204.912.000
	121	Retribuciones complementarias	265.556.000
	130	Laboral fijo	46.790.000
	151	Gratificaciones	3.000
	160	Cuotas sociales	118.378.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	85.882.000
	216	Equipamiento para proceso información	4.324.000
	220	Material de oficina	282.000
	221	Suministros	51.642.000
	226	Gastos diversos	188.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	14.336.000
	627	Proyectos complejos	50.000.000
	789	A familias e inst. sin fines de lucro	50.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 444	Medio Ambiente	898.456.000
445	120	Retribuciones básicas	108.242.000
	121	Retribuciones complementarias	138.727.000
	130	Laboral fijo	2.663.000
	151	Gratificaciones	1.000
	160	Cuotas sociales	51.762.000
	220	Material de oficina	1.200.000
	226	Gastos diversos	6.800.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	4.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 445	Consumo	313.395.000
	TOTAL FUNCION 44	Bienestar Comunitario	29.703.734.000
451	110	Retrib. básic. y otras personal ev. gab.	40.789.000
	120	Retribuciones básicas	847.803.000
	121	Retribuciones complementarias	1.017.452.000
	130	Laboral fijo	269.882.000
	131	Laboral eventual	60.718.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	151	Gratificaciones	14.000
	160	Cuotas sociales	556.508.000
	202	Edificios y otras construcciones	2.400.000
	203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.556.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.830.000
	219	Otro inmovilizado material	3.700.000
	220	Material de oficina	25.236.000
	221	Suministros	32.190.000
	222	Comunicaciones	1.125.000
	223	Transportes	7.224.000
	224	Primas de seguros	2.801.000
	226	Gastos diversos	163.601.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	824.526.000
	230	Dietas	1.000
	231	Locomoción	450.000
	470	A empresas privadas	180.000.000
	481	Premios, becas y pens. estudio e invest.	22.750.000
	489	Otras transferencias	1.610.000
	622	Edificios y otras construcciones	33.000.000
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000.000
	625	Mobiliario y enseres	11.250.000
	629	Otros bienes inventariables	10.000.000
	632	Edificios y otras construcciones	132.275.000
	633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000.000
	767	A consorcios	50.000.000
	789	A familias e inst. sin fines de lucro	10.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 451 Promoción y Difusión de la Cultura		4.367.691.000
452	120	Retribuciones básicas	102.547.000
	121	Retribuciones complementarias	97.579.000
	151	Gratificaciones	1.000
	160	Cuotas sociales	56.033.000
	203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	293.000
	210	Infraestructura y bienes naturales	855.000
	212	Edificios y otras construcciones	1.292.000
	215	Mobiliario y enseres	50.000
	217	Bienes destinados al uso general	2.375.000
	221	Suministros	16.934.000
	223	Transportes	9.606.000
	226	Gastos diversos	84.767.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	306.148.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	410	A OO.AA. Administrativos de la Entidad.	3.918.000.000
	481	Premios, becas y pens. estudio e invest.	290.000
	489	Otras transferencias	2.825.000
	622	Edificios y otras construcciones	10.000.000
	632	Edificios y otras construcciones	116.800.000
	710	A OO.AA. Aministr. de la Entidad Local	250.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 452 Educ. Física, Deportes y Esparcimiento		4.976.395.000
453	605	Mobiliario Urbano	35.000.000
	609	Patrimonio histórico	47.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 453 Arq. y Protecc. Patrim. Hist.-Artístico		82.000.000
	TOTAL FUNCION 45 Cultura		9.426.086.000
461	789	A familias e inst. sin fines de lucro	1.665.080.000
	TOTAL SUBFUNCION 461 Cooperac. Internac. y Ayuda Humanitaria		1.665.080.000
463	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	9.810.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	96.000.000
	489	Otras transferencias	134.250.000
	TOTAL SUBFUNCION 463 Comunicación Social y Partic. Ciudadana		240.060.000
	TOTAL FUNCION 46 Otros Servicios Comunitarios y Sociales		1.905.140.000
	TOTAL GRUPO-FUNCION 4 PRODUCC. BIENES PUBLIC. DE CARACT.SOC.		87.190.452.000
511	120	Retribuciones básicas	87.882.000
	121	Retribuciones complementarias	101.824.000
	130	Laboral fijo	2.288.000
	151	Gratificaciones	1.000
	160	Cuotas sociales	56.211.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.225.000
	217	Bienes destinados al uso general	2.667.949.000
	606	Pavimentación	97.000.000
	611	Otras inversiones en infraestructura	43.000.000
	612	Urbanización	105.500.000
	616	Pavimentación	1.217.675.000
	TOTAL SUBFUNCION 511 Carreteras, Cam. Vec. y Vias Pub. Urb.		4.395.555.000
513	120	Retribuciones básicas	26.628.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	121	Retribuciones complementarias	32.767.000
	130	Laboral fijo	1.014.000
	151	Gratificaciones	1.000
	160	Cuotas sociales	14.202.000
	467	A consorcios	3.000.000.000
	632	Edificios y otras construcciones	10.000.000
	767	A consorcios	10.925.925.000
	TOTAL SUBFUNCION 513 Transporte		14.010.537.000
	TOTAL FUNCION 51 Infraestructuras Básicas y Transporte		18.406.092.000
551	120	Retribuciones básicas	60.725.000
	121	Retribuciones complementarias	75.240.000
	131	Laboral eventual	5.651.000
	151	Gratificaciones	1.000
	160	Cuotas sociales	30.147.000
	221	Suministros	1.000.000
	226	Gastos diversos	2.000.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	10.900.000
	625	Mobiliario y enseres	1.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 551 Información Básica y Estadística		186.664.000
	TOTAL FUNCION 55 Información Básica y Estadística		186.664.000
	TOTAL GRUPO-FUNCION 5 PRODUCC. DE BIENES DE CARACTER ECONOMICO		18.592.756.000
611	100	Retrib. básicas y otras de altos cargos	7.502.000
	120	Retribuciones básicas	1.182.494.000
	121	Retribuciones complementarias	1.381.283.000
	130	Laboral fijo	24.314.000
	131	Laboral eventual	5.195.000
	150	Productividad	35.000.000
	151	Gratificaciones	8.000
	160	Cuotas sociales	543.471.000
	216	Equipamiento para proceso información	550.000
	220	Material de oficina	21.450.000
	222	Comunicaciones	17.850.000
	225	Tributos	152.763.000
	226	Gastos diversos	199.483.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	291.608.000
	440	Aport. a soc. mercant. munic. o provinc.	717.600.000
	626	Equipos para procesos de información	9.000.000
	632	Edificios y otras construcciones	7.000.000



## AYUNTAMIENTO DE MADRID

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	644	Programas informáticos	98.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 611	Administración Financiera	4.694.571.000
	TOTAL FUNCION 61	Regulación Económica	4.694.571.000
622	120	Retribuciones básicas	343.557.000
	121	Retribuciones complementarias	334.622.000
	130	Laboral fijo	34.914.000
	131	Laboral eventual	10.803.000
	150	Productividad	5.000.000
	151	Gratificaciones	2.000
	160	Cuotas sociales	183.920.000
	212	Edificios y otras construcciones	3.800.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.698.000
	214	Material de transporte	95.000
	220	Material de oficina	578.000
	221	Suministros	84.795.000
	222	Comunicaciones	1.428.000
	226	Gastos diversos	1.050.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	7.125.000
	489	Otras transferencias	15.614.000
	TOTAL SUBFUNCION 622	Comercio interior	1.034.001.000
623	710	A OO.AA. Aministr. de la Entidad Local	27.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 623	Actividades FERIALES y Recreativas	27.000.000
	TOTAL FUNCION 62	Regulación Comercial	1.061.001.000
	TOTAL GRUPO-FUNCION 6	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	5.755.572.000
751	410	A OO.AA. Administrativos de la Entidad.	71.500.000
	TOTAL SUBFUNCION 751	Turismo	71.500.000
	TOTAL FUNCION 75	Turismo	71.500.000
	TOTAL GRUPO-FUNCION 7	REGULACION ECONOM. DE SECTORES PRODUCTIV	71.500.000
	TOTAL PRESUPUESTO		239.187.386.000
	442	Recog. Elim. Resid. Casera y Limp. Vías	825.610.000
	441	Medio Ambiente	204.912.000
	443	Consumo	156.242.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	847.803.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	102.547.000







# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
100	111	Organos de Gobierno	190.493.000
	121	Administración General	112.388.000
	224	Control de Tráfico	8.212.000
	313	Acción Social	8.449.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	8.134.000
	422	Enseñanza	7.502.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	7.502.000
	611	Administración Financiera	7.502.000
TOTAL CONCEPTO 100		Retrib. básicas y otras de altos cargo	350.182.000
TOTAL ARTICULO 10		Altos cargos	350.182.000
110	111	Organos de Gobierno	113.250.000
	121	Administración General	479.480.000
	313	Acción Social	29.220.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	19.089.000
	422	Enseñanza	6.353.000
	444	Medio Ambiente	6.163.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	40.789.000
TOTAL CONCEPTO 110		Retrib. básic. y otras personal ev. ga	694.344.000
TOTAL ARTICULO 11		Personal eventual de gabinetes	694.344.000
120	111	Organos de Gobierno	203.729.000
	121	Administración General	6.398.226.000
	222	Seguridad	6.978.583.000
	223	Protección Civil	1.864.793.000
	224	Control de Tráfico	262.172.000
	313	Acción Social	531.683.000
	314	Pensiones y otras Prestaciones Económic.	8.168.000
	323	Promoción y Reinserción Social	157.086.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	960.670.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	1.153.506.000
	422	Enseñanza	804.267.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	1.096.657.000
	441	Sanearamiento, Abast. y Distrib. del Agua	116.952.000
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	626.619.000
	444	Medio Ambiente	204.912.000
	445	Consumo	108.242.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	847.803.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	102.547.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vias Pub. Urb.	87.882.000
	513	Transporte	26.628.000
	551	Información Básica y Estadística	60.725.000
	611	Administración Financiera	1.182.494.000
	622	Comercio interior	343.557.000
	TOTAL CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		24.127.901.000
121	111	Organos de Gobierno	331.745.000
	121	Administración General	7.242.979.000
	222	Seguridad	11.450.221.000
	223	Protección Civil	3.926.733.000
	224	Control de Tráfico	322.438.000
	313	Acción Social	642.053.000
	314	Pensiones y otras Prestaciones Económic.	7.461.000
	323	Promoción y Reinserción Social	171.666.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	1.127.839.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	1.224.434.000
	422	Enseñanza	965.395.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	1.219.916.000
	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	138.209.000
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	657.389.000
	444	Medio Ambiente	265.556.000
	445	Consumo	138.727.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	1.017.452.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	97.579.000
	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vias Pub. Urb.	101.824.000
	513	Transporte	32.767.000
	551	Información Básica y Estadística	75.240.000
	611	Administración Financiera	1.381.283.000
	622	Comercio interior	334.622.000
	TOTAL CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		32.873.528.000
122	314	Pensiones y otras Prestaciones Económic.	946.481.000
	TOTAL CONCEPTO 122 Retribuciones en especie		946.481.000
124	222	Seguridad	183.599.000
	223	Protección Civil	10.256.000



## AYUNTAMIENTO DE MADRID

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 124	Retribuciones funcionarios prácticas	193.855.000
	TOTAL ARTICULO 12	Funcionarios	58.141.765.000
130	111	Organos de Gobierno	2.266.000
	121	Administración General	602.458.000
	222	Seguridad	11.464.000
	223	Protección Civil	5.586.000
	224	Control de Tráfico	4.934.000
	313	Acción Social	37.385.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	91.318.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	124.321.000
	422	Enseñanza	216.575.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	113.849.000
	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	32.049.000
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Vial	21.251.000
	444	Medio Ambiente	46.790.000
	445	Consumo	2.663.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	269.882.000
	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vías Pub. Urb.	2.288.000
	513	Transporte	1.014.000
	611	Administración Financiera	24.314.000
	622	Comercio interior	34.914.000
	TOTAL CONCEPTO 130	Laboral fijo	1.645.321.000
131	111	Organos de Gobierno	2.216.000
	121	Administración General	102.180.000
	224	Control de Tráfico	4.183.000
	313	Acción Social	4.432.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	12.155.000
	422	Enseñanza	32.384.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	2.003.000
	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	2.092.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	60.718.000
	551	Información Básica y Estadística	5.651.000
	611	Administración Financiera	5.195.000
	622	Comercio interior	10.803.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 131	Laboral eventual	244.012.000
	TOTAL ARTICULO 13	Personal laboral	1.889.333.000
141	121	Administración General	300.000.000
	TOTAL CONCEPTO 141	Otro personal	300.000.000
	TOTAL ARTICULO 14	Otro personal	300.000.000
150	121	Administración General	336.000
	611	Administración Financiera	35.000.000
	622	Comercio interior	5.000.000
	TOTAL CONCEPTO 150	Productividad	40.336.000
151	111	Organos de Gobierno	8.000
	121	Administración General	280.919.000
	222	Seguridad	3.000
	223	Protección Civil	4.000
	224	Control de Tráfico	6.000
	313	Acción Social	6.000
	314	Pensiones y otras Prestaciones Económic.	1.000
	323	Promoción y Reinserción Social	1.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	2.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	2.000
	422	Enseñanza	5.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	8.000
	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	1.000
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	2.000
	444	Medio Ambiente	3.000
	445	Consumo	1.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	14.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	1.000
	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vias Pub. Urb.	1.000
	513	Transporte	1.000
	551	Información Básica y Estadística	1.000
	611	Administración Financiera	8.000
	622	Comercio interior	2.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 151	Gratificaciones	281.000.000
	TOTAL ARTICULO 15	Incentivos al rendimiento	321.336.000
160	111	Organos de Gobierno	160.584.000
	121	Administración General	3.648.924.000
	222	Seguridad	4.974.248.000
	223	Protección Civil	1.500.609.000
	224	Control de Tráfico	131.972.000
	313	Acción Social	294.478.000
	314	Pensiones y otras Prestaciones Económic.	37.609.000
	323	Promoción y Reinserción Social	99.439.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	526.689.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	561.769.000
	422	Enseñanza	521.456.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	611.280.000
	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	63.275.000
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	385.289.000
	444	Medio Ambiente	118.378.000
	445	Consumo	51.762.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	556.508.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	56.033.000
	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vias Pub. Urb.	56.211.000
	513	Transporte	14.202.000
	551	Información Básica y Estadística	30.147.000
	611	Administración Financiera	543.471.000
	622	Comercio interior	183.920.000
	TOTAL CONCEPTO 160	Cuotas sociales	15.128.253.000
161	314	Pensiones y otras Prestaciones Económic.	599.463.000
	TOTAL CONCEPTO 161	Prestaciones sociales.	599.463.000
162	121	Administración General	19.060.000
	314	Pensiones y otras Prestaciones Económic.	898.619.000
	TOTAL CONCEPTO 162	Gtos. soc. func. y personal no laboral	917.679.000
163	121	Administración General	210.000
	314	Pensiones y otras Prestaciones Económic.	51.841.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 163	Gastos sociales de personal laboral	52.051.000
	TOTAL ARTICULO 16	Cuot. prest. y gtos. soc. a.c. empleador	16.697.446.000
	TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	78.394.406.000
202	121	Administración General	142.934.000
	222	Seguridad	4.243.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	2.400.000
	TOTAL CONCEPTO 202	Edificios y otras construcciones	149.577.000
203	121	Administración General	500.000
	313	Acción Social	142.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	8.000.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	2.556.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	293.000
	TOTAL CONCEPTO 203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	11.491.000
205	121	Administración General	128.009.000
	TOTAL CONCEPTO 205	Mobiliario y enseres	128.009.000
	TOTAL ARTICULO 20	Arrendamientos	289.077.000
210	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	2.236.000.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	855.000
	TOTAL CONCEPTO 210	Infraestructura y bienes naturales	2.236.855.000
212	121	Administración General	960.527.000
	222	Seguridad	2.000.000
	223	Protección Civil	4.580.000
	422	Enseñanza	1.075.452.000
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	22.599.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	1.292.000
	622	Comercio interior	3.800.000
	TOTAL CONCEPTO 212	Edificios y otras construcciones	2.070.250.000
213	121	Administración General	223.000.000
	222	Seguridad	9.987.000
	223	Protección Civil	3.825.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	224	Control de Tráfico	864.000.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	10.000.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	4.484.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	89.000.000
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	18.000.000
	444	Medio Ambiente	85.882.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	16.830.000
	463	Comunicación Social y Partic. Ciudadana	9.810.000
	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vias Pub. Urb.	16.225.000
	622	Comercio interior	6.698.000
	TOTAL CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje		1.357.741.000
214	121	Administración General	55.000.000
	222	Seguridad	46.000.000
	223	Protección Civil	65.598.000
	622	Comercio interior	95.000
	TOTAL CONCEPTO 214 Material de transporte		166.693.000
215	121	Administración General	1.237.000
	223	Protección Civil	90.000
	313	Acción Social	295.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	50.000
	TOTAL CONCEPTO 215 Mobiliario y enseres		1.672.000
216	121	Administración General	1.000.000
	222	Seguridad	25.000.000
	223	Protección Civil	950.000
	313	Acción Social	270.000
	444	Medio Ambiente	4.324.000
	611	Administración Financiera	550.000
	TOTAL CONCEPTO 216 Equipamiento para proceso información		32.094.000
217	432	Urbanismo y Arquitectura	4.970.018.000
	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	250.000.000
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	199.000.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	2.375.000
	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vias Pub. Urb.	2.667.949.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 217	Bienes destinados al uso general	8.089.342.000
218	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	4.028.000.000
	TOTAL CONCEPTO 218	Proyectos complejos	4.028.000.000
219	224	Control de Tráfico	325.000.000
	313	Acción Social	500.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	3.700.000
	TOTAL CONCEPTO 219	Otro inmovilizado material	329.200.000
	TOTAL ARTICULO 21	Reparaciones,mantenimiento,conservación	18.311.847.000
220	111	Organos de Gobierno	6.500.000
	121	Administración General	113.744.000
	222	Seguridad	11.978.000
	223	Protección Civil	1.550.000
	313	Acción Social	11.637.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	585.000
	422	Enseñanza	800.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	1.805.000
	444	Medio Ambiente	282.000
	445	Consumo	1.200.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	25.236.000
	611	Administración Financiera	21.450.000
	622	Comercio interior	578.000
	TOTAL CONCEPTO 220	Material de oficina	197.345.000
221	121	Administración General	2.255.024.000
	222	Seguridad	114.687.000
	223	Protección Civil	93.559.000
	224	Control de Tráfico	250.000.000
	313	Acción Social	90.514.000
	323	Promoción y Reinserción Social	1.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	117.325.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	167.397.000
	422	Enseñanza	227.031.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	2.218.560.000
	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	30.000.000
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	28.000.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	444	Medio Ambiente	51.642.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	32.190.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	16.934.000
	551	Información Básica y Estadística	1.000.000
	622	Comercio interior	84.795.000
	TOTAL CONCEPTO 221	Suministros	5.778.659.000
222	121	Administración General	1.600.000.000
	313	Acción Social	500.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	1.125.000
	611	Administración Financiera	17.850.000
	622	Comercio interior	1.428.000
	TOTAL CONCEPTO 222	Comunicaciones	1.620.903.000
223	121	Administración General	10.209.000
	313	Acción Social	1.669.692.000
	422	Enseñanza	111.785.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	55.365.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	7.224.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	9.606.000
	TOTAL CONCEPTO 223	Transportes	1.863.881.000
224	121	Administración General	440.000.000
	313	Acción Social	95.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	2.801.000
	TOTAL CONCEPTO 224	Primas de seguros	442.896.000
225	121	Administración General	7.500.000
	222	Seguridad	4.200.000
	611	Administración Financiera	152.763.000
	TOTAL CONCEPTO 225	Tributos	164.463.000
226	111	Organos de Gobierno	56.657.000
	121	Administración General	238.222.000
	222	Seguridad	10.938.000
	223	Protección Civil	17.725.000
	224	Control de Tráfico	5.241.000



## AYUNTAMIENTO DE MADRID

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE	CON
	313	Acción Social	31.301.000	
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	988.000	
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	8.780.000	
	422	Enseñanza	9.694.000	230
	432	Urbanismo y Arquitectura	110.642.000	
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	1.000	
	444	Medio Ambiente	188.000	
	445	Consumo	6.800.000	
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	163.601.000	
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	84.767.000	
	551	Información Básica y Estadística	2.000.000	231
	611	Administración Financiera	199.483.000	
	622	Comercio interior	1.050.000	
	TOTAL CONCEPTO 226 Gastos diversos		948.078.000	
227	111	Organos de Gobierno	53.500.000	
	121	Administración General	1.788.640.000	
	222	Seguridad	100.000	233
	223	Protección Civil	6.330.000	
	224	Control de Tráfico	4.092.718.000	
	313	Acción Social	3.529.458.000	
	323	Promoción y Reinserción Social	67.654.000	
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	16.114.000	
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	42.515.000	
	422	Enseñanza	1.711.867.000	300
	432	Urbanismo y Arquitectura	827.676.000	
	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	25.000.000	
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	17.930.000.000	
	444	Medio Ambiente	14.336.000	301
	445	Consumo	4.000.000	
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	824.526.000	
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	306.148.000	
	463	Comunicación Social y Partic. Ciudadana	96.000.000	
	551	Información Básica y Estadística	10.900.000	310
	611	Administración Financiera	291.608.000	
	622	Comercio interior	7.125.000	
	TOTAL CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas		31.646.215.000	311



# **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

## **ESTADO DE GASTOS**

### **PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS**

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL ARTICULO 22	Material, suministros y otros	42.662.440.000
230	121	Administración General	12.000.000
	222	Seguridad	7.100.000
	223	Protección Civil	22.120.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	1.000
	TOTAL CONCEPTO 230	Dietas	41.221.000
231	121	Administración General	15.850.000
	223	Protección Civil	2.959.000
	313	Acción Social	1.000.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	450.000
	TOTAL CONCEPTO 231	Locomoción	20.259.000
233	121	Administración General	111.974.000
	222	Seguridad	500.000
	TOTAL CONCEPTO 233	Otras Indemnizaciones	112.474.000
	TOTAL ARTICULO 23	Indemnizaciones por razón del servicio	173.954.000
	TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	61.437.318.000
300	011	Deuda Pública	6.595.103.000
	TOTAL CONCEPTO 300	Intereses	6.595.103.000
301	011	Deuda Pública	1.750.000
	TOTAL CONCEPTO 301	Gastos emisión, modificación y cancela	1.750.000
	TOTAL ARTICULO 30	De Deuda interior	6.596.853.000
310	011	Deuda Pública	16.932.022.000
	TOTAL CONCEPTO 310	Intereses	16.932.022.000
311	011	Deuda Pública	180.834.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 311	Gastos formalización, modif.y cancelac	180.834.000
	TOTAL ARTICULO 31	De préstamos del interior	17.112.856.000
330	011	Deuda Pública	1.663.880.000
	TOTAL CONCEPTO 330	Intereses	1.663.880.000
	TOTAL ARTICULO 33	De préstamos del exterior	1.663.880.000
349	011	Deuda Pública	19.000.000
	TOTAL CONCEPTO 349	Otros gastos financieros	19.000.000
	TOTAL ARTICULO 34	De depósitos, fianzas y otros	19.000.000
	TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	25.392.589.000
410	121	Administración General	2.060.125.000
	322	Promoción de Empleo	733.222.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	3.500.000.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	3.918.000.000
	751	Turismo	71.500.000
	TOTAL CONCEPTO 410	A OO.AA. Administrativos de la Entidad	10.282.847.000
	TOTAL ARTICULO 41	A OO.AA. Administr. de la Entidad Local	10.282.847.000
420	313	Acción Social	15.000.000
	TOTAL CONCEPTO 420	A la Administración General del Estado	15.000.000
	TOTAL ARTICULO 42	Al Estado	15.000.000
440	611	Administración Financiera	717.600.000
	TOTAL CONCEPTO 440	Aport. a soc. mercant. munic. o provin	717.600.000
	TOTAL ARTICULO 44	A Empresas de la Entidad Local	717.600.000
467	111	Organos de Gobierno	50.000.000
	313	Acción Social	120.000.000
	431	Vivienda	38.000.000
	513	Transporte	3.000.000.000



## AYUNTAMIENTO DE MADRID

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 467	A consorcios	3.208.000.000
	TOTAL ARTICULO 46	A Entidades locales	3.208.000.000
470	224	Control de Tráfico	3.000.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	180.000.000
	TOTAL CONCEPTO 470	A empresas privadas	183.000.000
	TOTAL ARTICULO 47	A empresas privadas	183.000.000
480	313	Acción Social	70.134.000
	TOTAL CONCEPTO 480	Atenciones benéficas y asistenciales	70.134.000
481	313	Acción Social	650.000
	422	Enseñanza	225.000.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	22.750.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	290.000
	TOTAL CONCEPTO 481	Premios, becas y pens. estudio e inves	248.690.000
489	111	Organos de Gobierno	160.000.000
	121	Administración General	87.998.000
	313	Acción Social	847.155.000
	323	Promoción y Reinserción Social	8.201.000
	422	Enseñanza	89.782.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	1.610.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	2.825.000
	463	Comunicación Social y Partic. Ciudadana	134.250.000
	622	Comercio interior	15.614.000
	TOTAL CONCEPTO 489	Otras transferencias	1.347.435.000
	TOTAL ARTICULO 48	A familias e inst. sin fines de lucro	1.666.259.000
	TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.072.706.000
600	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	152.155.000
	TOTAL CONCEPTO 600	Inversiones en terrenos	152.155.000
601	432	Urbanismo y Arquitectura	1.682.947.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 601	Otras inversiones en infraestructura	1.682.947.000
602	432	Urbanismo y Arquitectura	788.500.000
	TOTAL CONCEPTO 602	Urbanización	788.500.000
603	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	250.000.000
	TOTAL CONCEPTO 603	Saneamiento y distribución de aguas	250.000.000
604	432	Urbanismo y Arquitectura	95.000.000
	TOTAL CONCEPTO 604	Alumbrado Público	95.000.000
605	432	Urbanismo y Arquitectura	154.000.000
	453	Arq. y Protecc. Patrim. Hist.-Artístico	35.000.000
	TOTAL CONCEPTO 605	Mobiliario Urbano	189.000.000
606	432	Urbanismo y Arquitectura	79.000.000
	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vías Pub. Urb.	97.000.000
	TOTAL CONCEPTO 606	Pavimentación	176.000.000
607	224	Control de Tráfico	658.184.000
	TOTAL CONCEPTO 607	Señalización vial	658.184.000
608	432	Urbanismo y Arquitectura	275.500.000
	TOTAL CONCEPTO 608	Zonas verdes	275.500.000
609	453	Arq. y Protecc. Patrim. Hist.-Artístico	47.000.000
	TOTAL CONCEPTO 609	Patrimonio histórico	47.000.000
	TOTAL ARTICULO 60	Inv.nueva infr.y bienes dest. uso gral.	4.314.286.000
611	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vías Pub. Urb.	43.000.000



# **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

## **ESTADO DE GASTOS**

### **PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS**

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 611	Otras inversiones en infraestructura	43.000.000
612	432	Urbanismo y Arquitectura	1.466.000.000
	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vias Pub. Urb.	105.500.000
	TOTAL CONCEPTO 612	Urbanización	1.571.500.000
614	432	Urbanismo y Arquitectura	131.700.000
	TOTAL CONCEPTO 614	Alumbrado público	131.700.000
615	432	Urbanismo y Arquitectura	95.500.000
	TOTAL CONCEPTO 615	Mobiliario urbano	95.500.000
616	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vias Pub. Urb.	1.217.675.000
	TOTAL CONCEPTO 616	Pavimentación	1.217.675.000
618	432	Urbanismo y Arquitectura	159.100.000
	TOTAL CONCEPTO 618	Zonas verdes	159.100.000
619	432	Urbanismo y Arquitectura	302.500.000
	TOTAL CONCEPTO 619	Patrimonio histórico	302.500.000
	TOTAL ARTICULO 61	Inv. rep. infr. y bienes dest. uso gal.	3.520.975.000
622	121	Administración General	37.000.000
	224	Control de Tráfico	37.316.000
	313	Acción Social	100.000.000
	422	Enseñanza	36.000.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	20.000.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	33.000.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	10.000.000
	TOTAL CONCEPTO 622	Edificios y otras construcciones	273.316.000
623	223	Protección Civil	15.905.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	50.000.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	25.000.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	40.000.000
	TOTAL CONCEPTO 623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	130.905.000
624	223	Protección Civil	21.000.000
	TOTAL CONCEPTO 624	Material de transporte	21.000.000
625	121	Administración General	20.300.000
	222	Seguridad	500.000
	422	Enseñanza	45.000.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	11.250.000
	551	Información Básica y Estadística	1.000.000
	TOTAL CONCEPTO 625	Mobiliario y enseres	78.050.000
626	121	Administración General	4.350.000
	222	Seguridad	86.500.000
	223	Protección Civil	16.090.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	10.000.000
	611	Administración Financiera	9.000.000
	TOTAL CONCEPTO 626	Equipos para procesos de información	125.940.000
627	444	Medio Ambiente	50.000.000
	TOTAL CONCEPTO 627	Proyectos complejos	50.000.000
629	451	Promoción y Difusión de la Cultura	10.000.000
	TOTAL CONCEPTO 629	Otros bienes inventariables	10.000.000
	TOTAL ARTICULO 62	Inv. nueva asociada func. operat. serv.	689.211.000
632	121	Administración General	562.250.000
	222	Seguridad	3.100.000
	223	Protección Civil	34.005.000
	224	Control de Tráfico	50.000.000
	313	Acción Social	25.900.000
	422	Enseñanza	376.500.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	24.000.000
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	100.000.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	132.275.000



## AYUNTAMIENTO DE MADRID

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

TE	CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
000		452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	116.800.000
000		513	Transporte	10.000.000
000		611	Administración Financiera	7.000.000
000		TOTAL CONCEPTO 632	Edificios y otras construcciones	1.441.830.000
000	633	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	25.000.000
000		442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	50.000.000
000		451	Promoción y Difusión de la Cultura	1.000.000
000		TOTAL CONCEPTO 633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	76.000.000
000	634	121	Administración General	30.000.000
000		222	Seguridad	100.000.000
000		TOTAL CONCEPTO 634	Material de transporte	130.000.000
000	635	313	Acción Social	2.400.000
000		TOTAL CONCEPTO 635	Mobiliario y enseres	2.400.000
000	636	121	Administración General	43.000.000
000		TOTAL CONCEPTO 636	Equipos para procesos de información	43.000.000
000		TOTAL ARTICULO 63	Inv. rep. asociada func. operat. serv.	1.693.230.000
000	644	611	Administración Financiera	98.000.000
000		TOTAL CONCEPTO 644	Programas informáticos	98.000.000
000		TOTAL ARTICULO 64	Gastos inversiones carácter inmaterial	98.000.000
000		TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	10.315.702.000
000	710	121	Administración General	640.549.000
000		322	Promoción de Empleo	60.000.000
000		432	Urbanismo y Arquitectura	11.500.000.000
000		452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	250.000.000
000		623	Actividades FERIALES y Recreativas	27.000.000
000		TOTAL CONCEPTO 710	A OO.AA. Aministr. de la Entidad Local	12.477.549.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL ARTICULO 71	A OO.AA. Administr. de la Entidad Local	12.477.549.000
721	432	Urbanismo y Arquitectura	10.500.000
	TOTAL CONCEPTO 721	A OO.AA. Administr. de la Admon. Centr	10.500.000
	TOTAL ARTICULO 72	Al Estado	10.500.000
740	431	Vivienda	1.500.000.000
	443	Cementerios y Servicios Funerarios	1.130.000.000
	TOTAL CONCEPTO 740	Aportac. a soc. merc. munic. o provinc	2.630.000.000
	TOTAL ARTICULO 74	A empresas de la Entidad Local	2.630.000.000
767	451	Promoción y Difusión de la Cultura	50.000.000
	513	Transporte	10.925.925.000
	TOTAL CONCEPTO 767	A consorcios	10.975.925.000
	TOTAL ARTICULO 76	A Entidades locales	10.975.925.000
789	444	Medio Ambiente	50.000.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	10.000.000
	461	Cooperac.Internac. y Ayuda Humanitaria	1.665.080.000
	TOTAL CONCEPTO 789	A familias e inst. sin fines de lucro	1.725.080.000
	TOTAL ARTICULO 78	A familias e inst. sin fines de lucro	1.725.080.000
	<b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>27.819.054.000</b>
830	121	Administración General	1.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	250.000.000
	TOTAL CONCEPTO 830	Préstamos a corto plazo	250.001.000
	TOTAL ARTICULO 83	Concesión de préstamos fuera del S. P.	250.001.000
849	011	Deuda Pública	2.541.262.000
	TOTAL CONCEPTO 849	Provisiones por resoluciones M. Hacien	2.541.262.000
	TOTAL ARTICULO 84	Constitución de depósitos y fianzas	2.541.262.000
	<b>TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>2.791.263.000</b>
901	011	Deuda Pública	936.365.000



# **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

## **ESTADO DE GASTOS**

### **PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS**

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE	
		TOTAL CONCEPTO 901	Amort. Deuda interior a largo plazo	936.365.000
		TOTAL ARTICULO 90	Amortización de Deuda interior	936.365.000
911	011	Deuda Pública		2.831.801.000
		TOTAL CONCEPTO 911	Amort. prést. L/P de Entes S. P.	2.831.801.000
913	011	Deuda Pública		13.196.182.000
		TOTAL CONCEPTO 913	Amort. prést. L/P Entes fuera S.P.	13.196.182.000
		TOTAL ARTICULO 91	Amortización de préstamos del interior	16.027.983.000
		TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS		16.964.348.000
		TOTAL PRESUPUESTO		239.187.386.000

Capítulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.121.036.000
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.288.940.000
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	107.730.000
Capítulo 6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	24.000.000
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.500.000.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.800.000.000
		4.371.000.000
	<b>INGRESO CORRIENTE</b>	<b>28.500.000.000</b>
	<b>INGRESO CAPITAL</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>35.561.052.000</b>



# Ayuntamiento de Madrid

## ESTADO DE GASTOS

### PRELIMINAR ESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DE NOMINACION	IMPORTE
TOTAL CONCEPTO 80	011	Deuda Pública	236.363.000
TOTAL ARTICULO 80	011	Deuda Pública	236.363.000
TOTAL CONCEPTO 81	011	Deuda Pública	2.331.201.000
TOTAL ARTICULO 81	011	Deuda Pública	2.331.201.000
TOTAL CONCEPTO 82	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL ARTICULO 82	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL CONCEPTO 83	011	Deuda Pública	18.627.983.000
TOTAL ARTICULO 83	011	Deuda Pública	18.627.983.000
TOTAL CONCEPTO 84	011	Deuda Pública	18.627.983.000
TOTAL ARTICULO 84	011	Deuda Pública	18.627.983.000
TOTAL CONCEPTO 85	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL ARTICULO 85	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL CONCEPTO 86	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL ARTICULO 86	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL CONCEPTO 87	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL ARTICULO 87	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL CONCEPTO 88	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL ARTICULO 88	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL CONCEPTO 89	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL ARTICULO 89	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL CONCEPTO 90	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL ARTICULO 90	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL CONCEPTO 91	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL ARTICULO 91	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL CONCEPTO 92	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL ARTICULO 92	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL CONCEPTO 93	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL ARTICULO 93	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL CONCEPTO 94	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL ARTICULO 94	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL CONCEPTO 95	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL ARTICULO 95	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL CONCEPTO 96	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL ARTICULO 96	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL CONCEPTO 97	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL ARTICULO 97	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL CONCEPTO 98	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL ARTICULO 98	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL CONCEPTO 99	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL ARTICULO 99	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL CONCEPTO 100	011	Deuda Pública	12.192.182.000
TOTAL ARTICULO 100	011	Deuda Pública	12.192.182.000



# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
30.00	Revistas y demás publicaciones	11.500.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 300 Revistas y demás publicaciones</b>		<b>11.500.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 3: Tasas</b>		<b>11.500.000</b>

## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

## ESTADO DE INGRESOS

### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISION
Capitulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.121.050.000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500.000.000
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	100.000.000
Capitulo 6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	7.860.000.000
Capitulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.500.001.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.001.000
INGRESO CORRIENTE		4.721.050.000
INGRESO CAPITAL		20.860.002.000
<b>TOTAL</b>		<b>25.581.052.000</b>
	<b>TOTAL CONCEPTO 302 Recargo de apremio</b>	
30.00	Ingresos Poligonos de Cooperación	21.000.000
	<b>TOTAL CONCEPTO 300 Ingresos Poligonos de Cooperación</b>	<b>21.000.000</b>
30.01	Recursos eventuales e imprevistos	1.000.000
30.02	Ingresos indeterminados	1.000
30.03	Exposiciones, Congresos y Conferencias	1.000.000
	<b>TOTAL CONCEPTO 303 Otros ingresos diversos</b>	<b>2.001.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 30: Otros ingresos</b>	<b>2.001.000</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>1.121.050.000</b>



GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DESIGNACIÓN	PREVISIÓN
Capítulo 8	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.121.020.000
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.800.000.000
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	100.000.000
Capítulo 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	7.800.000.000
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.800.000.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.800.000.000
INGRESO CORRIENTE		4.721.020.000
INGRESO CAPITAL		30.800.000.000
TOTAL		35.521.020.000



## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

### ESTADO DE INGRESOS

#### CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
301.00	Revistas y demás publicaciones	15.500.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 301 Publicaciones</u>		15.500.000
	<b>TOTAL ARTICULO 30 Ventas</b>		15.500.000
310.02	Prestaciones urbanísticas	1.006.998.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 310 Servicios generales</u>		1.006.998.000
	<b>TOTAL ARTICULO 31 Tasas</b>		1.006.998.000
380.00	Pagos indebidos ejercicios anteriores	3.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 380 De presupuestos cerrados</u>		3.000.000
389.01	Importe anuncios a cargo de particulares	1.000.000	
389.11	Ingresos de particulares obras urbaniz.	1.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 389 Otros reintegros</u>		1.001.000
	<b>TOTAL ARTICULO 38 Reintegros</b>		4.001.000
391.99	Infracción resto Ordenanzas y Bandos	70.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 391 Multas</u>		70.000.000
392.00	Productos recargo de apremio	1.550.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 392 Recargo de apremio</u>		1.550.000
396.00	Ingresos Poligonos de Cooperación	21.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 396 Ingresos Poligonos de Cooperación</u>		21.000.000
399.01	Recursos eventuales e imprevistos	1.000.000	
399.02	Ingresos indeterminados	1.000	
399.05	Exposiciones, Congresos y Conferencias	1.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 399 Otros ingresos diversos</u>		2.001.000
	<b>TOTAL ARTICULO 39 Otros ingresos</b>		94.551.000
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		1.121.050.000



GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
400.00	De la Admón. Gral. de la Entidad Local	3.500.000.000	
	TOTAL CONCEPTO 400 De la Admón. Gral. de la Entidad Local		3.500.000.000
	TOTAL ARTICULO 40 De la Admón. Gral. de la Entidad Local		3.500.000.000
	TOTAL CAPITULO 4		3.500.000.000



## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

### ESTADO DE INGRESOS

#### CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
520.00	Intereses en Ctas.,en Bancos y C.Ahorros	1.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 520 En cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro</u>		<u>1.000.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 52 Intereses de depósitos</u>		<u>1.000.000</u>
590.01	Derechos de superficie	99.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 590 Terrenos</u>		<u>99.000.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 59 Otros ingresos patrimoniales</u>		<u>99.000.000</u>
	<u>TOTAL CAPITULO 5</u>		<u>100.000.000</u>



## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

### ESTADO DE INGRESOS

#### **CAPITULO 6: ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
603.00	Ingreso por venta de parcelas	7.860.000.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 603 Solares Patrimonio Municipal del Suelo</b>		<b>7.860.000.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 60 De terrenos</b>		<b>7.860.000.000</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>7.860.000.000</b>



GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
700.00	De la Admón. General de la Entidad Local	11.500.000.000	
	TOTAL CONCEPTO 700 De la Admón. General de la Entidad Local		11.500.000.000
	TOTAL ARTICULO 70 De la Admón. General de la Entidad Local		11.500.000.000
723.00	Subvención del IVIMA	1.000	
	TOTAL CONCEPTO 723 De OO.AA. comerc.,ind.,financ.ó análogos		1.000
	TOTAL ARTICULO 72 Del Estado		1.000
	TOTAL CAPITULO 7		11.500.001.000

ARTICULO	DENOMINACION	PREVISION
Artículo 1	GASTOS DE PERSONAL	1.234.567.890
Artículo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.234.567.890
Artículo 3	GASTOS FINANCIEROS	1.234.567.890
Artículo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.234.567.890
Artículo 5	INVERSIONES REALES	1.234.567.890
Artículo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.234.567.890
Artículo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.234.567.890
	GASTO CORRIENTE	1.234.567.890
	GASTO CAPITAL	1.234.567.890
	TOTAL	11.500.001.000



## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

### ESTADO DE INGRESOS

#### **CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS**

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
830.00	De anticipos de pagas al personal	1.000	
830.01	Reintegros de acción sustitutoria	1.500.000.000	
TOTAL CONCEPTO 830 Reint. prést. c.plazo conced. fuera S.P.			1.500.001.000
TOTAL ARTICULO 83 Reint. préstamos conced. fuera del S.P.			1.500.001.000
TOTAL CAPITULO 8			1.500.001.000



# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	DOTACION
110	Retrib. básico y otras personal av. gab.		17.474.000
120	Retribuciones básicas		97.241.000
121	Retribuciones complementarias		1.434.140.000
122	Retribuciones en especie		21.229.000

## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

### ESTADO DE GASTOS

### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	3.600.000.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.034.000.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	50.000
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.000.000
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	14.539.836.000
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.001.000
		4.721.050.000
GASTO CORRIENTE		16.539.837.000
GASTO CAPITAL		21.260.887.000
TOTAL		
230	Vuelos	
231	Locomoción	
240	Otros gastos financieros	
440	Aport. a soc. mercant. finan. ó provinc.	
460	Otras transferencias	
650	Inversiones en terrenos	
602	Urbanización	
612	Urbanización	
625	Mobiliario y enseres	
626	Equipos para procesos de información	
629	Otros bienes inmoviliables	
632	Edificios y otras construcciones	
644	Programas informáticos	
648	Otras inversiones de carácter financiero	
690	Terrenos y bienes naturales	
707	A corto plazo	
830	Préstamos a corto plazo	







## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
432	110	Retrib. básic. y otras personal ev. gab.	17.416.000
	120	Retribuciones básicas	981.841.000
	121	Retribuciones complementarias	1.404.143.000
	122	Retribuciones en especie	31.020.000
	130	Laboral fijo	59.707.000
	131	Laboral eventual	479.900.000
	141	Otro personal	1.000.000
	150	Productividad	1.000.000
	151	Gratificaciones	25.000.000
	160	Cuotas sociales	571.516.000
	162	Gtos. soc. func. y personal no laboral	25.633.000
	163	Gastos sociales de personal laboral	1.824.000
	202	Edificios y otras construcciones	46.500.000
	204	Material de transporte	3.000.000
	205	Mobiliario y enseres	30.700.000
	206	Equipos para procesos de información	10.000.000
	212	Edificios y otras construcciones	2.500.000
	215	Mobiliario y enseres	18.200.000
	216	Equipamiento para proceso información	50.400.000
	220	Material de oficina	101.450.000
	221	Suministros	26.600.000
	225	Tributos	250.000
	226	Gastos diversos	440.625.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	296.575.000
	230	Dietas	4.600.000
	231	Locomoción	2.600.000
	349	Otros gastos financieros	50.000
	440	Aport. a soc. mercant. munic. o provinc.	80.000.000
	489	Otras transferencias	7.000.000
	600	Inversiones en terrenos	3.700.000.000
	602	Urbanización	5.121.000.000
	612	Urbanización	450.000.000
	625	Mobiliario y enseres	35.000.000
	626	Equipos para procesos de información	61.600.000
	629	Otros bienes inventariables	4.000.000
	632	Edificios y otras construcciones	902.000.000
	644	Programas informáticos	250.000.000
	648	Otras inversiones de carácter inmaterial	216.236.000
	680	Terrenos y bienes naturales	3.800.000.000
	767	A consorcios	500.000.000
	830	Préstamos a corto plazo	1.500.001.000



**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

### ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
TOTAL SUBFUNCION 432	Urbanismo y Arquitectura		21.260.887.000
TOTAL FUNCION 43	Vivienda y Urbanismo		21.260.887.000
<b>TOTAL GRUPO-FUNCION 4 PRODUCC. BIENES PUBLIC. DE CARACT.SOC.</b>			<b>21.260.887.000</b>
<b>TOTAL ORGANO</b>			<b>21.260.887.000</b>



## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
110	432	Urbanismo y Arquitectura	17.416.000
	TOTAL CONCEPTO 110	Retrib. básic. y otras personal ev. ga	17.416.000
	TOTAL ARTICULO 11	Personal eventual de gabinetes	17.416.000
120	432	Urbanismo y Arquitectura	981.841.000
	TOTAL CONCEPTO 120	Retribuciones básicas	981.841.000
121	432	Urbanismo y Arquitectura	1.404.143.000
	TOTAL CONCEPTO 121	Retribuciones complementarias	1.404.143.000
122	432	Urbanismo y Arquitectura	31.020.000
	TOTAL CONCEPTO 122	Retribuciones en especie	31.020.000
	TOTAL ARTICULO 12	Funcionarios	2.417.004.000
130	432	Urbanismo y Arquitectura	59.707.000
	TOTAL CONCEPTO 130	Laboral fijo	59.707.000
131	432	Urbanismo y Arquitectura	479.900.000
	TOTAL CONCEPTO 131	Laboral eventual	479.900.000
	TOTAL ARTICULO 13	Personal laboral	539.607.000
141	432	Urbanismo y Arquitectura	1.000.000
	TOTAL CONCEPTO 141	Otro personal	1.000.000
	TOTAL ARTICULO 14	Otro personal	1.000.000
150	432	Urbanismo y Arquitectura	1.000.000
	TOTAL CONCEPTO 150	Productividad	1.000.000
151	432	Urbanismo y Arquitectura	25.000.000



# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 151	Gratificaciones	25.000.000
	TOTAL ARTICULO 15	Incentivos al rendimiento	26.000.000
160	432	Urbanismo y Arquitectura	571.516.000
	TOTAL CONCEPTO 160	Cuotas sociales	571.516.000
162	432	Urbanismo y Arquitectura	25.633.000
	TOTAL CONCEPTO 162	Gtos. soc. func. y personal no laboral	25.633.000
163	432	Urbanismo y Arquitectura	1.824.000
	TOTAL CONCEPTO 163	Gastos sociales de personal laboral	1.824.000
	TOTAL ARTICULO 16	Cuot. prest. y gtos. soc. a.c. empleador	598.973.000
	TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	3.600.000.000
202	432	Urbanismo y Arquitectura	46.500.000
	TOTAL CONCEPTO 202	Edificios y otras construcciones	46.500.000
204	432	Urbanismo y Arquitectura	3.000.000
	TOTAL CONCEPTO 204	Material de transporte	3.000.000
205	432	Urbanismo y Arquitectura	30.700.000
	TOTAL CONCEPTO 205	Mobiliario y enseres	30.700.000
206	432	Urbanismo y Arquitectura	10.000.000
	TOTAL CONCEPTO 206	Equipos para procesos de información	10.000.000
	TOTAL ARTICULO 20	Arrendamientos	90.200.000
212	432	Urbanismo y Arquitectura	2.500.000
	TOTAL CONCEPTO 212	Edificios y otras construcciones	2.500.000
215	432	Urbanismo y Arquitectura	18.200.000



## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 215	Mobiliario y enseres	18.200.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	50.400.000
216			
	TOTAL CONCEPTO 216	Equipamiento para proceso información	50.400.000
	TOTAL ARTICULO 21	Reparaciones, mantenimiento, conservación	71.100.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	101.450.000
220			
	TOTAL CONCEPTO 220	Material de oficina	101.450.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	26.600.000
221			
	TOTAL CONCEPTO 221	Suministros	26.600.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	250.000
225			
	TOTAL CONCEPTO 225	Tributos	250.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	440.625.000
226			
	TOTAL CONCEPTO 226	Gastos diversos	440.625.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	296.575.000
227			
	TOTAL CONCEPTO 227	Trabajos realizados por otras empresas	296.575.000
	TOTAL ARTICULO 22	Material, suministros y otros	865.500.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	4.600.000
230			
	TOTAL CONCEPTO 230	Dietas	4.600.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	2.600.000
231			
	TOTAL CONCEPTO 231	Locomoción	2.600.000
	TOTAL ARTICULO 23	Indemnizaciones por razón del servicio	7.200.000
	TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.034.000.000
			50.000
349	432	Urbanismo y Arquitectura	



# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 349	Otros gastos financieros	50.000
	TOTAL ARTICULO 34	De depósitos, fianzas y otros	50.000
	<b>TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>50.000</b>
440	432	Urbanismo y Arquitectura	80.000.000
	TOTAL CONCEPTO 440	Aport. a soc. mercant. munic. o provin	80.000.000
	TOTAL ARTICULO 44	A Empresas de la Entidad Local	80.000.000
489	432	Urbanismo y Arquitectura	7.000.000
	TOTAL CONCEPTO 489	Otras transferencias	7.000.000
	TOTAL ARTICULO 48	A familias e inst. sin fines de lucro	7.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>87.000.000</b>
600	432	Urbanismo y Arquitectura	3.700.000.000
	TOTAL CONCEPTO 600	Inversiones en terrenos	3.700.000.000
602	432	Urbanismo y Arquitectura	5.121.000.000
	TOTAL CONCEPTO 602	Urbanización	5.121.000.000
	TOTAL ARTICULO 60	Inv.nueva infr.y bienes dest. uso gral.	8.821.000.000
612	432	Urbanismo y Arquitectura	450.000.000
	TOTAL CONCEPTO 612	Urbanización	450.000.000
	TOTAL ARTICULO 61	Inv. rep. infr. y bienes dest. uso gral.	450.000.000
625	432	Urbanismo y Arquitectura	35.000.000
	TOTAL CONCEPTO 625	Mobiliario y enseres	35.000.000
626	432	Urbanismo y Arquitectura	61.600.000
	TOTAL CONCEPTO 626	Equipos para procesos de información	61.600.000
629	432	Urbanismo y Arquitectura	4.000.000



# **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

## **ESTADO DE GASTOS**

### **PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS**

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 629	Otros bienes inventariables	4.000.000
	TOTAL ARTICULO 62	Inv. nueva asociada func. operat. serv.	100.600.000
632	432	Urbanismo y Arquitectura	902.000.000
	TOTAL CONCEPTO 632	Edificios y otras construcciones	902.000.000
	TOTAL ARTICULO 63	Inv. rep. asociada func. operat. serv.	902.000.000
644	432	Urbanismo y Arquitectura	250.000.000
	TOTAL CONCEPTO 644	Programas informáticos	250.000.000
648	432	Urbanismo y Arquitectura	216.236.000
	TOTAL CONCEPTO 648	Otras inversiones de carácter inmateri	216.236.000
	TOTAL ARTICULO 64	Gastos inversiones carácter inmaterial	466.236.000
680	432	Urbanismo y Arquitectura	3.800.000.000
	TOTAL CONCEPTO 680	Terrenos y bienes naturales	3.800.000.000
	TOTAL ARTICULO 68	Gastos inversiones bienes patrimoniales	3.800.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>14.539.836.000</b>
767	432	Urbanismo y Arquitectura	500.000.000
	TOTAL CONCEPTO 767	A consorcios	500.000.000
	TOTAL ARTICULO 76	A Entidades locales	500.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>500.000.000</b>
830	432	Urbanismo y Arquitectura	1.500.001.000
	TOTAL CONCEPTO 830	Préstamos a corto plazo	1.500.001.000
	TOTAL ARTICULO 83	Concesión de préstamos fuera del S. P.	1.500.001.000
	<b>TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.500.001.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO</b>		<b>21.260.887.000</b>







CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
3001	Efectos inútiles	500.000	
TOTAL CONCEPTO 300 Efectos Inútiles			500.000
TOTAL ARTICULO 300 Efectos Inútiles			500.000
3001	Importe anunciado a cargo de Particulares	1.000	
TOTAL CONCEPTO 300 Importe anunciado a cargo de Particulares			1.000
TOTAL ARTICULO 300 Importe anunciado a cargo de Particulares			1.000
TOTAL CAPITULO 300 Importe anunciado a cargo de Particulares			1.000.000

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISION
Capitulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.000.000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.060.125.000
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	13.333.000
Capitulo 6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000
Capitulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	640.549.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
INGRESO CORRIENTE		2.074.458.000
INGRESO CAPITAL		640.551.000
TOTAL		2.715.009.000



# CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

## ESTADO DE INGRESOS

### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISION
Capitulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.000.000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000.125.000
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	15.335.000
Capitulo 6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000
Capitulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	840.548.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
INGRESO CORRIENTE		1.074.458.000
INGRESO CAPITAL		840.551.000
TOTAL		1.915.009.000



## CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

### ESTADO DE INGRESOS

#### CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
300.00	Efectos inútiles	999.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 300 Efectos inútiles</u>		<u>999.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 30 Ventas</u>		<u>999.000</u>
389.01	Importe anuncios a cargo de particulares	1.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 389 Otros reintegros</u>		<u>1.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 38 Reintegros</u>		<u>1.000</u>
	<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		<u>1.000.000</u>



CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

ESTADO DE INGRESOS

**CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
400.00	De la Admón. Gral. de la Entidad Local	2.060.125.000	
	TOTAL CONCEPTO 400 De la Admón. Gral. de la Entidad Local		2.060.125.000
	TOTAL ARTICULO 40 De la Admón. Gral. de la Entidad Local		2.060.125.000
	TOTAL CAPITULO 4		2.060.125.000



CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
520.00	Intereses en Ctas.,en Bancos y C.Ahorros	13.333.000	
	TOTAL CONCEPTO 520 En cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro		13.333.000
	TOTAL ARTICULO 52 Intereses de depósitos		13.333.000
	TOTAL CAPITULO 5		13.333.000



CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

ESTADO DE INGRESOS

**CAPITULO 6: ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
619.00	Venta otras inversiones	1.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 619</b> Otras inversiones		1.000
	<b>TOTAL ARTICULO 61</b> De las demás inversiones reales		1.000
	<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		1.000



CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
700.00	De la Admón. General de la Entidad Local	640.549.000	
	TOTAL CONCEPTO 700 De la Admón. General de la Entidad Local		640.549.000
	TOTAL ARTICULO 70 De la Admón. General de la Entidad Local		640.549.000
	TOTAL CAPITULO 7		640.549.000

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	TOTAL
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	
	GASTO CORRIENTE	
	GASTO CAPITAL	
	TOTAL	



CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
830.00	De anticipos de pagas al personal	1.000	
	TOTAL CONCEPTO 830 Reint. prést. c.plazo conced. fuera S.P.		1.000
	TOTAL ARTICULO 83 Reint. préstamos conced. fuera del S.P.		1.000
	TOTAL CAPITULO 8		1.000



# CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
121	130	Laboral fijo	1.431.389.000
	131	Laboral eventual	2.000
	132	Productividad	1.000
	133	Calificaciones	1.000
	134	Gastos sociales de personal laboral	45.528.000
	208	Equipos para procesos de informacion	125.509.000
	212	Edificios	1.000.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.505.000
	215	Mobiliario y enseres	2.685.000
	216	Equipo informatico	125.509.000
	219	Otros inmovilizado material	113.000
	220	Material de oficina	7.002.000
	221	Suministros	50.000.000
	222	Comunicaciones	4.000.000
	223	Transportes	4.000.000
Capitulo 1		GASTOS DE PERSONAL	1.488.512.000
Capitulo 2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	585.896.000
Capitulo 3		GASTOS FINANCIEROS	50.000
Capitulo 6		INVERSIONES REALES	640.550.000
Capitulo 8		ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
GASTO CORRIENTE			2.074.458.000
GASTO CAPITAL			640.551.000
TOTAL			2.715.009.000
	630	Equipos para procesos de informacion	4.000.000
	644	Programas informaticos	50.000.000
	830	Préstamos a corto plazo	1.000
TOTAL SUBFUNCION 121		Administración General	2.715.009.000
TOTAL FUNCION 12		Administración General	2.715.009.000
TOTAL GRUPO-FUNCION 1		SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	2.715.009.000
TOTAL ORGANO			2.715.009.000

## CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

### ESTADO DE GASTOS

#### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	1.488.512.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	585.896.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	50.000
Capitulo 6	INVERSIONES REALES	640.550.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
GASTO CORRIENTE		2.074.458.000
GASTO CAPITAL		640.551.000
TOTAL		2.715.009.000

TOTAL SUBFUNCION 121	Administración General	2.715.009.000
TOTAL FUNCION 12	Administración General	2.715.009.000
TOTAL GRUPO-FUNCION 1	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	2.715.009.000
TOTAL ORGANO		2.715.009.000



# CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
8000	De anticipos de pagas al personal	1.000	
TOTAL CAPITULO 8			1.000

## ESTADO DE GASTOS

### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	1.482.575.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	885.885.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	80.000
Capitulo 4	INVERSIONES REALES	840.520.000
Capitulo 5	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
GASTO CORRIENTE		2.409.380.000
GASTO CAPITAL		841.520.000
TOTAL		3.250.900.000



## CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
121	130	Laboral fijo	1.131.293.000
	131	Laboral eventual	2.000
	150	Productividad	1.000
	151	Gratificaciones	1.000
	160	Cuotas sociales	311.537.000
	163	Gastos sociales de personal laboral	45.678.000
	206	Equipos para procesos de información	126.926.000
	212	Edificios y otras construcciones	1.000.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.598.000
	215	Mobiliario y enseres	2.968.000
	216	Equipamiento para proceso información	195.598.000
	219	Otro inmovilizado material	113.000
	220	Material de oficina	7.002.000
	221	Suministros	52.081.000
	222	Comunicaciones	2.746.000
	223	Transportes	4.726.000
	224	Primas de seguros	11.780.000
	225	Tributos	3.334.000
	226	Gastos diversos	5.278.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	142.612.000
	230	Dietas	700.000
	231	Locomoción	3.434.000
	349	Otros gastos financieros	50.000
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.800.000
	626	Equipos para procesos de información	477.650.000
	636	Equipos para procesos de información	75.000.000
	644	Programas informáticos	62.100.000
	830	Préstamos a corto plazo	1.000
TOTAL SUBFUNCION 121 Administración General			2.715.009.000
TOTAL FUNCION 12 Administración General			2.715.009.000
TOTAL GRUPO-FUNCION 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL			2.715.009.000
TOTAL ORGANO			2.715.009.000



CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONÓMICO POR SUBFUNCIÓN

SUBFUNCIÓN	CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	830	Préstamos a corto plazo	1.000
	844	Programas informáticos	62.100.000
	836	Equipos para procesos de información	78.000.000
	838	Equipos para procesos de información	477.680.000
	839	Medianares, instalaciones y utillaje	22.880.000
	348	Otros gastos financieros	60.000
	331	Locomoción	2.434.000
	230	Diastas	700.000
	227	Tarjetas realizadas por otras empresas	142.872.000
	226	Gastos diversos	8.278.000
	225	Trámites	3.384.000
	224	Primas de seguros	11.780.000
	223	Transportes	4.728.000
	222	Comunicaciones	2.740.000
	221	Suministros	22.081.000
	220	Materiales de oficina	7.000.000
	219	Otros inmovilizados materiales	118.000
	218	Equipamiento para procesos de información	188.568.000
	215	Mobiliario y enseres	22.880.000
	213	Medianares, instalaciones y utillaje	22.880.000
	212	Edificios y otras construcciones	1.000.000
	200	Equipos para procesos de información	128.528.000
	183	Gastos sociales de personal laboral	42.878.000
	180	Cursos sociales	311.837.000
	181	Gratificaciones	1.000
	170	Productividad	1.000
	121	Laboral eventual	2.000
	120	Laboral fijo	7.131.283.000
TOTAL SUBFUNCIÓN 121 Administración General			2.712.000.000
TOTAL FUNCIÓN 12 Administración General			2.712.000.000
TOTAL GRUPO FUNCIÓN 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL			2.712.000.000
TOTAL ÓRGANO			2.712.000.000



## CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
130	121	Administración General	1.131.293.000
	TOTAL CONCEPTO 130	Laboral fijo	1.131.293.000
131	121	Administración General	2.000
	TOTAL CONCEPTO 131	Laboral eventual	2.000
	TOTAL ARTICULO 13	Personal laboral	1.131.295.000
150	121	Administración General	1.000
	TOTAL CONCEPTO 150	Productividad	1.000
151	121	Administración General	1.000
	TOTAL CONCEPTO 151	Gratificaciones	1.000
	TOTAL ARTICULO 15	Incentivos al rendimiento	2.000
160	121	Administración General	311.537.000
	TOTAL CONCEPTO 160	Cuotas sociales	311.537.000
163	121	Administración General	45.678.000
	TOTAL CONCEPTO 163	Gastos sociales de personal laboral	45.678.000
	TOTAL ARTICULO 16	Cuot. prest. y gtos. soc. a.c. empleador	357.215.000
	TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	1.488.512.000
206	121	Administración General	126.926.000
	TOTAL CONCEPTO 206	Equipos para procesos de información	126.926.000
	TOTAL ARTICULO 20	Arrendamientos	126.926.000
212	121	Administración General	1.000.000
	TOTAL CONCEPTO 212	Edificios y otras construcciones	1.000.000
213	121	Administración General	25.598.000



## CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.598.000
215	121	Administración General	2.968.000
	TOTAL CONCEPTO 215	Mobiliario y enseres	2.968.000
216	121	Administración General	195.598.000
	TOTAL CONCEPTO 216	Equipamiento para proceso información	195.598.000
219	121	Administración General	113.000
	TOTAL CONCEPTO 219	Otro inmovilizado material	113.000
	TOTAL ARTICULO 21	Reparaciones, mantenimiento, conservación	225.277.000
220	121	Administración General	7.002.000
	TOTAL CONCEPTO 220	Material de oficina	7.002.000
221	121	Administración General	52.081.000
	TOTAL CONCEPTO 221	Suministros	52.081.000
222	121	Administración General	2.746.000
	TOTAL CONCEPTO 222	Comunicaciones	2.746.000
223	121	Administración General	4.726.000
	TOTAL CONCEPTO 223	Transportes	4.726.000
224	121	Administración General	11.780.000
	TOTAL CONCEPTO 224	Primas de seguros	11.780.000
225	121	Administración General	3.334.000
	TOTAL CONCEPTO 225	Tributos	3.334.000
226	121	Administración General	5.278.000

150



# CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 226	Gastos diversos	5.278.000
227	121	Administración General	142.612.000
	TOTAL CONCEPTO 227	Trabajos realizados por otras empresas	142.612.000
	TOTAL ARTICULO 22	Material, suministros y otros	229.559.000
230	121	Administración General	700.000
	TOTAL CONCEPTO 230	Dietas	700.000
231	121	Administración General	3.434.000
	TOTAL CONCEPTO 231	Locomoción	3.434.000
	TOTAL ARTICULO 23	Indemnizaciones por razón del servicio	4.134.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		<b>585.896.000</b>
349	121	Administración General	50.000
	TOTAL CONCEPTO 349	Otros gastos financieros	50.000
	TOTAL ARTICULO 34	De depósitos, fianzas y otros	50.000
	<b>TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>50.000</b>
623	121	Administración General	25.800.000
	TOTAL CONCEPTO 623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.800.000
626	121	Administración General	477.650.000
	TOTAL CONCEPTO 626	Equipos para procesos de información	477.650.000
	TOTAL ARTICULO 62	Inv. nueva asociada func. operat. serv.	503.450.000
636	121	Administración General	75.000.000
	TOTAL CONCEPTO 636	Equipos para procesos de información	75.000.000
	TOTAL ARTICULO 63	Inv. rep. asociada func. operat. serv.	75.000.000
644	121	Administración General	62.100.000



# CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
		Programas informáticos	62.100.000
		Gastos inversiones carácter inmaterial	62.100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>640.550.000</b>
830	121	Administración General	1.000
		Préstamos a corto plazo	1.000
		Concesión de préstamos fuera del S. P.	1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>
		<b>TOTAL ORGANO</b>	<b>2.715.009.000</b>



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
3031	Otras prestaciones de servicio	2.859.066.000	
TOTAL CONCEPTO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS			2.859.066.000
TOTAL			2.859.066.000

## INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## ESTADO DE INGRESOS

TOTAL CONCEPTO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS			1.335
--	--	--	-------

## RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISION
Capitulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.859.073.000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.918.000.000
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	238.335.000
Capitulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.651.000
INGRESO CORRIENTE		7.015.408.000
INGRESO CAPITAL		262.651.000
TOTAL		7.278.059.000



# CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	PREVISION
644	TOTAL CONCEPTO 644	Programas informáticos	32.144.000
64	TOTAL ARTICULO 64	Gastos inversiones carácter inmaterial	32.144.000
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		64.144.000
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES</b>			
330	TOTAL CONCEPTO 330	Activos financieros	1.000.000
33	TOTAL ARTICULO 33	Activos financieros	1.000.000
3	TOTAL CAPITULO 3	Activos financieros	1.000.000
<b>RESUMEN POR CAPITULOS</b>			
1	TOTAL ORGANISMO		1.000.000

PREVISION	DENOMINACION	CAPITULO
5.888.073.000	TASAS Y OTROS INGRESOS	Capítulo 1
8.914.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Capítulo 2
238.335.000	INGRESOS PATRIMONIALES	Capítulo 3
280.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Capítulo 4
15.651.000	ACTIVOS FINANCIEROS	Capítulo 5
7.013.408.000	INGRESO CORRIENTE	
253.651.000	INGRESO CAPITAL	
7.267.059.000	TOTAL	



## INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

### ESTADO DE INGRESOS

#### CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
340.99	Otras prestaciones de servicio	2.859.066.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 340 Servicios de carácter general</u>		<u>2.859.066.000</u>
	<b>TOTAL ARTICULO 34 Precios públicos prestación servicios</b>		<b>2.859.066.000</b>
380.00	Pagos indebidos ejercicios anteriores	1.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 380 De presupuestos cerrados</u>		<u>1.000</u>
389.01	Importe anuncios a cargo de particulares	1.000	
389.02	Indemnizaciones de compañías de seguros	1.000	
389.03	Importe servicios a cargo particulares	1.000	
389.10	S. Social por prestaciones anticipadas	1.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 389 Otros reintegros</u>		<u>4.000</u>
	<b>TOTAL ARTICULO 38 Reintegros</b>		<b>5.000</b>
399.02	Ingresos indeterminados	2.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 399 Otros ingresos diversos</u>		<u>2.000</u>
	<b>TOTAL ARTICULO 39 Otros ingresos</b>		<b>2.000</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>2.859.073.000</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
400.00	De la Admón. Gral. de la Entidad Local	3.918.000.000	
	TOTAL CONCEPTO 400 De la Admón. Gral. de la Entidad Local		3.918.000.000
	TOTAL ARTICULO 40 De la Admón. Gral. de la Entidad Local		3.918.000.000
	TOTAL CAPITULO 4		3.918.000.000



## INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

### ESTADO DE INGRESOS

#### **CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES**

<b>SUBCONCEPTO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PREVISION</b>	<b>TOTAL</b>
520.00	Intereses en Ctas.,en Bancos y C.Ahorros	53.334.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 520 En cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro</u>		<u>53.334.000</u>
	<b>TOTAL ARTICULO 52 Intereses de depósitos</b>		<b>53.334.000</b>
550.00	Cánones y participación en concesiones	185.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 550 Concesiones Administrativas</u>		<u>185.000.000</u>
559.99	Otros productos	1.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 559 Otros</u>		<u>1.000</u>
	<b>TOTAL ARTICULO 55 Producto concesiones y aprov. especiales</b>		<b>185.001.000</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 5</b>		<b>238.335.000</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
700.00	De la Admón. General de la Entidad Local	250.000.000	
	TOTAL CONCEPTO 700 De la Admón. General de la Entidad Local		250.000.000
	TOTAL ARTICULO 70 De la Admón. General de la Entidad Local		250.000.000
	TOTAL CAPITULO 7		250.000.000



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE INGRESOS

**CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS**

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
830.00	De anticipos de pagas al personal	1.000	
	TOTAL CONCEPTO 830 Reint. prést. c.plazo conced. fuera S.P.		1.000
831.00	Reintegro de préstamos	12.650.000	
	TOTAL CONCEPTO 831 Reint. prést. m y l pzo.conc. fuera S.P.		12.650.000
	TOTAL ARTICULO 83 Reint. préstamos conced. fuera del S.P.		12.651.000
	TOTAL CAPITULO 8		12.651.000

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DETALLE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	5.171.351.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.437.744.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	1.000.000
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.000.000
Capítulo 5	INVERSIONES REALES	253.000.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.651.000
	GASTO CORRIENTE	7.964.095.000
	GASTO CAPITAL	253.451.000
	TOTAL	8.217.546.000







# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	DOTACION
452	150	Laboral fijo	2.440.951.300
	141	Otro personal	20.000.000
	150	Productividad	2.000.000
	151	Gratificaciones	10.000.000
	161	Prestaciones sociales	1.200.000
	163	Gastos sociales de personal laboral	1.200.000.000
	164	Complementos	11.500.000
	203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	11.500.000
	212	Edificios y otras construcciones	180.000.000
	213	Material	20.000.000
	215	Mobiliario y enseres	1.500.000
	216	Equipamiento para procesamiento de información	7.000.000
	219	Otros bienes inventariables	2.000.000
CAPITULO	220	DENOMINACION	DOTACION
	221	Suministros	
Capitulo 1		GASTOS DE PERSONAL	5.421.624.000
Capitulo 2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.437.784.000
Capitulo 3		GASTOS FINANCIEROS	1.000.000
Capitulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155.000.000
Capitulo 6		INVERSIONES REALES	250.000.000
Capitulo 8		ACTIVOS FINANCIEROS	12.651.000
GASTO CORRIENTE	231	Locomoción	7.015.408.000
GASTO CAPITAL	233	Otras indemnizaciones	262.651.000
	349	Otros gastos financieros	1.000.000
TOTAL	470	A empresas privadas	7.278.059.000
	499	Otras transferencias	75.000.000
	626	Equipos para procesamiento de información	60.000.000
	632	Edificios y otras construcciones	120.000.000
	633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000.000
	635	Mobiliario y enseres	10.000.000
	639	Otros bienes inventariables	20.000.000
	830	Préstamos a corto plazo	1.000.000
	831	Préstamos a medio y largo plazo	10.000.000
TOTAL SUBFUNCION 452		Edic. Física, Deportes y Espectáculos	7.278.059.000
TOTAL FUNCION 45		Cultura	7.278.059.000
TOTAL GRUPO FUNCION 4		PRODUC. BIENES PUBLIC. DE CARACT. SOC.	7.278.059.000
TOTAL ORGANO			7.278.059.000



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## ESTADO DE GASTOS

### RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	8.451.854.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.137.784.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	1.000.000
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	152.000.000
Capítulo 5	INVERSIONES REALES	250.000.000
Capítulo 6	ACTIVOS FINANCIEROS	15.851.000
GASTO CORRIENTE		7.015.408.000
GASTO CAPITAL		363.451.000
TOTAL		7.378.859.000



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
452	130	Laboral fijo	3.940.947.000
	141	Otro personal	10.000.000
	150	Productividad	5.000.000
	151	Gratificaciones	10.000.000
	160	Cuotas sociales	1.306.677.000
	161	Prestaciones sociales.	1.000.000
	163	Gastos sociales de personal laboral	136.500.000
	164	Complemento familiar	11.500.000
	203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	11.000.000
	212	Edificios y otras construcciones	190.000.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	88.000.000
	215	Mobiliario y enseres	1.500.000
	216	Equipamiento para proceso información	7.000.000
	219	Otro inmovilizado material	49.000.000
	220	Material de oficina	27.500.000
	221	Suministros	767.500.000
	222	Comunicaciones	26.200.000
	223	Transportes	13.000.000
	224	Primas de seguros	18.000.000
	225	Tributos	13.334.000
	226	Gastos diversos	141.500.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	45.250.000
	230	Dietas	2.500.000
	231	Locomoción	31.500.000
	233	Otras Indemnizaciones	5.000.000
	349	Otros gastos financieros	1.000.000
	470	A empresas privadas	80.000.000
	489	Otras transferencias	75.000.000
	626	Equipos para procesos de información	60.000.000
	632	Edificios y otras construcciones	120.000.000
	633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	49.500.000
	635	Mobiliario y enseres	10.500.000
	639	Otros bienes inventariables	10.000.000
	830	Préstamos a corto plazo	1.000
	831	Préstamos a medio y largo plazo	12.650.000
TOTAL SUBFUNCION 452 Educ. Física, Deportes y Esparcimiento			7.278.059.000
TOTAL FUNCION 45 Cultura			7.278.059.000
TOTAL GRUPO-FUNCION 4 PRODUCC. BIENES PUBLIC. DE CARACT.SOC.			7.278.059.000
TOTAL ORGANO			7.278.059.000



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
42	180	Laboral fijo	3.940.947.000
	141	Otro personal	10.000.000
	150	Productividad	5.000.000
	151	Gratificaciones	10.000.000
	180	Quotas sociales	1.308.577.000
	151	Prestaciones sociales	7.000.000
	153	Gastos sociales de personal laboral	138.500.000
	184	Complemento familiar	17.500.000
	205	Maquinaria, instalaciones y utillaje	11.000.000
	215	Edificios y otras construcciones	100.000.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	88.000.000
	216	Mobiliario y enseres	1.500.000
	216	Equipo para proceso informacion	7.000.000
	218	Otro inmovilizado material	40.000.000
	220	Material de oficina	27.500.000
	221	Suministros	787.500.000
	222	Comunicaciones	28.500.000
	223	Transportes	13.000.000
	224	Primas de seguros	18.000.000
	225	Tributos	13.384.300
	226	Gastos diversos	141.500.000
	227	Tarjetas realizadas por otras empresas	45.280.000
	230	Dietas	2.500.000
	231	Locomoción	37.500.000
	232	Otras indemnizaciones	5.000.000
	348	Otros gastos financieros	1.500.000
	470	A empresas privadas	88.000.000
	489	Otras transferencias	75.000.000
	656	Equipos para procesos de informacion	80.000.000
	632	Edificios y otras construcciones	120.000.000
	633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	48.500.000
	635	Mobiliario y enseres	10.500.000
	639	Otros bienes inventariables	10.000.000
	639	Préstamos a corto plazo	7.000
	631	Préstamos a medio y largo plazo	12.850.000
TOTAL SUBFUNCION 422 Educ. Física, Deportes y Esparcimiento			7.278.889.000
TOTAL FUNCION 43 Cultura			7.278.039.000
TOTAL GRUPO FUNCION 4 PRODUCT. BIENES PUBLIC. DE CARACT.SOC.			7.278.039.000
TOTAL ORGANO			7.278.039.000



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
130	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	3.940.947.000
	TOTAL CONCEPTO 130	Laboral fijo	3.940.947.000
	TOTAL ARTICULO 13	Personal laboral	3.940.947.000
141	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	10.000.000
	TOTAL CONCEPTO 141	Otro personal	10.000.000
	TOTAL ARTICULO 14	Otro personal	10.000.000
150	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	5.000.000
	TOTAL CONCEPTO 150	Productividad	5.000.000
151	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	10.000.000
	TOTAL CONCEPTO 151	Gratificaciones	10.000.000
	TOTAL ARTICULO 15	Incentivos al rendimiento	15.000.000
160	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	1.306.677.000
	TOTAL CONCEPTO 160	Cuotas sociales	1.306.677.000
161	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	1.000.000
	TOTAL CONCEPTO 161	Prestaciones sociales.	1.000.000
163	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	136.500.000
	TOTAL CONCEPTO 163	Gastos sociales de personal laboral	136.500.000
164	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	11.500.000
	TOTAL CONCEPTO 164	Complemento familiar	11.500.000
	TOTAL ARTICULO 16	Cuot. prest. y gtos. soc. a.c. empleador	1.455.677.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>5.421.624.000</b>
203	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	11.000.000
	TOTAL CONCEPTO 203		
	TOTAL ARTICULO 3	GASTOS FINANCIEROS	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	11.000.000
	TOTAL ARTICULO 20	Arrendamientos	11.000.000
212	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	190.000.000
	TOTAL CONCEPTO 212	Edificios y otras construcciones	190.000.000
213	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	88.000.000
	TOTAL CONCEPTO 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	88.000.000
215	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	1.500.000
	TOTAL CONCEPTO 215	Mobiliario y enseres	1.500.000
216	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	7.000.000
	TOTAL CONCEPTO 216	Equipamiento para proceso información	7.000.000
219	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	49.000.000
	TOTAL CONCEPTO 219	Otro inmovilizado material	49.000.000
	TOTAL ARTICULO 21	Reparaciones,mantenimiento,conservación	335.500.000
220	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	27.500.000
	TOTAL CONCEPTO 220	Material de oficina	27.500.000
221	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	767.500.000
	TOTAL CONCEPTO 221	Suministros	767.500.000
222	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	26.200.000
	TOTAL CONCEPTO 222	Comunicaciones	26.200.000
223	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	13.000.000



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 223	Transportes	13.000.000
224	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	18.000.000
	TOTAL CONCEPTO 224	Primas de seguros	18.000.000
225	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	13.334.000
	TOTAL CONCEPTO 225	Tributos	13.334.000
226	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	141.500.000
	TOTAL CONCEPTO 226	Gastos diversos	141.500.000
227	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	45.250.000
	TOTAL CONCEPTO 227	Trabajos realizados por otras empresas	45.250.000
	TOTAL ARTICULO 22	Material, suministros y otros	1.052.284.000
230	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	2.500.000
	TOTAL CONCEPTO 230	Dietas	2.500.000
231	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	31.500.000
	TOTAL CONCEPTO 231	Locomoción	31.500.000
233	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	5.000.000
	TOTAL CONCEPTO 233	Otras Indemnizaciones	5.000.000
	TOTAL ARTICULO 23	Indemnizaciones por razón del servicio	39.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		<b>1.437.784.000</b>
349	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	1.000.000
	TOTAL CONCEPTO 349	Otros gastos financieros	1.000.000
	TOTAL ARTICULO 34	De depósitos, fianzas y otros	1.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.000.000</b>
470	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	80.000.000



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
		TOTAL CONCEPTO 470	80.000.000
		TOTAL ARTICULO 47	80.000.000
489	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	75.000.000
		TOTAL CONCEPTO 489	75.000.000
		TOTAL ARTICULO 48	75.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>155.000.000</b>
626	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	60.000.000
		TOTAL CONCEPTO 626	60.000.000
		TOTAL ARTICULO 62	60.000.000
632	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	120.000.000
		TOTAL CONCEPTO 632	120.000.000
633	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	49.500.000
		TOTAL CONCEPTO 633	49.500.000
635	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	10.500.000
		TOTAL CONCEPTO 635	10.500.000
639	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	10.000.000
		TOTAL CONCEPTO 639	10.000.000
		TOTAL ARTICULO 63	190.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>250.000.000</b>
830	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	1.000
		TOTAL CONCEPTO 830	1.000
831	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	12.650.000



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

**ESTADO DE GASTOS**

**PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS**

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 831	Préstamos a medio y largo plazo	12.650.000
	TOTAL ARTICULO 83	Concesión de préstamos fuera del S. P.	12.651.000
	<b>TOTAL CAPITULO 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>12.651.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO</b>		<b>7.278.059.000</b>

**ESTADO DE INGRESOS**

**RESUMEN POR CAPITULOS**

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISION
Capítulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.000
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.778.059.000
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.000.000
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
<b>INGRESO CORRIENTE</b>		<b>1.779.059.000</b>
<b>INGRESO CAPITAL</b>		<b>51.000.000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.779.059.000</b>



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE CUENTAS

## PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR CONTRATO

CONCEPTO	SUBFUNCION	IDENTIFICACION	SUBFUNCION	CONCEPTO
12.651.000	TOTAL CONCEPTO 431	Transferencias a largo plazo	TOTAL CONCEPTO 831	12.651.000
12.651.000	TOTAL ARTICULO 43	Transferencias a largo plazo	TOTAL ARTICULO 83	12.651.000
12.651.000	TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	TOTAL CAPITULO 8	12.651.000
452	452	Educ. Fisica, Deportes y Esparcimiento		452
600.650.575,7	TOTAL GRC ANO			600.650.575,7
	TOTAL CONCEPTO 489	Otras transferencias		600.650.575,7
	TOTAL ARTICULO 48	A familias e inst. sin fines de lucro		600.650.575,7
	TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		600.650.575,7
600	452	Educ. Fisica, Deportes y Esparcimiento		600
	TOTAL CONCEPTO 626	Equipos para procesos de informacion		600
	TOTAL ARTICULO 62	Inv. nueva asociada func. operat. serv.		600
632	452	Educ. Fisica, Deportes y Esparcimiento		632
	TOTAL CONCEPTO 637	Edificios y otras construcciones		632
633	452	Educ. Fisica, Deportes y Esparcimiento		633
	TOTAL CONCEPTO 633	Maquinaria, instalaciones y utillaje		633
635	452	Educ. Fisica, Deportes y Esparcimiento		635
	TOTAL CONCEPTO 635	Mobiliario y sesteria		635
636	452	Educ. Fisica, Deportes y Esparcimiento		636
	TOTAL CONCEPTO 636	Otros bienes inventariables		636
	TOTAL ARTICULO 66	Inv. rep. asociada func. operat. serv.		636
	TOTAL CAPITULO 04	INVERSIONES REALES		636
838	452	Educ. Fisica, Deportes y Esparcimiento		838
	TOTAL CONCEPTO 838	Préstamos a corto plazo		838
839	452	Educ. Fisica, Deportes y Esparcimiento		839



INST. MUNPAL. PARA EL EMPLEO Y LA FORMAC. EMPRESARIAL

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
31.01	Trabajos producidos en el nivel municipal	1.000	
31.02	Importe atribuido a cargo de capitulos	1.000	
31.03	Indemnizaciones de	1.000	
TOTAL CONCEPTO 3			3.000
TOTAL ARTICULO 3			1.000
TOTAL CAPITULO 3			3.000

INST. MUNPAL. PARA EL EMPLEO Y LA FORMAC. EMPRESARIAL

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISION
Capitulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.729.324.000
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.000.000
Capitulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
INGRESO CORRIENTE		1.730.327.000
INGRESO CAPITAL		60.001.000
TOTAL		1.790.328.000



# EST. MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMAC. EMPRESARIAL

## ESTADO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DENOMINACION	PREVISION
Capítulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.000
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.729.324.000
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.000.000
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
INGRESO CORRIENTE		1.730.327.000
INGRESO CAPITAL		50.001.000
TOTAL		1.780.328.000



INST. MUNPAL. PARA EL EMPLEO Y LA FORMAC. EMPRESARIAL

ESTADO DE INGRESOS

**CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS**

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
303.00	Trabajos producidos en establ.municipal.	1.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 303</b> Trabajos producidos en establ.municipal.		1.000
	<b>TOTAL ARTICULO 30 Ventas</b>		1.000
389.01	Importe anuncios a cargo de particulares	1.000	
389.02	Indemnizaciones de compañías de seguros	1.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 389</b> Otros reintegros		2.000
	<b>TOTAL ARTICULO 38 Reintegros</b>		2.000
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		3.000



# **INST. MUNPAL. PARA EL EMPLEO Y LA FORMAC. EMPRESARIAL**

## **ESTADO DE INGRESOS**

### **CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
400.00	De la Admón. Gral. de la Entidad Local	733.222.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 400 De la Admón. Gral. de la Entidad Local</b>		<b>733.222.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 40 De la Admón. Gral. de la Entidad Local</b>		<b>733.222.000</b>
421.00	Subvención de OO.AA. Administrativos	396.231.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 421 De OO.AA. Administrativos</b>		<b>396.231.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 42 Del Estado</b>		<b>396.231.000</b>
480.01	Subvenciones y Donativos específicos	1.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 480 Subvenciones</b>		<b>1.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 48 De Familias e Instit. sin fines de lucro</b>		<b>1.000</b>
490.00	Del exterior (F.S.E.)	599.870.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 490 Transferencias corrientes del exterior</b>		<b>599.870.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 49 Del Exterior</b>		<b>599.870.000</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.729.324.000</b>



INST. MUNPAL. PARA EL EMPLEO Y LA FORMAC. EMPRESARIAL

ESTADO DE INGRESOS

**CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES**

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
520.00	Intereses en Ctas.,en Bancos y C.Ahorros	1.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 520 En cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro</u>		1.000.000
	<u>TOTAL ARTICULO 52 Intereses de depósitos</u>		1.000.000
	<u>TOTAL CAPITULO 5</u>		1.000.000



INST. MUNPAL. PARA EL EMPLEO Y LA FORMAC. EMPRESARIAL

ESTADO DE INGRESOS

**CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
700.00	De la Admón. General de la Entidad Local	60.000.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 700 De la Admón. General de la Entidad Local</b>		<b>60.000.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 70 De la Admón. General de la Entidad Local</b>		<b>60.000.000</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>60.000.000</b>

**TOTAL CONCEPTO 431 De D.O.A.A. Administrativos** 74.250.000  
**TOTAL ARTICULO 43 Del Estado** 74.250.000

430.01 Subvenciones y Donativos específicos 1.000  
**TOTAL CONCEPTO 430 Subvenciones** 1.000  
**TOTAL ARTICULO 45 De Familias e Instit. sin fines de lucro** 1.000

490.00 Del exterior (F.S.E.) 595.870.000  
**TOTAL CONCEPTO 490 Transferencias corrientes del exterior** 595.870.000  
**TOTAL ARTICULO 49 Del Exterior** 595.870.000  
**TOTAL CAPITULO 4** 1.372.420.000



INST. MUNPAL. PARA EL EMPLEO Y LA FORMAC. EMPRESARIAL

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
830.00	De anticipos de pagas al personal	1.000	
	TOTAL CONCEPTO 830 Reint. prést. c.plazo conced. fuera S.P.		1.000
	TOTAL ARTICULO 83 Reint. préstamos conced. fuera del S.P.		1.000
	TOTAL CAPITULO 8		1.000

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	790.000.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	915.316.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	10.000
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.001.000
Capítulo 5	INVERSIONES REALES	90.000.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
GASTO CORRIENTE		1.730.327.000
GASTO CAPITAL		60.001.000
TOTAL		1.790.328.000



CA  
Ca  
Ca  
Ca  
Ca  
Ca  
—  
GA  
GA  
TC



# INST.MUNP. PARA EL EMPLEO Y LA EMPRESARIAL

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	MONTANTE
2	130	Laboral fija	790.000.000
	131	Laboral eventual	452.000.000
	132	Cuotas sociales	200.000.000
	133	Gastos sociales de personal laboral	25.000.000
<b>INST. MUNPAL. PARA EL EMPLEO Y LA FORMAC. EMPRESARIAL</b>			
	203	Maquinaria, instalaciones y útiles	1.000.000
	204	Materiales de transporte	1.000.000
	205	Otro Inm.	500.000
	210	Infraestructura y bienes naturales	1.000
	212	Edificios y otras construcciones	1.000.000
	213	Maquinaria	5.000.000
	220	Materiales de oficina	11.250.000
	221	Suministros	98.000.000
	222	Comunicaciones	10.000.000
CAPITULO	223	Transporte	DENOMINACION
	224	Pólizas de seguros	DOTACION
Capitulo 1		GASTOS DE PERSONAL	790.000.000
Capitulo 2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	915.316.000
Capitulo 3		GASTOS FINANCIEROS	10.000
Capitulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.001.000
Capitulo 6		INVERSIONES REALES	60.000.000
Capitulo 8		ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
GASTO CORRIENTE	431	Premios, becas y para estudio abroad	1.730.327.000
GASTO CAPITAL	625	Mobiliario y enseres	60.001.000
TOTAL	632	Edificios y otras construcciones	1.790.328.000
	633	Maquinaria, instalaciones y útiles	
	636	Equipos para procesos de informacion	
	638	Préstamos a corto plazo	
TOTAL SUBFUNCION 322		Promocion de Empleo	1.790.328.000
TOTAL FUNCION 32		Promocion Social	1.790.328.000
TOTAL GRUPO-FUNCION 3		SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	1.790.328.000
TOTAL ORGANO			1.790.328.000



INSTRUMENTAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN EMPRESARIAL

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	780.000.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	912.316.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	10.000
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.001.000
Capítulo 5	INVERSIONES REALES	60.000.000
Capítulo 6	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
GASTO CORRIENTE		1.790.328.000
GASTO CAPITAL		60.001.000
TOTAL		1.790.329.000



## INST.MUNP. PARA EL EMPLEO Y LA F.EMPRES.

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
322	130	Laboral fijo	100.000.000
	131	Laboral eventual	452.500.000
	160	Cuotas sociales	200.000.000
	163	Gastos sociales de personal laboral	37.500.000
	202	Edificios y otras construcciones	1.000
	203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000.000
	204	Material de transporte	1.000.000
	209	Otro inmovilizado material	500.000
	210	Infraestructura y bienes naturales	1.000
	212	Edificios y otras construcciones	1.000.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	8.001.000
	220	Material de oficina	11.250.000
	221	Suministros	88.801.000
	222	Comunicaciones	19.045.000
	223	Transportes	5.500.000
	224	Primas de seguros	2.000.000
	225	Tributos	250.000
	226	Gastos diversos	31.503.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	741.464.000
	230	Dietas	1.000.000
	231	Locomoción	3.000.000
	349	Otros gastos financieros	10.000
	421	A Organismos Autónomos Administrativos	1.000
	481	Premios, becas y pens. estudio e invest.	25.000.000
	625	Mobiliario y enseres	10.000.000
	632	Edificios y otras construcciones	14.000.000
	633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.000.000
	636	Equipos para procesos de información	20.000.000
	830	Préstamos a corto plazo	1.000
TOTAL SUBFUNCION 322 Promoción de Empleo			1.790.328.000
TOTAL FUNCION 32 Promoción Social			1.790.328.000
TOTAL GRUPO-FUNCION 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL			1.790.328.000
TOTAL ORGANO			1.790.328.000



INST.MUNIP. PARA EL EMPLEO Y LA F.EMPRES.

ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

IMPORTE	DENOMINACION	CONCEPTO	SUBFUNCION
100.000.000	Laboral fijo	130	
482.500.000	Laboral eventual	131	
200.000.000	Costas sociales	180	
37.500.000	Gastos sociales de personal laboral	183	
1.000	Edificios y otras construcciones	202	
1.000.000	Maquinaría, instalaciones y utillaje	203	
1.000.000	Materiales de transporte	204	
500.000	Otro inmovilizado material	209	
1.000	Infraestructura y bienes naturales	210	
1.000.000	Edificios y otras construcciones	212	
8.001.000	Maquinaría, instalaciones y utillaje	213	
11.250.000	Materiales de oficina	220	
88.801.000	Suministros	221	
10.042.000	Comunicaciones	222	
5.500.000	Transportes	223	
2.000.000	Primas de seguros	224	
250.000	Tributos	228	
81.503.000	Gastos diversos	230	
741.484.000	Trabajos realizados por otras empresas	231	
1.000.000	Diarios	232	
2.000.000	Locomoción	234	
10.000	Otros gastos financieros	340	
1.000	A Organismos Autónomos Administrativos	421	
25.000.000	Premios, becas y pens. estudio e invest.	491	
10.000.000	Mobiliario y anejos	625	
14.000.000	Edificios y otras construcciones	632	
15.000.000	Maquinaría, instalaciones y utillaje	633	
50.000.000	Equipos para procesos de información	636	
1.000	Préstamos a corto plazo	830	
1.790.328.000	Promoción de Empleo	TOTAL SUBFUNCION 22	
1.790.328.000	Promoción Social	TOTAL FUNCION 12	
1.790.328.000	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	TOTAL GRUPO-FUNCION 3	
1.790.328.000		TOTAL ORGANO	



## INST.MUNP. PARA EL EMPLEO Y LA F.EMPRES.

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
130	322	Promoción de Empleo	100.000.000
	TOTAL CONCEPTO 130	Laboral fijo	100.000.000
131	322	Promoción de Empleo	452.500.000
	TOTAL CONCEPTO 131	Laboral eventual	452.500.000
	TOTAL ARTICULO 13	Personal laboral	552.500.000
160	322	Promoción de Empleo	200.000.000
	TOTAL CONCEPTO 160	Cuotas sociales	200.000.000
163	322	Promoción de Empleo	37.500.000
	TOTAL CONCEPTO 163	Gastos sociales de personal laboral	37.500.000
	TOTAL ARTICULO 16	Cuot. prest. y gtos. soc. a.c. empleador	237.500.000
	TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	790.000.000
202	322	Promoción de Empleo	1.000
	TOTAL CONCEPTO 202	Edificios y otras construcciones	1.000
203	322	Promoción de Empleo	1.000.000
	TOTAL CONCEPTO 203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000.000
204	322	Promoción de Empleo	1.000.000
	TOTAL CONCEPTO 204	Material de transporte	1.000.000
209	322	Promoción de Empleo	500.000
	TOTAL CONCEPTO 209	Otro inmovilizado material	500.000
	TOTAL ARTICULO 20	Arrendamientos	2.501.000
210	322	Promoción de Empleo	1.000
	TOTAL CONCEPTO 210	Infraestructura y bienes naturales	1.000
212	322	Promoción de Empleo	1.000.000



## INST.MUNP. PARA EL EMPLEO Y LA F.EMPRES.

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 212	Edificios y otras construcciones	1.000.000
213	322	Promoción de Empleo	8.001.000
	TOTAL CONCEPTO 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	8.001.000
	TOTAL ARTICULO 21	Reparaciones,mantenimiento,conservación	9.002.000
220	322	Promoción de Empleo	11.250.000
	TOTAL CONCEPTO 220	Material de oficina	11.250.000
221	322	Promoción de Empleo	88.801.000
	TOTAL CONCEPTO 221	Suministros	88.801.000
222	322	Promoción de Empleo	19.045.000
	TOTAL CONCEPTO 222	Comunicaciones	19.045.000
223	322	Promoción de Empleo	5.500.000
	TOTAL CONCEPTO 223	Transportes	5.500.000
224	322	Promoción de Empleo	2.000.000
	TOTAL CONCEPTO 224	Primas de seguros	2.000.000
225	322	Promoción de Empleo	250.000
	TOTAL CONCEPTO 225	Tributos	250.000
226	322	Promoción de Empleo	31.503.000
	TOTAL CONCEPTO 226	Gastos diversos	31.503.000
227	322	Promoción de Empleo	741.464.000
	TOTAL CONCEPTO 227	Trabajos realizados por otras empresas	741.464.000



**INST.MUNP. PARA EL EMPLEO Y LA F.EMPRES.**

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE	
		TOTAL ARTICULO 22	Material, suministros y otros	899.813.000
230	322	Promoción de Empleo		1.000.000
		TOTAL CONCEPTO 230	Dietas	1.000.000
231	322	Promoción de Empleo		3.000.000
		TOTAL CONCEPTO 231	Locomoción	3.000.000
		TOTAL ARTICULO 23	Indemnizaciones por razón del servicio	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	915.316.000
349	322	Promoción de Empleo		10.000
		TOTAL CONCEPTO 349	Otros gastos financieros	10.000
		TOTAL ARTICULO 34	De depósitos, fianzas y otros	10.000
		TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	10.000
421	322	Promoción de Empleo		1.000
		TOTAL CONCEPTO 421	A Organismos Autónomos Administrativos	1.000
		TOTAL ARTICULO 42	Al Estado	1.000
481	322	Promoción de Empleo		25.000.000
		TOTAL CONCEPTO 481	Premios, becas y pens. estudio e inves	25.000.000
		TOTAL ARTICULO 48	A familias e inst. sin fines de lucro	25.000.000
		TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.001.000
625	322	Promoción de Empleo		10.000.000
		TOTAL CONCEPTO 625	Mobiliario y enseres	10.000.000
		TOTAL ARTICULO 62	Inv. nueva asociada func. operat. serv.	10.000.000
632	322	Promoción de Empleo		14.000.000
		TOTAL CONCEPTO 632	Edificios y otras construcciones	14.000.000
633	322	Promoción de Empleo		16.000.000



**INST.MUNP. PARA EL EMPLEO Y LA F.EMPRES.**

**ESTADO DE GASTOS**

**PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS**

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.000.000
636	322	Promoción de Empleo	20.000.000
	TOTAL CONCEPTO 636	Equipos para procesos de información	20.000.000
	TOTAL ARTICULO 63	Inv. rep. asociada func. operat. serv.	50.000.000
	TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	60.000.000
830	322	Promoción de Empleo	1.000
	TOTAL CONCEPTO 830	Préstamos a corto plazo	1.000
	TOTAL ARTICULO 83	Concesión de préstamos fuera del S. P.	1.000
	TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
	TOTAL ORGANO		1.790.328.000



# PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
30.00	Efectos inútiles	206.849	
30.01	TOTAL CONCEPTO 300 Servicios de carácter general	206.849	
30.02	Actividades sociales y culturales	1.000	
30.03	Edificios e instalaciones	366.849.000	
30.04	TOTAL CONCEPTO 301 Que beneficien a actividades culturales	366.849.000	
30.05	TOTAL ARTICULO 30 Prestaciones sin datos	366.849.000	
30.06	TOTAL CAPITULO 3	366.849.000	

## PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO

### ESTADO DE INGRESOS

### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISION
Capitulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	366.849.000
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	94.819.000
Capitulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.000.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
INGRESO CORRIENTE		461.668.000
INGRESO CAPITAL		27.001.000
TOTAL		488.669.000
TOTAL CONCEPTO 302 Otros ingresos diversos		366.849.000
TOTAL ARTICULO 30 Otros ingresos		366.849.000
TOTAL CAPITULO 3		366.849.000







## PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO

### ESTADO DE INGRESOS

#### CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
300.00	Efectos inútiles	200.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 300 Efectos inútiles</u>		<u>200.000</u>
	<b>TOTAL ARTICULO 30 Ventas</b>		<b>200.000</b>
340.05	Actividades sociales y culturales	1.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 340 Servicios de carácter general</u>		<u>1.000</u>
341.01	Edificios e instalaciones Casa de Campo	336.346.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 341 Que benefician a actividades económicas</u>		<u>336.346.000</u>
	<b>TOTAL ARTICULO 34 Precios públicos prestación servicios</b>		<b>336.347.000</b>
389.03	Importe servicios a cargo particulares	1.000	
389.08	Suministros de luz y agua	30.000.000	
389.09	Impuesto sobre el Valor Añadido	1.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 389 Otros reintegros</u>		<u>30.002.000</u>
	<b>TOTAL ARTICULO 38 Reintegros</b>		<b>30.002.000</b>
399.02	Ingresos indeterminados	300.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 399 Otros ingresos diversos</u>		<u>300.000</u>
	<b>TOTAL ARTICULO 39 Otros ingresos</b>		<b>300.000</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>366.849.000</b>



**PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO**

**ESTADO DE INGRESOS**

**CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES**

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
520.00	Intereses en Ctas.,en Bancos y C.Ahorros	500.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 520</b> En cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro		500.000
	<b>TOTAL ARTICULO 52</b> Intereses de depósitos		500.000
550.00	Cánones y participación en concesiones	94.319.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 550</b> Concesiones Administrativas		94.319.000
	<b>TOTAL ARTICULO 55</b> Producto concesiones y aprov. especiales		94.319.000
	<b>TOTAL CAPITULO 5</b>		94.819.000



PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
700.00	De la Admón. General de la Entidad Local	27.000.000	
	TOTAL CONCEPTO 700 De la Admón. General de la Entidad Local		27.000.000
	TOTAL ARTICULO 70 De la Admón. General de la Entidad Local		27.000.000
	TOTAL CAPITULO 7		27.000.000

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DENOMINACION
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	193.771.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	581.231.250
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	9.048.000
Capítulo 4	INVERSIONES REALES	32.000.000
Capítulo 5	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
Capítulo 6	PASIVOS FINANCIEROS	5.617.400
	GASTO CORRIENTE	618.051.250
	GASTO CAPITAL	37.618.400
	TOTAL	655.669.650



PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
830.00	De anticipos de pagas al personal	1.000	
	TOTAL CONCEPTO 830 Reint. prést. c.plazo conced. fuera S.P.		1.000
	TOTAL ARTICULO 83 Reint. préstamos conced. fuera del S.P.		1.000
	TOTAL CAPITULO 8		1.000



# PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
130	Personal fijo		140.733.000
150	Cuotas sociales		20.242.000
163	Gastos sociales de personal fijo		3.150.000
210	Infraestructura y bienes materiales		23.120.000
213	Material de oficina		22.000.000
214	Material de transporte		100.000
220	Material de mantenimiento		2.500.000
221	Suministros		54.975.000
222	Comunicaciones		10.000.000
223	Transporte		300.000
224	Primas de seguros		1.000.000
225	Tributos		718.000
226	Gastos financieros		8.617.000
227	Transferencias		0.000

## PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO

### ESTADO DE GASTOS

### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	188.771.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	251.231.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	8.049.000
Capitulo 6	INVERSIONES REALES	32.000.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
Capitulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	8.617.000
GASTO CORRIENTE		448.051.000
GASTO CAPITAL		40.618.000
TOTAL		488.669.000

TOTAL ORGANISMO

488.669.000



# PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
830.00	De arrendos de pagar al personal	1.000	
	TOTAL CONCEPTO 830.00		1.000
	TOTAL PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO		1.000

## ESTADO DE GASTOS

### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	188.737.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	251.231.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	8.048.000
Capitulo 4	INVERSIONES REALES	33.000.000
Capitulo 5	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
Capitulo 6	PASIVOS FINANCIEROS	2.517.000
	GASTO CORRIENTE	448.051.000
	GASTO CAPITAL	40.618.000
	TOTAL	488.669.000



## PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
623	130	Laboral fijo	140.129.000
	160	Cuotas sociales	45.542.000
	163	Gastos sociales de personal laboral	3.100.000
	210	Infraestructura y bienes naturales	23.120.000
	212	Edificios y otras construcciones	37.360.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	35.200.000
	214	Material de transporte	500.000
	220	Material de oficina	2.500.000
	221	Suministros	54.875.000
	222	Comunicaciones	10.000.000
	223	Transportes	300.000
	224	Primas de seguros	1.000.000
	225	Tributos	175.000
	226	Gastos diversos	10.701.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	75.000.000
	231	Locomoción	500.000
	310	Intereses	7.449.000
	349	Otros gastos financieros	600.000
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000.000
	632	Edificios y otras construcciones	7.000.000
	633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000.000
	830	Préstamos a corto plazo	1.000
	913	Amort. prést. L/P Entes fuera S.P.	8.617.000
TOTAL SUBFUNCION 623 Actividades FERIALES y Recreativas			488.669.000
TOTAL FUNCION 62 Regulación Comercial			488.669.000
<b>TOTAL GRUPO-FUNCION 6 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</b>			<b>488.669.000</b>
<b>TOTAL ORGANO</b>			<b>488.669.000</b>



PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO

ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

IMPORTE	DENOMINACION	CONCEPTO	SUBFUNCION
140.150.000	Laboral fijo	130	63
45.645.000	Cuotas sociales	180	
2.100.000	Gastos sociales de personal laboral	103	
23.150.000	Infraestructura y bienes naturales	210	
37.980.000	Edificios y otras construcciones	213	
35.280.000	Maquinaria, instalaciones y utillaje	213	
500.000	Materiales de transporte	214	
2.800.000	Materiales de oficina	220	
54.875.000	Suministros	221	
10.000.000	Comunicaciones	222	
300.000	Transportes	223	
1.000.000	Primas de seguros	224	
17.000	Tributos	225	
10.707.000	Gastos diversos	226	
75.000.000	Trabajos realizados por otras empresas	227	
500.000	Locomoción	231	
1.445.000	Intereses	310	
500.000	Otros gastos financieros	348	
5.000.000	Maquinaria, instalaciones y utillaje	630	
7.000.000	Edificios y otras construcciones	632	
30.000.000	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	
1.000	Préstamos a corto plazo	830	
4.017.000	Amort. públ. L.P. Entes locales S.P.	912	
455.555.000	Actividades Finales y Reservas	TOTAL SUBFUNCION 63	63
455.555.000	Regulación Comercial	TOTAL FUNCION 63	63
455.555.000	TOTAL GRUPO-FUNCION 6 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	TOTAL GRUPO-FUNCION 6 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	6
545.633.000		TOTAL ORGANO	



## PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
130	623	Actividades FERIALES y Recreativas	140.129.000
	TOTAL CONCEPTO 130	Laboral fijo	140.129.000
	TOTAL ARTICULO 13	Personal laboral	140.129.000
160	623	Actividades FERIALES y Recreativas	45.542.000
	TOTAL CONCEPTO 160	Cuotas sociales	45.542.000
163	623	Actividades FERIALES y Recreativas	3.100.000
	TOTAL CONCEPTO 163	Gastos sociales de personal laboral	3.100.000
	TOTAL ARTICULO 16	Cuot. prest. y gtos. soc. a.c. empleador	48.642.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>188.771.000</b>
210	623	Actividades FERIALES y Recreativas	23.120.000
	TOTAL CONCEPTO 210	Infraestructura y bienes naturales	23.120.000
212	623	Actividades FERIALES y Recreativas	37.360.000
	TOTAL CONCEPTO 212	Edificios y otras construcciones	37.360.000
213	623	Actividades FERIALES y Recreativas	35.200.000
	TOTAL CONCEPTO 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	35.200.000
214	623	Actividades FERIALES y Recreativas	500.000
	TOTAL CONCEPTO 214	Material de transporte	500.000
	TOTAL ARTICULO 21	Reparaciones,mantenimiento,conservación	96.180.000
220	623	Actividades FERIALES y Recreativas	2.500.000
	TOTAL CONCEPTO 220	Material de oficina	2.500.000
221	623	Actividades FERIALES y Recreativas	54.875.000
	TOTAL CONCEPTO 221	Suministros	54.875.000
222	623	Actividades FERIALES y Recreativas	10.000.000



## PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 222	Comunicaciones	10.000.000
223	623	Actividades Feriales y Recreativas	300.000
	TOTAL CONCEPTO 223	Transportes	300.000
224	623	Actividades Feriales y Recreativas	1.000.000
	TOTAL CONCEPTO 224	Primas de seguros	1.000.000
225	623	Actividades Feriales y Recreativas	175.000
	TOTAL CONCEPTO 225	Tributos	175.000
226	623	Actividades Feriales y Recreativas	10.701.000
	TOTAL CONCEPTO 226	Gastos diversos	10.701.000
227	623	Actividades Feriales y Recreativas	75.000.000
	TOTAL CONCEPTO 227	Trabajos realizados por otras empresas	75.000.000
	TOTAL ARTICULO 22	Material, suministros y otros	154.551.000
231	623	Actividades Feriales y Recreativas	500.000
	TOTAL CONCEPTO 231	Locomoción	500.000
	TOTAL ARTICULO 23	Indemnizaciones por razón del servicio	500.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		<b>251.231.000</b>
310	623	Actividades Feriales y Recreativas	7.449.000
	TOTAL CONCEPTO 310	Intereses	7.449.000
	TOTAL ARTICULO 31	De préstamos del interior	7.449.000
349	623	Actividades Feriales y Recreativas	600.000
	TOTAL CONCEPTO 349	Otros gastos financieros	600.000
	TOTAL ARTICULO 34	De depósitos, fianzas y otros	600.000
	<b>TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>8.049.000</b>
623	623	Actividades Feriales y Recreativas	5.000.000



## PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE	
		TOTAL CONCEPTO 623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000.000
		TOTAL ARTICULO 62	Inv. nueva asociada func. operat. serv.	5.000.000
632	623	Actividades Feriales y Recreativas		7.000.000
		TOTAL CONCEPTO 632	Edificios y otras construcciones	7.000.000
633	623	Actividades Feriales y Recreativas		20.000.000
		TOTAL CONCEPTO 633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000.000
		TOTAL ARTICULO 63	Inv. rep. asociada func. operat. serv.	27.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>32.000.000</b>
830	623	Actividades Feriales y Recreativas		1.000
		TOTAL CONCEPTO 830	Préstamos a corto plazo	1.000
		TOTAL ARTICULO 83	Concesión de préstamos fuera del S. P.	1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.000</b>
913	623	Actividades Feriales y Recreativas		8.617.000
		TOTAL CONCEPTO 913	Amort. prést. L/P Entes fuera S.P.	8.617.000
		TOTAL ARTICULO 91	Amortización de préstamos del interior	8.617.000
		<b>TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>8.617.000</b>
		<b>TOTAL ORGANO</b>		<b>488.669.000</b>







PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

CONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
3.1.0	Revistas y demás publicaciones	500.000	

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISION
Capitulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.000.000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.500.000
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	17.500.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
INGRESO CORRIENTE		145.000.000
INGRESO CAPITAL		1.000
TOTAL		145.001.000



PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISION
Capitulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.000.000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000.000
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	15.000.000
Capitulo 6	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
INGRESO CORRIENTE		142.000.000
INGRESO CAPITAL		1.000
TOTAL		143.001.000



**PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO**

**ESTADO DE INGRESOS**

**CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS**

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
301.00	Revistas y demás publicaciones	500.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 301 Publicaciones</b>		<b>500.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 30 Ventas</b>		<b>500.000</b>
340.13	Turismo	6.500.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 340 Servicios de carácter general</b>		<b>6.500.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 34 Precios públicos prestación servicios</b>		<b>6.500.000</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>7.000.000</b>



**PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO**

**ESTADO DE INGRESOS**

**CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
400.00	De la Admón. Gral. de la Entidad Local	71.500.000	
	TOTAL CONCEPTO 400 De la Admón. Gral. de la Entidad Local		71.500.000
	TOTAL ARTICULO 40 De la Admón. Gral. de la Entidad Local		71.500.000
443.00	De Empresas de la Entidad Local	20.000.000	
	TOTAL CONCEPTO 443 De empresas de la Entidad Local		20.000.000
	TOTAL ARTICULO 44 De Empresas de la Entidad Local		20.000.000
470.00	Subvenciones de empresas privadas	29.000.000	
	TOTAL CONCEPTO 470 Subvenciones		29.000.000
	TOTAL ARTICULO 47 De Empresas privadas		29.000.000
	TOTAL CAPITULO 4		120.500.000



**PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO**

**ESTADO DE INGRESOS**

**CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES**

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
520.00	Intereses en Ctas.,en Bancos y C.Ahorros	500.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 520 En cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro</b>		<b>500.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 52 Intereses de depósitos</b>		<b>500.000</b>
559.99	Otros productos	17.000.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 559 Otros</b>		<b>17.000.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 55 Producto concesiones y aprov. especiales</b>		<b>17.000.000</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 5</b>		<b>17.500.000</b>

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	25.462.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	89.296.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	20.000
Capítulo 4	INVERSIONES REALES	1.000.000
Capítulo 6	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>114.758.000</b>
	<b>GASTO CAPITAL</b>	<b>1.001.000</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>115.759.000</b>



## PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

### ESTADO DE INGRESOS

#### CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
830.00	De anticipos de pagas al personal	1.000	
	TOTAL CONCEPTO 830 Reint. prést. c.plazo conced. fuera S.P.		1.000
	TOTAL ARTICULO 83 Reint. préstamos conced. fuera del S.P.		1.000
	TOTAL CAPITULO 8		1.000



# PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
------------	----------	--------------	---------

## PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

### ESTADO DE GASTOS

### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	73.922.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	69.386.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	70.000
Capitulo 6	INVERSIONES REALES	1.622.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
GASTO CORRIENTE		143.378.000
GASTO CAPITAL		1.623.000
TOTAL		145.001.000



PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 1. ACTIVOS FINANCIEROS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
624.00	De anticipos de pagos al personal	1.000	
TOTAL CONCEPTOS			1.000
TOTAL CAPITULO 1			1.000

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

DOTACION	DENOMINACION	CAPITULO
13.922.000	GASTOS DE PERSONAL	Capitulo 1
69.888.000	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	Capitulo 2
70.000	GASTOS FINANCIEROS	Capitulo 3
1.622.000	INVERSIONES REALES	Capitulo 4
1.000	ACTIVOS FINANCIEROS	Capitulo 5
TOTAL		145.001.000
GASTO CORRIENTE		83.810.000
GASTO CAPITAL		61.191.000



**PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO**

**ESTADO DE GASTOS**

**PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION**

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
751	130	Laboral fijo	56.430.000
	160	Cuotas sociales	17.492.000
	220	Material de oficina	1.300.000
	221	Suministros	1.180.000
	222	Comunicaciones	4.000.000
	223	Transportes	2.500.000
	225	Tributos	125.000
	226	Gastos diversos	43.931.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	10.300.000
	230	Dietas	2.800.000
	231	Locomoción	3.250.000
	322	Diferencias de cambio	20.000
	349	Otros gastos financieros	50.000
	625	Mobiliario y enseres	1.115.000
	626	Equipos para procesos de información	507.000
	830	Préstamos a corto plazo	1.000
TOTAL SUBFUNCION 751 Turismo			145.001.000
TOTAL FUNCION 75 Turismo			145.001.000
TOTAL GRUPO-FUNCION 7 REGULACION ECONOM. DE SECTORES PRODUCTIV			145.001.000
TOTAL ORGANO			145.001.000



# PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

## ESTADO DE GASTOS

### RESUMEN DE GASTOS POR SUBFUNCION

IMPORTE	DENOMINACION	CONCEPTO	SUBFUNCION
88.436.000	Préstamos a corto plazo	830	
1.000	Equipos para procesos de información	658	
503.000	Mobiliario y enseres	655	
1.118.000	Otros gastos financieros	349	
30.000	Diferencias de cambio	335	
30.000	Locomoción	237	
3.328.000	Dieta	230	
2.800.000	Trabajos realizados por otras empresas	227	
10.300.000	Gastos diversos	228	
43.931.000	Tributos	225	
122.000	Transferencias	223	
2.500.000	Comunicaciones	222	
4.000.000	Suministros	221	
7.180.000	Material de oficina	220	
1.300.000	Quotas sociales	190	
17.142.000	Salario fijo	130	
142.001.000	TOTAL SUBFUNCION 351 Turismo		
142.001.000	TOTAL FUNCION 35 Turismo		
142.001.000	TOTAL GRUPO-FUNCION 7 REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIV		
142.001.000	TOTAL ORGANISMO		



# PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
130	751 Turismo		56.430.000
	TOTAL CONCEPTO 130	Laboral fijo	56.430.000
	TOTAL ARTICULO 13	Personal laboral	56.430.000
160	751 Turismo		17.492.000
	TOTAL CONCEPTO 160	Cuotas sociales	17.492.000
	TOTAL ARTICULO 16	Cuot. prest. y gtos. soc. a.c. empleador	17.492.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>73.922.000</b>
220	751 Turismo		1.300.000
	TOTAL CONCEPTO 220	Material de oficina	1.300.000
221	751 Turismo		1.180.000
	TOTAL CONCEPTO 221	Suministros	1.180.000
222	751 Turismo		4.000.000
	TOTAL CONCEPTO 222	Comunicaciones	4.000.000
223	751 Turismo		2.500.000
	TOTAL CONCEPTO 223	Transportes	2.500.000
225	751 Turismo		125.000
	TOTAL CONCEPTO 225	Tributos	125.000
226	751 Turismo		43.931.000
	TOTAL CONCEPTO 226	Gastos diversos	43.931.000
227	751 Turismo		10.300.000
	TOTAL CONCEPTO 227	Trabajos realizados por otras empresas	10.300.000
	TOTAL ARTICULO 22	Material, suministros y otros	63.336.000
230	751 Turismo		2.800.000



## PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 230	Dietas	2.800.000
231	751 Turismo		3.250.000
	TOTAL CONCEPTO 231	Locomoción	3.250.000
	TOTAL ARTICULO 23	Indemnizaciones por razón del servicio	6.050.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		<b>69.386.000</b>
322	751 Turismo		20.000
	TOTAL CONCEPTO 322	Diferencias de cambio	20.000
	TOTAL ARTICULO 32	De Deuda exterior	20.000
349	751 Turismo		50.000
	TOTAL CONCEPTO 349	Otros gastos financieros	50.000
	TOTAL ARTICULO 34	De depósitos, fianzas y otros	50.000
	<b>TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>70.000</b>
625	751 Turismo		1.115.000
	TOTAL CONCEPTO 625	Mobiliario y enseres	1.115.000
626	751 Turismo		507.000
	TOTAL CONCEPTO 626	Equipos para procesos de información	507.000
	TOTAL ARTICULO 62	Inv. nueva asociada func. operat. serv.	1.622.000
	<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>1.622.000</b>
830	751 Turismo		1.000
	TOTAL CONCEPTO 830	Préstamos a corto plazo	1.000
	TOTAL ARTICULO 83	Concesión de préstamos fuera del S. P.	1.000
	<b>TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO</b>		<b>145.001.000</b>



PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
5000	Entidos por el Estado	40.713.000	

PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISION
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	48.263.000
INGRESO CORRIENTE		48.263.000
INGRESO CAPITAL		
TOTAL		48.263.000



# PATRÓNATO MUNICIPAL DE TURISMO

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 230	Dietas	27.000
231	751 Turismo		27.000
PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS			
	TOTAL ARTICULO 32		4.000
	TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		90.000
ESTADO DE INGRESOS			
32	751 Turismo		20.000
	TOTAL CONCEPTO 32		20.000
	TOTAL ARTICULO 32		20.000
33	751 Turismo		5.000
RESUMEN POR CAPITULOS			
	TOTAL CONCEPTO 349		44.000.000
	TOTAL ARTICULO 34		44.000.000
	TOTAL CAPITULO 3 INGRESOS PATRIMONIALES		44.000.000
	TOTAL CONCEPTO 623		48.383.000
	TOTAL ARTICULO 62		48.383.000
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		48.383.000
	TOTAL CONCEPTO 830		1.000.000
	TOTAL ARTICULO 83		1.000.000
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.000.000
	TOTAL OSGANO		142.500.000



**PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS**

**ESTADO DE INGRESOS**

**CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES**

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
500.00	Emitidos por el Estado	40.713.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 500 Emitidos por el Estado</u>		<u>40.713.000</u>
506.00	Intereses tít. valores de Ent. Locales	350.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 506 Emitidos por Entidades Locales</u>		<u>350.000</u>
	<b>TOTAL ARTICULO 50 Intereses de títulos valores</b>		<b>41.063.000</b>
520.00	Intereses en Ctas.,en Bancos y C.Ahorros	7.200.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 520 En cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro</u>		<u>7.200.000</u>
	<b>TOTAL ARTICULO 52 Intereses de depósitos</b>		<b>7.200.000</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 5</b>		<b>48.263.000</b>

Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	10.905.000
Capítulo 2	GASTOS EN SERVICIOS CORRIENTES Y SERVICIOS	8.285.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	100.000
Capítulo 4	INVERSIONES REALES	283.000
	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>19.573.000</b>
	<b>GASTO CAPITAL</b>	<b>283.000</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>19.856.000</b>



# PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 2: INGRESOS PATRIMONIALES

CONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
20.00	Emitidos por el Estado	42.714.000	
	TOTAL CONCEPTO 200 Emitidos por el Estado		42.714.000
20.05	Intereses en valores de Ent. Locales	850.000	
	TOTAL CONCEPTO 205 Intereses en valores de Ent. Locales		850.000
	TOTAL ARTICULO 20 Intereses de distintos valores		43.564.000
20.30	Intereses en Cajas, en Bancos y C. Ahorros	7.200.000	
	TOTAL CONCEPTO 230 Intereses en Cajas, en Bancos y C. Ahorros		7.200.000
	TOTAL ARTICULO 22 Intereses de depósitos		7.200.000
	TOTAL CAPITULO 2		43.764.000



# PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
101	130	Salario tipo	26.512.400
	160	Cuotas sociales	8.214.000
	165	Gastos sociales de personal interno	800.000
	210	Equipamiento para proyecto información	1.022.700
	220	Mantenimiento de edificios	107.000
	221	Suministros	320.000
	222	Comunicaciones	154.000
	225	Tránsito	582.000
	226	Gas	2.200.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	600.000
	231	Locación	210.000
	310	Otros gastos financieros	25.000
	320	Explotación de explotación	25.000

## ESTADO DE GASTOS

## RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	39.605.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.228.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	150.000
Capitulo 6	INVERSIONES REALES	280.000
GASTO CORRIENTE		47.983.000
GASTO CAPITAL		280.000
TOTAL		48.263.000



# PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS

## ESTADO DE GASTOS

### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	39.602.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.328.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	120.000
Capitulo 6	INVERSIONES REALES	280.000
GASTO CORRIENTE		47.983.000
GASTO CAPITAL		280.000
TOTAL		48.263.000



## PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
121	130	Laboral fijo	30.310.000
	160	Cuotas sociales	8.315.000
	163	Gastos sociales de personal laboral	980.000
	202	Edificios y otras construcciones	1.622.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	107.000
	216	Equipamiento para proceso información	250.000
	220	Material de oficina	320.000
	221	Suministros	169.000
	222	Comunicaciones	560.000
	225	Tributos	2.200.000
	226	Gastos diversos	800.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	2.000.000
	231	Locomoción	200.000
	349	Otros gastos financieros	150.000
	626	Equipos para procesos de información	280.000
TOTAL SUBFUNCION 121 Administración General			48.263.000
TOTAL FUNCION 12 Administración General			48.263.000
TOTAL GRUPO-FUNCION 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL			48.263.000
TOTAL ORGANO			48.263.000



# PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

FUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
12	120	Salario fijo	50.310.000
	120	Cuotas sociales	8.312.000
	123	Gastos sociales de personal laboral	850.000
	205	Edificios y otras construcciones	1.622.000
	210	Maquinaria, instalaciones y utillaje	107.000
	216	Equipamiento para procesos informaticos	228.000
	220	Materiales de oficina	350.000
	221	Suministros	182.000
	222	Comunicaciones	850.000
	225	Tributos	2.800.000
	228	Gastos diversos	800.000
	237	Trabajos realizados por otras empresas	2.000.000
	281	Locomoción	200.000
	240	Otros gastos financieros	150.000
	250	Equipos para procesos de informacion	200.000
TOTAL SUBFUNCION 121 Administracion General			48.263.000
TOTAL FUNCION 12 Administracion General			48.263.000
TOTAL GRUPO-FUNCION 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL			48.263.000
TOTAL ORGANISMO			48.263.000



## PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
130	121	Administración General	30.310.000
	TOTAL CONCEPTO 130	Laboral fijo	30.310.000
	TOTAL ARTICULO 13	Personal laboral	30.310.000
160	121	Administración General	8.315.000
	TOTAL CONCEPTO 160	Cuotas sociales	8.315.000
163	121	Administración General	980.000
	TOTAL CONCEPTO 163	Gastos sociales de personal laboral	980.000
	TOTAL ARTICULO 16	Cuot. prest. y gtos. soc. a.c. empleador	9.295.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>39.605.000</b>
202	121	Administración General	1.622.000
	TOTAL CONCEPTO 202	Edificios y otras construcciones	1.622.000
	TOTAL ARTICULO 20	Arrendamientos	1.622.000
213	121	Administración General	107.000
	TOTAL CONCEPTO 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	107.000
216	121	Administración General	250.000
	TOTAL CONCEPTO 216	Equipamiento para proceso información	250.000
	TOTAL ARTICULO 21	Reparaciones, mantenimiento, conservación	357.000
220	121	Administración General	320.000
	TOTAL CONCEPTO 220	Material de oficina	320.000
221	121	Administración General	169.000
	TOTAL CONCEPTO 221	Suministros	169.000
222	121	Administración General	560.000

221



## PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 222	Comunicaciones	560.000
225	121	Administración General	2.200.000
	TOTAL CONCEPTO 225	Tributos	2.200.000
226	121	Administración General	800.000
	TOTAL CONCEPTO 226	Gastos diversos	800.000
227	121	Administración General	2.000.000
	TOTAL CONCEPTO 227	Trabajos realizados por otras empresas	2.000.000
	TOTAL ARTICULO 22	Material, suministros y otros	6.049.000
231	121	Administración General	200.000
	TOTAL CONCEPTO 231	Locomoción	200.000
	TOTAL ARTICULO 23	Indemnizaciones por razón del servicio	200.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		<b>8.228.000</b>
349	121	Administración General	150.000
	TOTAL CONCEPTO 349	Otros gastos financieros	150.000
	TOTAL ARTICULO 34	De depósitos, fianzas y otros	150.000
	<b>TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>150.000</b>
626	121	Administración General	280.000
	TOTAL CONCEPTO 626	Equipos para procesos de información	280.000
	TOTAL ARTICULO 62	Inv. nueva asociada func. operat. serv.	280.000
	<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>280.000</b>
	<b>TOTAL ORGANO</b>		<b>48.263.000</b>



PRESUPUESTO PARA 1995

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	36.591.217.000
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.059.454.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.583.825.000
INGRESO CORRIENTE		36.591.217.000
INGRESO CAPITAL		8.643.279.000
TOTAL		45.234.496.000

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	26.842.455.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.763.990.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	707.526.000
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	7.818.216.000
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	1.102.309.000
GASTO CORRIENTE		36.313.971.000
GASTO CAPITAL		8.920.525.000
TOTAL		45.234.496.000



**EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**  
**SOCIANONUN PARA CASAS DE OTORRAT**  
**PRESUPUESTO PARA 1995**

**ESTADO DE GASTOS**  
**ESTADO DE INGRESOS**  
**RESUMEN POR CAPITULOS**

CAPITULO	DENOMINACION	CONCEPTOS	DOTACION
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	121	36.842.452.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	TOTAL CONCEPTO 232	8.763.990.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	TOTAL ARTICULO 34	707.526.000
Capítulo 4	INVERSIONES REALES	TOTAL CAPITULO 3	7.818.216.000
Capítulo 5	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL ORGANISMO	1.102.309.000
<b>ESTADO DE GASTOS</b>			
TOTAL			45.234.496.000
Capítulo 6	GASTO CORRIENTE		36.713.971.000
Capítulo 7	GASTO CAPITAL		8.920.525.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.283.823.000
Capítulo 9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121	6.039.454.000
Capítulo 10	INGRESOS PATRIMONIALES	TOTAL CONCEPTO 232	36.591.217.000
<b>ESTADO DE INGRESOS</b>			
TOTAL			45.234.496.000
Capítulo 11	INGRESO CORRIENTE		36.591.217.000
Capítulo 12	INGRESO CAPITAL		8.643.279.000
Capítulo 13	ACTIVOS FINANCIEROS		2.283.823.000
Capítulo 14	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121	6.039.454.000
Capítulo 15	INGRESOS PATRIMONIALES	TOTAL CONCEPTO 232	36.591.217.000
<b>RESUMEN POR CAPITULOS</b>			
TOTAL			45.234.496.000
Capítulo 16	GASTOS DE PERSONAL	121	36.842.452.000
Capítulo 17	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	TOTAL CONCEPTO 232	8.763.990.000
Capítulo 18	GASTOS FINANCIEROS	TOTAL ARTICULO 34	707.526.000
Capítulo 19	INVERSIONES REALES	TOTAL CAPITULO 3	7.818.216.000
Capítulo 20	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL ORGANISMO	1.102.309.000
<b>ESTADO DE GASTOS</b>			
TOTAL			45.234.496.000
Capítulo 21	GASTO CORRIENTE		36.713.971.000
Capítulo 22	GASTO CAPITAL		8.920.525.000
Capítulo 23	ACTIVOS FINANCIEROS		2.283.823.000
Capítulo 24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121	6.039.454.000
Capítulo 25	INGRESOS PATRIMONIALES	TOTAL CONCEPTO 232	36.591.217.000
<b>ESTADO DE INGRESOS</b>			
TOTAL			45.234.496.000
Capítulo 26	INGRESO CORRIENTE		36.591.217.000
Capítulo 27	INGRESO CAPITAL		8.643.279.000
Capítulo 28	ACTIVOS FINANCIEROS		2.283.823.000
Capítulo 29	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121	6.039.454.000
Capítulo 30	INGRESOS PATRIMONIALES	TOTAL CONCEPTO 232	36.591.217.000



PRESUPUESTO PARA 1995

EMPRESA DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA, S.A.

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	717.600.000
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.700.000
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.300.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.700.000
INGRESO CORRIENTE		727.300.000
INGRESO CAPITAL		25.000.000
TOTAL		752.300.000

EMPRESA DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA, S.A.

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	500.010.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	240.590.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.700.000
GASTO CORRIENTE		740.600.000
GASTO CAPITAL		11.700.000
TOTAL		752.300.000



PRESUPUESTO PARA 1992

EMPRESA DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA, S.A.

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	717.600.000
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.700.000
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.300.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.700.000
INGRESO CORRIENTE		737.300.000
INGRESO CAPITAL		25.000.000
TOTAL		762.300.000

EMPRESA DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA, S.A.

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	500.010.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	246.290.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.700.000
GASTO CORRIENTE		746.300.000
GASTO CAPITAL		11.700.000
TOTAL		758.000.000



PRESUPUESTO PARA 1995

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	16.044.600.000
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	645.000.000
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	3.834.700.000
INGRESO CORRIENTE		16.044.600.000
INGRESO CAPITAL		5.979.700.000
TOTAL		22.024.300.000

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	872.200.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	15.671.100.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	960.000.000
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	300.000.000
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.241.000.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.654.700.000
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	325.300.000
GASTO CORRIENTE		17.503.300.000
GASTO CAPITAL		4.521.000.000
TOTAL		22.024.300.000



PRESUPUESTO PARA 1992

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	16.044.600.000
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	642.000.000
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	3.834.700.000
		<hr/>
INGRESO CORRIENTE		16.044.600.000
INGRESO CAPITAL		2.142.700.000
TOTAL		22.034.300.000

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	875.300.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.671.100.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	960.000.000
Capítulo 4	INVERSIONES REALES	300.000.000
Capítulo 5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.341.000.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.624.700.000
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	325.300.000
		<hr/>
GASTO CORRIENTE		17.507.300.000
GASTO CAPITAL		4.521.000.000
TOTAL		22.024.300.000



PRESUPUESTO PARA 1995

EMPRESA MUNICIPAL CAMPO DE LAS NACIONES

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.323.707.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.636.088.000
INGRESO CORRIENTE		7.323.707.000
INGRESO CAPITAL		2.636.088.000
TOTAL		9.959.795.000

EMPRESA MUNICIPAL CAMPO DE LAS NACIONES

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	143.748.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.959.700.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	380.000.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.076.047.000
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	1.400.300.000
GASTO CORRIENTE		3.483.448.000
GASTO CAPITAL		6.476.347.000
TOTAL		9.959.795.000



PRELIMINAR PARA 1992

EMPRESA MUNICIPAL CAMPO DE LAS NACIONES

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 1	INGRESOS PATRIMONIALES	7.322.787.000
Capítulo 2	ACTIVOS FINANCIEROS	2.636.088.000
Capítulo 3	INGRESO CORRIENTE	7.322.787.000
Capítulo 4	INGRESO CAPITAL	2.636.088.000
TOTAL		9.959.795.000

EMPRESA MUNICIPAL CAMPO DE LAS NACIONES

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	143.748.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.929.700.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	380.000.000
Capítulo 4	ACTIVOS FINANCIEROS	2.076.047.000
Capítulo 5	PASIVOS FINANCIEROS	1.400.300.000
Capítulo 6	GASTO CORRIENTE	3.183.448.000
Capítulo 7	GASTO CAPITAL	6.476.347.000
TOTAL		9.959.795.000



PRESUPUESTO PARA 1995

EMPRESA MUNICIPAL PUENTE DE VENTAS

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.262.000.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.421.781.000
INGRESO CORRIENTE		1.262.000.000
INGRESO CAPITAL		1.421.781.000
TOTAL		2.683.781.000

EMPRESA MUNICIPAL PUENTE DE VENTAS

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	82.950.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.112.100.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	250.000
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	1.425.881.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.200.000
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	60.400.000
GASTO CORRIENTE		1.195.300.000
GASTO CAPITAL		1.488.481.000
TOTAL		2.683.781.000



PRESUPUESTO PARA 1995  
EMPRESA MUNICIPAL PUENTE DE VENTAS  
ESTADO DE INGRESOS  
RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 2	INGRESOS PATRIMONIALES	1.263.000.000
Capítulo 3	ACTIVOS FINANCIEROS	1.421.781.000
INGRESO CORRIENTE		1.263.000.000
INGRESO CAPITAL		1.421.781.000
TOTAL		2.683.781.000

EMPRESA MUNICIPAL PUENTE DE VENTAS  
ESTADO DE GASTOS  
RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	82.920.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.112.100.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	250.000
Capítulo 4	INVERSIONES REALES	1.422.881.000
Capítulo 5	ACTIVOS FINANCIEROS	2.200.000
Capítulo 6	PASIVOS FINANCIEROS	60.400.000
GASTO CORRIENTE		1.195.300.000
GASTO CAPITAL		1.488.481.000
TOTAL		2.683.781.000



PRESUPUESTO PARA 1995

EMPRESA MUNICIPAL ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	415.755.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.000.000
INGRESO CORRIENTE		415.755.000
INGRESO CAPITAL		2.000.000
TOTAL		417.755.000

EMPRESA MUNICIPAL ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	42.600.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	131.825.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	110.000
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	500.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	242.720.000
GASTO CORRIENTE		174.535.000
GASTO CAPITAL		243.220.000
TOTAL		417.755.000



PRELUPUESTO PARA 1995

EMPRESA MUNICIPAL ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	415.755.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.000.000
INGRESO CORRIENTE		415.755.000
INGRESO CAPITAL		2.000.000
TOTAL		417.755.000

EMPRESA MUNICIPAL ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	42.600.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	131.852.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	110.000
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	800.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	243.220.000
GASTO CORRIENTE		174.532.000
GASTO CAPITAL		243.220.000
TOTAL		417.752.000



PRESUPUESTO PARA 1995

EMPRESAS URBANÍSTICAS

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.001.462.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.059.869.000
INGRESO CORRIENTE		9.001.462.000
INGRESO CAPITAL		4.059.869.000
TOTAL		13.061.331.000

EMPRESAS URBANÍSTICAS

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	269.298.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.203.625.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	380.360.000
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	1.426.381.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.320.967.000
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	1.460.700.000
GASTO CORRIENTE		4.853.283.000
GASTO CAPITAL		8.208.048.000
TOTAL		13.061.331.000